

PODER EJECUTIVO

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,441,152	11,084,595
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	2,917,465	9,984,595
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	300,000	1,100,000
Otros Orígenes de Operación	223,688	0
Aplicación	2,837,234	10,538,561
Servicios Personales	2,035,660	7,915,101
Materiales y Suministros	510,465	936,618
Servicios Generales	278,111	1,425,185
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	12,958	4,000
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	257,657
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	603,918	546,034
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	122,187	389,413
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	122,187	389,413
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-122,187	-389,413
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	481,731	156,621
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,682,439	7,525,819
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,164,171	7,682,439

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

L.F y R. Iván Luna Cedeño
 Director General

C.P. María Guadalupe Vásquez Pérez
 Administrador