

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,394,234	8,306,427
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	10,393,674	8,305,842
Otros Orígenes de Operación	560	585
Aplicación	10,275,409	9,753,302
Servicios Personales	8,352,083	8,025,199
Materiales y Suministros	1,039,121	972,677
Servicios Generales	884,205	755,426
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	118,825	-1,446,875
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-192,341	-354,624
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	-192,341	-354,624
Aplicación	-22,676	-63,224
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-22,676	-388,556
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	325,332
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-169,664	-291,400
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	-50,839	-1,738,275
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	552,797	2,291,071
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	501,958	552,797

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