

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,974,730	5,183,712
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	4,974,730	5,183,489
Otros Orígenes de Operación	0	223
Aplicación	5,017,995	4,826,981
Servicios Personales	4,095,899	4,031,521
Materiales y Suministros	564,377	428,645
Servicios Generales	357,720	366,816
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	-43,265	356,730
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	382,163	-1,293,933
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,205	59
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	339,958	-1,293,992
Aplicación	-1,719	30,487
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	-16,990
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	-1,719	47,477
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	383,882	-1,324,420
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	340,617	-967,690
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	417,914	1,385,603
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	758,531	417,914

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