

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2011
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		4,636,048
PARTICIPACIONES	4,543,648	
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	92,400	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		14,619,898
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	14,616,770	
RAMO XII	3,128	
PROPIOS		916,356
DERECHOS	916,356	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		20,172,302
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		3,487,411
SERVICIOS PERSONALES	3,120,636	
GASTO OPERATIVO	366,775	
MATERIALES Y SUMINISTROS	137,090	
SERVICIOS GENERALES	229,685	
TRANSFERENCIAS		5,822,249
INVERSION PUBLICA		284,200
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	284,200	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		9,593,860
SUPERAVIT		10,578,442

LIC. AIDA ORDOÑEZ MUÑOZ
DIRECTORA AT'N POBLAC. VULNERABLE

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2011
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		22,931,507
PARTICIPACIONES	21,439,107	
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	1,492,400	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		61,636,513
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	58,753,855	
RAMO XII	2,882,658	
PROPIOS		7,610,778
DERECHOS	7,610,778	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		92,178,798
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		16,822,672
SERVICIOS PERSONALES	12,668,725	
GASTO OPERATIVO	4,153,947	
MATERIALES Y SUMINISTROS	448,208	
SERVICIOS GENERALES	3,705,739	
TRANSFERENCIAS		13,701,920
INVERSION PUBLICA		313,950
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	313,950	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		30,838,542
SUPERAVIT		61,340,256

LIC. AIDA ORDOÑEZ MUÑOZ
DIRECTORA AT'N POBLAC. VULNERABLE

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		4,636,048	
PARTICIPACIONES	4,543,648		
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	<u>92,400</u>		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		14,619,898	
CONVENIOS	0		
RAMO XXXIII	14,616,770		
RAMO XII	<u>3,128</u>		
PROPIOS		916,356	
DERECHOS	916,356		
PRODUCTOS	0		
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>		
TOTAL INGRESOS		20,172,302	
			3,487,411
			GASTO CORRIENTE
			SERVICIOS PERSONALES
			GASTO OPERATIVO
			<u>366,775</u>
			MATERIALES Y SUMINISTROS
			SERVICIOS GENERALES
			<u>229,685</u>
			137,090
			5,822,249
			TRANSFERENCIAS
			284,200
			INVERSION PUBLICA
			BIENES MUEBLES E INMUEBLES
			OBRA PUBLICA
			<u>0</u>
			284,200
TOTAL EGRESOS			9,593,860
OTROS ORÍGENES		4,567,189	
DEUDORES DIVERSOS	1,143,844		
FONDOS EN ADMINISTRACION	51,933		
ACREEDORES DIVERSOS	3,083,735		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	<u>287,677</u>		
			3,278,351
			OTRAS APLICACIONES
			BIENES MUEBLES E INMUEBLES
			EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES
			<u>2,990,674</u>
			287,677
TOTAL ORIGENES		24,739,491	12,872,211
DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2011		60,602,216	72,469,496
DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011			
TOTAL GENERAL		85,341,707	85,341,707

LIC. AIDA ORDOÑEZ MUÑOZ
 DIRECTORA AT'N POBLAC. VULNERABLE

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	22,931,507	GASTO CORRIENTE	16,822,672
PARTICIPACIONES	21,439,107	SERVICIOS PERSONALES	12,668,725
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	1,492,400	GASTO OPERATIVO	4,153,947
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	61,636,513	MATERIALES Y SUMINISTROS	448,208
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	3,705,739
RAMO XXXIII	58,753,855	TRANSFERENCIAS	13,701,920
RAMO XII	2,882,658	INVERSION PUBLICA	313,950
PROPIOS	7,610,778	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	313,950
DERECHOS	7,610,778	OBRA PUBLICA	0
PRODUCTOS	0		
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	92,178,798	TOTAL EGRESOS	30,838,542
OTROS ORÍGENES	3,639,555	OTRAS APLICACIONES	6,728,972
ACREEDORES DIVERSOS	3,315,405	DEUDORES DIVERSOS	906,448
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	324,150	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	324,150
		ANTICIPO A PROVEEDORES	12,250
		FONDOS EN ADMINISTRACION	8,951
		EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	5,477,173
TOTAL ORIGENES	95,818,353	TOTAL APLICACIONES	37,567,514
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	14,218,657	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011	72,469,496
TOTAL GENERAL	110,037,010	TOTAL GENERAL	110,037,010

LIC. AIDA ORDOÑEZ MUÑOZ

DIRECTORA AT'N POBLAC. VULNERABLE

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2011
(PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		73,638,750	A CORTO PLAZO		7,219,671
FONDO REVOLVENTE	50,000		ACREEDORES DIVERSOS	6,646,030	
BANCOS	72,419,496		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>573,641</u>	
ALMACEN	259,873				
DEUDORES DIVERSOS	<u>909,381</u>		PATRIMONIO		82,525,972
			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16,094,643	
FIJO		16,094,643	RESULTADO DE EJ ANT	5,091,073	
BIENES MUEBLES	14,361,117		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>61,340,256</u>	
BIENES INMUEBLES	1,733,526				
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>				
DIFERIDO		12,250			
ANTICIPOS	<u>12,250</u>				
TOTAL ACTIVO		89,745,643	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		89,745,643

LIC. AIDA ORDOÑEZ MUÑOZ
DIRECTORA AT'N POBLAC. VULNERABLE

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DE 2011

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B) DISMINUCION (C)		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	32,735,442	2,423,000	0	35,158,442	4,636,048	4,636,048	22,931,507	12,226,935
	PARTICIPACIONES	32,735,442	1,023,000		33,758,442	4,636,048	4,543,648	21,439,107	12,319,335
	APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA		1,400,000	0	1,400,000	0	92,400	1,492,400	-92,400
	TRASFERENCIAS FEDERALES	87,700,627	2,879,530	0	90,580,157	14,616,770	14,619,898	61,636,513	28,943,644
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	87,700,627	0	0	87,700,627	14,616,770	14,616,770	58,753,855	28,946,772
	RAMO XII		2,879,530	0	2,879,530	0	3,128	2,882,658	-3,128
	PROPIOS	0	0	0	0	916,356	916,356	7,610,778	-7,610,778
	DERECHOS	0			0	916,356	916,356	7,610,778	-7,610,778
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		120,436,069	5,302,530	0	125,738,599	20,169,174	20,172,302	92,178,798	33,559,801

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE AGOSTO DE 2011

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO DEL BIMESTRE (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
				AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
1000		SERVICIOS PERSONALES	26,669,719	0	0	26,669,719	3,668,151	3,120,636	12,668,725	14,000,993
	1101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,340,820			2,340,820	390,137	205,360	814,761	1,526,058
	1102	SUELDOS AL PERSONAL	3,532,508			3,532,508	588,751	455,705	1,863,523	1,668,985
	1103	SUELDO A TRABAJADORES	4,897,099			4,897,099	816,183	987,179	3,258,952	1,638,147
	1301	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	234,082			234,082	0	0	23,225	210,857
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	176,625			176,625	0	0	34,226	142,399
	1303	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	300,973			300,973	0	10,315	149,953	151,020
	1308	PRIMA QUINQUENAL	659,331			659,331	109,888	213,694	518,532	140,798
	1310	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	520,182			520,182	0	0	0	520,182
	1311	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	392,501			392,501	0	0	0	392,501
	1312	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	694,554			694,554	0	0	0	694,554
	1316	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	4,214,338			4,214,338	588,304	296,592	1,189,701	3,024,637
	1401	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	446,579			446,579	74,430	7,811	34,367	412,212
	1402	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	506,537			506,537	84,423	38,854	104,002	402,535
	1403	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	1,570,212			1,570,212	261,702	217,201	1,052,234	517,978
	1407	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	131,086			131,086	0	0	73,298	57,788
	1408	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	98,910			98,910	0	0	89,322	9,588
	1409	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	171,398			171,398	0	0	171,142	257
	1411	CUOTAS SEGURO DE RETIRO	42,508			42,508	7,085	7,085	28,339	14,169
	1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	353,072			353,072	58,845	32,025	126,675	226,396
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	739,769			739,769	123,295	90,603	372,464	367,305
	1503	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,286,373			1,286,373	214,396	247,972	860,531	425,842
	1513	APORTACIONES PENSIONES TRABAJADORES	440,739			440,739	73,456	80,981	285,441	155,298
	1515	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRAB.	2,463,411			2,463,411	201,237	176,686	1,408,787	1,054,624
	1801	IMPUESTO SOBRE NOMINA	456,113			456,113	76,019	52,575	209,249	246,864
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,048,884	0	0	1,048,884	188,268	137,090	448,208	600,676
	2101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	93,031			93,031	15,253	28,931	74,779	18,251
	2104	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN	275,661			275,661	45,936	6,369	63,486	212,175
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	76,161			76,161	13,194	14,624	47,079	29,082
	2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,664			26,664	4,444	3,348	5,972	20,692
	2406	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,951			13,951	3,002	8,302	13,000	951
	2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	102,465			102,465	17,578	0	26,206	76,259
	2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	440,000			440,000	84,833	73,138	210,765	229,235
	2901	HERRAMIENTAS MENORES	20,951			20,951	4,029	2,378	6,921	14,030

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE AGOSTO DE 2011

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO DEL BIMESTRE (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
3000	SERVICIOS GENERALES		2,964,413	2,423,000	0	5,387,413	345,158	229,685	3,705,739	1,681,674
	3101	ENERGIA ELECTRICA	265,200			265,200	49,700	28,414	114,530	150,670
	3103	AGUA	58,680			58,680	9,780	0	9,402	49,278
	3104	TELEFONIA TRADICIONAL	360,000			360,000	69,500	52,381	162,251	197,749
	3108	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	30,000			30,000	0	0	11,116	18,884
	3405	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	117,950			117,950	0	4,156	100,883	17,067
	3501	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUE	70,000			70,000	35,000	12,150	25,139	44,861
	3502	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOI	33,000			33,000	11,333	0	0	33,000
	3503	INSTALACION REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUT	32,400			32,400	16,200	0	14,282	18,118
	3505	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	192,349			192,349	44,739	17,598	85,428	106,921
	3509	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	36,000			36,000	18,000	0	0	36,000
	3607	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	30,000			30,000	4,000	0	0	30,000
	3705	VIATICOS EN EL PAIS	96,000			96,000	17,968	12,596	60,480	35,520
	3801	GASTOS DE CEREMONIAL	1,278,284	2,423,000		3,701,284	0	0	2,909,389	791,895
	3803	CONGRESOS Y CONVENCIONES	126,000			126,000	28,086	66,297	82,146	43,854
	3805	GASTOS DE REPRESENTACION	24,000			24,000	4,000	3,139	6,918	17,082
	3902	IMPUESTOS Y DERECHOS	60,550			60,550	2,455	0	19,448	41,102
	3907	OTROS SERVICIOS GENERALES	154,000			154,000	34,398	32,956	104,327	49,673
4000	TRASFERENCIAS		89,753,053	2,879,530	0	92,632,583	17,091,410	5,822,249	13,701,920	78,930,663
		ESTATAL								
	4401	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (A.S.)	2,052,426			2,052,426	342,071	319,620	965,165	1,087,261
	4401	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (RAMO XXXIII)	87,700,627			87,700,627	14,616,771	5,359,167	12,593,293	75,107,334
		FEDERAL								
		RAMO XII								
	4401	PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE	0	882,568	0	882,568	882,568	128,142	128,142	754,426
	4401	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADL	0	1,250,000	0	1,250,000	1,250,000	15,320	15,320	1,234,680
	4401	ATENCION MENORES DE 0 A 3 AÑOS	0	205,214	0	205,214	205,214	0	0	205,214
	4401	PROFESIONALIZACION SERV. EQUIP. LUDOTECA	0	541,748	0	541,748	541,748	0	0	541,748
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0	0	0	0	0	284,200	313,950	-313,950
	5105	EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICA	0			0	0	284,200	313,950	-313,950
TOTAL			120,436,069	5,302,530	0	125,738,599	21,292,988	9,593,860	30,838,542	94,900,057