



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022**

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/oct./2022  
01:19 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$17,562,070.67</b>	<b>\$22,919,534.12</b>
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$16,958,875.65	\$22,149,183.02
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$603,195.02	\$770,351.10
<b>APLICACION</b>	<b>\$16,632,990.64</b>	<b>\$23,837,654.26</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$14,529,299.15	\$21,050,272.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,276,712.68	\$1,664,072.43
SERVICIOS GENERALES	\$826,978.81	\$1,123,309.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$929,080.03</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>\$929,080.03</b>	<b>-\$918,120.14</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$108,076.73</b>	<b>\$1,026,196.87</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,037,156.76</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".

\_\_\_\_\_  
JESÚS CONTRERAS FLORES

DIRECTOR GENERAL