

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)

INGRESOS			
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES			0
PARTICIPACIONES		0	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES			0
CONVENIOS		0	
RAMO XXXIII		0	
PROPIOS			2,218,038
DERECHOS		2,218,038	
PRODUCTOS		0	
APROVECHAMIENTOS		0	
TOTAL INGRESOS			2,218,038
EGRESOS			
GASTO CORRIENTE			1,684,842
SERVICIOS PERSONALES		1,326,365	
GASTO OPERATIVO		358,477	
MATERIALES Y SUMINISTROS		165,924	
SERVICIOS GENERALES		192,553	
TRANSFERENCIAS			0
INVERSION PUBLICA			0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0	
OBRA PUBLICA		0	
TOTAL EGRESOS			1,684,842
SUPERAVIT			533,196

L.T.F. MA. ANTONIETA ORDONEZ 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 31 DE MARZO DE 2017

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL TRIMESTRE (E)	INGRESOS DEL TRIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
			AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	1,045,000	0	0	1,045,000	220,001	0	0	1,045,000
	PARTICIPACIONES	1,045,000			1,045,000	220,001	0	0	1,045,000
	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	9,043,389	0	0	9,043,389	2,437,280	2,218,038	2,218,038	6,825,351
	DERECHOS	9,043,389	0	0	9,043,389	2,437,280	2,218,038	2,218,038	6,825,351
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	10,088,389	0	0	10,088,389	2,657,281	2,218,038	2,218,038	7,870,351

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2017

CAP.	NO DE LA CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO TRIMESTRAL (E)	EJERCIDO TRIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
				AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
1000 SERVICIOS PERSONALES			7,026,589	0	0	7,026,589	1,443,589	1,326,365	1,326,365	5,700,224
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,157,559	0	0	4,157,559	1,021,059	1,271,826	1,271,826	2,885,733
	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,777,030	0	0	1,777,030	422,530	54,539	54,539	1,722,491
	1322	PRIMA DE VACACIONAL AL PERSONAL	220,000	0	0	220,000	0	0	0	220,000
	1327	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DE HONORARIOS	660,000	0	0	660,000	0	0	0	660,000
	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	180,000	0	0	180,000	0	0	0	180,000
	1349	COMPLEMENTO AL PERSONAL DE SECTOR EDUCATIVO	32,000	0	0	32,000	0	0	0	32,000
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS			1,091,462	0	10,000	1,081,462	670,087	165,924	165,924	915,538
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,627	0	0	38,627	18,627	13,569	13,569	25,058
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000	0	0	26,000	9,000	4,986	4,986	21,014
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	27,000	0	0	27,000	2,000	22,968	22,968	4,032
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	96,955	0	0	96,955	57,955	15,624	15,624	81,331
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	25,546	0	0	25,546	5,000	692	692	24,854
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	98,072	0	0	98,072	4,572	29,364	29,364	68,708
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24,000	0	0	24,000	12,000	1,960	1,960	22,040
	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000	0	0	10,000	5,000	0	0	10,000
	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000	0	0	10,000	5,000	0	0	10,000
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000	0	0	10,000	5,000	0	0	10,000
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000	0	0	15,000	5,000	2,684	2,684	12,316
	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000	0	0	10,000	2,000	0	0	10,000
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	70,000	0	0	70,000	60,000	15,630	15,630	54,370
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000	0	0	20,000	5,000	4,690	4,690	15,310
	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000	0	0	10,000	2,000	0	0	10,000
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,329	0	0	8,329	2,000	0	0	8,329
	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	245,000	0	10,000	235,000	180,000	34,479	34,479	200,521
	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000	0	0	5,000	0	0	0	5,000
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,000	0	0	63,000	27,000	5,000	5,000	58,000
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	15,000
	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	64,000	0	0	64,000	61,000	347	347	63,653
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	123,000	0	0	123,000	120,000	0	0	123,000
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	18,000	0	0	18,000	18,000	0	0	18,000
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,500	0	0	10,500	10,500	87	87	10,413
	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE INSTRUMENTACIÓN	12,000	0	0	12,000	12,000	11,024	11,024	976
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	26,000	0	0	26,000	26,000	2,820	2,820	23,180
	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	433	0	0	433	433	0	0	433
3000 SERVICIOS GENERALES			1,135,266	10,000	0	1,145,266	265,924	192,553	192,553	952,713
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000	0	0	84,000	60,000	0	0	84,000
	3121	GAS	57,500	0	0	57,500	11,500	31,335	31,335	26,165
	3131	AGUA	10,000	0	0	10,000	2,500	0	0	10,000
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	21,000	0	0	21,000	3,500	8,986	8,986	12,014
	3151	TELEFONÍA CELULAR	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	3,900	0	0	3,900	650	1,130	1,130	2,770
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9,000	0	0	9,000	1,500	0	0	9,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2017

CAP.	NO DE LA CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B) DISMINUCION (C)		PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO TRIMESTRAL (E)	EJERCIDO TRIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	63,000	0	0	63,000	0	0	0	63,000
	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	35,000	0	0	35,000	0	0	0	35,000
	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y REL	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000	0	0	10,000	0	9,280	9,280	720
	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOI	46,046	0	0	46,046	12,000	0	0	46,046
	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INT	233,610	0	0	233,610	53,610	36,000	36,000	197,610
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,272	0	0	26,272	3,772	4,375	4,375	21,897
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	62,000	0	0	62,000	0	0	0	62,000
	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	26,046	0	0	26,046	10,000	24,355	24,355	1,691
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	10,000	0	0	10,000	5,000	0	0	10,000
	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	10,000	0	0	10,000	5,000	0	0	10,000
	3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	30,000	0	0	30,000	15,000	4,640	4,640	25,360
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOF	20,000	0	0	20,000	10,000	200	200	19,800
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	20,000	0	0	20,000	10,000	5,337	5,337	14,663
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	4,000	0	0	4,000	2,000	2,002	2,002	1,998
	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4,000	0	0	4,000	2,000	6,340	6,340	-2,340
	3721	PASAJES TERRESTRES	2,000	0	0	2,000	1,000	550	550	1,450
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,000	0	0	10,000	5,000	328	328	9,672
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000	0	0	10,000	0	992	992	9,008
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000	0	0	10,000	0	6,527	6,527	3,473
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000	0	0	20,000	0	0	0	20,000
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	98,000	0	0	98,000	8,000	0	0	98,000
	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	144,892	0	0	144,892	33,892	40,176	40,176	104,716
	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,000	10,000	0	25,000	10,000	10,000	10,000	15,000
4000	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		72,431	0	0	72,431	32,431	0	0	72,431
	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	37,431	0	0	37,431	17,431	0	0	37,431
	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,000	0	0	35,000	15,000	0	0	35,000
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		762,641	0	0	762,641	245,250	78,096	78,096	684,545
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	144,250	0	0	144,250	110,250	0	0	144,250
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,391	0	0	8,391	0	0	0	8,391
	5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	485,000	0	0	485,000	135,000	72,732	72,732	412,268
	5321	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,000	0	0	30,000	0	0	0	30,000
	5691	OTROS EQUIPOS	45,000	0	0	45,000	0	5,364	5,364	39,636
TOTAL			10,088,389	10,000	10,000	10,088,389	2,657,281	1,762,938	1,762,938	8,325,451

Nota: La diferencia entre el estado presupuestario de egresos y lo presentado en balanza de comprobación corresponde al monto registrado en capítulo 5000.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
 (PESOS)**

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	1,684,842
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	1,326,365
		GASTO OPERATIVO	358,477
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	165,924
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	192,553
RAMO XXXIII	0	TRANSFERENCIAS	0
PROPIOS	2,218,038	INVERSION PUBLICA	0
DERECHOS	2,218,038	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
PRODUCTOS	0	OBRA PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	2,218,038	TOTAL EGRESOS	1,684,842
OTROS ORIGENES	66,867	OTRAS APLICACIONES	188,972
FDOS. EN ADMON A CUENTA DE TERCEROS	66,867	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	46,627
		BIENES MUEBLES	78,097
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,248
TOTAL ORIGENES	2,284,905	TOTAL APLICACIONES	1,873,814
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	8,120,936	DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2017	8,532,027
TOTAL GENERAL	10,405,841	TOTAL GENERAL	10,405,841

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

C.P. MARÍA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
 ADMINISTRADOR

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
ACTIVO				
BANCOS	652,936	2,314,408	1,903,317	1,064,027
FIDELICOMISO	7,468,000	0	0	7,468,000
DEUDORES DIVERSOS	0	35,578	35,578	0
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	143,584	96,957	46,627
ACTIVO CIRCULANTE	8,120,936	2,493,570	2,035,852	8,578,654
BIENES MUEBLES				
BIENES INMUEBLES	7,433,934	78,097	0	7,512,031
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	7,433,934	78,097	0	7,512,031
TOTAL ACTIVO	15,554,870	2,571,667	2,035,852	16,090,685
PASIVO				
PROVEEDORES	0	396,398	396,398	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	7,796	147,403	214,270	74,663
PASIVO CORTO PLAZO	7,796	543,801	610,668	74,663
TOTAL PASIVO	7,796	543,801	610,668	74,663
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,120,284	0	0	5,120,284
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,958,790	64,480	232	2,894,542
FONDO DE CONTINGENCIAS	7,468,000	0	0	7,468,000
TOTAL PATRIMONIO	15,547,074	64,480	232	15,482,826
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	2,218,038	2,218,038
PRODUCTOS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	2,218,038	2,218,038
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	1,326,365	0	1,326,365
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	165,924	0	165,924
SERVICIOS GENERALES	0	192,553	0	192,553
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	1,684,842	0	1,684,842
SALDO DEUDOR	15,554,870	4,864,790		17,775,527
SALDO ACREEDOR	15,554,870		4,864,790	17,775,527

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 y del 1 de enero al 31 diciembre 2016.
(Pesos)

Ente Público: CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	2,218,038	9,007,751	Gastos de Funcionamiento	1,684,842	7,385,957
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,326,365	6,575,014
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	165,924	290,477
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	192,553	520,466
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	208,438	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,218,038	8,799,313	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0			
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	Ayudas Sociales	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	1,045,000			
Participaciones y Aportaciones	0	1,045,000	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o	0	0	Participaciones	0	0
Deterioro u Obsolescencia	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Convenios	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,218,038	10,052,751	Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
			Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	685,366
			Inversión Pública no Capitalizable	0	685,366
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,684,842	8,071,323
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	533,196	1,981,428

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.T.F. Ma. Antonieta Ordoñez Carrera
Directora General.

C.P. María Guadalupe Vásquez Pérez
Administrador

CUENTA PÚBLICA | 2017
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA

Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 y del 1 de enero al 31 diciembre 2016
(Pesos)

Ente Público: CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,532,027	8,120,936	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	74,663	7,796
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	46,627	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	8,578,654	8,120,936	Total de Pasivos Circulantes	74,663	7,796
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	7,512,031	7,433,934	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	74,663	7,796
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	7,512,031	7,433,934	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Total del Activo	16,090,685	15,554,870	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,016,022	15,547,074
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	533,196	1,981,428
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,894,542	977,362
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	12,688,284	12,588,284
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	16,016,022	15,547,074
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	16,090,685	15,554,870

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.T.F. Ma. Antonieta Ordoñez Carrera
Directora General

C.P. Maria Guadalupe Vásquez Pérez
Administrador

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 y del 1 de enero al 31 diciembre 2016.
(Pesos)

Ente Público: CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	535,815	PASIVO	66,867	0
Activo Circulante	0	457,718	Pasivo Circulante	66,867	0
Efectivo y Equivalentes	0	411,091	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,867	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	46,627	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	78,097	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	78,097	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,917,180	1,448,232
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,917,180	1,448,232
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,448,232
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,917,180	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.T.F. Ma. Antonieta Ordoñez Carrera
Directora General

C.P. María Guadalupe Vásquez Pérez
Administrador

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017.
(Pesos)

Ente Público: CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	8,120,936	4,711,608	4,253,890	8,578,654	457,718
Efectivo y Equivalentes	8,120,936	2,314,408	1,903,317	8,532,027	411,091
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,397,200	2,350,573	46,627	46,627
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	7,433,934	78,097	0	7,512,031	78,097
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	7,433,934	78,097	0	7,512,031	78,097
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	15,554,870	4,789,705	4,253,890	16,090,685	535,815

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.T.F. Ma. Antonieta Ordoñez Carrera
Directora General

C.P. Maria Guadalupe Vásquez Pérez
Administrador

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(Pesos)

Ente Público: CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			7,796	74,663
Total Deuda y Otros Pasivos			7,796	74,663

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.T.F.Ma.Antonieta Ordoñez Carrera
Directora General

C.P. Ma.Guadalupe Vásquez Pérez
Administrador

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017
(pesos)

Ente Público: **CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION**

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	12,588,284	0	0	12,588,284
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	977,362	1,981,428	0	2,958,790
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,981,428	0	1,981,428
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	977,362	0	0	977,362
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	13,565,646	1,981,428	0	15,547,074
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	1,917,180	533,196	0	2,450,376
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	533,196	0	533,196
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,917,180	0	0	1,917,180
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	15,482,826	533,196	0	16,016,022

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.T.F. Ma.Antonieta Ordoñez Carrera
Directora General

C.P. Maria Guadalupe Vásquez Pérez
Administrador

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
 (Pesos)

Ente Público: **CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION**

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,218,038	10,052,751	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proc	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	208,438	Aplicación	78,097	1,642,609
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proc	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,218,038	8,799,313	Bienes Muebles	78,097	1,642,609
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	1,045,000			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-78,097	-1,642,609
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	1,684,842	8,071,323	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	1,326,365	6,575,014	Origen	0	0
Materiales y Suministros	165,924	290,477	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	192,553	520,466	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	44,008	2,329,330
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,008	2,329,330
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-44,008	-2,329,330
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	411,091	-1,990,511
Otros Aplicaciones de Operación	0	685,366			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	533,196	1,981,428	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	8,120,936	10,111,447
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,532,027	8,120,936

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

 L.T.F. Ma. Antonieta Ordoñez Carrera
 Directora General

 C.P. María Guadalupe Vásquez Pérez
 Administrador