

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2015
(PESOS)

INGRESOS		
I DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		16,002,204
PARTICIPACIONES	14,002,204	
REMANENTE DE PARTICIPACIONES 2014	2,000,000	
	<hr/>	
I DERIVADOS DE TRANFERENCIAS FEDERALES		26,075,963
CONVENIOS	10,524,843	
RAMO XXXIII	15,551,120	
RAMO XII	0	
RAMO XXIII	0	
	<hr/>	
I PROPIOS		1,051,398
DERECHOS	934,798	
PRODUCTOS	116,600	
APROVECHAMIENTOS	0	
	<hr/>	
TOTAL INGRESOS		43,129,565
EGRESOS		
(GASTOS CORRIENTE		6,625,142
SERVICIOS PERSONALES	4,079,134	
GASTO OPERATIVO	2,546,008	
	<hr/>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	388,456	
SERVICIOS GENERALES	2,157,552	
	<hr/>	
TRANSFERENCIAS		11,589,395
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
INVERSION PUBLICA	0	
	<hr/>	
TOTAL EGRESOS		18,214,537
SUPERAVIT		24,915,028

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 2015
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		46,666,898
PARTICIPACIONES	44,666,898	
REMANENTE DE PARTICIPACIONES 2014	<u>2,000,000</u>	
I DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		76,243,888
CONVENIOS	14,039,408	
RAMO XXXIII	62,204,480	
RAMO XII	0	
RAMO XXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		9,722,493
DERECHOS	9,372,093	
PRODUCTOS	350,400	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		132,633,279
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		25,703,517
SERVICIOS PERSONALES	18,689,651	
GASTO OPERATIVO	<u>7,013,866</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,076,057	
SERVICIOS GENERALES	<u>5,937,809</u>	
TRANSFERENCIAS		65,936,375
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		91,639,892
SUPERAVIT		40,993,387

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 2015
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	16,002,204	GASTO CORRIENTE	6,625,142
PARTICIPACIONES	14,002,204	SERVICIOS PERSONALES	4,079,134
REMANENTE DE PARTICIPACIONES 2014	2,000,000	GASTO OPERATIVO	2,546,008
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	26,075,963	MATERIALES Y SUMINISTROS	388,456
CONVENIOS	10,524,843	SERVICIOS GENERALES	2,157,552
RAMO XXXIII	15,551,120		
RAMO XII	0		
RAMO XXIII	0		
PROPIOS	1,051,398	TRANSFERENCIAS	11,589,395
DERECHOS	934,798	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	116,600	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	43,129,565	TOTAL EGRESOS	18,214,537
OTROS ORÍGENES	3,364,744	OTRAS APLICACIONES	8,194,082
DEUDORES DIVERSOS	3,364,744	BIENES MUEBLES	382,053
		FONDOS EN ADMINISTRACION	270,727
		ACREEDORES DIVERSOS	4,103,990
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,437,312
TOTAL ORIGENES	46,494,309	TOTAL APLICACIONES	26,408,619
DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2015	80,852,899	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2015	100,938,589
TOTAL GENERAL	127,347,208	TOTAL GENERAL	127,347,208

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 2015
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN			
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		46,666,898			
PARTICIPACIONES	44,666,898	SERVICIOS PERSONALES	18,689,651		
REMANENTE DE PARTICIPACIONES 2014	2,000,000	GASTO OPERATIVO	7,013,866		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		76,243,888			
CONVENIOS	14,039,408	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,076,057		
RAMO XXXIII	62,204,480	SERVICIOS GENERALES	5,937,809		
RAMO XII	0				
RAMO XXIII	0				
PROPIOS		9,722,493			
DERECHOS	9,372,093	TRANSFERENCIAS	65,936,375		
PRODUCTOS	350,400	INVERSION PUBLICA	0		
APROVECHAMIENTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0		
		OBRA PUBLICA	0		
TOTAL INGRESOS		132,633,279	TOTAL EGRESOS	91,639,892	
OTROS ORÍGENES		0			
			OTRAS APLICACIONES		
			DEUDORES DIVERSOS	196,539	
			BIENES MUEBLES	382,053	
			FONDOS EN ADMINISTRACION	510,147	
			ACREEDORES DIVERSOS	18,378,641	
			RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	12,777,779	
TOTAL ORIGENES		132,633,279	TOTAL APLICACIONES		123,885,051
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		92,190,361	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2015		100,938,589
TOTAL GENERAL		224,823,640	TOTAL GENERAL		224,823,640

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 2015
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE	101,404,838	A CORTO PLAZO	8,036,187
FONDO REVOLVENTE	0	ACREEDORES DIVERSOS	6,485,425
BANCOS	100,938,589	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>1,550,762</u>
ALMACEN	259,873	 PATRIMONIO	 131,497,663
DEUDORES DIVERSOS	<u>206,376</u>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,746,959
 FIJO	 38,129,012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,757,317
BIENES MUEBLES	36,395,486	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>40,993,387</u>
BIENES INMUEBLES	1,733,526		
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>		
 DIFERIDO	 0		
ANTICIPOS	<u>0</u>		
 TOTAL ACTIVO	 139,533,850	 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	 139,533,850

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 2015

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	72,735,441	2,000,000	4,622,759	70,112,682	7,775,364	16,002,204	46,666,898	23,445,784
	PARTICIPACIONES	72,735,441		4,622,759	68,112,682	7,775,364	14,002,204	44,666,898	23,445,784
	REMANENTE DE PARTICIPACIONES 2014		2,000,000		2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
	TRASFERENCIAS FEDERALES	93,189,215	14,156,910	0	107,346,125	26,075,963	26,075,963	76,243,888	31,102,237
	CONVENIOS	0	14,039,408	0	14,039,408	10,524,843	10,524,843	14,039,408	0
	RAMO XXXIII	93,189,215	117,502	0	93,306,717	15,551,120	15,551,120	62,204,480	31,102,237
	RAMO XII		0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXIII		0		0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	0	0	0	0	1,051,398	9,722,493	-9,722,493
	DERECHOS		0		0	0	934,798	9,372,093	-9,372,093
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	116,600	350,400	-350,400
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	165,924,656	16,156,910	4,622,759	177,458,807	33,851,327	43,129,565	132,633,279	44,825,528

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE AGOSTO DE 2015

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		32,892,554	435,000	52,200	33,275,354	4,520,792	4,079,134	18,689,651	14,585,703
	1131	Sueldo a funcionarios	1,860,425		52,200	1,808,225	310,073	277,426	1,143,060	665,165
	1132	Sueldos al Personal	5,060,076			5,060,076	843,346	809,290	3,189,956	1,870,120
	1133	Sueldos a Trabajadores	6,050,393			6,050,393	1,008,398	989,269	3,996,662	2,053,731
	1312	Prima Quinquenal A Trabajadores	1,028,946			1,028,946	171,490	156,588	632,928	396,018
	1321	Primas Vacacional a Funcionarios	186,042			186,042	0	0	82,340	103,702
	1322	Prima Vacacional al Personal	253,004			253,004	0	2,173	93,372	159,632
	1323	Prima Vacacional a Trabajadores	383,465			383,465	0	0	185,491	197,974
	1326	Gratificacion de fin de año a Funcionarios	413,428			413,428	0	0	14,683	398,745
	1327	Gratificacion de fin de año a Personal	562,230			562,230	0	4,830	11,201	551,030
	1328	Gratificacion de fin de año a Trabajadores	884,918			884,918	0	0	10,219	874,699
	1431	Cuota Seguro de Retiro a Funcionarios	1,230,345			1,230,345	205,058	176,660	713,055	517,290
	1432	Cuota Seguro de Retiro a Personal	346,018			346,018	57,672	51,255	205,018	141,000
	1441	Cuota Seguro de Vida a Funcionarios	137,672			137,672	0	0	20,265	117,407
	1442	Cuota Seguro de Vida a Personal	187,224			187,224	0	0	24,122	163,102
	1443	Cuota Seguro de Vida a Trabajadores	223,865			223,865	0	0	46,548	177,317
	1541	Ayuda Para Pasajes	156,074			156,074	26,012	24,602	98,751	57,323
	1542	Apoyo Canasta	4,779			4,779	798	0	0	4,779
	1543	Otras prestaciones Funcionarios	465,902			465,902	77,650	68,102	276,656	189,246
	1544	Dias Economicos a Funcionarios	93,022			93,022	0	0	71,945	21,077
	1545	Dias Economicos a Personal	126,501			126,501	0	0	82,503	43,998
	1546	Dias Economicos a Trabajadores	151,260			151,260	0	0	108,107	43,153
	1549	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios	126,652			126,652	21,106	17,987	73,610	53,042
	154A	Incentivo al Ahorro del Personal	172,259			172,259	28,710	25,752	102,875	69,384
	154B	Incentivo al Ahorro de los Trabajadores	238,185			238,185	39,696	37,096	149,700	88,485
	154C	Aniversario dia del Trabajo	34,021			34,021	0	0	32,344	1,677
	154J	Servicio Medico a Funcionarios	245,250	70,000		315,250	40,878	21,765	158,709	156,541
	154K	Servicio Medico a Personal	716,625	85,000		801,625	119,438	71,113	357,248	444,377
	154L	Servicio Medico a Trabajadores	1,732,501	280,000		2,012,501	288,746	271,649	1,262,117	750,384
	1591	Cuotas Despensa a Funcionarios	300,135			300,135	50,020	43,750	179,855	120,280
	1592	Cuotas Despensa a Personal	1,300,588			1,300,588	216,766	206,465	825,644	474,944
	1593	Cuotas Despensa a Trabajadores	1,619,496			1,619,496	269,916	270,493	1,084,851	534,645
	1596	Percepcion complementaria a Funcionarios	1,860,424			1,860,424	310,072	277,426	1,132,049	728,375
	1599	Otras Percepciones a Trabajadores	2,347,317			2,347,317	250,421	92,354	1,582,432	764,885
	159C	Aportaciones Pensiones por Trabajadores	1,107,149			1,107,149	184,526	183,090	734,877	372,272
	159E	Bono Anual a Funcionarios	310,070			310,070	0	0	0	310,070
	159F	Bono Anual a Personal	421,673			421,673	0	0	0	421,673
	159G	Bono Anual a Trabajadores	554,620			554,620	0	0	6,460	548,160
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,241,094	217,265	0	3,458,359	2,112,526	388,456	1,076,057	2,382,302
	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	196,266	8,100		204,366	40,811	45,609	143,088	61,278
	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	249,514	7,220		256,734	48,806	49,745	177,690	79,043
	2151	Material impreso e información digital	0	36,907		36,907	36906.61	36,907	36,907	0
	2161	Material de limpieza	110,232			110,232	18372	16,586	64,951	45,281
	2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	27,000			27,000	4,500	510	3,912	23,088
	2211	Productos alimenticios para personas	35,019	40,000		75,019	6,936	10,285	48,660	26,359
	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,620,000			1,620,000	1,620,000	0	0	1,620,000
	2461	Material eléctrico y electrónico	23,384			23,384	3,897	2,822	12,729	10,655
	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	263,868			263,868	87,956	0	81,841	182,027
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	686,305	125,039		811,344	239,425	225,511	502,212	309,132
	2911	Herramientas menores	29,506			29,506	4,917	482	4,067	25,439

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 2015

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
3000	SERVICIOS GENERALES		11,530,237	236,394	985,987	10,780,644	3,380,279	2,157,552	5,937,809	4,842,835
	3111	Energía eléctrica	190,213			190,213	31,702	21,079	85,383	104,830
	3131	Agua	29,867			29,867	4,978	2,317	10,457	19,410
	3141	Telefonía tradicional	304,029			304,029	50,671	41,547	169,305	134,724
	3151	Telefonía celular	89,148			89,148	14,858	10,655	44,647	44,501
	3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	0	8,600		8,600	8,600	8,600	8,600	0
	3181	Servicios postales y telegráficos	40,542			40,542	0	437	12,914	27,628
	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	139,200		139,200	139,200	139,200	139,200	0
	3451	Seguro de bienes patrimoniales	485,001	17,668		502,669	502,669	280,583	308,711	193,959
	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	40,966			40,966	0	824	18,867	22,099
	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo c	30,186			30,186	7,546	0	3,990	26,196
	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	41,751			41,751	10,437	2,877	19,877	21,874
	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	379,021			379,021	63,170	32,034	148,853	230,168
	3591	Servicios de jardinería y fumigación	232,262			232,262	218,711	0	7,192	225,070
	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	199,800			199,800	0	0	0	199,800
	3691	Otros servicios de información	35,954			35,954	5,992	780	4,979	30,975
	3711	Pasajes aéreos	30,000			30,000	0	0	8,691	21,309
	3751	Viáticos en el país	185,527			185,527	30,920	18,864	74,896	110,631
	3811	Gastos de ceremonial	615,923	48,511		664,434	0	0	664,434	0
	3821	Gastos de orden social y cultural	7,683,232		985,987	6,697,245	2,139,996	1,465,361	3,772,627	2,924,618
	3831	Congresos y convenciones	155,172			155,172	25,863	0	0	155,172
	3851	Gastos de representación	24,000			24,000	4,000	2,459	2,459	21,541
	3921	Impuestos y derechos	41,954	22,414		64,368	22,414	17,709	60,105	4,263
	3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	538,468			538,468	72,348	81,904	272,312	266,156
	3991	Otros servicios generales	157,221			157,221	26,203	30,322	99,310	57,911
4000	TRASFERENCIAS		118,260,771	185,869	3,636,772	114,809,868	20,026,542	11,589,395	65,936,375	48,873,492
	4411	Ayudas sociales a personas	116,937,257	185,869	3,636,772	113,486,354	19,355,957	11,498,685	65,440,545	48,045,808
	4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	783,514			783,514	130,585	90,710	495,830	287,684
	4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	540,000			540,000	540,000	0	0	540,000
TOTAL			165,924,656	1,074,527	4,674,959	162,324,224	30,040,138	18,214,537	91,639,892	70,684,333