

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2013
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		6,344,332
PARTICIPACIONES	<u>6,344,332</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		15,295,860
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	15,295,860	
RAMO XII	0	
RAMO XXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		1,320,911
DERECHOS	1,320,911	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		22,961,103
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		3,941,018
SERVICIOS PERSONALES	3,277,852	
GASTO OPERATIVO	<u>663,166</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	182,163	
SERVICIOS GENERALES	<u>481,003</u>	
TRANSFERENCIAS		7,782,004
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		11,723,022
SUPERAVIT		11,238,081

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 2013
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		57,853,168
PARTICIPACIONES	<u>57,853,168</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		53,557,769
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	53,557,769	
RAMO XII	0	
RAMO XXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		10,742,783
DERECHOS	10,742,783	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		122,153,720
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		17,499,056
SERVICIOS PERSONALES	14,178,981	
GASTO OPERATIVO	<u>3,320,075</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	557,624	
SERVICIOS GENERALES	<u>2,762,451</u>	
TRANSFERENCIAS		75,495,326
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		92,994,382
SUPERAVIT		29,159,338

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 2013
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	6,344,332	GASTO CORRIENTE	3,941,018
PARTICIPACIONES	6,344,332	SERVICIOS PERSONALES	3,277,852
		GASTO OPERATIVO	663,166
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	15,295,860	MATERIALES Y SUMINISTROS	182,163
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	481,003
RAMO XXXIII	15,295,860		
RAMO XII	0		
RAMO XXIII	0		
PROPIOS	1,320,911	TRANSFERENCIAS	7,782,004
DERECHOS	1,320,911	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	22,961,103	TOTAL EGRESOS	11,723,022
OTROS ORÍGENES	13,365	OTRAS APLICACIONES	16,832,242
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,365	DEUDORES DIVERSOS	31,442
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,365
		FONDOS EN ADMINISTRACION	106,790
		ACREEDORES DIVERSOS	13,305,918
		EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	3,374,727
TOTAL ORIGENES	22,974,468	TOTAL APLICACIONES	28,555,264
DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2013	55,852,306	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2013	50,271,510
TOTAL GENERAL	78,826,774	TOTAL GENERAL	78,826,774

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 2013
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	57,853,168	GASTO CORRIENTE	17,499,056
PARTICIPACIONES	57,853,168	SERVICIOS PERSONALES	14,178,981
		GASTO OPERATIVO	3,320,075
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	53,557,769	MATERIALES Y SUMINISTROS	557,624
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	2,762,451
RAMO XXXIII	53,557,769		
RAMO XII	0		
RAMO XXIII	0		
PROPIOS	10,742,783	TRANSFERENCIAS	75,495,326
DERECHOS	10,742,783	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	122,153,720	TOTAL EGRESOS	92,994,382
OTROS ORÍGENES	1,505,734	OTRAS APLICACIONES	24,240,214
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,505,734	DEUDORES DIVERSOS	41,173
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,505,734
		FONDOS EN ADMINISTRACION	114,118
		ACREEDORES DIVERSOS	16,390,128
		EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	6,189,061
TOTAL ORIGENES	123,659,454	TOTAL APLICACIONES	117,234,596
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	43,846,652	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2013	50,271,510
TOTAL GENERAL	167,506,106	TOTAL GENERAL	167,506,106

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 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	28,485,351	0	61,220,792	5,455,907	6,344,332	57,853,168	3,367,624
	PARTICIPACIONES	32,735,441	888,425		33,623,866	5,455,907	6,344,332	30,256,242	3,367,624
	ADULTOS MAYORES		27,596,926		27,596,926	0	0	27,596,926	0
	TRASFERENCIAS FEDERALES	94,339,138	0	2,661,064	91,678,074	15,723,190	15,295,860	53,557,769	38,120,305
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	94,339,138		2,661,064	91,678,074	15,723,190	15,295,860	53,557,769	38,120,305
	RAMO XII			0	0	0	0	0	0
	RAMO XXIII				0	0	0	0	0
	PROPIOS	14,627,968	0	0	14,627,968	1,205,596	1,320,911	10,742,783	3,885,185
	DERECHOS	14,627,968			14,627,968	1,205,596	1,320,911	10,742,783	3,885,185
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	141,702,547	28,485,351	2,661,064	167,526,834	22,384,693	22,961,103	122,153,720	45,373,114

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 2013

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B) DISMINUCION (C)		PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO DEL BIMESTRE (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
1000	SERVICIOS PERSONALES		24,186,418	0	0	24,186,418	4,031,070	3,277,852	14,178,981	10,007,437
	1131	SUELDOS FUNCIONARIOS	1,423,239			1,423,239	237,206	228,975	982,316	440,923
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	3,437,572			3,437,572	572,929	553,302	2,191,485	1,246,087
	1133	SUELDO A TRABAJADORES	5,080,337			5,080,337	846,723	889,060	3,556,238	1,524,099
	1311	PRIMA QUINQUENAL TRABAJADORES	830,864			830,864	138,477	141,772	565,183	265,681
	1321	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	142,324			142,324	23,721	0	74,720	67,604
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	171,879			171,879	28,646	0	73,988	97,891
	1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	320,190			320,190	53,365	0	167,448	152,742
	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	316,275			316,275	52,713	0	12,650	303,625
	1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	381,952			381,952	63,659	0	270	381,683
	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	325,743	1,374,383	1,416,935
	1431	CUOTA SEGURO DE RETIRO	40,483			40,483	6,747	6,747	26,989	13,494
	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				0	0	0	26,111	-26,111
	1541	OTRAS PREST. CONTRACTUALES A TRABAJADORES	2,730,046			2,730,046	455,008	155,982	1,319,854	1,410,193
	1544	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS	276,458			276,458	46,076	31,685	108,876	167,582
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	608,563			608,563	101,427	76,992	315,956	292,607
	1546	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	1,728,000			1,728,000	288,000	315,092	1,167,925	560,075
	1591	CUOTAS DESPENSA FUNCIONARIOS	220,650			220,650	36,775	35,969	152,368	68,282
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	695,895			695,895	115,982	113,901	451,689	244,205
	1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,373,760			1,373,760	228,960	242,603	970,410	403,350
	1599	APORTACION PENSIONES POR TRABAJADORES	457,230			457,230	76,205	160,030	640,123	-182,893
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,272,597	0	0	1,272,597	212,100	182,163	557,624	714,973
	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	181,728			181,728	30,288	45,954	61,638	120,091
	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLO	271,802			271,802	45,300	34,084	135,215	136,587
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	127,584			127,584	21,264	11,441	41,158	86,426
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43,774			43,774	7,296	2,346	8,668	35,106
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	27,511			27,511	4,585	73	1,987	25,523
	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	74,900	295,592	169,678
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	22,994			22,994	3,832	13,365	13,365	9,629

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 2013

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B) DISMINUCION (C)		PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO DEL BIMESTRE (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
3000		SERVICIOS GENERALES	5,976,427	0	0	5,976,427	996,071	481,003	2,762,451	3,213,976
	3111	ENERGIA ELECTRICA	171,757			171,757	28,626	25,456	107,535	64,222
	3131	AGUA	25,060			25,060	4,177	4,288	17,333	7,727
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	294,960			294,960	49,160	62,318	169,889	125,071
	3151	TELEFONIA CELULAR	0			0	0	12,400	51,177	-51,177
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20,580			20,580	3,430	0	20,453	127
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0			0	0	135,631	135,631	-135,631
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	230,000			230,000	38,333	81,701	81,701	148,299
	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR INMUEBLES	27,020			27,020	4,503	1,650	5,897	21,123
	3521	INST. REP. Y MTTO. MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON.	20,224			20,224	3,371	0	5,038	15,186
	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	22,273	116,865	164,081
	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	36,000			36,000	6,000	0	4,524	31,476
	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	24,000			24,000	4,000	9,335	11,254	12,746
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	94,656			94,656	15,776	14,336	63,044	31,612
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	3,960,388			3,960,388	660,065	0	1,544,063	2,416,325
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	124,236			124,236	20,706	22,263	35,385	88,851
	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	24,000			24,000	4,000	2,028	9,503	14,497
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	49,845			49,845	8,308	14,515	76,924	-27,079
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	413,104			413,104	68,851	53,747	237,861	175,243
	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	151,844			151,844	25,306	19,062	68,375	83,469
4000		TRASFERENCIAS	95,639,138	28,677,984	0	124,317,123	15,939,856	7,782,004	75,495,326	48,821,797
		ESTATAL								
	4211	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (A.S.)	1,300,000	192,633		1,492,633	216,666	369,722	1,304,402	188,231
	4211	ADULTOS MAYORES		27,596,926		27,596,926	0	2,595	25,070,710	2,526,216
	4211	CURSOS DE VERANO		888,425		888,425	0	1,197,104	1,197,104	-308,679
		FEDERAL								
	4211	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (RAMO XXXIII)	94,339,138			94,339,138	15,723,190	6,212,583	47,923,110	46,416,029
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	28,677,984	0	155,752,564	21,179,097	11,723,022	92,994,382	62,758,183