



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EMPRENDEDORA



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
PARTICIPACIONES	0	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		100,226
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	100,226	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		100,226
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		9,589
SERVICIOS PERSONALES	0	
GASTO OPERATIVO	9,589	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	
SERVICIOS GENERALES	9,589	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		9,589
SUPERAVIT		90,637

LIC. MARIA TERESA CANDIA GARCIA
DIRECTORA GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EMPRENDEDORA

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	144,000	0	0	144,000	10,000	100,226	100,226	43,774
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	144,000	0	0	144,000	10,000	100,226	100,226	43,774
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		144,000	0	0	144,000	10,000	100,226	100,226	43,774

**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 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	66,000	0	0	66,000	0	0	0	66,000
	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	25,000		0	25,000	0	0	0	25,000
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,000	0	0	7,000	0	0	0	7,000
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,000		0	16,000	0	0	0	16,000
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000			12,000	0	0	0	12,000
	2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	6,000			6,000	0	0	0	6,000
										0
3000		SERVICIOS GENERALES	78,000	0	0	78,000	10,000	9,589	9,589	68,411
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	60,000		0	60,000	10,000	9,589	9,589	50,411
	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	4,000		0	4,000	0	0	0	4,000
	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000		0	14,000	0	0	0	14,000
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			144,000	0	0	144,000	10,000	9,589	9,589	134,411

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	9,589
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	0
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	9,589
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	9,589
PROPIOS	100,226	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	100,226	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	100,226	TOTAL EGRESOS	9,589
OTROS ORÍGENES	39,739	OTRAS APLICACIONES	0
CUENTAS POR COBRAR	28,643		
FONDOS EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	11,096		
TOTAL ORIGENES	139,965	TOTAL APLICACIONES	9,589
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	8,094,677	DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	8,225,053
TOTAL GENERAL	8,234,642	TOTAL GENERAL	8,234,642

LIC. MARIA TERESA CANDIA GARCIA
 DIRECTORA GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
BANCOS	8,094,677	789,766	659,390	8,225,053
CUENTAS POR COBRAR	17,414,952	574,800	603,443	17,386,309
DEUDORES DIVERSOS		4,000	4,000	0
ACTIVO CIRCULANTE	25,509,629	1,368,566	1,266,833	25,611,362
BIENES MUEBLES	251,921	0	0	251,921
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	251,921	0	0	251,921
TOTAL ACTIVO	25,761,550	1,368,566	1,266,833	25,863,283
PASIVO				
PROVEEDORES	0		0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	145,448	25,679	36,775	156,544
PASIVO CORTO PLAZO	145,448	25,679	36,775	156,544
TOTAL PASIVO	145,448	25,679	36,775	156,544
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	24,953,543	0	0	24,953,543
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	251,922	0	0	251,922
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	410,637	0	0	410,637
TOTAL PATRIMONIO	25,616,102	0	0	25,616,102
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	100,226	100,226
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	100,226	100,226
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	0	9,589	0	9,589
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	9,589	0	9,589
SALDO DEUDOR	25,761,550	1,403,834		25,872,872
SALDO ACREEDOR	25,761,550		1,403,834	25,872,872

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

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		25,708,209	A CORTO PLAZO		195,636
BANCOS	7,008,360		PROVEEDORES	0	
CUENTAS POR COBRAR	<u>18,699,849</u>		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>195,636</u>	
FIJO		81,394	PATRIMONIO		25,593,967
BIENES MUEBLES	81,394		PATRIMONIO	25,314,683	
BIENES INMUEBLES	0		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	81,394	
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,621	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>166,269</u>	
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
		25,789,603			25,789,603

LIC. MARIA TERESA CANDIA GARCIA
DIRECTORA GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EMPRENDEDORA



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	<u>0</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		98,141
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	98,141	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		98,141
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		22,509
SERVICIOS PERSONALES	0	
GASTO OPERATIVO	<u>22,509</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,798	
SERVICIOS GENERALES	<u>9,711</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		22,509
SUPERAVIT		75,632

LIC. MARIA TERESA CANDIA GARCIA
DIRECTORA GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		0
PARTICIPACIONES	<u>0</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		198,367
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	198,367	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		198,367
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		32,098
SERVICIOS PERSONALES	0	
GASTO OPERATIVO	<u>32,098</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,798	
SERVICIOS GENERALES	<u>19,300</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		32,098
SUPERAVIT		166,269

LIC. MARIA TERESA CANDIA GARCIA
 DIRECTORA GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EMPRENDEDORA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ABRIL 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	144,000	0	0	144,000	26,800	98,141	198,367	-54,367
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	144,000	0	0	144,000	26,800	98,141	198,367	-54,367
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		144,000	0	0	144,000	26,800	98,141	198,367	-54,367

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 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	66,000	0	0	66,000	15,800	12,798	12,798	53,202
	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	25,000		0	25,000	3,000	2,998	2,998	22,002
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,000	0	0	7,000	1,800	1,800	1,800	5,200
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,000		0	16,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000			12,000	3,000	-	0	12,000
	2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	6,000			6,000	0	-	0	6,000
										0
3000		SERVICIOS GENERALES	78,000	0	0	78,000	11,000	9,711	19,300	58,700
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS.	60,000		0	60,000	10,000	9,711	19,300	40,700
	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	4,000		0	4,000	1,000		0	4,000
	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000		0	14,000	0	0	0	14,000
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			144,000	0	0	144,000	26,800	22,509	32,098	111,902

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER EMPRENDEDORA

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	22,509
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	0
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	22,509
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,798
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	9,711
PROPIOS	98,141	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	98,141	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	98,141	TOTAL EGRESOS	22,509
OTROS ORÍGENES	570,759	OTRAS APLICACIONES	1,863,084
BIENES MUEBLES	170,527	CUENTAS POR COBRAR	1,313,540
FONDOS EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	39,092	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	170,528
PATRIMONIO	361,140	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	379,016
TOTAL ORIGENES	668,900	TOTAL APLICACIONES	1,885,593
DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	8,225,053	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	7,008,360
TOTAL GENERAL	8,893,953	TOTAL GENERAL	8,893,953

LIC. MARIA TERESA CANDIA GARCIA
 DIRECTORA GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	32,098
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	0
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	32,098
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,798
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	19,300
PROPIOS	198,367	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	198,367	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	198,367	TOTAL EGRESOS	32,098
OTROS ORIGENES	581,855	OTRAS APLICACIONES	1,834,441
BIENES MUEBLES	170,527	CUENTAS POR COBRAR	1,284,897
FONDOS EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	50,188	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	170,528
PATRIMONIO	361,140	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	379,016
TOTAL ORIGENES	780,222	TOTAL APLICACIONES	1,866,539
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	8,094,677	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	7,008,360
TOTAL GENERAL	8,874,899	TOTAL GENERAL	8,874,899

LIC. MARIA TERESA CANDIA GARCIA
DIRECTORA GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
ACTIVO				
BANCOS	8,225,053	908,139	2,124,832	7,008,360
CUENTAS POR COBRAR	17,386,309	2,011,200	697,660	18,699,849
DEUDORES DIVERSOS	0	10,976	10,976	0
ACTIVO CIRCULANTE	25,611,362	2,930,315	2,833,468	25,708,209
BIENES MUEBLES	251,921	9,177	179,704	81,394
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	251,921	9,177	179,704	81,394
TOTAL ACTIVO	25,863,283	2,939,492	3,013,172	25,789,603
PASIVO				
PROVEEDORES	0		0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	156,544	1,160	40,252	195,636
PASIVO CORTO PLAZO	156,544	1,160	40,252	195,636
TOTAL PASIVO	156,544	1,160	40,252	195,636
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	24,953,543	0	361,140	25,314,683
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	251,922	179,704	9,176	81,394
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	410,637	379,016	0	31,621
TOTAL PATRIMONIO	25,616,102	558,720	370,316	25,427,698
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	100,226	0	98,141	198,367
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	100,226	0	98,141	198,367
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	12,798	0	12,798
SERVICIOS GENERALES	9,589	9,711	0	19,300
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	9,589	22,509	0	32,098
SALDO DEUDOR	25,872,872	3,521,881		25,821,701
SALDO ACREEDOR	25,872,872		3,521,881	25,821,701