



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2011
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		635,003
PARTICIPACIONES	<u>635,003</u>	
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		160,567
DERECHOS	160,567	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		795,570
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		1,078,231
SERVICIOS PERSONALES	498,197	
GASTO OPERATIVO	<u>580,034</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	429,354	
SERVICIOS GENERALES	<u>150,680</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		1,078,231
DEFICIT		-282,661

JOSE LUIS SANCHEZ MASTRANZO
DIRECTOR GENERAL

JUAN MIGUEL GARCIA LORANCA
JEFE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO 2012

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	5,281,832	0	0	5,281,832	635,003	635,003	635,003	4,646,829
	PARTICIPACIONES	5,281,832			5,281,832	635,003	635,003	635,003	4,646,829
	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	1,156,617	0	0	1,156,617	160,567	160,567	160,567	996,050
	DERECHOS	981,417			981,417	160,567	160,567	160,567	820,850
	PRODUCTOS	175,200	0	0	175,200	0	0	0	175,200
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
							1,000		
	TOTAL	6,438,449	0	0	6,438,449	795,570	795,570	795,570	5,642,879

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE FEBRERO 2012

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	3,255,388	0	0	7,252,442	808,520	498,197	498,197	6,754,245
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	1,964,429			1,964,429	327,405	351,338	351,338	1,613,091
	1221	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	261,943			261,943	43,657	32,162	32,162	229,781
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	98,221			98,221	0	0	0	98,221
	1311	PRIMA QUINQUENAL	5,659			5,659	943	354	354	5,305
	1328	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	218,270			218,270	0	50,051	50,051	168,219
	1341	COMPENSACION Y OTRAS PRESTACIONES	163,702			163,702	0	0	0	163,702
	1347	COMPENSACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	34,283			34,283	0	0	0	34,283
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	167,440			167,440	27,907	8,777	8,777	158,663
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	341,440			341,440	56,907	54,432	54,432	287,008
		SUBSIDIO AL EMPLEO	0			0	0	1,083	1,083	-1,083
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	309,750	0	0	309,750	52,498	429,354	429,354	-119,604
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,000			36,000	6,000	5,414	5,414	30,586
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,610			36,610	7,089	10,958	10,958	25,652
	2141	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	17,580			17,580	3,892	754	754	16,826
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	8,569			8,569	1,900	7,776	7,776	793
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,500			25,500	4,000	0	0	25,500
	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	4,000			4,000	0	33	33	3,967
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,000			11,000	2,000	36,075	36,075	-25,075
	2381	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	0			0	0	311,605	311,605	-311,605
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,663			8,663	1,067	338	338	8,325
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,050			4,050	0	123	123	3,927
	2611	COMBUSTIBLES , LUBRICANTES Y ADITIVOS	140,057			140,057	24,100	53,876	53,876	86,181
	2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,850			1,850	250	0	0	1,850
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	4,600			4,600	600	1,188	1,188	3,412
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	8,600			8,600	1,600	1,000	1,000	7,600
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,672			2,672	0	214	214	2,458
3000		SERVICIOS GENERALES	1,716,694	0	0	1,660,859	119,500	150,680	150,680	1,510,179
	3111	ENERGIA ELECTRICA	87,000			87,000	13,000	9,951	9,951	77,049
	3121	GAS	1,500			1,500	200	0	0	1,500
	3131	AGUA	14,000			14,000	0	1,192	1,192	12,808
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	72,000			72,000	12,000	9,168	9,168	62,832
	3151	TELEFONIA CELULAR	9,600			9,600	1,600	13,272	13,272	-3,672
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,000			2,000	400	408	408	1,592
	3341	SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACITACION	45,000			45,000	10,000	0	0	45,000
	3311	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNOLOGIAS INTEGRALES	30,000			30,000	10,000	10,000	10,000	20,000
	3441	SEGUROS	842,684			842,684	0	0	0	842,684
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	32,000			32,000	32,000	0	0	32,000
	3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	4,500			4,500	1,000	7,181	7,181	-2,681
	3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	3,300			3,300	600	1,320	1,320	1,980
	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,500			6,500	1,000	1,820	1,820	4,680
	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,500			4,500	1,000	7,487	7,487	-2,987
	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	9,000			9,000	1,600	7,062	7,062	1,938
	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,300			29,300	5,000	26,849	26,849	2,451
	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMUGACION	3,000			3,000	1,500	7,224	7,224	-4,224
	3721	PASAJES TERRESTRES	8,800			8,800	1,600	9,261	9,261	-461
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	42,500			42,500	8,000	22,785	22,785	19,715
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000			10,000	2,000	0	0	10,000
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,150			8,150	1,000	1,759	1,759	6,391
	3841	EXPOSICIONES	317,800			317,800	4,000	0	0	317,800
	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	36,000			36,000	6,000	3,000	3,000	33,000
	3861	GASTOS MENORES	11,800			11,800	2,000	5,714	5,714	6,086
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	29,925			29,925	4,000	227	227	29,698
		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES	0			0	0	0	0	0
		INTERESES BANCARIOS Y GANANCIAS POR RENDIMIENTOS DE FIDUCIARIO	0			0	0	0	0	0
		INGRESOS PROPIOS	0			0	0	0	0	0

FIDEICOMISO FONDO DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS DE TLAXCALA

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE FEBRERO 2012**

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
	3981	PROGRAMA ESTATAL APOYO A SECTORES SOCIAL Y PRIVADO APOYO ARTESANOS IMPUESTO SOBRE NOMINAS	55,834			55,834	7,705	0 5,000 0	0 5,000 0	0 -5,000 55,834
TOTAL			5,281,832	0	0	9,223,051	980,518	1,078,231	1,078,231	8,144,820

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	635,003	GASTO CORRIENTE	1,078,231
PARTICIPACIONES	635,003	SERVICIOS PERSONALES	498,197
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	580,034
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	429,354
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	150,680
PROPIOS	160,567	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	160,567	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	795,570	TOTAL EGRESOS	1,078,231
OTROS ORÍGENES	446,022	OTRAS APLICACIONES	310,797
PATRIMONIO	288,975	ALMACEN	298,113
DEUDORES DIVERSOS	119,394	ACREEDORES DIVERSOS	12,684
IMPUESTOS A FAVOR	2,640		
FONDO EN ADMON DE 3ROS	35,013		
TOTAL ORIGENES	1,241,592	TOTAL APLICACIONES	1,389,028
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	4,402,280	DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	4,254,844
TOTAL GENERAL	5,643,872	TOTAL GENERAL	5,643,872

JOSE LUIS SANCHEZ MASTRANZO
DIRECTOR GENERAL

JUAN MIGUEL GARCIA LORANCA
JEFE ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION
AL 29 DE FEBRERO 2012
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO REVOLVENTE	0	0	0	0
BANCOS	1,107,920	1,869,228	2,016,664	960,484
INVERSIONES	3,294,360	0	0	3,294,360
CLIENTES	0	0	0	0
ALMACEN	476,696	641,279	343,166	774,809
DEUDORES DIVERSOS	119,394	0	119,394	0
IMPUESTOS A FAVOR	2,640	0	2,640	0
ACTIVO CIRCULANTE	5,001,010	2,510,507	2,481,864	5,029,653
BIENES MUEBLES	1,495,819	0	0	1,495,819
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	1,495,819	0	0	1,495,819
TOTAL ACTIVO	6,496,829	2,510,507	2,481,864	6,525,472
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	12,684	12,684	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	369,063	0	35,013	404,076
PASIVO CORTO PLAZO	381,747	12,684	35,013	404,076
TOTAL PASIVO	381,747	12,684	35,013	404,076
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	1,469,089	0	288,975	1,758,064
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,495,819	0	0	1,495,819
RESULTADO DE EJ ANT	3,150,174	0	0	3,150,174
TOTAL PATRIMONIO	6,115,082	0	288,975	6,404,057
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	635,003	635,003
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	160,567	160,567
PRODUCTOS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	795,570	795,570
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	498,197	0	498,197
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	429,354	0	429,354
SERVICIOS GENERALES	0	150,680	0	150,680
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	1,078,231	0	1,078,231
SALDO DEUDOR	6,496,829	3,601,422		7,603,703
SALDO ACREEDOR	6,496,829		3,601,422	7,603,703