

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

INGRESOS		
I DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		14,259,027
PARTICIPACIONES	14,259,027	
REMANENTE 2014 (PARTICIPACION ESTATAL)	<u>0</u>	
I DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		15,551,118
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	15,551,118	
RAMO XII	0	
RAMO XXIII	<u>0</u>	
I PROPIOS		2,969,922
DERECHOS	2,905,622	
PRODUCTOS	64,300	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		32,780,067
EGRESOS		
I GASTOS CORRIENTE		15,099,863
SERVICIOS PERSONALES	8,837,644	
GASTO OPERATIVO	<u>6,262,219</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,784,468	
SERVICIOS GENERALES	<u>4,477,751</u>	
TRANSFERENCIAS		28,272,902
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
INVERSION PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		43,372,765
DEFICIT		-10,592,698

LIC. CHARLOTTE TAMAYO SIERRA
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 2015
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		70,597,237
PARTICIPACIONES	68,112,682	
REMANENTE 2014 (PARTICIPACION ESTATAL)	<u>2,484,555</u>	
I DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		108,476,949
CONVENIOS	15,170,232	
RAMO XXXIII	93,306,717	
RAMO XII	0	
RAMO XXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		16,038,928
DERECHOS	15,570,628	
PRODUCTOS	<u>468,300</u>	
APROVECHAMIENTOS		
TOTAL INGRESOS		195,113,114
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		47,893,938
SERVICIOS PERSONALES	32,479,469	
GASTO OPERATIVO	<u>15,414,469</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,096,947	
SERVICIOS GENERALES	<u>12,317,522</u>	
TRANSFERENCIAS		110,820,249
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		158,714,187
SUPERAVIT		36,398,927

LIC. CHARLOTTE TAMAYO SIERRA
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 2015
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	14,259,027	GASTO CORRIENTE	15,099,863
PARTICIPACIONES	14,259,027	SERVICIOS PERSONALES	8,837,644
REMANENTE 2014 (PARTICIPACION ESTATAL)	0	GASTO OPERATIVO	6,262,219
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	15,551,118	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,784,468
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	4,477,751
RAMO XXXIII	15,551,118		
RAMO XII	0		
RAMO XXIII	0		
PROPIOS	2,969,922	TRANSFERENCIAS	28,272,902
DERECHOS	2,905,622	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	64,300	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	32,780,067	TOTAL EGRESOS	43,372,765
OTROS ORÍGENES	539,208	OTRAS APLICACIONES	18,586,090
DEUDORES DIVERSOS	126,230	BIENES MUEBLES	1,744,229
FONDOS EN ADMINISTRACION	412,978	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	2,038,897
		ACREEDORES DIVERSOS	2,540,352
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,262,612
TOTAL ORIGENES	33,319,275	TOTAL APLICACIONES	61,958,855
DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015	114,989,816	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	86,350,236
TOTAL GENERAL	148,309,091	TOTAL GENERAL	148,309,091

LIC. CHARLOTTE TAMAYO SIERRA
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 2015
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		70,597,237	GASTO CORRIENTE	47,893,938
PARTICIPACIONES	68,112,682	SERVICIOS PERSONALES	32,479,469	
REMANENTE 2014 (PARTICIPACION ESTATAL)	<u>2,484,555</u>	GASTO OPERATIVO	<u>15,414,469</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		108,476,949	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,096,947
CONVENIOS	15,170,232	SERVICIOS GENERALES	<u>12,317,522</u>	
RAMO XXXIII	93,306,717			
RAMO XII	0			
RAMO XXIII	<u>0</u>			
PROPIOS		16,038,928	TRANSFERENCIAS	110,820,249
DERECHOS	15,570,628	INVERSION PUBLICA		0
PRODUCTOS	468,300	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		195,113,114	TOTAL EGRESOS	
			158,714,187	
OTROS ORÍGENES		0	OTRAS APLICACIONES	
			DEUDORES DIVERSOS	16,164
			BIENES MUEBLES	2,646,708
			DEPOSITOS EN GARANTIA	7,326
			ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,038,897
			FONDOS EN ADMINISTRACION	244,478
			ACREEDORES DIVERSOS	11,267,500
			RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	<u>26,017,979</u>
TOTAL ORIGENES		195,113,114	TOTAL APLICACIONES	
			200,953,239	
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		92,190,361	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	
			86,350,236	
TOTAL GENERAL		287,303,475	TOTAL GENERAL	
			287,303,475	

LIC. CHARLOTTE TAMAYO SIERRA

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 2015
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE	86,636,110	A CORTO PLAZO	15,412,997
FONDO REVOLVENTE	0	ACREEDORES DIVERSOS	13,596,566
BANCOS	86,350,236	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>1,816,431</u>
ALMACEN	259,873	 PATRIMONIO	113,663,003
DEUDORES DIVERSOS	<u>26,001</u>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,746,959
 FIJO	40,393,667	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,517,117
BIENES MUEBLES	38,660,141	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>36,398,927</u>
BIENES INMUEBLES	1,733,526		
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>		
 DIFERIDO	2,046,223		
DEPOSITOS EN GARANTIA	7,326		
ANTICIPO A CONTRATISTAS	<u>2,038,897</u>		
 TOTAL ACTIVO	129,076,000	 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129,076,000

LIC. CHARLOTTE TAMAYO SIERRA
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 2015

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	2,484,555	4,622,759	70,597,237	14,259,027	14,259,027	70,597,237	0
	PARTICIPACIONES	72,735,441		4,622,759	68,112,682	14,259,027	14,259,027	68,112,682	0
	REMANENTE 2014 (PARTICIPACION ESTATAL)		2,484,555		2,484,555			2,484,555	0
	TRASFERENCIAS FEDERALES	93,189,215	15,287,734	0	108,476,949	15,551,118	15,551,118	108,476,949	0
	CONVENIOS	0	15,170,232	0	15,170,232	0	0	15,170,232	0
	RAMO XXXIII	93,189,215	117,502	0	93,306,717	15,551,118	15,551,118	93,306,717	0
	RAMO XII		0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXIII		0		0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	16,038,928	0	16,038,928	0	2,969,922	16,038,928	0
	DERECHOS		15,570,628		15,570,628	0	2,905,622	15,570,628	0
	PRODUCTOS	0	468,300	0	468,300	0	64,300	468,300	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		165,924,656	33,811,217	4,622,759	195,113,114	29,810,145	32,780,067	195,113,114	0

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE DICIEMBRE 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	571,038	1,375,950	32,087,642	8,206,495	8,837,644	32,479,469	892,636
1131	Sueldo a funcionarios		1,860,425		11,400	1,849,025	310,064	405,724	1,849,025	0
1132	Sueldos al Personal		5,060,076		234,107	4,825,969	843,346	839,929	4,825,969	0
1133	Sueldos a Trabajadores		6,050,393	118,809		6,169,202	1,008,403	1,163,172	6,169,202	0
1312	Prima Quinquenal A Trabajadores		1,028,946		73,426	955,520	171,496	160,471	950,189	5,331
1321	Primas Vacacional a Funcionarios		186,042		9,506	176,536	93,020	77,727	163,814	12,722
1322	Prima Vacacional al Personal		253,004		34,292	218,712	126,503	113,576	207,960	10,752
1323	Prima Vacacional a Trabajadores		383,465		7,767	375,698	191,733	186,368	372,169	3,529
1326	Gratificacion de fin de año a Funcionarios		413,428		5,752	407,676	413,428	346,685	386,348	21,328
1327	Gratificacion de fin de año a Personal		562,230		27,900	534,330	562,230	500,580	515,136	19,194
1328	Gratificacion de fin de año a Trabajadores		884,918		9,770	875,148	884,918	854,262	868,776	6,372
1431	Cuota Seguro de Retiro a Funcionarios		1,230,345		157,784	1,072,561	205,055	176,660	1,068,979	3,582
1432	Cuota Seguro de Retiro a Personal		346,018		25,668	320,350	57,658	51,255	310,732	9,618
1441	Cuota Seguro de Vida a Funcionarios		137,672		34,569	103,103	0	22,987	43,252	59,851
1442	Cuota Seguro de Vida a Personal		187,224		44,482	142,742	0	34,697	58,819	83,923
1443	Cuota Seguro de Vida a Trabajadores		223,865		41,774	182,091	0	51,520	98,068	84,023
1541	Ayuda Para Pasajes		156,074		6,734	149,340	26,014	24,774	148,127	1,213
1542	Apoyo Canasta		4,779		3,591	1,188	789	0	0	1,188
1543	Otras prestaciones Funcionarios		465,902		41,047	424,855	77,652	68,102	413,592	11,263
1544	Dias Economicos a Funcionarios		93,022		11,580	81,442	0	3,877	81,442	0
1545	Dias Economicos a Personal		126,501		43,998	82,503	0	0	82,503	0
1546	Dias Economicos a Trabajadores		151,260		42,924	108,336	151,260	0	108,336	0
1549	Incentivo al Ahorro de los Funcionarios		126,652		12,964	113,688	21,122	17,987	109,848	3,840
154A	Incentivo al Ahorro del Personal		172,259		13,769	158,490	28,710	25,206	153,491	4,999
154B	Incentivo al Ahorro de los Trabajadores		238,185		10,716	227,469	39,699	37,546	225,054	2,415
154C	Aniversario dia del Trabajo		34,021		1,677	32,344	0	0	32,344	0
154J	Servicio Medico a Funcionarios		245,250	75,037		320,287	40,860	20,890	218,933	101,354
154K	Servicio Medico a Personal		716,625	61,326		777,951	119,435	92,840	593,338	184,613
154L	Servicio Medico a Trabajadores		1,732,501	298,109		2,030,610	288,782	305,639	1,923,970	106,640
1591	Cuotas Despensa a Funcionarios		300,135		22,865	277,270	50,028	43,750	268,196	9,074
1592	Cuotas Despensa a Personal		1,300,588		50,807	1,249,781	216,759	204,446	1,234,536	15,245
1593	Cuotas Despensa a Trabajadores		1,619,496	8,239		1,627,735	269,916	272,385	1,627,729	6
1596	Percepcion complementaria a Funcionarios		1,860,424		124,556	1,735,868	310,064	277,425	1,690,981	44,887
1599	Otras Percepciones a Trabajadores		2,347,317	5,177	270,525	2,081,969	226,669	295,065	2,081,969	0
159C	Aportaciones Pensiones por Trabajadores		1,107,149	1,055		1,108,204	184,519	186,192	1,108,204	0
159E	Bono Anual a Funcionarios		310,070	1		310,071	310,070	260,013	278,748	31,323
159F	Bono Anual a Personal		421,673			421,673	421,673	375,139	375,139	46,534
159G	Bono Anual a Trabajadores		554,620	3,285		557,905	554,620	540,846	550,089	7,816
1710	Estimulos a Funcionarios		0	853,395		853,395	484,555	374,566	748,968	104,427
	Estimulos a Personal			604,117		604,117		425,343	535,495	68,622
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,241,094	919,070	359,223	3,800,941	314,157	1,784,468	3,096,947	703,995
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		196,266	173,083		369,349	32,711	144,810	316,227	53,122
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform		249,514	7,219		256,733	41,584	27,054	244,650	12,083
2151	Material impreso e información digital		0	36,907		36,907	0	0	36,907	0
2161	Material de limpieza		110,232			110,232	18,373	8,515	93,377	16,855
2171	Materiales y Equipos de Enseñanza		0	66,100		66,100	0	56,009	56,009	10,091
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		27,000			27,000	4,500	7,202	11,661	15,339
2211	Productos alimenticios para personas		35,019	176,558		211,577	5,841	96,615	158,485	53,092
2231	Utensilios para el servicio de alimentación		1,620,000		359,223	1,260,777	0	907,995	907,995	352,782
2461	Material eléctrico y electrónico		23,384			23,384	3,896	0	16,550	6,834
2491	Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reconst		0	11,000		11,000	0	10,965	10,965	35
2531	Medicinas y productos farmacéuticos		263,868	3,436		267,304	87,956	135,113	239,888	27,416

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 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	4,169,681	1,170,329	14,529,589	1,031,420	4,477,751	12,317,522	2,212,067
	3111	Energía eléctrica	190,213		8,086	182,127	31,703	26,849	135,328	46,799
	3131	Agua	29,867		939	28,928	4,977	2,503	12,960	15,968
	3141	Telefonía tradicional	304,029		1,584	302,445	50,674	41,729	252,441	50,004
	3151	Telefonía celular	89,148		876	88,272	14,864	6,016	62,401	25,871
	3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	0	8,600		8,600	0	0	8,600	0
	3181	Servicios postales y telegráficos	40,542		21,628	18,914	0	0	13,833	5,081
	3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0	1,080,200		1,080,200	0	442,000	967,436	112,764
	3341	Servicios de Capacitación	0	1,498,000		1,498,000	0	1,258,000	1,297,212	200,788
	3361	Servicios de Apoyo Administrativo Traducción	0	644,576		644,576	0	422,724	422,724	221,852
	3451	Seguro de bienes patrimoniales	485,001			564,636	0	0	371,450	193,186
	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	40,966	474,904		515,870	0	2,738	235,796	280,074
	3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo c	30,186		3,168	27,018	7,548	0	13,996	13,022
	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	41,751	2,655		44,406	10,440	0	19,877	24,529
	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	379,021	1,078		380,099	63,169	4,487	189,702	190,397
	3591	Servicios de jardinería y fumigación	232,262		5,420	226,842	2,711	6,960	104,340	122,502
	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	199,800	70,000		269,800	66,600	61,771	250,967	18,833
	3691	Otros servicios de información	35,954		26,975	8,979	5,994	791	8,105	874
	3711	Pasajes aéreos	30,000		2,527	27,473	0	0	26,731	742
	3751	Viáticos en el país	185,527	160,111		345,638	30,928	67,468	193,385	152,253
	3811	Gastos de ceremonial	615,923	97,022		712,945	0	0	664,434	48,511
	3821	Gastos de orden social y cultural	7,683,232		1,027,413	6,655,819	539,699	1,907,432	6,309,043	346,776
	3831	Congresos y convenciones	155,172		50,172	105,000	25,860	0	0	105,000
	3851	Gastos de representación	24,000		21,541	2,459	4,000	0	2,459	0
	3921	Impuestos y derechos	41,954	36,319		78,273	0	11,134	72,700	5,573
	3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	538,468	4,845		543,313	146,061	194,975	535,415	7,898
	3991	Otros servicios generales	157,221	11,736		168,957	26,192	20,174	146,187	22,770
4000	TRASFERENCIAS		118,260,771	0	2,043,662	116,217,109	19,167,311	28,272,902	110,820,249	5,396,860
	4411	Ayudas sociales a personas	116,937,257		2,043,662	114,893,595	19,036,725	28,189,697	110,154,759	4,738,836
	4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	783,514			783,514	130,586	83,205	665,490	118,024
	4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	540,000			540,000	0	0	0	540,000
TOTAL			165,924,656	5,659,790	4,949,164	166,635,282	28,719,383	43,372,765	158,714,187	9,205,558