

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,023,057	18,406,705
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	169	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,977,641	17,206,705
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	990,000	1,200,000
Otros Orígenes de Operación	55,247	0
Aplicación	9,719,715	15,634,456
Servicios Personales	6,648,761	10,152,019
Materiales y Suministros	935,982	1,489,951
Servicios Generales	2,134,972	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
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	700,911
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,303,342	2,772,249
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	944,832	405,400
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	944,832	405,400
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-944,832	-405,400
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	3,358,510	2,366,849
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,103,581	8,736,732
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,462,091	11,103,581

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

L. T. F. Y R. IRVING URIEL MANZANO OLVERA
 DIRECTOR GENERAL

L. E. F. JOSÉ IVÁN LEMUS VELASCO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO