

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de septiembre de 2021

TRIMESTRE: 3ER

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,560,692.04	3,992,840.40
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	1,117.75	2,265.75
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,559,574.29	3,990,574.65
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	4,603,795.80	3,952,072.66
Servicios Personales	3,500,209.46	3,421,803.05
Materiales y Suministros	656,698.81	98,759.97
Servicios Generales	399,187.46	406,292.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	47,700.07	25,217.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-43,103.76	40,767.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	4,060.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		4,060.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-4,060.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	17,450.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		17,450.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-17,450.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-43,103.76	19,257.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	101,578.94	450,582.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	58,475.18	469,839.97

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ADRIANA SERNA ROSAS
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

C.P. MARTIN ALBERTO FLORES HERNANDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ABEL PUENTES CAMACHO
DIRECTOR GENERAL