



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2023
09:34 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$20,261,813.55	\$26,837,726.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,932,219.36	\$26,837,726.12
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$329,594.19	\$0.00
APLICACIÓN	\$16,834,171.10	\$24,934,813.98
SERVICIOS PERSONALES	\$14,793,197.88	\$22,283,618.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,345,094.14	\$1,595,348.43
SERVICIOS GENERALES	\$695,879.08	\$1,002,990.26
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$52,856.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,427,642.45	\$1,902,912.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$1,154,387.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,154,387.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$1,154,387.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,427,642.45	\$748,525.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$856,601.87	\$108,076.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,284,244.32	\$856,601.87

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

EDNA ANTA LÓPEZ

DIRECTORA GENERAL