

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,406,579	5,715,436
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	7,406,228	5,715,256
Otros Orígenes de Operación	351	180
Aplicación	7,109,317	6,705,528
Servicios Personales	5,895,664	5,547,127
Materiales y Suministros	658,686	627,689
Servicios Generales	554,968	530,711
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	297,262	-990,092
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-671,785	-1,444,515
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,437	4,162
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-674,221	-1,448,677
Aplicación	36,910	2,095,695
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-16,990	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	53,899	2,095,695
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-708,694	-3,540,210
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	-411,432	-4,530,302
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	782,363	5,312,665
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	370,930	782,363

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