

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2014
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		25,052,027
PARTICIPACIONES	<u>25,052,027</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		15,531,536
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	15,531,536	
RAMO XII	0	
RAMO XXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		2,643,412
DERECHOS	2,643,412	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		43,226,975
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		5,435,991
SERVICIOS PERSONALES	4,284,618	
GASTO OPERATIVO	<u>1,151,373</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	206,509	
SERVICIOS GENERALES	<u>944,864</u>	
TRANSFERENCIAS		15,355,398
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		20,791,389
SUPERAVIT		22,435,586

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 ABRIL DE 2014
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		29,736,608
PARTICIPACIONES	<u>29,736,608</u>	
I DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		31,063,072
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	31,063,072	
RAMO XII	0	
RAMO XXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		4,797,210
DERECHOS	4,797,210	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		65,596,890
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		9,610,971
SERVICIOS PERSONALES	7,458,373	
GASTO OPERATIVO	<u>2,152,598</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	346,919	
SERVICIOS GENERALES	<u>1,805,679</u>	
TRANSFERENCIAS		26,338,110
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		35,949,081
SUPERAVIT		29,647,809

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 MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2014
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	25,052,027	GASTO CORRIENTE	5,435,991
PARTICIPACIONES	25,052,027	SERVICIOS PERSONALES	4,284,618
		GASTO OPERATIVO	1,151,373
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	15,531,536	MATERIALES Y SUMINISTROS	206,509
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	944,864
RAMO XXXIII	15,531,536		
RAMO XII	0		
RAMO XXIII	0		
PROPIOS	2,643,412	TRANSFERENCIAS	15,355,398
DERECHOS	2,643,412	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	43,226,975	TOTAL EGRESOS	20,791,389
OTROS ORÍGENES	110,097	OTRAS APLICACIONES	4,461,995
DEUDORES DIVERSOS	10,771	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,283
FONDOS EN ADMINISTRACION	80,043	ACREEDORES DIVERSOS	4,188,042
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,283	EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	254,670
TOTAL ORIGENES	43,337,072	TOTAL APLICACIONES	25,253,384
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	60,386,978	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2014	78,470,666
TOTAL GENERAL	103,724,050	TOTAL GENERAL	103,724,050

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 ABRIL DE 2014
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	29,736,608	GASTO CORRIENTE	9,610,971
PARTICIPACIONES	29,736,608		7,458,373
			2,152,598
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	31,063,072	MATERIALES Y SUMINISTROS	346,919
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	1,805,679
RAMO XXXIII	31,063,072		
RAMO XII	0		
RAMO XXIII	0		
PROPIOS	4,797,210	TRANSFERENCIAS	26,338,110
DERECHOS	4,797,210	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	65,596,890	TOTAL EGRESOS	35,949,081
OTROS ORÍGENES	19,283	OTRAS APLICACIONES	3,980,580
BIENES MUEBLES	19,283	DEUDORES DIVERSOS	1,687
		BIENES MUEBLES	19,283
		FONDOS EN ADMINISTRACION	221,779
		ACREEDORES DIVERSOS	3,180,175
		EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	557,656
TOTAL ORIGENES	65,616,173	TOTAL APLICACIONES	39,929,661
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	52,784,154	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2014	78,470,666
TOTAL GENERAL	118,400,327	TOTAL GENERAL	118,400,327

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 30 DE ABRIL DE 2014
(PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		78,748,474	A CORTO PLAZO		6,191,869
FONDO REVOLVENTE	20,000		ACREEDORES DIVERSOS	5,371,074	
BANCOS	78,450,666		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>820,795</u>	
ALMACEN	259,873				
DEUDORES DIVERSOS	<u>17,935</u>		PATRIMONIO		96,041,244
			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	23,484,639	
FIJO		23,484,639	RESULTADO DE EJ ANT	42,908,796	
BIENES MUEBLES	21,751,113		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>29,647,809</u>	
BIENES INMUEBLES	1,733,526				
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>				
DIFERIDO		0			
ANTICIPOS	<u>0</u>				
TOTAL ACTIVO		102,233,113	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		102,233,113

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 ABRIL 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	0	0	72,735,441	25,052,027	25,052,027	29,736,608	42,998,833
	PARTICIPACIONES ADULTOS MAYORES	72,735,441			72,735,441 0	25,052,027 0	25,052,027 0	29,736,608 0	42,998,833 0
	TRASFERENCIAS FEDERALES	91,678,074	1,511,141	0	93,189,215	15,531,536	15,531,536	31,063,072	62,126,143
	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	31,063,072	62,126,143
	RAMO XII		0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXIII		0		0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	0	0	0	4,402,825	2,643,412	4,797,210	-4,797,210
	DERECHOS	0			0	4,402,825	2,643,412	4,797,210	-4,797,210
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	164,413,515	1,511,141	0	165,924,656	44,986,388	43,226,975	65,596,890	100,327,766

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE ABRIL 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	4,625,810	4,284,618	7,458,373	16,129,670
	1131	SUELDOS FUNCIONARIOS	1,629,090			1,629,090	271,515	228,975	457,951	1,171,139
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	3,669,122			3,669,122	611,520	568,934	1,136,131	2,532,990
	1133	SUELDO A TRABAJADORES	5,676,313			5,676,313	946,052	905,484	1,806,486	3,869,826
	1311	PRIMA QUINQUENAL TRABAJADORES	927,023			927,023	154,504	143,022	286,262	640,761
	1321	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	162,909			162,909	0	0	0	162,909
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	183,456			183,456	0	1,042	1,042	182,414
	1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	357,681			357,681	0	1,820	1,820	355,861
	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	362,020			362,020	0	0	0	362,020
	1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	407,680			407,680	0	2,316	2,316	405,364
	1329	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	825,417			825,417	0	4,199	4,199	821,218
	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	3,107,844			3,107,844	421,761	468,996	795,235	2,312,608
	1431	CUOTA SEGURO DE RETIRO	42,508			42,508	7,085	7,085	14,169	28,338
	1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	120,553			120,553	120,553	28,659	28,659	91,893
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	135,757			135,757	135,757	35,359	35,359	100,398
	1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	210,024			210,024	210,024	69,978	69,978	140,045
	1541	OTRAS PREST. CONTRACTUALES A TRABAJADORES	2,984,540			2,984,540	785,264	834,802	964,632	-964,632
	1544	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS	205,800			205,800	34,300	46,275	73,245	132,555
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	420,000			420,000	70,000	72,102	119,435	300,565
	1546	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	1,575,000			1,575,000	262,500	307,088	545,322	1,029,679
	1591	CUOTAS DESPENSA FUNCIONARIOS	264,371			264,371	44,062	35,969	71,938	192,433
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	755,345			755,345	125,891	116,899	233,797	521,548
	1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,528,396			1,528,396	254,733	242,603	485,205	1,043,191
	1599	APORTACION PENSIONES POR TRABAJADORES	1,021,736			1,021,736	170,289	163,011	325,191	696,546
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,197,554	0	0	1,197,554	195,760	206,509	346,919	850,635
	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	181,728			181,728	30,288	55,329	72,023	109,705
	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	231,031			231,031	38,505	25,624	61,038	169,993
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	102,067			102,067	17,011	16,284	22,996	79,071
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	35,019			35,019	5,837	432	1,777	33,242
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	23,384			23,384	3,897	0	6,956	16,428
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	131,934			131,934	21,989	33,340	35,132	96,802
	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	469,397			469,397	78,233	75,500	146,996	322,401
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	22,994			22,994	0	0	0	22,994
3000	SERVICIOS GENERALES		5,665,304	0	0	5,665,304	1,013,791	944,864	1,805,679	3,859,626
	3111	ENERGIA ELECTRICA	163,664			163,664	27,277	25,822	51,473	112,191
	3131	AGUA	27,655			27,655	4,609	1,481	5,586	22,069
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	256,690			256,690	42,782	44,428	87,103	169,587
	3151	TELEFONIA CELULAR	75,007			75,007	12,501	12,742	23,370	51,638
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20,580			20,580	3,430	0	15,110	5,470
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	241,519			241,519	0	0	0	241,519
	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	27,020			27,020	0	0	0	27,020
	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	20,224			20,224	0	0	1,200	19,024
	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	27,805			27,805	0	0	10,111	17,694

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

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE ABRIL 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)					
	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC	280,946			280,946	70,237	13,062	26,816	254,130
	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	1,091	1,659	22,341
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	94,656			94,656	15,776	39,028	51,666	42,990
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	3,666,275			3,666,275	700,000	613,679	1,236,071	2,430,204
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	99,388			99,388	16,565	21,753	49,422	49,966
	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	24,000			24,000	4,000	0	893	23,107
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	143,515			143,515	35,958	86,638	90,507	53,008
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	340,598			340,598	54,696	71,101	124,948	215,650
	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	121,475			121,475	20,246	14,038	29,743	91,732
4000		TRASFERENCIAS	130,978,074	1,511,141	0	132,489,215	34,496,471	15,355,398	26,338,110	106,151,105
		ESTATAL								
	4211	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (A.S.)	1,300,000			1,300,000	216,667	422,328	718,799	581,201
	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	15,279,804	14,933,070	25,619,311	67,569,904
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	164,413,515	1,511,141	0	165,924,656	40,331,831	20,791,389	35,949,081	126,991,036