

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 2025 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,643,177	19,332,169
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	303,192	565,217
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,349,985	17,446,942
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	990,000	1320,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	13,939,341	16,375,549
Servicios Personales	6,696,923	10,275,366
Materiales y Suministros	941,203	1,632,784
Servicios Generales	3,059,932	3,575,483
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	3,241,283	891,916
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	703,836	2,956,610
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	1,033,979	1,029,107
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,033,979	1,029,107
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,033,979	-1,029,107
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	-330,143	1,927,503
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,031,084	11,103,581
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,700,941	13,031,084

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

Contable / 7

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