

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 |
|---|------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 9,346,239 | 7,653,221 |
| 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 |
| Aplicación | 9,189,021 | 8,662,878 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 157,218 | -1,009,657 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | -655,464 | -1,189,452 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | -655,464 | -1,189,452 |
| Aplicación | -53,352 | -63,771 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | -53,352 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | -63,771 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -602,112 | -1,125,682 |
| 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 | -444,893 | -2,135,338 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 763,721 | 2,899,059 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 318,827 | 763,721 |

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