

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

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		6,510,174
PARTICIPACIONES	5,110,174	
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	<u>1,400,000</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		46,134,047
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	44,137,085	
RAMO XII	<u>1,996,962</u>	
PROPIOS		2,968,876
DERECHOS	2,968,876	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		55,613,097
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		5,743,934
SERVICIOS PERSONALES	3,660,346	
GASTO OPERATIVO	<u>2,083,588</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	174,515	
SERVICIOS GENERALES	<u>1,909,073</u>	
TRANSFERENCIAS		7,602,616
INVERSION PUBLICA		15,250
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,250	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		13,361,800
SUPERAVIT		42,251,297

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 JUNIO DE 2011
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		18,295,459
PARTICIPACIONES	16,895,459	
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	<u>1,400,000</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		47,016,615
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	44,137,085	
RAMO XII	<u>2,879,530</u>	
PROPIOS		6,694,422
DERECHOS	6,694,422	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		72,006,496
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		13,335,261
SERVICIOS PERSONALES	9,548,089	
GASTO OPERATIVO	<u>3,787,172</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	311,118	
SERVICIOS GENERALES	<u>3,476,054</u>	
TRANSFERENCIAS		7,879,671
INVERSION PUBLICA		29,750
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	29,750	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		21,244,682
SUPERAVIT		50,761,814

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 MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	6,510,174	GASTO CORRIENTE	5,743,934
PARTICIPACIONES	5,110,174	SERVICIOS PERSONALES	3,660,346
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	1,400,000	GASTO OPERATIVO	2,083,588
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	46,134,047	MATERIALES Y SUMINISTROS	174,515
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	1,909,073
RAMO XXXIII	44,137,085	TRANSFERENCIAS	7,602,616
RAMO XII	1,996,962	INVERSION PUBLICA	15,250
PROPIOS	2,968,876	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,250
DERECHOS	2,968,876	OBRA PUBLICA	0
PRODUCTOS	0		
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	55,613,097	TOTAL EGRESOS	13,361,800
OTROS ORÍGENES	2,465,870	OTRAS APLICACIONES	1,630,714
ANTICIPO A PROVEEDORES	15,250	DEUDORES DIVERSOS	1,108,069
ACREEDORES DIVERSOS	2,435,370	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,250
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,250	FONDOS EN ADMINISTRACION	68,607
		EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	438,788
TOTAL ORIGENES	58,078,967	TOTAL APLICACIONES	14,992,514
DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2011	17,515,763	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2011	60,602,216
TOTAL GENERAL	75,594,730	TOTAL GENERAL	75,594,730

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 JUNIO DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	18,295,459	GASTO CORRIENTE	13,335,261
PARTICIPACIONES	16,895,459	SERVICIOS PERSONALES	9,548,089
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	1,400,000	GASTO OPERATIVO	3,787,172
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	47,016,615	MATERIALES Y SUMINISTROS	311,118
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	3,476,054
RAMO XXXIII	44,137,085	TRANSFERENCIAS	7,879,671
RAMO XII	2,879,530	INVERSION PUBLICA	29,750
PROPIOS	6,694,422	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	29,750
DERECHOS	6,694,422	OBRA PUBLICA	0
PRODUCTOS	0		
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	72,006,496	TOTAL EGRESOS	21,244,682
OTROS ORÍGENES	268,143	OTRAS APLICACIONES	4,646,398
ACREEDORES DIVERSOS	231,670	DEUDORES DIVERSOS	2,050,292
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,473	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,473
		ANTICIPO A PROVEEDORES	12,250
		FONDOS EN ADMINISTRACION	60,884
		EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	2,486,499
TOTAL ORIGENES	72,274,639	TOTAL APLICACIONES	25,891,080
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	14,218,657	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2011	60,602,216
TOTAL GENERAL	86,493,296	TOTAL GENERAL	86,493,296

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 JUNIO DE 2011
(PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		62,915,314	A CORTO PLAZO		4,084,003
FONDO REVOLVENTE	50,000		ACREEDORES DIVERSOS	3,562,295	
BANCOS	60,552,216		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>521,708</u>	
ALMACEN	259,873				
DEUDORES DIVERSOS	<u>2,053,225</u>		PATRIMONIO		74,650,527
			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,806,966	
FIJO		15,806,966	RESULTADO DE EJ ANT	8,081,747	
BIENES MUEBLES	14,073,440		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>50,761,814</u>	
BIENES INMUEBLES	1,733,526				
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>				
DIFERIDO		12,250			
ANTICIPOS	<u>12,250</u>				
TOTAL ACTIVO		78,734,530	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		78,734,530

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 JUNIO 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	6,510,174	6,510,174	18,295,459	16,862,983
	PARTICIPACIONES	32,735,442	1,023,000		33,758,442	5,110,174	5,110,174	16,895,459	16,862,983
	APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA		1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0
	TRASFERENCIAS FEDERALES	87,700,627	2,879,530	0	90,580,157	16,613,733	46,134,047	47,016,615	43,563,542
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	87,700,627	0	0	87,700,627	14,616,771	44,137,085	44,137,085	43,563,542
	RAMO XII		2,879,530	0	2,879,530	1,996,962	1,996,962	2,879,530	0
	PROPIOS	0	0	0	0	0	2,968,876	6,694,422	-6,694,422
	DERECHOS	0			0	0	2,968,876	6,694,422	-6,694,422
	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	23,123,907	55,613,097	72,006,496	53,732,103

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	26,669,720	0	0	26,669,720	4,328,335	3,660,346	9,548,089	17,121,629
	1101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,340,820			2,340,820	390,137	205,360	609,402	1,731,418
	1102	SUELDOS AL PERSONAL	3,532,508			3,532,508	588,751	459,323	1,407,819	2,124,689
	1103	SUELDO A TRABAJADORES	4,897,099			4,897,099	816,183	757,258	2,271,773	2,625,326
	1301	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	234,082			234,082	117,041	23,225	23,225	210,857
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	176,625			176,625	88,313	34,226	34,226	142,399
	1303	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	300,973			300,973	150,487	139,638	139,638	161,335
	1308	PRIMA QUINQUENAL	659,331			659,331	109,888	102,411	304,838	354,492
	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	307,186	893,110	3,321,228
	1401	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	446,579			446,579	74,430	14,274	26,556	420,023
	1402	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	506,537			506,537	84,423	40,838	65,148	441,389
	1403	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	1,570,212			1,570,212	261,702	260,925	835,033	735,179
	1407	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	131,086			131,086	0	73,298	73,298	57,788
	1408	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	98,910			98,910	0	89,322	89,322	9,588
	1409	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	171,398			171,398	0	171,142	171,142	257
	1411	CUOTAS SEGURO DE RETIRO	42,508			42,508	7,085	7,085	21,254	21,254
	1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	353,072			353,072	58,845	32,025	94,651	258,421
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	739,769			739,769	123,295	91,315	281,861	457,908
	1503	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,286,373			1,286,373	214,396	204,186	612,559	673,815
	1513	APORTACIONES PENSIONES TRABAJADORES	440,739			440,739	73,456	68,154	204,461	236,278
	1515	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRAB.	2,463,411			2,463,411	505,581	523,002	1,232,101	1,231,310
	1801	IMPUESTO SOBRE NOMINA	456,113			456,113	76,019	56,154	156,674	299,439
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,048,884	0	0	1,048,884	185,780	174,515	311,118	737,766
	2101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	93,031			93,031	15,505	18,506	45,848	47,183
	2104	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN	275,661			275,661	47,206	55,170	57,117	218,544
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	76,161			76,161	13,194	9,534	32,455	43,706
	2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,664			26,664	4,444	1,411	2,624	24,040
	2406	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,951			13,951	3,002	0	4,697	9,253
	2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	102,465			102,465	17,078	0	26,206	76,259
	2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	440,000			440,000	81,967	85,351	137,628	302,372
	2901	HERRAMIENTAS MENORES	20,951			20,951	3,385	4,543	4,543	16,408

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)					
3000	SERVICIOS GENERALES		2,964,413	2,423,000	0	5,387,413	253,987	1,909,073	3,476,054	1,911,360
	3101	ENERGIA ELECTRICA	265,200			265,200	49,700	26,829	86,116	179,084
	3103	AGUA	58,680			58,680	9,780	6,481	9,402	49,278
	3104	TELEFONIA TRADICIONAL	360,000			360,000	68,500	49,078	109,871	250,129
	3108	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	30,000			30,000	0	9,647	11,116	18,884
	3405	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	117,950			117,950	0	0	96,727	21,223
	3501	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUE	70,000			70,000	0	11,250	12,990	57,010
	3502	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOI	33,000			33,000	5,000	0	0	33,000
	3503	INSTALACION REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUT	32,400			32,400	0	14,282	14,282	18,118
	3505	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	192,349			192,349	36,308	67,598	67,830	124,519
	3509	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	36,000			36,000	0	0	0	36,000
	3607	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	30,000			30,000	5,000	0	0	30,000
	3705	VIATICOS EN EL PAIS	96,000			96,000	18,998	23,116	47,884	48,116
	3801	GASTOS DE CEREMONIAL	1,278,284	2,423,000		3,701,284	0	1,652,841	2,909,389	791,895
	3803	CONGRESOS Y CONVENCIONES	126,000			126,000	25,229	9,980	15,850	110,150
	3805	GASTOS DE REPRESENTACION	24,000			24,000	4,000	0	3,779	20,221
	3902	IMPUESTOS Y DERECHOS	60,550			60,550	1,090	1,534	19,448	41,102
	3907	OTROS SERVICIOS GENERALES	154,000			154,000	30,383	36,437	71,370	82,630
4000	TRASFERENCIAS		89,753,053	0	0	89,753,053	14,958,842	7,602,616	7,879,671	81,873,381
		ESTATAL								
	4401	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (A.S.)	2,052,426			2,052,426	342,071	368,490	645,545	1,406,881
	4401	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (RAMO XXXIII)	87,700,627			87,700,627	14,616,771	7,234,126	7,234,126	80,466,501
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0	0	0	0	0	15,250	29,750	-29,750
	5204	EQUIPO DE COMPUTACION Y ELECTRONICA	0			0	0	15,250	29,750	-29,750
TOTAL			120,436,070	2,423,000	0	122,859,070	19,726,945	13,361,800	21,244,682	101,614,388