

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2011
 (PESOS)

| INGRESOS | | |
|--|------------------|-------------------|
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES | | 9,515,718 |
| PARTICIPACIONES | <u>9,515,718</u> | |
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES | | 882,568 |
| CONVENIOS | 0 | |
| RAMO XXXIII | 0 | |
| RAMO XII | <u>882,568</u> | |
| PROPIOS | | 2,284,380 |
| DERECHOS | 2,284,380 | |
| PRODUCTOS | 0 | |
| APROVECHAMIENTOS | <u>0</u> | |
| TOTAL INGRESOS | | 12,682,666 |
| EGRESOS | | |
| GASTO CORRIENTE | | 4,788,696 |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,194,555 | |
| GASTO OPERATIVO | <u>1,594,141</u> | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 120,707 | |
| SERVICIOS GENERALES | <u>1,473,434</u> | |
| TRANSFERENCIAS | | 189,361 |
| INVERSION PUBLICA | | 14,500 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 14,500 | |
| OBRA PUBLICA | <u>0</u> | |
| TOTAL EGRESOS | | 4,992,557 |
| SUPERAVIT | | 7,690,109 |

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

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2011
(PESOS)

| INGRESOS | | |
|--|-------------------|-------------------|
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES | | 11,785,285 |
| PARTICIPACIONES | <u>11,785,285</u> | |
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES | | 882,568 |
| CONVENIOS | 0 | |
| RAMO XXXIII | 0 | |
| RAMO XII | <u>882,568</u> | |
| PROPIOS | | 3,725,546 |
| DERECHOS | 3,725,546 | |
| PRODUCTOS | 0 | |
| APROVECHAMIENTOS | <u>0</u> | |
| TOTAL INGRESOS | | 16,393,399 |
| EGRESOS | | |
| GASTO CORRIENTE | | 7,591,327 |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,887,743 | |
| GASTO OPERATIVO | <u>1,703,584</u> | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 136,603 | |
| SERVICIOS GENERALES | <u>1,566,981</u> | |
| TRANSFERENCIAS | | 277,055 |
| INVERSION PUBLICA | | 14,500 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 14,500 | |
| OBRA PUBLICA | <u>0</u> | |
| TOTAL EGRESOS | | 7,882,882 |
| SUPERAVIT | | 8,510,517 |

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 MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2011
 (PESOS)

| ORIGEN | | APLICACIÓN | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES | 9,515,718 | GASTO CORRIENTE | 4,788,696 |
| PARTICIPACIONES | 9,515,718 | SERVICIOS PERSONALES | 3,194,555 |
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES | 882,568 | GASTO OPERATIVO | 1,594,141 |
| CONVENIOS | 0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 120,707 |
| RAMO XXXIII | 0 | SERVICIOS GENERALES | 1,473,434 |
| RAMO XII | 882,568 | TRANSFERENCIAS | 189,361 |
| PROPIOS | 2,284,380 | INVERSION PUBLICA | 14,500 |
| DERECHOS | 2,284,380 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 14,500 |
| PRODUCTOS | 0 | OBRA PUBLICA | 0 |
| APROVECHAMIENTOS | 0 | | |
| TOTAL INGRESOS | 12,682,666 | TOTAL EGRESOS | 4,992,557 |
| OTROS ORÍGENES | 857,368 | OTRAS APLICACIONES | 1,109,392 |
| FONDOS EN ADMINISTRACION | 113,050 | DEUDORES DIVERSOS | 943,551 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 718,067 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 26,251 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 26,251 | ANTICIPO A PROVEEDORES | 27,500 |
| | | EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES | 112,090 |
| TOTAL ORIGENES | 13,540,034 | TOTAL APLICACIONES | 6,101,949 |
| DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2011 | 10,077,678 | DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2011 | 17,515,763 |
| TOTAL GENERAL | 23,617,712 | TOTAL GENERAL | 23,617,712 |

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 30 DE ABRIL DE 2011
 (PESOS)

| ORIGEN | | APLICACIÓN | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES | 11,785,285 | GASTO CORRIENTE | 7,591,327 |
| PARTICIPACIONES | 11,785,285 | SERVICIOS PERSONALES | 5,887,743 |
| DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES | 882,568 | GASTO OPERATIVO | 1,703,584 |
| CONVENIOS | 0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 136,603 |
| RAMO XXXIII | 0 | SERVICIOS GENERALES | 1,566,981 |
| RAMO XII | 882,568 | TRANSFERENCIAS | 277,055 |
| PROPIOS | 3,725,546 | INVERSION PUBLICA | 14,500 |
| DERECHOS | 3,725,546 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 14,500 |
| PRODUCTOS | 0 | OBRA PUBLICA | 0 |
| APROVECHAMIENTOS | 0 | | |
| TOTAL INGRESOS | 16,393,399 | TOTAL EGRESOS | 7,882,882 |
| OTROS ORÍGENES | 28,946 | OTRAS APLICACIONES | 5,242,357 |
| FONDOS EN ADMINISTRACION | 7,723 | DEUDORES DIVERSOS | 942,223 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 21,223 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 21,223 |
| | | ANTICIPO A PROVEEDORES | 27,500 |
| | | ACREEDORES DIVERSOS | 2,203,700 |
| | | EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,047,711 |
| TOTAL ORIGENES | 16,422,345 | TOTAL APLICACIONES | 13,125,239 |
| DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | 14,218,657 | DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2011 | 17,515,763 |
| TOTAL GENERAL | 30,641,002 | TOTAL GENERAL | 30,641,002 |

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 30 DE ABRIL DE 2011
(PESOS)

| ACTIVO | | PASIVO Y PATRIMONIO | |
|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| CIRCULANTE | 18,720,792 | A CORTO PLAZO | 1,717,240 |
| FONDO REVOLVENTE | 50,000 | ACREEDORES DIVERSOS | 1,126,925 |
| BANCOS | 17,465,763 | FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS | <u>590,315</u> |
| ALMACEN | 259,873 | | |
| DEUDORES DIVERSOS | <u>945,156</u> | | |
| | | PATRIMONIO | 32,822,768 |
| FIJO | 15,791,716 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 15,791,716 |
| BIENES MUEBLES | 14,058,190 | RESULTADO DE EJ ANT | 8,520,535 |
| BIENES INMUEBLES | 1,733,526 | RESULTADO DEL EJERCICIO | <u>8,510,517</u> |
| OBRAS EN PROCESO | <u>0</u> | | |
| | | | |
| DIFERIDO | 27,500 | | |
| ANTICIPOS | <u>27,500</u> | | |
| | | | |
| TOTAL ACTIVO | 34,540,008 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 34,540,008 |

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

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

| NO DE LA CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | PRONOSTICO ANUAL (A) | MODIFICACIONES | | PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C | PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E) | INGRESOS DEL BIMESTRE (F) | INGRESOS ACUMULADOS (G) | DIFERENCIA H = D-G |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | AUMENTO (B) | DISMINUCION (C) | | | | | |
| | TRANSFERENCIAS ESTATALES | 32,735,442 | 1,023,000 | 0 | 33,758,442 | 6,205,653 | 9,515,718 | 11,785,285 | 21,973,157 |
| | PARTICIPACIONES | 32,735,442 | 1,023,000 | | 33,758,442 | 6,205,653 | 9,515,718 | 11,785,285 | 21,973,157 |
| | TRASFERENCIAS FEDERALES | 87,700,627 | 882,568 | 0 | 88,583,195 | 15,499,339 | 882,568 | 882,568 | 87,700,627 |
| | CONVENIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RAMO XXXIII | 87,700,627 | 0 | 0 | 87,700,627 | 14,616,771 | 0 | 0 | 87,700,627 |
| | RAMO XII | | 882,568 | 0 | 882,568 | 882,568 | 882,568 | 882,568 | 0 |
| | PROPIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,284,380 | 3,725,546 | -3,725,546 |
| | DERECHOS | 0 | | | 0 | 0 | 2,284,380 | 3,725,546 | -3,725,546 |
| | PRODUCTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | APROVECHAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 120,436,069 | 1,905,568 | 0 | 122,341,637 | 21,704,992 | 12,682,666 | 16,393,399 | 105,948,238 |

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

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL BIMESTRE MARZO - ABRIL 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 | 4,514,374 | 3,194,555 | 5,887,743 | 20,781,976 |
| | 1101 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 2,340,820 | | | 2,340,820 | 390,137 | 201,683 | 404,042 | 1,936,778 |
| | 1102 | SUELDOS AL PERSONAL | 3,532,508 | | | 3,532,508 | 588,751 | 489,360 | 948,496 | 2,584,012 |
| | 1103 | SUELDO A TRABAJADORES | 4,897,099 | | | 4,897,099 | 816,183 | 757,257 | 1,514,515 | 3,382,583 |
| | 1301 | PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS | 234,082 | | | 234,082 | 0 | 0 | 0 | 234,082 |
| | 1302 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 176,625 | | | 176,625 | 0 | 0 | 0 | 176,625 |
| | 1303 | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES | 300,973 | | | 300,973 | 0 | 0 | 0 | 300,973 |
| | 1308 | PRIMA QUINQUENAL | 659,331 | | | 659,331 | 109,888 | 101,693 | 202,427 | 456,903 |
| | 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 | 293,145 | 585,923 | 3,628,415 |
| | 1401 | SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 446,579 | | | 446,579 | 74,430 | 9,357 | 12,282 | 434,297 |
| | 1402 | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL | 506,537 | | | 506,537 | 84,423 | 13,387 | 24,309 | 482,227 |
| | 1403 | SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES | 1,570,212 | | | 1,570,212 | 261,702 | 265,471 | 574,108 | 996,104 |
| | 1407 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS | 131,086 | | | 131,086 | 131,086 | 0 | 0 | 131,086 |
| | 1408 | CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL | 98,910 | | | 98,910 | 0 | 0 | 0 | 98,910 |
| | 1409 | CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES | 171,398 | | | 171,398 | 171,398 | 0 | 0 | 171,398 |
| | 1411 | CUOTAS SEGURO DE RETIRO | 42,508 | | | 42,508 | 7,085 | 7,085 | 14,170 | 28,339 |
| | 1501 | CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS | 353,072 | | | 353,072 | 58,845 | 31,135 | 62,626 | 290,446 |
| | 1502 | CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL | 739,769 | | | 739,769 | 123,295 | 97,898 | 190,547 | 549,223 |
| | 1503 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES | 1,286,373 | | | 1,286,373 | 214,396 | 204,186 | 408,372 | 878,001 |
| | 1513 | APORTACIONES PENSIONES TRABAJADORES | 440,739 | | | 440,739 | 73,456 | 68,154 | 136,307 | 304,432 |
| | 1515 | OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRAB. | 2,463,411 | | | 2,463,411 | 646,066 | 599,234 | 709,099 | 1,754,312 |
| | 1801 | IMPUESTO SOBRE NOMINA | 456,113 | | | 456,113 | 76,019 | 55,511 | 100,520 | 355,593 |
| 2000 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,048,884 | 0 | 0 | 1,048,884 | 187,300 | 120,707 | 136,603 | 912,281 |
| | 2101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN | 93,031 | | | 93,031 | 15,505 | 25,047 | 27,342 | 65,689 |
| | 2104 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN | 275,661 | | | 275,661 | 49,944 | 1,777 | 1,947 | 273,714 |
| | 2106 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 76,161 | | | 76,161 | 12,194 | 22,295 | 22,921 | 53,241 |
| | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 26,664 | | | 26,664 | 4,444 | 1,114 | 1,213 | 25,451 |
| | 2406 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 13,951 | | | 13,951 | 1,327 | 4,697 | 4,697 | 9,253 |
| | 2503 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 102,465 | | | 102,465 | 17,078 | 26,206 | 26,206 | 76,259 |
| | 2601 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 440,000 | | | 440,000 | 82,332 | 39,571 | 52,277 | 387,723 |
| | 2901 | HERRAMIENTAS MENORES | 20,951 | | | 20,951 | 4,478 | 0 | 0 | 20,951 |

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

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL BIMESTRE MARZO - ABRIL 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 | 1,023,000 | 0 | 3,987,413 | 1,161,908 | 1,473,434 | 1,566,981 | 2,420,432 |
| | 3101 | ENERGIA ELECTRICA | 265,200 | | | 265,200 | 48,130 | 31,923 | 59,287 | 205,913 |
| | 3103 | AGUA | 58,680 | | | 58,680 | 9,780 | 2,921 | 2,921 | 55,759 |
| | 3104 | TELEFONIA TRADICIONAL | 360,000 | | | 360,000 | 63,543 | 14,806 | 60,792 | 299,208 |
| | 3108 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 30,000 | | | 30,000 | 0 | 905 | 1,469 | 28,531 |
| | 3405 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 117,950 | | | 117,950 | 0 | 96,727 | 96,727 | 21,223 |
| | 3501 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUE | 70,000 | | | 70,000 | 0 | 1,740 | 1,740 | 68,260 |
| | 3502 | INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOI | 33,000 | | | 33,000 | 5,333 | 0 | 0 | 33,000 |
| | 3503 | INSTALACION REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUT | 32,400 | | | 32,400 | 0 | 0 | 0 | 32,400 |
| | 3505 | REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 192,349 | | | 192,349 | 39,008 | 232 | 232 | 192,117 |
| | 3509 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | 36,000 | | | 36,000 | 8,000 | 0 | 0 | 36,000 |
| | 3607 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACION | 30,000 | | | 30,000 | 6,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| | 3705 | VIATICOS EN EL PAIS | 96,000 | | | 96,000 | 20,427 | 18,199 | 24,768 | 71,232 |
| | 3801 | GASTOS DE CEREMONIAL | 1,278,284 | 1,023,000 | | 2,301,284 | 852,190 | 1,256,548 | 1,256,548 | 1,044,737 |
| | 3803 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 126,000 | | | 126,000 | 24,040 | 1,935 | 5,870 | 120,131 |
| | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | 24,000 | | | 24,000 | 4,000 | 2,495 | 3,779 | 20,221 |
| | 3902 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 60,550 | | | 60,550 | 52,205 | 16,847 | 17,914 | 42,636 |
| | 3907 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 154,000 | | | 154,000 | 29,253 | 28,156 | 34,934 | 119,066 |
| 4000 | TRASFERENCIAS | | 89,753,053 | 882,568 | 0 | 90,635,621 | 15,841,410 | 189,361 | 277,055 | 90,358,565 |
| | | ESTATAL | | | | | | | | |
| | 4401 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (A.S.) | 2,052,426 | | | 2,052,426 | 342,071 | 189,361 | 277,055 | 1,775,370 |
| | 4401 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (RAMO XXXIII) | 87,700,627 | | | 87,700,627 | 14,616,771 | 0 | 0 | 87,700,627 |
| | | FEDERAL | | | | | | | | |
| | | RAMO XII | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4401 | PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE | 0 | 882,568 | 0 | 882,568 | 882,568 | 0 | 0 | 882,568 |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6000 | OBRA PUBLICA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | 120,436,069 | 1,905,568 | 0 | 122,341,637 | 21,704,992 | 4,978,057 | 7,868,382 | 114,473,255 |