

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,183,712	4,181,821
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,183,489	4,181,821
Otros Orígenes de Operación	223	0
Aplicación	4,826,981	4,583,872
Servicios Personales	4,031,521	3,766,562
Materiales y Suministros	428,645	439,715
Servicios Generales	366,816	377,594
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	356,731	-402,051
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-1,293,933	-1,273,035
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59	4,141
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-1,293,992	-1,277,177
Aplicación	30,487	2,295,650
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-16,990	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	47,477	2,295,650
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,324,420	-3,568,685
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-967,690	-3,970,736
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,385,603	5,356,339
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	417,914	1,385,603

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

MANUELA JIMENEZ MERAZ
DIRECTORA GENERAL

ANA MARIA RUIZ MONTELONGO
ADMINISTRADORA