

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 29 DE FEBRERO DE 2012
 (PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		6,137,082		
FONDO FIJO	3,000			
BANCOS	260,936			
INVERSIONES	5,093,016			
IMPUESTOS A FAVOR	780,130			
FIJO		1,004,803		
BIENES MUEBLES	1,004,803			
BIENES INMUEBLES				
OBRAS EN PROCESO				
			A CORTO PLAZO	
			17,649	
			ACREEDORES DIVERSOS	
			17,649	
			PATRIMONIO	
			7,124,236	
			PATRIMONIO	
			1,004,803	
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
			2,340,859	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	
			3,778,574	
TOTAL ACTIVO		7,141,885	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
			7,141,885	

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		4,334,561
PARTICIPACIONES	4,334,561	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		12,060
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	12,060	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		4,346,621
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		568,047
SERVICIOS PERSONALES	386,539	
GASTO OPERATIVO	181,508	
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,161	
SERVICIOS GENERALES	143,347	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		568,047
SUPERAVIT		3,778,574

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		0
PARTICIPACIONES	0	
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		0
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		0
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		0
SERVICIOS PERSONALES	0	
GASTO OPERATIVO	0	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	
SERVICIOS GENERALES	0	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		0
SUPERAVIT / DÉFICIT		0

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DE 2012

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
			AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	15,894,818	0	0	15,894,818	0	4,334,561	4,334,561	11,560,257
	PARTICIPACIONES	15,894,818			15,894,818	0	4,334,561	4,334,561	11,560,257
	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	0	0	0	0	0	12,060	12,060	-12,060
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	12,060	12,060	-12,060
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		15,894,818	0	0	15,894,818	0	4,346,621	4,346,621	11,548,197

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE FEBRERO DE 2012

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
1000	SERVICIOS PERSONALES		3,530,408	0	0	3,530,408	609,785	386,539	386,539	3,143,869
	1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	201,120			201,120	33,520	20,552	20,552	180,568
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	567,048			567,048	94,508	75,068	75,068	491,980
	1211	SUELDOS AL PERSONAL DE HONORARIOS	1,149,023			1,149,023	191,504	138,336	138,336	1,010,687
	1321	PRIMA VACACIONA A FUNCIONARIOS	20,112			20,112	20,112	3,083	3,083	17,029
	1322	PRIMA VACACIONA AL PERSONAL	56,705			56,705	56,705	0	0	56,705
	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	25,140			25,140	0	0	0	25,140
	1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL	70,881			70,881	0	0	0	70,881
	1328B	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL DE HONORARIOS	95,752			95,752	0	0	0	95,752
	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	832,182			832,182	128,028	60,836	60,836	771,346
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	124,617			124,617	20,770	45,976	45,976	78,641
	1591	CUOTA DE DESPENSA A FUNCIONARIOS	20,412			20,412	3,402	2,668	2,668	17,744
	1592	CUOTA DE DESPENSA AL PERSONAL	102,060			102,060	17,010	13,340	13,340	88,720
	1595	CUOTA DE DESPENSA AL PERSONAL DE HONORARIOS	265,356			265,356	44,226	26,680	26,680	238,676
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		280,000	0	0	280,000	49,000	38,161	38,161	241,839
	2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIANA	6000			6,000	1,000	1,000	1,000	5,000
	2141	MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	12,000			12,000	4,000	4,658	4,658	7,342
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000			6,000	1,000	437	437	5,563
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000			6,000	1,000	2,066	2,066	3,934
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000			250,000	42,000	30,000	30,000	220,000
3000	SERVICIOS GENERALES		200,000	0	0	200,000	29,000	143,347	143,347	56,653
	3111	ENERGIA ELECTRICA	0			0	0	142,928	142,928	-142,928
	3341	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	20,000			20,000	0	0	0	20,000
	3411	COMISIONES Y RETENCIONES BANCARIAS	0			0	0	31	31	-31
	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	60,000			60,000	0	0	0	60,000
	3551	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	66,000			66,000	11,000	388	388	65,612
	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVES DE INT	6,000			6,000	0	0	0	6,000
	3751	VIATICOS EN EL PAÍS	36,000			36,000	6,000	0	0	36,000
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000			12,000	12,000	0	0	12,000
5000	SERVICIOS		63,676	0	0	63,676	0	0	0	63,676
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000			10,000	0	0	0	10,000
	5151	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	20,000			20,000	0	0	0	20,000
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	33,676			33,676	0	0	0	33,676
5000	SERVICIOS		11,820,733	0	0	11,820,733	3,646,776	0	0	11,820,733
	6243	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	11,820,733			11,820,733	3,646,776	0	0	11,820,733
TOTAL			15,894,817	0	0	15,894,817	4,334,561	568,047	568,047	15,326,770

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	4,334,561	GASTO CORRIENTE	568,047
PARTICIPACIONES	4,334,561	SERVICIOS PERSONALES	386,539
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	181,508
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,161
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	143,347
PROPIOS	12,060	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	12,060	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	4,346,621	TOTAL EGRESOS	568,047
OTROS ORÍGENES	3,000	OTRAS APLICACIONES	28,346
DEUDORES DIVERSOS	3,000	ACREEDORES DIVERSOS	28,346
TOTAL ORIGENES	4,349,621	TOTAL APLICACIONES	596,393
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1,603,724	DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	5,356,952
TOTAL GENERAL	5,953,345	TOTAL GENERAL	5,953,345

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	0
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	0
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	0
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	0
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	0	TOTAL EGRESOS	0
OTROS ORÍGENES	0	OTRAS APLICACIONES	0
TOTAL ORIGENES	0	TOTAL APLICACIONES	0
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	0	DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2012	0
TOTAL GENERAL	0	TOTAL GENERAL	0

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	0	5,454	2,454	3,000
BANCOS	1,603,724	4,484,605	5,827,393	260,936
INVERSIONES	0	5,243,016	150,000	5,093,016
DEUDORES DIVERSOS	3,000	0	3,000	0
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	484	484	0
IMPUESTOS A FAVOR	780,130	0	0	780,130
ACTIVO CIRCULANTE	2,386,854	9,733,559	5,983,331	6,137,082
BIENES MUEBLES	1,004,803	0	0	1,004,803
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	1,004,803	0	0	1,004,803
TOTAL ACTIVO	<u>3,391,657</u>	<u>9,733,559</u>	<u>5,983,331</u>	<u>7,141,885</u>
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	45,995	70,527	42,181	17,649
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	0	6,216	6,216	0
PASIVO CORTO PLAZO	45,995	76,743	48,397	17,649
TOTAL PASIVO	<u>45,995</u>	<u>76,743</u>	<u>48,397</u>	<u>17,649</u>
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	1,004,803	0	0	1,004,803
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,340,859	0	0	2,340,859
TOTAL PATRIMONIO	<u>3,345,662</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3,345,662</u>
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	4,334,561	4,334,561
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	12,060	12,060
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4,346,621</u>	<u>4,346,621</u>
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	386,539	0	386,539
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	38,161	0	38,161
SERVICIOS GENERALES	0	143,347	0	143,347
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	<u>0</u>	<u>568,047</u>	<u>0</u>	<u>568,047</u>
SALDO DEUDOR	3,391,657	10,378,349		7,709,932
SALDO ACREEDOR	3,391,657		10,378,349	7,709,932



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
COMISION ESTATAL DE AGUA DE TLAXCALA



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		9,083,097
PARTICIPACIONES	<u>9,083,097</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		61,304
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	61,304	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		9,144,401
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		427,628
SERVICIOS PERSONALES	368,925	
GASTO OPERATIVO	<u>58,703</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,332	
SERVICIOS GENERALES	<u>26,371</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		427,628
SUPERAVIT		8,716,773

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2012
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		13,417,658
PARTICIPACIONES	<u>13,417,658</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		73,364
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	73,364	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		13,491,022
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		995,675
SERVICIOS PERSONALES	755,464	
GASTO OPERATIVO	<u>240,211</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	70,493	
SERVICIOS GENERALES	<u>169,718</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		995,675
SUPERAVIT		12,495,347

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
DIRECTOR GENERALLIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL 30 DE ABRIL DE 2012

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
			AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	0	0	0	0	9,083,097	13,417,658	-13,417,658
	PARTICIPACIONES	0			0	0	9,083,097	13,417,658	-13,417,658
	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	0	0	0	0	0	61,304	73,364	-73,364
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	61,304	73,364	-73,364
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	9,144,401	13,491,022	-13,491,022

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL 30 DE ABRIL DE 2012

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
				AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
1000		SERVICIOS PERSONALES	3,281,930	0	0	3,281,930	863,464	368,925	755,464	2,526,466
	1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	201,120			201,120	50,280	15,414	35,966	165,154
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	567,048			567,048	141,762	75,068	150,136	416,912
	1211	SUELDOS AL PERSONAL DE HONORARIOS	1,149,023			1,149,023	287,255	137,080	275,416	873,607
	1321	PRIMA A FUNCIONARIOS	20,112			20,112	0	0	3,083	17,029
	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	832,182			832,182	256,056	92,793	193,389	638,793
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	124,617			124,617	31,154	5,882	12,098	112,519
	1591	CUOTA DE DESPENSA A FUNCIONARIOS	20,412			20,412	5,103	2,001	4,669	15,743
	1592	CUOTA DE DESPENSA AL PERSONAL	102,060			102,060	25,515	13,340	26,680	75,380
	1595	CUOTA DE DESPENSA AL PERSONAL DE HONORARIOS	265,356			265,356	66,339	27,347	54,027	211,329
										0
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	268,000	0	0	274,000	45,000	32,332	70,493	203,507
	2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIANA	6000			6,000	1,000	942	1,943	4,057
	2141	MATERIALES Y UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					0	0	4,658	
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000			12,000	1,000	1,390	1,826	10,174
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000			6,000	1,000	0	2,066	3,934
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250,000			250,000	42,000	30,000	60,000	190,000
										0
3000		SERVICIOS GENERALES	114,000	0	0	114,000	11,000	26,371	169,718	-55,718
	3111	ENERGIA ELECTRICA						0	142,928	-142,928
	3551	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	66,000			66,000	11,000	10,827	11,215	54,785
	3411	COMISIONES Y RETENCIONES BANCARIAS						14	45	-45
	3751	VIATICOS EN EL PAÍS	36,000			36,000		514	514	35,486
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000			12,000	0	7,409	7,409	4,591
	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA						7,607	7,607	-7,607

0
0

TOTAL	3,663,930	0	0	3,669,930	919,464	427,628	995,675	2,674,255
--------------	------------------	----------	----------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	9,083,097	GASTO CORRIENTE	427,628
PARTICIPACIONES	9,083,097	SERVICIOS PERSONALES	368,925
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	58,703
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,332
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	26,371
PROPIOS	61,304	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	61,304	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	9,144,401	TOTAL EGRESOS	427,628
OTROS ORÍGENES	0	OTRAS APLICACIONES	3,010
DEUDORES DIVERSOS		ACREEDORES DIVERSOS	3,010
TOTAL ORIGENES	9,144,401	TOTAL APLICACIONES	430,638
DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	5,356,952	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	14,070,715
TOTAL GENERAL	14,501,353	TOTAL GENERAL	14,501,353

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	13,417,658	GASTO CORRIENTE	995,675
PARTICIPACIONES	13,417,658	SERVICIOS PERSONALES	755,464
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	240,211
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,493
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	169,718
PROPIOS	73,364	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	73,364	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	13,491,022	TOTAL EGRESOS	995,675
OTROS ORIGENES	3,000	OTRAS APLICACIONES	31,356
DEUDORES DIVERSOS	3,000	ACREEDORES DIVERSOS	31,356
TOTAL ORIGENES	13,494,022	TOTAL APLICACIONES	1,027,031
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1,603,724	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	14,070,715
TOTAL GENERAL	15,097,746	TOTAL GENERAL	15,097,746

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ALICIA RAMOS ARMENTA
 JEFE ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	3,000	757	757	3,000
BANCOS	260,936	9,403,098	9,105,638	558,396
INVERSIONES	5,093,016	8,736,303	320,000	13,509,319
DEUDORES DIVERSOS	0	0	0	0
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	848	848	0
IMPUESTOS A FAVOR	780,130	0	0	780,130
ACTIVO CIRCULANTE	6,137,082	18,141,006	9,427,243	14,850,845
BIENES MUEBLES	1,004,803	0	0	1,004,803
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	1,004,803	0	0	1,004,803
TOTAL ACTIVO	7,141,885	18,141,006	9,427,243	15,855,648
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	17,649	34,871	31,861	14,639
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	0	4,662	4,662	0
PASIVO CORTO PLAZO	17,649	39,533	36,523	14,639
TOTAL PASIVO	17,649	39,533	36,523	14,639
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	1,004,803	0	0	1,004,803
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,340,859	0	0	2,340,859
TOTAL PATRIMONIO	3,345,662	0	0	3,345,662
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	4,334,561	0	9,083,097	13,417,658
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	12,060	0	61,304	73,364
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	4,346,621	0	9,144,401	13,491,022
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	386,539	368,925	0	755,464
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,161	32,332	0	70,493
SERVICIOS GENERALES	143,347	26,371	0	169,718
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	568,047	427,628	0	995,675
SALDO DEUDOR	7,709,932	18,608,167		16,851,323
SALDO ACREEDOR	7,709,932		18,608,167	16,851,323