

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		5,648,540
PARTICIPACIONES	<u>5,648,540</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		15,281,329
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	15,281,329	
RAMO XII	0	
RAMO XXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		2,433,936
DERECHOS	2,433,936	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		23,363,805
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		5,123,088
SERVICIOS PERSONALES	4,150,684	
GASTO OPERATIVO	<u>972,404</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	157,955	
SERVICIOS GENERALES	<u>814,449</u>	
TRANSFERENCIAS		21,582,704
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		26,705,792
DEFICIT		-3,341,987

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 2013
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		51,508,836
PARTICIPACIONES	<u>51,508,836</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		38,261,909
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	38,261,909	
RAMO XII	0	
RAMO XXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		9,421,872
DERECHOS	9,421,872	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		99,192,617
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		13,558,038
SERVICIOS PERSONALES	10,901,129	
GASTO OPERATIVO	<u>2,656,909</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	375,461	
SERVICIOS GENERALES	<u>2,281,448</u>	
TRANSFERENCIAS		67,713,322
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		81,271,360
SUPERAVIT		17,921,257

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 2013
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	5,648,540	GASTO CORRIENTE	5,123,088
PARTICIPACIONES	5,648,540	SERVICIOS PERSONALES	4,150,684
		GASTO OPERATIVO	972,404
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	15,281,329	MATERIALES Y SUMINISTROS	157,955
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	814,449
RAMO XXXIII	15,281,329		
RAMO XII	0		
RAMO XXIII	0		
PROPIOS	2,433,936	TRANSFERENCIAS	21,582,704
DERECHOS	2,433,936	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	23,363,805	TOTAL EGRESOS	26,705,792
OTROS ORÍGENES	85,959	OTRAS APLICACIONES	3,585,287
FONDOS EN ADMINISTRACION	31,008	DEUDORES DIVERSOS	3,452
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	54,951	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	54,951
		ACREEDORES DIVERSOS	3,334,383
		EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	192,501
TOTAL ORIGENES	23,449,764	TOTAL APLICACIONES	30,291,079
DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2013	62,693,621	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2013	55,852,306
TOTAL GENERAL	86,143,385	TOTAL GENERAL	86,143,385

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 2013
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	51,508,836	GASTO CORRIENTE	13,558,038
PARTICIPACIONES	51,508,836	SERVICIOS PERSONALES	10,901,129
		GASTO OPERATIVO	2,656,909
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	38,261,909	MATERIALES Y SUMINISTROS	375,461
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	2,281,448
RAMO XXXIII	38,261,909		
RAMO XII	0		
RAMO XXIII	0		
PROPIOS	9,421,872	TRANSFERENCIAS	67,713,322
DERECHOS	9,421,872	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	99,192,617	TOTAL EGRESOS	81,271,360
OTROS ORÍGENES	1,492,369	OTRAS APLICACIONES	7,407,972
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,492,369	DEUDORES DIVERSOS	9,731
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,492,369
		FONDOS EN ADMINISTRACION	7,328
		ACREEDORES DIVERSOS	3,084,210
		EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	2,814,334
TOTAL ORIGENES	100,684,986	TOTAL APLICACIONES	88,679,332
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	43,846,652	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2013	55,852,306
TOTAL GENERAL	144,531,638	TOTAL GENERAL	144,531,638

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 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	27,789,559	0	60,525,000	33,052,833	5,648,540	51,508,836	9,016,164
	PARTICIPACIONES	32,735,441	192,633		32,928,074	5,455,907	5,648,540	23,911,910	9,016,164
	ADULTOS MAYORES		27,596,926		27,596,926	27,596,926	0	27,596,926	0
	TRASFERENCIAS FEDERALES	94,339,138	0	2,661,064	91,678,074	15,279,804	15,281,329	38,261,909	53,416,165
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	94,339,138		2,661,064	91,678,074	15,279,804	15,281,329	38,261,909	53,416,165
	RAMO XII			0	0	0	0	0	0
	RAMO XXIII				0	0	0	0	0
	PROPIOS	14,627,968	0	0	14,627,968	2,409,434	2,433,936	9,421,872	5,206,096
	DERECHOS	14,627,968			14,627,968	2,409,434	2,433,936	9,421,872	5,206,096
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	141,702,547	27,789,559	2,661,064	166,831,042	50,742,071	23,363,805	99,192,617	67,638,425

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 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	4,150,684	10,901,129	13,285,289
	1131	SUELDOS FUNCIONARIOS	1,423,239			1,423,239	237,206	278,928	753,341	669,898
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	3,437,572			3,437,572	572,929	604,384	1,638,182	1,799,389
	1133	SUELDO A TRABAJADORES	5,080,337			5,080,337	846,723	973,733	2,667,179	2,413,158
	1311	PRIMA QUINQUENAL TRABAJADORES	830,864			830,864	138,477	150,218	423,411	407,453
	1321	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	142,324			142,324	23,721	74,720	74,720	67,604
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	171,879			171,879	28,646	73,866	73,988	97,891
	1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	320,190			320,190	53,365	167,448	167,448	152,742
	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	316,275			316,275	52,713	12,650	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	370,691	1,048,640	1,742,678
	1431	CUOTA SEGURO DE RETIRO	40,483			40,483	6,747	6,747	20,242	20,242
	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	389,981	1,163,872	1,566,175
	1544	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS	276,458			276,458	46,076	27,441	77,191	199,267
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	608,563			608,563	101,427	90,132	238,964	369,599
	1546	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	1,728,000			1,728,000	288,000	315,402	852,833	875,167
	1591	CUOTAS DESPENSA FUNCIONARIOS	220,650			220,650	36,775	42,849	116,399	104,250
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	695,895			695,895	115,982	126,333	337,788	358,106
	1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,373,760			1,373,760	228,960	269,888	727,808	645,952
	1599	APORTACION PENSIONES POR TRABAJADORES	457,230			457,230	76,205	175,272	480,093	-22,862
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,272,597	0	0	1,272,597	212,100	157,955	375,461	897,136
	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	181,728			181,728	30,288	13,920	15,683	166,045
	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLO	271,802			271,802	45,300	52,822	101,131	170,671
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	127,584			127,584	21,264	17,929	29,718	97,867
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43,774			43,774	7,296	866	6,323	37,451
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	27,511			27,511	4,585	0	1,914	25,996
	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	72,418	220,692	244,578
	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 JUNIO 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	996,071	814,449	2,281,448	3,694,978
	3111	ENERGIA ELECTRICA	171,757			171,757	28,626	27,733	82,079	89,678
	3131	AGUA	25,060			25,060	4,177	5,161	13,045	12,015
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	294,960			294,960	49,160	18,452	107,571	187,389
	3151	TELEFONIA CELULAR	0			0	0	38,776	38,776	-38,776
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20,580			20,580	3,430	0	20,453	127
	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	1,660	4,247	22,773
	3521	INST. REP. Y MTTO. MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON.	20,224			20,224	3,371	1,972	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	37,373	94,592	186,354
	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	36,000			36,000	6,000	4,524	4,524	31,476
	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	24,000			24,000	4,000	626	1,919	22,081
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	94,656			94,656	15,776	18,135	48,708	45,948
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	3,960,388			3,960,388	660,065	555,794	1,544,063	2,416,325
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	124,236			124,236	20,706	5,590	13,122	111,114
	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	24,000			24,000	4,000	1,395	7,475	16,525
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	49,845			49,845	8,308	1,528	62,409	-12,564
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	413,104			413,104	68,851	70,714	184,114	228,990
	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	151,844			151,844	25,306	25,017	49,313	102,531
4000		TRASFERENCIAS	95,639,138	27,789,559	0	123,428,698	15,939,856	21,582,704	67,713,322	55,715,375
		ESTATAL								
	4211	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (A.S.)	1,300,000	192,633		1,492,633	216,666	300,919	934,680	557,953
	4211	ADULTOS MAYORES		27,596,926		27,596,926	0	10,201	25,068,115	2,528,811
		FEDERAL								
	4211	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (RAMO XXXIII)	94,339,138			94,339,138	15,723,190	21,271,584	41,710,527	52,628,611
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	27,789,559	0	154,864,139	21,179,097	26,705,792	81,271,360	73,592,779