

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,565,020	6,671,987
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	8,564,586	6,671,807
Otros Orígenes de Operación	433	180
Aplicación	8,221,394	7,761,805
Servicios Personales	6,784,309	6,421,033
Materiales y Suministros	790,838	742,089
Servicios Generales	646,247	598,683
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	343,625	-1,089,818
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-574,656	-610,088
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	4,162
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-574,656	-614,250
Aplicación	8,186	2,094,258
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-10,090	-161
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	18,276	2,094,419
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-582,842	-2,704,346
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	-239,217	-3,794,164
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	870,495	4,664,658
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	631,278	870,495

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