

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		0
PARTICIPACIONES	0	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		72,699
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	72,699	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		72,699
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		13,756
SERVICIOS PERSONALES	0	
GASTO OPERATIVO	13,756	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,622	
SERVICIOS GENERALES	10,134	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		13,756
SUPERAVIT / DÉFICIT		58,943

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	13,756
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	0
		GASTO OPERATIVO	13,756
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,622
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	10,134
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	72,699	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	72,699	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	72,699	TOTAL EGRESOS	13,756
OTROS ORÍGENES	842,876	OTRAS APLICACIONES	29,700
CUENTAS POR COBRAR	842,876	DEUSORES DIVERSOS	29,700.00
TOTAL ORIGENES	915,575	TOTAL APLICACIONES	43,456
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	6,242,992	DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2011	7,115,111
TOTAL GENERAL	7,158,567	TOTAL GENERAL	7,158,567

MARIA TERESA CANDIA GARCIA
 INTERVENTORA

LIC. JORGE SANCHEZ CARRILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FIDEICOMISO PARA LA ATENCION DE LOS SECTORES MARGINADOS

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DE 2011

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	0	0	0	0	0	0	0	0
	PARTICIPACIONES	0			0	0	0	0	0
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	150,000	0	0	150,000	0	72,699	72,699	77,301
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	150,000	0	0	150,000	0	72,699	72,699	77,301
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		150,000	0	0	150,000	0	72,699	72,699	77,301

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE FEBRERO DE 2011

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 BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
1000		SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	58,900	0	0	58,900	10,350	3,622	3,622	55,278
	101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000			5,000	2,000	2,190	2,190	2,810
	104	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	24,500			24,500	5,000	0	0	24,500
	201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000			12,000	450	1,432	1,432	10,568
	601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,400			17,400	2,900	0	0	17,400
3000		SERVICIOS GENERALES	91,100	0	0	91,100	14,650	10,134	10,134	80,966
	105	TELEFONIA CELULAR	9,600			9,600	1,600	500	500	9,100
	401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	60,000			60,000	10,000	9,280	9,280	50,720
	409	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	500			500	50	0	0	500
	502	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	2,000			2,000	0	0	0	2,000
	505	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,500			15,500	3,000	0	0	15,500
	702	PASAJES TERRESTRES	500			500	0	0	0	500
	806	GASTOS MENORES	3,000			3,000	0	354	354	2,646
5000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
7000		EROGACIONES P/APOYAR A LOS SECTORES	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			150,000	0	0	150,000	25,000	13,756	13,756	136,244

BALANZA DE COMPROBACION
AL 28 DE FEBRERO DE 2011
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	5,000	0	4,476	524
BANCOS	6,237,992	885,875	9,280	7,114,587
DEUDORES DIVERSOS	0	29,700	0	29,700
CUENTAS POR COBRAR	24,681,087	0	842,876	23,838,211
ACTIVO CIRCULANTE	30,924,079	915,575	856,632	30,983,022
BIENES MUEBLES	165,448	0	0	165,448
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	165,448	0	0	165,448
TOTAL ACTIVO	31,089,527	915,575	856,632	31,148,470
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	0	0	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	6,555	0	0	6,555
PASIVO CORTO PLAZO	6,555	0	0	6,555
TOTAL PASIVO	6,555	0	0	6,555
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	30,662,962	0	0	30,662,962
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	165,448	0	0	165,448
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	254,562	0	0	254,562
TOTAL PATRIMONIO	31,082,972	0	0	31,082,972
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	72,699	72,699
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	72,699	72,699
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	3,622	0	3,622
SERVICIOS GENERALES	0	10,134	0	10,134
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	13,756	0	13,756
SALDO DEUDOR	31,089,527	929,331		31,162,226
SALDO ACREEDOR	31,089,527		929,331	31,162,226