

# 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 JUNIO DE 2024 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto  | 2024              | 2023              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                   |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>8,167,514</b>  | <b>18,406,705</b> |
| Impuestos   | 0                 | 0                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                 | 0                 |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                 | 0                 |
| Derechos  | 0                 | 0                 |
| Productos   | 74                | 0                 |
| Aprovechamientos  | 0                 | 0                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 7,447,999         | 17,206,705        |
| 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  | 660,000           | 1,200,000         |
| Otros Orígenes de Operación   | 59,441            | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>6,259,484</b>  | <b>15,634,456</b> |
| Servicios Personales  | 4,432,932         | 10,152,019        |
| Materiales y Suministros  | 567,933           | 1,489,951         |
| Servicios Generales   | 1258,619          | 3,281,575         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0                 | 0                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0                 | 0                 |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                 | 6,000             |
| Ayudas Sociales   | 0                 | 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                 | 700,911           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>1,908,030</b>  | <b>2,772,249</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                   |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles  | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0</b>          | <b>405,400</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles  | 0                 | 405,400           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                 | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>0</b>          | <b>-405,400</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>1,908,030</b>  | <b>2,366,849</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>11,103,581</b> | <b>8,736,732</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>13,011,611</b> | <b>11,103,581</b> |

Basado en la información declarada, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Contable / 7