POTOSÍ sin límites
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

CETRA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | **$3,574,848.00** | **$3,456,214.00** |
| **Origen** | $0.00 | $0.00 |
| Impuestos | $0.00 | $0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | $0.00 | $0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | $0.00 | $14,000.00 |
| Derechos | $0.00 | $0.00 |
| Productos | $0.00 | $0.00 |
| Aprovechamientos | $0.00 | $0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | $0.00 | $0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | $3,574,848.00 | $3,442,214.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | $0.00 | $0.00 |
| Otros Orígenes de Operación | **$3,748,475.00** | **$3,198,461.00** |
| **Aplicación** | $2,574,503.00 | $2,509,017.00 |
| Servicios Personales | $93,752.00 | $62,441.00 |
| Materiales y Suministros | $445,743.00 | $251,723.00 |
| Servicios Generales | $0.00 | $0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | $0.00 | $0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | $0.00 | $0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | $0.00 | $0.00 |
| Ayudas Sociales | $0.00 | $0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | $0.00 | $0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | $0.00 | $0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | $0.00 | $0.00 |
| Donativos | $0.00 | $0.00 |
| Transferencias al Exterior | $0.00 | $0.00 |
| Participaciones | $0.00 | $0.00 |
| Aportaciones | $0.00 | $0.00 |
| Convenios | $634,477.00 | $375,280.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | **-$173,627.00** | **$257,753.00** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | | |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | **$0.00** | **$0.00** |
| **Origen** | $0.00 | $0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | $0.00 | $0.00 |
| Bienes Muebles | $0.00 | $0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | **$0.00** | **$0.00** |
| **Aplicación** | $0.00 | $0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | $0.00 | $0.00 |
| Bienes Muebles | $0.00 | $0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | **$0.00** | **$0.00** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | | |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | **$0.00** | **$0.00** |
| **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 | $0.00 |
| Servicios de la Deuda | $0.00 | $0.00 |
| Interno | $0.00 | $0.00 |
| Externo | $0.00 | $0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | **$0.00** | **$0.00** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | | |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **-$173,627.00** | **$257,753.00** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **$2,275,043.00** | **$2,052,437.00** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **$2,101,416.00** | **$2,310,190.00** |

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

DRA. THAYDEE GRISSELL MONSIVAIS SANTOYO
DIRECTORA GENERAL

C.P. GABRIELA DEL ROCÍO VILLARREAL MENENDEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MIGUEL ANGEL SEGURA RODRIGUEZ
CONTADOR