



**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022**

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2022  
11:09 a. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$5,485,428.77</b>	<b>\$22,919,534.12</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,102,543.17	\$22,149,183.02
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$382,885.60	\$770,351.10
<b>APLICACION</b>	<b>\$5,015,676.11</b>	<b>\$23,837,654.26</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,521,679.13	\$21,050,272.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$297,090.50	\$1,664,072.43
SERVICIOS GENERALES	\$196,906.48	\$1,123,309.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$469,752.66</b>	<b>-\$918,120.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$469,752.66</b>	<b>-\$918,120.14</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$108,076.73</b>	<b>\$1,026,196.87</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$577,829.39</b>	<b>\$108,076.73</b>

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

MARÍA MARTENS PIZZUTO

DIRECTORA GENERAL