

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

En este rubro presento a ustedes los recursos monetarios que maneja el Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación en cuentas bancarias en moneda nacional.

NUM DE CUENTA BANCARIA	MONTO
Cheques XXX8100	397,621
Cheques XXX5349	194
Cheques XXX5132	11,934
Inversión XXX7978	7,468,000
	7,877,749

Derechos a recibir Efectivos y Equivalentes

Al cierre del trimestre que se presenta el monto asciende a \$ 134,903.00 pesos por concepto de ingresos por cobrar a corto plazo.

Bienes Disponibles para su transformación o consumo (inventarios)

Al cierre del trimestre que se presenta el Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación no cuenta con Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios), ya que su actividad principal es la rehabilitación en terapia física, así como la formación de profesionistas en el mismo ramo.

Inversiones Financieras

En este rubro presento a ustedes el capital con que cuenta el Fideicomiso del Patronato del Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, que asciende a: \$ 7, 468,000 pesos.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este rubro se conforma por los bienes muebles necesarios para llevar a cabo las actividades del Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, los cuales se detallan en la siguiente tabla:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Mobiliario y equipo de administración	1,973,539	23.85%
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	858,484	10.38%
Equipo e instrumental médico y de laboratorio.	4,788,118	57.87%
Vehículos y equipo de transporte	445,676	5.39%
Maquinaria, otros equipos y herramientas.	207,490	2.51%
	8,273,307	100.00%

Estimaciones y Deterioros

Al cierre del trimestre que se presenta, el Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación no cuenta con estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Otros Activos Circulantes

Al cierre del trimestre que se presenta, el Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación no cuenta con Otros Activos Circulantes.

Pasivo

Representa las obligaciones presentes del Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación, ineludibles, identificadas y cuantificadas monetariamente. Estos pasivos son derivados de operaciones por cuentas por pagar a corto plazo que a continuación detallamos:

CONCEPTO	IMPORTE	%
3% Sobre Nóminas	12,026	14.53%
ISR honorarios asimilables	69,314	83.75%
10% ISR honorarios puros	1,426	1.72%
	82,766	100.00%

II Notas al Estado de Actividades**Ingresos de Gestión**

Representa los recursos captados por el Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación para la realización de sus actividades, por lo que, al cierre del presente periodo el monto obtenido asciende a \$ 2,829,549.00 mismos que se integran de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE	%
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,573,472	90.94%
Transferencias (O.P.D. Salud de Tlaxcala)	183,334	6.48%
Otros Ingresos y beneficios	72,743	2.58%
	2,829,549	100.00%

Gastos y Otras Pérdidas:

Representa el monto erogado de recursos financieros, materiales y humanos que el Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación empleó durante el periodo que se presenta para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad que acude a la Institución. Para el presente periodo asciende a un monto acumulado de \$ 2,622,753.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

El resultado al cierre del periodo que se presenta es de \$ 781,533.00

III Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Este estado muestra las variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio del Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física Rehabilitación, así como el monto de éste al 30 de septiembre de 2021, el cual asciende a: **\$ 16, 203,194.00**

IV Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes se integran de la siguiente forma;

CONCEPTO	2021	2020
Efectivo en Bancos –Tesorería	409,749	57,819
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	7,468,000	7,468,000
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total Efectivo y Equivalentes	7,877,749	7,525,819

SECTOR PARAESTATAL

Respecto de los activos fijos propiedad del Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física Rehabilitación, adquiridos al cierre del periodo que se presenta, se detalla de la siguiente forma;

CONCEPTO	SALDOS AL31/DIC/2020	ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO	+/- RECLASIFICACION	SALDO AL 30/SEP/ 2021
Mobiliario y Equipo de Administración	2,012,423	125,004	163,888	1,973,539
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	869,489	20,399	31,405	858,484
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,170,704	274,884	657,470	4,788,118
Vehículos y Equipo de Transporte	445,676		1	445,675
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	191,306	32,252	16,067	207,491
Total Activo	8,689,598	452,539	868,831	8,273,307

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

CONCEPTO	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	781,533	139,191
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incremento en las provisiones	0	0
Incremento en Inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas Extraordinarias	0	0