

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		6,433,432
PARTICIPACIONES	6,433,432	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		29,822,908
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>29,822,908</u>	
PROPIOS		1,487,952
DERECHOS	1,487,952	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		37,744,292
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		4,107,958
SERVICIOS PERSONALES	3,273,299	
GASTO OPERATIVO	<u>834,659</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	203,792	
SERVICIOS GENERALES	<u>630,867</u>	
TRANSFERENCIAS		337,403
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		4,445,361
SUPERAVIT		33,298,931

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. MIGUEL ANGEL TIZAPAN MONTES
DIRECTOR ATENCION POBLACION VULNERABLE

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012

(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		11,972,512
PARTICIPACIONES	11,972,512	
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	<u>0</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		29,822,908
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	29,822,908	
RAMO XII	0	
RAMO XXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		3,532,690
DERECHOS	3,532,690	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		45,328,110
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		7,597,979
SERVICIOS PERSONALES	6,159,733	
GASTO OPERATIVO	<u>1,438,246</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	329,504	
SERVICIOS GENERALES	1,108,742	
TRANSFERENCIAS		679,261
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		8,277,240
SUPERAVIT		37,050,870

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. MIGUEL ANGEL TIZAPAN MONTES
DIRECTOR ATENCION POBLACION VULNERABLE

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 MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	6,433,432	GASTO CORRIENTE	4,107,958
PARTICIPACIONES	6,433,432	SERVICIOS PERSONALES	3,273,299
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	0	GASTO OPERATIVO	834,659
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	29,822,908	MATERIALES Y SUMINISTROS	203,792
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	630,867
RAMO XXXIII	29,822,908	TRANSFERENCIAS	337,403
PROPIOS	1,487,952	INVERSION PUBLICA	0
DERECHOS	1,487,952	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
PRODUCTOS	0	OBRA PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	37,744,292	TOTAL EGRESOS	4,445,361
OTROS ORÍGENES	109,138	OTRAS APLICACIONES	17,282,547
FONDOS EN ADMINISTRACION	109,138	DEUDORES DIVERSOS	73,595
		ACREEDORES DIVERSOS	16,387,429
		EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	821,523
TOTAL ORIGENES	37,853,430	TOTAL APLICACIONES	21,727,908
DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	47,769,698	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	63,895,220
TOTAL GENERAL	85,623,128	TOTAL GENERAL	85,623,128

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. MIGUEL ANGEL TIZAPAN MONTES
DIRECTOR ATENCION POBLACION VULNERABLE

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 30 DE ABRIL DE 2012
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		11,972,512	GASTO CORRIENTE	7,597,979
PARTICIPACIONES	11,972,512	SERVICIOS PERSONALES	6,159,733	
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	<u>0</u>	GASTO OPERATIVO	<u>1,438,246</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		29,822,908	MATERIALES Y SUMINISTROS	329,504
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	<u>1,108,742</u>	
RAMO XXXIII	29,822,908			
RAMO XII	0			
RAMO XXIII	<u>0</u>			
PROPIOS		3,532,690	TRANSFERENCIAS	679,261
DERECHOS	3,532,690	INVERSION PUBLICA		0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		45,328,110	TOTAL EGRESOS	
			8,277,240	
OTROS ORIGENES		10,998	OTRAS APLICACIONES	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	<u>10,998</u>		DEUDORES DIVERSOS	80,595
			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,998
			FONDOS EN ADMINISTRACION	62,479
			ACREEDORES DIVERSOS	24,703,692
			EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>1,116,479</u>
TOTAL ORIGENES		45,339,108	TOTAL APLICACIONES	
			34,251,483	
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		52,807,595	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	
			63,895,220	
TOTAL GENERAL		98,146,703	TOTAL GENERAL	
			98,146,703	

C.P. LENY SERRANO BAÑUELOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. MIGUEL ANGEL TIZAPAN MONTES
DIRECTOR ATENCION POBLACION VULNERABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ABRIL DE 2012

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	32,735,441	0	0	32,735,441	6,433,432	6,433,432	11,972,512	20,762,929
	PARTICIPACIONES	32,735,441	0		32,735,441	6,433,432	6,433,432	11,972,512	20,762,929
	APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA		0	0	0	0	0	0	0
	TRASFERENCIAS FEDERALES	88,988,764	159,988	0	89,148,752	14,831,460	29,822,908	29,822,908	59,325,844
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	88,988,764	159,988	0	89,148,752	14,831,460	29,822,908	29,822,908	59,325,844
	RAMO XII		0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXIII		0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	0	0	0	1,487,952	1,487,952	3,532,690	-3,532,690
	DERECHOS	0			0	1,487,952	1,487,952	3,532,690	-3,532,690
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	121,724,205	159,988	0	121,884,193	22,752,844	37,744,292	45,328,110	76,556,083

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

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE ABRIL 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	4,918,111	3,273,299	6,159,733	17,775,393
	1131	SUELDOS FUNCIONARIOS	2,513,896			2,513,896	509,864	187,306	374,613	2,139,284
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	2,382,233			2,382,233	629,888	473,191	974,560	1,407,673
	1133	SUELDO A TRABAJADORES	4,407,987			4,407,987	787,122	795,121	1,590,242	2,817,746
	1211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	1,164,047			1,164,047	233,848	0	0	1,164,047
	1311	PRIMA QUINQUENAL TRABAJADORES	722,930			722,930	128,872	133,695	267,318	455,611
	1321	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	245,459			245,459	0	0	0	245,459
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	110,835			110,835	0	638	1,155	109,680
	1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	276,281			276,281	0	0	0	276,281
	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	482,253			482,253	0	0	0	482,253
	1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	167,532			167,532	0	1,417	2,567	164,966
	1329	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	612,773			612,773	0	0	0	612,773
	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	569,785	270,459	541,356	2,748,213
	1431	CUOTA SEGURO DE RETIRO	36,501			36,501	6,466	6,466	12,932	23,568
	1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	171,314			171,314	171,314	0	0	171,314
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	105,821			105,821	105,821	0	0	105,821
	1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	165,296			165,296	165,296	0	0	165,296
	1522	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	0			0	0	57,925	57,925	-57,925
	1541	OTRAS PREST. CONTRACTUALES A TRABAJADORES	2,173,333			2,173,333	629,758	632,903	774,676	1,398,657
	1544	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS	405,807			405,807	85,064	22,729	54,926	350,881
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	433,749			433,749	117,049	43,927	95,651	338,098
	1546	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	1,410,432			1,410,432	250,804	231,641	578,938	831,494
	1591	CUOTAS DESPENSA FUNCIONARIOS	389,296			389,296	81,648	32,025	64,049	325,247
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	621,777			621,777	167,672	96,296	193,705	428,072
	1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,165,832			1,165,832	207,000	216,000	432,000	733,832
	1599	APORTACION PENSIONES POR TRABAJADORES	395,492			395,492	70,841	71,561	143,122	252,370
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		985,553	0	0	985,553	178,138	203,792	329,504	656,050
	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	152,621			152,621	27,640	48,968	50,623	101,998
	2141	MAT., UT. Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INF. Y COMUN.	226,694			226,694	41,659	50,406	83,287	143,407
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	63,792			63,792	11,747	11,946	23,457	40,335
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	45,172			45,172	7,784	2,433	3,237	41,935
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,532			12,532	2,293	2,496	3,296	9,236
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101,030			101,030	16,838	16,960	33,780	67,250
	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	372,216			372,216	67,788	70,583	130,368	241,848
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	11,497			11,497	2,390	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 ABRIL 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	995,112	630,867	1,108,742	4,653,594
	3111	ENERGIA ELECTRICA	147,668			147,668	26,437	31,767	62,737	84,931
	3131	AGUA	25,061			25,061	4,349	2,967	2,967	22,094
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	237,340			237,340	43,458	53,983	104,309	133,031
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20,580			20,580	3,430	6,864	6,864	13,716
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	153,303			153,303	27,218	0	0	153,303
	3511	CONSERV. Y MTTTO. MENOR DE INMUEBLES	69,020			69,020	11,503	0	10,500	58,520
	3521	INST., REP. Y MTTTO. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON. EDI	28,224			28,224	5,423	2,784	2,784	25,440
	3531	INST., REP. Y MTTTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	27,805			27,805	5,324	0	15,100	12,705
	3551	REP. Y MTTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	235,412			235,412	41,886	45,217	83,555	151,857
	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	29,744			29,744	5,916	0	0	29,744
	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	29,580			29,580	4,930	217	217	29,363
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	68,363			68,363	13,311	14,128	28,972	39,391
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	3,960,388			3,960,388	660,065	339,136	573,389	3,386,999
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	96,217			96,217	19,391	5,727	18,983	77,234
	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	23,664			23,664	3,944	2,981	5,323	18,341
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	59,773			59,773	10,077	31,556	33,850	25,923
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	427,928			427,928	85,771	56,699	103,759	324,169
	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	122,264			122,264	22,678	36,842	55,434	66,830
4000	TRASFERENCIAS		91,041,190	159,988	0	91,201,178	15,173,531	337,403	679,261	90,521,917
	ESTATAL									
	4401	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (A.S.)	2,052,426			2,052,426	342,071	337,403	679,261	1,373,165
	FEDERAL								0	0
	RAMO XII		0		0	0			0	0
	4401	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (RAMO XXXIII)	88,988,764	159,988	0	89,148,752	14,831,460	0	0	89,148,752
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	159,988	0	121,884,193	21,264,892	4,445,361	8,277,240	113,606,953