

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2012
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		5,390,547
PARTICIPACIONES	<u>5,390,547</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		18,635,794
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	14,831,464	
RAMO XII	<u>3,804,330</u>	
PROPIOS		1,076,738
DERECHOS	1,076,738	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		25,103,079
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		4,651,512
SERVICIOS PERSONALES	3,473,951	
GASTO OPERATIVO	<u>1,177,561</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	107,257	
SERVICIOS GENERALES	<u>1,070,304</u>	
TRANSFERENCIAS		17,452,525
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		22,104,037
SUPERAVIT		2,999,042

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. LILIANA LEZAMA CARRASCO
DIRECTORA GENERAL

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		22,636,031
PARTICIPACIONES	22,636,031	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		63,293,895
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	59,489,565	
RAMO XII	3,804,330	
PROPIOS		7,527,313
DERECHOS	7,527,313	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		93,457,239
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		16,719,911
SERVICIOS PERSONALES	13,033,853	
GASTO OPERATIVO	3,686,058	
MATERIALES Y SUMINISTROS	637,003	
SERVICIOS GENERALES	3,049,055	
TRANSFERENCIAS		26,274,957
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		42,994,868
SUPERAVIT		50,462,371

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. LILIANA LEZAMA CARRASCO
DIRECTORA GENERAL

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 2012
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	5,390,547	GASTO CORRIENTE	4,651,512
PARTICIPACIONES	5,390,547	SERVICIOS PERSONALES	3,473,951
		GASTO OPERATIVO	1,177,561
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	18,635,794	MATERIALES Y SUMINISTROS	107,257
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	1,070,304
RAMO XXXIII	14,831,464		
RAMO XII	3,804,330	TRANSFERENCIAS	17,452,525
PROPIOS	1,076,738	INVERSION PUBLICA	0
DERECHOS	1,076,738	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
PRODUCTOS	0	OBRA PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	25,103,079	TOTAL EGRESOS	22,104,037
OTROS ORÍGENES	8,834	OTRAS APLICACIONES	883,094
DEUDORES DIVERSOS	8,834	FONDOS EN ADMINISTRACION	39,150
		ACREEDORES DIVERSOS	169,494
		EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	674,450
TOTAL ORIGENES	25,111,913	TOTAL APLICACIONES	22,987,131
DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2012	69,995,510	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2012	72,120,292
TOTAL GENERAL	95,107,423	TOTAL GENERAL	95,107,423

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. LILIANA LEZAMA CARRASCO
DIRECTORA GENERAL

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 AGOSTO DE 2012
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		22,636,031	GASTO CORRIENTE	16,719,911
PARTICIPACIONES	22,636,031	SERVICIOS PERSONALES	13,033,853	
		GASTO OPERATIVO	3,686,058	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		63,293,895	MATERIALES Y SUMINISTROS	637,003
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	3,049,055	
RAMO XXXIII	59,489,565			
RAMO XII	3,804,330			
PROPIOS		7,527,313	TRANSFERENCIAS	26,274,957
DERECHOS	7,527,313	INVERSION PUBLICA		0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0	
TOTAL INGRESOS		93,457,239	TOTAL EGRESOS	
			42,994,868	
OTROS ORÍGENES		10,998	OTRAS APLICACIONES	31,160,672
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,998	DEUDORES DIVERSOS	86,748	
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,998	
		FONDOS EN ADMINISTRACION	210,588	
		ACREEDORES DIVERSOS	28,912,776	
		EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	1,939,562	
TOTAL ORIGENES		93,468,237	TOTAL APLICACIONES	
			74,155,540	
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		52,807,595	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2012	
			72,120,292	
TOTAL GENERAL		146,275,832	TOTAL GENERAL	
			146,275,832	

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. LILIANA LEZAMA CARRASCO

DIRECTORA GENERAL

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2012
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE	72,494,551	A CORTO PLAZO	1,582,823
FONDO REVOLVENTE	20,000	ACREEDORES DIVERSOS	1,032,978
BANCOS	72,100,292	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>549,845</u>
ALMACEN	259,873	 PATRIMONIO	 92,283,735
DEUDORES DIVERSOS	<u>114,386</u>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	21,372,007
 FIJO	 21,372,007	RESULTADO DE EJ ANT	20,449,357
BIENES MUEBLES	19,638,481	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>50,462,371</u>
BIENES INMUEBLES	1,733,526		
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>		
 DIFERIDO	 0		
ANTICIPOS	<u>0</u>		
 TOTAL ACTIVO	 93,866,558	 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	 93,866,558

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. LILIANA LEZAMA CARRASCO
DIRECTORA GENERAL

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 2012

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	32,735,441	1,084,500	0	33,819,941	6,433,432	5,390,547	22,636,031	11,183,910
	PARTICIPACIONES	32,735,441	1,084,500		33,819,941	6,433,432	5,390,547	22,636,031	11,183,910
	TRASFERENCIAS FEDERALES	88,988,764	3,964,318	0	92,953,082	14,831,460	18,635,794	63,293,895	29,659,187
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	88,988,764	159,988	0	89,148,752	14,831,460	14,831,464	59,489,565	29,659,187
	RAMO XII		3,804,330	0	3,804,330	0	3,804,330	3,804,330	0
	PROPIOS	0	0	0	0	1,487,952	1,076,738	7,527,313	-7,527,313
	DERECHOS	0			0	1,487,952	1,076,738	7,527,313	-7,527,313
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		121,724,205	5,048,818	0	126,773,023	22,752,844	25,103,079	93,457,239	33,315,784

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 2012

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	23,935,126	0	0	23,935,126	2,874,044	3,473,951	13,033,853	10,901,274
	1131	SUELDOS FUNCIONARIOS	2,513,896			2,513,896	361,690	239,222	819,194	1,694,702
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	2,382,233			2,382,233	251,298	592,814	2,097,191	285,042
	1133	SUELDO A TRABAJADORES	4,407,987			4,407,987	701,768	961,000	3,346,363	1,061,625
	1211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	1,164,047			1,164,047	169,362	0	0	1,164,047
	1311	PRIMA QUINQUENAL TRABAJADORES	722,930			722,930	115,262	148,819	549,832	173,098
	1321	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	245,459			245,459	0	3,041	61,038	184,421
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	110,835			110,835	0	3,283	72,728	38,107
	1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	276,281			276,281	0	7,689	158,621	117,659
	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	482,253			482,253	0	9,714	9,714	472,540
	1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	167,532			167,532	0	0	9,218	158,314
	1329	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	612,773			612,773	0	9,317	9,317	603,456
	132B	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DE HONOR	84,681			84,681	0	0	0	84,681
	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	3,289,569			3,289,569	402,795	321,294	1,159,867	2,129,702
	1431	CUOTA SEGURO DE RETIRO	36,501			36,501	5,810	5,482	24,881	11,620
	1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	171,314			171,314	0	0	0	171,314
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	105,821			105,821	0	0	0	105,821
	1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	165,296			165,296	0	0	0	165,296
	1522	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	0			0	0	0	57,925	-57,925
	1541	OTRAS PREST. CONTRACTUALES A TRABAJADORES	2,173,333			2,173,333	173,044	327,890	1,473,342	699,990
	1544	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS	405,807			405,807	56,709	18,860	93,290	312,517
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	433,749			433,749	44,133	60,838	224,244	209,505
	1546	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	1,410,432			1,410,432	225,360	250,199	1,104,062	306,370
	1591	CUOTAS DESPENSA FUNCIONARIOS	389,296			389,296	54,432	37,164	133,238	256,058
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	621,777			621,777	63,221	123,474	413,253	208,524
	1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,165,832			1,165,832	186,000	267,840	915,840	249,992
	1599	APORTACION PENSIONES POR TRABAJADORES	395,492			395,492	63,159	86,011	300,693	94,798
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	985,553	0	0	985,553	154,345	107,257	637,003	348,550
	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	152,621			152,621	23,863	12,286	99,556	53,065
	2141	MAT., UT. Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INF. Y COMUN.	226,694			226,694	35,013	510	157,346	69,348
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	63,792			63,792	9,836	17,212	44,881	18,911
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	45,172			45,172	7,346	4,854	9,385	35,786
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,532			12,532	1,943	84	3,380	9,152
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101,030			101,030	16,838	16,240	64,762	36,269
	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	372,216			372,216	57,928	56,070	256,238	115,978
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	11,497			11,497	1,578	0	1,456	10,041

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 2012

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		5,762,336	0	0	5,762,336	935,587	1,070,304	3,049,055	2,713,281
	3111	ENERGIA ELECTRICA	147,668			147,668	23,307	26,920	117,765	29,903
	3131	AGUA	25,061			25,061	4,054	4,486	13,728	11,333
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	237,340			237,340	36,770	58,132	179,808	17,532
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20,580			20,580	3,430	0	18,274	2,306
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	153,303			153,303	24,359	0	94,679	58,624
	3511	CONSERV. Y MTTTO. MENOR DE INMUEBLES	69,020			69,020	11,503	22,075	43,363	25,657
	3521	INST., REP. Y MTTTO. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON. EDI	28,224			28,224	4,191	0	2,784	25,440
	3531	INST., REP. Y MTTTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	27,805			27,805	4,141	0	15,100	12,705
	3551	REP. Y MTTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	235,412			235,412	37,342	38,260	160,732	74,680
	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	29,744			29,744	4,273	3,248	3,248	26,496
	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	29,580			29,580	4,930	1,368	2,619	26,961
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	68,363			68,363	10,024	7,265	47,551	20,812
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	3,960,388			3,960,388	660,065	834,453	1,932,253	2,028,135
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	96,217			96,217	13,640	2,757	30,884	65,333
	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	23,664			23,664	3,944	0	7,570	16,094
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	59,773			59,773	9,880	5,116	40,374	19,399
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	427,928			427,928	61,000	61,051	223,345	204,583
	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	122,264			122,264	18,734	5,174	74,977	47,287
4000	TRASFERENCIAS		91,041,190	5,048,818	0	96,090,007	15,173,535	17,452,525	26,274,957	69,815,050
		ESTATAL								
	4401	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (A.S.)	2,052,426			2,052,426	342,071	280,662	1,320,977	731,449
	4211	ESTATAL (CURSOS DE VERANO)		464,500		464,500	0	630,404	630,404	-165,904
	4211	ESTATAL (CENSO ALIMENTARIO)		620,000		620,000	0	645,186	645,186	-25,186
		FEDERAL								
		RAMO XII								
	4211	FEDERAL (PROTEC. DES. INT. INFANCIA)		1,607,631		1,607,631	0	80,946	80,946	1,526,685
	4211	FEDERAL (COM. SEG. VIG. CONV. DERECHOS)		576,042		576,042	0	0	0	576,042
	4211	FEDERAL (UBR-ESTIMULACION TEMPRANA)		175,882		175,882	0	0	0	175,882
	4211	FEDERAL (AMPLIACION INFRAC. ALBERGUE CASA DE NIÑOS)		239,355		239,355	0	0	0	239,355
	4211	FEDERAL (FORTALEC. PROCUR. DEFENSA DEL MENOR)		1,205,419		1,205,419	0	30,000	30,000	1,175,419
	4401	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (RAMO XXXIII)	88,988,764	159,988	0	89,148,752	14,831,464	15,785,327	23,567,444	65,581,308
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0	0	0	0	0	0	0	0
	5102	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				0	0	0	0	0
6000	OBRA PUBLICA		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			121,724,205	5,048,818	0	126,773,023	19,137,511	22,104,037	42,994,868	83,778,155