

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: ttrejo

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2024 04:28 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$42,525,588.48	\$43,269,993.51
DERECHOS	\$2,358,104.26	\$2,245,861.39
PRODUCTOS	\$7,949,647.89	\$7,146,854.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$32,217,836.33	\$33,877,277.21
APLICACIÓN	\$43,229,017.52	\$39,443,240.56
SERVICIOS PERSONALES	\$27,449,765.33	\$26,839,822.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,206,080.38	\$760,578.21
SERVICIOS GENERALES	\$12,209,500.43	\$11,104,771.90
AYUDAS SOCIALES	\$25,500.00	\$294,776.40
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$2,338,171.38	\$443,291.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$703,429.04	\$3,826,752.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$520,701.67	\$113,953.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$356,933.30	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$119,116.42	\$113,953.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$44,651.95	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$520,701.67	-\$113,953.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$450,667.66
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$450,667.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$450,667.66
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,224,130.71	\$3,262,132.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,748,436.70	\$486,304.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,524,305.99	\$3,748,436.70

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

TERESA DE JESUS TREJO RODRIGUEZ

ENCARGADA DEL AREA ADMINISTRATIVA