

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		9,166,882	A CORTO PLAZO		90,073
BANCOS	1,276,773		PROVEEDORES	0	
FIDEICOMISO	7,468,000		ACREEDORES DIVERSOS	3,556	
DEUDORES DIVERSOS	0		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	86,517	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	422,109				
FIJO		7,798,011			
BIENES MUEBLES	7,798,011		PATRIMONIO		16,874,820
ANTIPOPOS	0		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,120,284	
OBRAS EN PROCESO	0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,651,191	
			FONDO DE CONTINGENCIAS	7,468,000	
DIFERIDO		0	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,635,345	
PAGOS ANTICIPADOS	0				
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
		16,964,893			16,964,893

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

C.P. MARÍA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		0
PARTICIPACIONES	0	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		825,003
CONVENIOS	825,003	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		6,968,032
DERECHOS	6,968,032	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		7.793.035
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		6,156,390
SERVICIOS PERSONALES	4,565,794	
GASTO OPERATIVO	1,590,596	
MATERIALES Y SUMINISTROS	778,074	
SERVICIOS GENERALES	812,522	
TRANSFERENCIAS		1,300
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		6.157.690
SUPERAVIT		1.635.345

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

C.P. MARÍA 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	275,001	275,001	825,003	219,997
	PARTICIPACIONES	1,045,000			1,045,000	275,001	275,001	825,003	219,997
	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	2,305,019	2,529,224	6,968,031	2,075,358
	DERECHOS	9,043,389	0	0	9,043,389	2,305,019	2,529,224	6,968,031	2,075,358
	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	2,580,020	2,804,225	7,793,034	2,295,355

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
1000	SERVICIOS PERSONALES		7,026,589	38,222	38,222	7,026,589	1,509,000	1,599,884	4,565,794	2,460,795
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,157,559	38,222	0	4,195,781	1,045,500	1,495,966	4,195,781	0
	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,777,030	0	38,222	1,738,808	451,500	103,918	295,016	1,443,792
	1322	PRIMA DE VACACIONAL AL PERSONAL	220,000	0	0	220,000	0	0	74,997	145,003
	1327	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DE HONORARI	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	12,000	0	0	32,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,091,462	153,176	163,176	1,081,462	274,329	201,937	778,074	303,388
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38,627	71,886	0	110,513	20,000	27,249	108,456	2,057
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000	0	0	26,000	17,000	0	20,781	5,219
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	27,000	47,170	0	74,170	25,000	37,301	74,170	0
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	96,955	0	4,770	92,185	21,000	19,127	52,875	39,310
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	25,546	0	0	25,546	10,000	1,508	17,370	8,176
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	98,072	0	0	98,072	80,000	36,711	95,406	2,666
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	24,000	0	0	24,000	12,000	0	4,709	19,291
	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000	0	10,000	0	5,000	0	0	0
	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,000	0	10,000	0	5,000	0	0	0
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000	0	7,000	3,000	5,000	202	202	2,798
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	15,000	0	0	15,000	5,000	478	5,043	9,957
	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000	0	8,000	2,000	4,000	0	104	1,896
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	70,000	0	20,000	50,000	10,000	0	15,630	34,370
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	20,000	0	0	20,000	5,000	10,128	18,273	1,727
	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000	0	5,000	5,000	4,000	0	0	5,000
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,329	0	0	8,329	2,329	0	0	8,329
	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	245,000	0	2,000	243,000	30,000	0	240,936	2,064
	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000	0	3,000	2,000	0	0	0	2,000
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,000	0	0	63,000	12,000	14,618	28,837	34,163
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000	8,350	0	23,350	0	20,010	20,010	3,340
	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000	0	8,350	1,650	0	874	874	776
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	64,000	0	47,170	16,830	1,000	850	4,167	12,663
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	123,000	0	21,886	101,114	1,000	10,607	13,511	87,603
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	18,000	0	10,000	8,000	0	0	0	8,000
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	10,500	25,770	0	36,270	0	22,274	36,270	0
	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INS	12,000	0	0	12,000	0	0	11,024	976
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TF	26,000	0	6,000	20,000	0	0	9,426	10,574
	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	433	0	0	433	0	0	0	433
3000	SERVICIOS GENERALES		1,135,266	204,500	194,500	1,145,266	503,300	384,805	812,522	332,744
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000	0	84,000	0	8,000	0	0	0
	3121	GAS	57,500	29,707	0	87,207	23,000	26,120	87,206	1
	3131	AGUA	10,000	0	8,760	1,240	2,500	0	0	1,240
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	21,000	5,959	0	26,959	7,000	8,987	26,959	0
	3151	TELEFONÍA CELULAR	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	10,000	0	1,500	8,500	10,000	1,130	1,130	7,370
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM	3,900	0	0	3,900	1,300	0	2,750	1,150
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9,000	0	0	9,000	3,000	392	736	8,264

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)					
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	63,000	0	0	63,000	38,000	4,235	4,235	58,765
	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000	0	9,948	52	10,000	0	0	52
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	35,000	0	0	35,000	35,000	5,034	5,034	29,966
	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y REL.	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000	4,000	0	14,000	10,000	0	13,224	776
	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOI	46,046	0	4,000	42,046	12,000	20,743	30,394	11,652
	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INT	233,610	0	35,000	198,610	60,000	27,733	95,667	102,943
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,272	0	0	26,272	7,500	7,010	17,446	8,826
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	62,000	0	0	62,000	62,000	36,720	36,720	25,280
	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	26,046	18,481	0	44,527	10,000	9,269	44,528	-1
	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	10,000	19,244	0	29,244	5,000	22,330	29,244	0
	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	10,000	7,284	0	17,284	5,000	11,368	17,284	0
	3541	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	30,000	24,301	0	54,301	15,000	39,221	54,301	0
	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	20,000	0	0	20,000	10,000	11,790	13,140	6,860
	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	20,000	3,723	0	23,723	10,000	3,886	23,723	0
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	4,000	4,008	0	8,008	2,000	2,563	7,991	17
	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,000	2,500	0	6,500	2,000	0	6,340	160
	3721	PASAJES TERRESTRES	2,000	0	0	2,000	1,000	0	550	1,450
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	10,000	0	9,008	992	5,000	0	992	0
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000	0	2,284	7,716	10,000	0	992	6,724
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000	6,199	0	16,199	10,000	0	15,592	607
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000	20,430	0	40,430	20,000	40,430	40,430	0
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	98,000	0	30,000	68,000	50,000	20,224	26,026	41,974
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	144,892	0	0	144,892	39,000	47,997	137,372	7,520
	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	15,000	58,664	0	73,664	0	37,623	72,516	1,148
	4000	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	72,431	0	0	72,431	10,000	0	1,300	71,131
	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	37,431	0	0	37,431	5,000	0	1,300	36,131
	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,000	0	0	35,000	5,000	0	0	35,000
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	762,641	9,500	9,500	762,641	283,391	3,900	364,076	398,565
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000	3,000	0	13,000	10,000	0	12,180	820
	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000	0	3,000	7,000	10,000	0	0	7,000
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	144,250	0	0	144,250	10,000	3,900	115,336	28,914
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	10,000	6,500	0	16,500	10,000	0	15,734	766
	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000	0	1,500	8,500	10,000	0	0	8,500
	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000	0	5,000	5,000	10,000	0	0	5,000
	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,391	0	0	8,391	8,391	0	0	8,391
	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	485,000	0	0	485,000	140,000	0	185,748	299,252
	5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	30,000	0	0	30,000	30,000	0	29,714	286
	5691	OTROS EQUIPOS	45,000	0	0	45,000	45,000	0	5,364	39,636
	TOTAL		10,088,389	405,398	405,398	10,088,389	2,580,020	2,190,526	6,521,766	3,566,623

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	6,156,390
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	4,565,794
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	825,003	GASTO OPERATIVO	1,590,596
CONVENIOS RAMO XXXIII	825,003	MATERIALES Y SUMINISTROS	778,074
PROPIOS	6,968,032	SERVICIOS GENERALES	812,522
DERECHOS	6,968,032	TRANSFERENCIAS	1,300
PRODUCTOS	0	INVERSION PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
		OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	7,793,035	TOTAL EGRESOS	6,157,690
OTROS ORIGENES	1,410,023	OTRAS APLICACIONES	2,421,531
ACREEDORES DIVERSOS	3,556	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	422,109
FDOS. EN ADMON A CUENTA DE TERCEROS	78,721	BIENES MUEBLES	364,077
PATRIMONIO	1,327,746	SUPERAVIT	1,635,345
TOTAL ORIGENES	9,203,058	TOTAL APLICACIONES	8,579,221
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	8,120,936	DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	8,744,773
TOTAL GENERAL	17,323,994	TOTAL GENERAL	17,323,994

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

C.P. MARÍA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ
ADMINISTRADOR

**BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(PESOS)**

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
BANCOS	756,072	3,429,089	2,908,388	1,276,773
FIDEICOMISO	7,468,000	0	0	7,468,000
DEUDORES DIVERSOS	-37	82,777	82,740	0
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	339,731	699,285	616,907	422,109
ACTIVO CIRCULANTE	8,563,766	4,211,151	3,608,035	9,166,882
BIENES MUEBLES	7,794,111	3,900	0	7,798,011
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	7,794,111	3,900	0	7,798,011
TOTAL ACTIVO	16,357,877	4,215,051	3,608,035	16,964,893
PASIVO				
PROVEEDORES	0	542,645	542,645	0
ACREEDORES DIVERSOS	0	0	3,556	3,556
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	87,571	266,742	265,688	86,517
PASIVO CORTO PLAZO	87,571	809,387	811,889	90,073
TOTAL PASIVO	87,571	809,387	811,889	90,073
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,120,284	0	0	5,120,284
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,664,277	13,086	0	2,651,191
FONDO DE CONTINGENCIAS	7,468,000	0	0	7,468,000
TOTAL PATRIMONIO	15,252,561	13,086	0	15,239,475
INGRESOS	4,988,809	0	2,804,226	7,793,035
GASTO	3,971,064	2,186,626	0	6,157,690
RESULTADO CONTABLE	1,017,745	2,186,626	2,804,226	1,635,345
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	0	0
CONVENIOS	550,002	0	275,001	825,003
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	4,438,807	0	2,529,225	6,968,032
PRODUCTOS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	4,988,809	0	2,804,226	7,793,035
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	2,965,910	1,599,884	0	4,565,794
MATERIALES Y SUMINISTROS	576,137	201,937	0	778,074
SERVICIOS GENERALES	427,717	384,805	0	812,522
TRANSFERENCIAS	1,300	0	0	1,300
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	3,971,064	2,186,626	0	6,157,690
RESULTADO PRESUPUESTAL	1,017,745	617,600	1,635,345	1,635,345
SALDO DEUDOR	21,346,686	10,028,376	10,028,376	24,757,928
SALDO ACREEDOR	21,346,686	10,028,376	10,028,376	24,757,928

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	6,968,032	9,007,751	Gastos de Funcionamiento	6,156,390	7,385,957
Impuestos	0	0	Servicios Personales	4,565,794	6,575,014
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	778,074	290,477
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	812,522	520,466
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,300	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	6,968,032	8,799,313	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	Ayudas Sociales	1,300	0
Pendientes de Liquidación o Pago			Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	825,003	1,045,000	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones y Aportaciones	825,003	1,045,000	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o 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	7,793,035	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 Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y 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	6,157,690	8,071,323
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,635,345	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
Estado de Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	8,744,773	8,120,936	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	86,517	7,796
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	422,109	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	3,556	0
Total de Activos Circulantes	9,166,882	8,120,936	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	90,073	7,796
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
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 Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	7,798,011	7,433,934	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	90,073	7,796
Total de Activos No Circulantes	7,798,011	7,433,934	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	16,964,893	15,554,870	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,874,820	15,547,074
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,635,345	1,981,428
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,651,191	977,362
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	12,588,284	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	16,874,820	15,547,074
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	16,964,893	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. María Guadalupe Vásquez Pérez
Administrador

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	1,410,021	PASIVO	82,277	0
Activo Circulante	0	1,045,945	Pasivo Circulante	82,277	0
Efectivo y Equivalentes	0	623,836	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,721	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	422,109	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	3,556	0
Activo No Circulante	0	364,076	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	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	364,076	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,673,831	346,085
Otros Activos no Circulantes	0	0	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	1,673,831	346,085
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	346,085
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,673,831	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. Maria Guadalupe Vásquez Pérez
Administrador

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	18,845,590	17,799,645	9,166,881	1,045,945
Efectivo y Equivalentes	8,120,936	9,119,912	8,496,076	8,744,772	623,836
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	9,725,678	9,303,569	422,109	422,109
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	364,077	0	7,798,011	364,077
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	364,077	0	7,798,011	364,077
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	19,209,667	17,799,645	16,964,892	1,410,022

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. María Guadalupe Vásquez Pérez
Administrador

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	90,073
Total Deuda y Otros Pasivos			7,796	90,073

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 30 de septiembre 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	1,673,829	1,635,345	0	3,309,174
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,635,345	0	1,635,345
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,673,829	0	0	1,673,829
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	15,239,475	1,635,345	0	16,874,820

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

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre 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	7,793,034	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 Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	364,076	1,642,609
Productos de Tipo Corriente	0	208,438	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proc	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	364,076	1,642,609
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,968,031	8,799,313	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-364,076	-1,642,609
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	825,003	1,045,000			
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	Origen	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	6,805,121	8,071,323	Interno	0	0
Servicios Personales	4,565,794	6,575,014	Externo	0	0
Materiales y Suministros	778,074	290,477	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	812,522	520,466	Aplicación	0	2,329,330
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	1,300	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	2,329,330
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-2,329,330
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0			
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	623,837	-1,990,511
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	8,120,936	10,111,447
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,744,773	8,120,936
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	647,431	685,366			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	987,913	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. Maria Guadalupe Vásquez Pérez
Administrador