

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

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE			A CORTO PLAZO		
FONDO FIJO	5,000	708,648			
BANCOS	703,592				
DEUDORES DIVERSOS	56				
FIJO			PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	1,876,159	1,876,159	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,876,159	2,584,807
BIENES INMUEBLES	0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	163,631	
OBRAS EN PROCESO	0		RESULTADO DEL EJERCICIO	545,017	
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
		2,584,807			2,584,807

MTRA. MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA
 DIRECTORA GENERAL

LIC. JOSÉ ANTONIO C. LARIOS HUERTA
 JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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	6,002,303	0	0	6,002,303	1,419,350	1,495,297	1,495,297	4,507,007
	PARTICIPACIONES	6,002,303	0	0	6,002,303	1,419,350	1,495,297	1,495,297	4,507,007
	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	85,123	85,123	-85,123
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	85,123	85,123	-85,123
TOTAL		6,002,303	0	0	6,002,303	1,419,350	1,580,420	1,580,420	4,421,884

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			3,265,540	0	0	3,265,540	544,537	525,483	525,483	2,740,056
	5000-1000-1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	203,879			203,879	46,260	51,372	51,372	152,506
	5000-1000-1132	SUELDOS AL PERSONAL	677,060			677,060	85,331	28,061	28,061	649,000
	5000-1000-1133	SUELDOS A TRABAJADORES	451,587			451,587	56,741	75,265	75,265	376,323
	5000-1000-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	483,925			483,925	114,296	133,078	133,078	350,847
	5000-1000-1311	PRIMA QUINQUENAL	37,022			37,022	4,729	6,168	6,168	30,854
	5000-1000-1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	20,388			20,388	4,321	0	0	20,388
	5000-1000-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	33,853			33,853	3,456	0	0	33,853
	5000-1000-1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	22,579			22,579	2,837	0	0	22,579
	5000-1000-1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	44,710			44,710	12,418	0	0	44,710
	5000-1000-1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	74,239			74,239	7,355	0	0	74,239
	5000-1000-1329	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	49,516			49,516	6,176	0	0	49,516
	5000-1000-132B	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL DE HONORARIOS	40,327			40,327	9,525	0	0	40,327
	5000-1000-1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	203,879			203,879	44,136	33,980	33,980	169,899
	5000-1000-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	90,401			90,401	14,319	0	0	90,401
	5000-1000-1343	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	37,632			37,632	4,677	8,356	8,356	29,277
	5000-1000-1541	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABAJADORES	80,752			80,752	15,705	7,410	7,410	73,342
	5000-1000-1544	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	30,000			30,000	8,455	0	0	30,000
	5000-1000-1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	120,000			120,000	20,000	0	0	120,000
	5000-1000-1546	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	120,000			120,000	16,636	0	0	120,000
	5000-1000-1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	27,000			27,000	7,871	132,138	132,138	-105,138
	5000-1000-1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	32,985			32,985	9,362	8,246	8,246	24,738
	5000-1000-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	131,938			131,938	13,358	5,497	5,497	126,441
	5000-1000-1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	131,939			131,939	22,904	21,990	21,990	109,949
	5000-1000-1597	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	18,349			18,349	3,889	4,624	4,624	13,726
	5000-1000-1598	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	60,935			60,935	6,085	2,525	2,525	58,410
	5000-1000-1599	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	40,643			40,643	3,695	6,774	6,774	33,869
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS			246,621			246,621	61,872	42,034	42,034	204,588
	5000-2000-2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000			18,000	3,000	2,669	2,669	15,331
	5000-2000-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC.	15,000			15,000	2,500	2,368	2,368	12,632
	5000-2000-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INF. Y COMUNICACIÓN	22,000			22,000	3,667	0	0	22,000
	5000-2000-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,600			2,600	650	719	719	1,881
	5000-2000-2161	MATERIAL DE LINPIEZA	19,400			19,400	3,234	3,624	3,624	15,776
	5000-2000-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000			12,000	2,000	1,109	1,109	10,891
	5000-2000-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,621			1,621	1,621	0	0	1,621
	5000-2000-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,000			7,000	2,700	435	435	6,565
	5000-2000-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	25,000			25,000	12,500	11,039	11,039	13,961
	5000-2000-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000			2,000	2,000	0	0	2,000
	5000-2000-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,000			102,000	17,000	16,575	16,575	85,425
	5000-2000-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,500			2,500	2,500	0	0	2,500
	5000-2000-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500			2,500	2,500	2,400	2,400	100
	5000-2000-2911	HERRAMIENTAS MENORES	10,000			10,000	5,000	0	0	10,000
	5000-2000-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000			5,000	1,000	1,097	1,097	3,903
3000 SERVICIOS GENERALES			438,064	0	0	438,064	105,241	26,889	26,889	411,175
	5000-3000-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000			24,000	4,000	2,215	2,215	21,785
	5000-3000-3131	AGUA	3,200			3,200	3,200	2,723	2,723	477
	5000-3000-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	60,000			60,000	10,000	5,520	5,520	54,480
	5000-3000-3151	TELEFONÍA CELULAR	24,000			24,000	4,000	4,077	4,077	19,923
	5000-3000-3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.	5,000			5,000	833	798	798	4,202
	5000-3000-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS.	35,000			35,000	5,000	0	0	35,000
	5000-3000-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,000			3,000	500	403	403	2,597
	5000-3000-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	25,000			25,000	25,000	0	0	25,000
	5000-3000-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUC. Y RECREATIVO.	10,000			10,000	10,000	0	0	10,000
	5000-3000-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOB. Y EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF.	25,000			25,000	0	0	0	25,000
	5000-3000-3551	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	36,000			36,000	9,000	4,856	4,856	31,144
	5000-3000-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA.	5,000			5,000	2,500	0	0	5,000
	5000-3000-3711	PASAJES AÉREOS	15,000			15,000	5,000	0	0	15,000
	5000-3000-3721	PASAJES TERRESTRE	12,000			12,000	2,000	393	393	11,608
	5000-3000-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	30,000			30,000	5,000	2,561	2,561	27,439
	5000-3000-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	57,416			57,416	5,000	3,343	3,343	54,073
	5000-3000-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000			12,000	4,800	0	0	12,000
	5000-3000-3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL.	56,448			56,448	9,408	0	0	56,448

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
7000		EROGACIONES P/APOYAR A LOS SECTORES	1,774,378	0	0	1,774,378	525,000	246,212	246,212	1,528,166
	5000-4000-4211	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,774,378			1,774,378	525,000	246,212	246,212	1,528,166
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	277,700	0	0	277,700	277,700	194,785	194,785	82,915
	5000-5100-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	182,700			182,700	182,700	117,880	117,880	64,820
	5000-5400-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	95,000			95,000	95,000	76,905	76,905	18,095
TOTAL			6,002,303	0	0	6,002,303	1,514,350	1,035,403	1,035,403	4,966,900

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	1,495,297	GASTO CORRIENTE	594,406
PARTICIPACIONES	1,495,297	SERVICIOS PERSONALES	525,483
		GASTO OPERATIVO	68,923
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,034
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	26,889
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	85,123	TRANSFERENCIAS	246,212
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	194,785
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	194,785
APROVECHAMIENTOS	85,123	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	1,580,420	TOTAL EGRESOS	1,035,403
OTROS ORÍGENES	378,431	OTRAS APLICACIONES	652,851
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	378,431	DEUDORES DIVOSOS	56
		BIENES MUEBLES	378,431
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	274,364
TOTAL ORIGENES	1,958,850	TOTAL APLICACIONES	1,688,254
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	437,995	DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	708,592
TOTAL GENERAL	2,396,845	TOTAL GENERAL	2,396,845

MTRA. MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA
DIRECTORA GENERAL

LIC. JOSÉ ANTONIO C. LARIOS HUERTA
JEFE 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	0	5,000	0	5,000
BANCOS	437,995	1,054,957	789,360	703,592
DEUDORES DIVERSOS	0	500	444	56
ACTIVO CIRCULANTE	437,995	1,060,457	789,804	708,648
BIENES MUEBLES	1,497,728	378,431	0	1,876,159
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	1,497,728	378,431	0	1,876,159
TOTAL ACTIVO	1,935,723	1,438,887	789,804	2,584,807
PASIVO				
ANTICIPO A PROVEEDORES	0	10,000	10,000	0
PASIVO CORTO PLAZO	0	10,000	10,000	0
TOTAL PASIVO	0	10,000	10,000	0
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,497,728	0	378,431	1,876,159
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	437,995	274,364	0	163,631
TOTAL PATRIMONIO	1,935,723	274,364	378,431	2,039,790
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	1,495,297	1,495,297
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	85,123	85,123
TOTAL INGRESOS	0	0	1,580,420	1,580,420
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	525,483	0	525,483
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	42,034	0	42,034
SERVICIOS GENERALES	0	26,889	0	26,889
TRANSFERENCIAS	0	246,212	0	246,212
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	194,785	0	194,785
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	1,035,403	0	1,035,403
SALDO DEUDOR	1,935,723	2,758,654		3,620,210
SALDO ACREEDOR	1,935,723		2,758,654	3,620,210

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2012

(PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE			521,881		
FONDO FIJO	5,000				
BANCOS	516,825				
DEUDORES DIVERSOS	56				
FIJO			1,893,960		
BIENES MUEBLES	1,893,960				
BIENES INMUEBLES	0				
OBRAS EN PROCESO	0				
			PATRIMONIO		
			BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
			1,893,960		
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
			144,036		
			RESULTADO DEL EJERCICIO		
			377,845		
			2,415,841		
TOTAL ACTIVO			2,415,841		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2,415,841		
---------------------------	--	--	-----------	--	--

MTRA. MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA
DIRECTORA GENERAL

LIC. JOSÉ ANTONIO C. LARIOS HUERTA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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		1,313,288
PARTICIPACIONES	1,313,288	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		102,600
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	102,600	
TOTAL INGRESOS		1,415,888
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		752,423
SERVICIOS PERSONALES	660,846	
GASTO OPERATIVO	91,577	
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,312	
SERVICIOS GENERALES	47,265	
TRANSFERENCIAS		818,435
INVERSION PUBLICA		12,202
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,202	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		1,583,060
DÉFICIT		-167,172

MTRA. MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA
DIRECTORA GENERALLIC. JOSÉ ANTONIO C. LARIOS HUERTA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		2,808,585
PARTICIPACIONES	2,808,585	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		187,723
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	187,723	
TOTAL INGRESOS		2,996,308
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		1,346,829
SERVICIOS PERSONALES	1,186,329	
GASTO OPERATIVO	160,500	
MATERIALES Y SUMINISTROS	86,346	
SERVICIOS GENERALES	74,154	
TRANSFERENCIAS		1,064,647
INVERSION PUBLICA		206,987
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	206,987	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		2,618,463
SUPERAVIT / DÉFICIT		377,845

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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	6,002,303	0	0	6,002,303	1,201,130	1,313,288	2,808,585	3,193,718
	PARTICIPACIONES	6,002,303	0	0	6,002,303	1,201,130	1,313,288	2,808,585	3,193,718
	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	102,600	187,723	-187,723
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	102,600	187,723	-187,723
TOTAL		6,002,303	0	0	6,002,303	1,201,130	1,415,888	2,996,308	3,005,995

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			3,265,540	0	0	3,265,540	548,688	660,846	1,186,329	2,079,210
	5000-1000-1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	203,879			203,879	33,980	33,980	85,352	118,526
	5000-1000-1132	SUELDOS AL PERSONAL	677,060			677,060	118,346	45,453	73,514	603,546
	5000-1000-1133	SUELDOS A TRABAJADORES	451,587			451,587	78,969	75,265	150,529	301,058
	5000-1000-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	483,925			483,925	73,926	159,544	292,622	191,303
	5000-1000-1311	PRIMA QUINQUENAL	37,022			37,022	6,459	6,168	12,336	24,686
	5000-1000-1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	20,388			20,388	3,213	0	0	20,388
	5000-1000-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	33,853			33,853	6,079	0	0	33,853
	5000-1000-1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	22,579			22,579	3,948	0	0	22,579
	5000-1000-1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	44,710			44,710	6,458	0	0	44,710
	5000-1000-1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	74,239			74,239	13,377	0	0	74,239
	5000-1000-1329	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	49,516			49,516	8,668	0	0	49,516
	5000-1000-132B	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL DE HONORARIOS	40,327			40,327	6,160	0	0	40,327
	5000-1000-1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	203,879			203,879	33,980	33,980	67,960	135,919
	5000-1000-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	90,401			90,401	15,216	0	0	90,401
	5000-1000-1343	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	37,632			37,632	6,591	4,301	12,657	24,976
	5000-1000-1541	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABAJADORES	80,752			80,752	13,010	7,410	14,820	65,933
	5000-1000-1544	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	30,000			30,000	4,309	12,091	12,091	17,909
	5000-1000-1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	120,000			120,000	20,000	3,124	3,124	116,876
	5000-1000-1546	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	120,000			120,000	20,673	40,081	40,081	79,919
	5000-1000-1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	27,000			27,000	3,826	357	132,495	-105,495
	5000-1000-1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	32,985			32,985	4,724	5,497	13,744	19,241
	5000-1000-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	131,938			131,938	23,716	8,246	13,744	118,195
	5000-1000-1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	131,939			131,939	21,807	21,990	43,980	87,959
	5000-1000-1597	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	18,349			18,349	2,892	3,058	7,682	10,667
	5000-1000-1598	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	60,935			60,935	10,970	4,091	6,616	54,319
	5000-1000-1599	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	40,643			40,643	7,390	6,774	13,548	27,095
	5000-1000-0001	AJUSTES (SEC. FINANZAS)	0			0	0	189,436	189,436	-189,436
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS			246,621			246,621	35,551	44,312	86,346	160,276
	5000-2000-2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000			18,000	3,000	4,561	7,231	10,769
	5000-2000-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC.	15,000			15,000	2,500	1,190	3,558	11,442
	5000-2000-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INF. Y COMUNICACIÓN	22,000			22,000	3,667	790	790	21,210
	5000-2000-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,600			2,600	650	14,079	14,798	-12,198
	5000-2000-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,400			19,400	3,234	3,032	6,656	12,744
	5000-2000-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000			12,000	2,000	1,306	2,415	9,585
	5000-2000-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,621			1,621	0	0	0	1,621
	5000-2000-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,000			7,000	1,500	0	435	6,565
	5000-2000-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	25,000			25,000	0	771	11,810	13,190
	5000-2000-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000			2,000	-	0	0	2,000
	5000-2000-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,000			102,000	17,000	17,100	33,675	68,325
	5000-2000-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,500			2,500	0	0	0	2,500
	5000-2000-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500			2,500	0	0	2,400	100
	5000-2000-2911	HERRAMIENTAS MENORES	10,000			10,000	0	456	456	9,544
	5000-2000-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000			5,000	2,000	1,027	2,124	2,876
3000 SERVICIOS GENERALES			438,064	0	0	438,064	96,891	47,265	74,154	363,910
	5000-3000-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000			24,000	4,000	3,503	5,718	18,282
	5000-3000-3131	AGUA	3,200			3,200	0	0	2,723	477
	5000-3000-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	60,000			60,000	10,000	7,902	13,422	46,578
	5000-3000-3151	TELEFONÍA CELULAR	24,000			24,000	4,000	3,845	7,922	16,078
	5000-3000-3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.	5,000			5,000	833	798	1,596	3,404
	5000-3000-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS.	35,000			35,000	15,000	0	0	35,000
	5000-3000-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,000			3,000	500	299	702	2,298
	5000-3000-3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.	25,000			25,000	0	9,129	9,129	15,871
	5000-3000-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUC. Y RECREATIVO.	10,000			10,000	0	0	0	10,000
	5000-3000-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOB. Y EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF.	25,000			25,000	6,250	0	0	25,000
	5000-3000-3551	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	36,000			36,000	0	4,101	8,957	27,043
	5000-3000-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA.	5,000			5,000	0	0	0	5,000
	5000-3000-3711	PASAJES AÉREOS	15,000			15,000	5,000	0	0	15,000
	5000-3000-3721	PASAJES TERRESTRE	12,000			12,000	2,000	1,000	1,392	10,608
	5000-3000-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000			30,000	5,000	4,269	6,830	23,170
	5000-3000-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	57,416			57,416	32,500	10,290	13,633	43,782
	5000-3000-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000			12,000	2,400	2,129	2,129	9,871

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
	5000-3000-3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	56,448			56,448	9,408	0	0	56,448
									0	
7000	EROGACIONES P/APOYAR A LOS SECTORES		1,774,378	187,723	0	1,962,102	520,000	818,435	1,064,647	897,455
	5000-4000-4211	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,774,378	187,723		1,962,102	520,000	818,435	1,064,647	897,455
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E		277,700	93,580	93,580	277,700	0	12,202	206,987	70,713
	5000-5100-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	35,554		35,554		0	35,554	0
	5000-5100-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TIC'S	0	40,225		40,225		-5,599	40,225	0
	5000-5100-5191	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	182,700		93,580	89,120	0	0	36,503	52,617
	5000-5100-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	10,569		10,569		10,569	10,569	0
	5000-5100-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	7,232		7,232		7,232	7,232	0
	5000-5400-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	95,000			95,000	0	0	76,905	18,095
TOTAL			6,002,303	281,303	93,580	6,190,026	1,201,130	1,583,061	2,618,463	3,571,563

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	1,313,288	GASTO CORRIENTE	752,423
PARTICIPACIONES	1,313,288	SERVICIOS PERSONALES	660,846
		GASTO OPERATIVO	91,577
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,312
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	47,265
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	102,600	TRANSFERENCIAS	818,435
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	12,202
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,202
APROVECHAMIENTOS	102,600	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	1,415,888	TOTAL EGRESOS	1,583,060
OTROS ORÍGENES	17,801	OTRAS APLICACIONES	37,396
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17,801	BIENES MUEBLES	17,801
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,595
TOTAL ORIGENES	1,433,689	TOTAL APLICACIONES	1,620,456
DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	708,592	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	521,825
TOTAL GENERAL	2,142,281	TOTAL GENERAL	2,142,281

MTRA. MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA
DIRECTORA GENERAL

LIC. JOSÉ ANTONIO C. LARIOS HUERTA
JEFE DEPARTAMENTO 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	2,808,585	GASTO CORRIENTE	1,346,829
PARTICIPACIONES	2,808,585	SERVICIOS PERSONALES	1,186,329
		GASTO OPERATIVO	160,500
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	86,346
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	74,154
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	187,723	TRANSFERENCIAS	1,064,647
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	206,987
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	206,987
APROVECHAMIENTOS	187,723	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	2,996,308	TOTAL EGRESOS	2,618,463
OTROS ORÍGENES	396,232	OTRAS APLICACIONES	690,247
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	396,232	DEUDORES DIVERSOS	56
		BIENES MUEBLES	396,232
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	293,959
TOTAL ORIGENES	3,392,540	TOTAL APLICACIONES	3,308,710
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	437,995	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	521,825
TOTAL GENERAL	3,830,535	TOTAL GENERAL	3,830,535

MTRA. MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA
DIRECTORA GENERAL

LIC. JOSÉ ANTONIO C. LARIOS HUERTA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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	5,000	0	0	5,000
BANCOS	703,592	815,938	1,002,705	516,825
DEUDORES DIVERSOS	56	4,239	4,239	56
ACTIVO CIRCULANTE	708,648	820,177	1,006,944	521,881
BIENES MUEBLES	1,876,159	17,801	0	1,893,960
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	1,876,159	17,801	0	1,893,960
TOTAL ACTIVO	2,584,807	837,978	1,006,944	2,415,841
PASIVO				
ANTICIPO A PROVEEDORES	0	0	0	0
PASIVO CORTO PLAZO	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	0	0	0	0
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,876,159	0	17,801	1,893,960
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	163,631	19,595	0	144,036
TOTAL PATRIMONIO	2,039,790	19,595	17,801	2,037,996
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	1,495,297	0	1,313,288	2,808,585
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	85,123	0	102,600	187,723
TOTAL INGRESOS	1,580,420	0	1,415,888	2,996,308
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	525,483	660,846	0	1,186,329
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,034	44,312	0	86,346
SERVICIOS GENERALES	26,889	47,265	0	74,154
TRANSFERENCIAS	246,212	818,435	0	1,064,647
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	194,785	17,801	5,599	206,987
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	1,035,403	1,588,659	5,599	2,618,463
SALDO DEUDOR	3,620,210	2,446,232		5,034,304
SALDO ACREEDOR	3,620,210		2,446,232	5,034,304