

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2014
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		28,037,919
PARTICIPACIONES	<u>28,037,919</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		19,691,016
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	15,531,536	
RAMO XII	4,159,480	
RAMO XXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		1,505,786
DERECHOS	1,505,786	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		49,234,721
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		6,472,870
SERVICIOS PERSONALES	3,566,184	
GASTO OPERATIVO	<u>2,906,686</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	226,948	
SERVICIOS GENERALES	<u>2,679,738</u>	
TRANSFERENCIAS		28,199,807
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		34,672,677
SUPERAVIT		14,562,044

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 2014
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		63,460,901
PARTICIPACIONES	<u>63,460,901</u>	
I DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		73,051,604
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	62,126,144	
RAMO XII	10,925,460	
RAMO XXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		10,018,242
DERECHOS	10,018,242	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		146,530,747
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		21,593,771
SERVICIOS PERSONALES	15,432,970	
GASTO OPERATIVO	<u>6,160,801</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	726,326	
SERVICIOS GENERALES	<u>5,434,475</u>	
TRANSFERENCIAS		68,425,789
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		90,019,560
SUPERAVIT		56,511,187

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 2014
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	28,037,919	GASTO CORRIENTE	6,472,870
PARTICIPACIONES	28,037,919	SERVICIOS PERSONALES	3,566,184
		GASTO OPERATIVO	2,906,686
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	19,691,016	MATERIALES Y SUMINISTROS	226,948
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	2,679,738
RAMO XXXIII	15,531,536		
RAMO XII	4,159,480		
RAMO XXIII	0		
PROPIOS	1,505,786	TRANSFERENCIAS	28,199,807
DERECHOS	1,505,786	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	49,234,721	TOTAL EGRESOS	34,672,677
OTROS ORÍGENES	8,673,360	OTRAS APLICACIONES	139,190
FONDOS EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	93,193	DEUDORES DIVERSOS	9,190
ACREEDORES DIVERSOS	8,580,167	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	130,000
TOTAL ORIGENES	57,908,081	TOTAL APLICACIONES	34,811,867
DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2014	86,288,021	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2014	109,384,235
TOTAL GENERAL	144,196,102	TOTAL GENERAL	144,196,102

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 2014
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN				
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		63,460,901	GASTO CORRIENTE	21,593,771		
PARTICIPACIONES	63,460,901	SERVICIOS PERSONALES	15,432,970	GASTO OPERATIVO	6,160,801	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		73,051,604	MATERIALES Y SUMINISTROS	726,326	SERVICIOS GENERALES	5,434,475
CONVENIOS	0	TRANSFERENCIAS		68,425,789		
RAMO XXXIII	62,126,144	INVERSION PUBLICA		0		
RAMO XII	10,925,460	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0			
RAMO XXIII	0	OBRA PUBLICA	0			
PROPIOS		10,018,242				
DERECHOS	10,018,242					
PRODUCTOS	0					
APROVECHAMIENTOS	0					
TOTAL INGRESOS		146,530,747	TOTAL EGRESOS		90,019,560	
OTROS ORÍGENES		1,556,981	OTRAS APLICACIONES		1,468,087	
ACREEDORES DIVERSOS	1,433,536	DEUDORES DIVERSOS	13,516			
PATRIMONIO	123,445	BIENES MUEBLES	123,445			
		FONDOS EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	132,698			
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,198,428			
TOTAL ORIGENES		148,087,728	TOTAL APLICACIONES		91,487,647	
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		52,784,154	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2014		109,384,235	
TOTAL GENERAL		200,871,882	TOTAL GENERAL		200,871,882	

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 AGOSTO DE 2014
(PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		109,673,872	A CORTO PLAZO		10,894,660
FONDO REVOLVENTE	20,000		ACREEDORES DIVERSOS	9,984,784	
BANCOS	109,364,235		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>909,876</u>	
ALMACEN	259,873				
DEUDORES DIVERSOS	<u>29,764</u>		PATRIMONIO		122,368,013
			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	23,588,801	
FIJO		23,588,801	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,268,025	
BIENES MUEBLES	21,855,275		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>56,511,187</u>	
BIENES INMUEBLES	1,733,526				
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>				
DIFERIDO		0			
ANTICIPOS	<u>0</u>				
TOTAL ACTIVO		133,262,673	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		133,262,673

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 2014

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	72,735,441	3,184,995	0	75,920,436	24,852,924	28,037,919	63,460,901	12,459,535
	PARTICIPACIONES ADULTOS MAYORES	72,735,441	3,184,995	0	75,920,436	24,852,924	28,037,919	63,460,901	12,459,535
	TRASFERENCIAS FEDERALES	91,678,074	12,436,601	0	104,114,675	19,691,016	19,691,016	73,051,604	31,063,071
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	91,678,074	1,511,141	0	93,189,215	15,531,536	15,531,536	62,126,144	31,063,071
	RAMO XII		10,925,460	0	10,925,460	4,159,480	4,159,480	10,925,460	0
	RAMO XXIII		0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	0	0	0	4,584,125	1,505,786	10,018,242	-10,018,242
	DERECHOS	0	0	0	0	4,584,125	1,505,786	10,018,242	-10,018,242
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	164,413,515	15,621,596	0	180,035,111	49,128,065	49,234,721	146,530,747	33,504,364

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE AGOSTO DE 2014

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		26,572,583	0	0	26,572,583	3,634,812	3,566,184	15,432,970	11,139,613
	1131	SUELDOS FUNCIONARIOS	1,629,090			1,629,090	271,515	243,838	986,531	642,558
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	3,669,122			3,669,122	611,520	611,521	2,406,928	1,262,194
	1133	SUELDO A TRABAJADORES	5,676,313			5,676,313	946,052	947,059	3,787,551	1,888,762
	1311	PRIMA QUINQUENAL TRABAJADORES	927,023			927,023	154,504	147,441	589,976	337,047
	1321	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	162,909			162,909	0	0	74,865	88,044
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	183,456			183,456	0	0	86,423	97,033
	1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	357,681			357,681	0	0	175,131	182,549
	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	362,020			362,020	0	0	14,539	347,481
	1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	407,680			407,680	0	0	2,316	405,364
	1329	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	825,417			825,417	0	0	4,199	821,218
	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	3,107,844			3,107,844	421,761	357,519	1,524,935	1,582,909
	1431	CUOTA SEGURO DE RETIRO	42,508			42,508	7,085	7,085	28,338	14,169
	1432	CUOTA SEGURO DE RETIRO A PERSONAL				0		103,911	103,911	-103,911
	1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	120,553			120,553	0	0	28,659	91,893
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	135,757			135,757	0	0	35,359	100,398
	1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	210,024			210,024	0	0	69,978	140,045
	1541	OTRAS PREST. CONTRACTUALES A TRABAJADORES	2,984,540			2,984,540	260,600	168,310	1,660,794	1,323,746
	1544	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS	205,800			205,800	34,300	36,208	145,579	60,221
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	420,000			420,000	70,000	70,236	273,661	146,339
	1546	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	1,575,000			1,575,000	262,500	276,074	1,063,087	511,913
	1591	CUOTAS DESPENSA FUNCIONARIOS	264,371			264,371	44,062	40,495	157,616	106,755
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	755,345			755,345	125,891	127,042	499,904	255,441
	1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,528,396			1,528,396	254,733	257,063	1,027,138	501,258
	1599	APORTACION PENSIONES POR TRABAJADORES	1,021,736			1,021,736	170,289	172,384	685,551	336,185
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,197,554	0	0	1,197,554	195,760	226,948	726,326	471,228
	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	181,728			181,728	30,288	46,440	142,399	39,329
	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	231,031			231,031	38,505	26,054	121,410	109,621
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	102,067			102,067	17,011	14,925	49,677	52,391
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	35,019			35,019	5,837	7,663	10,592	24,427
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	23,384			23,384	3,897	5,239	12,195	11,189
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	131,934			131,934	21,989	69,403	104,535	27,399
	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	469,397			469,397	78,233	57,224	279,582	189,815
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	22,994			22,994	5,749	0	5,937	17,057
3000	SERVICIOS GENERALES		5,665,304	0	0	5,665,304	1,799,937	2,679,738	5,434,475	230,829
	3111	ENERGIA ELECTRICA	163,664			163,664	27,277	25,361	96,529	67,135
	3131	AGUA	27,655			27,655	4,609	7,744	17,600	10,055
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	256,690			256,690	42,782	42,981	176,510	80,181
	3151	TELEFONIA CELULAR	75,007			75,007	12,501	10,655	44,694	30,314
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				0	0	306,971	306,971	-306,971
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20,580			20,580	3,430	0	15,110	5,470
	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS				0	0	251,600	251,600	-251,600
	3331	SERV. CONSULT. ADM. PROC. TECNICA Y EN TECNOL. DE I	0			0	0	52,200	104,400	-104,400
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	0			0	0	22,756	22,756	-22,756
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				0	0	6,651	6,651	-6,651

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 2014

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)					
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	241,519			241,519	0	0	64,668	176,851
	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	27,020			27,020	0	2,500	2,500	24,520
	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	20,224			20,224	5,056	0	7,754	12,470
	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	27,805			27,805	6,951	0	10,111	17,694
	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC	280,946			280,946	70,237	41,933	105,636	175,310
	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,286			10,286	1,714	0	0	10,286
	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	24,000			24,000	4,000	1,163	3,939	20,061
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	94,656			94,656	15,776	17,301	106,411	-11,755
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	3,666,275			3,666,275	1,500,000	1,817,993	3,678,616	-12,341
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	99,388			99,388	16,565	0	50,488	48,900
	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	24,000			24,000	4,000	0	2,338	21,662
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	143,515			143,515	18,909	-5,242	30,864	112,651
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	340,598			340,598	45,885	58,006	259,985	80,613
	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	121,475			121,475	20,246	19,166	68,347	53,128
4000		TRASFERENCIAS	130,978,074	15,621,596	0	146,599,670	34,496,470	28,199,807	68,425,789	76,103,691
		ESTATAL								
	4211	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (A.S.)	1,300,000	3,184,995		4,484,995	216,667	785,072	2,836,447	1,648,548
	4211	ADULTOS MAYORES	38,000,000			38,000,000	19,000,000	0	0	38,000,000
		FEDERAL (RAMO XXXIII)								
	4211	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (RAMO XXXIII)	91,678,074	1,511,141		93,189,215	15,279,803	25,626,435	63,801,042	29,388,173
		FEDERAL(RAMO XII)								
	4211	APOYO A FAMILIAS CON MENORES DE 6 ANOS		5,365,024		5,365,024	0	1,788,300	1,788,300	3,576,724
	4211	DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE "		1,400,956		1,400,956	0	0	0	1,400,956
	4211	FORTALEC. PROCUR. DEFENSA MENOR		1,288,040		1,288,040	0	0	0	1,288,040
	4211	EQUIP. Y REHABIL DE ESPACIOS ALIMENTARIOS		801,250		801,250	0	0	0	801,250
	4211	PROTECCION Y DESARROLLO INTEGRAL INFANCIA		2,070,190						
		TOTAL	164,413,515	15,621,596	0	180,035,111	40,126,979	34,672,677	90,019,560	87,945,361