

CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS

Estado de Flujos de Efectivo


Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,304,589	11,242,371
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	14,303,829	11,241,648
Otros Orígenes de Operación	760	723
Aplicación	13,614,458	12,881,586
Servicios Personales	11,275,409	10,843,366
Materiales y Suministros	1,287,973	1,149,113
Servicios Generales	1,051,076	889,107
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	690,131	-1,639,215
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	207,330	-270,174
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	205,605	-26,511
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	1,725	-243,663
Aplicación	0	2,829
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	2,829
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	207,330	-273,003
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	897,461	-1,912,218
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	322,300	2,234,519
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,219,761	322,300

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


MANUELLA JIMÉNEZ MÉRAZ
DIRECTORA GENERAL


ANA MARIA RUIZ MONTELONGO
ADMINISTRADORA