

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

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		8,028,184	A CORTO PLAZO		55,252
FONDO FIJO	27,931				
BANCOS	529,213		ACREEDORES DIVERSOS	0	
FIDEICOMISO	7,468,000		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	55,252	
DEUDORES DIVERSOS	3,040				
SUBSIDIO AL EMPLEO	0				
FIJO		2,921,070	PATRIMONIO		10,894,002
BIENES MUEBLES	2,921,070		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,921,070	
BIENES INMUEBLES	0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	570,717	
OBRAS EN PROCESO	0		FONDO DE CONTINGENCIAS	7,468,000	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	-65,785	
TOTAL ACTIVO		10,949,254	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10,949,254

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 29 DE FEBRERO 2012
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		0
PARTICIPACIONES	0	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		846,274
DERECHOS	846,274	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		846,274
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		885,359
SERVICIOS PERSONALES	748,371	
GASTO OPERATIVO	136,988	
MATERIALES Y SUMINISTROS	92,323	
SERVICIOS GENERALES	44,665	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		26,700
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	26,700	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		912,059
DEFICIT		-65,785

Nota.- El presente bimestre presenta deficit en virtud de no haber recibido los ingresos correspondientes a las participaciones y productos.

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 FEBRERO DE 2012

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	1,100,000	0	0	1,100,000	620,875	0	0	1,100,000
	PARTICIPACIONES	1,100,000			1,100,000	620,875	0	0	1,100,000
	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	6,461,130	0	0	6,461,130	1,226,955	846,274	846,274	5,614,856
	DERECHOS	6,000,000			6,000,000	1,042,350	846,274	846,274	5,153,726
	PRODUCTOS	411,130	0	0	411,130	184,605	0	0	411,130
	APROVECHAMIENTOS	50,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000
TOTAL		7,561,130	0	0	7,561,130	1,847,830	846,274	846,274	6,714,856

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION

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)	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			5,402,536	0	0	0	780,838	748,371	748,371	4,654,165
	1201	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,308,548				520,293	500,608	500,608	2,807,940
	1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	995,500				155,000	155,611	155,611	839,889
	1203	SUELDOS AL MAGISTERIO EVENTUAL	316,810				65,500	57,287	57,287	259,523
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	85,000					82	82	84,918
	1314	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	380,900					436	436	380,464
	1316	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	198,496				5,000	8,834	8,834	189,662
	1508	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	20,920				20,920	11,550	11,550	9,370
	1701	ESTIMULOS	4,000							4,000
	1702	RECOMPENSAS	6,000							6,000
	1801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	86,362				14,125	13,963	13,963	72,399
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS			619,485	0	0	0	107,410	92,323	92,323	527,162
	2101	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	41,700				10,500	7,180	7,180	34,520
	2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP.	23,000				3,500	3,110	3,110	19,890
	2104	MAT. UTILES Y EQUIP. MENORES DE TECN. DE LA INF. Y COMUNIC.	31,200				2,000	1,765	1,765	29,435
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,385				6,885	5,042	5,042	38,343
	2107	MATERIAL Y UTILES DE ENSEÑANZA	30,087				17,387	17,267	17,267	12,820
	2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	97,000				12,000	6,777	6,777	90,223
	2203	1 UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION	3,000				1,000	267	267	2,733
	2401	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	6,000							6,000
	2402	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000							2,000
	2403	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000							1,000
	2404	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000							10,000
	2405	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,500				2,500	2,173	2,173	7,327
	2406	1 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	22,500				4,500	4,831	4,831	17,669
	2407	1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000				500	106	106	9,894
	2408	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,113				3,113	2,627	2,627	13,486
	2409	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	15,000				4,500	3,750	3,750	11,250
	2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,000				1,000			3,000
	2504	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	110,500				7,000	9,780	9,780	100,720
	2506	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3,000				1,500	1,241	1,241	1,759
	2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,500				12,000	10,094	10,094	64,406
	2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000							6,000
	2705	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	16,000				1,000	1,293	1,293	14,707
	2901	HERRAMIENTAS MENORES	5,000				1,000	516	516	4,484
	2902	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000				1,000	1,446	1,446	554
	2903	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOVILIARIO Y EQ.	1,000							1,000
	2904	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ.COMPUTO	15,000				9,025	9,025	9,025	5,975
	2905	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. MEDICO	3,000				1,000			3,000
	2906	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSP	16,000				4,000	3,926	3,926	12,074
	2909	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	3,000				500	107	107	2,893
3000 SERVICIOS GENERALES			1,034,049	0	0	0	558,964	44,665	44,665	989,384

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION

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
	3102	GAS	74,000				13,000	8,712	8,712	65,288
	3104	TELEFONIA TRADICIONAL	66,000				11,000	7,429	7,429	58,571
	3105	TELEFONIA CELULAR	15,000				2,500	1,515	1,515	13,485
	3107	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROC.	9,500							9,500
	3108	SERV. POPSTALES Y TELEGRAFICOS	2,000							2,000
	3202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	36,000				500	500	500	35,500
	3502	1 INSTALACION, REPAR. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMON	11,632							11,632
	3503	INSTALACION, REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECN.	20,000				4,500			20,000
	3505	MANTTO. Y REP. EQUIPO DE TRANSPORTE	22,317				3,200			22,317
	3301	SERVICIO LEGALES DE CONTB, AUDITORIA	8,500				2,784	2,784	2,784	5,716
	3306	SERV. DE APOYO ADMONN. FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	48,500				3,000	3,343	3,343	45,157
	3307	SER. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	3,200							3,200
	3401	SER. FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,000				5,000	498	498	28,502
	3405	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	28,000							28,000
	3501	CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES	500,900				485,725			500,900
	3502	INST. REP. Y MTTO A MOBILIARIO DE EQ. ADMON EDUC.	7,500							7,500
	3503	INSTALACION REP. Y MTTO DE EQ. DE COMPUTO Y TEC.	15,000							15,000
	3504	INSTALCION REP. Y MTTO DE EQ. INSTRUMENTAL Y LAB.	24,000				14,000	13,860	13,860	10,140
	3505	REP. Y MTTO DE EQ. DE TRANSPORTE	13,000				2,000	40	40	12,960
	3508	SER. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	14,000				2,500	1,316	1,316	12,684
	3702	PASAJES TERRESTRES	4,500				500	500	500	4,000
	3705	VIATICOS EN EL PAIS	9,000							9,000
	3801	GASTO DE CEREMONIAL	18,000							18,000
	3806	GASTOS MENORES	12,000				2,000	580	580	11,420
	3902	IMPUESTOS Y DERECHOS	21,500				5,500	3,588	3,588	17,912
	3905	PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	6,000							6,000
	3907	OTROS SER. GENERALES	15,000				1,255			15,000
4000 TRANFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			10,000							
	4405	AYUDAS SOCIALES A INST. SIN FINES DE LUCRO	10,000							
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			300,000	0	0	0	42,500	26,700	26,700	273,300
	5101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,000							8,000
	5105	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN. DE LA INF.	78,000				5,000			78,000
	5106	1 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	12,500							12,500
	5201	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	7,000							7,000
	5203	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,000							2,000
	5204	OTRO MOVILIARIO EDUC. Y RECREATIVO	75,000							75,000
	5301	EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	90,000				35,000	26,700	26,700	63,300
	5302	INS. MEDICO Y DE LABORATORIO	8,500							8,500
	5901	SOFTWARE	19,000				2,500			19,000
7000 EROGACIONES P/APOYAR A LOS SECTORES			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			7,366,070	0	0	0	1,489,712	912,059	912,059	6,444,011

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2012
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	885,359
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	748,371
		GASTO OPERATIVO	136,988
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,323
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	44,665
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	846,274	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	846,274	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	846,274	TOTAL EGRESOS	885,359
OTROS ORIGENES	26,700	OTRAS APLICACIONES	40,135
DEUDORES DIVERSOS	0	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,311
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	26,700	BIENES MUEBLES	26,700
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		PROVEEDORES	0
		ACREEDORES DIVERSOS	0
		FDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	11,124
TOTAL ORIGENES	872,974	TOTAL APLICACIONES	925,494
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	8,077,494	DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	8,025,144
TOTAL GENERAL	8,950,468	TOTAL GENERAL	8,950,638

(170)

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

C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR

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	6,057	111,443	89,569	27,931
BANCOS	603,437	825,730	899,954	529,213
FIDEICOMISO	7,468,000	0	0	7,468,000
DEUDORES DIVERSOS	3,040	30,241	30,241	3,040
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,311	4,878	7,189	0
ACTIVO CIRCULANTE	8,082,845	972,292	1,026,953	8,028,184
BIENES MUEBLES	2,894,370	26,700	0	2,921,070
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	2,894,370	26,700	0	2,921,070
TOTAL ACTIVO	10,977,215	998,992	1,026,953	10,949,254
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	0	56,919	56,919	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	44,128	65,077	76,201	55,252
PASIVO CORTO PLAZO	44,128	121,996	133,120	55,252
TOTAL PASIVO	44,128	121,996	133,120	55,252
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,894,370	0	26,700	2,921,070
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	570,717	0	0	570,717
FONDO DE CONTINGENCIAS	7,468,000	0	0	7,468,000
TOTAL PATRIMONIO	10,933,087	0	26,700	10,959,787
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	846,274	846,274
PRODUCTOS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	846,274	846,274
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	748,371	0	748,371
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	92,323	0	92,323
SERVICIOS GENERALES	0	44,665	0	44,665
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	26,700	0	26,700
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	912,059	0	912,059
SALDO DEUDOR	10,977,215	2,033,047		11,861,313
SALDO ACREEDOR	10,977,215		2,033,047	11,861,313

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE ABRIL 2012
 (PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		8,293,263	A CORTO PLAZO		50,817
FONDO FIJO	40,192				
BANCOS	770,527		ACREEDORES DIVERSOS	0	
FIDEICOMISO	7,468,000		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	50,817	
DEUDORES DIVERSOS	14,544				
SUBSIDIO AL EMPLEO	0				
FIJO		2,936,448	PATRIMONIO		11,178,894
BIENES MUEBLES	2,936,448		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,936,448	
BIENES INMUEBLES	0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	567,877	
OBRAS EN PROCESO	0		FONDO DE CONTINGENCIAS	7,468,000	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	206,569	
TOTAL ACTIVO		11,229,711	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,229,711

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 MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		
		650,875
PARTICIPACIONES	650,875	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		
		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		
		490,075
DERECHOS	490,075	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		1,140,950
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
		853,218
SERVICIOS PERSONALES	754,383	
GASTO OPERATIVO	98,835	
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,311	
SERVICIOS GENERALES	44,524	
TRANSFERENCIAS		
		0
INVERSION PUBLICA		
		15,378
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,378	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		868,596
SUPERAVIT		272,354

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 ABRIL 2012
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		
PARTICIPACIONES	650,875	650,875
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		
CONVENIOS	0	0
RAMO XXXIII	0	0
PROPIOS		
DERECHOS	1,336,349	1,336,349
PRODUCTOS	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0
TOTAL INGRESOS		1,987,224
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
SERVICIOS PERSONALES	1,502,754	1,502,754
GASTO OPERATIVO	235,823	235,823
MATERIALES Y SUMINISTROS	146,634	146,634
SERVICIOS GENERALES	89,189	89,189
TRANSFERENCIAS		
INVERSION PUBLICA		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	42,078	42,078
OBRA PUBLICA	0	0
TOTAL EGRESOS		1,780,655
SUPERAVIT		206,569

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 DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES 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	1,100,000	0	0	1,100,000	97,798	650,875	650,875	449,125
	PARTICIPACIONES	1,100,000			1,100,000	97,798	650,875	650,875	449,125
	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	6,461,130	0	0	6,461,130	915,855	490,075	1,336,349	5,124,781
	DERECHOS	6,000,000			6,000,000	870,550	490,075	1,336,349	4,663,651
	PRODUCTOS	411,130	0	0	411,130	45,305	0	0	411,130
	APROVECHAMIENTOS	50,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000
TOTAL		7,561,130	0	0	7,561,130	1,013,653	1,140,950	1,987,224	5,573,906

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

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		5,402,536	0	0	0	839,748	754,383	1,502,754	3,899,782
	1201	HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO	3,308,548				520,293	495,719	996,327	2,312,221
	1202	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	995,500				176,400	128,850	284,461	711,039
	1203	SUELDOS AL MAGISTERIO EVENTUAL	316,810				62,000	56,195	113,482	203,328
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	85,000					396	478	84,522
	1314	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	380,900					264	700	380,200
	1316	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	198,496				67,000	41,681	50,515	147,981
	1508	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	20,920					18,660	30,210	-9,290
	1701	ESTIMULOS	4,000							4,000
	1702	RECOMPENSAS	6,000							6,000
	1801	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	86,362				14,055	12,618	26,581	59,781
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		619,485	0	0	0	102,200	54,311	146,634	472,851
	2101	MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	41,700				6,200	6,297	13,477	28,223
	2102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP.	23,000				3,500	1,392	4,502	18,498
	2104	MAT. UTILES Y EQUIP. MENORES DE TECN. DE LA INF. Y COMUNIC.	31,200				7,000	4,827	6,592	24,608
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,385				6,500	2,047	7,089	36,296
	2107	MATERIAL Y UTILES DE ENSEÑANZA	30,087				2,000	0	17,267	12,820
	2108	MATERIAL PARA REGISTRO E IDENTIFICACION DE PER.						2,854	2,854	-2,854
	2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	97,000				12,000	9,821	16,598	80,402
	2203	1 UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION	3,000				0		267	2,733
	2401	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	6,000				6,000	24	24	5,976
	2402	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000				2,000			2,000
	2403	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000				1,000			1,000
	2404	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000				10,000	441	441	9,559
	2405	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,500				2,500		2,173	7,327
	2406	1 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	22,500				3,000	2,893	7,724	14,776
	2407	1 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000				500		106	9,894
	2408	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,113				3,500		2,627	13,486
	2409	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION	15,000				4,500	2,865	6,615	8,385
	2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,000				0	797	797	2,203
	2504	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	110,500				10,000	3,000	12,780	97,720
	2506	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3,000				0		1,241	1,759
	2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,500				12,500	6,468	16,562	57,938
	2602	CARBON Y SUS DERIVADOS						423	423	-423
	2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000				6,000	1,020	1,020	4,980
	2705	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	16,000				0		1,293	14,707
	2901	HERRAMIENTAS MENORES	5,000				1,000	220	736	4,264
	2902	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000				0	969	2,415	-415
	2903	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOVILIARIO Y EQ.	1,000				500			1,000
	2904	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ.COMPUTO	15,000				1,500	7,953	16,978	-1,978
	2905	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. MEDICO	3,000				0			3,000
	2906	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSP	16,000				0		3,926	12,074
	2909	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	3,000				500		107	2,893
3000	SERVICIOS GENERALES		980,100	0	0	0	75,545	44,524	89,189	890,911

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

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
	3102	GAS	74,000				13,500	9,204	17,916	56,084
	3104	TELEFONIA TRADICIONAL	66,000				11,000	7,063	14,492	51,508
	3105	TELEFONIA CELULAR	15,000				2,500	1,397	2,912	12,088
	3107	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROC.	9,500				5,000	6,053	6,053	3,447
	3108	SERV. POPSTALES Y TELEGRAFICOS	2,000					200	200	1,800
	3202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	36,000				2,500	2,250	2,750	33,250
	3301	SERVICIO LEGALES DE CONTB, AUDITORIA	8,500						2,784	5,716
	3306	SERV. DE APOYO ADMONN. FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	48,500				2,500	632	3,975	44,525
	3307	SER. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	3,200							3,200
	3401	SER. FINANCIEROS Y BANCARIOS	29,000				5,000	709	1,207	27,793
	3405	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	28,000							28,000
	3501	CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES	500,900							500,900
	3502	INST. REP. Y MTTO A MOBILIARIO DE EQ. ADMON EDUC.	7,500				1,500	1,011	1,011	6,489
	3503	INSTALACION REP. Y MTTO DE EQ. DE COMPUTO Y TEC.	15,000				3,000			15,000
	3504	INSTALCION REP. Y MTTO DE EQ. INSTRUMENTAL Y LAB.	24,000						13,860	10,140
	3505	REP. Y MTTO DE EQ. DE TRANSPORTE	13,000				7,000		40	12,960
	3508	SER. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	14,000				2,000	5,324	6,640	7,360
	3702	PASAJES TERRESTRES	4,500				800	86	586	3,914
	3705	VIATICOS EN EL PAIS	9,000				2,000			9,000
	3801	GASTO DE CEREMONIAL	18,000				6,000	3,905	3,905	14,095
	3803	CONGRESOS Y CONVENCIONES						1,000	1,000	-1,000
	3806	GASTOS MENORES	12,000				2,000		580	11,420
	3902	IMPUESTOS Y DERECHOS	21,500				4,500	2,915	6,503	14,997
	3905	PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	6,000				3,000	1,924	1,924	4,076
	3907	OTROS SER. GENERALES	15,000				1,745	851	851	14,149
4000 TRANFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			10,000							
	4405	AYUDAS SOCIALES A INST. SIN FINES DE LUCRO	10,000							
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			300,000	0	0	0	6,500	15,378	42,078	257,922
	5101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,000							8,000
	5105	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN. DE LA INF.	78,000							78,000
	5106	1 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	12,500				2,000			12,500
	5201	EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES	7,000					15,378	15,378	-8,378
	5203	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,000							2,000
	5204	OTRO MOVILIARIO EDUC. Y RECREATIVO	75,000							75,000
	5301	EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO	90,000					0	26,700	63,300
	5302	INS. MEDICO Y DE LABORATORIO	8,500				1,500			8,500
	5901	SOFTWARE	19,000				3,000			19,000
7000 EROGACIONES P/APOYAR A LOS SECTORES			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			7,312,121	0	0	0	1,023,993	868,596 0	1,780,655	5,521,466

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 MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	650,875	GASTO CORRIENTE	853,218
PARTICIPACIONES	650,875	SERVICIOS PERSONALES	754,383
		GASTO OPERATIVO	98,835
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,311
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	44,524
RAMO XXXIII	0	TRANSFERENCIAS	0
PROPIOS	490,075	INVERSION PUBLICA	15,378
DERECHOS	490,075	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,378
PRODUCTOS	0	OBRA PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	1,140,950	TOTAL EGRESOS	868,596
OTROS ORÍGENES	15,378	OTRAS APLICACIONES	34,157
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,378	DEUDORES DIVERSOS	11,504
		BIENES MUEBLES	15,378
		FONDO EN ADMINISTRACIÓN A CUENTA DE TERCEROS	4,435
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,840
TOTAL ORIGENES	1,156,328	TOTAL APLICACIONES	902,753
DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	8,025,144	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	8,278,719
TOTAL GENERAL	9,181,472	TOTAL GENERAL	9,181,472

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 30 DE ABRIL DEL 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES	650,875	GASTO CORRIENTE	1,738,577
PARTICIPACIONES	650,875	SERVICIOS PERSONALES	1,502,754
		GASTO OPERATIVO	235,823
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	146,634
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	89,189
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	1,336,349	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	1,336,349	INVERSION PUBLICA	42,078
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	42,078
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	1,987,224	TOTAL EGRESOS	1,780,655
OTROS ORIGENES	51,078	OTRAS APLICACIONES	56,422
SUBSIDIO AL EMPLEO	2,311	DEUDORES DIVERSOS	11,504
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	42,078	BIENES MUEBLES	42,078
FONDO DE ADMON A CTA DE TERCEROS	6,689	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIIORES	2,840
TOTAL ORIGENES	2,038,302	TOTAL APLICACIONES	1,837,077
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	8,077,494	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	8,278,719
TOTAL GENERAL	10,115,796	TOTAL GENERAL	10,115,796

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

C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
 ADMINISTRADOR

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

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	27,931	74,923	62,662	40,192
BANCOS	529,213	1,147,717	906,403	770,527
FIDEICOMISO	7,468,000	0	0	7,468,000
DEUDORES DIVERSOS	3,040	42,359	30,855	14,544
PAGOS ANTICIPADOS	0		0	0
ACTIVO CIRCULANTE	8,028,184	1,264,999	999,920	8,293,263
BIENES MUEBLES	2,921,070	15,378	0	2,936,448
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	2,921,070	15,378	0	2,936,448
TOTAL ACTIVO	<u>10,949,254</u>	<u>1,280,377</u>	<u>999,920</u>	<u>11,229,711</u>
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	0	0	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	55,252	78,265	73,830	50,817
PASIVO CORTO PLAZO	55,252	78,265	73,830	50,817
TOTAL PASIVO	<u>55,252</u>	<u>78,265</u>	<u>73,830</u>	<u>50,817</u>
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,921,070	0	15,378	2,936,448
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	570,717	9,097	6,257	567,877
FONDO DE CONTINGENCIAS	7,468,000	0	0	7,468,000
TOTAL PATRIMONIO	<u>10,959,787</u>	<u>9,097</u>	<u>21,635</u>	<u>10,972,325</u>
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	650,875	650,875
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	846,274	0	490,075	1,336,349
PRODUCTOS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	<u>846,274</u>	<u>0</u>	<u>1,140,950</u>	<u>1,987,224</u>
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	748,371	755,656	1,273	1,502,754
MATERIALES Y SUMINISTROS	92,323	54,311	0	146,634
SERVICIOS GENERALES	44,665	44,524	0	89,189
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	26,700	15,378	0	42,078
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	<u>912,059</u>	<u>869,869</u>	<u>1,273</u>	<u>1,780,655</u>
SALDO DEUDOR	11,861,313	2,237,608		13,010,366
SALDO ACREEDOR	11,861,313		2,237,608	13,010,366