

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

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		8,467,399
PARTICIPACIONES	8,467,399	
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	<u>0</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		22,712,949
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	14,616,777	
RAMO XII	1,420,824	
RAMO XXIII	<u>6,675,348</u>	
PROPIOS		3,463,314
DERECHOS	3,463,314	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		34,643,662
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		6,851,849
SERVICIOS PERSONALES	5,515,815	
GASTO OPERATIVO	<u>1,336,034</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	215,251	
SERVICIOS GENERALES	<u>1,120,783</u>	
TRANSFERENCIAS		67,923,224
INVERSION PUBLICA		10,442
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,442	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		74,785,515
DEFICIT		-40,141,853

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		35,796,041
PARTICIPACIONES	34,303,641	
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	1,492,400	
	<hr/>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		98,968,102
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	87,987,402	
RAMO XII	4,305,352	
RAMO XXIII	6,675,348	
	<hr/>	
PROPIOS		14,288,254
DERECHOS	14,288,254	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
	<hr/>	
TOTAL INGRESOS		149,052,397
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		27,534,756
SERVICIOS PERSONALES	20,982,250	
GASTO OPERATIVO	6,552,506	
	<hr/>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	910,644	
SERVICIOS GENERALES	5,641,862	
	<hr/>	
TRANSFERENCIAS		100,311,975
INVERSION PUBLICA		325,691
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	325,691	
OBRA PUBLICA	0	
	<hr/>	
TOTAL EGRESOS		128,172,422
SUPERAVIT		20,879,975

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	8,467,399	GASTO CORRIENTE	6,851,849
PARTICIPACIONES	8,467,399	SERVICIOS PERSONALES	5,515,815
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	0	GASTO OPERATIVO	1,336,034
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	22,712,949	MATERIALES Y SUMINISTROS	215,251
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	1,120,783
RAMO XXXIII	14,616,777	TRANSFERENCIAS	67,923,224
RAMO XII	1,420,824	INVERSION PUBLICA	10,442
RAMO XXIII	6,675,348	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,442
PROPIOS	3,463,314	OBRA PUBLICA	0
DERECHOS	3,463,314		
PRODUCTOS	0		
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	34,643,662	TOTAL EGRESOS	74,785,515
OTROS ORÍGENES	33,303,778	OTRAS APLICACIONES	6,830,451
DEUDORES DIVERSOS	32,356	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,962,695
ANTICIPO A PROVEEDORES	12,250	EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	1,867,756
FONDOS EN ADMINISTRACION	183,554		
ACREEDORES DIVERSOS	28,112,923		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,962,695		
TOTAL ORIGENES	67,947,440	TOTAL APLICACIONES	81,615,966
DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	66,476,121	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	52,807,595
TOTAL GENERAL	134,423,561	TOTAL GENERAL	134,423,561

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 DICIEMBRE DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		35,796,041	GASTO CORRIENTE	27,534,756
PARTICIPACIONES	34,303,641	SERVICIOS PERSONALES	20,982,250	
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	<u>1,492,400</u>	GASTO OPERATIVO	<u>6,552,506</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		98,968,102	MATERIALES Y SUMINISTROS	910,644
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	<u>5,641,862</u>	
RAMO XXXIII	87,987,402			
RAMO XII	4,305,352			
RAMO XXIII	<u>6,675,348</u>			
PROPIOS		14,288,254	TRANSFERENCIAS	100,311,975
DERECHOS	14,288,254	INVERSION PUBLICA		325,691
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	325,691	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		149,052,397	TOTAL EGRESOS	
			128,172,422	
OTROS ORIGENES		32,383,486	OTRAS APLICACIONES	14,674,523
FONDOS EN ADMINISTRACION	177,841	DEUDORES DIVERSOS	24,705	
ACREEDORES DIVERSOS	26,615,129	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,590,516	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	<u>5,590,516</u>	EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>9,059,302</u>	
TOTAL ORIGENES		181,435,883	TOTAL APLICACIONES	
			142,846,945	
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		14,218,657	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	
			52,807,595	
TOTAL GENERAL		195,654,540	TOTAL GENERAL	
			195,654,540	

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE	53,095,106	A CORTO PLAZO	30,706,187
FONDO REVOLVENTE	0	ACREEDORES DIVERSOS	29,945,754
BANCOS	52,807,595	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>760,433</u>
ALMACEN	259,873		
DEUDORES DIVERSOS	<u>27,638</u>		
		PATRIMONIO	43,749,928
FIJO	21,361,009	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	21,361,009
BIENES MUEBLES	19,627,483	RESULTADO DE EJ ANT	1,508,944
BIENES INMUEBLES	1,733,526	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>20,879,975</u>
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>		
DIFERIDO	0		
ANTICIPOS	<u>0</u>		
TOTAL ACTIVO	74,456,115	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74,456,115

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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 DICIEMBRE 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	3,060,599	0	35,796,041	7,922,200	8,467,399	35,796,041	0
	PARTICIPACIONES	32,735,442	1,568,199		34,303,641	7,922,200	8,467,399	34,303,641	0
	APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA		1,492,400	0	1,492,400	0	0	1,492,400	0
	TRASFERENCIAS FEDERALES	87,700,627	11,267,475	0	98,968,102	22,712,943	22,712,949	98,968,102	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	87,700,627	286,775	0	87,987,402	14,616,771	14,616,777	87,987,402	0
	RAMO XII		4,305,352	0	4,305,352	1,420,824	1,420,824	4,305,352	0
	RAMO XXIII		6,675,348	0	6,675,348	6,675,348	6,675,348	6,675,348	0
	PROPIOS	0	0	0	0	3,463,195	3,463,314	14,288,254	-14,288,254
	DERECHOS	0			0	3,463,195	3,463,314	14,288,254	-14,288,254
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		120,436,069	14,328,074	0	134,764,143	34,098,338	34,643,662	149,052,397	-14,288,254

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

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DICIEMBRE 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	6,863,317	5,515,815	20,982,250	5,687,469
	1101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,340,820			2,340,820	390,136	222,988	1,225,056	1,115,764
	1102	SUELDOS AL PERSONAL	3,532,508			3,532,508	588,751	464,178	2,814,580	717,928
	1103	SUELDO A TRABAJADORES	4,897,099			4,897,099	816,183	795,121	4,849,194	47,905
	1301	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	234,082			234,082	117,041	50,664	73,890	160,192
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	176,625			176,625	88,313	63,703	101,408	75,217
	1303	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	300,973			300,973	150,487	147,814	297,767	3,207
	1308	PRIMA QUINQUENAL	659,331			659,331	109,888	133,456	785,264	-125,933
	1310	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	520,182			520,182	520,182	222,453	222,453	297,729
	1311	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	392,501			392,501	392,501	280,600	288,330	104,170
	1312	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	694,554			694,554	694,554	681,625	681,625	12,929
	1316	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	4,214,338			4,214,338	1,272,817	734,807	2,195,320	2,019,018
	1401	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	446,579			446,579	74,430	18,079	67,388	379,190
	1402	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	506,537			506,537	84,423	46,909	198,761	307,776
	1403	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	1,570,212			1,570,212	261,702	315,411	1,618,654	-48,442
	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	42,508	0
	1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	353,072			353,072	58,845	32,025	190,725	162,347
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	739,769			739,769	123,295	90,069	557,940	181,829
	1503	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,286,373			1,286,373	214,396	216,000	1,292,531	-6,158
	1513	APORTACIONES PENSIONES TRABAJADORES	440,739			440,739	73,457	71,561	428,564	12,175
	1515	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRAB.	2,463,411			2,463,411	748,814	822,115	2,360,968	102,443
	1801	IMPUESTO SOBRE NOMINA	456,113			456,113	76,019	99,152	355,563	100,550
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,048,884	0	0	1,048,884	146,085	215,251	910,644	138,240
	2101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	93,031			93,031	15,257	12,058	92,991	39
	2104	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN	275,661			275,661	38,563	88,168	278,295	-2,634
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	76,161			76,161	12,693	12,426	75,412	750
	2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,664			26,664	4,222	11,832	19,026	7,638
	2406	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,951			13,951	1,327	910	13,910	41
	2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	102,465			102,465	17,078	20,532	54,997	47,468
	2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	440,000			440,000	54,201	65,483	365,250	74,750
	2901	HERRAMIENTAS MENORES	20,951			20,951	2,745	3,842	10,763	10,189

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

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DICIEMBRE 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	3,060,600	0	6,025,013	570,726	1,120,783	5,641,862	383,151
	3101	ENERGIA ELECTRICA	265,200			265,200	30,700	42,090	179,382	85,818
	3103	AGUA	58,680			58,680	9,780	4,633	17,860	40,820
	3104	TELEFONIA TRADICIONAL	360,000			360,000	40,799	79,549	291,277	68,723
	3108	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	30,000			30,000	0	11,469	24,144	5,856
	3301	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y FISCAL	0	545,200		545,200	0	163,560	545,200	0
	3405	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	117,950			117,950	0	0	100,883	17,067
	3501	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	70,000			70,000	0	0	25,139	44,861
	3502	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	33,000			33,000	0	20,000	20,000	13,000
	3503	INSTALACION REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTACIONAL	32,400			32,400	0	8,150	32,292	108
	3505	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	192,349			192,349	15,182	12,230	176,827	15,522
	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	11,079	26,975	98,651	-2,651
	3801	GASTOS DE CEREMONIAL	1,278,284	2,515,400		3,793,684	426,095	700,736	3,769,522	24,163
	3803	CONGRESOS Y CONVENCIONES	126,000			126,000	12,730	5,214	139,451	-13,451
	3805	GASTOS DE REPRESENTACION	24,000			24,000	4,000	5,594	19,237	4,763
	3902	IMPUESTOS Y DERECHOS	60,550			60,550	1,090	7,935	30,080	30,470
	3907	OTROS SERVICIOS GENERALES	154,000			154,000	14,271	32,647	171,918	-17,918
4000	TRASFERENCIAS		89,753,053	11,267,474	0	101,020,527	14,958,843	67,923,224	100,311,975	708,552
	ESTATAL									
	4401	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (A.S.)	2,052,426			2,052,426	342,071	475,445	2,085,836	-33,411
	4401	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (RAMO XXXIII)	87,700,627	286,775		87,987,402	14,616,771	58,450,193	87,987,402	0
	FEDERAL									
	RAMO XII									
	4401	PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE	0	882,568	0	882,568	0	358,301	882,568	0
	4401	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURAS	0	1,253,128	0	1,253,128	0	759,906	1,197,676	55,452
	4401	ATENCIÓN A MENORES DE 3 AÑOS	0	205,727	0	205,727	0	0	205,214	513
	4401	LUDOTECA	0	543,104	0	543,104	0	469,204	543,104	0
	4401	FONDO ACC. TRANSPORTE PUBLICO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	6,675,348	0	6,675,348	0	6,606,365	6,606,365	68,983
	4401	PROTECC. DES. INT. INF.	0	1,420,824	0	1,420,824	0	803,810	803,810	617,014
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0	0	0	0	0	10,442	325,691	-325,691
	5101	MUEBLES DE OFICINA	0	0	0	0	0	2,842	4,141	-4,141
	5102	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	7,600	7,600	-7,600
	5105	EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	313,950	-313,950
TOTAL			120,436,069	14,328,074	0	134,764,143	22,538,971	74,785,515	128,172,422	6,591,721