

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
 (PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		2,207,962	A CORTO PLAZO		9,848
FONDO FIJO	4,000		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	9,848	
BANCOS	204,710				
INVERSIONES	1,999,250				
DEUDORES DIVERSOS	2				
FIJO		4,497,733	PATRIMONIO		6,740,331
BIENES MUEBLES	497,733		PATRIMONIO	2,135,689	
BIENES INMUEBLES	4,000,000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,497,733	
	0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	360,693	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	-253,784	
DIFERIDO		44,484			
ANTICIPOS	2,386				
GASTOS DE INSTALACIÓN	42,098				
TOTAL ACTIVO		6,750,179	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,750,179

MTRA. YETHI JIMÉNEZ PÉREZ
 DIRECTORA OPERATIVA

C.P. RIVELINO MONTIEL ROJAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES



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

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		0
PARTICIPACIONES	0	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		24,547
DERECHOS	12,414	
PRODUCTOS	12,133	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		24,547
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		278,331
SERVICIOS PERSONALES	194,781	
GASTO OPERATIVO	83,550	
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,397	
SERVICIOS GENERALES	65,153	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		278,331
DÉFICIT		-253,784

MTRA. YETHI JIMÉNEZ PÉREZ
DIRECTORA OPERATIVA

C.P. RIVELINO MONTIEL ROJAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Entidad: Fideicomiso para la Prevención de las Adicciones.

Información Contable y Financiera

NOTA:

El déficit que presentan los Estados de Ingresos y Egresos del periodo enero-febrero, se deriva por el retraso en la ministración del recurso económico. Del cual ya tiene conocimiento nuestro Órgano de Gobierno. Lo anterior con fundamento el Artículo 30 Fracción VII de la Ley de Entidades Paraestatales para el Estado de Tlaxcala.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FIDEICOMISIO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

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	2,500,000	0	0	2,500,000	416,666	0	0	2,500,000
	PARTICIPACIONES	2,500,000			2,500,000	416,666	0	0	2,500,000
	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	149,413	0	0	149,413	24,413	24,547	24,547	124,866
	DERECHOS	77,413			77,413	12,413	12,414	12,414	64,999
	PRODUCTOS	72,000	0	0	72,000	12,000	12,133	12,133	59,867
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		2,649,413	0	0	2,649,413	441,079	24,547	24,547	2,624,866

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FIDEICOMISIO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

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		1,600,810	0	0	1,600,810	194,810	194,781	194,781	1,406,029
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	158,730	0	0	158,730	23,730	23,724	23,724	135,006
	1211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	1,122,710	0	0	1,122,710	160,710	160,708	160,708	962,002
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,800	0	0	1,800	0	0	0	1,800
	1328	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	20,000	0	0	20,000	0	0	0	20,000
	132B	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL DE HONORARIOS	120,000	0	0	120,000	0	0	0	120,000
	132D	GRATIFICACION A PERSONAL DE HONORARIOS	97,000	0	0	97,000	0	0	0	97,000
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	13,500	0	0	13,500	0	0	0	13,500
	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	28,760	0	0	28,760	4,260	4,245	4,245	24,515
	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	26,515	0	0	26,515	4,215	4,211	4,211	22,304
	1431	CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO TRABAJADORES	11,795	0	0	11,795	1,895	1,893	1,893	9,902
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		326,437	0	0	326,437	18,446	18,397	18,397	308,040
	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33,185	0	0	33,185	3,185	3,175	3,175	30,010
	2141	MATER. UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOL. DE LA INFORM. Y COM.	32,300	0	0	32,300	3,300	3,287	3,287	29,013
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,565	0	0	21,565	1,565	1,560	1,560	20,005
	2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	27,500	0	0	27,500	0	0	0	27,500
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,354	0	0	20,354	354	352	352	20,002
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTIC. DE CONSTRUCCION Y REPAR.	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,050	0	0	106,050	8,050	8,038	8,038	98,012
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,000	0	0	2,000	0	0	0	2,000
	2751	BLANCOS Y OTROS PRODUC. TEXT. EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	2,000	0	0	2,000	0	0	0	2,000
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	9,660	0	0	9,660	160	156	156	9,504
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,028	0	0	11,028	1,037	1,037	1,037	9,991
	2941	REFACC. Y ACC. MENOR. DE EQ. DE COMP. Y TECNOL. DE LA INFORM.	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	30,795	0	0	30,795	795	792	792	30,003
3000	SERVICIOS GENERALES		722,166	0	0	722,166	65,207	65,153	65,153	657,013
	3111	ENERGIA ELECTRICA	44,530	0	0	44,530	6,930	6,919	6,919	37,611
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	33,060	0	0	33,060	4,300	4,291	4,291	28,769
	3151	TELEFONIA CELULAR	10,503	0	0	10,503	1,002	1,000	1,000	9,503
	3171	SERV DE ACC DE INTERNET REDES Y PROCESAM. DE INFORM.	7,000	0	0	7,000	0	0	0	7,000
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000	0	0	60,000	0	0	0	60,000
	3361	SERV. DE APOYO ADMITIVO, TRADUCCION, FOTOCOP. E IMPRES.	20,563	0	0	20,563	563	558	558	20,005
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,400	0	0	24,400	3,400	3,397	3,397	21,003
	3451	SEGUROS DE BIENNES PATRIMONIALES	15,200	0	0	15,200	0	0	0	15,200
	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,607	0	0	10,607	607	606	606	10,001
	3531	INSTAL. REP. Y MANTTO DE EQ. DE COMP. Y TECNOL. DE LA INFORM.	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	3551	REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,865	0	0	43,865	4,365	4,360	4,360	39,505
	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,000	0	0	2,000	0	0	0	2,000
	3611	DIFUS. POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENS. SOBRE PROG. Y AC	134,698	0	0	134,698	0	0	0	134,698
	3721	PASAJES TERRESTRES	10,280	0	0	10,280	280	277	277	10,003
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	3831	CONGRESOS Y CONVENNCIONES	40,000	0	0	40,000	0	0	0	40,000
	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	19,000	0	0	19,000	0	0	0	19,000
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	13,000	0	0	13,000	0	0	0	13,000
	3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,200	0	0	1,200	0	0	0	1,200
	3981	IMP. SOBRE NOMINAS Y Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REL. LAB.	212,260	0	0	212,260	43,760	43,745	43,745	168,515
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			2,649,413	0	0	2,649,413	278,463	278,331	278,331	2,371,082

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	278,331
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	194,781
		GASTO OPERATIVO	83,550
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,397
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	65,153
RAMO XXXIII	0	TRANSFERENCIAS	0
PROPIOS	24,547	INVERSION PUBLICA	0
DERECHOS	12,414	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
PRODUCTOS	12,133	OBRA PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	24,547	TOTAL EGRESOS	278,331
OTROS ORÍGENES	0	OTRAS APLICACIONES	0
TOTAL ORIGENES	24,547	TOTAL APLICACIONES	278,331
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	2,461,744	DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	2,207,960
TOTAL GENERAL	2,486,291	TOTAL GENERAL	2,486,291

MTRA. YETHI JIMÉNEZ PÉREZ
 DIRECTORA OPERATIVA

C.P. RIVELINO MONTIEL ROJAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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	4,000	0	0	4,000
BANCOS	458,545	21,098	274,933	204,710
INVERSIONES	1,999,199	12,133	12,082	1,999,250
DEUDORES DIVERSOS	2	0	0	2
ACTIVO CIRCULANTE	2,461,746	33,231	287,015	2,207,962
BIENES MUEBLES	497,733	0	0	497,733
BIENES INMUEBLES	4,000,000	0	0	4,000,000
ACTIVO FIJO	4,497,733	0	0	4,497,733
ANTICIPOS	2,386	0	0	2,386
GASTOS DE INSTALACION	42,098	0	0	42,098
ACTIVO DIFERIDO	44,484	0	0	44,484
TOTAL ACTIVO	7,003,963	33,231	287,015	6,750,179
PASIVO				
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	9,848	0	0	9,848
PASIVO CORTO PLAZO	9,848	0	0	9,848
TOTAL PASIVO	9,848	0	0	9,848
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	2,135,689	0	0	2,135,689
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,497,733	0	0	4,497,733
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	360,693	0	0	360,693
TOTAL PATRIMONIO	6,994,115	0	0	6,994,115
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	12,414	12,414
PRODUCTOS	0	0	12,133	12,133
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	24,547	24,547
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	194,781	0	194,781
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	18,397	0	18,397
SERVICIOS GENERALES	0	65,153	0	65,153
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	278,331	0	278,331
SALDO DEUDOR	7,003,963	311,562		7,028,510
SALDO ACREEDOR	7,003,963		311,562	7,028,510

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2012

(PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		2,764,184	A CORTO PLAZO		9,848
FONDO FIJO	4,000		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	9,848	
BANCOS	760,932				
INVERSIONES	1,999,250				
DEUDORES DIVERSOS	<u>2</u>				
FIJO		4,497,733	PATRIMONIO		7,296,553
BIENES MUEBLES	497,733		PATRIMONIO	2,135,689	
BIENES INMUEBLES	4,000,000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,497,733	
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	360,693	
DIFERIDO		44,484	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>302,438</u>	
ANTICIPOS	2,386				
GASTOS DE INSTALACION	<u>42,098</u>				
TOTAL ACTIVO		7,306,401	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,306,401



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES



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

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		833,332
PARTICIPACIONES	833,332	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		22,588
DERECHOS	10,455	
PRODUCTOS	12,133	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		855,920
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		299,698
SERVICIOS PERSONALES	189,738	
GASTO OPERATIVO	109,960	
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,437	
SERVICIOS GENERALES	87,523	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		299,698
SUPERAVIT		556,222

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

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		833,332
PARTICIPACIONES	833,332	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		47,135
DERECHOS	22,869	
PRODUCTOS	24,266	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		880,467
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		578,029
SERVICIOS PERSONALES	384,519	
GASTO OPERATIVO	193,510	
MATERIALES Y SUMINISTROS	40,834	
SERVICIOS GENERALES	152,676	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		578,029
SUPERAVIT		302,438

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FIDEICOMISIO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ABRIL 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	2,500,000	0	0	2,500,000	416,666	833,332	833,332	1,666,668
	PARTICIPACIONES	2,500,000			2,500,000	416,666	833,332	833,332	1,666,668
	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	149,413	0	0	149,413	25,000	22,588	47,135	102,278
	DERECHOS	77,413			77,413	13,000	10,455	22,869	54,544
	PRODUCTOS	72,000	0	0	72,000	12,000	12,133	24,266	47,734
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		2,649,413	0	0	2,649,413	441,666	855,920	880,467	1,768,946

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FIDEICOMISIO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

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)	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		1,600,810	0	0	1,600,810	190,000	189,738	384,519	1,216,291
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	158,730	0	0	158,730	25,300	25,230	48,954	109,776
	1211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	1,122,710	0	0	1,122,710	144,350	144,344	305,052	817,658
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,800	0	0	1,800	0	0	0	1,800
	1328	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	20,000	0	0	20,000	0	0	0	20,000
	132B	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL DE HONORARIOS	120,000	0	0	120,000	10,150	10,120	10,120	109,880
	132D	GRATIFICACION A PERSONAL DE HONORARIOS	97,000	0	0	97,000	0	0	0	97,000
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	13,500	0	0	13,500	0	0	0	13,500
	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	28,760	0	0	28,760	4,000	3,940	8,185	20,575
	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	26,515	0	0	26,515	4,350	4,300	8,511	18,004
	1431	CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO TRABAJADORES	11,795	0	0	11,795	1,850	1,805	3,698	8,097
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		326,437	0	0	326,437	23,230	22,437	40,834	285,603
	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33,185	0	0	33,185	2,300	2,270	5,445	27,740
	2141	MATER. UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOL. DE LA INFORM. Y COM.	32,300	0	0	32,300	4,500	4,498	7,785	24,515
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,565	0	0	21,565	1,630	1,614	3,174	18,391
	2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	27,500	0	0	27,500	0	0	0	27,500
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,354	0	0	20,354	900	884	1,236	19,118
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTIC. DE CONSTRUCCION Y REPAR.	10,000	0	0	10,000	150	121	121	9,879
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,050	0	0	106,050	10,500	10,435	18,473	87,577
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,000	0	0	2,000	0	0	0	2,000
	2751	BLANCOS Y OTROS PRODUC. TEXT. EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	2,000	0	0	2,000	0	0	0	2,000
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	9,660	0	0	9,660	500	0	156	9,504
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,028	0	0	11,028	200	146	1,183	9,845
	2941	REFACC. Y ACC. MENOR. DE EQ. DE COMP. Y TECNOL. DE LA INFORM.	10,000	0	0	10,000	100	70	70	9,930
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	30,795	0	0	30,795	2,450	2,400	3,192	27,603
3000	SERVICIOS GENERALES		722,166	0	0	722,166	90,860	87,523	152,676	569,490
	3111	ENERGIA ELECTRICA	44,530	0	0	44,530	6,950	6,941	13,860	30,670
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	33,060	0	0	33,060	3,360	3,351	7,642	25,418
	3151	TELEFONIA CELULAR	10,503	0	0	10,503	1,500	1,500	2,500	8,003
	3171	SERV DE ACC DE INTERNET REDES Y PROCESAM. DE INFORM.	7,000	0	0	7,000	7,000	5,220	5,220	1,780
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000	0	0	60,000	0	0	0	60,000
	3361	SERV. DE APOYO ADMITIVO, TRADUCCION, FOTOCOP. E IMPRES.	20,563	0	0	20,563	1,770	1,761	2,319	18,244
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,400	0	0	24,400	3,450	3,447	6,844	17,556
	3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	15,200	0	0	15,200	15,200	14,475	14,475	725
	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,607	0	0	10,607	330	328	934	9,673
	3531	INSTAL. REP. Y MANTTO DE EQ. DE COMP. Y TECNOL. DE LA INFORM.	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	3551	REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,865	0	0	43,865	1,650	1,637	5,997	37,868
	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,000	0	0	2,000	0	0	0	2,000
	3611	DIFUS. POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENS. SOBRE PROG. Y AC	134,698	0	0	134,698	26,000	25,984	25,984	108,714
	3721	PASAJES TERRESTRES	10,280	0	0	10,280	1,050	1,027	1,304	8,976
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	3831	CONGRESOS Y CONVENNCIONES	40,000	0	0	40,000	0	0	0	40,000
	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	19,000	0	0	19,000	0	0	0	19,000
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	13,000	0	0	13,000	2,600	2,540	2,540	10,460
	3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,200	0	0	1,200	0	0	0	1,200
	3981	IMP. SOBRE NOMINAS Y Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REL. LAB.	212,260	0	0	212,260	20,000	19,313	63,058	149,202
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			2,649,413	0	0	2,649,413	304,090	299,698	578,029	2,071,384

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	833,332	GASTO CORRIENTE	299,698
PARTICIPACIONES	833,332	SERVICIOS PERSONALES	189,738
		GASTO OPERATIVO	109,960
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,437
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	87,523
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	22,588	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	10,455	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	12,133	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	855,920	TOTAL EGRESOS	299,698
OTROS ORÍGENES	0	OTRAS APLICACIONES	0
TOTAL ORIGENES	855,920	TOTAL APLICACIONES	299,698
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	2,207,960	DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	2,764,182
TOTAL GENERAL	3,063,880	TOTAL GENERAL	3,063,880

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	833,332	GASTO CORRIENTE	578,029
PARTICIPACIONES	833,332	SERVICIOS PERSONALES	384,519
		GASTO OPERATIVO	193,510
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,834
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	152,676
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	47,135	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	22,869	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	24,266	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	880,467	TOTAL EGRESOS	578,029
OTROS ORIGENES	0	OTRAS APLICACIONES	0
TOTAL ORIGENES	880,467	TOTAL APLICACIONES	578,029
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	2,461,744	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	2,764,182
TOTAL GENERAL	3,342,211	TOTAL GENERAL	3,342,211

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	4,000	0	0	4,000
BANCOS	204,710	852,474	296,252	760,932
INVERSIONES	1,999,250	12,133	12,133	1,999,250
DEUDORES DIVERSOS	2	0	0	2
ACTIVO CIRCULANTE	2,207,962	864,607	308,385	2,764,184
BIENES MUEBLES	497,733	0	0	497,733
BIENES INMUEBLES	4,000,000	0	0	4,000,000
ACTIVO FIJO	4,497,733	0	0	4,497,733
ANTICIPOS	2,386	0	0	2,386
GASTOS DE INSTALACION	42,098	0	0	42,098
ACTIVO DIFERIDO	44,484	0	0	44,484
TOTAL ACTIVO	6,750,179	864,607	308,385	7,306,401
PASIVO				
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	9,848	0	0	9,848
PASIVO CORTO PLAZO	9,848	0	0	9,848
TOTAL PASIVO	9,848	0	0	9,848
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	2,135,689	0	0	2,135,689
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,497,733	0	0	4,497,733
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	360,693	0	0	360,693
TOTAL PATRIMONIO	6,994,115	0	0	6,994,115
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	833,332	833,332
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	12,414	0	10,455	22,869
PRODUCTOS	12,133	0	12,133	24,266
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	24,547	0	855,920	880,467
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	194,781	189,738	0	384,519
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,397	22,437	0	40,834
SERVICIOS GENERALES	65,153	87,523	0	152,676
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	278,331	299,698	0	578,029
SALDO DEUDOR	7,028,510	1,164,305		7,884,430
SALDO ACREEDOR	7,028,510		1,164,305	7,884,430