

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,905,777	3,242,451
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	2,905,777	3,242,331
Otros Orígenes de Operación	0	120
Aplicación	2,997,916	2,878,837
Servicios Personales	2,458,664	2,414,560
Materiales y Suministros	335,522	237,618
Servicios Generales	203,730	226,659
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	-92,139	363,614
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	377,526	-1,271,557
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,225	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	331,302	-1,271,557
Aplicación	0	9,923
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	9,923
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	377,526	-1,281,480
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	285,387	-917,866
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	404,956	1,322,821
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	690,344	404,956

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