



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$46,407,557.41	\$30,237,457.42	\$16,170,099.99	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$40,616,232.06	\$30,237,457.42	\$10,378,774.64	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$24,542,901.90	\$14,431,455.26	\$10,111,446.64	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$17,074,901.90	\$14,431,455.26	\$2,643,446.64	\$0.00
D	1112-001	CTA:0181738100	\$0.00	\$0.00	\$15,907,075.46	\$13,419,840.33	\$2,487,235.13	\$0.00
D	1112-002	CTA:0175415349	\$0.00	\$0.00	\$63,651.02	\$0.00	\$63,651.02	\$0.00
D	1112-003	CTA:00199125132	\$0.00	\$0.00	\$1,104,175.42	\$1,011,614.93	\$92,560.49	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$7,468,000.00	\$0.00	\$7,468,000.00	\$0.00
D	1114-001	CONTRATO 0360237978	\$0.00	\$0.00	\$7,468,000.00	\$0.00	\$7,468,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$16,010,415.79	\$15,743,087.79	\$267,328.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,159,154.46	\$12,159,154.46	\$0.00	\$0.00
D	1122-001	MA. DE LOS ANGELES GARCIA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.48	\$3,000.48	\$0.00	\$0.00
D	1122-002	FAVIO CANO SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$982.80	\$982.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-003	DANIEL NAVA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-004	MARIANO RODRIGUEZ CAHUANTZI	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-005	JAQUELINE ORDOÑEZ VIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-006	ANDRES BENLLOSED BONILLA GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-007	ARIANA RAMIREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-008	LOURDES CUAMATZI HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-009	JHONNY SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-010	NAYELI MUÑOZ ACOLTZI	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-011	ANA MARIA GABINO PICHON	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-012	ANA KAREN TLALMIS RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-013	VERONICA VAZQUEZ CHACON	\$0.00	\$0.00	\$1,894.18	\$1,894.18	\$0.00	\$0.00
D	1122-014	ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-015	ROCIO RAMIREZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-016	MA. ISABEL RAMIREZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$10,848,377.00	\$10,848,377.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$142,395.93	\$142,395.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-001	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$135,681.03	\$135,681.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-002	ROSA LENNY ATONAL VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,914.90	\$3,914.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-003	JOSE OCTAVIO CARRO VELAZCO	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,702,655.67	\$3,435,327.67	\$267,328.00	\$0.00
D	1124-001	ISSSTE CLINICA HOSPITAL	\$0.00	\$0.00	\$2,737,403.00	\$2,500,854.00	\$236,549.00	\$0.00
D	1124-002	MODULO MEDICO DEL GOB. DEL ESTADO DE TLAX.	\$0.00	\$0.00	\$296,185.00	\$273,842.00	\$22,343.00	\$0.00
D	1124-003	O.P.D. SALUD DE TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$143,677.00	\$143,677.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-004	SEGURO POPULAR	\$0.00	\$0.00	\$267,266.00	\$267,266.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-005	INSTITUTO TLAXCALATECA DE LA CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$7,456.00	\$216.00	\$7,240.00	\$0.00
D	1124-006	PENSIONES CIVILES DEL GOB. DEL ESTADO DE TLAX.	\$0.00	\$0.00	\$72,960.00	\$72,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-007	FOMTLAX	\$0.00	\$0.00	\$1,179.00	\$1,179.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-008	ITPCD INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,577.00	\$381.00	\$1,196.00	\$0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,952.67	\$174,952.67	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,209.73	\$6,209.73	\$0.00	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1125-01	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,209.73	\$6,209.73	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-1	MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,209.73	\$6,209.73	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$62,914.37	\$62,914.37	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$62,914.37	\$62,914.37	\$0.00	\$0.00
D	1131-01	E.C.M.I. ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,743.40	\$12,743.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-02	CORTIDEC DECORACION S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,170.97	\$10,170.97	\$0.00	\$0.00
D	1131-03	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-04	JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-05	IMMS CENTRO VACACIONAL LA TRINIDAD	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$5,791,325.35	\$0.00	\$5,791,325.35	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$5,791,325.35	\$0.00	\$5,791,325.35	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,627,604.28	\$0.00	\$1,627,604.28	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$547,562.53	\$0.00	\$547,562.53	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$9,996.00	\$0.00	\$9,996.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$1,032,350.75	\$0.00	\$1,032,350.75	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$77,471.76	\$0.00	\$77,471.76	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$47,691.00	\$0.00	\$47,691.00	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$47,691.00	\$0.00	\$47,691.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$103,513.54	\$0.00	\$103,513.54	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$12,273.95	\$0.00	\$12,273.95	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$12,273.95	\$0.00	\$12,273.95	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$7,907.95	\$0.00	\$7,907.95	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$7,907.95	\$0.00	\$7,907.95	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$83,331.64	\$0.00	\$83,331.64	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$38,738.04	\$0.00	\$38,738.04	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,412,898.75	\$0.00	\$3,412,898.75	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$3,223,425.31	\$0.00	\$3,223,425.31	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$287,489.23	\$0.00	\$287,489.23	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$189,473.44	\$0.00	\$189,473.44	\$0.00
D	1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$189,473.44	\$0.00	\$189,473.44	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$445,675.83	\$0.00	\$445,675.83	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$445,675.83	\$0.00	\$445,675.83	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$201,632.95	\$0.00	\$201,632.95	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$198,552.70	\$0.00	\$198,552.70	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$3,080.25	\$0.00	\$3,080.25	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$10,607,410.18	\$10,672,805.97	\$0.00	\$65,395.79
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$10,607,410.18	\$10,672,805.97	\$0.00	\$65,395.79
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,607,410.18	\$10,672,805.97	\$0.00	\$65,395.79
A	2110-01	REFACCIONARIA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,010,138.04	\$7,010,138.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$7,010,138.04	\$7,010,138.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$3,993,839.91	\$3,993,839.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,041,700.34	\$2,041,700.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1322	Prima Vacacional al Personal	\$0.00	\$0.00	\$175,361.89	\$175,361.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1327	Gratificación de Fin de año año personal de Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$639,185.65	\$639,185.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1341	Compensaciones y Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-0-1342	Compensaciones al Personal	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1346	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$121,050.25	\$121,050.25	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,439,489.14	\$2,439,489.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,768,287.77	\$1,768,287.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000001	SERVICIOS EL ANDRIEGO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$106,415.57	\$106,415.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000003	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,226.67	\$13,226.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000004	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,896.05	\$7,896.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000005	EXTRA GAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$88,400.68	\$88,400.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000006	PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$93,620.19	\$93,620.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000007	CRUSTACE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,112.00	\$11,112.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000008	DIANA IBARRA CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$5,012.00	\$5,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000010	MED RENT S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$100,483.84	\$100,483.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000013	LIBNA GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000015	MA. MAGDALENA DOLORES HERNANDEZ AMADOR	\$0.00	\$0.00	\$7,598.00	\$7,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000016	SEGUROS INBURSA S.A	\$0.00	\$0.00	\$39,429.56	\$39,429.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000017	LIDER MUNDIAL MEDICA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$152,239.91	\$152,239.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,954.00	\$29,954.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000019	AXONTECH DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,420.02	\$17,420.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000021	ADA LAURA SOLIS CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$25,705.60	\$25,705.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000022	JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,806.82	\$13,806.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000023	IDZAR COMERCIALIZADORA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$53,086.86	\$53,086.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000024	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,708.00	\$14,708.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000025	GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$121,164.07	\$121,164.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000026	INTEGRA RH S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000027	RADIOMOVIL DIPSА S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,906.00	\$12,906.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000028	TIENDAS SORIANA S A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,786.47	\$2,786.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000031	BEATRIZ DIAZ MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,792.40	\$5,792.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000032	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,688.46	\$3,688.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000033	CORTIDEC DECORACION S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,524.00	\$9,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000034	PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$54,350.00	\$54,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000037	PASTELERIA SEGOVIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,310.00	\$9,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000039	JHONATAN ANGULO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,987.00	\$2,987.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000042	CIMA 01 ELECTROCONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000045	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,758.00	\$25,758.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000046	IGNACIO INOCENCIO DE DIOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$46.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000048	PINTURAS COMEX SARAPE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,217.82	\$6,217.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000050	GRUPO PARISINA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$519.96	\$519.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000051	JOSE RODOLFO MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,953.36	\$3,953.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000053	ISELA RAMIREZ HERNNADEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,081.08	\$7,081.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000054	JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,668.80	\$11,668.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000056	TELE CABLE DE APIZACO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000057	OPERADORA VIPS, S DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$575.90	\$575.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000058	DELFINA GARCIA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000061	CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000062	LO MEJOR EN ELECTRONICA S DE R. L DE	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000063	REPRESENTACIONES MEDICAS Y FARMACEUTICAS SILE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000064	ASOCIACION ALIMENTARIA MIMI S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$736.01	\$736.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000068	JOSE DAVID LOPEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000069	FERROTLAPALERIAS CASA GIL S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$59.04	\$59.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000071	TERESA MONTIEL SALADO	\$0.00	\$0.00	\$46.88	\$46.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000072	MARIA SUSANA VALLEJO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,606.00	\$2,606.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000074	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ Y AUTOFINANCIAMIENTO DE APIZACO S.A DE .V.	\$0.00	\$0.00	\$3,588.46	\$3,588.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000076	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$4,062.41	\$4,062.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000078	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ LIBREROS	\$0.00	\$0.00	\$793.48	\$793.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000080	COMPUTAT S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,300.56	\$13,300.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000083	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000087	JUAN SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$399.10	\$399.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000088	RICARDO ANTONIO RUIZ FERRAEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.84	\$4,000.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000089	FERNANDO LOPEZ GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$44,231.96	\$44,231.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000090	ARISTEO LEOVIGILDO PONCE BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$7,565.01	\$7,565.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000091	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$17,257.00	\$17,257.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000092	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$237.00	\$237.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000093	SERGIO MORALES CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000094	EDUARDO CARRANZA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$626.40	\$626.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000095	ULISES LOPEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$75.59	\$75.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000097	BANI OROPEZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$58,773.60	\$58,773.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000098	PABELLON ELECTRONICA S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,773.01	\$2,773.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000099	FRANCISCO VICTORIANO BELLO NAVA	\$0.00	\$0.00	\$370.01	\$370.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000100	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000101	ROSSIDELIA MOLINA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000102	ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$425.97	\$425.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000105	AZUCENA MONTIEL SALADO	\$0.00	\$0.00	\$3,366.00	\$3,366.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000107	UNIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$27,246.71	\$27,246.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000108	MARIA LAURA SOTO SAYON	\$0.00	\$0.00	\$1,797.77	\$1,797.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000111	HONORARIOS PUROS	\$0.00	\$0.00	\$129,664.86	\$129,664.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000113	GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$138,936.43	\$138,936.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000115	YOLANDA NAVA VERA	\$0.00	\$0.00	\$867.00	\$867.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000116	NACIONAL DE VIDRIOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000117	ELOINA ORGANILLO CANO	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000118	GAMALIEL CARRANZA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,572.80	\$3,572.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000119	JOSE MONTIEL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,612.75	\$1,612.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000121	MIGUEL HACHAC CUATEPOTZO	\$0.00	\$0.00	\$29,583.00	\$29,583.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000122	GROUP DEL& CA S. DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,158.54	\$12,158.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000123	MARCO ANTONIO RUIZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$3,635.12	\$3,635.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000126	AURORA ROCIO TEMOLTZIN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,836.00	\$1,836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000127	TURISMOS HERNANDEZ MEJIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000128	CARLOS AVILA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,494.38	\$6,494.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000129	JOSE LUIS CORONA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000130	ENRIQUE MORENO MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$1,342.50	\$1,342.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000131	SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,662.01	\$33,662.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000133	NEUMATICOS DE APIZACO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,046.00	\$8,046.00	\$0.00	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000134	IMSS CENTRO VACACIONAL TRINIDAD	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000135	AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,540.08	\$5,540.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000136	ISIDRO SOBERANO CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$132.90	\$132.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$132.90	\$132.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$671,201.37	\$671,201.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,696.04	\$10,696.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$252,670.67	\$252,670.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	CRUSTACE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$50,188.32	\$50,188.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	MED RENT S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,818.56	\$34,818.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	LIBNA GONZALEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$29,841.00	\$29,841.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	HOME DEPOT MEXICO S DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,283.00	\$16,283.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,099.94	\$33,099.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	FERNANDO LOPEZ GALVEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,604.00	\$48,604.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	ANTONIO RAFAEL CORRES MATAMOROS	\$0.00	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	FISIO LAB S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$97,769.44	\$97,769.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	SOCIETA TESSUTI S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$53,970.40	\$53,970.40	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,149,083.00	\$1,214,478.33	\$0.00	\$65,395.33
A	2117-001	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$940,291.00	\$995,841.22	\$0.00	\$55,550.22
A	2117-002	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$10,206.00	\$10,205.71	\$0.00	-\$0.29
A	2117-003	10 % RETENCION SOBRE HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$21,327.00	\$22,384.99	\$0.00	\$1,057.99
A	2117-004	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.59	\$0.00	-\$0.59
A	2117-005	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$65,275.00	\$65,275.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$0.00	\$111,984.00	\$120,772.00	\$0.00	\$8,788.00
A	2117-71-000091	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$111,984.00	\$120,772.00	\$0.00	\$8,788.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.47	\$0.00	\$0.47
A	2119-1	2% SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.47	\$0.00	\$0.47
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$1,390,098.82	\$14,296,471.18	\$0.00	\$12,906,372.36
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$1,390,098.82	\$14,296,471.18	\$0.00	\$12,906,372.36
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,390,098.82	\$1,708,187.20	\$0.00	\$318,088.38
A	3220-1998	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,065.00	\$0.00	\$620,065.00
A	3220-1999	RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,046.40	\$0.00	\$651,046.40
A	3220-2000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,180.70	\$0.00	\$158,180.70
A	3220-2001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,277.72	\$0.00	\$370,277.72
A	3220-2002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,613.77	\$0.00	-\$125,613.77
A	3220-2003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,855.22	\$0.00	\$133,855.22
A	3220-2004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,080.27	\$0.00	\$212,080.27
A	3220-2005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$154,464.06	\$0.00	-\$154,464.06



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,960.22	\$0.00	\$17,960.22
A	3220-2007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,034.48	\$0.00	-\$80,034.48
A	3220-2008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,177.25	\$0.00	-\$1,177.25
A	3220-2009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,925.52	\$0.00	-\$160,925.52
A	3220-2010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,337,956.89	\$0.00	-\$1,337,956.89
A	3220-2011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$0.00	\$101,337.55	\$118,556.59	\$0.00	\$17,219.04
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543.23	\$0.00	\$543.23
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	\$0.00	\$1,042,210.70	\$1,016,765.79	\$0.00	-\$25,444.91
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$0.00	\$246,550.57	\$269,028.03	\$0.00	\$22,477.46
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588,283.98	\$0.00	\$12,588,283.98
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,588,283.98	\$0.00	\$12,588,283.98
A	3251-1	PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,120,283.98	\$0.00	\$5,120,283.98
A	3251-2	FIDEICOMISO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,468,000.00	\$0.00	\$7,468,000.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,101,063.67	\$0.00	\$12,101,063.67
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,001,063.67	\$0.00	\$11,001,063.67
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,952.67	\$0.00	\$174,952.67
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,952.67	\$0.00	\$174,952.67
A	4151-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,952.67	\$0.00	\$174,952.67
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,826,111.00	\$0.00	\$10,826,111.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,826,111.00	\$0.00	\$10,826,111.00
A	4173-001	INGRESOS CRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,140,019.50	\$0.00	\$6,140,019.50
A	4173-002	INGRESOS ESCUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,686,091.50	\$0.00	\$4,686,091.50
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	4213-01	CONVENIO OPD SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$8,903,364.73	\$632.90	\$8,902,731.83	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,894,664.73	\$632.90	\$8,894,031.83	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$7,009,237.85	\$500.00	\$7,008,737.85	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,034,640.06	\$500.00	\$6,034,140.06	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$3,993,839.91	\$500.00	\$3,993,339.91	\$0.00
D	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,040,800.15	\$0.00	\$2,040,800.15	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$974,597.79	\$0.00	\$974,597.79	\$0.00
D	5113-1322	Prima Vacacional al Personal	\$0.00	\$0.00	\$175,361.89	\$0.00	\$175,361.89	\$0.00
D	5113-1327	Gratificación de Fin de año añ personal de Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$639,185.65	\$0.00	\$639,185.65	\$0.00
D	5113-1341	Compensaciones y Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00
D	5113-1342	Compensaciones al Personal	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	5113-1346	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$121,050.25	\$0.00	\$121,050.25	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$977,604.06	\$132.90	\$977,471.16	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$210,522.03	\$0.00	\$210,522.03	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$82,261.33	\$0.00	\$82,261.33	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$8,627.26	\$0.00	\$8,627.26	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$81,972.89	\$0.00	\$81,972.89	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$34,586.55	\$0.00	\$34,586.55	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$152,229.20	\$132.90	\$152,096.30	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$151,650.20	\$132.90	\$151,517.30	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$0.00	\$579.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$36,082.16	\$0.00	\$36,082.16	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$390.89	\$0.00	\$390.89	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$11,813.44	\$0.00	\$11,813.44	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$309.60	\$0.00	\$309.60	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$7,312.00	\$0.00	\$7,312.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$16,256.23	\$0.00	\$16,256.23	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$378,738.46	\$0.00	\$378,738.46	\$0.00
D	5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$2,493.00	\$0.00	\$2,493.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$741.83	\$0.00	\$741.83	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$366,687.63	\$0.00	\$366,687.63	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$115,234.98	\$0.00	\$115,234.98	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$115,234.98	\$0.00	\$115,234.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,951.50	\$0.00	\$1,951.50	\$0.00
D	5127-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$1,951.50	\$0.00	\$1,951.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$82,845.73	\$0.00	\$82,845.73	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$853.00	\$0.00	\$853.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$4,864.90	\$0.00	\$4,864.90	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,104.03	\$0.00	\$2,104.03	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00
D	5129-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$54,124.01	\$0.00	\$54,124.01	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,557.32	\$0.00	\$11,557.32	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$4,180.47	\$0.00	\$4,180.47	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$907,822.82	\$0.00	\$907,822.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$138,149.68	\$0.00	\$138,149.68	\$0.00
D	5131-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$88,400.68	\$0.00	\$88,400.68	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$29,954.00	\$0.00	\$29,954.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$14,196.00	\$0.00	\$14,196.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$95,025.60	\$0.00	\$95,025.60	\$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$25,705.60	\$0.00	\$25,705.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$234,234.23	\$0.00	\$234,234.23	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$13,860.84	\$0.00	\$13,860.84	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$34,179.82	\$0.00	\$34,179.82	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$186,193.57	\$0.00	\$186,193.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$63,107.43	\$0.00	\$63,107.43	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$23,677.87	\$0.00	\$23,677.87	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$39,429.56	\$0.00	\$39,429.56	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$130,220.24	\$0.00	\$130,220.24	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$6,124.00	\$0.00	\$6,124.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$42,420.01	\$0.00	\$42,420.01	\$0.00
D	5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$39,419.54	\$0.00	\$39,419.54	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,485.61	\$0.00	\$19,485.61	\$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$9,189.51	\$0.00	\$9,189.51	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$12,329.57	\$0.00	\$12,329.57	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,134.90	\$0.00	\$3,134.90	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,235.90	\$0.00	\$2,235.90	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,774.60	\$0.00	\$27,774.60	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$3,366.00	\$0.00	\$3,366.00	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$24,408.60	\$0.00	\$24,408.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$216,176.14	\$0.00	\$216,176.14	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$49,360.31	\$0.00	\$49,360.31	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$120,772.00	\$0.00	\$120,772.00	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$46,043.83	\$0.00	\$46,043.83	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$83,910,885.24	\$83,910,885.24	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$34,290,499.34	\$34,290,499.34	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,043,840.00	\$0.00	\$10,043,840.00	\$0.00
D	8110-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,504.00	\$0.00	\$168,504.00	\$0.00
D	8110-51-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$168,504.00	\$0.00	\$168,504.00	\$0.00
D	8110-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$8,775,336.00	\$0.00	\$8,775,336.00	\$0.00
D	8110-71-001	INGRESOS CRI	\$0.00	\$0.00	\$4,700,732.00	\$0.00	\$4,700,732.00	\$0.00
D	8110-71-002	INGRESOS ESCUELA	\$0.00	\$0.00	\$4,074,604.00	\$0.00	\$4,074,604.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
D	8110-83-01	CONVENIO OPD SALUD	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,123,329.67	\$10,043,840.00	\$0.00	-\$2,079,489.67
A	8120-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,952.67	\$168,504.00	\$0.00	-\$6,448.67
A	8120-51-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$174,952.67	\$168,504.00	\$0.00	-\$6,448.67



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$10,848,377.00	\$8,775,336.00	\$0.00	-\$2,073,041.00
A	8120-71-001	INGRESOS CRI	\$0.00	\$0.00	\$6,157,885.50	\$4,700,732.00	\$0.00	-\$1,457,153.50
A	8120-71-002	INGRESOS ESCUELA	\$0.00	\$0.00	\$4,690,491.50	\$4,074,604.00	\$0.00	-\$615,887.50
A	8120-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-01	CONVENIO OPD SALUD	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,123,329.67	\$12,123,329.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,952.67	\$174,952.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$174,952.67	\$174,952.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$10,848,377.00	\$10,848,377.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-001	INGRESOS CRI	\$0.00	\$0.00	\$6,157,885.50	\$6,157,885.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-002	INGRESOS ESCUELA	\$0.00	\$0.00	\$4,690,491.50	\$4,690,491.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-01	CONVENIO OPD SALUD	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,123,329.67	\$0.00	\$12,123,329.67
A	8150-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,952.67	\$0.00	\$174,952.67
A	8150-51-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,952.67	\$0.00	\$174,952.67
A	8150-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,848,377.00	\$0.00	\$10,848,377.00
A	8150-71-001	INGRESOS CRI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,157,885.50	\$0.00	\$6,157,885.50
A	8150-71-002	INGRESOS ESCUELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,690,491.50	\$0.00	\$4,690,491.50
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8150-83-01	CONVENIO OPD SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$49,620,385.90	\$49,620,385.90	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,165,840.00	\$0.00	\$10,165,840.00
A	8210-04	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,165,840.00	\$0.00	\$10,165,840.00
A	8210-04-01	BRINDAR SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD EN MATERIA DE REHABILITACIÓN, CONSULTAS Y ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO A TRAVÉS DE LAS TECNICAS MAS AVANZADAS, ASI COMO LA FORMACIÓN DE LICENCIADOS EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,165,840.00	\$0.00	\$10,165,840.00
A	8210-04-01-01	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,165,840.00	\$0.00	\$10,165,840.00
A	8210-04-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,006,032.00	\$0.00	\$4,006,032.00
A	8210-04-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,006,032.00	\$0.00	\$4,006,032.00
A	8210-04-01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,146,693.00	\$0.00	\$2,146,693.00
A	8210-04-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,146,693.00	\$0.00	\$2,146,693.00
A	8210-04-01-01-1322	Prima Vacacional al Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$0.00	\$202,000.00
A	8210-04-01-01-1322-1	Prima Vacacional al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$0.00	\$202,000.00
A	8210-04-01-01-1327	Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,360.00	\$0.00	\$754,360.00
A	8210-04-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,360.00	\$0.00	\$754,360.00
A	8210-04-01-01-1342	Compensaciones al Personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$0.00	\$24,400.00
A	8210-04-01-01-1342-1	Compensaciones al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$0.00	\$24,400.00
A	8210-04-01-01-1346	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00
A	8210-04-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00
A	8210-04-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,234.00	\$0.00	\$74,234.00
A	8210-04-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,234.00	\$0.00	\$74,234.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-04-01-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,627.00	\$0.00	\$42,627.00
A	8210-04-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,627.00	\$0.00	\$42,627.00
A	8210-04-01-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,056.00	\$0.00	\$62,056.00
A	8210-04-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,056.00	\$0.00	\$62,056.00
A	8210-04-01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$0.00	\$57,600.00
A	8210-04-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$0.00	\$57,600.00
A	8210-04-01-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-04-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-04-01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,560.00	\$0.00	\$137,560.00
A	8210-04-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,560.00	\$0.00	\$137,560.00
A	8210-04-01-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$609.00
A	8210-04-01-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$0.00	\$609.00
A	8210-04-01-01-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-04-01-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-04-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,777.00	\$0.00	\$23,777.00
A	8210-04-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,777.00	\$0.00	\$23,777.00
A	8210-04-01-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-04-01-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-04-01-01-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,716.00	\$0.00	\$17,716.00
A	8210-04-01-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,716.00	\$0.00	\$17,716.00
A	8210-04-01-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,331.00	\$0.00	\$6,331.00
A	8210-04-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,331.00	\$0.00	\$6,331.00
A	8210-04-01-01-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-04-01-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-04-01-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,742.00	\$0.00	\$11,742.00
A	8210-04-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,742.00	\$0.00	\$11,742.00
A	8210-04-01-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,368.00	\$0.00	\$434,368.00
A	8210-04-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434,368.00	\$0.00	\$434,368.00
A	8210-04-01-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-04-01-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-04-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$0.00	\$94,500.00
A	8210-04-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,500.00	\$0.00	\$94,500.00
A	8210-04-01-01-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,952.00	\$0.00	\$26,952.00
A	8210-04-01-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,952.00	\$0.00	\$26,952.00
A	8210-04-01-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-04-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-04-01-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
A	8210-04-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
A	8210-04-01-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00	\$2,960.00
A	8210-04-01-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00	\$2,960.00
A	8210-04-01-01-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,804.00	\$0.00	\$14,804.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-04-01-01-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,804.00	\$0.00	\$14,804.00
A	8210-04-01-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-04-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-04-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,623.00	\$0.00	\$5,623.00
A	8210-04-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,623.00	\$0.00	\$5,623.00
A	8210-04-01-01-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,835.00	\$0.00	\$99,835.00
A	8210-04-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,835.00	\$0.00	\$99,835.00
A	8210-04-01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,491.00	\$0.00	\$32,491.00
A	8210-04-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,491.00	\$0.00	\$32,491.00
A	8210-04-01-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,287.00	\$0.00	\$23,287.00
A	8210-04-01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,287.00	\$0.00	\$23,287.00
A	8210-04-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,796.00	\$0.00	\$19,796.00
A	8210-04-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,796.00	\$0.00	\$19,796.00
A	8210-04-01-01-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-04-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-04-01-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-04-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-04-01-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,290.00	\$0.00	\$20,290.00
A	8210-04-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,290.00	\$0.00	\$20,290.00
A	8210-04-01-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-04-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-04-01-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,306.00	\$0.00	\$25,306.00
A	8210-04-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,306.00	\$0.00	\$25,306.00
A	8210-04-01-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,667.00	\$0.00	\$177,667.00
A	8210-04-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,667.00	\$0.00	\$177,667.00
A	8210-04-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,691.00	\$0.00	\$15,691.00
A	8210-04-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,691.00	\$0.00	\$15,691.00
A	8210-04-01-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-04-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-04-01-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,938.00	\$0.00	\$39,938.00
A	8210-04-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,938.00	\$0.00	\$39,938.00
A	8210-04-01-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
A	8210-04-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
A	8210-04-01-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,392.00	\$0.00	\$33,392.00
A	8210-04-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,392.00	\$0.00	\$33,392.00
A	8210-04-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,168.00	\$0.00	\$14,168.00
A	8210-04-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,168.00	\$0.00	\$14,168.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-04-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,728.00	\$0.00	\$16,728.00
A	8210-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,728.00	\$0.00	\$16,728.00
A	8210-04-01-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,098.00	\$0.00	\$10,098.00
A	8210-04-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,098.00	\$0.00	\$10,098.00
A	8210-04-01-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-04-01-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-04-01-01-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,376.00	\$0.00	\$3,376.00
A	8210-04-01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,376.00	\$0.00	\$3,376.00
A	8210-04-01-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,320.00	\$0.00	\$9,320.00
A	8210-04-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,320.00	\$0.00	\$9,320.00
A	8210-04-01-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00	\$1,256.00
A	8210-04-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00	\$1,256.00
A	8210-04-01-01-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-04-01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$108,000.00
A	8210-04-01-01-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,427.00	\$0.00	\$39,427.00
A	8210-04-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,427.00	\$0.00	\$39,427.00
A	8210-04-01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,247.00	\$0.00	\$110,247.00
A	8210-04-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,247.00	\$0.00	\$110,247.00
A	8210-04-01-01-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,978.00	\$0.00	\$82,978.00
A	8210-04-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,978.00	\$0.00	\$82,978.00
A	8210-04-01-01-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8210-04-01-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8210-04-01-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,450.00	\$0.00	\$37,450.00
A	8210-04-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,450.00	\$0.00	\$37,450.00
A	8210-04-01-01-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00
A	8210-04-01-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00
A	8210-04-01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,028.00	\$0.00	\$43,028.00
A	8210-04-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,028.00	\$0.00	\$43,028.00
A	8210-04-01-01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,764.00	\$0.00	\$14,764.00
A	8210-04-01-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,764.00	\$0.00	\$14,764.00
A	8210-04-01-01-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,909.00	\$0.00	\$7,909.00
A	8210-04-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,909.00	\$0.00	\$7,909.00
A	8210-04-01-01-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,354.00	\$0.00	\$40,354.00
A	8210-04-01-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,354.00	\$0.00	\$40,354.00
A	8210-04-01-01-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,904.00	\$0.00	\$144,904.00
A	8210-04-01-01-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,904.00	\$0.00	\$144,904.00
A	8210-04-01-01-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,496.00	\$0.00	\$521,496.00
A	8210-04-01-01-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521,496.00	\$0.00	\$521,496.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$11,298,826.90	\$9,614,365.10	\$1,684,461.80	\$0.00
D	8220-04	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$11,298,826.90	\$9,614,365.10	\$1,684,461.80	\$0.00
D	8220-04-01	BRINDAR SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD EN MATERIA DE REHABILITACIÓN, CONSULTAS Y ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO A TRAVÉS DE LAS TECNICAS MAS AVANZADAS, ASI COMO LA FORMACIÓN DE LICENCIADOS EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN.	\$0.00	\$0.00	\$11,298,826.90	\$9,614,365.10	\$1,684,461.80	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-01-01	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,298,826.90	\$9,614,365.10	\$1,684,461.80	\$0.00
D	8220-04-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$4,056,532.00	\$3,993,839.91	\$62,692.09	\$0.00
D	8220-04-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,056,532.00	\$3,993,839.91	\$62,692.09	\$0.00
D	8220-04-01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,146,693.00	\$2,040,800.15	\$105,892.85	\$0.00
D	8220-04-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,146,693.00	\$2,040,800.15	\$105,892.85	\$0.00
D	8220-04-01-01-1322	Prima Vacacional al Personal	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$175,361.89	\$26,638.11	\$0.00
D	8220-04-01-01-1322-1	Prima Vacacional al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$175,361.89	\$26,638.11	\$0.00
D	8220-04-01-01-1327	Gratificación de Fin de año añ personal de Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$754,360.00	\$639,185.65	\$115,174.35	\$0.00
D	8220-04-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año añ personal de Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754,360.00	\$639,185.65	\$115,174.35	\$0.00
D	8220-04-01-01-1341	Compensaciones y Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$27,600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-1341-1	Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$27,600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-1342	Compensaciones al Personal	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$11,400.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-1342-1	Compensaciones al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$11,400.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-1346	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$121,050.25	\$949.75	\$0.00
D	8220-04-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$121,050.25	\$949.75	\$0.00
D	8220-04-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$98,734.00	\$82,261.33	\$16,472.67	\$0.00
D	8220-04-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,734.00	\$82,261.33	\$16,472.67	\$0.00
D	8220-04-01-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$42,627.00	\$8,627.26	\$33,999.74	\$0.00
D	8220-04-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,627.00	\$8,627.26	\$33,999.74	\$0.00
D	8220-04-01-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$97,056.00	\$81,972.89	\$15,083.11	\$0.00
D	8220-04-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,056.00	\$81,972.89	\$15,083.11	\$0.00
D	8220-04-01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$34,586.55	\$23,013.45	\$0.00
D	8220-04-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$34,586.55	\$23,013.45	\$0.00
D	8220-04-01-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$3,074.00	\$13,926.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$3,074.00	\$13,926.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$152,692.90	\$151,650.20	\$1,042.70	\$0.00
D	8220-04-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,692.90	\$151,650.20	\$1,042.70	\$0.00
D	8220-04-01-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$579.00	\$30.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$579.00	\$30.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$390.89	\$109.11	\$0.00
D	8220-04-01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$390.89	\$109.11	\$0.00
D	8220-04-01-01-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$24,577.00	\$11,813.44	\$12,763.56	\$0.00
D	8220-04-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,577.00	\$11,813.44	\$12,763.56	\$0.00
D	8220-04-01-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$309.60	\$2,690.40	\$0.00
D	8220-04-01-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$309.60	\$2,690.40	\$0.00
D	8220-04-01-01-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$17,716.00	\$7,312.00	\$10,404.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,716.00	\$7,312.00	\$10,404.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$25,439.33	\$16,256.23	\$9,183.10	\$0.00
D	8220-04-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,439.33	\$16,256.23	\$9,183.10	\$0.00
D	8220-04-01-01-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,493.00	\$1,507.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,493.00	\$1,507.00	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-01-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$11,742.00	\$741.83	\$11,000.17	\$0.00
D	8220-04-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,742.00	\$741.83	\$11,000.17	\$0.00
D	8220-04-01-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$434,368.00	\$366,687.63	\$67,680.37	\$0.00
D	8220-04-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,368.00	\$366,687.63	\$67,680.37	\$0.00
D	8220-04-01-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$8,816.00	\$2,684.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$8,816.00	\$2,684.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00	\$115,234.98	\$1,265.02	\$0.00
D	8220-04-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,500.00	\$115,234.98	\$1,265.02	\$0.00
D	8220-04-01-01-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$26,952.00	\$1,951.50	\$25,000.50	\$0.00
D	8220-04-01-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,952.00	\$1,951.50	\$25,000.50	\$0.00
D	8220-04-01-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$853.00	\$147.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$853.00	\$147.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$4,864.90	\$1,383.10	\$0.00
D	8220-04-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$4,864.90	\$1,383.10	\$0.00
D	8220-04-01-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,104.03	\$855.97	\$0.00
D	8220-04-01-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,104.03	\$855.97	\$0.00
D	8220-04-01-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$5,162.00	\$2,038.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$5,162.00	\$2,038.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$64,804.00	\$54,124.01	\$10,679.99	\$0.00
D	8220-04-01-01-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,804.00	\$54,124.01	\$10,679.99	\$0.00
D	8220-04-01-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$11,557.32	\$30,442.68	\$0.00
D	8220-04-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$11,557.32	\$30,442.68	\$0.00
D	8220-04-01-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$5,623.00	\$4,180.47	\$1,442.53	\$0.00
D	8220-04-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,623.00	\$4,180.47	\$1,442.53	\$0.00
D	8220-04-01-01-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$99,835.00	\$88,400.68	\$11,434.32	\$0.00
D	8220-04-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,835.00	\$88,400.68	\$11,434.32	\$0.00
D	8220-04-01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$32,491.00	\$29,954.00	\$2,537.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,491.00	\$29,954.00	\$2,537.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$23,287.00	\$14,196.00	\$9,091.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,287.00	\$14,196.00	\$9,091.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$19,796.00	\$5,599.00	\$14,197.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,796.00	\$5,599.00	\$14,197.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$38,000.00	\$25,000.00	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$38,000.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,320.00	\$8,680.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,320.00	\$8,680.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$32,290.00	\$25,705.60	\$6,584.40	\$0.00
D	8220-04-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,290.00	\$25,705.60	\$6,584.40	\$0.00
D	8220-04-01-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,860.84	\$139.16	\$0.00
D	8220-04-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$13,860.84	\$139.16	\$0.00
D	8220-04-01-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$48,206.00	\$34,179.82	\$14,026.18	\$0.00
D	8220-04-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,206.00	\$34,179.82	\$14,026.18	\$0.00
D	8220-04-01-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$189,667.00	\$186,193.57	\$3,473.43	\$0.00
D	8220-04-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,667.00	\$186,193.57	\$3,473.43	\$0.00
D	8220-04-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$24,491.00	\$23,677.87	\$813.13	\$0.00
D	8220-04-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,491.00	\$23,677.87	\$813.13	\$0.00
D	8220-04-01-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$39,429.56	\$15,570.44	\$0.00
D	8220-04-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$39,429.56	\$15,570.44	\$0.00
D	8220-04-01-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$39,938.00	\$6,124.00	\$33,814.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,938.00	\$6,124.00	\$33,814.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$44,650.00	\$42,420.01	\$2,229.99	\$0.00
D	8220-04-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,650.00	\$42,420.01	\$2,229.99	\$0.00
D	8220-04-01-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$53,392.00	\$39,419.54	\$13,972.46	\$0.00
D	8220-04-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,392.00	\$39,419.54	\$13,972.46	\$0.00
D	8220-04-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$30,168.00	\$19,485.61	\$10,682.39	\$0.00
D	8220-04-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,168.00	\$19,485.61	\$10,682.39	\$0.00
D	8220-04-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$16,728.00	\$9,189.51	\$7,538.49	\$0.00
D	8220-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,728.00	\$9,189.51	\$7,538.49	\$0.00
D	8220-04-01-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$12,498.00	\$12,329.57	\$168.43	\$0.00
D	8220-04-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,498.00	\$12,329.57	\$168.43	\$0.00
D	8220-04-01-01-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$3,476.00	\$899.00	\$2,577.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,476.00	\$899.00	\$2,577.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$50,720.00	\$2,075.90	\$48,644.10	\$0.00
D	8220-04-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,720.00	\$2,075.90	\$48,644.10	\$0.00
D	8220-04-01-01-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,366.00	\$234.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,366.00	\$234.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00	\$1,256.00	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-01-01-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$24,408.60	\$83,591.40	\$0.00
D	8220-04-01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$24,408.60	\$83,591.40	\$0.00
D	8220-04-01-01-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$52,218.67	\$49,360.31	\$2,858.36	\$0.00
D	8220-04-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,218.67	\$49,360.31	\$2,858.36	\$0.00
D	8220-04-01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$162,247.00	\$160,891.00	\$1,356.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,247.00	\$160,891.00	\$1,356.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$83,478.00	\$46,043.83	\$37,434.17	\$0.00
D	8220-04-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,478.00	\$46,043.83	\$37,434.17	\$0.00
D	8220-04-01-01-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$37,450.00	\$9,996.00	\$27,454.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,450.00	\$9,996.00	\$27,454.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00	\$15,800.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$87,828.00	\$77,471.76	\$10,356.24	\$0.00
D	8220-04-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,828.00	\$77,471.76	\$10,356.24	\$0.00
D	8220-04-01-01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$54,764.00	\$47,691.00	\$7,073.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,764.00	\$47,691.00	\$7,073.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$12,273.95	\$26.05	\$0.00
D	8220-04-01-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$12,273.95	\$26.05	\$0.00
D	8220-04-01-01-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$7,909.00	\$7,907.95	\$1.05	\$0.00
D	8220-04-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,909.00	\$7,907.95	\$1.05	\$0.00
D	8220-04-01-01-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$40,354.00	\$38,738.04	\$1,615.96	\$0.00
D	8220-04-01-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,354.00	\$38,738.04	\$1,615.96	\$0.00
D	8220-04-01-01-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$304,904.00	\$287,489.23	\$17,414.77	\$0.00
D	8220-04-01-01-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$304,904.00	\$287,489.23	\$17,414.77	\$0.00
D	8220-04-01-01-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$272,004.00	\$189,473.44	\$82,530.56	\$0.00
D	8220-04-01-01-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$272,004.00	\$189,473.44	\$82,530.56	\$0.00
D	8220-04-01-01-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$521,496.00	\$0.00	\$521,496.00	\$0.00
D	8220-04-01-01-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$521,496.00	\$0.00	\$521,496.00	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132,354.00	\$0.00	\$1,132,354.00
A	8230-04	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132,354.00	\$0.00	\$1,132,354.00
A	8230-04-01	BRINDAR SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD EN MATERIA DE REHABILITACIÓN, CONSULTAS Y ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO A TRAVÉS DE LAS TECNICAS MAS AVANZADAS, ASI COMO LA FORMACIÓN DE LICENCIADOS EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132,354.00	\$0.00	\$1,132,354.00
A	8230-04-01-01	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,132,354.00	\$0.00	\$1,132,354.00
A	8230-04-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-04-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-04-01-01-1341	Compensaciones y Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-04-01-01-1341-1	Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-04-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8230-04-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8230-04-01-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-04-01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-04-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-04-01-01-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-04-01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-04-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-04-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-04-01-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,108.33	\$0.00	\$19,108.33
A	8230-04-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,108.33	\$0.00	\$19,108.33
A	8230-04-01-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-04-01-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-04-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-04-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-04-01-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-04-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-04-01-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8230-04-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8230-04-01-01-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-04-01-01-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-04-01-01-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-04-01-01-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-04-01-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8230-04-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8230-04-01-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-04-01-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-04-01-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-04-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-04-01-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-04-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-04-01-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$0.00	\$22,900.00
A	8230-04-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,900.00	\$0.00	\$22,900.00
A	8230-04-01-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-04-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-04-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8230-04-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00
A	8230-04-01-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,650.00	\$0.00	\$44,650.00
A	8230-04-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,650.00	\$0.00	\$44,650.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-01-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-04-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-04-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-04-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-04-01-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-04-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-04-01-01-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-04-01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8230-04-01-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$0.00	\$41,400.00
A	8230-04-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,400.00	\$0.00	\$41,400.00
A	8230-04-01-01-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-04-01-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-04-01-01-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,791.67	\$0.00	\$12,791.67
A	8230-04-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,791.67	\$0.00	\$12,791.67
A	8230-04-01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8230-04-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8230-04-01-01-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-04-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-04-01-01-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-04-01-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-04-01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,800.00	\$0.00	\$44,800.00
A	8230-04-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,800.00	\$0.00	\$44,800.00
A	8230-04-01-01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-04-01-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-04-01-01-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00
A	8230-04-01-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,300.00	\$0.00	\$12,300.00
A	8230-04-01-01-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-04-01-01-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-04-01-01-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,004.00	\$0.00	\$272,004.00
A	8230-04-01-01-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,004.00	\$0.00	\$272,004.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,614,998.00	\$9,574,879.00	\$40,119.00	\$0.00
D	8240-04	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,614,998.00	\$9,574,879.00	\$40,119.00	\$0.00
D	8240-04-01	BRINDAR SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD EN MATERIA DE REHABILITACIÓN, CONSULTAS Y ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO A TRAVÉS DE LAS TECNICAS MAS AVANZADAS, ASI COMO LA FORMACIÓN DE LICENCIADOS EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN.	\$0.00	\$0.00	\$9,614,998.00	\$9,574,879.00	\$40,119.00	\$0.00
D	8240-04-01-01	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,614,998.00	\$9,574,879.00	\$40,119.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$3,994,339.91	\$3,994,339.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,994,339.91	\$3,994,339.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,040,800.15	\$2,040,800.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040,800.15	\$2,040,800.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-1322	Prima Vacacional al Personal	\$0.00	\$0.00	\$175,361.89	\$175,361.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-1322-1	Prima Vacacional al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,361.89	\$175,361.89	\$0.00	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-01-01-1327	Gratificación de Fin de año añ personal de Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$639,185.65	\$639,185.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año añ personal de Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,185.65	\$639,185.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-1341	Compensaciones y Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-1341-1	Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-1342	Compensaciones al Personal	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-1342-1	Compensaciones al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-1346	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$121,050.25	\$121,050.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,050.25	\$121,050.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$82,261.33	\$82,261.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,261.33	\$82,261.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$8,627.26	\$8,627.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,627.26	\$8,627.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$81,972.89	\$81,972.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,972.89	\$81,972.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$34,586.55	\$34,586.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,586.55	\$34,586.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$151,783.10	\$151,783.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,783.10	\$151,783.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$579.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$579.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$390.89	\$390.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.89	\$390.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$11,813.44	\$11,813.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,813.44	\$11,813.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$309.60	\$309.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.60	\$309.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$16,256.23	\$16,256.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,256.23	\$16,256.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$2,493.00	\$2,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,493.00	\$2,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$741.83	\$741.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741.83	\$741.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$366,687.63	\$366,687.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,687.63	\$366,687.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$115,234.98	\$115,234.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,234.98	\$115,234.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$1,951.50	\$1,951.50	\$0.00	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-01-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951.50	\$1,951.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$853.00	\$853.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853.00	\$853.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$4,864.90	\$4,864.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,864.90	\$4,864.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,104.03	\$2,104.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,104.03	\$2,104.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$54,124.01	\$54,124.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,124.01	\$54,124.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,557.32	\$11,557.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,557.32	\$11,557.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$4,180.47	\$4,180.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.47	\$4,180.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$88,400.68	\$88,400.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,400.68	\$88,400.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$29,954.00	\$29,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,954.00	\$29,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$14,196.00	\$14,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,196.00	\$14,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$25,705.60	\$25,705.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,705.60	\$25,705.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$13,860.84	\$13,860.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,860.84	\$13,860.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$34,179.82	\$34,179.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,179.82	\$34,179.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$186,193.57	\$186,193.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,193.57	\$186,193.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$23,677.87	\$23,677.87	\$0.00	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,677.87	\$23,677.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$39,429.56	\$39,429.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,429.56	\$39,429.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$6,124.00	\$6,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.00	\$6,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$42,420.01	\$42,420.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,420.01	\$42,420.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$39,419.54	\$39,419.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,419.54	\$39,419.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,485.61	\$19,485.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,485.61	\$19,485.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$9,189.51	\$9,189.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,189.51	\$9,189.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$12,329.57	\$12,329.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,329.57	\$12,329.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,075.90	\$2,075.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,075.90	\$2,075.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$3,366.00	\$3,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,366.00	\$3,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$24,408.60	\$24,408.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,408.60	\$24,408.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$49,360.31	\$49,360.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,360.31	\$49,360.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$160,891.00	\$120,772.00	\$40,119.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,891.00	\$120,772.00	\$40,119.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$46,043.83	\$46,043.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,043.83	\$46,043.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$9,996.00	\$9,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,996.00	\$9,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$77,471.76	\$77,471.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,471.76	\$77,471.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$47,691.00	\$47,691.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,691.00	\$47,691.00	\$0.00	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-01-01-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$12,273.95	\$12,273.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,273.95	\$12,273.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$7,907.95	\$7,907.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,907.95	\$7,907.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$38,738.04	\$38,738.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,738.04	\$38,738.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$287,489.23	\$287,489.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$287,489.23	\$287,489.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$189,473.44	\$189,473.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01-01-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,473.44	\$189,473.44	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,574,879.00	\$9,566,091.00	\$8,788.00	\$0.00
D	8250-04	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,574,879.00	\$9,566,091.00	\$8,788.00	\$0.00
D	8250-04-01	BRINDAR SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD EN MATERIA DE REHABILITACIÓN, CONSULTAS Y ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO A TRAVÉS DE LAS TECNICAS MAS AVANZADAS, ASI COMO LA FORMACIÓN DE LICENCIADOS EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN.	\$0.00	\$0.00	\$9,574,879.00	\$9,566,091.00	\$8,788.00	\$0.00
D	8250-04-01-01	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,574,879.00	\$9,566,091.00	\$8,788.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$3,994,339.91	\$3,994,339.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,994,339.91	\$3,994,339.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,040,800.15	\$2,040,800.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040,800.15	\$2,040,800.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-1322	Prima Vacacional al Personal	\$0.00	\$0.00	\$175,361.89	\$175,361.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-1322-1	Prima Vacacional al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,361.89	\$175,361.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-1327	Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$639,185.65	\$639,185.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,185.65	\$639,185.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-1341	Compensaciones y Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-1341-1	Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-1342	Compensaciones al Personal	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-1342-1	Compensaciones al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-1346	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$121,050.25	\$121,050.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,050.25	\$121,050.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$82,261.33	\$82,261.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,261.33	\$82,261.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$8,627.26	\$8,627.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,627.26	\$8,627.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$81,972.89	\$81,972.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,972.89	\$81,972.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$34,586.55	\$34,586.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,586.55	\$34,586.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$151,783.10	\$151,783.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,783.10	\$151,783.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$579.00	\$0.00	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-01-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$579.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$390.89	\$390.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.89	\$390.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$11,813.44	\$11,813.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,813.44	\$11,813.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$309.60	\$309.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.60	\$309.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$16,256.23	\$16,256.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,256.23	\$16,256.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$2,493.00	\$2,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,493.00	\$2,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$741.83	\$741.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741.83	\$741.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$366,687.63	\$366,687.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,687.63	\$366,687.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$115,234.98	\$115,234.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,234.98	\$115,234.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$1,951.50	\$1,951.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951.50	\$1,951.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$853.00	\$853.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853.00	\$853.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$4,864.90	\$4,864.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,864.90	\$4,864.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,104.03	\$2,104.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,104.03	\$2,104.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$54,124.01	\$54,124.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,124.01	\$54,124.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,557.32	\$11,557.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,557.32	\$11,557.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$4,180.47	\$4,180.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.47	\$4,180.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$88,400.68	\$88,400.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,400.68	\$88,400.68	\$0.00	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$29,954.00	\$29,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,954.00	\$29,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$14,196.00	\$14,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,196.00	\$14,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$25,705.60	\$25,705.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,705.60	\$25,705.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$13,860.84	\$13,860.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,860.84	\$13,860.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$34,179.82	\$34,179.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,179.82	\$34,179.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$186,193.57	\$186,193.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,193.57	\$186,193.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$23,677.87	\$23,677.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,677.87	\$23,677.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$39,429.56	\$39,429.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,429.56	\$39,429.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$6,124.00	\$6,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.00	\$6,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$42,420.01	\$42,420.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,420.01	\$42,420.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$39,419.54	\$39,419.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,419.54	\$39,419.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,485.61	\$19,485.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,485.61	\$19,485.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$9,189.51	\$9,189.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,189.51	\$9,189.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$12,329.57	\$12,329.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,329.57	\$12,329.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,075.90	\$2,075.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,075.90	\$2,075.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$3,366.00	\$3,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,366.00	\$3,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$24,408.60	\$24,408.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,408.60	\$24,408.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$49,360.31	\$49,360.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,360.31	\$49,360.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$120,772.00	\$111,984.00	\$8,788.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,772.00	\$111,984.00	\$8,788.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$46,043.83	\$46,043.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,043.83	\$46,043.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$9,996.00	\$9,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,996.00	\$9,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$77,471.76	\$77,471.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,471.76	\$77,471.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$47,691.00	\$47,691.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,691.00	\$47,691.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$12,273.95	\$12,273.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,273.95	\$12,273.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$7,907.95	\$7,907.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,907.95	\$7,907.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$38,738.04	\$38,738.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,738.04	\$38,738.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$287,489.23	\$287,489.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$287,489.23	\$287,489.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$189,473.44	\$189,473.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01-01-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,473.44	\$189,473.44	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,566,091.00	\$9,566,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,566,091.00	\$9,566,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01	BRINDAR SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD EN MATERIA DE REHABILITACIÓN, CONSULTAS Y ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO A TRAVÉS DE LAS TECNICAS MAS AVANZADAS, ASI COMO LA FORMACIÓN DE LICENCIADOS EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN.	\$0.00	\$0.00	\$9,566,091.00	\$9,566,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,566,091.00	\$9,566,091.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$3,994,339.91	\$3,994,339.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,994,339.91	\$3,994,339.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,040,800.15	\$2,040,800.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040,800.15	\$2,040,800.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-1322	Prima Vacacional al Personal	\$0.00	\$0.00	\$175,361.89	\$175,361.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-1322-1	Prima Vacacional al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,361.89	\$175,361.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-1327	Gratificación de Fin de año año personal de Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$639,185.65	\$639,185.65	\$0.00	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año añl personal de Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,185.65	\$639,185.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-1341	Compensaciones y Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-1341-1	Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$27,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-1342	Compensaciones al Personal	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-1342-1	Compensaciones al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-1346	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$121,050.25	\$121,050.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,050.25	\$121,050.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$82,261.33	\$82,261.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,261.33	\$82,261.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$8,627.26	\$8,627.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,627.26	\$8,627.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$81,972.89	\$81,972.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,972.89	\$81,972.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$34,586.55	\$34,586.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,586.55	\$34,586.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,074.00	\$3,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$151,783.10	\$151,783.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,783.10	\$151,783.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$579.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$579.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$390.89	\$390.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.89	\$390.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$11,813.44	\$11,813.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,813.44	\$11,813.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$309.60	\$309.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.60	\$309.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$16,256.23	\$16,256.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,256.23	\$16,256.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$2,493.00	\$2,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,493.00	\$2,493.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$741.83	\$741.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741.83	\$741.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$366,687.63	\$366,687.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,687.63	\$366,687.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$115,234.98	\$115,234.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,234.98	\$115,234.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$1,951.50	\$1,951.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951.50	\$1,951.50	\$0.00	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-01-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$853.00	\$853.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853.00	\$853.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$4,864.90	\$4,864.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,864.90	\$4,864.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,104.03	\$2,104.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,104.03	\$2,104.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$5,162.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$54,124.01	\$54,124.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,124.01	\$54,124.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,557.32	\$11,557.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,557.32	\$11,557.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$4,180.47	\$4,180.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.47	\$4,180.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$88,400.68	\$88,400.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,400.68	\$88,400.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$29,954.00	\$29,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,954.00	\$29,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$14,196.00	\$14,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,196.00	\$14,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$25,705.60	\$25,705.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,705.60	\$25,705.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$13,860.84	\$13,860.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,860.84	\$13,860.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$34,179.82	\$34,179.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,179.82	\$34,179.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$186,193.57	\$186,193.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,193.57	\$186,193.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$23,677.87	\$23,677.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,677.87	\$23,677.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$39,429.56	\$39,429.56	\$0.00	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,429.56	\$39,429.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$6,124.00	\$6,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.00	\$6,124.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$42,420.01	\$42,420.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,420.01	\$42,420.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$39,419.54	\$39,419.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,419.54	\$39,419.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,485.61	\$19,485.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,485.61	\$19,485.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$9,189.51	\$9,189.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,189.51	\$9,189.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$12,329.57	\$12,329.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,329.57	\$12,329.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,075.90	\$2,075.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,075.90	\$2,075.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$3,366.00	\$3,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,366.00	\$3,366.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$24,408.60	\$24,408.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,408.60	\$24,408.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$49,360.31	\$49,360.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,360.31	\$49,360.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$111,984.00	\$111,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,984.00	\$111,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$46,043.83	\$46,043.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,043.83	\$46,043.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$9,996.00	\$9,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,996.00	\$9,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$77,471.76	\$77,471.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,471.76	\$77,471.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$47,691.00	\$47,691.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,691.00	\$47,691.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$12,273.95	\$12,273.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,273.95	\$12,273.95	\$0.00	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-01-01-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$7,907.95	\$7,907.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,907.95	\$7,907.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$38,738.04	\$38,738.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,738.04	\$38,738.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$287,489.23	\$287,489.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$287,489.23	\$287,489.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$189,473.44	\$189,473.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01-01-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,473.44	\$189,473.44	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,565,591.00	\$765.80	\$9,564,825.20	\$0.00
D	8270-04	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,565,591.00	\$765.80	\$9,564,825.20	\$0.00
D	8270-04-01	BRINDAR SERVICIOS DE ALTA ESPECIALIDAD EN MATERIA DE REHABILITACIÓN, CONSULTAS Y ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO A TRAVÉS DE LAS TECNICAS MAS AVANZADAS, ASI COMO LA FORMACIÓN DE LICENCIADOS EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN.	\$0.00	\$0.00	\$9,565,591.00	\$765.80	\$9,564,825.20	\$0.00
D	8270-04-01-01	CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,565,591.00	\$765.80	\$9,564,825.20	\$0.00
D	8270-04-01-01-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$3,993,839.91	\$500.00	\$3,993,339.91	\$0.00
D	8270-04-01-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,993,839.91	\$500.00	\$3,993,339.91	\$0.00
D	8270-04-01-01-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$2,040,800.15	\$0.00	\$2,040,800.15	\$0.00
D	8270-04-01-01-1221-1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040,800.15	\$0.00	\$2,040,800.15	\$0.00
D	8270-04-01-01-1322	Prima Vacacional al Personal	\$0.00	\$0.00	\$175,361.89	\$0.00	\$175,361.89	\$0.00
D	8270-04-01-01-1322-1	Prima Vacacional al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,361.89	\$0.00	\$175,361.89	\$0.00
D	8270-04-01-01-1327	Gratificación de Fin de año añ personal de Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$639,185.65	\$0.00	\$639,185.65	\$0.00
D	8270-04-01-01-1327-1	Gratificación de Fin de año añ personal de Honorarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639,185.65	\$0.00	\$639,185.65	\$0.00
D	8270-04-01-01-1341	Compensaciones y Otras Prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-1341-1	Compensaciones y Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-1342	Compensaciones al Personal	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-1342-1	Compensaciones al Personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-1346	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$121,050.25	\$0.00	\$121,050.25	\$0.00
D	8270-04-01-01-1346-1	BONO DE ACTUACION AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,050.25	\$0.00	\$121,050.25	\$0.00
D	8270-04-01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$82,261.33	\$0.00	\$82,261.33	\$0.00
D	8270-04-01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,261.33	\$0.00	\$82,261.33	\$0.00
D	8270-04-01-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$8,627.26	\$0.00	\$8,627.26	\$0.00
D	8270-04-01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,627.26	\$0.00	\$8,627.26	\$0.00
D	8270-04-01-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$81,972.89	\$0.00	\$81,972.89	\$0.00
D	8270-04-01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,972.89	\$0.00	\$81,972.89	\$0.00
D	8270-04-01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$34,586.55	\$0.00	\$34,586.55	\$0.00
D	8270-04-01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,586.55	\$0.00	\$34,586.55	\$0.00
D	8270-04-01-01-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$151,783.10	\$265.80	\$151,517.30	\$0.00
D	8270-04-01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,783.10	\$265.80	\$151,517.30	\$0.00
D	8270-04-01-01-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$0.00	\$579.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579.00	\$0.00	\$579.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$390.89	\$0.00	\$390.89	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/ene./2016

hora de Impresión 09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-01-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.89	\$0.00	\$390.89	\$0.00
D	8270-04-01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$11,813.44	\$0.00	\$11,813.44	\$0.00
D	8270-04-01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,813.44	\$0.00	\$11,813.44	\$0.00
D	8270-04-01-01-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$309.60	\$0.00	\$309.60	\$0.00
D	8270-04-01-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.60	\$0.00	\$309.60	\$0.00
D	8270-04-01-01-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$7,312.00	\$0.00	\$7,312.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,312.00	\$0.00	\$7,312.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$16,256.23	\$0.00	\$16,256.23	\$0.00
D	8270-04-01-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,256.23	\$0.00	\$16,256.23	\$0.00
D	8270-04-01-01-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$2,493.00	\$0.00	\$2,493.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,493.00	\$0.00	\$2,493.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$741.83	\$0.00	\$741.83	\$0.00
D	8270-04-01-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$741.83	\$0.00	\$741.83	\$0.00
D	8270-04-01-01-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$366,687.63	\$0.00	\$366,687.63	\$0.00
D	8270-04-01-01-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,687.63	\$0.00	\$366,687.63	\$0.00
D	8270-04-01-01-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$115,234.98	\$0.00	\$115,234.98	\$0.00
D	8270-04-01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,234.98	\$0.00	\$115,234.98	\$0.00
D	8270-04-01-01-2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$1,951.50	\$0.00	\$1,951.50	\$0.00
D	8270-04-01-01-2751-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,951.50	\$0.00	\$1,951.50	\$0.00
D	8270-04-01-01-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$853.00	\$0.00	\$853.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853.00	\$0.00	\$853.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$4,864.90	\$0.00	\$4,864.90	\$0.00
D	8270-04-01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,864.90	\$0.00	\$4,864.90	\$0.00
D	8270-04-01-01-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,104.03	\$0.00	\$2,104.03	\$0.00
D	8270-04-01-01-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,104.03	\$0.00	\$2,104.03	\$0.00
D	8270-04-01-01-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$54,124.01	\$0.00	\$54,124.01	\$0.00
D	8270-04-01-01-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,124.01	\$0.00	\$54,124.01	\$0.00
D	8270-04-01-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,557.32	\$0.00	\$11,557.32	\$0.00
D	8270-04-01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,557.32	\$0.00	\$11,557.32	\$0.00
D	8270-04-01-01-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$4,180.47	\$0.00	\$4,180.47	\$0.00
D	8270-04-01-01-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,180.47	\$0.00	\$4,180.47	\$0.00
D	8270-04-01-01-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$88,400.68	\$0.00	\$88,400.68	\$0.00
D	8270-04-01-01-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,400.68	\$0.00	\$88,400.68	\$0.00
D	8270-04-01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$29,954.00	\$0.00	\$29,954.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,954.00	\$0.00	\$29,954.00	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-01-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$14,196.00	\$0.00	\$14,196.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,196.00	\$0.00	\$14,196.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-3221	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$25,705.60	\$0.00	\$25,705.60	\$0.00
D	8270-04-01-01-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,705.60	\$0.00	\$25,705.60	\$0.00
D	8270-04-01-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$13,860.84	\$0.00	\$13,860.84	\$0.00
D	8270-04-01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,860.84	\$0.00	\$13,860.84	\$0.00
D	8270-04-01-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$34,179.82	\$0.00	\$34,179.82	\$0.00
D	8270-04-01-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,179.82	\$0.00	\$34,179.82	\$0.00
D	8270-04-01-01-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$186,193.57	\$0.00	\$186,193.57	\$0.00
D	8270-04-01-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,193.57	\$0.00	\$186,193.57	\$0.00
D	8270-04-01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$23,677.87	\$0.00	\$23,677.87	\$0.00
D	8270-04-01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,677.87	\$0.00	\$23,677.87	\$0.00
D	8270-04-01-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$39,429.56	\$0.00	\$39,429.56	\$0.00
D	8270-04-01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,429.56	\$0.00	\$39,429.56	\$0.00
D	8270-04-01-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$6,124.00	\$0.00	\$6,124.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.00	\$0.00	\$6,124.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$42,420.01	\$0.00	\$42,420.01	\$0.00
D	8270-04-01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,420.01	\$0.00	\$42,420.01	\$0.00
D	8270-04-01-01-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$39,419.54	\$0.00	\$39,419.54	\$0.00
D	8270-04-01-01-3541-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,419.54	\$0.00	\$39,419.54	\$0.00
D	8270-04-01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,485.61	\$0.00	\$19,485.61	\$0.00
D	8270-04-01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,485.61	\$0.00	\$19,485.61	\$0.00
D	8270-04-01-01-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$9,189.51	\$0.00	\$9,189.51	\$0.00
D	8270-04-01-01-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,189.51	\$0.00	\$9,189.51	\$0.00
D	8270-04-01-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$12,329.57	\$0.00	\$12,329.57	\$0.00
D	8270-04-01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,329.57	\$0.00	\$12,329.57	\$0.00
D	8270-04-01-01-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00	\$899.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,075.90	\$0.00	\$2,075.90	\$0.00



Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2016
09:20 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,075.90	\$0.00	\$2,075.90	\$0.00
D	8270-04-01-01-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$3,366.00	\$0.00	\$3,366.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,366.00	\$0.00	\$3,366.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$24,408.60	\$0.00	\$24,408.60	\$0.00
D	8270-04-01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,408.60	\$0.00	\$24,408.60	\$0.00
D	8270-04-01-01-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$49,360.31	\$0.00	\$49,360.31	\$0.00
D	8270-04-01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,360.31	\$0.00	\$49,360.31	\$0.00
D	8270-04-01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$111,984.00	\$0.00	\$111,984.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,984.00	\$0.00	\$111,984.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$46,043.83	\$0.00	\$46,043.83	\$0.00
D	8270-04-01-01-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,043.83	\$0.00	\$46,043.83	\$0.00
D	8270-04-01-01-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$9,996.00	\$0.00	\$9,996.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,996.00	\$0.00	\$9,996.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$77,471.76	\$0.00	\$77,471.76	\$0.00
D	8270-04-01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$77,471.76	\$0.00	\$77,471.76	\$0.00
D	8270-04-01-01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$47,691.00	\$0.00	\$47,691.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,691.00	\$0.00	\$47,691.00	\$0.00
D	8270-04-01-01-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$12,273.95	\$0.00	\$12,273.95	\$0.00
D	8270-04-01-01-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,273.95	\$0.00	\$12,273.95	\$0.00
D	8270-04-01-01-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$7,907.95	\$0.00	\$7,907.95	\$0.00
D	8270-04-01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,907.95	\$0.00	\$7,907.95	\$0.00
D	8270-04-01-01-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$38,738.04	\$0.00	\$38,738.04	\$0.00
D	8270-04-01-01-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,738.04	\$0.00	\$38,738.04	\$0.00
D	8270-04-01-01-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$287,489.23	\$0.00	\$287,489.23	\$0.00
D	8270-04-01-01-5311-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$287,489.23	\$0.00	\$287,489.23	\$0.00
D	8270-04-01-01-5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$189,473.44	\$0.00	\$189,473.44	\$0.00
D	8270-04-01-01-5321-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,473.44	\$0.00	\$189,473.44	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$155,692,291.58	\$151,219,316.38	\$50,887,841.02	\$46,414,865.82

Analizar Diferencia =>

\$4,472,975.20