



**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$20,261,813.55</b>	<b>\$26,837,726.12</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$16,834,171.10</b>	<b>\$24,934,813.98</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$3,427,642.45</b>	<b>\$1,902,912.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,154,387.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$1,154,387.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$1,154,387.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$3,427,642.45</b>	<b>\$748,525.14</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$856,601.87</b>	<b>\$108,076.73</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,284,244.32</b>	<b>\$856,601.87</b>

“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