

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

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		5,584,329
PARTICIPACIONES	<u>5,584,329</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		15,279,804
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	15,279,804	
RAMO XII	0	
RAMO XXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		2,797,809
DERECHOS	2,797,809	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		23,661,942
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		8,555,017
SERVICIOS PERSONALES	6,789,323	
GASTO OPERATIVO	<u>1,765,694</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	438,758	
SERVICIOS GENERALES	<u>1,326,936</u>	
TRANSFERENCIAS		35,832,201
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		44,387,218
DEFICIT		-20,725,276

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 DICIEMBRE DE 2013
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		69,150,249
PARTICIPACIONES	69,150,249	
I DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		106,410,980
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	91,775,655	
RAMO XII	7,339,060	
RAMO XXIII	7,296,265	
PROPIOS		17,246,529
DERECHOS	17,246,529	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		192,807,758
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		30,539,230
SERVICIOS PERSONALES	24,691,911	
GASTO OPERATIVO	5,847,319	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,205,755	
SERVICIOS GENERALES	4,641,564	
TRANSFERENCIAS		135,732,990
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		166,272,220
SUPERAVIT		26,535,538

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 NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	5,584,329	GASTO CORRIENTE	8,555,017
PARTICIPACIONES	5,584,329	SERVICIOS PERSONALES	6,789,323
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	15,279,804	GASTO OPERATIVO	1,765,694
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	438,758
RAMO XXXIII	15,279,804	SERVICIOS GENERALES	1,326,936
RAMO XII	0	TRANSFERENCIAS	35,832,201
RAMO XXIII	0	INVERSION PUBLICA	0
PROPIOS	2,797,809	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
DERECHOS	2,797,809	OBRA PUBLICA	0
PRODUCTOS	0		
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	23,661,942	TOTAL EGRESOS	44,387,218
OTROS ORÍGENES	6,928,273	OTRAS APLICACIONES	1,298,392
FONDOS EN ADMINISTRACION	310,052	DEUDORES DIVERSOS	1,166
ACREEDORES DIVERSOS	6,241,161	BIENES MUEBLES	377,060
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	377,060	EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	920,166
TOTAL ORIGENES	30,590,215	TOTAL APLICACIONES	45,685,610
DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	67,879,549	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	52,784,154
TOTAL GENERAL	98,469,764	TOTAL GENERAL	98,469,764

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 DICIEMBRE DE 2013
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		69,150,249	GASTO CORRIENTE	30,539,230
PARTICIPACIONES	<u>69,150,249</u>		24,691,911	<u>5,847,319</u>
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		106,410,980	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,205,755
CONVENIOS	0		SERVICIOS GENERALES	<u>4,641,564</u>
RAMO XXXIII	91,775,655			
RAMO XII	7,339,060			
RAMO XXIII	<u>7,296,265</u>			
PROPIOS		17,246,529	TRANSFERENCIAS	135,732,990
DERECHOS	17,246,529		INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>		OBRA PUBLICA	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS		192,807,758	TOTAL EGRESOS	
			166,272,220	
OTROS ORÍGENES		2,112,962	OTRAS APLICACIONES	19,710,998
FONDOS EN ADMINISTRACION	230,168		ALMACEN	6,567
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	<u>1,882,794</u>		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,882,794
			ACREEDORES DIVERSOS	9,036,674
			EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>8,784,963</u>
TOTAL ORIGENES		194,920,720	TOTAL APLICACIONES	
			185,983,218	
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		43,846,652	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	
			52,784,154	
TOTAL GENERAL		238,767,372	TOTAL GENERAL	
			238,767,372	

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 SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE	53,060,275	A CORTO PLAZO	9,593,822
FONDO REVOLVENTE	0	ACREEDORES DIVERSOS	8,551,248
BANCOS	52,784,154	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>1,042,574</u>
ALMACEN	259,873	 PATRIMONIO	66,931,809
DEUDORES DIVERSOS	<u>16,248</u>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	23,465,356
 FIJO	23,465,356	RESULTADO DE EJ ANT	16,930,915
BIENES MUEBLES	21,731,830	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>26,535,538</u>
BIENES INMUEBLES	1,733,526		
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>		
 DIFERIDO	0		
ANTICIPOS	<u>0</u>		
 TOTAL ACTIVO	76,525,631	 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76,525,631

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 DICIEMBRE 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	36,414,807	0	69,150,248	5,584,329	5,584,329	69,150,249	-1
	PARTICIPACIONES	32,735,441	8,817,881		41,553,322	5,584,329	5,584,329	41,553,323	-1
	ADULTOS MAYORES		27,596,926		27,596,926	0	0	27,596,926	0
	TRASFERENCIAS FEDERALES	94,339,138	14,732,906	2,661,064	106,410,980	15,279,804	15,279,804	106,410,980	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	94,339,138	97,581	2,661,064	91,775,655	15,279,804	15,279,804	91,775,655	0
	RAMO XII		7,339,060	0	7,339,060	0	0	7,339,060	0
	RAMO XXIII		7,296,265		7,296,265	0	0	7,296,265	0
	PROPIOS	14,627,968	0	0	14,627,968	2,834,045	2,797,809	17,246,529	-2,618,561
	DERECHOS	14,627,968			14,627,968	2,834,045	2,797,809	17,246,529	-2,618,561
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	141,702,547	51,147,713	2,661,064	190,189,196	23,698,178	23,661,942	192,807,758	-2,618,562

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

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE DICIEMBRE 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)					
1000	SERVICIOS PERSONALES		24,186,418	0	0	24,186,418	4,031,066	6,789,323	24,691,911	-505,493
	1131	SUELDOS FUNCIONARIOS	1,423,239			1,423,239	237,206	228,975	1,440,267	-17,029
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	3,437,572			3,437,572	572,929	567,197	3,323,692	113,879
	1133	SUELDO A TRABAJADORES	5,080,337			5,080,337	846,723	889,060	5,334,357	-254,020
	1311	PRIMA QUINQUENAL TRABAJADORES	830,864			830,864	138,477	142,090	849,172	-18,308
	1321	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	142,324			142,324	23,720	68,693	143,413	-1,089
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	171,879			171,879	28,646	83,510	157,498	14,381
	1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	320,190			320,190	53,365	167,531	334,979	-14,789
	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	316,275			316,275	52,712	305,300	317,950	-1,675
	1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	381,952			381,952	63,658	367,653	367,922	14,030
	1329	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	738,900			738,900	123,150	773,410	773,410	-34,510
	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	2,791,318			2,791,318	465,219	1,194,295	3,345,890	-554,572
	1431	CUOTA SEGURO DE RETIRO	40,483			40,483	6,747	6,747	40,483	0
	1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	105,320			105,320	17,553	9,116	9,116	96,203
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	127,190			127,190	21,198	27,371	27,371	99,819
	1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	187,972			187,972	31,328	54,699	54,699	133,274
	1522	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL					0	0	26,111	-26,111
	1541	OTRAS PREST. CONTRACTUALES A TRABAJADORES	2,730,046			2,730,046	455,007	943,606	2,406,041	324,006
	1544	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS	276,458			276,458	46,076	25,705	171,665	104,793
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	608,563			608,563	101,427	67,314	476,841	131,722
	1546	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	1,728,000			1,728,000	288,000	311,550	1,766,191	-38,191
	1591	CUOTAS DESPENSA FUNCIONARIOS	220,650			220,650	36,775	35,969	224,305	-3,656
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	695,895			695,895	115,982	116,899	684,737	11,157
	1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,373,760			1,373,760	228,960	242,603	1,455,615	-81,855
	1599	APORTACION PENSIONES POR TRABAJADORES	457,230			457,230	76,205	160,030	960,183	-502,953
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,272,597	0	0	1,272,597	212,099	438,758	1,205,755	66,842
	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	181,728			181,728	30,288	78,275	183,181	-1,453
	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	271,802			271,802	45,300	89,055	249,001	22,801
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	127,584			127,584	21,264	42,395	112,580	15,004
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43,774			43,774	7,296	1,202	16,610	27,164
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	27,511			27,511	4,585	26,341	44,529	-17,018
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	131,934			131,934	21,989	124,860	133,216	-1,283
	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	465,270			465,270	77,545	76,630	453,272	11,998
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	22,994			22,994	3,832	0	13,365	9,629
3000	SERVICIOS GENERALES		5,976,427	0	0	5,976,427	996,074	1,326,936	4,641,564	1,334,862
	3111	ENERGIA ELECTRICA	171,757			171,757	28,626	26,878	160,112	11,645
	3131	AGUA	25,060			25,060	4,177	3,374	24,866	194
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	294,960			294,960	49,160	44,940	258,106	36,854
	3151	TELEFONIA CELULAR	0			0	0	10,194	72,850	-72,850
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20,580			20,580	3,430	0	20,453	127
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0			0	0	0	135,631	-135,631
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	230,000			230,000	38,333	0	81,701	148,299
	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR INMUEBLES	27,020			27,020	4,503	11,737	20,465	6,555
	3521	INST. REP. Y MTTO. MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON.	20,224			20,224	3,371	1,856	6,894	13,330

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

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE DICIEMBRE 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)					
	3531	INT. REP. Y MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	27,805			27,805	4,634	0	16,240	11,565
	3551	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	280,946			280,946	46,824	69,827	226,131	54,816
	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	36,000			36,000	6,000	4,291	8,815	27,185
	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	24,000			24,000	4,000	1,640	14,122	9,878
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	94,656			94,656	15,776	11,494	79,913	14,743
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	3,960,388			3,960,388	660,065	940,839	2,731,572	1,228,816
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	124,236			124,236	20,706	21,784	122,983	1,253
	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	24,000			24,000	4,000	3,071	13,604	10,396
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	49,845			49,845	8,307	7,796	91,741	-41,896
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	413,104			413,104	68,850	122,536	423,186	-10,082
	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	151,844			151,844	25,312	44,680	132,180	19,664
4000		TRASFERENCIAS	95,639,138	43,796,158	2,661,064	136,774,232	15,496,472	35,832,201	135,732,990	1,041,241
		ESTATAL								
	4211	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (A.S.)	1,300,000	577,900		1,877,900	216,668	294,239	1,968,132	-90,232
	4211	ADULTOS MAYORES		27,596,926		27,596,926	0	0	25,068,114	2,528,812
	4211	CURSOS DE VERANO		888,425		888,425	0	0	1,197,105	-308,680
		FEDERAL (RAMO XIII)								
	4211	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (RAMO XXXIII)	94,339,138	97,581	2,661,064.41	91,775,655	15,279,804	23,891,472	93,879,189	-2,103,534
		FEDERAL(RAMO XII)								
	4211	PROTECC. DES. INT. INFANCIA		1,488,855		1,488,855	0	723,031	1,411,686	77,170
	4211	FORTALEC. COMITE DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS		587,579		587,579	0	497,480	497,480	90,099
	4211	COMUNIDAD DIFERENTE 2013		1,107,213		1,107,213	0	1,100,000	1,100,000	7,213
	4211	FORTALEC. PROCUR. DEFENSA MENOR		1,293,456		1,293,456	0	954,485	1,272,778	20,678
	4211	EQ. 10 UBR TRAT. DISC.		1,715,154		1,715,154	0	1,500,000	1,711,199	3,955
	4211	REMOD. EQ. AREA DE CUNEROS ALBERGUE		279,229		279,229	0	278,819	278,819	410
	4211	INF. REH. Y EQUIP. DE ESPACIOS ALIMENTARIOS		645,936		645,936	0	967	645,962	-26
	4211	HABITAT		221,639		221,639	0	110,820	221,639	0
		FEDERAL(RAMO XXIII)								
	4211	FONDO ACC. TRANSPORTE PUB. PERS. DISC.		7,296,265		7,296,265	0	6,480,888	6,480,888	815,377
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	43,796,158	2,661,064	168,209,673	20,735,711	44,387,218	166,272,220	1,937,452