

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,693,787	2,208,048
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	1,693,787	2,207,977
Otros Orígenes de Operación	0	71
Aplicación	2,038,156	1,906,246
Servicios Personales	1,703,012	1,658,184
Materiales y Suministros	208,010	133,265
Servicios Generales	127,134	114,797
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	-344,369	301,802
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	470,359	-1,296,826
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,070	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	393,289	-1,296,826
Aplicación	0	800
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	800
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	470,359	-1,297,626
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	125,990	-995,824
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	520,892	1,516,716
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	646,882	520,892

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