



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2011 (PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE			A CORTO PLAZO		
FONDO FIJO	51,853	7,909,591	PROVEEDORES	0	64,930
BANCOS	277,650		ACREEDORES DIVERSOS	15,308	
FIDEICOMISO	7,468,000		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	49,622	
DEUDORES DIVERSOS	112,088				
FIJO			PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	2,893,230	2,893,230	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,893,230	10,737,891
BIENES INMUEBLES	0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	297,743	
OBRAS EN PROCESO	0		FONDO DE CONTINGENCIAS	7,468,000	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	78,918	
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
10.802.821			10.802.821		

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011
(PESOS)

INGRESOS**DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES****0**

PARTICIPACIONES

0**DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES****0**

CONVENIOS

0

RAMO XXXIII

0**PROPIOS****832,789**

DERECHOS

766,252

PRODUCTOS

66,537

APROVECHAMIENTOS

0**TOTAL INGRESOS****832,789****EGRESOS****GASTO CORRIENTE****744,002**

SERVICIOS PERSONALES

639,509

GASTO OPERATIVO

104,493

MATERIALES Y SUMINISTROS

63,679

SERVICIOS GENERALES

40,814**TRANSFERENCIAS****0****INVERSION PUBLICA****9,869**

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

9,869

OBRA PUBLICA

0**TOTAL EGRESOS****753,871****SUPERAVIT****78,918**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	744,002
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	639,509
		GASTO OPERATIVO	104,493
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,679
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	40,814
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	832,789	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	766,252	INVERSION PUBLICA	9,869
PRODUCTOS	66,537	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,869
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	832,789	TOTAL EGRESOS	753,871
OTROS ORIGENES	225,220	OTRAS APLICACIONES	477,902
DEUDORES DIVERSOS	95,274	PROVEEDORES	269,681
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	115,573	ACREEDORES DIVERSOS	198,352
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,869	BIENES MUEBLES	9,869
FONDO DE ADMON. A CTA. DE 3ROS.	4,504		
TOTAL ORIGENES	1,058,009	TOTAL APLICACIONES	1,231,773
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	7,971,267	DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2011	7,797,503
TOTAL GENERAL	9,029,276	TOTAL GENERAL	9,029,276

BALANZA DE COMPROBACION
AL 28 DE FEBRERO DE 2011
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	4,542	47,401	90	51,853
BANCOS	498,725	947,060	1,168,135	277,650
FIDEICOMISO	7,468,000	0	0	7,468,000
DEUDORES DIVERSOS	207,362	109,248	204,522	112,088
ACTIVO CIRCULANTE	8,178,629	1,103,709	1,372,747	7,909,591
BIENES MUEBLES	2,883,361	9,869	0	2,893,230
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	2,883,361	9,869	0	2,893,230
TOTAL ACTIVO	11,061,990	1,113,578	1,372,747	10,802,821
PASIVO				
PROVEEDORES	269,681	271,946	2,265	0
ACREEDORES DIVERSOS	213,660	231,764	33,412	15,308
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	45,118	45,439	49,943	49,622
PASIVO CORTO PLAZO	528,459	549,149	85,620	64,930
TOTAL PASIVO	528,459	549,149	85,620	64,930
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,883,361	0	9,869	2,893,230
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	182,170	0	115,573	297,743
FONDO DE CONTINGENCIAS	7,468,000	0	0	7,468,000
TOTAL PATRIMONIO	10,533,531	0	125,442	10,658,973
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	766,252	766,252
PRODUCTOS	0	0	66,537	66,537
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	832,789	832,789
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	639,509	0	639,509
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	63,679	0	63,679
SERVICIOS GENERALES	0	40,814	0	40,814
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	9,869	0	9,869
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	753,871	0	753,871
SALDO DEUDOR	11,061,990	2,416,598		11,556,692
SALDO ACREEDOR	11,061,990		2,416,598	11,556,692

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE ABRIL DE 2011
 (PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE			A CORTO PLAZO		
FONDO FIJO	6,057	7,879,389	PROVEEDORES	0	61,673
BANCOS	77,799		ACREEDORES DIVERSOS	15,308	
FIDEICOMISO	7,468,000		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	46,365	
DEUDORES DIVERSOS	326,690				
CUENTAS POR COBRAR	0				
SUBSIDIO AL EMPLEO	843				
FIJO			PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	2,894,370	2,894,370	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,894,370	10,712,086
BIENES INMUEBLES	0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	297,743	
OBRAS EN PROCESO	0		FONDO DE CONTINGENCIAS	7,468,000	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	51,973	
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
10,773,759			10,773,759		

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
 DIRECTORA GENERAL

C.P. HECTOR MUÑOZ MONTIEL
 ADMINISTRADOR

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		0
PARTICIPACIONES	0	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		699,061
DERECHOS	653,753	
PRODUCTOS	45,308	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		699,061
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		724,866
SERVICIOS PERSONALES	650,587	
GASTO OPERATIVO	74,279	
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,505	
SERVICIOS GENERALES	47,774	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		1,140
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,140	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		726,006
DÉFICIT		-26,945

NOTA.- EN EL PRESENTE BIMESTRE SE PRESENTA UN DEFICIT PUES SE TRABAJA CON EL PRESUPUESTO ELABORADO AL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL Y ESTE NO CONSIDERO ALGUNOS GASTOS DE MANTENIMIENTO QUE HAN SIDO NECESARIOS EJECUTAR.

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
 DIRECTORA GENERAL

C.P. HECTOR MUÑOZ MONTEL
 ADMINISTRADOR

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		0
PARTICIPACIONES	0	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		1,531,850
DERECHOS	1,420,005	
PRODUCTOS	111,845	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		1,531,850
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		1,468,868
SERVICIOS PERSONALES	1,290,096	
GASTO OPERATIVO	178,772	
MATERIALES Y SUMINISTROS	90,184	
SERVICIOS GENERALES	88,588	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		11,009
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,009	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		1,479,877
SUPERAVIT		51,973

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
 DIRECTORA GENERAL

C.P. HECTOR MUÑOZ MONTIEL
 ADMINISTRADOR

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ABRIL DE 2011

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B) DISMINUCION (C)	PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0
	PARTICIPACIONES	0		0	0	0	0	0
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	0	0	0	699,061	1,531,850	-1,531,850
	DERECHOS	0		0	0	653,753	1,420,005	-1,420,005
	PRODUCTOS	0	0	0	0	45,308	111,845	-111,845
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	699,061	1,531,850	-1,531,850

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE ABRIL DE 2011

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
1000		SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	650,587	1,290,096	-1,290,096
	1201	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO						538,734	1,078,932	-1,078,932
	1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL						10,733	20,267	-20,267
	1203	SUELDOS AL MAGISTERIO EVENTUAL						84,235	151,768	-151,768
	1314	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL DE HONORARIOS								0
	1316	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES								0
	1508	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL						5,000	9,705	-9,705
	1801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA						11,885	29,424	-29,424
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	26,505	90,184	-90,184
	2101	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						3,225	4,252	-4,252
	2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP.						3,836	7,590	-7,590
	2104	MAT. UTILES Y EQUIP. MENORES DE TECN. DE LA INF. Y COMUNIC.							2,833	-2,833
	2105	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL						2,596	5,542	-5,542
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA						1,242	4,735	-4,735
	2201	1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS						5,773	25,902	-25,902
	2204	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION								0
	2401	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y REPARACION								0
	2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS								0
	2407	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION						1,101	1,184	-1,184
	2406	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO								0
	2504	1 MATERIALES,ACCES. Y SUMINISTROS MEDICOS						5,851	14,017	-14,017
	2601	1 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS						2,881	24,128	-24,128
3000		SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	47,774	88,588	-88,588
	3104	TELEFONIA TRADICIONAL						7,128	24,194	-24,194
	3105	TELEFONIA CELULAR							3,081	-3,081
	3401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS						4,397	9,305	-9,305
	3500	SERV. DE INSTALACION ,REPARACION , MTTO Y CONSERVACION							813	-813
	3501	MANTTO. Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLE						16,120	17,280	-17,280
	3502	1 INSTALACION, REPAR. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMON.							232	-232
	3503	INSTALACION, REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECN.								0
	3505	MANTTO. Y REP. EQUIPO DE TRANSPORTE						2,752	10,216	-10,216
	3508	MANTTO. Y PREV. Y CORRECC. DE EQ. MEDICO Y T.						10,137	10,137	-10,137
	3702	PASAJES TERRESTRES							624	-624
	3705	VIATICOS EN EL PAIS							252	-252
	3806	GASTOS MENORES						1,658	1,848	-1,848
	3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL						5,208	5,208	-5,208
	3902	IMPUESTOS Y DERECHOS						142	4,811	-4,811
	3907	OTROS SERVICIOS GENERALES						232	587	-587
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	1,140	11,009	-11,009
	5101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA								0
	5105	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN. DE LA INF.							9,449	-9,449
	5106	1 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.								0
	5301	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO						1,140	1,560	-1,560
7000		EROGACIONES P/APOYAR A LOS SECTORES	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	0	0	726,006	1,479,877	-1,479,877

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	724,866
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	650,587
		GASTO OPERATIVO	74,279
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,505
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	47,774
RAMO XXXIII	0	TRANSFERENCIAS	0
PROPIOS	699,061	INVERSION PUBLICA	1,140
DERECHOS	653,753	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,140
PRODUCTOS	45,308	OBRA PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	699,061	TOTAL EGRESOS	726,006
OTROS ORÍGENES	1,140	OTRAS APLICACIONES	219,842
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,140	DEUDORES DIVERSOS	214,602
		BIENES MUEBLES	1,140
		ADMON FONDOS CTA DE TERCEROS	3,257
		SUBSIDIO AL EMPLEO	843
TOTAL ORIGENES	700,201	TOTAL APLICACIONES	945,848
DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2011	7,797,503	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2011	7,551,856
TOTAL GENERAL	8,497,704	TOTAL GENERAL	8,497,704

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
 DIRECTORA GENERAL

C.P. HECTOR MUÑOZ MONTIEL
 ADMINISTRADOR

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN			APLICACIÓN		
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES0			GASTO CORRIENTE1,468,868		
PARTICIPACIONES	0		SERVICIOS PERSONALES	1,290,096	
			GASTO OPERATIVO	178,772	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES0					
CONVENIOS	0		MATERIALES Y SUMINISTROS	90,184	
RAMO XXXIII	0		SERVICIOS GENERALES	88,588	
PROPIOS1,531,850			TRANSFERENCIAS0		
			INVERSION PUBLICA11,009		
DERECHOS	1,420,005		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,009	
PRODUCTOS	111,845		OBRA PUBLICA	0	
APROVECHAMIENTOS	0				
TOTAL INGRESOS1,531,850			TOTAL EGRESOS1,479,877		
OTROS ORÍGENES127,829			OTRAS APLICACIONES599,213		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	115,573		PROVEEDORES	269,681	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,009		ACREEDORES DIVERSOS	198,352	
FDO. DE ADMÓN A CTA DE 3ROS	1,247		BIENES MUEBLES	11,009	
			DEUDORES DIVERSOS	119,328	
			SUBSIDIO AL EMPLEO	843	
TOTAL ORIGENES1,659,679			TOTAL APLICACIONES2,079,090		
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 20107,971,267			DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 20117,551,856		
TOTAL GENERAL9,630,946			TOTAL GENERAL9,630,946		

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
 DIRECTORA GENERAL

C.P. HECTOR MUÑOZ MONTIEL
 ADMINISTRADOR

BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE ABRIL DE 2011
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	51,853	0	45,796	6,057
BANCOS	277,650	702,681	902,532	77,799
FIDEICOMISO	7,468,000	0	0	7,468,000
DEUDORES DIVERSOS	112,088	214,602	0	326,690
CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	843	0	843
ACTIVO CIRCULANTE	7,909,591	918,126	948,328	7,879,389
BIENES MUEBLES	2,893,230	1,140	0	2,894,370
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	2,893,230	1,140	0	2,894,370
TOTAL ACTIVO	<u>10,802,821</u>	<u>919,266</u>	<u>948,328</u>	<u>10,773,759</u>
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	15,308	0	0	15,308
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	49,622	57,197	53,940	46,365
PASIVO CORTO PLAZO	64,930	57,197	53,940	61,673
TOTAL PASIVO	<u>64,930</u>	<u>57,197</u>	<u>53,940</u>	<u>61,673</u>
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,893,230	0	1,140	2,894,370
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	297,743	0	0	297,743
FONDO DE CONTINGENCIAS	7,468,000	0	0	7,468,000
TOTAL PATRIMONIO	<u>10,658,973</u>	<u>0</u>	<u>1,140</u>	<u>10,660,113</u>
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	766,252	0	653,753	1,420,005
PRODUCTOS	66,537	0	45,308	111,845
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	<u>832,789</u>	<u>0</u>	<u>699,061</u>	<u>1,531,850</u>
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	639,509	651,029	442	1,290,096
MATERIALES Y SUMINISTROS	63,679	26,505	0	90,184
SERVICIOS GENERALES	40,814	47,774	0	88,588
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,869	1,140	0	11,009
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	<u>753,871</u>	<u>726,448</u>	<u>442</u>	<u>1,479,877</u>
SALDO DEUDOR	11,556,692	1,702,911		12,253,636
SALDO ACREEDOR	11,556,692		1,702,911	12,253,636

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2011
(PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		8,356,780	A CORTO PLAZO		49,060
FONDO FIJO	6,057				
BANCOS	498,494				
FIDEICOMISO	7,468,000		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	49,060	
DEUDORES DIVERSOS	383,213				
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,016				
FIJO		2,894,370	PATRIMONIO		11,202,090
BIENES MUEBLES	2,894,370		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,894,370	
BIENES INMUEBLES	0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	297,743	
OBRAS EN PROCESO	0		FONDO DE CONTINGENCIAS	7,468,000	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	541,977	
TOTAL ACTIVO		11,251,150	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,251,150

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2011
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		375,000
PARTICIPACIONES	375,000	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		925,522
DERECHOS	879,715	
PRODUCTOS	45,307	
APROVECHAMIENTOS	500	
TOTAL INGRESOS		1,300,522
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		810,518
SERVICIOS PERSONALES	703,107	
GASTO OPERATIVO	107,411	
MATERIALES Y SUMINISTROS	63,332	
SERVICIOS GENERALES	44,079	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		810,518
SUPERAVIT		490,004

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		375,000
PARTICIPACIONES	375,000	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		1,532,350
DERECHOS	1,420,005	
PRODUCTOS	111,845	
APROVECHAMIENTOS	500	
TOTAL INGRESOS		1,907,350
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		1,380,280
SERVICIOS PERSONALES	1,290,096	
GASTO OPERATIVO	90,184	
MATERIALES Y SUMINISTROS	88,588	
SERVICIOS GENERALES	11,009	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		37,066
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,066	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		1,417,346
SUPERAVIT		490,004

 L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
 DIRECTORA GENERAL

 C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
 ADMINISTRADOR

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DE 2011

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	750,000	0	0	750,000	125,000	375,000	375,000	375,000
	PARTICIPACIONES	750,000			750,000	125,000	375,000	375,000	375,000
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	4,106,089	0	0	4,106,089	761,426	925,522	2,457,372	1,648,717
	DERECHOS	3,823,422			3,823,422	715,000	879,715	2,299,720	1,523,702
	PRODUCTOS	278,667	0	0	278,667	42,426	45,307	157,152	121,515
	Aprovechamientos	4,000	0	0	4,000	4,000	500	500	3,500
	TOTAL	4,856,089	0	0	4,856,089	886,426	1,300,522	2,832,372	2,023,717

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE JUNIO DE 2011

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G	
1000	SERVICIOS PERSONALES		4,250,413	494,403	0	4,744,816	698,180	679,158	2,672,361	2,072,455
	1201	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,084,660	223,350	3,308,010	618,107	616,488	2,262,754	1,045,256	
	1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	77,798	15,746	93,544	18,006	23,484	247,393	-153,849	
	1203	SUELDOS AL MAGISTERIO EVENTUAL	455,278	711	455,989	22,625	24,820	63,584	392,405	
	1314	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL DE HONORARIOS	454,234	136,270	590,504	13,000			590,504	
	1316	COMPENSASIONES Y OTRAS PRESTACIONES	89,314		89,314		1,510	1,510	87,804	
	1508	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	59,705	39,000	98,705			41,705	57,000	
	1801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	29,424	79,326	108,750	26,442	12,856	55,414	53,336	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		275,749	90,670	0	366,419	74,025	79,170	232,686	133,733
	2101	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,523	14,749	32,272	8,062	3,732	14,912	17,360	
	2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP.	6,754	2,026	8,780	1,275	5,966	3,754	5,026	
	2104	MAT. UTILES Y EQUIP. MENORES DE TECN. DE LA INF. Y COMUNC.	29,349	7,896	37,245	7,432	6,195	20,411	16,834	
	2105	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	16,542	4,963	21,505	4,154		17,992	3,513	
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,848	2,636	18,484	3,336	10,158	17,498	986	
	2201	1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	34,403	9,100	43,503	4,533	7,602	38,466	5,037	
	2204	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION								
	2401	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	2,785	836	3,621	679	5,166	6,474	-2,853	
	2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS					4,597	4,597		
	2407	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION								
	2406	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000	1,500	6,500	1,500	4,453	4,453	2,047	
	2504	1 MATERIALES,ACCES. Y SUMINISTROS MEDICOS	62,617	21,486	84,103	19,361	8,981	38,732	45,371	
	2601	1 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,928	25,478	110,406	23,693	22,320	65,396	45,010	
3000	SERVICIOS GENERALES		277,918	83,375	0	361,293	77,613	92,133	224,800	136,493
	3104	TELEFONIA TRADICIONAL	66,274	19,882	86,156	16,627	8,931	42,931	43,225	
	3105	TELEFONIA CELULAR					857	6,045	-6,045	
	3401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,389	9,117	39,506	8,310	2,974	15,541	23,965	
	3500	SERV. DE INSTALACION ,REPARACION , MTTO Y CONSERVACION							0	
	3501	MATTO. Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLE	32,280	9,684	41,964	7,228	3,580	6,334	35,630	
	3502	1 INSTALACION, REPAR. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMON	11,632	3,490	15,122	4,663		2,205	12,917	
	3503	INSTALACION, REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECN.	20,000	6,000	26,000	6,000	16,342	5,250	20,750	
	3505	MANTTO. Y REP. EQUIPO DE TRANSPORTE	22,317	6,695	29,012	5,032	5,488	26,006	3,006	
	3508	MANTTO. Y PREV. Y CORRECC. DE EQ. MEDICO Y T.	33,137	9,941	43,078	15,314	8,954	19,091	23,987	
	3702	PASAJES TERRESTRES	1,824	547	2,371	482		624	1,747	
	3705	VIATICOS EN EL PAIS	4,252	1,276	5,528	1,425	996	1,248	4,280	
	3806	GASTOS MENORES	3,803	1,141	4,944	780		2,351	2,593	
	3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	15,208	4,562	19,770	2,521	1,403	7,011	12,759	
	3902	IMPUESTOS Y DERECHOS	21,457	6,436	27,893	2,496	1,269	7,618	20,275	
	3907	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,345	4,604	19,949	6,735	41,339	82,545	-62,596	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		52,009	15,603	0	67,612	15,201	41,506	52,515	15,097
	5101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA					9,190	9,190	-9,190	
	5105	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN. DE LA INF.	30,449	9,135	39,584	2,845	9,998	19,447	20,137	
	5106	1 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.				200	22,318	22,318	-22,318	
	5301	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	21,560	6,468	28,028	12,156		1,560	26,468	
7000	EROGACIONES P/APOYAR A LOS SECTORES		0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL			4,856,089	684,051	0	5,540,140	865,019	891,967	3,182,362	2,357,778

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	375,000	GASTO CORRIENTE	810,518
PARTICIPACIONES	375,000	SERVICIOS PERSONALES	703,107
		GASTO OPERATIVO	107,411
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,332
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	44,079
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	925,522	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	879,715	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	45,307	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	500	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	1,300,522	TOTAL EGRESOS	810,518
OTROS ORIGENES	2,695	OTRAS APLICACIONES	72,004
DEUDORES DIVERSOS	2,695	DEUDORES DIVERSOS	56,523
		SUBSIDIO AL EMPLEO	173
		ACREEDORES DIVERSOS	15,308
TOTAL ORIGENES	1,303,217	TOTAL APLICACIONES	882,522
DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2011	7,551,856	DISPONIBLE AL 31 DE JUNIO DE 2011	7,972,551
TOTAL GENERAL	8,855,073	TOTAL GENERAL	8,855,073

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
 DIRECTORA GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
 ADMINISTRADOR

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	375,000	GASTO CORRIENTE	1,389,693
PARTICIPACIONES	375,000	SERVICIOS PERSONALES	1,290,096
		GASTO OPERATIVO	99,597
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	88,588
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	11,009
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	1,532,350	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	1,420,005	INVERSION PUBLICA	37,066
PRODUCTOS	111,845	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,066
APROVECHAMIENTOS	500	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	1,907,350	TOTAL EGRESOS	1,426,759
OTROS ORIGENES	127,568	OTRAS APLICACIONES	575,888
FONDO DE ADMINISTRACIÓN A CUENTA DE TERCEROS	986	DEUDORES DIVERSOS	79,011
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,009	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,527
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	115,573	BIENES MUEBLES	11,009
		PROVEEDORES	269,681
		ACREEDORES DIVERSOS	213,660
TOTAL ORIGENES	2,034,918	TOTAL APLICACIONES	2,002,647
DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2011	7,971,267	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2011	7,991,715
TOTAL GENERAL	10,006,185	TOTAL GENERAL	9,994,362

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
 DIRECTORA GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
 ADMINISTRADOR

BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2011
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	6,057	0	0	6,057
BANCOS	77,799	1,246,460	825,765	498,494
FIDEICOMISO	7,468,000	0	0	7,468,000
DEUDORES DIVERSOS	326,690	277,760	221,337	383,113
SUBSIDIO AL EMPLEO	843	1,908	1,735	1,016
ACTIVO CIRCULANTE	7,879,389	1,526,128	1,048,837	8,356,680
BIENES MUEBLES	2,894,370	0	0	2,894,370
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	2,894,370	0	0	2,894,370
TOTAL ACTIVO	10,773,759	1,526,128	1,048,837	11,251,050
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	15,308	15,756	448	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	46,365	63,335	66,030	49,060
PASIVO CORTO PLAZO	61,673	79,091	66,478	49,060
TOTAL PASIVO	61,673	79,091	66,478	49,060
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,894,370	0	0	2,894,370
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	297,743	0	0	297,743
FONDO DE CONTINGENCIAS	7,468,000	0	0	7,468,000
TOTAL PATRIMONIO	10,660,113	0	0	10,660,113
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	375,000	375,000
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	1,420,005	0	879,715	2,299,720
PRODUCTOS	111,845	0	45,307	157,152
APROVECHAMIENTOS	0	0	500	500
TOTAL INGRESOS	1,531,850	0	1,300,522	2,832,372
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	1,290,096	724,040	20,933	1,993,203
MATERIALES Y SUMINISTROS	90,184	63,332	0	153,516
SERVICIOS GENERALES	88,588	70,336	26,257	132,667
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,009	0	0	11,009
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	1,479,877	857,708	47,190	2,290,395
SALDO DEUDOR	12,253,636	2,462,927		1,354,145
SALDO ACREEDOR	12,253,636		2,462,927	13,541,545

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2011
(PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		8,280,615	A CORTO PLAZO		46,104
FONDO FIJO	6,057				
BANCOS	517,658				
FIDEICOMISO	7,468,000		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	46,104	
DEUDORES DIVERSOS	286,373				
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,527				
FIJO		2,894,370	PATRIMONIO		11,128,881
BIENES MUEBLES	2,894,370		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,894,370	
BIENES INMUEBLES	0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	297,743	
OBRAS EN PROCESO	0		FONDO DE CONTINGENCIAS	7,468,000	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	468,768	
TOTAL ACTIVO		11,174,985	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,174,985

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2011
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		125,000
PARTICIPACIONES	125,000	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		693,758
DERECHOS	648,452	
PRODUCTOS	45,306	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		818,758
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		850,461
SERVICIOS PERSONALES	679,158	
GASTO OPERATIVO	171,303	
MATERIALES Y SUMINISTROS	79,170	
SERVICIOS GENERALES	92,133	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		41,506
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	41,506	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		891,967
DÉFICIT		-73,209

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		500,000
PARTICIPACIONES	500,000	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		3,151,130
DERECHOS	2,948,172	
PRODUCTOS	202,458	
APROVECHAMIENTOS	500	
TOTAL INGRESOS		3,651,130
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		3,129,847
SERVICIOS PERSONALES	2,672,361	
GASTO OPERATIVO	457,486	
MATERIALES Y SUMINISTROS	232,686	
SERVICIOS GENERALES	224,800	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		52,515
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	52,515	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		3,182,362
SUPERAVIT		468,768

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
 DIRECTORA GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
 ADMINISTRADOR

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DE 2011

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B) DISMINUCION (C)		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	750,000	0	0	750,000	125,000	125,000	500,000	250,000
	PARTICIPACIONES	750,000			750,000	125,000	125,000	500,000	250,000
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	4,106,089	0	0	4,106,089	761,426	693,758	3,151,130	954,959
	DERECHOS	3,823,422			3,823,422	715,000	648,452	2,948,172	875,250
	PRODUCTOS	278,667	0	0	278,667	42,426	45,306	202,458	76,209
	APROVECHAMIENTOS	4,000	0	0	4,000	4,000	0	500	3,500

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE AGOSTO DE 2011

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
1000 SERVICIOS PERSONALES			4,250,413	494,403	0	4,744,816	698,180	679,158	2,672,361	2,072,455
	1201	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,084,660	223,350		3,308,010	618,107	616,488	2,262,754	1,045,256
	1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	77,798	15,746		93,544	18,006	23,484	247,393	-153,849
	1203	SUELDOS AL MAGISTERIO EVENTUAL	455,278	711		455,989	22,625	24,820	63,584	392,405
	1314	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL DE HONORARIOS	454,234	136,270		590,504	13,000			590,504
	1316	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	89,314			89,314		1,510	1,510	87,804
	1508	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	59,705	39,000		98,705			41,705	57,000
	1801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	29,424	79,326		108,750	26,442	12,856	55,414	53,336
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS			275,749	90,670	0	366,419	74,025	79,170	232,686	133,733
	2101	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,523	14,749		32,272	8,062	3,732	14,912	17,360
	2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP.	6,754	2,026		8,780	1,275	5,966	3,754	5,026
	2104	MAT. UTILES Y EQUIP. MENORES DE TECN. DE LA INF. Y COMUNIC.	29,349	7,896		37,245	7,432	6,195	20,411	16,834
	2105	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	16,542	4,963		21,505	4,154		17,992	3,513
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,848	2,636		18,484	3,336	10,158	17,498	986
	2201	1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	34,403	9,100		43,503	4,533	7,602	38,466	5,037
	2204									
	2401	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	2,785	836		3,621	679	5,166	6,474	-2,853
	2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						4,597	4,597	
	2407	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION								
	2406	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000	1,500		6,500	1,500	4,453	4,453	2,047
	2504	1 MATERIALES,ACCES. Y SUMINISTROS MEDICOS	62,617	21,486		84,103	19,361	8,981	38,732	45,371
	2601	1 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,928	25,478		110,406	23,693	22,320	65,396	45,010
3000 SERVICIOS GENERALES			277,918	83,375	0	361,293	77,613	92,133	224,800	136,493
	3104	TELEFONIA TRADICIONAL	66,274	19,882		86,156	16,627	8,931	42,931	43,225
	3105	TELEFONIA CELULAR						857	6,045	-6,045
	3401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,389	9,117		39,506	8,310	2,974	15,541	23,965
	3500	SERV. DE INSTALACION ,REPARACION , MTTO Y CONSERVACION								0
	3501	MATTO. Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLE	32,280	9,684		41,964	7,228	3,580	6,334	35,630
	3502	1 INSTALACION, REPAR. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMON INSTALACION, REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECN.	11,632	3,490		15,122	4,663		2,205	12,917
	3503			20,000	6,000		26,000	6,000	16,342	5,250
	3505	MANTTO. Y REP. EQUIPO DE TRANSPORTE	22,317	6,695		29,012	5,032	5,488	26,006	3,006
	3508	MANTTO. Y PREV. Y CORRECC. DE EQ. MEDICO Y T.	33,137	9,941		43,078	15,314	8,954	19,091	23,987
	3702	PASAJES TERRESTRES	1,824	547		2,371	482		624	1,747
	3705	VIATICOS EN EL PAIS	4,252	1,276		5,528	1,425	996	1,248	4,280
	3806	GASTOS MENORES	3,803	1,141		4,944	780		2,351	2,593
	3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	15,208	4,562		19,770	2,521	1,403	7,011	12,759
	3902	IMPUESTOS Y DERECHOS	21,457	6,436		27,893	2,496	1,269	7,618	20,275
	3907	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,345	4,604		19,949	6,735	41,339	82,545	-62,596

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE AGOSTO DE 2011

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B) DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			52,009	15,603 0	67,612	15,201	41,506	52,515	15,097
	5101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA					9,190	9,190	-9,190
	5105	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN. DE LA INF.	30,449	9,135	39,584	2,845	9,998	19,447	20,137
	5106	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.				200	22,318	22,318	-22,318
	5301	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	21,560	6,468	28,028	12,156		1,560	26,468
7000 EROGACIONES P/APOYAR A LOS SECTORES			0	0 0	0	0	0	0	0
TOTAL			4,856,089	684,051 0	5,540,140	865,019	891,967	3,182,362	2,357,778

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	125,000	GASTO CORRIENTE	850,461
PARTICIPACIONES	125,000	SERVICIOS PERSONALES	679,158
		GASTO OPERATIVO	171,303
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	79,170
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	92,133
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	693,758	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	648,452	INVERSION PUBLICA	41,506
PRODUCTOS	45,306	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	41,506
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	818,758	TOTAL EGRESOS	891,967
OTROS ORIGENES	96,840	OTRAS APLICACIONES	4,467
DEUDORES DIVERSOS	96,840	FONDO DE ADMINISTRACIÓN A CUENTA DE TERCEROS	2,956
		SUBSIDIO AL EMPLEO	1,511
TOTAL ORIGENES	915,598	TOTAL APLICACIONES	896,434
DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2011	7,972,551	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011	7,991,715
TOTAL GENERAL	8,888,149	TOTAL GENERAL	8,888,149

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
 DIRECTORA GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
 ADMINISTRADOR

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	500,000	GASTO CORRIENTE	3,129,847
PARTICIPACIONES	500,000	SERVICIOS PERSONALES	2,672,361
		GASTO OPERATIVO	457,486
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	232,686
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	224,800
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	3,151,130	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	2,948,172	INVERSION PUBLICA	52,515
PRODUCTOS	202,458	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	52,515
APROVECHAMIENTOS	500	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	3,651,130	TOTAL EGRESOS	3,182,362
OTROS ORIGENES	127,568	OTRAS APLICACIONES	575,888
FONDO DE ADMINISTRACIÓN A CUENTA DE TERCEROS	986	DEUDORES DIVERSOS	79,011
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,009	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,527
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	115,573	BIENES MUEBLES	11,009
		PROVEEDORES	269,681
		ACREEDORES DIVERSOS	213,660
TOTAL ORIGENES	3,778,698	TOTAL APLICACIONES	3,758,250
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	7,971,267	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011	7,991,715
TOTAL GENERAL	11,749,965	TOTAL GENERAL	11,749,965

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
 DIRECTORA GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
 ADMINISTRADOR

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2011
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	6,057	0	0	6,057
BANCOS	498,494	915,190	896,026	517,658
FIDEICOMISO	7,468,000	0	0	7,468,000
DEUDORES DIVERSOS	383,213	103,435	200,275	286,373
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,016	3,752	2,241	2,527
ACTIVO CIRCULANTE	8,356,780	1,022,377	1,098,542	8,280,615
BIENES MUEBLES	2,894,370	0	0	2,894,370
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	2,894,370	0	0	2,894,370
TOTAL ACTIVO	11,251,150	1,022,377	1,098,542	11,174,985
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	0	0	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	49,060	63,495	60,539	46,104
PASIVO CORTO PLAZO	49,060	63,495	60,539	46,104
TOTAL PASIVO	49,060	63,495	60,539	46,104
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,894,370	0	0	2,894,370
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	297,743	0	0	297,743
FONDO DE CONTINGENCIAS	7,468,000	0	0	7,468,000
TOTAL PATRIMONIO	10,660,113	0	0	10,660,113
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	375,000	0	125,000	500,000
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	2,299,720	199,651	848,103	2,948,172
PRODUCTOS	157,152	0	45,306	202,458
APROVECHAMIENTOS	500	0	0	500
TOTAL INGRESOS	2,832,372	199,651	1,018,409	3,651,130
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	1,993,203	679,158	0	2,672,361
MATERIALES Y SUMINISTROS	153,516	79,170	0	232,686
SERVICIOS GENERALES	132,667	92,133	0	224,800
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,009	41,506	0	52,515
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	2,290,395	891,967	0	3,182,362
SALDO DEUDOR	13,541,545	2,177,490		14,357,347
SALDO ACREEDOR	13,541,545		2,177,490	14,357,347

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE OCTUBRE 2011
 (PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE			A CORTO PLAZO		
FONDO FIJO	6,057	8,169,925			46,380
BANCOS	496,668		ACREEDORES DIVERSOS	48	
FIDEICOMISO	7,468,000		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	46,332	
DEUDORES DIVERSOS	196,386				
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,814				
FIJO			PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	2,894,370	2,894,370	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,894,370	11,017,915
BIENES INMUEBLES	0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	297,743	
OBRAS EN PROCESO	0		FONDO DE CONTINGENCIAS	7,468,000	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	357,802	
TOTAL ACTIVO		11,064,295	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,064,295

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
 DIRECTORA GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
 ADMINISTRADOR

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		0
PARTICIPACIONES	0	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		819,611
DERECHOS	774,305	
PRODUCTOS	45,306	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		819,611
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		925,428
SERVICIOS PERSONALES	683,606	
GASTO OPERATIVO	241,822	
MATERIALES Y SUMINISTROS	156,317	
SERVICIOS GENERALES	85,505	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		5,149
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,149	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		930,577
DÉFICIT		-110,966

Nota.- EL PRESENTE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO PRESENTA UN DEFICIT EN VIRTUD DE QUE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES NO TIENEN UN CALENDARIO FIJO Y DURANTE EL BIMESTRE NO SE RECIBIO ESTE INGRESO.

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
 DIRECTORA GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
 ADMINISTRADOR

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2011
 (PESOS)

INGRESOS

DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		500,000
PARTICIPACIONES	500,000	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		3,970,741
DERECHOS	3,722,477	
PRODUCTOS	247,764	
APROVECHAMIENTOS	500	

TOTAL INGRESOS

4,470,741

EGRESOS

GASTO CORRIENTE		4,055,275
SERVICIOS PERSONALES	3,355,967	
GASTO OPERATIVO	699,308	
MATERIALES Y SUMINISTROS	389,003	
SERVICIOS GENERALES	310,305	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		57,664
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	57,664	
OBRA PUBLICA	0	

TOTAL EGRESOS

4,112,939

SUPERAVIT

357,802

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
 DIRECTORA GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
 ADMINISTRADOR

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2011

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B) DISMINUCION (C)		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	750,000	0	0	750,000	125,000	0	500,000	250,000
	PARTICIPACIONES	750,000			750,000	125,000	0	500,000	250,000
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	4,106,089	0	0	4,106,089	607,426	819,611	3,970,741	135,348
	DERECHOS	3,823,422			3,823,422	565,000	774,305	3,722,477	100,945
	PRODUCTOS	278,667	0	0	278,667	42,426	45,306	247,764	30,903
	APROVECHAMIENTOS	4,000	0	0	4,000	0	0	500	3,500
	TOTAL	4,856,089	0	0	4,856,089	732,426	819,611	4,470,741	385,348

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2011

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
1000		SERVICIOS PERSONALES	4,250,413	494,403	0	4,744,816	776,991	683,606	3,355,967	1,388,849
	1201	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,084,660	223,350		3,308,010	618,107	583,295	2,846,049	461,961
	1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	77,798	15,746		93,544	23,006	11,467	75,051	18,493
	1203	SUELDOS AL MAGISTERIO EVENTUAL	455,278	711		455,989	96,435	75,648	323,040	132,949
	1314	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL DE HONORARIOS	454,234	136,270		590,504	13,000			590,504
	1316	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	89,314			89,314			1,510	87,804
	1508	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	59,705	39,000		98,705			41,705	57,000
	1801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	29,424	79,326		108,750	26,442	13,197	68,612	40,138
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	275,749	90,670	0	366,419	76,959	156,317	389,003	-22,584
	2101	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,523	14,749		32,272	7,967	17,181	32,091	181
	2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP.	6,754	2,026		8,780	1,675	303	4,056	4,724
	2104	MAT. UTILES Y EQUIP. MENORES DE TECN. DE LA INF. Y COMUNIC.	29,349	7,896		37,245	7,632	5,925	26,337	10,908
	2105	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	16,542	4,963		21,505	4,654	7,540	25,532	-4,027
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,848	2,636		18,484	3,865	0	17,498	986
	2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	34,403	9,100		43,503	4,533	47,120	85,584	-42,081
	2204	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION								
	2401	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	2,785	836		3,621	679	6,364	12,839	-9,218
	2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS							4,597	
	2407	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION								
	2406	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000	1,500		6,500	1,500		4,453	2,047
	2504	MATERIALES,ACCES. Y SUMINISTROS MEDICOS	62,617	21,486		84,103	20,761	39,638	78,371	5,732
	2601	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,928	25,478		110,406	23,693	19,024	84,420	25,986
	2701	VESTUARIO Y UNIFORMES						13,223	13,223	-13,223
3000		SERVICIOS GENERALES	277,918	83,375	0	361,293	75,211	85,505	310,305	50,988
	3304	CURSOS Y CAPACITACIONES								0
	3105	TELEFONIA CELULAR						2,350	8,395	-8,395
	3401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,389	9,117		39,506	8,310	3,517	19,056	20,450
	3500	SERV. DE INSTALACION ,REPARACION , MTTO Y CONSERVACION								0
	3501	MATTO. Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLE	32,280	9,684		41,964	6,228	397	6,731	35,233
	3502	MATTO. DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		0		0				0
	3503	INSTALACION, REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECN.	20,000	6,000		26,000	6,000	3,050	40,762	-14,762
	3505	MANTTO. Y REP. EQUIPO DE TRANSPORTE	22,317	6,695		29,012	4,732	7,555	33,561	-4,549
	3508	MANTTO. Y PREV. Y CORRECC. DE EQ. MEDICO Y T.	33,137	9,941		43,078	8,314	0	19,091	23,987
	3702	PASAJES TERRESTRES	1,824	547		2,371	482		624	1,747
	3705	VIATICOS EN EL PAIS	4,252	1,276		5,528	1,425	1,206	2,454	3,074
	3806	GASTOS MENORES	3,803	1,141		4,944	780	1,537	3,888	1,056
	3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	15,208	4,562		19,770	7,521	1,484	8,495	11,275
	3902	IMPUESTOS Y DERECHOS	21,457	6,436		27,893	5,894	3,910	17,226	10,667
	3907	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,345	4,604		19,949	5,235	52,529	96,917	-76,968
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	52,009	15,603	0	67,612	22,201	5,149	57,664	9,948
	5101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA						5,149	14,339	-14,339
	5105	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN. DE LA INF.	30,449	9,135		39,584	17,845	0	19,447	20,137
	5106	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.					2,200	0	22,318	-22,318
	5301	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	21,560	6,468		28,028	2,156		1,560	26,468
7000		EROGACIONES P/APOYAR A LOS SECTORES	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			4,856,089	684,051	0	5,540,140	951,362	930,577	4,112,939	1,427,201

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	500,000	GASTO CORRIENTE	4,055,275
PARTICIPACIONES	500,000	SERVICIOS PERSONALES	3,355,967
		GASTO OPERATIVO	699,308
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	389,003
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	310,305
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	3,970,741	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	3,722,477	INVERSION PUBLICA	57,664
PRODUCTOS	247,764	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	57,664
APROVECHAMIENTOS	500	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	4,470,741	TOTAL EGRESOS	4,112,939
OTROS ORIGENES	138,772	OTRAS APLICACIONES	497,116
FONDO DE ADMINISTRACIÓN A CUENTA DE TERCEROS	1,214	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,814
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,009	BIENES MUEBLES	11,009
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	115,573	PROVEEDORES	269,681
DEUDORES DIVERSOS	10,976	ACREEDORES DIVERSOS	213,612
TOTAL ORIGENES	4,609,513	TOTAL APLICACIONES	4,610,055
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	7,971,267	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	7,970,725
TOTAL GENERAL	12,580,780	TOTAL GENERAL	12,580,780

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	925,428
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	683,606
		GASTO OPERATIVO	241,822
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	156,317
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	85,505
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	819,611	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	774,305	INVERSION PUBLICA	5,149
PRODUCTOS	45,306	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,149
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	819,611	TOTAL EGRESOS	930,577
OTROS ORÍGENES	90,263	OTRAS APLICACIONES	287
DEUDORES DIVERSOS	89,987	SUBSIDIO AL EMPLEO	287
ACREEDORES DIVERSOS	48		
FONDO EN ADMINISTRACIÓN A CUENTA DE TERCEROS	228		
TOTAL ORIGENES	909,874	TOTAL APLICACIONES	930,864
DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011	7,991,715	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	7,970,725
TOTAL GENERAL	8,901,589	TOTAL GENERAL	8,901,589

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
 DIRECTORA GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
 ADMINISTRADOR

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	6,057	0	0	6,057
BANCOS	517,658	949,239	970,229	496,668
FIDEICOMISO	7,468,000	0	0	7,468,000
DEUDORES DIVERSOS	286,373	122,811	212,798	196,386
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,527	6,545	6,258	2,814
ACTIVO CIRCULANTE	8,280,615	1,078,595	1,189,285	8,169,925
BIENES MUEBLES	2,894,370	0	0	2,894,370
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	2,894,370	0	0	2,894,370
TOTAL ACTIVO	11,174,985	1,078,595	1,189,285	11,064,295
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	0	9,048	9,096	48
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	46,104	63,350	63,578	46,332
PASIVO CORTO PLAZO	46,104	72,398	72,674	46,380
TOTAL PASIVO	46,104	72,398	72,674	46,380
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,894,370	0	0	2,894,370
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	297,743	0	0	297,743
FONDO DE CONTINGENCIAS	7,468,000	0	0	7,468,000
TOTAL PATRIMONIO	10,660,113	0	0	10,660,113
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	500,000	0		500,000
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	2,948,172	0	774,305	3,722,477
PRODUCTOS	202,458	0	45,306	247,764
APROVECHAMIENTOS	500	0	0	500
TOTAL INGRESOS	3,651,130	0	819,611	4,470,741
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	2,672,361	684,531	925	3,355,967
MATERIALES Y SUMINISTROS	232,686	156,317	0	389,003
SERVICIOS GENERALES	224,800	85,505	0	310,305
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	52,515	5,149	0	57,664
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	3,182,362	931,502	925	4,112,939
SALDO DEUDOR	14,357,347	2,082,495		15,177,234
SALDO ACREEDOR	14,357,347		2,082,495	15,177,234

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE 2011
 (PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE			A CORTO PLAZO		
FONDO FIJO	6,057	8,082,845			44,128
BANCOS	603,437		ACREEDORES DIVERSOS	0	
FIDEICOMISO	7,468,000		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	44,128	
DEUDORES DIVERSOS	3,040				
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,311				
FIJO			PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	2,894,370	2,894,370	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,894,370	10,933,087
BIENES INMUEBLES	0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	297,743	
OBRAS EN PROCESO	0		FONDO DE CONTINGENCIAS	7,468,000	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	272,974	
TOTAL ACTIVO		10,977,215	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,977,215

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
 DIRECTORA GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
 ADMINISTRADOR

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		250,000
PARTICIPACIONES	250,000	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		781,987
DERECHOS	736,681	
PRODUCTOS	45,306	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		1,031,987
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		1,116,815
SERVICIOS PERSONALES	984,333	
GASTO OPERATIVO	132,482	
MATERIALES Y SUMINISTROS	87,732	
SERVICIOS GENERALES	44,750	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		1,116,815
DÉFICIT		-84,828

NOTA.- SE VIENE ACARREANDO UN DEFICIT PORQUE EL PRESUPUESTO APROBADO NO CONTEMPLA ALGUNAS PARTIDAS DE MANTENIMIENTO QUE SON NECESARIAS EJECUTAR

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
 DIRECTORA GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
 ADMINISTRADOR

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011
 (PESOS)

INGRESOS

DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		750,000
PARTICIPACIONES	750,000	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		4,752,728
DERECHOS	4,459,158	
PRODUCTOS	293,070	
APROVECHAMIENTOS	500	

TOTAL INGRESOS

5,502,728

EGRESOS

GASTO CORRIENTE		5,172,090
SERVICIOS PERSONALES	4,340,300	
GASTO OPERATIVO	831,790	
MATERIALES Y SUMINISTROS	476,735	
SERVICIOS GENERALES	355,055	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		57,664
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	57,664	
OBRA PUBLICA	0	

TOTAL EGRESOS

5,229,754

SUPERAVIT

272,974

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
 DIRECTORA GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
 ADMINISTRADOR

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
1000	SERVICIOS PERSONALES		4,250,413	494,4030	4,744,816	1,060,027	984,333	4,340,300	404,516
	1201	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,084,660	223,350	3,308,010	587,500	561,227	3,407,276	-99,266
	1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	77,798	15,746	93,544	35,000	14,578	89,629	3,915
	1203	SUELDOS AL MAGISTERIO EVENTUAL	455,278	711	455,989	97,300	69,360	392,400	63,589
	1314	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL DE HONORARIOS	454,234	136,270	590,504	326,527	326,547	326,547	263,957
	1316	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	89,314		89,314			1,510	87,804
	1508	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	59,705	39,000	98,705			41,705	57,000
	1801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	29,424	79,326	108,750	13,700	12,621	81,233	27,517
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		275,749	90,6700	366,419	127,400	87,732	476,734	-110,315
	2101	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,523	14,749	32,272	5,300	6,493	38,584	-6,312
	2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP.	6,754	2,026	8,780	2,000	102	4,158	4,622
	2104	MAT. UTILES Y EQUIP. MENORES DE TECN. DE LA INF. Y COMUNC.	29,349	7,896	37,245	7,000	5,685	32,022	5,223
	2105	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	16,542	4,963	21,505	7,600	2,610	28,142	-6,637
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,848	2,636	18,484	10,000	9,824	27,323	-8,839
	2108	MAT. PARA EL REGISTRO E IDENT. PERSONAS				5,700	6,266	6,266	-6,266
	2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	34,403	9,100	43,503	18,300	20,487	103,955	-60,452
	2204	GASTOS DE REPRESENTACION						2,118	
	2401	MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	2,785	836	3,621	3,200	1,602	14,441	-10,820
	2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				3,000		4,597	-4,597
	2407	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION							
	2406	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000	1,500	6,500	1,500		4,453	2,047
	2504	MATERIALES,ACCES. Y SUMINISTROS MEDICOS	62,617	21,486	84,103	34,600	13,377	91,748	-7,645
	2601	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	84,928	25,478	110,406	25,000	19,084	103,505	6,901
	2701	VESTUARIO Y UNIFORMES				4,200	2,200	15,423	-15,423
3000	SERVICIOS GENERALES		277,918	83,3750	361,293	66,348	44,750	355,056	6,237
	3103	TELEFONIA TRADICIONAL	66,274	19,882	86,156	10,000	8,419	59,319	26,837
	3304	CURSOS Y CAPACITACIONES						3,300	-3,300
	3105	TELEFONIA CELULAR				1,500	1,258	9,652	-9,652
	3403	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	30,389	9,117	39,506	3,900	3,366	22,648	16,858
	3500	SERV. DE INSTALACION ,REPARACION , MTTO Y CONSERVACION					5,336	40,698	-40,698
	3501	MATTO. Y CONSERVACION MENOR DE INMUEBLE	32,280	9,684	41,964	2,300	1,700	8,431	33,533
	3502	INSTALACION, REPAR. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMON	11,632	3,490	15,122			2,204	12,918
	3503	INSTALACION, REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECN.	20,000	6,000	26,000	4,500		5,400	20,600
	3505	MANTTO. Y REP. EQUIPO DE TRANSPORTE	22,317	6,695	29,012	3,200	9,170	42,731	-13,719
	3506	SERVICIO DE LAVANDERIA				1,500	252	3,512	-3,512
	3508	MANTTO. Y PREV. Y CORRECC. DE EQ. MEDICO Y T.	33,137	9,941	43,078	6,148	0	19,091	23,987
	3601	DIFUSION Y PUBLICIDAD				5,000		29,988	-29,988
	3702	PASAJES TERRESTRES	1,824	547	2,371	800	90	714	1,657
	3705	VIATICOS EN EL PAIS	4,252	1,276	5,528	300		2,454	3,074
	3806	GASTOS MENORES	3,803	1,141	4,944	2,000	810	4,698	246
	3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	15,208	4,562	19,770	1,500	13,778	22,273	-2,503
	3902	IMPUESTOS Y DERECHOS	21,457	6,436	27,893	4,200	71	17,297	10,596
	3907	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,345	4,604	19,949	15,000	500	60,646	-40,697

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	AUMENTO (B)	MODIFICACIONES DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			52,009	15,603	0	67,612	13,500	0	57,664	9,948
	5101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA					5,000		14,339	-14,339
	5105	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN. DE LA INF.	30,449	9,135		39,584	3,000	0	19,447	20,137
	5106	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.						0	22,318	-22,318
	5301	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	21,560	6,468		28,028	3,000		1,560	26,468
	5202	EQUIPO DE TELEFONIA Y TELECOMUNICACIONES					2,500			0
7000 EROGACIONES P/APOYAR A LOS SECTORES			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			4,856,089	684,051	0	5,540,140	1,267,275	1,116,815	5,229,754	310,386

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B) DISMINUCION (C)		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	750,000	0	0	750,000	125,000	250,000	750,000	0
	PARTICIPACIONES	750,000			750,000	125,000	250,000	750,000	0
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	4,106,089	0	0	4,106,089	621,843	781,987	4,752,728	-646,639
	DERECHOS	3,823,422			3,823,422	579,417	736,681	4,459,158	-635,736
	PRODUCTOS	278,667	0	0	278,667	42,426	45,306	293,070	-14,403
	APROVECHAMIENTOS	4,000	0	0	4,000	0	0	500	3,500

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	250,000	GASTO CORRIENTE	1,116,815
PARTICIPACIONES	250,000	SERVICIOS PERSONALES	984,333
		GASTO OPERATIVO	132,482
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,732
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	44,750
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	781,987	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	736,681	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	45,306	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	1,031,987	TOTAL EGRESOS	1,116,815
OTROS ORÍGENES	193,849	OTRAS APLICACIONES	2,252
DEUDORES DIVERSOS	193,346	ACREEDORES DIVERSOS	48
FONDO EN ADMINISTRACIÓN A CUENTA DE TERCEROS	503	FDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	2,204
TOTAL ORIGENES	1,225,836	TOTAL APLICACIONES	1,119,067
DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	7,970,725	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	8,077,494
TOTAL GENERAL	9,196,561	TOTAL GENERAL	9,196,561

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
 DIRECTORA GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
 ADMINISTRADOR

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	750,000	GASTO CORRIENTE	5,172,090
PARTICIPACIONES	750,000	SERVICIOS PERSONALES	4,340,300
		GASTO OPERATIVO	831,790
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	476,735
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	355,055
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	4,752,728	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	4,459,158	INVERSION PUBLICA	57,664
PRODUCTOS	293,070	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	57,664
APROVECHAMIENTOS	500	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	5,502,728	TOTAL EGRESOS	5,229,754
OTROS ORIGENES	330,904	OTRAS APLICACIONES	497,651
DEUDORES DIVERSOS	204,322	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,311
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,009	BIENES MUEBLES	11,009
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	115,573	PROVEEDORES	269,681
		ACREEDORES DIVERSOS	213,660
		FDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	990
TOTAL ORIGENES	5,833,632	TOTAL APLICACIONES	5,727,405
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	7,971,267	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	8,077,494
TOTAL GENERAL	13,804,899	TOTAL GENERAL	13,804,899

L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA
 DIRECTORA GENERAL

C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
 ADMINISTRADOR

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	6,057	0	0	6,057
BANCOS	496,668	1,216,481	1,109,712	603,437
FIDEICOMISO	7,468,000	0	0	7,468,000
DEUDORES DIVERSOS	196,386	231,492	424,838	3,040
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,814	6,073	6,576	2,311
ACTIVO CIRCULANTE	8,169,925	1,454,046	1,541,126	8,082,845
BIENES MUEBLES	2,894,370	0	0	2,894,370
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	2,894,370	0	0	2,894,370
TOTAL ACTIVO	11,064,295	1,454,046	1,541,126	10,977,215
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	48	48	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	46,332	64,565	62,361	44,128
PASIVO CORTO PLAZO	46,380	64,613	62,361	44,128
TOTAL PASIVO	46,380	64,613	62,361	44,128
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,894,370	0	0	2,894,370
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	297,743	0	0	297,743
FONDO DE CONTINGENCIAS	7,468,000	0	0	7,468,000
TOTAL PATRIMONIO	10,660,113	0	0	10,660,113
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	500,000	0	250,000	750,000
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	3,722,477	0	736,681	4,459,158
PRODUCTOS	247,764	0	45,306	293,070
APROVECHAMIENTOS	500	0	0	500
TOTAL INGRESOS	4,470,741	0	1,031,987	5,502,728
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	3,355,967	984,795	462	4,340,300
MATERIALES Y SUMINISTROS	389,003	87,732	0	476,735
SERVICIOS GENERALES	310,305	44,750	0	355,055
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	57,664	0	0	57,664
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	4,112,939	1,117,277	462	5,229,754
SALDO DEUDOR	15,177,234	2,635,936		16,206,969
SALDO ACREEDOR	15,177,234		2,635,936	16,206,969