

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

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		8,132,140
PARTICIPACIONES	<u>8,132,140</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		22,769,858
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	15,531,535	
RAMO XII	0	
RAMO XXIII	<u>7,238,323</u>	
PROPIOS		2,604,426
DERECHOS	2,604,426	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		33,506,424
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		13,224,626
SERVICIOS PERSONALES	7,297,552	
GASTO OPERATIVO	<u>5,927,074</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,886	
SERVICIOS GENERALES	<u>4,437,188</u>	
TRANSFERENCIAS		46,440,075
INVERSION PUBLICA		10,027,382
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,027,382	
INVERSION PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		69,692,083
DEFICIT		-36,185,659

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 2014
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		74,367,939
PARTICIPACIONES	<u>74,367,939</u>	
I DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		115,792,338
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	93,189,215	
RAMO XII	15,364,800	
RAMO XXIII	<u>7,238,323</u>	
PROPIOS		15,543,329
DERECHOS	15,543,329	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		205,703,606
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		40,845,956
SERVICIOS PERSONALES	26,824,175	
GASTO OPERATIVO	<u>14,021,781</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,077,998	
SERVICIOS GENERALES	<u>10,943,783</u>	
TRANSFERENCIAS		129,560,724
INVERSION PUBLICA		13,093,643
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,593,643	
OBRA PUBLICA	<u>1,500,000</u>	
TOTAL EGRESOS		183,500,323
SUPERAVIT		22,203,283

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 2014
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	8,132,140	GASTO CORRIENTE	13,224,626
PARTICIPACIONES	8,132,140	SERVICIOS PERSONALES	7,297,552
		GASTO OPERATIVO	5,927,074
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	22,769,858	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,489,886
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	4,437,188
RAMO XXXIII	15,531,535		
RAMO XII	0		
RAMO XXIII	7,238,323		
PROPIOS	2,604,426	TRANSFERENCIAS	46,440,075
DERECHOS	2,604,426	INVERSION PUBLICA	10,027,382
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,027,382
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	33,506,424	TOTAL EGRESOS	69,692,083
OTROS ORÍGENES	26,048,546	OTRAS APLICACIONES	1,354,584
DEUDORES DIVERSOS	13,817	BIENES MUEBLES	1,354,584
FONDOS EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	870,789		
ACREEDORES DIVERSOS	22,130,187		
PATRIMONIO	1,354,584		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,679,169		
TOTAL ORIGENES	59,554,970	TOTAL APLICACIONES	71,046,667
DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	103,682,058	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	92,190,361
TOTAL GENERAL	163,237,028	TOTAL GENERAL	163,237,028

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 2014
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	74,367,939	GASTO CORRIENTE	40,845,956
PARTICIPACIONES	74,367,939	SERVICIOS PERSONALES	26,824,175
		GASTO OPERATIVO	14,021,781
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	115,792,338	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,077,998
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	10,943,783
RAMO XXXIII	93,189,215		
RAMO XII	15,364,800	TRANSFERENCIAS	129,560,724
RAMO XXIII	7,238,323	INVERSION PUBLICA	13,093,643
PROPIOS	15,543,329	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,593,643
DERECHOS	15,543,329	OBRA PUBLICA	1,500,000
PRODUCTOS	0		
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	205,703,606	TOTAL EGRESOS	183,500,323
OTROS ORÍGENES	31,619,167	OTRAS APLICACIONES	14,416,243
DEUDORES DIVERSOS	6,411	BIENES MUEBLES	14,281,603
FONDOS EN ADMINISTRACION	1,018,335	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	134,640
ACREEDORES DIVERSOS	16,312,818		
PATRIMONIO	14,281,603		
TOTAL ORIGENES	237,322,773	TOTAL APLICACIONES	197,916,566
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	52,784,154	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	92,190,361
TOTAL GENERAL	290,106,927	TOTAL GENERAL	290,106,927

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 2014
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		92,460,071	
FONDO REVOLVENTE	20,000		
BANCOS	92,170,361		
ALMACEN	259,873		
DEUDORES DIVERSOS	<u>9,837</u>		
FIJO		37,746,959	
BIENES MUEBLES	36,013,433		
BIENES INMUEBLES	1,733,526		
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>		
DIFERIDO			0
ANTICIPOS	<u>0</u>		
TOTAL ACTIVO		130,207,030	
			26,924,975
			ACREEDORES DIVERSOS 24,864,066
			FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS <u>2,060,909</u>
			103,282,055
			PATRIMONIO
			BIENES MUEBLES E INMUEBLES 37,746,959
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 43,331,813
			<u>RESULTADO DEL EJERCICIO 22,203,283</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			130,207,030

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 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	1,552,498	74,367,938	8,132,140	8,132,140	74,367,939	-1
	PARTICIPACIONES ADULTOS MAYORES	72,735,441	3,184,995	1,552,498	74,367,938	8,132,140	8,132,140	74,367,939	-1
				0	0	0	0	0	0
	TRASFERENCIAS FEDERALES	91,678,074	24,114,264	0	115,792,338	22,769,858	22,769,858	115,792,338	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	91,678,074	1,511,141	0	93,189,215	15,531,535	15,531,535	93,189,215	0
	RAMO XII		15,364,800	0	15,364,800	0	0	15,364,800	0
	RAMO XXIII		7,238,323		7,238,323	7,238,323	7,238,323	7,238,323	0
	PROPIOS	0	15,543,329	0	15,543,329	2,604,426	2,604,426	15,543,329	0
	DERECHOS	0	15,543,329		15,543,329	2,604,426	2,604,426	15,543,329	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	164,413,515	42,842,588	1,552,498	205,703,605	33,506,424	33,506,424	205,703,606	-1

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

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (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	26,572,583	1,125,938	874,343	26,824,178	6,797,712	7,297,552	26,824,175	2
	1131	SUELDOS FUNCIONARIOS	1629090		131169	1497921	271515	255970	1497921	0
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	3669122		39152	3629970	611520	611521	3629969	1
	1133	SUELDO A TRABAJADORES	5676313	3268		5679581	946052	947059	5679581	0
	1311	PRIMA QUINQUENAL TRABAJADORES	927023		41267	885756	154504	148723	885756	0
	1321	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	162909		16796	146113	81454	71248	146113	0
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	183456		5305	178151	91728	91728	178151	0
	1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	357681		5863	351818	178840	176095	351817	0
	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	362020		29046	332974	362020	318436	332974	0
	1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	407680		5382	402298	407680	399982	402298	0
	1329	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	825417		6175	819242	825417	810356	819242	0
	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	3107844		177125	2930719	999036	1048913	2930718	0
	1431	CUOTA SEGURO DE RETIRO	42508			42508	7085	7085	42508	0
	1432	CUOTA SEGURO DE RETIRO A PERSONAL		909883		909883	0	214289	909883	0
	1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	120553		51505	69048	0	40388	69048	0
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	135757		52323	83434	0	48075	83435	0
	1443	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	210024		47274	162750	0	92771	162750	0
	1541	OTRAS PREST. CONTRACTUALES A TRABAJADORES	2984540		238559	2745981	899085	912115	2745981	0
	1544	SERVICIO MEDICO FUNCIONARIOS	205800	15937		221737	34300	32117	221737	0
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	420000	11006	1867	429139	70000	72682	429139	0
	1546	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	1575000	164359		1739359	262500	399268	1739359	0
	1591	CUOTAS DESPENSA FUNCIONARIOS	264371		24178	240193	44062	41289	240193	0
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	755345		1358	753987	125891	127042	753987	0
	1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1528396	11797		1540193	254733	257063	1540193	0
	1599	APORTACION PENSIONES POR TRABAJADORES	1021736	9688		1031424	170289	173340	1031424	0
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,197,554	1,916,830	0	3,114,385	195,760	1,489,886	3,077,998	36,387
	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	181,728	188,941		370,669	30,288	152,174	357,045	13,624
	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLO	231,031	44,242		275,273	38,505	39,835	276,603	-1,330
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		752,674		752,674	0	388,468	745,483	7,191
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	102,067	9,601		111,668	17,011	27,111	100,190	11,478
	2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		14,400		14,400	0	13,364	13,364	1,036
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	35,019	81,970		116,989	5,837	15,617	101,422	15,567
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		290,665		290,665	0	239,188	290,665	0
	2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES		9,717		9,717	0	9,717	9,717	0
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	23,384	415		23,799	3,897	6,870	23,377	422
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	131,934	71,173		203,107	21,989	0	181,189	21,918
	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		35,094		35,094	0	35,099	35,099	-5
	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	469,397	76,920		546,317	78,233	110,487	421,849	124,468
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		6,074		6,074	0	171,958	178,032	-171,958
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	22,994	334,945		357,939	5,749	279,998	343,963	13,977
3000		SERVICIOS GENERALES	5,665,304	5,278,477	0	10,943,782	916,253	4,437,188	10,943,783	-1
	3111	ENERGIA ELECTRICA	163,664.00			163,664	27,277	23,083	143,393	20271
	3131	AGUA	27,655.25			27,655	4,609	3,592	21,192	6463
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	256,690.25	6,528		263,218	42,782	45,417	263,738	-520
	3151	TELEFONIA CELULAR	75,007.25			75,007	12,501	10,655	66,003	9004
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		306,971		306,971	0	0	306,971	0
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROC. DE	0.00	87,763		87,763	0	0	87,763	0
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20,580.25			20,580	3,430	4,591	19,963	617
	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	0.00	846,400		846,400	0	234,000	806,400	40000
	3331	SERV. CONSULT. ADM. PROC. TECNICA Y EN TECNOL. DE	0.00	104,400		104,400	0	0	104,400	0

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 2014

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (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
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,563,256		1,563,256	0	1,559,060	1,581,816	-18560
	3371	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	125,860		125,860	0	125,860	125,860	0
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		7,276		7,276	0	-449	6,827	449
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	241,519.00	157,069		398,588	0	0	396,335	2254
	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLI	27,020.00			27,020	0	8,352	19,774	7246
	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	20,224.00	3,954		24,178	5,056	0	19,122	5056
	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	27,805.00			27,805	6,951	0	17,303	10502
	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	280,946.00			280,946	0	81,449	217,418	63528
	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,286.00			10,286	1,714	3,944	8,816	1470
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE I	0.00	277,246		277,246	0	270,673	270,673	6573
	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	24,000.00			24,000	4,000	1,614	6,672	17328
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	94,656.00			333,123	15,776	147,579	286,458	46665
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	3,666,275.00	1,048,455		4,714,730	626,275	926,207	4,714,730	0
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		333,955		333,955	0	673,116	673,116	-339161
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	99,388.00			99,388	16,565	32,383	86,871	12517
	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	24,000.00			24,000	4,000	0	2,338	21662
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	143,515.00	7,238		150,753	32,282	9,154	42,654	108099
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	340,598.00	64,139		404,737	92,789	155,176	444,381	-39644
	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	121,475.00	99,500		220,975	20,246	121,731	202,796	18179
4000	TRASFERENCIAS		130,978,074	35,759,175	15,182,084	151,555,165	15,748,202	46,440,075	129,560,724	21,994,441
		ESTATAL								
	4211	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (A.S.)	1,300,000	12,442,622		13,742,622	216,667	6,494,149	13,742,612	10
	4211	ADULTOS MAYORES	38,000,000		15,182,084	22,817,916	0	823,485	823,485	21,994,431
		FEDERAL (RAMO XXXIII)								
	4211	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (RAMO XXXIII)	91,678,074	17,945,292		109,623,366	15,531,535	36,731,680	109,623,366	0
		FEDERAL(RAMO XII)								
	4211	APOYO A FAMILIAS CON MENORES DE 6 ANOS		5,371,261		5,371,261	0	2,390,761	5,371,261	0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0	11,637,216	0	11,637,216	0	10,027,382	11,593,643	43,573
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		354,530		354,530	0	238,784	346,897	7,633
	5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		381,435		381,435	0	37,840	370,995	10,440
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		1,182,074		1,182,074	0	675,776	1,182,074	0
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		445,864		445,864	0	112,514	420,364	25,500
	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		45,308		45,308	0	15,866	45,308	0
	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		80,150		80,150	0	24,713	80,150	0
	5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		7,516		7,516	0	7,516	7,516	0
	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		8,622,316		8,622,316	0	8,622,316	8,622,316	0
	5651	EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC.		39,069		39,069	0	0	39,069	0
	5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONIC		107,805		107,805	0	0	107,805	0
	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS		371,149		371,149	0	292,057	371,149	0
6000	OBRA PUBLICA		0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0
	6172	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCION		449,326		449,326	0	0	449,326	0
	6192	TRABAJOS DE ACABADO EN EDIFICACIONES		1,050,674		1,050,674	0	0	1,050,674	0
		TOTAL	164,413,515	57,218,637	16,056,427	205,575,725	23,657,927	69,692,083	183,500,323	22,074,402