



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2022
11:09 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,919,534.12	\$23,349,246.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,149,183.02	\$23,349,246.71
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$770,351.10	\$0.00
APLICACIÓN	\$23,837,654.26	\$23,864,126.59
SERVICIOS PERSONALES	\$21,050,272.32	\$21,039,973.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,664,072.43	\$1,306,951.24
SERVICIOS GENERALES	\$1,123,309.51	\$1,061,178.82
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$456,022.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$918,120.14	-\$514,879.88
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	-\$918,120.14	-\$514,879.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,026,196.87	\$1,541,076.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$108,076.73	\$1,026,196.87

"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