

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2012
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		1,260,684	PASIVO	
BANCOS	1,068,006			
DEUDORES DIVERSOS	192,678			
			0	
FIJO		0	PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES	0		PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES	0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OBRAS EN PROCESO	0		RESULTADO DEL EJERCICIO	
			1,014,510	
			246,160	
			14	
			1,260,684	
			0	
TOTAL ACTIVO		1,260,684	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
			1,260,684	

MARIA TERESA CANDIA GARCIA

DIRECTORA GENERAL

VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ

JEFE DEL DPTO. ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	0
PARTICIPACIONES	0	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS	8,025	8,025
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	8,025	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		8,025
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE	8,011	8,011
SERVICIOS PERSONALES	0	
GASTO OPERATIVO	8,011	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	
SERVICIOS GENERALES	8,011	
TRANSFERENCIAS	0	0
INVERSION PUBLICA	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		8,011
SUPERAVIT		14

MARIA TERESA CANDIA GARCIA
 DIRECTORA GENERAL

VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DE 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	PARTICIPACIONES	0			0	0	0	0	0
	TRANSFERENCIAS 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	51,860	0	0	51,860	8,060	8,025	8,025	43,835
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	51,860	0	0	51,860	8,060	8,025	8,025	43,835
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		51,860	0	0	51,860	8,060	8,025	8,025	43,835

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

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
				AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
1000		SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
3000		SERVICIOS GENERALES	51,860	0	0	51,860	8,060	8,011	8,011	43,849
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	51,860			51,860	8,060	8,011	8,011	43,849
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			51,860	0	0	51,860	8,060	8,011	8,011	43,849

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	0	GASTO CORRIENTE	8,011
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	0
		GASTO OPERATIVO	8,011
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	8,011
RAMO XXXIII	0	TRANSFERENCIAS	0
PROPIOS	8,025	INVERSION PUBLICA	0
DERECHOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
PRODUCTOS	8,025	OBRA PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	8,025	TOTAL EGRESOS	8,011
OTROS ORÍGENES	30,954	OTRAS APLICACIONES	0
DEUDORES DIVERSOS	30,954		
TOTAL ORIGENES	38,979	TOTAL APLICACIONES	8,011
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1,037,038	DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	1,068,006
TOTAL GENERAL	1,076,017	TOTAL GENERAL	1,076,017

MARIA TERESA CANDIA GARCIA
 DIRECTORA GENERAL

VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
BANCOS	1,037,038	38,979	8,011	1,068,006
DEUDORES DIVERSOS	223,632	0	30,954	192,678
ACTIVO CIRCULANTE	1,260,670	38,979	38,965	1,260,684
BIENES MUEBLES	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	1,260,670	38,979	38,965	1,260,684
PASIVO				
PASIVO CORTO PLAZO	0	0	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS				
TOTAL PASIVO	0	0	0	0
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	1,014,510	0	0	1,014,510
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	246,160	0	0	246,160
TOTAL PATRIMONIO	1,260,670	0	0	1,260,670
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	8,025	8,025
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	8,025	8,025
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	0	8,011	0	8,011
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	8,011	0	8,011
SALDO DEUDOR	1,260,670	46,990		1,268,695
SALDO ACREEDOR	1,260,670		46,990	1,268,695

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2012
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE	1,270,264	PASIVO	10,000
BANCOS	1,110,533	FONDOS EN ADMON. A CTA. DE 3ROS	10,000
DEUDORES DIVERSOS	159,731	PATRIMONIO	1,260,264
		PATRIMONIO	1,014,510
FIJO	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	246,160
BIENES MUEBLES	0	RESULTADO DEL EJERCICIO	-406
BIENES INMUEBLES	0		
OBRAS EN PROCESO	0		
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
1,270,264		1,270,264	

MARIA TERESA CANDIA GARCIA
 GERENTE GENERAL

VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		0
PARTICIPACIONES	0	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		7,561
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	7,561	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		7,561
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		7,981
SERVICIOS PERSONALES	0	
GASTO OPERATIVO	7,981	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	
SERVICIOS GENERALES	7,981	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		7,981
DEFICIT		-420

MARIA TERESA CANDIA GARCIA
GERENTE GENERAL

VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		0
PARTICIPACIONES	0	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		15,586
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	15,586	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		15,586
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		15,992
SERVICIOS PERSONALES	0	
GASTO OPERATIVO	15,992	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	
SERVICIOS GENERALES	15,992	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		15,992
DÉFICIT		-406

MARIA TERESA CANDIA GARCIA
 GERENTE GENERAL

VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ABRIL DE 2012

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	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	51,860	0	0	51,860	8,060	7,561	15,586	36,274
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	51,860	0	0	51,860	8,060	7,561	15,586	36,274
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		51,860	0	0	51,860	8,060	7,561	15,586	36,274

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE ABRIL DE 2012

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
				AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
1000		SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
3000		SERVICIOS GENERALES	51,860	0	0	51,860	8,060	7,981	15,992	35,868
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	51,860			51,860	8,060	7,981	15,992	35,868
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			51,860	0	0	51,860	8,060	7,981	15,992	35,868

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	7,981
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	0
		GASTO OPERATIVO	7,981
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	7,981
RAMO XXXIII	0	TRANSFERENCIAS	0
PROPIOS	7,561	INVERSION PUBLICA	0
DERECHOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
PRODUCTOS	7,561	OBRA PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	7,561	TOTAL EGRESOS	7,981
OTROS ORÍGENES	42,947	OTRAS APLICACIONES	
DEUDORES DIVERSOS	32,947		
FONDOS EN ADMINISTRACION A CUENTA DE 3ROS	10,000		
TOTAL ORIGENES	50,508	TOTAL APLICACIONES	7,981
DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	1,068,006	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	1,110,533
TOTAL GENERAL	1,118,514	TOTAL GENERAL	1,118,514

MARIA TERESA CANDIA GARCIA
 GERENTE GENERAL

VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO TURISTICO DEL ESTADO



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
	0	GASTO CORRIENTE	15,992
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	0
	0	GASTO OPERATIVO	15,992
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	15,992
	15,586	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	15,586	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS		TOTAL EGRESOS	
	15,586		15,992
	73,901	OTRAS APLICACIONES	
DEUDORES DIVERSOS	63,901		
FONDOS EN ADMINISTRACION A CUENTA DE 3ROS	10,000		
TOTAL ORIGENES		TOTAL APLICACIONES	
	89,487		15,992
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	1,037,038	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	1,110,533
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	
	1,126,525		1,126,525

MARIA TERESA CANDIA GARCIA
GERENTE GENERAL

VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012
 (PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
BANCOS	1,068,006	50,508	7,981	1,110,533
DEUDORES DIVERSOS	192,678	0	32,947	159,731
ACTIVO CIRCULANTE	1,260,684	50,508	40,928	1,270,264
BIENES MUEBLES	0	0	0	0
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	1,260,684	50,508	40,928	1,270,264
PASIVO				
PASIVO CORTO PLAZO	0	0	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	0	0	10,000	10,000
TOTAL PASIVO	0	0	10,000	10,000
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	1,014,510	0	0	1,014,510
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	246,160	0	0	246,160
TOTAL PATRIMONIO	1,260,670	0	0	1,260,670
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	8,025	0	7,561	15,586
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	8,025	0	7,561	15,586
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	8,011	7,981	0	15,992
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	8,011	7,981	0	15,992
SALDO DEUDOR	1,268,695	58,489		1,286,256
SALDO ACREEDOR	1,268,695		58,489	1,286,256