

SECTOR PARAESTATAL

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,987,353	19,332,159
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	387,269	565,217
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,280,084	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	1,320,000	1,320,000
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	21,324,592	16,375,549
Servicios Personales	10,709,731	10,275,366
Materiales y Suministros	1,530,831	1,632,784
Servicios Generales	4,199,577	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	4,884,453	891,916
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,337,239	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	1,377,733	1,029,107
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,377,733	1,029,107
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,377,733	-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	-3,714,972	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	9,316,112	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

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