

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		10,118,020
PARTICIPACIONES	<u>10,118,020</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
RAMO XII	0	
RAMO XXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		1,723,211
DERECHOS	1,723,211	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		11,841,231
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		3,810,481
SERVICIOS PERSONALES	3,104,319	
GASTO OPERATIVO	<u>706,162</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	86,670	
SERVICIOS GENERALES	<u>619,492</u>	
TRANSFERENCIAS		339,673
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		4,150,154
SUPERAVIT		<u>7,691,077</u>

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 28 DE FEBRERO DE 2013
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	10,118,020	GASTO CORRIENTE	3,810,481
PARTICIPACIONES	10,118,020	SERVICIOS PERSONALES	3,104,319
		GASTO OPERATIVO	706,162
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	86,670
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	619,492
RAMO XXXIII	0		
RAMO XII	0	TRANSFERENCIAS	339,673
RAMO XXIII	0		
PROPIOS	1,723,211	INVERSION PUBLICA	0
DERECHOS	1,723,211	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
PRODUCTOS	0	OBRA PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	11,841,231	TOTAL EGRESOS	4,150,154
OTROS ORÍGENES	185,164	OTRAS APLICACIONES	5,108,447
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	185,164	DEUDORES DIVERSOS	3,511
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	185,164
		FONDOS EN ADMINISTRACION	230,568
		ACREEDORES DIVERSOS	3,459,492
		EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	1,229,712
TOTAL ORIGENES	12,026,395	TOTAL APLICACIONES	9,258,601
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	43,846,652	DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2013	46,614,446
TOTAL GENERAL	55,873,047	TOTAL GENERAL	55,873,047

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 FEBRERO DE 2013

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	7,351,556	0	40,086,997	5,455,907	10,118,020	10,118,020	29,968,977
	PARTICIPACIONES	32,735,441	7,351,556		40,086,997	5,455,907	10,118,020	10,118,020	29,968,977
	TRASFERENCIAS FEDERALES	94,339,138	0	2,661,064	91,678,074	15,279,055	0	0	91,678,074
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	94,339,138		2,661,064	91,678,074	15,279,055	0	0	91,678,074
	RAMO XII			0	0	0	0	0	0
	RAMO XXIII				0	0	0	0	0
	PROPIOS	14,627,968	0	0	14,627,968	960,882	1,723,211	1,723,211	12,904,757
	DERECHOS	14,627,968			14,627,968	960,882	1,723,211	1,723,211	12,904,757
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	141,702,547	7,351,556	2,661,064	146,393,039	21,695,844	11,841,231	11,841,231	134,551,808

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

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE FEBRERO DE 2013

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)					
	1329	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	738,900			738,900	123,150	0	0	738,900
	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	2,791,318			2,791,318	465,220	338,594	338,594	2,452,725
	1431	CUOTA SEGURO DE RETIRO	40,483			40,483	6,747	6,747	6,747	33,736
	1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	105,320			105,320	17,553	0	0	105,320
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	127,190			127,190	21,198	0	0	127,190
	1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	187,972			187,972	31,329	0	0	187,972
	1522	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL						26,111	26,111	-26,111
	1541	OTRAS PREST. CONTRACTUALES A TRABAJADORES	2,730,046			2,730,046	455,008	120,953	120,953	2,609,094
	1544	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS	276,458			276,458	46,076	22,589	22,589	253,869
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	608,563			608,563	101,427	82,048	82,048	526,515
	1546	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	1,728,000			1,728,000	288,000	257,505	257,505	1,470,495
	1591	CUOTAS DESPENSA FUNCIONARIOS	220,650			220,650	36,775	36,775	36,775	183,875
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	695,895			695,895	115,982	103,960	103,960	591,935
	1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,373,760			1,373,760	228,960	228,960	228,960	1,144,800
	1599	APORTACION PENSIONES POR TRABAJADORES	457,230			457,230	76,205	152,410	152,410	304,820
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,272,597	0	0	1,272,597	212,100	86,670	86,670	1,185,927
	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	181,728			181,728	30,288	249	249	181,479
	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLO	271,802			271,802	45,300	8,320	8,320	263,482
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	127,584			127,584	21,264	5,672	5,672	121,912
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43,774			43,774	7,296	1,791	1,791	41,983
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	27,511			27,511	4,585	1,914	1,914	25,596
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	131,934			131,934	21,989	0	0	131,934
	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	465,270			465,270	77,545	68,723	68,723	396,547
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	22,994			22,994	3,832	0	0	22,994

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

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE FEBRERO DE 2013

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		5,976,427	0	0	5,976,427	996,070	619,492	619,492	5,356,935
	3111	ENERGIA ELECTRICA	171,757			171,757	28,626	28,296	28,296	143,461
	3131	AGUA	25,060			25,060	4,177	4,912	4,912	20,148
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	294,960			294,960	49,160	53,411	53,411	241,549
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20,580			20,580	3,430	19,529	19,529	1,051
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	230,000			230,000	38,333	0	0	230,000
	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR INMUEBLES	27,020			27,020	4,503	2,587	2,587	24,433
	3521	INST. REP. Y MTTO. MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON.	20,224			20,224	3,371	1,500	1,500	18,724
	3531	INT. REP. Y MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	27,805			27,805	4,634	0	0	27,805
	3551	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	280,946			280,946	46,824	36,709	36,709	244,238
	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	36,000			36,000	6,000	0	0	36,000
	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	24,000			24,000	4,000	505	505	23,495
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	94,656			94,656	15,776	16,088	16,088	78,568
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	3,960,388			3,960,388	660,065	377,012	377,012	3,583,376
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	124,236			124,236	20,706	6,131	6,131	118,105
	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	24,000			24,000	4,000	3,752	3,752	20,248
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	49,845			49,845	8,308	1,685	1,685	48,160
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	413,104			413,104	68,851	51,138	51,138	361,966
	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	151,844			151,844	25,306	16,238	16,238	135,607
4000	TRASFERENCIAS		95,639,138	0	0	95,639,138	15,939,856	339,673	339,673	95,299,465
	ESTATAL									
	4211	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (A.S.)	1,300,000			1,300,000	216,666	339,673	339,673	960,327
	FEDERAL									
	4211	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (RAMO XXXIII)	94,339,138			94,339,138	15,723,190	0.00	0	94,339,138
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0	0	0	0			0	0
	5102	BIENES MUEBLES E INMUEBLES								
6000	OBRA PUBLICA		0	0	0	0			0	0
TOTAL			127,074,580	0	0	127,074,580	21,179,097	4,150,154	4,150,154	122,924,425