



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/ene./2023
12:23 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$26,837,726.12	\$22,919,534.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,837,726.12	\$22,149,183.02
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$770,351.10
APLICACIÓN	\$24,934,813.98	\$23,837,654.26
SERVICIOS PERSONALES	\$22,283,618.86	\$21,050,272.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,595,348.43	\$1,664,072.43
SERVICIOS GENERALES	\$1,002,990.26	\$1,123,309.51
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$52,856.43	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,902,912.14	-\$918,120.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,154,387.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,154,387.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,154,387.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$748,525.14	-\$918,120.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$108,076.73	\$1,026,196.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$856,601.87	\$108,076.73

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

EDNA ANTA LÓPEZ

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL