

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

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		4,397,135
PARTICIPACIONES	4,397,135	
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	<u>0</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		14,618,640
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	14,616,770	
RAMO XII	<u>1,870</u>	
PROPIOS		3,214,162
DERECHOS	3,214,162	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		22,229,937
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		3,860,235
SERVICIOS PERSONALES	2,797,710	
GASTO OPERATIVO	<u>1,062,525</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	247,185	
SERVICIOS GENERALES	<u>815,340</u>	
TRANSFERENCIAS		18,686,831
INVERSION PUBLICA		1,299
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,299	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		22,548,365
SUPERAVIT		-318,428

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 OCTUBRE DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		27,328,642
PARTICIPACIONES	25,836,242	
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	<u>1,492,400</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		76,255,153
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	73,370,625	
RAMO XII	<u>2,884,528</u>	
PROPIOS		10,824,940
DERECHOS	10,824,940	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		114,408,735
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		20,682,907
SERVICIOS PERSONALES	15,466,435	
GASTO OPERATIVO	<u>5,216,472</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	695,393	
SERVICIOS GENERALES	<u>4,521,079</u>	
TRANSFERENCIAS		32,388,751
INVERSION PUBLICA		315,249
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	315,249	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		53,386,907
SUPERAVIT		61,021,828

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 ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	4,397,135	GASTO CORRIENTE	3,860,235
PARTICIPACIONES	4,397,135	SERVICIOS PERSONALES	2,797,710
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	0	GASTO OPERATIVO	1,062,525
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	14,618,640	MATERIALES Y SUMINISTROS	247,185
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	815,340
RAMO XXXIII	14,616,770	TRANSFERENCIAS	18,686,831
RAMO XII	1,870	INVERSION PUBLICA	1,299
PROPIOS	3,214,162	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,299
DERECHOS	3,214,162	OBRA PUBLICA	0
PRODUCTOS	0		
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	22,229,937	TOTAL EGRESOS	22,548,365
OTROS ORÍGENES	1,156,296	OTRAS APLICACIONES	6,831,243
DEUDORES DIVERSOS	849,387	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	303,671
FONDOS EN ADMINISTRACION	3,238	ACREEDORES DIVERSOS	4,813,199
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	303,671	EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	1,714,373
TOTAL ORIGENES	23,386,233	TOTAL APLICACIONES	29,379,608
DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011	72,469,496	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	66,476,121
TOTAL GENERAL	95,855,729	TOTAL GENERAL	95,855,729

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

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	27,328,642	GASTO CORRIENTE	20,682,907
PARTICIPACIONES	25,836,242	SERVICIOS PERSONALES	15,466,435
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	1,492,400	GASTO OPERATIVO	5,216,472
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	76,255,153	MATERIALES Y SUMINISTROS	695,393
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	4,521,079
RAMO XXXIII	73,370,625	TRANSFERENCIAS	32,388,751
RAMO XII	2,884,528	INVERSION PUBLICA	315,249
PROPIOS	10,824,940	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	315,249
DERECHOS	10,824,940	OBRA PUBLICA	0
PRODUCTOS	0		
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	114,408,735	TOTAL EGRESOS	53,386,907
OTROS ORÍGENES	627,821	OTRAS APLICACIONES	9,392,185
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	627,821	DEUDORES DIVERSOS	57,061
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	627,821
		ANTICIPO A PROVEEDORES	12,250
		FONDOS EN ADMINISTRACION	5,713
		ACREEDORES DIVERSOS	1,497,794
		EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	7,191,546
TOTAL ORIGENES	115,036,556	TOTAL APLICACIONES	62,779,092
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	14,218,657	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	66,476,121
TOTAL GENERAL	129,255,213	TOTAL GENERAL	129,255,213

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
AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
(PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		66,795,988	A CORTO PLAZO		2,409,710
FONDO REVOLVENTE	50,000		ACREEDORES DIVERSOS	1,832,831	
BANCOS	66,426,121		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>576,879</u>	
ALMACEN	259,873				
DEUDORES DIVERSOS	<u>59,994</u>		PATRIMONIO		80,796,842
			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16,398,314	
FIJO		16,398,314	RESULTADO DE EJ ANT	3,376,700	
BIENES MUEBLES	14,664,788		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>61,021,828</u>	
BIENES INMUEBLES	1,733,526				
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>				
DIFERIDO		12,250			
ANTICIPOS	<u>12,250</u>				
TOTAL ACTIVO		83,206,552	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		83,206,552

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 OCTUBRE 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	2,515,400	0	35,250,842	4,397,135	4,397,135	27,328,642	7,922,200
	PARTICIPACIONES	32,735,442	1,023,000		33,758,442	4,397,135	4,397,135	25,836,242	7,922,200
	APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA		1,492,400	0	1,492,400	0	0	1,492,400	0
	TRASFERENCIAS FEDERALES	87,700,627	2,879,530	0	90,580,157	14,618,640	14,618,640	76,255,153	14,325,004
	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	73,370,625	14,330,002
	RAMO XII		2,879,530	0	2,879,530	1,870	1,870	2,884,528	-4,998
	PROPIOS	0	0	0	0	2,490,207	3,214,162	10,824,940	-10,824,940
	DERECHOS	0			0	2,490,207	3,214,162	10,824,940	-10,824,940
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	120,436,069	5,394,930	0	125,830,999	21,505,982	22,229,937	114,408,735	11,422,264

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

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES OCTUBRE 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	3,644,400	2,797,710	15,466,435	11,203,284
	1101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,340,820			2,340,820	390,137	187,306	1,002,068	1,338,752
	1102	SUELDOS AL PERSONAL	3,532,508			3,532,508	588,751	486,879	2,350,402	1,182,105
	1103	SUELDO A TRABAJADORES	4,897,099			4,897,099	816,183	795,121	4,054,073	843,026
	1301	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	234,082			234,082	0	0	23,225	210,857
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	176,625			176,625	0	3,479	37,705	138,920
	1303	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	300,973			300,973	0	0	149,953	151,020
	1308	PRIMA QUINQUENAL	659,331			659,331	109,888	133,276	651,808	7,522
	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	7,730	7,730	384,771
	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	270,811	1,460,513	2,753,825
	1401	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	446,579			446,579	74,430	14,942	49,309	397,270
	1402	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	506,537			506,537	84,423	47,850	151,853	354,684
	1403	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	1,570,212			1,570,212	261,702	251,009	1,303,243	266,969
	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	35,424	7,084
	1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	353,072			353,072	58,845	32,025	158,700	194,372
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	739,769			739,769	123,295	95,407	467,871	271,898
	1503	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,286,373			1,286,373	214,396	216,000	1,076,531	209,842
	1513	APORTACIONES PENSIONES TRABAJADORES	440,739			440,739	73,456	71,561	357,002	83,737
	1515	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRAB.	2,463,411			2,463,411	177,486	130,066	1,538,853	924,558
	1801	IMPUESTO SOBRE NOMINA	456,113			456,113	76,019	47,162	256,411	199,702
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,048,884	0	0	1,048,884	143,676	247,185	695,393	353,491
	2101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN	93,031			93,031	15,281	6,154	80,933	12,097
	2104	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN	275,661			275,661	40,069	126,641	190,127	85,534
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	76,161			76,161	11,694	15,907	62,986	13,175
	2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	26,664			26,664	4,666	1,222	7,194	19,470
	2406	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,951			13,951	1,327	0	13,000	951
	2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	102,465			102,465	16,578	8,259	34,465	68,000
	2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	440,000			440,000	52,333	89,002	299,767	140,233
	2901	HERRAMIENTAS MENORES	20,951			20,951	1,729	0	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 OCTUBRE 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	2,515,400	0	5,479,813	266,988	815,340	4,521,079	958,735
	3101	ENERGIA ELECTRICA	265,200			265,200	34,770	22,762	137,292	127,908
	3103	AGUA	58,680			58,680	9,780	3,825	13,227	45,453
	3104	TELEFONIA TRADICIONAL	360,000			360,000	43,500	49,476	211,728	148,272
	3108	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	30,000			30,000	0	1,558	12,674	17,326
	3301	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y FISCAL	0			0	0	381,640	381,640	-381,640
	3405	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	117,950			117,950	117,950	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	1,000	0	0	33,000
	3503	INSTALACION REPARACION Y MTTO. EQUIPO COMPUTACIONAL	32,400			32,400	0	9,860	24,142	8,258
	3505	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	192,349			192,349	18,080	79,169	164,596	27,752
	3509	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	36,000			36,000	0	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	7,904	11,196	71,676	24,324
	3801	GASTOS DE CEREMONIAL	1,278,284	2,515,400		3,793,684	0	159,395	3,068,784	724,900
	3803	CONGRESOS Y CONVENCIONES	126,000			126,000	12,038	52,091	134,237	-8,237
	3805	GASTOS DE REPRESENTACION	24,000			24,000	4,000	6,726	13,644	10,357
	3902	IMPUESTOS Y DERECHOS	60,550			60,550	1,255	2,697	22,145	38,405
	3907	OTROS SERVICIOS GENERALES	154,000			154,000	12,710	34,944	139,271	14,729
4000	TRASFERENCIAS		89,753,053	2,879,530	0	92,632,583	15,500,590	18,686,831	32,388,751	60,243,832
	ESTATAL									
	4401	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (A.S.)	2,052,426			2,052,426	342,071	645,226	1,610,391	442,035
	4401	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (RAMO XXXIII)	87,700,627			87,700,627	14,616,771	16,943,916	29,537,209	58,163,418
	FEDERAL									
	RAMO XII									
	4401	PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE	0	882,568	0	882,568	0	396,125	524,267	358,301
	4401	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURAS	0	1,250,000	0	1,250,000	0	422,450	437,770	812,230
	4401	ATENCION A MENORES DE 3 AÑOS	0	205,214	0	205,214	0	205,214	205,214	0
	4401	PROFESIONALIZ. SERV. EQUIPAM. LUDOTECA	0	541,748	0	541,748	541,748	73,900	73,900	467,848
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0	0	0	0	0	1,299.00	315,249	-315,249
	5105	EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICA	0	0	0	0	0	1,299.00	315,249	-315,249
TOTAL			120,436,069	5,394,930	0	125,830,999	19,555,654	22,548,365	53,386,907	72,444,092