



**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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$5,485,428.77	\$22,919,534.12
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
APLICACION	\$5,015,676.11	\$23,837,654.26
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$469,752.66	-\$918,120.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$469,752.66	-\$918,120.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$108,076.73	\$1,026,196.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$577,829.39	\$108,076.73

"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