

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
FONDO FIJO	0	PROVEEDORES	2
BANCOS	377,243	ACREEDORES DIVERSOS	0
INVERSIONES	4,868,459	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	2,428
CLIENTES	7		
DEUDORES DIVERSOS	33		
FIJO	144,283	PATRIMONIO	5,387,595
BIENES MUEBLES	144,283	PATRIMONIO	4,956,134
BIENES INMUEBLES	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	144,283
OBRAS EN PROCESO	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	283,377
DIFERIDO		RESULTADO DEL EJERCICIO	3,801
ANTICIPOS	0		
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
	5,390,025		5,390,025

ARQ. GABRIEL CARMONA LOZADA
 DIRECTOR

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ VAZQUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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		194,284
PARTICIPACIONES	194,284	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		40,340
DERECHOS	40,340	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		234,624
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		230,823
SERVICIOS PERSONALES	190,252	
GASTO OPERATIVO	40,571	
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,227	
SERVICIOS GENERALES	30,344	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		230,823
SUPERAVIT / DÉFICIT		3,801

 ARQ. GABRIEL CARMONA LOZADA
 DIRECTOR

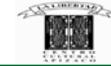
 LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ VAZQUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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	1,165,703	0	0	1,165,703	194,284	194,284	194,284	971,419
	PARTICIPACIONES	1,165,703			1,165,703	194,284	194,284	194,284	971,419
	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	417,224	0	0	417,224	60,758	40,340	40,340	376,884
	DERECHOS	226,944			226,944	30,000	40,340	40,340	186,604
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	190,280	0	0	190,280	30,758	0	0	190,280
	TOTAL	1,582,927	0	0	1,582,927	255,042	234,624	234,624	1,348,303



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
LA LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE APIZACO



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)	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		1,302,945	0	0	0	268,550	190,252	190,252	-190,252
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO	1,173,180				244,950	182,719	182,719	62,231
	1328	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	97,765				0	0	0	0
	1522	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	20,000				20,000	4,774	4,774	15,226
	1545	SERVICIO N MEDICO A TRABAJADORES	12,000				3,600	2,759	2,759	841
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		64,783	0	0	0	8,200	10,227	10,227	-10,227
	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000				3,000	1,647	1,647	
	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION	3,000				500	0	0	0
	2141	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE INF	3,000				500	2,479	2,479	-2,479
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,200				700	0	0	0
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,800				800	864	864	-864
	2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	600				200	0	0	0
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,533				1,300	1,779	1,779	-1,779
	2471	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	600				200	0	0	0
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,200				200	0	0	0
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	600				100	0	0	0
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,200				400	890	890	-890
	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	600				100	35	35	-35
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	1,200				200	404	404	-404
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000				0	0	0	0
	2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,000				0	0	0	0
	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,800				3,600	1,800	1,800	-1,800
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,050				150	207	207	-207
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	1,200				200	122	122	-122
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPC	700				100	0	0	0
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500				250	0	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES		212,200	0	0	0	20,100	30,344	30,344	-30,344
	3111	ENERGIA ELECTRICA	24,000				4,000	11,035	11,035	
	3131	AGUA	2,500				2,500	0	0	0
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	21,600				3,600	2,957	2,957	-2,957
	3161	SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y SATELITES	2,400				400	463	463	-463
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO I	6,000				1,000	800	800	-800
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,200				200	0	0	0
	3311	SERVICIOS LEGALES, AUDITORIA Y RELACIONADOS	3,000				500	0	0	0
	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION FOTOCOPIA	6,600				1,100	1,524	1,524	-1,524
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000				2,000	0	0	0
	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTOS MENOS DE INMUEBLES	4,200				700	522	522	-522
	3521	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EC	1,800				300	0	0	0
	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CO	1,200				200	0	0	0
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	600				100	0	0	0
	3611	DIFUSION DE RADIO BTELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	28,000				3,500	3,573	3,573	-3,573
	3641	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,800				300	0	0	0
	3721	PASAJES TERRESTRES	9,800				1,600	1,560	1,560	-1,560
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	3,600				600	0	0	0
	3811	GASTOS DE CEREMONIA	5,500				2,000	0	0	0
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	21,000				3,500	1,681	1,681	-1,681
	3841	EXPOSICIONES	21,600				4,500	2,470	2,470	-2,470
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	33,800				5,200	3,759	3,759	-3,759
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		3,000	0	0	0	500	0	0	0
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0				0	0	0	0
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0				0	0	0	0
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,800				300	0	0	0
	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0				0	0	0	0
	5231	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	1,200				200	0	0	0
TOTAL			1,582,928	0	0	0	297,350	230,823	230,823	-230,823

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	194,284	GASTO CORRIENTE	230,823
PARTICIPACIONES	194,284	SERVICIOS PERSONALES	190,252
		GASTO OPERATIVO	40,571
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,227
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	30,344
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	40,340	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	40,340	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS		TOTAL EGRESOS	
	234,624		230,823
OTROS ORÍGENES	10,467	OTRAS APLICACIONES	19,140
CLIENTES	4,967	FONDO DE ADMINISTRACION A CTA DE TERCEROS	19,140
RESULTADI DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,500		
TOTAL ORIGENES		TOTAL APLICACIONES	
	245,091		249,963
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	5,250,574	DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2012	5,245,702
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	
	5,495,665		5,495,665

ARQ. GABRIEL CARMONA LOZADA
DIRECTOR

LIC. MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ VAZQUEZ
COORDINADOR 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	0	0	0
BANCOS	382,115	240,124	244,996	377,243
INVERSIONES	4,868,459	0	0	4,868,459
CLIENTES	7	40,340	40,340	7
DEUDORES DIVERSOS	5,000	5,000	9,967	33
ACTIVO CIRCULANTE	5,255,581	285,464	295,303	5,245,742
BIENES MUEBLES	144,283	0	0	144,283
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	144,283	0	0	144,283
TOTAL ACTIVO	5,399,864	285,464	295,303	5,390,025
PASIVO				
PROVEEDORES	2	0	0	2
ACREEDORES DIVERSOS	0	165,464	165,464	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	21,568	40,363	21,223	2,428
BECAS DE TRANSPORTE	0	0	0	0
PASIVO CORTO PLAZO	21,570	205,827	186,687	2,430
TOTAL PASIVO	21,570	205,827	186,687	2,430
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	4,956,134	0	0	4,956,134
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	144,283	0	0	144,283
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	277,877	0	5,500	283,377
TOTAL PATRIMONIO	5,378,294	0	5,500	5,383,794
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	194,284	194,284
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	40,340	40,340
PRODUCTOS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	234,624	234,624
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	190,252	0	190,252
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	10,227	0	10,227
SERVICIOS GENERALES	0	30,344	0	30,344
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	230,823	0	230,823
SALDO DEUDOR	5,399,864	722,114		5,620,848
SALDO ACREEDOR	5,399,864		722,114	5,620,848