

SECTOR PARAESTATAL

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre 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 | 11,818,099 | 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 | 10,918,099 | 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 | 900,000 | 1,100,000 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 9,237,898 | 10,538,561 |
| Servicios Personales | 6,611,254 | 7,915,101 |
| Materiales y Suministros | 1,353,347 | 936,618 |
| Servicios Generales | 1,159,268 | 1,425,185 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 6,000 | 0 |
| Ayudas Sociales | 38,766 | 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 | 69,263 | 257,657 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,580,201 | 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 | 291,222 | 389,413 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 291,222 | 389,413 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -291,222 | -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 | 2,288,979 | 156,621 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | |
| | 7,682,440 | 7,525,819 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 9,971,419 | 7,682,440 |

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