

**CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2023             | 2022              |
|---|------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                  |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>9,346,239</b> | <b>7,653,221</b>  |
| 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  | 9,345,744        | 7,653,221         |
| Otros Orígenes de Operación   | 495              | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>9,189,021</b> | <b>8,662,878</b>  |
| Servicios Personales  | 7,468,793        | 7,150,171         |
| Materiales y Suministros  | 904,906          | 858,292           |
| Servicios Generales   | 815,322          | 654,077           |
| 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                | 338               |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>157,218</b>   | <b>-1,009,657</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                  |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>-655,464</b>  | <b>-1,189,452</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                | 0                 |
| Bienes Muebles  | 0                | 0                 |
| Otros Orígenes de Inversión   | -655,464         | -1,189,452        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>-53,352</b>   | <b>-63,771</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | -53,352          | 0                 |
| Bienes Muebles  | 0                | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                | -63,771           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-602,112</b>  | <b>-1,125,682</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                  |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Endeudamiento Neto  | 0                | 0                 |
| Interno   | 0                | 0                 |
| Externo   | 0                | 0                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0                | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Servicios de la Deuda   | 0                | 0                 |
| Interno   | 0                | 0                 |
| Externo   | 0                | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>-444,893</b>  | <b>-2,135,338</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>763,721</b>   | <b>2,899,059</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>318,827</b>   | <b>763,721</b>    |

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 MONTEONGO  
 ADMINISTRADORA