

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

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		5,712,752
PARTICIPACIONES	<u>5,712,752</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		37,573,407
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	22,938,082	
RAMO XII	7,339,060	
RAMO XXIII	<u>7,296,265</u>	
PROPIOS		3,705,937
DERECHOS	3,705,937	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		46,992,096
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		4,485,157
SERVICIOS PERSONALES	3,723,607	
GASTO OPERATIVO	<u>761,550</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	209,373	
SERVICIOS GENERALES	<u>552,177</u>	
TRANSFERENCIAS		24,405,463
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		28,890,620
SUPERAVIT		18,101,476

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 OCTUBRE DE 2013
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		63,565,920
PARTICIPACIONES	<u>63,565,920</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		91,131,176
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	76,495,851	
RAMO XII	7,339,060	
RAMO XXIII	7,296,265	
PROPIOS		14,448,720
DERECHOS	14,448,720	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		169,145,816
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		21,984,213
SERVICIOS PERSONALES	17,902,588	
GASTO OPERATIVO	<u>4,081,625</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	766,997	
SERVICIOS GENERALES	<u>3,314,628</u>	
TRANSFERENCIAS		99,900,789
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		121,885,002
SUPERAVIT		47,260,814

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 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	5,712,752	GASTO CORRIENTE	4,485,157
PARTICIPACIONES	5,712,752	SERVICIOS PERSONALES	3,723,607
		GASTO OPERATIVO	761,550
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	37,573,407	MATERIALES Y SUMINISTROS	209,373
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	552,177
RAMO XXXIII	22,938,082		
RAMO XII	7,339,060		
RAMO XXIII	7,296,265		
PROPIOS	3,705,937	TRANSFERENCIAS	24,405,463
DERECHOS	3,705,937	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	46,992,096	TOTAL EGRESOS	28,890,620
OTROS ORÍGENES	1,182,299	OTRAS APLICACIONES	1,675,736
DEUDORES DIVERSOS	35,772	EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	1,675,736
FONDOS EN ADMINISTRACION	34,234		
ACREEDORES DIVERSOS	1,112,293		
TOTAL ORIGENES	48,174,395	TOTAL APLICACIONES	30,566,356
DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2013	50,271,510	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	67,879,549
TOTAL GENERAL	98,445,905	TOTAL GENERAL	98,445,905

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 OCTUBRE DE 2013
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	63,565,920	GASTO CORRIENTE	21,984,213
PARTICIPACIONES	63,565,920	SERVICIOS PERSONALES	17,902,588
		GASTO OPERATIVO	4,081,625
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	91,131,176	MATERIALES Y SUMINISTROS	766,997
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	3,314,628
RAMO XXXIII	76,495,851		
RAMO XII	7,339,060		
RAMO XXIII	7,296,265		
PROPIOS	14,448,720	TRANSFERENCIAS	99,900,789
DERECHOS	14,448,720	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	169,145,816	TOTAL EGRESOS	121,885,002
OTROS ORÍGENES	1,505,734	OTRAS APLICACIONES	24,733,651
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,505,734	DEUDORES DIVERSOS	5,401
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,505,734
		FONDOS EN ADMINISTRACION	79,884
		ACREEDORES DIVERSOS	15,277,835
		EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	7,864,797
TOTAL ORIGENES	170,651,550	TOTAL APLICACIONES	146,618,653
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	43,846,652	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2013	67,879,549
TOTAL GENERAL	214,498,202	TOTAL GENERAL	214,498,202

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 OCTUBRE DE 2013
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		68,154,504	
FONDO REVOLVENTE	20,000		
BANCOS	67,859,549		
ALMACEN	259,873		
DEUDORES DIVERSOS	<u>15,082</u>		
FIJO		23,088,296	
BIENES MUEBLES	21,354,770		
BIENES INMUEBLES	1,733,526		
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>		
DIFERIDO			0
ANTICIPOS	<u>0</u>		
TOTAL ACTIVO		91,242,800	
			3,042,609
			2,310,087
			<u>732,522</u>
			88,200,191
			23,088,296
			17,851,081
			<u>47,260,814</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			91,242,800

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 OCTUBRE DE 2013

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B) DISMINUCION (C)		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	32,735,441	28,934,828	0	61,670,269	5,455,907	5,712,752	63,565,920	-1,895,651
	PARTICIPACIONES	32,735,441	1,337,902		34,073,343	5,455,907	5,712,752	35,968,994	-1,895,651
	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	15,723,190	37,573,407	91,131,176	15,279,804
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	94,339,138	97,581	2,661,064	91,775,655	15,723,190	22,938,082	76,495,851	15,279,804
	RAMO XII		7,339,060	0	7,339,060	0	7,339,060	7,339,060	0
	RAMO XXIII		7,296,265		7,296,265	0	7,296,265	7,296,265	0
	PROPIOS	14,627,968	0	0	14,627,968	3,627,831	3,705,937	14,448,720	179,248
	DERECHOS	14,627,968			14,627,968	3,627,831	3,705,937	14,448,720	179,248
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	141,702,547	43,667,734	2,661,064	182,709,217	24,806,928	46,992,096	169,145,816	13,563,401

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

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE OCTUBRE 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	4,031,070	3,723,607	17,902,588	6,283,930
	1131	SUELDOS FUNCIONARIOS	1,423,239			1,423,239	237,206	228,975	1,211,292	211,947
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	3,437,572			3,437,572	572,929	565,011	2,756,495	681,077
	1133	SUELDO A TRABAJADORES	5,080,337			5,080,337	846,723	889,060	4,445,298	635,039
	1311	PRIMA QUINQUENAL TRABAJADORES	830,864			830,864	138,477	141,899	707,082	123,782
	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	777,211	2,151,595	639,724
	1431	CUOTA SEGURO DE RETIRO	40,483			40,483	6,747	6,747	33,736	6,747
	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	26,111	-26,111
	1541	OTRAS PREST. CONTRACTUALES A TRABAJADORES	2,730,046			2,730,046	455,008	142,581	1,462,435	1,267,612
	1544	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS	276,458			276,458	46,076	37,084	145,959	130,499
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	608,563			608,563	101,427	93,571	409,527	199,036
	1546	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	1,728,000			1,728,000	288,000	286,716	1,454,641	273,359
	1591	CUOTAS DESPENSA FUNCIONARIOS	220,650			220,650	36,775	35,969	188,337	32,313
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	695,895			695,895	115,982	116,149	567,839	128,056
	1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,373,760			1,373,760	228,960	242,603	1,213,013	160,747
	1599	APORTACION PENSIONES POR TRABAJADORES	457,230			457,230	76,205	160,030	800,153	-342,923
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,272,597	0	0	1,272,597	212,100	209,373	766,997	505,599
	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	181,728			181,728	30,288	43,269	104,906	76,822
	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLO	271,802			271,802	45,300	24,731	159,946	111,856
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	127,584			127,584	21,264	29,027	70,185	57,399
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	43,774			43,774	7,296	6,740	15,408	28,366
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	27,511			27,511	4,585	16,200	18,188	9,323
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	131,934			131,934	21,989	8,357	8,357	123,577
	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	465,270			465,270	77,545	81,050	376,642	88,628
	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	996,071	552,177	3,314,628	2,661,799
	3111	ENERGIA ELECTRICA	171,757			171,757	28,626	25,699	133,234	38,523
	3131	AGUA	25,060			25,060	4,177	4,159	21,492	3,568
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	294,960			294,960	49,160	43,277	213,166	81,794
	3151	TELEFONIA CELULAR	0			0	0	11,480	62,656	-62,656
	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

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

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE OCTUBRE 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)					
	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR INMUEBLES	27,020			27,020	4,503	2,832	8,728	18,292
	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	16,240	16,240	11,565
	3551	REPARACION Y MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	280,946			280,946	46,824	39,439	156,304	124,642
	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	1,228	12,482	11,518
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	94,656			94,656	15,776	5,376	68,420	26,236
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	3,960,388			3,960,388	660,065	246,670	1,790,733	2,169,655
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	124,236			124,236	20,706	65,814	101,199	23,037
	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	24,000			24,000	4,000	1,030	10,533	13,467
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	49,845			49,845	8,308	7,021	83,945	-34,100
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	413,104			413,104	68,851	62,789	300,650	112,454
	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	151,844			151,844	25,306	19,124	87,499	64,345
4000		TRASFERENCIAS	95,639,138	43,667,734	2,661,064	136,645,808	15,496,470	24,405,463	99,900,789	36,745,019
		ESTATAL								
	4211	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (A.S.)	1,300,000	449,477		1,749,477	216,666	369,491	1,673,894	75,583
	4211	ADULTOS MAYORES		27,596,926		27,596,926	0	-2,595	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	22,064,607	69,987,716	21,787,939
		FEDERAL(RAMO XII)								
	4211	PROTECC. DESARROLLO INT. INFANCIA		1,488,855		1,488,855	0	688,654	688,654	800,201
	4211	FORTALEC. NAC. DE LA PROMOCION, PROTECC. Y SEG. DEL CUMP. DE LOS DERECHOS DE LA INF.		587,579		587,579	0	0	0	587,579
	4211	COMUNIDAD DIFERENTE		1,107,213		1,107,213	0	0	0	1,107,213
	4211	FORTALEC. PROCUR. DEFENSA MENOR		1,293,456		1,293,456	0	318,293	318,293	975,163
	4211	EQ. Y REEQUIPAMIENTO U.B.R.		1,715,154		1,715,154	0	211,199	211,199	1,503,955
	4211	INF. REH. Y EQUIP. DE ESPACIOS ALIMENTARIOS		645,936		645,936	0	644,995	644,995	941
	4211	HABITAT		221,639		221,639	0	110,819	110,819	110,820
	4211	REMODELACION Y EQ. CUNEROS ALBERGUE		279,229		279,229	0	0	0	279,229
		FEDERAL(RAMO XXIII)								
	4211	FONDO ACC. TRANSPORTE PUB. PERS. DISC.		7,296,265		7,296,265	0	0	0	7,296,265
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	43,667,734	2,661,064	168,081,250	20,735,711	28,890,620	121,885,002	46,196,247