

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(PESOS)

INGRESOS		
I DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		14,737,000
PARTICIPACIONES	14,737,000	
I DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		24,265,983
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	24,265,983	
RAMO XII	0	
RAMO XXIII	0	
I PROPIOS		5,110,158
DERECHOS	5,055,680	
PRODUCTOS	54,478	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		44,113,141
EGRESOS		
I GASTOS CORRIENTE		9,947,970
SERVICIOS PERSONALES	6,790,726	
GASTO OPERATIVO	3,157,244	
MATERIALES Y SUMINISTROS	343,859	
SERVICIOS GENERALES	2,813,385	
TRANSFERENCIAS		28,864,459
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
INVERSION PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		38,812,429
SUPERAVIT		5,300,712

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 MARZO DE 2016
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	14,737,000	GASTO CORRIENTE	9,947,970
PARTICIPACIONES	14,737,000	SERVICIOS PERSONALES	6,790,726
REMANENTE 2014 (PARTICIPACION ESTATAL)	0	GASTO OPERATIVO	3,157,244
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	24,265,983	MATERIALES Y SUMINISTROS	343,859
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	2,813,385
RAMO XXXIII	24,265,983	TRANSFERENCIAS	28,864,459
RAMO XII	0	INVERSION PUBLICA	0
RAMO XXIII	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
PROPIOS	5,110,158	OBRA PUBLICA	0
DERECHOS	5,055,680		
PRODUCTOS	54,478		
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	44,113,141	TOTAL EGRESOS	38,812,429
OTROS ORÍGENES	8,495,200	OTRAS APLICACIONES	24,256,687
ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,038,897	DEUDORES DIVERSOS	3,890
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,456,303	BIENES MUEBLES	242,317
		BIENES INMUEBLES	8,495,200
		FONDOS EN ADMINISTRACION	503,270
		ACREEDORES DIVERSOS	1,080,396
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,931,614
TOTAL ORIGENES	52,608,341	TOTAL APLICACIONES	63,069,116
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	86,350,236	DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2016	75,889,461
TOTAL GENERAL	138,958,577	TOTAL GENERAL	138,958,577

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

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
CAJA	0	4,980,579	4,980,579	0
BANCOS	86,350,236	59,446,135	69,906,910	75,889,461
ALMACEN	259,873	0	0	259,873
DEUDORES DIVERSOS	26,001	44,115,157	44,111,267	29,891
ACTIVO CIRCULANTE	86,636,110	108,541,871	118,998,756	76,179,225
BIENES MUEBLES	38,660,141	242,317		38,902,458
BIENES INMUEBLES	1,733,526	8,495,200		10,228,726
OBRAS EN PROCESO	0			0
ACTIVO FIJO	40,393,667	8,737,517	0	49,131,184
DEPOSITOS EN GARANTIA	7,326	0	0	7,326
ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,038,897	0	2,038,897	0
ACTIVO DIFERIDO	2,046,223	0	2,038,897	7,326
TOTAL ACTIVO	129,076,000	117,279,388	121,037,653	125,317,735
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	13,596,566	76,469,662	75,389,266	12,516,170
FONDO EN ADMON A CUENTA DE 3ROS	1,816,431	1,479,735	976,465	1,313,161
PASIVO CORTO PLAZO	15,412,997	77,949,397	76,365,731	13,829,331
TOTAL PASIVO	15,412,997	77,949,397	76,365,731	13,829,331
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,746,959	0	6,456,303	44,203,262
RESULTADO DE EJ ANT	75,916,044	14,069,167	137,553	61,984,430
TOTAL PATRIMONIO	113,663,003	14,069,167	6,593,856	106,187,692
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	14,737,000	14,737,000
REMANENTE 2014 (PARTICIPACION ESTATAL)	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	24,265,983	24,265,983
RAMO XII	0	0	0	0
RAMO XXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	5,055,680	5,055,680
PRODUCTOS	0	0	54,478	54,478
APROVECHAMIENTOS				0
TOTAL INGRESOS	0	0	44,113,141	44,113,141
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	6,790,726	0	6,790,726
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	343,859	0	343,859
SERVICIOS GENERALES	0	2,813,385	0	2,813,385
TRANSFERENCIAS	0	28,864,459	0	28,864,459
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
INVERSION PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	38,812,429	0	38,812,429
SALDO DEUDOR	129,076,000	248,110,381		164,130,164
SALDO ACREEDOR	129,076,000		248,110,381	164,130,164

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

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

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	69,099,000	0	3,454,950	65,644,050	14,737,000	14,737,000	14,737,000	50,907,050
	PARTICIPACIONES	69,099,000		3,454,950	65,644,050 0	14,737,000	14,737,000	14,737,000	50,907,050 0
	TRASFERENCIAS FEDERALES	94,064,100	2,999,836	0	97,063,936	15,551,118	24,265,983	24,265,983	72,797,953
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	94,064,100	2,999,836	0	97,063,936	15,551,118	24,265,983	24,265,983	72,797,953
	RAMO XII		0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXIII		0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	5,110,158	0	5,110,158	0	5,110,158	5,110,158	0
	DERECHOS		5,055,680		5,055,680	0	5,055,680	5,055,680	0
	PRODUCTOS	0	54,478	0	54,478	0	54,478	54,478	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	163,163,100	8,109,994	3,454,950	167,818,144	30,288,118	44,113,141	44,113,141	123,705,003

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

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE MARZO DE 2016

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO TRIMESTRAL (E)	EJERCIDO DEL TRIMESTRE (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
1000	SERVICIOS PERSONALES		35,102,000	0	0	35,102,000	7,440,000	6,790,726	6,790,726	28,311,274
1131	SUELDOS FUNCIONARIOS		1,953,000			1,953,000	484,000	438,706	438,706	1,514,294
1132	SUELDOS AL PERSONAL		5,313,000			5,313,000	1,325,000	1,190,476	1,190,476	4,122,524
1133	SUELDO A TRABAJADORES		6,449,000			6,449,000	1,609,000	1,520,590	1,520,590	4,928,410
1312	PRIMA QUINQUENAL TRABAJADORES		1,078,000			1,078,000	265,000	245,869	245,869	832,131
1321	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS		195,000			195,000	0	0	0	195,000
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL		266,000			266,000	0	0	0	266,000
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES		408,000			408,000	0	465	465	407,535
1326	GRATIFICACION FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS		434,000			434,000	0	0	0	434,000
1327	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL		590,000			590,000	0	0	0	590,000
1328	GRATIFICACION FIN DE AÑO A TRABAJADORES		941,000			941,000	0	1,074	1,074	939,926
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES		1,000			1,000	0	0	0	1,000
1431	CUOTA SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS		1,295,000			1,295,000	319,000	279,795	279,795	1,015,205
1432	CUOTA SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL		363,000			363,000	87,000	80,086	80,086	282,914
1441	CUOTA SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS		145,000			145,000	0	0	0	145,000
1442	CUOTA SEGURO DE VIDA AL PERSONAL		197,000			197,000	0	0	0	197,000
1443	CUOTA SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES		239,000			239,000	0	0	0	239,000
1541	AYUDA PARA PASAJES		156,000			156,000	36,000	37,161	37,161	118,839
1542	APOYO CANASTA		5,000			5,000	2,000	0	0	5,000
1543	OTRAS PRESTACIONES		466,000			466,000	114,000	106,948	106,948	359,052
1544	DIAS ECONOMICOS A FUNCIONARIOS		195,000			195,000	98,000	69,025	69,025	125,975
1545	DIAS ECONOMICOS AL PERSONAL		266,000			266,000	132,000	103,745	103,745	162,255
1546	DIAS ECONOMICOS A TRABAJADORES		323,000			323,000	160,000	121,623	121,623	201,377
1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS		127,000			127,000	30,000	28,443	28,443	98,557
154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL		172,000			172,000	40,000	38,597	38,597	133,403
154B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES		240,000			240,000	57,000	56,956	56,956	183,044
154C	ANIVERSARIO DIA DEL TRABAJO		34,000			34,000	0	56	56	33,944
154J	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS		265,000			265,000	63,000	38,487	38,487	226,513
154K	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL		737,000			737,000	181,000	185,277	185,277	551,723
154L	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES		1,792,000			1,792,000	445,000	626,636	626,636	1,165,364
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS		318,000			318,000	76,000	69,831	69,831	248,169
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL		1,378,000			1,378,000	338,000	311,240	311,240	1,066,760
1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES		1,716,000			1,716,000	421,000	408,577	408,577	1,307,423
1596	PERCEPCION COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS		1,953,000			1,953,000	484,000	438,706	438,706	1,514,294
1599	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES		2,540,000			2,540,000	379,000	155,633	155,633	2,384,367
159C	APORTACION PENSIONES POR TRABAJADORES		1,192,000			1,192,000	295,000	236,028	236,028	955,972
159E	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS		326,000			326,000	0	0	0	326,000
159F	BONO ANUAL AL PERSONAL		443,000			443,000	0	0	0	443,000
159G	BONO ANUAL A TRABAJADORES		591,000			591,000	0	696	696	590,304
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,777,000	0	701,000	3,076,000	498,000	343,859	343,859	2,732,141
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		206,000			206,000	67,000	31,064	31,064	174,936
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLO		323,000			323,000	109,000	83,053	83,053	239,947
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		151,000			151,000	38,000	18,250	18,250	132,750
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE B		27,000			27,000	9,000	110	110	26,890
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		100,000			100,000	20,000	8,220	8,220	91,780
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		1,701,000		701,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		24,000			24,000	3,000	248	248	23,752
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		277,000			277,000	92,000	77,895	77,895	199,105
2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS		937,000			937,000	154,000	124,822	124,822	812,178
2911	HERRAMIENTAS MENORES		31,000			31,000	6,000	197	197	30,803

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

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE MARZO DE 2016

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO TRIMESTRAL (E)	EJERCIDO DEL TRIMESTRE (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
3000	SERVICIOS GENERALES		14,337,000	147,320	1,335,189	13,149,131	3,967,320	2,813,385	2,813,385	10,335,746
	3111	ENERGIA ELECTRICA	268,000			268,000	44,000	25,208	25,208	242,792
	3131	AGUA	55,000			55,000	18,000	6,136	6,136	48,864
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	333,000			333,000	79,000	62,077	62,077	270,923
	3151	TELEFONIA CELULAR	94,000			94,000	22,000	22,055	22,055	71,945
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	43,000			43,000	22,000	28,394	28,394	14,606
	3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCES	0	109,040		109,040	109,040	109,040	109,040	0
	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	0	38,280		38,280	38,280	38,280	38,280	0
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	583,000			583,000	0	0	0	583,000
	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLI	71,000			71,000	14,000	12,560	12,560	58,440
	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	50,000			50,000	13,000	26,326	26,326	23,674
	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	51,000			51,000	13,000	0	0	51,000
	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	468,000			468,000	78,000	107,265	107,265	360,735
	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	260,000		143,950	116,050	6,000	1,856	1,856	114,194
	3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE I	210,000		210,000	0	0	0	0	0
	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	37,000			37,000	10,000	3,021	3,021	33,979
	3711	PASAJES AEREOS	32,000			32,000	10,000	0	0	32,000
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	197,000			197,000	48,000	35,478	35,478	161,522
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	647,000			647,000	647,000	227,376	227,376	419,624
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,861,000		981,239	8,879,761	2,514,000	1,967,958	1,967,958	6,911,803
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	163,000			163,000	27,000	0	0	163,000
	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	25,000			25,000	6,000	9,680	9,680	15,320
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	67,000			67,000	67,000	8,331	8,331	58,669
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	646,000			646,000	137,000	74,794	74,794	571,206
	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	176,000			176,000	45,000	47,550	47,550	128,450
4000	TRASFERENCIAS		109,947,100	1,464,936	216,701	111,195,335	27,244,983	28,864,459	28,864,459	82,330,876
	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (RAMO XXXIII)	108,478,100	1,464,936		109,943,036	26,911,983	28,742,554	28,742,554	81,200,482
	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	929,000		216,701	712,299	333,000	121,905	121,905	590,394
	4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTI	540,000			540,000	0	0	0	540,000
5000			0	250,620	0	250,620	0	242,317	242,317	8,303
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	0	41,677		41,677		33,374	33,374	8,303
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0	15,820		15,820		15,820	15,820	0
	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	4,130		4,130		4,130	4,130	0
	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	0	181,239		181,239		181,239	181,239	0
	5671	HERRAMIENTA Y MARUINAS-HERRAMIENTAS	0	7,754		7,754		7,754	7,754	0
6000	OBRA PUBLICA		0	8,495,205	0	8,495,205	0	8,495,200	8,495,200	5
	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0	8,495,205		8,495,205		8,495,200	8,495,200	5
TOTAL			163,163,100	10,358,081	2,252,890	171,268,291	39,150,303	47,549,946	47,549,946	123,718,345

NOTA: EL PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL TRIMESTRE PRESENTA UNA DIFERENCIA DE \$ 8,737,517.00 DE LAS CUALES 242,317.00 POR LA COMPRA DE BIENES MUEBLES Y 8,495,200.00 POR LA CONSTRUCCION DE OBRA, DIFERENCIA QUE DE ACUERDO CON LA LEY DE GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN SU ARTICULO 24, 28 Y 29 EL REGISTRO DE LOS BIENES Y OBRAS SE REALIZARA EN UNA CUENTA ESPECIFICA DEL ACTIVO, POR TAL MOTIVO EL IMPORTE EROGADO NO COINCIDE CON LOS EGRESOS CONTABLES