

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		64,578,402	
BANCOS	1,159,119		A CORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS	511,750		ACREEDORES DIVERSOS
CUENTAS POR COBRAR	62,907,533		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS
			470,134
			26,185,214
FIJO		1,369,358	PATRIMONIO
BIENES MUEBLES	1,369,358		PATRIMONIO
BIENES INMUEBLES	0		BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRAS EN PROCESO	0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
			319,986
			39,762,546
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
		65,947,760	65,947,760

LIC. MARIA TERESA CANDIA GARCIA
DIRECTORA

LIC. VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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	2,477,361	
PARTICIPACIONES	<u>2,477,361</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS	25,813	
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	25,813	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		2,503,174
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE	983,188	
SERVICIOS PERSONALES	790,306	
GASTO OPERATIVO	<u>192,882</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	105,453	
SERVICIOS GENERALES	<u>87,429</u>	
TRANSFERENCIAS	1,200,000	
INVERSION PUBLICA	0	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		2,183,188
SUPERAVIT		319,986

LIC. MARIA TERESA CANDIA GARCIA
 DIRECTORA

LIC. VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

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	11,013,995	1,200,000	0	12,213,995	3,101,086	2,477,361	2,477,361	9,736,634
	PARTICIPACIONES	11,013,995	1,200,000	0	12,213,995	3,101,086	2,477,361	2,477,361	9,736,634
	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	0	0	0	0	0	25,813	25,813	-25,813
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	25,813	25,813	-25,813
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		11,013,995	1,200,000	0	12,213,995	3,101,086	2,503,174	2,503,174	9,710,821

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

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (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	9,625,906	57,898	57,898	9,625,906	1,669,738	790,306	790,306	8,835,600
	1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	629,093	0	0	629,093	104,849	60,837	60,837	568,256
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	3,040,263	0	0	3,040,263	506,710	462,654	462,654	2,577,609
	1210	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	213,646	57,898	0	271,544	74,206	0	0	271,544
	1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	62,909	0	0	62,909	0	0	0	62,909
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	218,570	0	0	218,570	0	0	0	218,570
	1327	GRATIFICACION FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	139,798	0	0	139,798	0	0	0	139,798
	1328	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	485,710	0	0	485,710	0	0	0	485,710
	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	733,942	0	0	733,942	122,324	80,372	80,372	653,570
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	1,695,409	0	0	1,695,409	282,568	47,247	47,247	1,648,162
	1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	20,000	0	0	20,000	0	0	0	20,000
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	170,000	0	0	170,000	0	0	0	170,000
	1521	INDEMINIZACION Y LIQUIDACION A FUNCIONARIOS	474,091	0	0	474,091	300,000	0	0	474,091
	1541	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABAJADORES	67,992	0	57,898	10,094	0	0	0	10,094
	1544	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS	64,000	0	0	64,000	10,667	0	0	64,000
	1545	SERVICIO MEDICO A PERSONAL	544,000	0	0	544,000	90,667	0	0	544,000
	1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	85,730	0	0	85,730	14,288	10,995	10,995	74,735
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	650,511	0	0	650,511	108,418	81,087	81,087	569,424
	1597	APORTACION A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	56,618	0	0	56,618	9,436	5,475	5,475	51,143
	1598	APORTACION A PENSIONES DEL PERSONAL	273,624	0	0	273,624	45,605	41,639	41,639	231,985
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	663,437	0	0	663,437	110,573	105,453	105,453	557,984
	2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	78,750	0	0	78,750	13,125	13,494	13,494	65,256
	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	31,500	0	0	31,500	5,250	5,362	5,362	26,138
	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC. DE LA INFOR. Y COMUNICACIONES	143,000	0	0	143,000	23,833	21,368	21,368	121,632
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	4,000	0	0	4,000	667	89	89	3,911
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,250	0	0	26,250	4,375	4,351	4,351	21,899
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19,237	0	0	19,237	3,206	3,195	3,195	16,042
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	14,700	0	0	14,700	2,450	2,388	2,388	12,312
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	330,000	0	0	330,000	55,000	55,000	55,000	
	2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	16,000	0	0	16,000	2,667	206	206	
3000		SERVICIOS GENERALES	724,652	0	0	724,652	120,775	87,429	87,429	637,223
	3111	ENERGIA ELECTRICA	75,000	0	0	75,000	12,500	10,953	10,953	64,047
	3131	AGUA	6,000	0	0	6,000	1,000	0	0	6,000
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	80,000	0	0	80,000	13,333	14,202	14,202	65,798
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	3,675	0	0	3,675	612	0	0	3,675
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,780	0	0	3,780	630	231	231	3,549
	3221	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	174,605	0	0	174,605	29,101	29,101	29,101	145,504
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,805	0	0	25,805	4,301	0	0	25,805
	3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	67,640	0	0	67,640	11,273	0	0	67,640
	3521	INST. REP. Y MANTO. DE MOB. Y EQU. DE ADMON. EDUC. Y REC.	8,400	0	0	8,400	1,400	1,815	1,815	6,585
	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	138,000	0	0	138,000	23,000	25,094	25,094	112,906
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,900	0	0	1,900	317	0	0	1,900
	3611	DIFUSION POR RADIO TEL. Y OTROS MEDIOS DE MENS. SOBRE PROG. Y ACT. GUB.	18,900	0	0	18,900	3,150	4,645	4,645	14,255
	3721	PASAJES TERRESTRES	7,560	0	0	7,560	1,260	1,260	1,260	6,300
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	15,000	0	0	15,000	2,500	128	128	14,872
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000	0	0	25,000	4,167	0	0	25,000
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	73,387	0	0	73,387	12,231	0	0	73,387
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
	4611	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
TOTAL			11,013,995	1,257,898	57,898	12,213,995	3,101,086	2,183,188	2,183,188	10,030,807

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	2,477,361	GASTO CORRIENTE	983,188
PARTICIPACIONES	2,477,361	SERVICIOS PERSONALES	790,306
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	192,882
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	105,453
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	87,429
PROPIOS	25,813	TRANSFERENCIAS	1,200,000
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	25,813	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	2,503,174	TOTAL EGRESOS	2,183,188
OTROS ORÍGENES	697,782	OTRAS APLICACIONES	545,825
CUENTAS POR COBRAR	668,148	DEUDORES DIVERSOS	263,343
FONDO EN ADMON. A CTA. DE TERCEROS	29,634	ACREEDORES DIVERSOS	282,482
OTROS ORÍGENES	697,782	BIENES MUEBLES	0
TOTAL ORIGENES	3,200,956	TOTAL APLICACIONES	2,729,013
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	687,176	DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	1,159,119
TOTAL GENERAL	3,888,132	TOTAL GENERAL	3,888,132

LIC. MARIA TERESA CANDIA GARCIA
 DIRECTORA

LIC. VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ
 JEFE DEL 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	687,176	2,891,812	2,419,869	1,159,119
DEUDORES DIVERSOS	248,407	304,464	41,121	511,750
CUENTAS POR COBRAR	63,575,681	526,000	1,194,148	62,907,533
ACTIVO CIRCULANTE	64,511,264	3,722,276	3,655,138	64,578,402
BIENES MUEBLES	1,369,358	0	0	1,369,358
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	1,369,358	0	0	1,369,358
TOTAL ACTIVO	65,880,622	3,722,276	3,655,138	65,947,760
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	25,997,562	317,761	35,279	25,715,080
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	440,500	48,217	77,851	470,134
PASIVO CORTO PLAZO	26,438,062	365,978	113,130	26,185,214
TOTAL PASIVO	26,438,062	365,978	113,130	26,185,214
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	37,932,438	0	0	37,932,438
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,369,358	0	0	1,369,358
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	140,764	0	0	140,764
TOTAL PATRIMONIO	39,442,560	0	0	39,442,560
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	2,477,361	2,477,361
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	25,813	25,813
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	2,503,174	2,503,174
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	790,306	0	790,306
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	105,453	0	105,453
SERVICIOS GENERALES	0	87,429	0	87,429
TRANSFERENCIAS	0	1,200,000	0	1,200,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	2,183,188	0	2,183,188
SALDO DEUDOR	65,880,622	6,271,442		68,130,948
SALDO ACREEDOR	65,880,622		6,271,442	68,130,948



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA



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		1,946,780
PARTICIPACIONES	1,946,780	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		99,300
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	99,300	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		2,046,080
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		1,423,293
SERVICIOS PERSONALES	1,243,891	
GASTO OPERATIVO	179,402	
MATERIALES Y SUMINISTROS	103,685	
SERVICIOS GENERALES	75,717	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		73,510
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	73,510	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		1,496,803
SUPERAVIT		549,277

LIC. MARIA TERESA CANDIA GARCIA
DIRECTORA

LIC. VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ
JEFE DEL 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		4,424,141
PARTICIPACIONES	<u>4,424,141</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		125,113
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	125,113	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		4,549,254
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		2,406,481
SERVICIOS PERSONALES	2,034,197	
GASTO OPERATIVO	<u>372,284</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	209,138	
SERVICIOS GENERALES	<u>163,146</u>	
TRANSFERENCIAS		1,200,000
INVERSION PUBLICA		73,510
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	73,510	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		3,679,991
SUPERAVIT		869,263

LIC. MARIA TERESA CANDIA GARCIA
 DIRECTORA

LIC. VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

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	11,013,995	1,200,000	0	12,213,995	1,945,873	1,946,780	4,424,141	7,789,854
	PARTICIPACIONES	11,013,995	1,200,000	0	12,213,995	1,945,873	1,946,780	4,424,141	7,789,854
	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	0	73,510	0	73,510	73,510	99,300	125,113	-51,603
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	73,510	0	73,510	73,510	99,300	125,113	-51,603
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		11,013,995	1,273,510	0	12,287,505	2,019,383	2,046,080	4,549,254	7,738,251

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

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	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		9,625,906	57,898	57,898	9,625,906	1,714,530	1,243,891	2,034,197	7,591,709
	1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	629,093	0	0	629,093	104,849	60,837	121,674	507,419
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	3,040,263	0	0	3,040,263	506,710	453,958	916,611	2,123,652
	1210	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	213,646	57,898	0	271,544	54,907	111,309	111,309	160,235
	1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	62,909	0	0	62,909	0	0	0	62,909
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	218,570	0	0	218,570	0	0	0	218,570
	1327	GRATIFICACION FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	139,798	0	0	139,798	0	0	0	139,798
	1328	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	485,710	0	0	485,710	0	0	0	485,710
	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	733,942	0	0	733,942	122,324	102,482	182,854	551,088
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	1,695,409	0	0	1,695,409	282,568	90,303	137,550	1,557,859
	1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	170,000	0	0	170,000	170,000	0	0	170,000
	1521	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION A FUNCIONARIOS	474,091	0	0	474,091	174,091	155,000	155,000	319,091
	1541	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABAJADORES	67,992	0	57,898	10,094	0	0	0	10,094
	1544	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS	64,000	0	0	64,000	10,667	38,500	38,500	25,500
	1545	SERVICIO MEDICO A PERSONAL	544,000	0	0	544,000	90,667	94,463	94,463	449,537
	1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	85,730	0	0	85,730	14,288	10,995	21,990	63,740
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	650,511	0	0	650,511	108,418	79,713	160,800	489,711
	1597	APORTACION A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	56,618	0	0	56,618	9,436	5,475	10,951	45,667
	1598	APORTACION A PENSIONES DEL PERSONAL	273,624	0	0	273,624	45,605	40,856	82,495	191,129
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		663,437	0	0	663,437	110,573	103,685	209,138	454,299
	2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	78,750	0	0	78,750	13,125	12,945	26,440	52,310
	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	31,500	0	0	31,500	5,250	5,033	10,395	21,105
	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC. DE LA INFOR. Y COMUNICACIONES	143,000	0	0	143,000	23,833	20,284	41,652	101,348
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	4,000	0	0	4,000	667	0	89	3,911
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,250	0	0	26,250	4,375	4,268	8,619	17,631
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	19,237	0	0	19,237	3,206	3,354	6,549	12,688
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	14,700	0	0	14,700	2,450	2,430	4,817	9,883
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	330,000	0	0	330,000	55,000	55,000	110,000	
	2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	16,000	0	0	16,000	2,667	371	577	
3000	SERVICIOS GENERALES		724,652	0	0	724,652	120,775	75,717	163,146	561,506
	3111	ENERGIA ELECTRICA	75,000	0	0	75,000	12,500	9,852	20,805	54,195
	3131	AGUA	6,000	0	0	6,000	1,000	0	0	6,000
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	80,000	0	0	80,000	13,333	13,423	27,625	52,375
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	3,675	0	0	3,675	612	0	0	3,675
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,780	0	0	3,780	630	245	476	3,304
	3221	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	174,605	0	0	174,605	29,101	29,101	58,202	116,403
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,805	0	0	25,805	4,301	0	0	25,805
	3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	67,640	0	0	67,640	11,273	0	0	67,640
	3521	INST. REP. Y MANTO. DE MOB. Y EQU. DE ADMON. EDUC. Y REC.	8,400	0	0	8,400	1,400	0	1,815	6,585
	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	138,000	0	0	138,000	23,000	11,737	36,831	101,169
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,900	0	0	1,900	317	0	0	1,900
	3611	DIFUSION POR RADIO TEL. Y OTROS MEDIOS DE MENS. SOBRE PROG. Y ACT. GUB.	18,900	0	0	18,900	3,150	8,843	13,488	5,412
	3721	PASAJES TERRESTRES	7,560	0	0	7,560	1,260	1,260	2,520	5,040
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	15,000	0	0	15,000	2,500	960	1,088	13,912
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000	0	0	25,000	4,167	296	296	24,704
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	73,387	0	0	73,387	12,231	0	0	73,387
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0
	4611	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0	73,510	0	73,510	73,510	73,510	73,510	0
	5411	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	73,510	0	73,510	73,510	73,510	73,510	0
TOTAL			11,013,995	1,331,408	57,898	12,287,505	2,019,388	1,496,803	3,679,991	8,607,514

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FONDO MACRO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE TLAXCALA

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	1,946,780	GASTO CORRIENTE	1,423,293
PARTICIPACIONES	1,946,780	SERVICIOS PERSONALES	1,243,891
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	179,402
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,685
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	75,717
PROPIOS	99,300	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	73,510
PRODUCTOS	99,300	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	73,510
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	2,046,080	TOTAL EGRESOS	1,496,803
OTROS ORÍGENES	3,036,600	OTRAS APLICACIONES	819,246
PATRIMONIO	3,000,000	CUENTAS POR COBRAR	177,982
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,600	DEUDORES DIVERSOS	280,132
TOTAL ORIGENES	5,082,680	ACREEDORES DIVERSOS	307,598
DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	1,159,119	FONDO EN ADMON. A CTA. DE TERCEROS	16,934
TOTAL GENERAL	6,241,799	BIENES MUEBLES	36,600
DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	1,159,119	TOTAL APLICACIONES	2,316,049
TOTAL GENERAL	6,241,799	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	3,925,750
TOTAL GENERAL	6,241,799	TOTAL GENERAL	6,241,799

LIC. MARIA TERESA CANDIA GARCIA
 DIRECTORA

LIC. VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ
 JEFE DEL 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	4,424,141	GASTO CORRIENTE	2,406,481
PARTICIPACIONES	4,424,141	SERVICIOS PERSONALES	2,034,197
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	372,284
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	209,138
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	163,146
PROPIOS	125,113	TRANSFERENCIAS	1,200,000
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	73,510
PRODUCTOS	125,113	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	73,510
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	4,549,254	TOTAL EGRESOS	3,679,991
OTROS ORÍGENES	3,539,466	OTRAS APLICACIONES	1,170,155
CUENTAS POR COBRAR	490,166	DEUDORES DIVERSOS	543,475
FONDO EN ADMON. A CTA. DE TERCEROS	12,700	ACREEDORES DIVERSOS	590,080
PATRIMONIO	3,000,000	BIENES MUEBLES	36,600
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,600		
TOTAL ORIGENES	8,088,720	TOTAL APLICACIONES	4,850,146
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	687,176	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	3,925,750
TOTAL GENERAL	8,775,896	TOTAL GENERAL	8,775,896

LIC. MARIA TERESA CANDIA GARCIA
 DIRECTORA

LIC. VICTOR MANUEL GARCIA PEREZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

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

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
BANCOS	1,159,119	4,883,888	2,117,257	3,925,750
DEUDORES DIVERSOS	511,750	294,641	14,509	791,882
CUENTAS POR COBRAR	62,907,533	778,010	600,028	63,085,515
ACTIVO CIRCULANTE	64,578,402	5,956,539	2,731,794	67,803,147
BIENES MUEBLES	1,369,358	139,900	103,300	1,405,958
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	1,369,358	139,900	103,300	1,405,958
TOTAL ACTIVO	65,947,760	6,096,439	2,835,094	69,209,105
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	25,715,080	316,637	9,039	25,407,482
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	470,134	88,020	71,086	453,200
PASIVO CORTO PLAZO	26,185,214	404,657	80,125	25,860,682
TOTAL PASIVO	26,185,214	404,657	80,125	25,860,682
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	37,932,438	0	3,000,000	40,932,438
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,369,358	103,300	139,900	1,405,958
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	140,764	0	0	140,764
TOTAL PATRIMONIO	39,442,560	103,300	3,139,900	42,479,160
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	2,477,361	0	1,946,780	4,424,141
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	25,813	0	99,300	125,113
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	2,503,174	0	2,046,080	4,549,254
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	790,306	1,243,891	0	2,034,197
MATERIALES Y SUMINISTROS	105,453	103,685	0	209,138
SERVICIOS GENERALES	87,429	75,717	0	163,146
TRANSFERENCIAS	1,200,000	0	0	1,200,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	73,510	0	73,510
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	2,183,188	1,496,803	0	3,679,991
SALDO DEUDOR	68,130,948	8,101,199		72,889,096
SALDO ACREEDOR	68,130,948		8,101,199	72,889,096