

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

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		5,272,972
PARTICIPACIONES	<u>5,272,972</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		14,835,193
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>14,835,193</u>	
PROPIOS		2,917,885
DERECHOS	2,917,885	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		23,026,050
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		4,470,420
SERVICIOS PERSONALES	3,400,169	
GASTO OPERATIVO	<u>1,070,251</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	200,242	
SERVICIOS GENERALES	<u>870,009</u>	
TRANSFERENCIAS		8,143,171
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		12,613,591
SUPERAVIT		10,412,459

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 30 DE JUNIO DE 2012
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		17,245,484
PARTICIPACIONES	17,245,484	
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	<u>0</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		44,658,101
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	44,658,101	
RAMO XII	0	
RAMO XXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		6,450,575
DERECHOS	6,450,575	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		68,354,160
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		12,068,399
SERVICIOS PERSONALES	9,559,902	
GASTO OPERATIVO	<u>2,508,497</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	529,746	
SERVICIOS GENERALES	<u>1,978,751</u>	
TRANSFERENCIAS		8,822,432
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		20,890,831
SUPERAVIT		47,463,329

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 MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	5,272,972	GASTO CORRIENTE	4,470,420
PARTICIPACIONES	5,272,972	SERVICIOS PERSONALES	3,400,169
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	0	GASTO OPERATIVO	1,070,251
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	14,835,193	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,242
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	870,009
RAMO XXXIII	14,835,193	TRANSFERENCIAS	8,143,171
PROPIOS	2,917,885	INVERSION PUBLICA	0
DERECHOS	2,917,885	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
PRODUCTOS	0	OBRA PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	23,026,050	TOTAL EGRESOS	12,613,591
OTROS ORÍGENES	0	OTRAS APLICACIONES	4,312,169
		DEUDORES DIVERSOS	14,987
		FONDOS EN ADMINISTRACION	108,959
		ACREEDORES DIVERSOS	4,039,590
		EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	148,633
TOTAL ORIGENES	23,026,050	TOTAL APLICACIONES	16,925,760
DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	63,895,220	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2012	69,995,510
TOTAL GENERAL	86,921,270	TOTAL GENERAL	86,921,270

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 30 DE JUNIO DE 2012
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		17,245,484	
PARTICIPACIONES	17,245,484	SERVICIOS PERSONALES	9,559,902
APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA	0	GASTO OPERATIVO	2,508,497
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		44,658,101	
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	529,746
RAMO XXXIII	44,658,101	SERVICIOS GENERALES	1,978,751
RAMO XII	0		
RAMO XXIII	0		
PROPIOS		6,450,575	
DERECHOS	6,450,575	TRANSFERENCIAS	8,822,432
PRODUCTOS	0	INVERSION PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
		OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS		68,354,160	TOTAL EGRESOS
			20,890,831
OTROS ORIGENES		10,998	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,998	OTRAS APLICACIONES	30,286,412
		DEUDORES DIVERSOS	95,582
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,998
		FONDOS EN ADMINISTRACION	171,438
		ACREEDORES DIVERSOS	28,743,282
		EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	1,265,112
TOTAL ORIGENES		68,365,158	TOTAL APLICACIONES
			51,177,243
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		52,807,595	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2012
			69,995,510
TOTAL GENERAL		121,172,753	TOTAL GENERAL
			121,172,753

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 JUNIO 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	5,272,972	17,245,484	15,489,957
	PARTICIPACIONES	32,735,441	0		32,735,441	6,433,432	5,272,972	17,245,484	15,489,957
	APORTACION ESTATAL EXTRAORDINARIA		0	0	0	0	0	0	0
	TRASFERENCIAS FEDERALES	88,988,764	159,988	0	89,148,752	14,831,460	14,835,193	44,658,101	44,490,651
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	88,988,764	159,988	0	89,148,752	14,831,460	14,835,193	44,658,101	44,490,651
	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	2,917,885	6,450,575	-6,450,575
	DERECHOS	0			0	1,487,952	2,917,885	6,450,575	-6,450,575
	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	23,026,050	68,354,160	53,530,033

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

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE JUNIO 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	3,799,310	3,400,169	9,559,902	14,375,224
	1131	SUELDOS FUNCIONARIOS	2,513,896			2,513,896	409,098	205,360	579,973	1,933,924
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	2,382,233			2,382,233	368,561	529,817	1,504,377	877,856
	1133	SUELDO A TRABAJADORES	4,407,987			4,407,987	728,438	795,121	2,385,363	2,022,625
	1211	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	1,164,047			1,164,047	188,266	0	0	1,164,047
	1311	PRIMA QUINQUENAL TRABAJADORES	722,930			722,930	119,399	133,695	401,014	321,916
	1321	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	245,459			245,459	136,952	57,997	57,997	187,462
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	110,835			110,835	73,140	68,290	69,445	41,390
	1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	276,281			276,281	143,513	150,933	150,933	125,348
	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	6,652	9,218	158,314
	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	454,276	297,217	838,574	2,450,995
	1431	CUOTA SEGURO DE RETIRO	36,501			36,501	6,138	6,466	19,398	17,102
	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	388,339	370,777	1,145,453	1,027,880
	1544	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS	405,807			405,807	65,551	19,504	74,430	331,377
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	433,749			433,749	67,252	67,756	163,406	270,343
	1546	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	1,410,432			1,410,432	232,746	274,925	853,862	556,570
	1591	CUOTAS DESPENSA FUNCIONARIOS	389,296			389,296	62,704	32,025	96,074	293,222
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	621,777			621,777	96,771	96,074	289,779	331,998
	1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,165,832			1,165,832	193,832	216,000	648,000	517,832
	1599	APORTACION PENSIONES POR TRABAJADORES	395,492			395,492	64,332	71,561	214,683	180,809
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	985,553	0	0	985,553	166,242	200,242	529,746	455,807
	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	152,621			152,621	25,751	36,647	87,270	65,351
	2141	MAT., UT. Y EQ. MENORES DE TEC. DE LA INF. Y COMUN.	226,694			226,694	38,336	73,549	156,836	69,858
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	63,792			63,792	10,791	4,212	27,669	36,123
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	45,172			45,172	7,565	1,294	4,531	40,641
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,532			12,532	2,118	0	3,296	9,236
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101,030			101,030	16,838	14,741	48,522	52,509
	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	372,216			372,216	62,858	69,800	200,168	172,048
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	11,497			11,497	1,984	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 JUNIO 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	965,350	870,009	1,978,751	3,783,585
	3111	ENERGIA ELECTRICA	147,668			147,668	24,872	28,108	90,845	56,823
	3131	AGUA	25,061			25,061	4,201	6,275	9,242	15,819
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	237,340			237,340	40,114	57,368	161,677	75,663
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20,580			20,580	3,430	11,410	18,274	2,306
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	153,303			153,303	25,789	94,679	94,679	58,624
	3511	CONSERV. Y MTTTO. MENOR DE INMUEBLES	69,020			69,020	11,503	10,788	21,288	47,732
	3521	INST., REP. Y MTTTO. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON. EDI	28,224			28,224	4,807	0	2,784	25,440
	3531	INST., REP. Y MTTTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	27,805			27,805	4,733	0	15,100	12,705
	3551	REP. Y MTTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	235,412			235,412	39,614	38,918	122,473	112,939
	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	29,744			29,744	5,094	0	0	29,744
	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	29,580			29,580	4,930	1,034	1,251	28,329
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	68,363			68,363	11,668	11,314	40,286	28,076
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	3,960,388			3,960,388	660,065	524,411	1,097,800	2,862,588
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	96,217			96,217	16,515	9,144	28,127	68,090
	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	23,664			23,664	3,944	2,247	7,570	16,094
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	59,773			59,773	9,979	1,408	35,258	24,515
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	427,928			427,928	73,386	58,535	162,294	265,634
	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	122,264			122,264	20,706	14,369	69,803	52,461
4000	TRASFERENCIAS		91,041,190	159,988	0	91,201,178	15,173,531	8,143,171	8,822,432	82,378,746
		ESTATAL								
	4401	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (A.S.)	2,052,426			2,052,426	342,071	361,054	1,040,315	1,012,111
		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	7,782,117	7,782,117	81,366,635
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0	0	0	0			0	0
	5102	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				0	0		0	0
6000	OBRA PUBLICA		0	0	0	0			0	0
TOTAL			121,724,205	159,988	0	121,884,193	20,104,432	12,613,591	20,890,831	100,993,362