

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(PESOS)

INGRESOS		
I DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		7,775,364
PARTICIPACIONES	<u>7,775,364</u>	
I DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		19,065,685
CONVENIOS	3,514,565	
RAMO XXXIII	15,551,120	
RAMO XII	0	
RAMO XXIII	<u>0</u>	
I PROPIOS		2,947,341
DERECHOS	2,889,741	
PRODUCTOS	57,600	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		29,788,390
EGRESOS		
I GASTOS CORRIENTE		7,782,685
SERVICIOS PERSONALES	5,507,569	
GASTO OPERATIVO	<u>2,275,116</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	246,136	
SERVICIOS GENERALES	<u>2,028,980</u>	
TRANSFERENCIAS		14,518,776
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
INVERSION PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		22,301,461
SUPERAVIT		7,486,929

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 JUNIO DE 2015
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		30,664,694
PARTICIPACIONES	<u>30,664,694</u>	
I DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		50,167,925
CONVENIOS	3,514,565	
RAMO XXXIII	46,653,360	
RAMO XII	0	
RAMO XXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		8,671,095
DERECHOS	8,437,295	
PRODUCTOS	233,800	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		89,503,714
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		19,078,375
SERVICIOS PERSONALES	14,610,517	
GASTO OPERATIVO	<u>4,467,858</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	687,601	
SERVICIOS GENERALES	<u>3,780,257</u>	
TRANSFERENCIAS		54,346,980
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		73,425,355
SUPERAVIT		16,078,359

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 MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	7,775,364	GASTO CORRIENTE	7,782,685
PARTICIPACIONES	7,775,364	SERVICIOS PERSONALES	5,507,569
		GASTO OPERATIVO	2,275,116
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	19,065,685	MATERIALES Y SUMINISTROS	246,136
CONVENIOS	3,514,565	SERVICIOS GENERALES	2,028,980
RAMO XXXIII	15,551,120		
RAMO XII	0		
RAMO XXIII	0		
PROPIOS	2,947,341	TRANSFERENCIAS	14,518,776
DERECHOS	2,889,741	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	57,600	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	29,788,390	TOTAL EGRESOS	22,301,461
OTROS ORÍGENES	0	OTRAS APLICACIONES	14,834,730
		DEUDORES DIVERSOS	3,535,502
		FONDOS EN ADMINISTRACION	417,234
		ACREEDORES DIVERSOS	1,735,393
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,146,601
TOTAL ORIGENES	29,788,390	TOTAL APLICACIONES	37,136,191
DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2015	88,200,700	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2015	80,852,899
TOTAL GENERAL	117,989,090	TOTAL GENERAL	117,989,090

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 JUNIO DE 2015
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	30,664,694	GASTO CORRIENTE	19,078,375
PARTICIPACIONES	30,664,694	SERVICIOS PERSONALES	14,610,517
		GASTO OPERATIVO	4,467,858
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	50,167,925	MATERIALES Y SUMINISTROS	687,601
CONVENIOS	3,514,565	SERVICIOS GENERALES	3,780,257
RAMO XXXIII	46,653,360		
RAMO XII	0		
RAMO XXIII	0		
PROPIOS	8,671,095	TRANSFERENCIAS	54,346,980
DERECHOS	8,437,295	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	233,800	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	89,503,714	TOTAL EGRESOS	73,425,355
OTROS ORÍGENES	0	OTRAS APLICACIONES	27,415,821
		DEUDORES DIVERSOS	3,561,283
		FONDOS EN ADMINISTRACION	239,420
		ACREEDORES DIVERSOS	14,274,651
		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	9,340,467
TOTAL ORIGENES	89,503,714	TOTAL APLICACIONES	100,841,176
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	92,190,361	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2015	80,852,899
TOTAL GENERAL	181,694,075	TOTAL GENERAL	181,694,075

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 JUNIO DE 2015
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE	84,683,892	A CORTO PLAZO	12,410,904
FONDO REVOLVENTE	0	ACREEDORES DIVERSOS	10,589,415
BANCOS	80,852,899	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>1,821,489</u>
ALMACEN	259,873	 PATRIMONIO	110,019,947
DEUDORES DIVERSOS	<u>3,571,120</u>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,746,959
 FIJO	37,746,959	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	56,194,629
BIENES MUEBLES	36,013,433	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>16,078,359</u>
BIENES INMUEBLES	1,733,526		
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>		
 DIFERIDO	0		
ANTICIPOS	<u>0</u>		
 TOTAL ACTIVO	122,430,851	 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	122,430,851

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 JUNIO 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	0	4,570,559	68,164,882	7,775,364	7,775,364	30,664,694	37,500,188
	PARTICIPACIONES	72,735,441	0	4,570,559	68,164,882	7,775,364	7,775,364	30,664,694	37,500,188
	TRASFERENCIAS FEDERALES	93,189,215	3,632,067	0	96,821,282	19,065,684	19,065,685	50,167,925	46,653,357
	CONVENIOS	0	3,514,565	0	3,514,565	3,514,564	3,514,565	3,514,565	0
	RAMO XXXIII	93,189,215	117,502	0	93,306,717	15,551,120	15,551,120	46,653,360	46,653,357
	RAMO XII		0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXIII		0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	0	0	0	0	2,947,341	8,671,095	-8,671,095
	DERECHOS		0	0	0	0	2,889,741	8,437,295	-8,437,295
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	57,600	233,800	-233,800
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	165,924,656	3,632,067	4,570,559	164,986,164	26,841,048	29,788,390	89,503,714	75,482,450

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

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

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (A)	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	0	0	32,892,554	5,305,696	5,507,569	14,610,517	18,282,037
1131		Sueldo a funcionarios	1,860,425			1,860,425	310,072	301,765	865,634	994,791
1132		Sueldos al Personal	5,060,076			5,060,076	843,346	864,010	2,380,665	2,679,411
1133		Sueldos a Trabajadores	6,050,393			6,050,393	1,008,398	1,092,168	3,007,393	3,043,000
1312		Prima Quinquenal A Trabajadores	1,028,946			1,028,946	171,490	167,068	476,340	552,606
1321		Primas Vacacional a Funcionarios	186,042			186,042	93,022	75,734	82,340	103,702
1322		Prima Vacacional al Personal	253,004			253,004	126,501	89,262	91,198	161,806
1323		Prima Vacacional a Trabajadores	383,465			383,465	191,732	183,921	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	2,068	6,371	555,859
1328		Gratificacion de fin de año a Trabajadores	884,918			884,918	0	6,595	10,219	874,699
1431		Cuota Seguro de Retiro a Funcionarios	1,230,345			1,230,345	205,058	189,697	536,395	693,950
1432		Cuota Seguro de Retiro a Personal	346,018			346,018	57,672	56,121	153,764	192,254
1441		Cuota Seguro de Vida a Funcionarios	137,672			137,672	0	20,265	20,265	117,407
1442		Cuota Seguro de Vida a Personal	187,224			187,224	0	24,122	24,122	163,102
1443		Cuota Seguro de Vida a Trabajadores	223,865			223,865	0	46,548	46,548	177,317
1541		Ayuda Para Pasajes	156,074			156,074	26,012	24,774	74,149	81,925
1542		Apoyo Canasta	4,779			4,779	798	0	0	4,779
1543		Otras prestaciones Funcionarios	465,902			465,902	77,650	68,102	208,554	257,348
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	1,133	108,107	43,153
1549		Incentivo al Ahorro de los Funcionarios	126,652			126,652	21,106	17,987	55,623	71,029
154A		Incentivo al Ahorro del Personal	172,259			172,259	28,710	25,602	77,123	95,136
154B		Incentivo al Ahorro de los Trabajadores	238,185			238,185	39,698	37,358	112,604	125,581
154C		Aniversario dia del Trabajo	34,021			34,021	34,021	32,250	32,344	1,677
154J		Servicio Medico a Funcionarios	245,250			245,250	40,878	37,912	136,944	108,306
154K		Servicio Medico a Personal	716,625			716,625	119,438	93,602	286,134	430,491
154L		Servicio Medico a Trabajadores	1,732,501			1,732,501	288,743	368,054	990,468	742,033
1591		Cuotas Despensa a Funcionarios	300,135			300,135	50,022	48,341	136,105	164,030
1592		Cuotas Despensa a Personal	1,300,588			1,300,588	216,766	228,421	619,180	681,408
1593		Cuotas Despensa a Trabajadores	1,619,496			1,619,496	269,916	302,017	814,358	805,138
1596		Percepcion complementaria a Funcionarios	1,860,424			1,860,424	310,072	301,765	854,624	1,005,800
1599		Otras Percepciones a Trabajadores	2,347,317			2,347,317	590,049	595,788	1,490,078	857,239
159C		Aportaciones Pensiones por Trabajadores	1,107,149			1,107,149	184,526	200,968	551,787	555,362
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	4,153	6,460	548,160
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,241,094	0	0	3,241,094	226,205	246,136	687,601	2,553,493
2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	196,266			196,266	32,711	25,917	97,479	98,787
2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	249,514			249,514	41,586	43,502	127,946	121,568
2161		Material de limpieza	110,232			110,232	18,372	17,365	48,365	61,867
2181		Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	27,000			27,000	4,500	1,842	3,402	23,598
2211		Productos alimenticios para personas	35,019			35,019	5,836	3,296	38,375	-3,356
2231		Utensilios para el servicio de alimentación	1,620,000			1,620,000	0	0	0	1,620,000
2461		Material eléctrico y electrónico	23,384			23,384	3,897	1,833	9,907	13,477
2531		Medicinas y productos farmacéuticos	263,868			263,868	0	204	81,841	182,027
2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	686,305			686,305	114,386	150,971	276,701	409,604
2911		Herramientas menores	29,506			29,506	4,917	1,206	3,586	25,920

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

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (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)					
3000	SERVICIOS GENERALES		11,530,237	0	933,787	10,596,450	2,379,773	2,028,980	3,780,257	6,816,193
	3111	Energía eléctrica	190,213			190,213	31,702	20,323	64,304	125,909
	3131	Agua	29,867			29,867	4,978	3,057	8,140	21,727
	3141	Telefonía tradicional	304,029			304,029	50,668	41,239	127,758	176,271
	3151	Telefonía celular	89,148			89,148	14,852	10,654	33,991	55,157
	3181	Servicios postales y telegráficos	40,542			40,542	20,271	418	12,477	28,065
	3451	Seguro de bienes patrimoniales	485,001			485,001	0	0	28,127	456,874
	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	40,966			40,966	13,655	0	18,044	22,922
	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo c	30,186			30,186	7,546	1,856	3,990	26,196
	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	41,751			41,751	10,437	0	17,000	24,751
	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	379,021			379,021	63,170	45,006	116,819	262,202
	3591	Servicios de jardinería y fumigación	232,262			232,262	2,710	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	1,531	4,199	31,755
	3711	Pasajes aéreos	30,000			30,000	10,000	5,631	8,691	21,309
	3751	Viáticos en el país	185,527			185,527	30,921	17,113	56,031	129,496
	3811	Gastos de ceremonial	615,923			615,923	0	0	664,434	-48,511
	3821	Gastos de orden social y cultural	7,683,232		933,787	6,749,445	1,968,749	1,772,188	2,307,266	4,442,179
	3831	Congresos y convenciones	155,172			155,172	25,863	0	0	155,172
	3851	Gastos de representación	24,000			24,000	4,000	0	0	24,000
	3921	Impuestos y derechos	41,954			41,954	0	1,119	42,396	-442
	3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	538,468			538,468	88,048	85,878	190,408	348,060
	3991	Otros servicios generales	157,221			157,221	26,211	22,968	68,988	88,233
4000	TRASFERENCIAS		118,260,771	117,502	3,636,772	114,741,501	16,348,597	14,518,776	54,346,980	60,394,521
	4411	Ayudas sociales a personas	116,937,257	117,502	3,636,772	113,417,987	16,218,012	14,437,046	53,941,860	59,476,127
	4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	783,514	0		783,514	130,585	81,730	405,120	378,394
	4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	540,000	0		540,000	0		0	540,000
TOTAL			165,924,656	117,502	4,570,559	161,471,599	24,260,271	22,301,461	73,425,355	88,046,244