

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,871,601	4,316,342
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	3,871,601	4,316,174
Otros Orígenes de Operación	0	168
Aplicación	4,048,966	3,907,879
Servicios Personales	3,328,615	3,298,637
Materiales y Suministros	434,947	317,270
Servicios Generales	285,404	291,973
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	-177,364	408,463
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	365,306	-915,073
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	77,070	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	288,236	-915,073
Aplicación	-1,719	49,785
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	56,622
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	-1,719	-6,837
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	367,025	-964,858
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	189,661	-556,395
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	636,410	1,192,804
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	826,070	636,410

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