

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
a) NOTAS DE DESGLOSE
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo
Efectivo y Equivalentes

Las cuentas bancarias a cargo del Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación Son:

CUENTA	BANCO	FONDO	MONTO
0181738100	BANCOMER	INGRESOS PROPIOS	3,316,786.62
0175415349	BANCOMER	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	194.32
00199125132	BANCOMER	TRANSFERENCIAS OPD	504,611.88
		TOTAL	3,821,592.82

En el caso de las inversiones financieras se encuentran invertidas a corto plazo y son de disponibilidad inmediata, en cumplimiento a lo establecido en las reglas de operación de los Programas correspondientes. El saldo de las inversiones se detalla a continuación:

CUENTA	BANCO	FONDO	MONTO
CONTRATO 0360237978	SCOTIABANK	CUENTA DE INVERSIÓN	7,468,000.00
		TOTAL	7,468,000.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

A continuación, se presenta la integración de este rubro.

Cuenta	Importe
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	738,885.00
Total	738,885.00

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	738,885.00
María Guadalupe Vásquez Pérez	2,680.60



Iván Luna Cedeño	1,000.00
Luis Ariel Lemus Nava	174.27
Brenda Selene Hernández Cervantes	1,101.77
Daniel Pérez Ruiz	10,092.27
Humberto Díaz Lira	2,800.00
Raúl Irán Solís Muñoz	3,000.00
Francisco Molina Zempoalteca	1,166.00
José Iván Lemus Velasco	314.50
Marisol Flores Meneses	1,055.00
Total	23,384.41

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No tiene Bienes Disponibles para su transformación o consumo

Inversiones Financieras

No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles

RUBRO DE BIEN MUEBLE	MONTO
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	553,292.33
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	1,385,629.49
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	242,042.42
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	541,778.35
APARATOS DEPORTIVOS	276,672.08
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	103,191.28
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	315,511.41
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,605,356.44
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	226,103.78
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	925,674.83
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	125,202.82
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	28,391.80
EQUIPO DE COMUNICACIÓN O TELECOMUNICACIÓN	1,398.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	23,498.15
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	25,975.53
OTROS EQUIPOS	52,524.80

Bienes Intangibles

No cuenta con Activos Intangibles.



Estimaciones y Deterioros

El Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación no tiene Estimaciones y Deterioros

Pasivo

Cuentas por Pagar a corto plazo (Fondo en Administración a cuenta de Terceros)

Este rubro se compone de cuentas derivadas por Impuestos, pagos a Proveedores y Acreedores Diversos. A continuación, se presenta la integración de este rubro:

CUENTA	IMPORTE
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
MED RENT S.A. DE C.V.	10,659.11
Gabriela García Vázquez	4,970.09
Gumaro Rojas Flores	5,950.00
Marco Antonio Aguilar Cortés	3,353.90
Miriam Sánchez Flores	1,760.00
Guillermo Guapo Serralde	5,706.58
SONIGAS PUEBLA	7,918.20
José Juan Pablo Morán García	1,461.60
Zitlally Estefanía Lozada Sandoval	792.00
Reynaldo Águila Miranda	8,758.00
CODIAB DE MEXICO S.A. DE C.V.	3,570.48
Carlos González Guarneros	1,500.00
Total	56,399.96
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	
Retención ISR por Honorarios asimilables a salarios	67,409.63
Retención ISR por Servicios Profesionales	6,675.38
Impuesto 8% Juegos y Sorteos	23,912.88
Total	97,997.89
ACREEDORES DIVERSOS	
Brenda Selene Hernández Cervantes	0.06
Olga Dávila Flores	0.06
Acreedores Diversos	1,500.00
Total	1,500.12





II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos.

Los ingresos percibidos en el presente ejercicio se detallan a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
TRANSFERENCIAS (O.P.D SALUD DE TLXCALA)	\$900,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 13,184,373.67
PRODUCTOS	\$431,151.18
APROVECHAMIENTOS	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$10,289.53
TOTAL	\$ 14,525,814.38

Gastos y Otras Pérdidas:

Gastos de funcionamiento

Servicios Personales	6,858,528.17
Materiales y Suministros	1,032,738.84
Servicios Generales	2,468,949.54

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Resultado de Ejercicios Anteriores	5,195,818.00
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	4,155,597.00

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de las cifras del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo, respecto de la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes como a continuación se detalla:



CONCEPTO	2023	2022
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	11,289,593.00	8,736,733.00
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	11,289,593.00	8,736,733.00

2. Se presenta la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

CONCEPTO	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	4,155,597.00	1,987,927.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	4,155,597.00	1,987,927.00

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

**Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)**

1. Total de Ingresos Presupuestarios	14,525,814
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	14,525,814

L.F.Y R. IRVING URIEL MANZANO OLVERA

DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSÉ IVÁN LEMUS
VELASCO
COORDINADOR
ADMINISTRATIVO



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

De acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Marco Normativo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en el Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física Rehabilitación, durante el periodo que se presenta se utilizaron cuentas de orden presupuestarias que se enlistan a continuación:

DEL INGRESO	DEL EGRESO
LEY DE INGRESOS	PRESUPUESTO DE EGRESOS
LEY DE INGRESOS ESTIMADA [LEY DE INGRESOS ESTIMADA]	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR [LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR]	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
LEY DE INGRESOS DEVENGADA [LEY DE INGRESOS DEVENGADA]	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
LEY DE INGRESOS RECAUDADA [LEY DE INGRESOS RECAUDADA]	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

L. T. F. Y R. Irving Uriel Manzano
Olvera Director General

Lic. José Iván Lemus Velasco
Coordinador Administrativo

