

## CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                                    | 2023             | 2022              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                  |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>4,316,342</b> | <b>3,349,787</b>  |
| 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                                          | 4,316,174        | 2,941,156         |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 168              | 408,631           |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>3,907,879</b> | <b>3,722,126</b>  |
| Servicios Personales                                                                                                        | 3,298,637        | 3,071,506         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 317,270          | 348,308           |
| Servicios Generales                                                                                                         | 291,973          | 302,312           |
| 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                 |
| Pensiones 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                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>408,463</b>   | <b>-372,339</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                  |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>-915,073</b>  | <b>-1,488,199</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0                | 0                 |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0                | 0                 |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | -915,073         | -1,488,199        |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>49,785</b>    | <b>2,504,409</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 56,622           | 42,374            |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0                | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | -6,837           | 2,462,035         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-964,858</b>  | <b>-3,992,608</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                  |                   |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0                | 0                 |
| Interno                                                                                                                     | 0                | 0                 |
| Externo                                                                                                                     | 0                | 0                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 0                | 0                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 0                | 0                 |
| Interno                                                                                                                     | 0                | 0                 |
| Externo                                                                                                                     | 0                | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 0                | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>-556,394</b>  | <b>-4,364,947</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>1,192,804</b> | <b>5,557,752</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>636,410</b>   | <b>1,192,804</b>  |

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