

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
	22,423,212		203,553
FONDO FIJO	5,000	PROVEEDORES	0
BANCOS	457,644	ACREEDORES DIVERSOS	9,204
INVERSIONES	21,957,369	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	194,349
DEUDORES DIVERSOS	3,000		
SUBSIDIO AL EMPLEO	199		
FIJO	29,218,773	PATRIMONIO	51,438,432
BIENES MUEBLES	28,468,773	PATRIMONIO	0
BIENES INMUEBLES	750,000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	29,218,773
OBRAS EN PROCESO	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,558,396
 		RESULTADO DEL EJERCICIO	3,661,263
DIFERIDO	0		
ANTICIPOS	0		
TOTAL ACTIVO	51,641,985	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,641,985

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
 DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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		2,176,971
PARTICIPACIONES	<u>2,176,971</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		4,576,232
CONVENIOS	4,576,232	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		179,148
DERECHOS	28,980	
PRODUCTOS	150,168	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		6,932,351
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		3,268,362
SERVICIOS PERSONALES	2,903,503	
GASTO OPERATIVO	<u>364,859</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	103,355	
SERVICIOS GENERALES	<u>261,504</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		2,726
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,726	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		3,271,088
SUPERAVIT / DÉFICIT		3,661,263

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
 DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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		2,176,971
PARTICIPACIONES	2,176,971	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		4,576,232
CONVENIOS	4,576,232	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		179,148
DERECHOS	28,980	
PRODUCTOS	150,168	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		6,932,351
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		3,268,362
SERVICIOS PERSONALES	2,903,503	
GASTO OPERATIVO	364,859	
MATERIALES Y SUMINISTROS	103,355	
SERVICIOS GENERALES	261,504	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		2,726
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,726	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		3,271,088
SUPERAVIT		3,661,263

**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	14,439,517	0	0	14,439,517	2,176,970	2,176,971	2,176,971	12,262,546
	PARTICIPACIONES	14,439,517			14,439,517	2,176,970	2,176,971	2,176,971	12,262,546
	TRANSFERENCIAS FEDERALES	22,875,982	0	0	22,875,982	3,418,847	4,576,232	4,576,232	18,299,750
	CONVENIOS	22,875,982	0	0	22,875,982	3,418,847	4,576,232	4,576,232	18,299,750
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	600,000	0	0	600,000	29,700	179,148	179,148	420,852
	DERECHOS	600,000			600,000	29,700	28,980	28,980	571,020
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	150,168	150,168	-150,168
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		37,915,499	0	0	37,915,499	5,625,517	6,932,351	6,932,351	30,983,148

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	32,365,647	0	0	32,365,647	4,923,700	2,903,503	2,903,503	29,462,144
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	11,277,441			11,277,441	1,879,573	1,860,346	1,860,346	9,417,095
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,448,073			9,448,073	1,574,679	656,848	656,848	8,791,225
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,000,000			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1328	GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,653,049			1,653,049	0	0	0	1,653,049
	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	749,266			749,266	124,878	152,051	152,051	597,215
	134A	ASIGNACIÓN DOCENTE	4,988,129			4,988,129	831,355	109,200	109,200	4,878,929
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	179,400			179,400	30,000	30,920	30,920	148,480
	1522	INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL	1,145,000			1,145,000	229,000	5,456	5,456	1,139,544
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	1,107,105			1,107,105	184,517	37,535	37,535	1,069,570
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	580,000			580,000	30,000	27,243	27,243	552,757
	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	238,184			238,184	39,698	23,904	23,904	214,280
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,484,672	0	0	1,484,672	233,557	103,355	103,355	1,381,317
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	116,074			116,074	11,607	0	0	116,074
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000			75,000	7,500	0	0	75,000
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	145,000			145,000	14,500	0	0	145,000
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	35,000			35,000	6,000	0	0	35,000
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	160,000			160,000	16,000	800	800	159,200
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	29,000			29,000	5,600	670	670	28,330
	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	80,000			80,000	40,000	37,760	37,760	42,240
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	210,000			210,000	19,500	6,642	6,642	203,358
	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,000			1,000	0	0	0	1,000
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000			1,000	0	0	0	1,000
	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,750			2,750	0	0	0	2,750
	2431	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,650			1,650	0	0	0	1,650
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,400			4,400	0	495	495	3,905
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,500			9,500	1,000	0	0	9,500
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	65,000			65,000	6,500	628	628	64,372
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	27,500			27,500	500	156	156	27,344
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	33,750			33,750	6,750	2,849	2,849	30,901
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,500			30,500	5,300	0	0	30,500
	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	22,900			22,900	0	0	0	22,900
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	47,948			47,948	35,000	0	0	47,948
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	12,500			12,500	2,000	2,032	2,032	10,468
	2921	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	16,000			16,000	4,300	2,327	2,327	13,673
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUC. Y RECREATIVO.	6,000			6,000	1,000	0	0	6,000
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	6,500			6,500	1,000	0	0	6,500
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE	30,200			30,200	6,000	3,141	3,141	27,059
3000		SERVICIOS GENERALES	2,957,454	0	0	2,957,454	433,109	261,504	261,504	2,695,950
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	535,575			535,575	88,951	61,871	61,871	473,704
	3121	GAS	10,000			10,000	1,000	0	0	10,000
	3131	AGUA	77,296			77,296	11,000	3,181	3,181	74,115
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	449,585			449,585	72,042	44,488	44,488	405,097
	3151	TELEFONÍA CELULAR	120,000			120,000	20,000	8,030	8,030	111,970
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	6,479			6,479	1,479	908	908	5,571
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	120,700			120,700	15,915	10,260	10,260	110,440
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6,163			6,163	815	448	448	5,715
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	125,280			125,280	20,880	20,880	20,880	104,400
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	17,600			17,600	3,600	1,624	1,624	15,976
	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	15,000			15,000	2,000	0	0	15,000
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000			5,000	0	0	0	5,000
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	306,000			306,000	51,000	25,275	25,275	280,725
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	31,560			31,560	5,260	1,458	1,458	30,102

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)					
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	76,474			76,474	0	0	0	76,474
	3511	SERV. INSTALAC. REPAR. MTTO. Y CONS	13,500			13,500	1,000	3,800	3,800	9,700
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	97,000			97,000	5,200	0	0	97,000
	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	7,500			7,500	1,000	0	0	7,500
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122,000			122,000	17,000	8,570	8,570	113,430
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA.	2,500			2,500	500	0	0	2,500
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	10,250			10,250	0	0	0	10,250
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	22,000			22,000	5,800	4,680	4,680	17,320
	3711	PASAJES AÉREOS	50,674			50,674	6,874	0	0	50,674
	3721	PASAJES TERRESTRES	28,200			28,200	4,200	1,209	1,209	26,991
	3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	90,745			90,745	8,400	4,971	4,971	85,774
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	63,368			63,368	1,000	0	0	63,368
	3841	EXPOSICIONES	11,000			11,000	1,000	0	0	11,000
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	32,500			32,500	3,500	3,101	3,101	29,399
	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	503,505			503,505	83,693	56,750	56,750	446,755
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			507,726	0	0	507,726	2,726	2,726	2,726	505,000
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,000			5,000	0	0	0	5,000
	5151	EQ COMPUTO TECNOLG INFORMACION	252,726			252,726	2,726	2,726	2,726	250,000
	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	250,000			250,000	0	0	0	250,000
										0
		TOTAL	37,315,499	0	0	37,315,499	5,593,092	3,271,088	3,271,088	34,044,411

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	2,176,971	GASTO CORRIENTE	3,268,362
PARTICIPACIONES	<u>2,176,971</u>	SERVICIOS PERSONALES	2,903,503
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	4,576,232	GASTO OPERATIVO	<u>364,859</u>
CONVENIOS	4,576,232	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,355
RAMO XXXIII	<u>0</u>	SERVICIOS GENERALES	<u>261,504</u>
PROPIOS	179,148	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	28,980	INVERSION PUBLICA	2,726
PRODUCTOS	150,168	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,726
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	6,932,351	TOTAL EGRESOS	3,271,088
OTROS ORÍGENES	-465,110	OTRAS APLICACIONES	164,581
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-465,110	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	161,524
		DEUDORES DIVERSOS	3,000
		SUBSIDIO AL EMPLEO	57
TOTAL ORIGENES	6,467,241	TOTAL APLICACIONES	3,435,669
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	19,388,441	DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	22,420,013
TOTAL GENERAL	25,855,682	TOTAL GENERAL	25,855,682

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
 DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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	2,176,971	GASTO CORRIENTE	3,268,362
PARTICIPACIONES	2,176,971	SERVICIOS PERSONALES	2,903,503
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	4,576,232	GASTO OPERATIVO	364,859
CONVENIOS RAMO XXXIII	4,576,232 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,355
PROPIOS	179,148	SERVICIOS GENERALES	261,504
DERECHOS	28,980	TRANSFERENCIAS	0
PRODUCTOS	150,168	INVERSION PUBLICA	2,726
APROVECHAMIENTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,726
		OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	6,932,351	TOTAL EGRESOS	3,271,088
OTROS ORÍGENES	2,726	OTRAS APLICACIONES	632,417
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,726	DEUDORES DIVERSOS	3,000
		SUBSIDIO AL EMPLEO	57
		BIENES MUEBLES	2,726
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	465,110
		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	161,524
TOTAL ORIGENES	6,935,077	TOTAL APLICACIONES	3,903,505
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	19,388,441	DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	22,420,013
TOTAL GENERAL	26,323,518	TOTAL GENERAL	26,323,518

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
 DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	0	5,000	0	5,000
BANCOS	4,257,257	847,731,950	851,531,563	457,644
INVERSIONES	15,131,184	823,280,147	816,453,962	21,957,369
DEUDORES DIVERSOS	0	24,500	21,500	3,000
SUBSIDIO AL EMPLEO	142	57	0	199
ACTIVO CIRCULANTE	19,388,583	1,671,041,654	1,668,007,025	22,423,212
BIENES MUEBLES	28,466,047	2,726	0	28,468,773
BIENES INMUEBLES	750,000	0	0	750,000
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	29,216,047	2,726	0	29,218,773
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	48,604,630	1,671,044,380	1,668,007,025	51,641,985
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	9,204	0	0	9,204
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	355,873	484,797	323,273	194,349
PASIVO CORTO PLAZO	365,077	484,797	323,273	203,553
TOTAL PASIVO	365,077	484,797	323,273	203,553
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	29,216,047	0	2,726	29,218,773
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,023,506	477,325	12,215	18,558,396
TOTAL PATRIMONIO	48,239,553	477,325	14,941	47,777,169
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	2,176,971	2,176,971
CONVENIOS	0	0	4,576,232	4,576,232
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	28,980	28,980
PRODUCTOS	0	0	150,168	150,168
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	6,932,351	6,932,351
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	2,903,503	0	2,903,503
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	103,355	0	103,355
SERVICIOS GENERALES	0	261,504	0	261,504
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	2,726	0	2,726
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	3,271,088	0	3,271,088
SALDO DEUDOR	48,604,630	1,675,277,590		54,913,073
SALDO ACREEDOR	48,604,630		1,675,277,590	54,913,073

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		22,359,893	
FONDO FIJO	5,000		
BANCOS	573,175		
INVERSIONES	21,767,538		
DEUDORES DIVERSOS	14,000		
SUBSIDIO AL EMPLEO	180		
FIJO		30,453,504	
BIENES MUEBLES	29,703,504		
BIENES INMUEBLES	750,000		
OBRAS EN PROCESO	0		
DIFERIDO		0	
ANTICIPOS	0		
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
	52,813,397		52,813,397

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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		2,858,769
PARTICIPACIONES	<u>2,858,769</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		3,792,565
CONVENIOS	3,792,565	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		322,417
DERECHOS	152,100	
PRODUCTOS	170,317	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		6,973,751
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		5,688,348
SERVICIOS PERSONALES	4,890,848	
GASTO OPERATIVO	<u>797,500</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	244,621	
SERVICIOS GENERALES	<u>552,879</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		5,688,348
SUPERAVIT		1,285,403

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
 DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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		5,035,740
PARTICIPACIONES	<u>5,035,740</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		8,368,797
CONVENIOS	8,368,797	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		501,565
DERECHOS	181,080	
PRODUCTOS	320,485	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		13,906,102
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		8,956,710
SERVICIOS PERSONALES	7,794,351	
GASTO OPERATIVO	<u>1,162,359</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	347,976	
SERVICIOS GENERALES	<u>814,383</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		2,726
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,726	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		8,959,436
SUPERAVIT		4,946,666

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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	14,439,517	0	0	14,439,517	2,858,769	2,858,769	5,035,740	9,403,777
	PARTICIPACIONES	14,439,517			14,439,517	2,858,769	2,858,769	5,035,740	9,403,777
	TRANSFERENCIAS FEDERALES	22,875,982	2,177,902	2,177,902	25,053,884	3,792,565	3,792,565	8,368,797	16,685,087
	CONVENIOS	22,875,982	2,177,902	0	25,053,884	3,792,565	3,792,565	8,368,797	16,685,087
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	600,000	0	0	600,000	85,400	322,417	501,565	98,435
	DERECHOS	600,000			600,000	85,400	152,100	181,080	418,920
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	170,317	320,485	-320,485
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	37,915,499	2,177,902	2,177,902	40,093,401	6,736,734	6,973,751	13,906,102	26,187,299



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA



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		32,365,647	0	32,365,647	5,901,036	4,890,848	7,794,351	24,571,296
1132	SUELDOS AL PERSONAL		11,277,441		11,277,441	2,029,574	1,889,802	3,750,148	7,527,293
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		9,448,073		9,448,073	1,843,515	2,551,830	3,208,677	6,239,396
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL		1,000,000		1,000,000	500,000	0	0	1,000,000
1328	GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL		1,653,049		1,653,049	0	0	0	1,653,049
134A	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES		749,256		749,256	154,878	116,853	233,053	516,213
1341	ASIGNACIÓN DOCENTE		4,988,129		4,988,129	771,355	153,083	305,134	4,682,995
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL		179,400		179,400	30,000	23,920	47,840	131,560
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQ. AL PERSONAL		1,145,000		1,145,000	261,250	44,053	49,509	1,095,491
1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL		1,107,105		1,107,105	216,768	59,721	97,256	1,009,849
1592	CUOTAS DEPENDENCIA AL PERSONAL		580,000		580,000	42,000	27,548	54,791	525,209
1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL		238,184		238,184	51,697	24,038	47,942	190,242
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,484,672	0	1,484,672	375,058	244,621	347,976	1,136,696
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		116,074		116,074	23,216	17,375	17,375	98,699
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		75,000		75,000	14,000	6,063	6,063	68,937
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		145,000		145,000	29,500	19,963	19,963	125,037
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		35,000		35,000	5,000	0	0	35,000
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		160,000		160,000	30,000	9,945	10,745	149,255
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		29,000		29,000	4,800	1,500	2,170	26,830
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		80,000		80,000	100,895	100,795	138,555	-58,555
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		210,000		210,000	34,000	22,875	23,517	180,483
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		1,000		1,000	1,000	940	940	60
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,000		1,000	0	0	0	1,000
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		2,750		2,750	0	0	0	2,750
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		1,650		1,650	0	0	0	1,650
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		4,400		4,400	2,200	650	1,145	3,255
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		9,500		9,500	2,300	0	0	9,500
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO		65,000		65,000	13,000	1,983	2,611	62,389
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		27,500		27,500	5,500	832	988	26,512
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION		33,750		33,750	8,000	97	2,946	30,804
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		30,500		30,500	6,100	0	0	30,500
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS		22,900		22,900	4,700	0	0	22,900
2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		315,500		315,500	57,000	53,970	99,825	215,675
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES		47,948		47,948	12,948	0	0	47,948
2911	HERRAMIENTAS MENORES		12,500		12,500	2,500	1,291	3,323	9,177
2921	REFACCIONES Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS		16,000		16,000	4,300	128	2,455	13,545
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUC. Y RECREATIVO.		6,000		6,000	2,500	559	559	5,441
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.		6,500		6,500	1,500	0	0	6,500
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE		30,200		30,200	6,000	5,655	8,796	21,404
3000	SERVICIOS GENERALES		2,957,454	0	2,957,454	729,606	552,879	814,383	2,143,071
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA		535,575		535,575	86,389	75,552	137,423	398,152
3121	GAS		10,000		10,000	2,500	2,921	7,079	
3131	AGUA		77,296		77,296	19,200	3,062	6,243	71,053
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL		449,585		449,585	62,383	48,333	92,821	356,764
3151	TELEFONÍA CELULAR		120,000		120,000	20,000	24,496	32,525	87,475
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		6,479		6,479	1,000	858	1,766	4,713
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		120,700		120,700	12,999	14,300	24,559	96,141
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		6,163		6,163	1,369	1,588	2,036	4,127
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		125,280		125,280	20,880	20,880	41,760	83,520
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS		17,600		17,600	3,250	278	1,902	15,698
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		15,000		15,000	3,000	0	0	15,000
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		5,000		5,000	1,000	0	0	5,000
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA		306,000		306,000	51,000	50,550	75,825	230,175
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		31,560		31,560	5,260	3,703	5,161	26,399
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		76,474		76,474	95,500	33,580	33,580	42,894
3511	SERV. INSTALAC. REPAR. MTTO. Y CONS		13,500		13,500	17,500	9,483	13,283	217
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		97,000		97,000	34,400	1,659	1,659	95,341
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		7,500		7,500	1,500	0	0	7,500
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		122,000		122,000	22,000	12,081	20,651	101,349
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA.		2,500		2,500	500	0	0	2,500
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		10,250		10,250	21,750	19,558	19,558	-9,308
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROMOCIONES Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES		22,000		22,000	6,700	11,593	16,273	5,727
3711	PASAJES AÉREOS		50,674		50,674	30,900	27,385	27,385	23,289
3721	PASAJES TERRESTRES		28,200		28,200	5,000	2,134	3,343	24,857
3751	VÁTICOS EN EL PAÍS		90,745		90,745	41,131	46,038	51,009	39,736
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES		63,368		63,368	31,368	29,254	29,254	34,114
3841	EXPOSICIONES		11,000		11,000	2,000	0	0	11,000
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS		32,500		32,500	25,433	15,769	18,870	13,630
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA		503,505		503,505	103,693	97,826	154,576	348,929
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		507,726	0	507,726	500,000	0	2,726	505,000
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		5,000		5,000	5,000	0	0	5,000
5151	EQ COMPUTO TECNOLG INFORMACION		252,726		252,726	250,000	0	2,726	250,000
5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		250,000		250,000	250,000	0	0	250,000
TOTAL			37,315,499	0	37,315,499	7,505,699	5,688,348	8,959,436	28,356,063

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	2,858,769	GASTO CORRIENTE	5,688,348
PARTICIPACIONES	2,858,769	SERVICIOS PERSONALES	4,890,848
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	3,792,565	GASTO OPERATIVO	797,500
CONVENIOS	3,792,565	MATERIALES Y SUMINISTROS	244,621
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	552,879
PROPIOS	322,417	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	152,100	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	170,317	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	6,973,751	TOTAL EGRESOS	5,688,348
OTROS ORÍGENES	1,319,559	OTRAS APLICACIONES	2,679,262
SUBSIDIO AL EMPLEO	19	DEUDORES DIVERSOS	11,000
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	84,809	BIENES MUEBLES	1,234,731
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,234,731	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,433,531
TOTAL ORIGENES	8,293,310	TOTAL APLICACIONES	8,367,610
DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	22,420,013	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	22,345,713
TOTAL GENERAL	30,713,323	TOTAL GENERAL	30,713,323

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
 DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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	5,035,740	GASTO CORRIENTE	8,956,710
PARTICIPACIONES	5,035,740	SERVICIOS PERSONALES	7,794,351
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	8,368,797	GASTO OPERATIVO	1,162,359
CONVENIOS	8,368,797	MATERIALES Y SUMINISTROS	347,976
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	814,383
PROPIOS	501,565	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	181,080	INVERSION PUBLICA	2,726
PRODUCTOS	320,485	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,726
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	13,906,102	TOTAL EGRESOS	8,959,436
OTROS ORIGENES	1,237,457	OTRAS APLICACIONES	3,226,851
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,237,457	DEUDORES DIVERSOS	14,000
		SUBSIDIO AL EMPLEO	38
		BIENES MUEBLES	1,237,457
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,898,641
		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	76,715
TOTAL ORIGENES	15,143,559	TOTAL APLICACIONES	12,186,287
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	19,388,441	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	22,345,713
TOTAL GENERAL	34,532,000	TOTAL GENERAL	34,532,000

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
 DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	5,000	0	0	5,000
BANCOS	457,644	899,033,187	898,917,656	573,175
INVERSIONES	21,957,369	886,200,141	886,389,972	21,767,538
DEUDORES DIVERSOS	3,000	75,959	64,959	14,000
SUBSIDIO AL EMPLEO	199	38	57	180
ACTIVO CIRCULANTE	22,423,212	1,785,309,325	1,785,372,644	22,359,893
BIENES MUEBLES	28,468,773	1,234,731	0	29,703,504
BIENES INMUEBLES	750,000	0	0	750,000
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	29,218,773	1,234,731	0	30,453,504
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	51,641,985	1,786,544,056	1,785,372,644	52,813,397
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	9,204	11,792	11,792	9,204
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	194,349	460,717	545,526	279,158
PASIVO CORTO PLAZO	203,553	472,509	557,318	288,362
TOTAL PASIVO	203,553	472,509	557,318	288,362
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	29,218,773	0	1,234,731	30,453,504
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,558,396	1,448,174	14,643	17,124,865
TOTAL PATRIMONIO	47,777,169	1,448,174	1,249,374	47,578,369
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	2,176,971	0	2,858,769	5,035,740
CONVENIOS	4,576,232	0	3,792,565	8,368,797
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	28,980	0	152,100	181,080
PRODUCTOS	150,168	0	170,317	320,485
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	6,932,351	0	6,973,751	13,906,102
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	2,903,503	4,890,848	0	7,794,351
MATERIALES Y SUMINISTROS	103,355	244,621	0	347,976
SERVICIOS GENERALES	261,504	552,879	0	814,383
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,726	0	0	2,726
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	3,271,088	5,688,348	0	8,959,436
SALDO DEUDOR	54,913,073	1,794,153,087		61,772,833
SALDO ACREEDOR	54,913,073		1,794,153,087	61,772,833

 FECHA BIMESTRAL
 FECHA ANUAL
 FECHA ANUAL AL

 DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012
 AL 30 DE ABRIL DE 2012

 JOSE LUIS GONZALEZ SAF ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		23.311.126		
FONDO FIJO	5.000		A CORTO PLAZO	
BANCOS	980.595		PROVEEDORES	
INVERSIONES	22.306.027		ACREEDORES DIVERSOS	
DEUDORES DIVERSOS	19.324		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	
SUBSIDIO AL EMPLEO	180		301.440	
FIJO		30.484.956		
BIENES MUEBLES	29.734.956		PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES	750.000		PATRIMONIO	
OBRAS EN PROCESO	0		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
			30.484.956	
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DIFERIDO		0	16.026.874	
ANTICIPOS	0		RESULTADO DEL EJERCICIO	
			6.973.608	
TOTAL ACTIVO		53.796.082	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
			53.796.082	

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
 DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA



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

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		2.244.721
PARTICIPACIONES	<u>2.244.721</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		4.784.950
CONVENIOS	4.784.950	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		358.509
DERECHOS	180.060	
PRODUCTOS	178.449	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		7.388.180
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		5.361.238
SERVICIOS PERSONALES	4.726.929	
GASTO OPERATIVO	<u>634.309</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	200.754	
SERVICIOS GENERALES	<u>433.555</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		5.361.238
SUPERAVIT		2.026.942

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	7.280.461	
PARTICIPACIONES	<u>7.280.461</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	13.153.747	
CONVENIOS	13.153.747	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS	860.074	
DERECHOS	361.140	
PRODUCTOS	498.934	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		21.294.282
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE	14.317.948	
SERVICIOS PERSONALES	12.521.280	
GASTO OPERATIVO	<u>1.796.668</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	548.730	
SERVICIOS GENERALES	<u>1.247.938</u>	
TRANSFERENCIAS	0	
INVERSION PUBLICA	2.726	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2.726	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		14.320.674
SUPERAVIT		6.973.608

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
 DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA



ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL MES DE JUNIO 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	14.439.517	0	0	14.439.517	2.244.721	2.244.721	7.280.461	7.159.056
	PARTICIPACIONES	14.439.517			14.439.517	2.244.721	2.244.721	7.280.461	7.159.056
	TRASFERENCIAS FEDERALES	22.875.982	2.177.902	2.177.902	25.053.884	4.784.950	4.784.950	13.153.747	11.900.137
	CONVENIOS	22.875.982	2.177.902	0	25.053.884	4.784.950	4.784.950	13.153.747	11.900.137
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	600.000	0	0	600.000	113.300	358.509	860.074	-260.074
	DERECHOS	600.000			600.000	113.300	180.060	361.140	238.860
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	178.449	498.934	-498.934
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	37.915.499	2.177.902	2.177.902	40.093.401	7.142.971	7.388.180	21.294.282	18.799.119

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

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (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	32,365,647	7,989,496	6,147,284	34,207,859	5,502,950	4,726,929	12,521,280	21,686,579
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	11,277,441	900,000		12,177,441	2,029,574	1,887,286	5,637,434	6,540,007
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,448,073	5,034,633		14,482,706	2,714,679	2,302,259	5,510,937	8,971,769
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,000,000		555,000	445,000	0	152,932	152,932	292,068
	1328	GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,653,049		201,496	1,451,553	0	0	0	1,451,553
	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	749,266	1,988,863		2,738,129	333,355	116,223	349,277	2,388,852
	134 A	ASIGNACIÓN DOCENTE	4,988,129		4,178,863	809,266	134,878	153,041	458,175	351,091
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	179,400			179,400	30,000	23,920	71,760	107,640
	1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQ. AL PERSONAL	1,145,000		600,947	544,053	100,000	0	49,509	494,544
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	1,107,105		562,978	544,127	86,768	39,892	137,148	406,979
	1592	CUOTAS DESPENSÁ AL PERSONAL	580,000	66,000		646,000	42,000	27,480	82,271	563,729
	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	238,184		48,000	190,184	31,697	23,895	71,838	118,346
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,484,672	291,236	153,050	1,622,858	473,956	200,754	548,730	1,074,128
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	116,074	13,600		129,674	42,715	35,931	53,306	76,368
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000		10,000	65,000	14,000	10,871	16,933	48,067
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	145,000	74,400		219,400	114,400	10,479	30,442	188,958
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	35,000		20,000	15,000	2,000	0	0	15,000
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	160,000		32,500	127,500	22,000	23,088	33,833	93,667
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	29,000		2,900	26,100	5,800	1,578	3,748	22,352
	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	80,000	186,336		266,336	115,441	39,702	178,257	88,079
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	210,000		14,000	196,000	42,000	17,184	46,701	149,299
	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,000	4,000		5,000	1,000	1,100	2,040	2,960
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000	1,500		2,500	2,500	1,578	1,578	922
	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,750			2,750	0	0	0	2,750
	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,650			1,650	0	0	0	1,650
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,400	600		5,000	1,000	590	1,735	3,265
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,500			9,500	2,000	0	0	9,500
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	65,000		30,950	34,050	7,000	0	2,611	31,439
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	27,500			27,500	5,500	212	1,200	26,300
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	33,750		2,000	31,750	13,500	4,141	7,087	24,663
	2531	MEDICINAS Y PRODCUTOS FARMACEUTICOS	30,500		4,500	26,000	6,100	4,973	4,973	21,027
	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	22,900			22,900	4,700	3,869	3,869	19,031
	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	315,500	5,000		320,500	57,000	41,930	141,755	178,745
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	47,948		35,000	12,948	0	0	0	12,948
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	12,500	400		12,900	2,500	319	3,642	9,258
	2921	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	16,000	5,400		21,400	4,300	575	3,030	18,370
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUC. Y RECREATIVO.	6,000			6,000	1,000	0	559	5,441
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION.	6,500		1,000	5,500	1,500	2,000	2,000	3,500
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE	30,200		200	30,000	6,000	634	9,430	20,570
3000		SERVICIOS GENERALES	2,957,454	339,695	142,191	3,154,958	556,921	433,555	1,247,938	1,907,020
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	535,575		23,391	512,184	90,213	68,165	205,588	306,596
	3121	GAS	10,000	2,000		12,000	2,000	986	3,907	8,093
	3131	AGUA	77,296		12,000	65,296	11,171	1,135	7,377	57,919
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	449,585		25,000	424,585	80,147	53,206	146,027	278,559
	3151	TELEFONIA CELULAR	120,000	2,500		122,500	20,000	8,082	40,608	81,892
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	6,479	4,000		10,479	2,000	858	2,624	7,855
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	120,700	2,000		122,700	24,879	12,852	37,411	85,289
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6,163	1,648		7,811	1,012	537	2,573	5,238
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	125,280			125,280	20,880	20,880	62,640	62,640
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	17,600	3,000		20,600	5,900	1,624	3,526	17,074

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

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (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)					
	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	15.000		1.000	14.000	3.000	0	0	14.000
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5.000	28.000		33.000	24.000	22.736	22.736	10.264
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	306.000			306.000	51.000	75.825	151.650	154.350
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	31.560		2.000	29.560	5.260	12.156	17.317	12.243
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	76.474		16.400	60.074	0	0	33.580	26.494
	3511	SERV. INSTALAC. REPAR. MTTO. Y CONS	13.500	86.000		99.500	22.500	0	13.283	86.217
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	97.000		46.000	51.000	10.400	11.749	13.408	37.592
	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7.500		500	7.000	1.500	0	0	7.000
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122.000		10.900	111.100	22.000	7.934	28.585	82.515
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2.500			2.500	500	0	0	2.500
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	10.250	21.000		31.250	3.500	296	19.853	11.397
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	22.000	11.000		33.000	3.000	0	16.273	16.727
	3711	PASAJES AÉREOS	50.674	16.026		66.700	1.500	0	27.385	39.315
	3721	PASAJES TERRESTRES	28.200			28.200	5.000	2.503	5.846	22.354
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	90.745		4.000	86.745	11.866	8.152	59.161	27.584
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	63.368	8.300		71.668	11.000	9.860	39.114	32.554
	3841	EXPOSICIONES	11.000		1.000	10.000	2.000	0	0	10.000
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	32.500	16.500		49.000	7.000	2.432	21.302	27.698
	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	503.505	137.721		641.226	113.693	111.587	266.163	375.063
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			507.726	0	0	507.726	0	0	2.726	505.000
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5.000			5.000	0	0	0	5.000
	5151	EQ COMPUTO TECNOLG INFORMACION	252.726			252.726	0	0	2.726	250.000
	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	250.000			250.000	0	0	0	250.000
										0
TOTAL			37.315.499	8.620.427	6.442.525	39.493.401	6.533.827	5.361.239	14.320.674	25.172.727

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

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2.244.721	GASTO CORRIENTE	5.361.238
PARTICIPACIONES	2.244.721	SERVICIOS PERSONALES	4.726.929
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	4.784.950	GASTO OPERATIVO	634.309
CONVENIOS	4.784.950	MATERIALES Y SUMINISTROS	200.754
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	433.555
PROPIOS	358.509	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	180.060	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	178.449	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	7.388.180	TOTAL EGRESOS	5.361.238
OTROS ORIGENES	53.734	OTRAS APLICACIONES	1.134.767
FONDO EN ADMINISTRACION A CTA DE TERCEROS	22.282	DEUDORES DIVERSOS	5.324
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31.452	BIENES MUEBLES	31.452
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.097.991
TOTAL ORIGENES	7.441.914	TOTAL APLICACIONES	6.496.005
DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	22.345.713	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2012	23.291.622
TOTAL GENERAL	29.787.627	TOTAL GENERAL	29.787.627

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
 DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	7.280.461	GASTO CORRIENTE	14.317.948
PARTICIPACIONES	7.280.461	SERVICIOS PERSONALES	12.521.280
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	13.153.747	GASTO OPERATIVO	1.796.668
CONVENIOS	13.153.747	MATERIALES Y SUMINISTROS	548.730
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	1.247.938
PROPIOS	860.074	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	361.140	INVERSION PUBLICA	2.726
PRODUCTOS	498.934	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2.726
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	21.294.282	TOTAL EGRESOS	14.320.674
OTROS ORIGENES	1.268.909	OTRAS APLICACIONES	4.339.336
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1.268.909	DEUDORES DIVERSOS	19.324
		SUBSIDIO AL EMPLEO	38
		BIENES MUEBLES	1.268.909
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.996.632
		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	54.433
TOTAL ORIGENES	22.563.191	TOTAL APLICACIONES	18.660.010
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	19.388.441	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2012	23.291.622
TOTAL GENERAL	41.951.632	TOTAL GENERAL	41.951.632

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	5.000	0	0	5.000
BANCOS	573.175	1.025.394.185	1.024.986.765	980.595
INVERSIONES	21.767.538	1.013.192.811	1.012.654.322	22.306.027
DEUDORES DIVERSOS	14.000	25.750	20.426	19.324
SUBSIDIO AL EMPLEO	180	0	0	180
ACTIVO CIRCULANTE	22.359.893	2.038.612.746	2.037.661.513	23.311.126
BIENES MUEBLES	29.703.504	31.452	0	29.734.956
BIENES INMUEBLES	750.000	0	0	750.000
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	30.453.504	31.452	0	30.484.956
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	52.813.397	2.038.644.198	2.037.661.513	53.796.082
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	9.204	16.826	16.826	9.204
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	279.158	685.287	707.569	301.440
PASIVO CORTO PLAZO	288.362	702.113	724.395	310.644
TOTAL PASIVO	288.362	702.113	724.395	310.644
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30.453.504	0	31.452	30.484.956
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.124.865	1.097.991	0	16.026.874
TOTAL PATRIMONIO	47.578.369	1.097.991	31.452	46.511.830
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	5.035.740	0	2.244.721	7.280.461
CONVENIOS	8.368.797	0	4.784.950	13.153.747
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	181.080	2.000	182.060	361.140
PRODUCTOS	320.485	0	178.449	498.934
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	13.906.102	2.000	7.390.180	21.294.282
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	7.794.351	4.731.329	4.400	12.521.280
MATERIALES Y SUMINISTROS	347.976	200.754	0	548.730
SERVICIOS GENERALES	814.383	433.555	0	1.247.938
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2.726	0	0	2.726
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	8.959.436	5.365.638	4.400	14.320.674
SALDO DEUDOR	61.772.833	2.045.811.940		68.116.756
SALDO ACREEDOR	61.772.833		2.045.811.940	68.116.756

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2012
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		23,673,708		
FONDO FIJO	5,000		A CORTO PLAZO	
BANCOS	668,155		PROVEEDORES	
INVERSIONES	22,983,427		ACREEDORES DIVERSOS	
DEUDORES DIVERSOS	16,946		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	
SUBSIDIO AL EMPLEO	180		252,157	
FIJO		31,558,203		
BIENES MUEBLES	30,808,203		PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES	750,000		PATRIMONIO	
OBRAS EN PROCESO	0		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DIFERIDO		0	RESULTADO DEL EJERCICIO	
ANTICIPOS	0		8,575,327	
TOTAL ACTIVO		55,231,911	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
		55,231,911		

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
 DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2012
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		2,225,221
PARTICIPACIONES	<u>2,225,221</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		4,454,725
CONVENIOS	4,454,725	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		283,064
DERECHOS	97,500	
PRODUCTOS	185,564	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		6,963,010
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		5,361,291
SERVICIOS PERSONALES	4,464,851	
GASTO OPERATIVO	<u>896,440</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	468,996	
SERVICIOS GENERALES	<u>427,444</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		5,361,291
SUPERAVIT		1,601,719

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		9,505,682
PARTICIPACIONES	<u>9,505,682</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		17,608,472
CONVENIOS	17,608,472	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		1,143,138
DERECHOS	458,640	
PRODUCTOS	684,498	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		28,257,292
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		19,679,239
SERVICIOS PERSONALES	16,986,131	
GASTO OPERATIVO	<u>2,693,108</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,017,726	
SERVICIOS GENERALES	<u>1,675,382</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		2,726
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,726	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		19,681,965
SUPERAVIT		8,575,327

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
 DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL MES DE AGOSTO 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	14,439,517	0	0	14,439,517	2,225,221	2,225,221	9,505,682	4,933,835
	PARTICIPACIONES	14,439,517			14,439,517	2,225,221	2,225,221	9,505,682	4,933,835
	TRANSFERENCIAS FEDERALES	22,875,982	2,177,902	0	25,053,884	3,531,342	4,454,725	17,608,472	7,445,412
	CONVENIOS	22,875,982	2,177,902	0	25,053,884	3,531,342	4,454,725	17,608,472	7,445,412
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	600,000	0	0	600,000	139,100	283,064	1,143,138	-543,138
	DERECHOS	600,000			600,000	139,100	97,500	458,640	141,360
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	185,564	684,498	-684,498
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	37,915,499	2,177,902	0	40,093,401	5,895,663	6,963,010	28,257,292	11,836,109

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE AGOSTO 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	32,365,647	7,989,496	6,147,284	34,207,859	5,502,950	4,464,851	16,986,131	17,221,728
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	11,277,441	900,000		12,177,441	2,029,574	1,877,016	7,514,450	4,662,991
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,448,073	5,034,633		14,482,706	2,714,679	2,201,708	7,712,644	6,770,062
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,000,000		555,000	445,000	0	0	152,932	292,068
	1328	GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,653,049		201,496	1,451,553	0	0	0	1,451,553
	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	749,266	1,988,863		2,738,129	333,355	153,206	611,381	2,126,748
	134 A	ASIGNACIÓN DOCENTE	4,988,129		4,178,863	809,266	134,878	114,800	464,077	345,189
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	179,400			179,400	30,000	14,560	86,320	93,080
	1522	INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL	1,145,000		600,947	544,053	100,000	0	49,509	494,544
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	1,107,105		562,978	544,127	86,768	52,718	189,866	354,261
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	580,000	66,000		646,000	42,000	27,228	109,499	536,501
	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	238,184		48,000	190,184	31,697	23,616	95,454	94,730
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,484,672	291,236	153,050	1,622,858	247,115	468,996	1,017,726	605,132
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	116,074	13,600		129,674	23,215	31,223	84,529	45,145
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000		10,000	65,000	14,000	8,040	24,973	40,027
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE I	145,000	74,400		219,400	30,500	121,969	152,411	66,989
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	35,000		20,000	15,000	4,000	0	0	15,000
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	160,000		32,500	127,500	30,000	22,022	55,855	71,645
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	29,000		2,900	26,100	4,800	1,854	5,601	20,499
	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y P	80,000	186,336		266,336	0	184,821	363,078	-96,742
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	210,000		14,000	196,000	34,000	44,066	90,768	105,232
	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,000	4,000		5,000	2,000	1,650	3,690	1,310
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000	1,500		2,500	0	0	1,578	922
	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,750			2,750	0	0	0	2,750
	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,650			1,650	0	0	0	1,650
	2441	MADERA Y PRDUCTOS DE MADERA	4,400	600		5,000	2,200	170	1,905	3,095
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,500			9,500	2,000	1,576	1,576	7,924
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	65,000		30,950	34,050	7,000	157	2,767	31,283
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	27,500			27,500	5,500	0	1,200	26,300
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC	33,750		2,000	31,750	5,500	4,417	11,504	20,246
	2531	MEDICINAS Y PRODCUTOS FARMACEUTICOS	30,500		4,500	26,000	6,100	0	4,973	21,027
	2541	MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS	22,900			22,900	4,500	0	3,869	19,031
	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	315,500	5,000		320,500	57,000	39,980	181,735	138,765
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	47,948		35,000	12,948	0	0	0	12,948
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	12,500	400		12,900	2,500	799	4,441	8,459
	2921	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	16,000	5,400		21,400	3,800	3,961	6,991	14,409
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000			6,000	1,500	790	1,349	4,651
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,500		1,000	5,500	1,000	0	2,000	3,500
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPOR'	30,200		200	30,000	6,000	1,502	10,932	19,068
3000		SERVICIOS GENERALES	2,957,454	339,695	142,191	3,154,958	522,106	427,444	1,675,382	1,479,576
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	535,575		23,391	512,184	89,663	72,889	278,477	233,707
	3121	GAS	10,000	2,000		12,000	2,000	2,377	6,284	5,716
	3131	AGUA	77,296		12,000	65,296	11,000	1,466	8,843	56,453
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	449,585		25,000	424,585	78,834	53,396	199,423	225,162
	3151	TELEFONIA CELULAR	120,000	2,500		122,500	20,000	25,722	66,330	56,170
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	6,479	4,000		10,479	2,000	1,217	3,841	6,638
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO C	120,700	2,000		122,700	22,417	13,110	50,522	72,178
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6,163	1,648		7,811	870	824	3,397	4,414
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	125,280			125,280	20,880	20,880	83,520	41,760
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	17,600	3,000		20,600	3,250	2,204	5,730	14,870
	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONAL	15,000		1,000	14,000	3,000	0	0	14,000
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000	28,000		33,000	6,000	5,814	28,550	4,450
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	306,000			306,000	51,000	52,468	204,118	101,882
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	31,560		2,000	29,560	5,260	3,271	20,588	8,972

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE AGOSTO 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)					
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	76,474		16,400	60,074	0	0	33,580	26,494
	3511	SERV. INSTALAC. REPAR. MTTO. Y CONS	13,500	86,000		99,500	22,000	33,421	46,704	52,796
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y E	97,000		46,000	51,000	10,400	0	13,408	37,592
	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM	7,500		500	7,000	1,500	1,734	1,734	5,266
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122,000		10,900	111,100	22,000	19,101	47,687	63,413
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, O'	2,500			2,500	500	0	0	2,500
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	10,250	21,000		31,250	3,000	3,550	23,403	7,847
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	22,000	11,000		33,000	8,000	4,481	20,754	12,246
	3711	PASAJES AÉREOS	50,674	16,026		66,700	1,500	5,647	33,032	33,668
	3721	PASAJES TERRESTRES	28,200			28,200	5,000	1,350	7,196	21,004
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	90,745		4,000	86,745	7,339	4,386	63,547	23,198
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	63,368	8,300		71,668	2,000	6,621	45,734	25,934
	3841	EXPOSICIONES	11,000		1,000	10,000	2,000	0	0	10,000
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	32,500	16,500		49,000	7,000	4,991	26,293	22,707
	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	503,505	137,721		641,226	113,693	86,523	352,686	288,540
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			507,726	0	0	507,726	0	0	2,726	505,000
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,000			5,000	0	0	0	5,000
	5151	EQ COMPUTO TECNOLG INFORMACION	252,726			252,726	0	0	2,726	250,000
	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	250,000			250,000	0	0	0	250,000
										0
		TOTAL	37,315,499	8,620,427	6,442,525	39,493,401	6,272,170	5,361,291	19,681,965	19,811,436

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,225,221	GASTO CORRIENTE	5,361,291
PARTICIPACIONES	<u>2,225,221</u>	SERVICIOS PERSONALES	4,464,851
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	4,454,725	GASTO OPERATIVO	<u>896,440</u>
CONVENIOS	4,454,725	MATERIALES Y SUMINISTROS	468,996
RAMO XXXIII	<u>0</u>	SERVICIOS GENERALES	<u>427,444</u>
PROPIOS	283,064	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	97,500	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	185,564	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	6,963,010	TOTAL EGRESOS	5,361,291
OTROS ORIGENES	1,075,625	OTRAS APLICACIONES	2,312,384
DEUDORES DIVERSOS	2,378	BIENES MUEBLES	1,073,247
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	<u>1,073,247</u>	FONDO EN ADMINISTRACION A CTA DE TERCEROS	49,283
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>1,189,854</u>
TOTAL ORIGENES	8,038,635	TOTAL APLICACIONES	7,673,675
DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2012	23,291,622	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2012	23,656,582
TOTAL GENERAL	31,330,257	TOTAL GENERAL	31,330,257

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
 DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	9,505,682	GASTO CORRIENTE	19,679,239
PARTICIPACIONES	9,505,682	SERVICIOS PERSONALES	16,986,131
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	17,608,472	GASTO OPERATIVO	2,693,108
CONVENIOS	17,608,472	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,017,726
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	1,675,382
PROPIOS	1,143,138	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	458,640	INVERSION PUBLICA	2,726
PRODUCTOS	684,498	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,726
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	28,257,292	TOTAL EGRESOS	19,681,965
OTROS ORÍGENES	2,342,156	OTRAS APLICACIONES	6,649,342
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,342,156	DEUDORES DIVERSOS	16,946
		SUBSIDIO AL EMPLEO	38
		BIENES MUEBLES	2,342,156
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,186,486
		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	103,716
TOTAL ORIGENES	30,599,448	TOTAL APLICACIONES	26,331,307
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	19,388,441	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2012	23,656,582
TOTAL GENERAL	49,987,889	TOTAL GENERAL	49,987,889

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
 DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	5,000	0	0	5,000
BANCOS	980,595	1,070,090,567	1,070,403,007	668,155
INVERSIONES	22,306,027	1,058,565,911	1,057,888,511	22,983,427
DEUDORES DIVERSOS	19,324	16,148	18,526	16,946
SUBSIDIO AL EMPLEO	180	0	0	180
ACTIVO CIRCULANTE	23,311,126	2,128,672,626	2,128,310,044	23,673,708
BIENES MUEBLES	29,734,956	1,073,247	0	30,808,203
BIENES INMUEBLES	750,000	0	0	750,000
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	30,484,956	1,073,247	0	31,558,203
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	53,796,082	2,129,745,873	2,128,310,044	55,231,911
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	9,204	15,723	15,723	9,204
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	301,440	539,766	490,483	252,157
PASIVO CORTO PLAZO	310,644	555,489	506,206	261,361
TOTAL PASIVO	310,644	555,489	506,206	261,361
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,484,956	0	1,073,247	31,558,203
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,026,874	1,189,854	0	14,837,020
TOTAL PATRIMONIO	46,511,830	1,189,854	1,073,247	46,395,223
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	7,280,461	0	2,225,221	9,505,682
CONVENIOS	13,153,747	0	4,454,725	17,608,472
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	361,140	0	97,500	458,640
PRODUCTOS	498,934	0	185,564	684,498
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	21,294,282	0	6,963,010	28,257,292
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	12,521,280	4,464,851	0	16,986,131
MATERIALES Y SUMINISTROS	548,730	468,996	0	1,017,726
SERVICIOS GENERALES	1,247,938	427,444	0	1,675,382
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,726	0	0	2,726
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	14,320,674	5,361,291	0	19,681,965
SALDO DEUDOR	68,116,756	2,136,852,507		74,913,876
SALDO ACREEDOR	68,116,756		2,136,852,507	74,913,876

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
(PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		30,296,157	A CORTO PLAZO		358,271
FONDO FIJO	5,000		PROVEEDORES	0	
BANCOS	940,608		ACREEDORES DIVERSOS	9,204	
INVERSIONES	29,302,301		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>349,067</u>	
DEUDORES DIVERSOS	39,137				
SUBSIDIO AL EMPLEO	<u>9,111</u>				
FIJO		32,148,338	PATRIMONIO		62,086,224
BIENES MUEBLES	31,398,338		PATRIMONIO	0	
BIENES INMUEBLES	750,000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	32,148,338	
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,068,047	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>15,869,839</u>	
DIFERIDO		0			
ANTICIPOS	<u>0</u>				
TOTAL ACTIVO		62,444,495	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62,444,495

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		2,236,521
PARTICIPACIONES	2,236,521	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		10,364,533
CONVENIOS	10,364,533	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		400,111
DERECHOS	192,570	
PRODUCTOS	207,541	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		13,001,165
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		5,706,653
SERVICIOS PERSONALES	5,217,701	
GASTO OPERATIVO	488,952	
MATERIALES Y SUMINISTROS	104,922	
SERVICIOS GENERALES	384,030	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		5,706,653
SUPERAVIT		7,294,512

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		11,742,203
PARTICIPACIONES	<u>11,742,203</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		27,973,005
CONVENIOS	27,973,005	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		1,543,249
DERECHOS	651,210	
PRODUCTOS	892,039	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		41,258,457
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		25,385,892
SERVICIOS PERSONALES	22,203,832	
GASTO OPERATIVO	<u>3,182,060</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,122,648	
SERVICIOS GENERALES	<u>2,059,412</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		2,726
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,726	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		25,388,618
SUPERAVIT		15,869,839

 JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
 DIRECTOR GENERAL

 ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL MES DE OCTUBRE 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)					
3101-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES	14,439,517	0	0	14,439,517	2,236,521	2,236,521	11,742,203	2,697,314
0002	PARTICIPACIONES	14,439,517			14,439,517	2,236,521	2,236,521	11,742,203	2,697,314
	TRASFERENCIAS FEDERALES	22,875,982	5,493,691	0	28,369,673	10,364,533	10,364,533	27,973,005	396,668
0001	CONVENIOS	22,875,982	5,493,691	0	28,369,673	10,364,533	10,364,533	27,973,005	396,668
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	600,000	0	0	600,000	192,570	400,111	1,543,249	-943,249
0002-0003 Y 0004 0005	DERECHOS	600,000			600,000	192,570	192,570	651,210	-51,210
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	207,541	892,039	-892,039
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		37,915,499	5,493,691	0	43,409,190	12,793,624	13,001,165	41,258,457	2,150,733

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE OCTUBRE 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		32,365,647	10,684,916	6,147,284	36,903,279	6,605,766	5,217,701	22,203,832	14,699,447
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	11,277,441	2,328,079		13,605,520	2,890,351	2,362,811	9,877,261	3,728,259
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,448,073	5,376,046		14,824,119	2,847,979	2,404,494	10,117,138	4,706,981
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,000,000	46,398	555,000	491,398	0	0	152,932	338,466
	1328	GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,653,049	376,821	201,496	1,828,374	0	0	0	1,828,374
	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	749,266	2,315,752		3,065,018	354,183	180,749	792,130	2,272,888
	134 A	ASIGNACIÓN DOCENTE	4,988,129	128,026	4,178,863	937,292	198,891	139,249	603,326	333,966
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	179,400			179,400	30,000	24,752	111,072	68,328
	1522	INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL	1,145,000		600,947	544,053	100,000	0	49,509	494,544
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	1,107,105		562,978	544,127	86,768	45,673	235,538	308,589
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	580,000	87,457		667,457	52,729	31,327	140,826	526,631
	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	238,184	26,337	48,000	216,521	44,865	28,647	124,100	92,421
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1,484,672	704,594	161,572	2,027,694	305,887	104,922	1,122,648	905,046
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	116,074	185,032		301,106	52,965	5,531	90,060	211,046
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000	250	10,000	65,250	14,000	9,960	34,933	30,317
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L	145,000	137,842		282,842	42,260	2,568	154,979	127,863
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	35,000		20,000	15,000	5,000	349	349	14,651
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	160,000		32,500	127,500	30,000	0	55,854	71,646
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	29,000		2,900	26,100	4,800	0	5,601	20,499
	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PI	80,000	319,807		399,807	10,000	0	363,078	36,729
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	210,000		17,760	192,240	34,000	11,146	101,914	90,326
	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,000	8,763		9,763	5,763	5,800	9,490	273
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000	1,500		2,500	0	0	1,578	922
	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,750			2,750	0	0	0	2,750
	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,650			1,650	0	0	0	1,650
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,400	2,100		6,500	1,000	340	2,245	4,255
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,500			9,500	2,000	120	1,696	7,804
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	65,000		30,950	34,050	7,000	893	3,661	30,389
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	27,500	4,500		32,000	10,000	2,684	3,884	28,116
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC	33,750		6,762	26,988	5,500	2,341	13,845	13,143
	2531	MEDICINAS Y PRODCUTOS FARMACEUTICOS	30,500		4,500	26,000	6,100	0	4,973	21,027
	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	22,900			22,900	4,500	0	3,869	19,031
	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	315,500	5,000		320,500	57,000	50,000	231,735	88,765
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	47,948		35,000	12,948	0	0	0	12,948
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	12,500	9,900		22,400	2,500	417	4,858	17,542
	2921	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	16,000	8,900		24,900	3,000	1,810	8,801	16,099
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000	5,000		11,000	1,000	0	1,349	9,651
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,500	10,000	1,000	15,500	1,500	2,205	4,205	11,295
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPOR	30,200	6,000	200	36,000	6,000	8,758	19,690	16,310
3000	SERVICIOS GENERALES		2,957,454	670,969	257,932	3,370,491	655,740	384,030	2,059,412	1,311,079
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	535,575		74,609	460,966	90,135	56,289	334,766	126,200
	3121	GAS	10,000	2,000		12,000	2,000	460	6,744	5,256
	3131	AGUA	77,296		21,794	55,502	12,322	735	9,578	45,924
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	449,585		67,459	382,126	77,248	57,082	256,505	125,621
	3151	TELEFONIA CELULAR	120,000	2,500		122,500	20,000	8,703	75,033	47,467
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	6,479	4,000		10,479	2,000	994	4,835	5,644
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO E	120,700	2,000	12,270	110,430	22,518	16,258	66,779	43,651
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6,163	1,648		7,811	1,108	561	3,958	3,853
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	125,280			125,280	20,880	20,880	104,400	20,880
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	17,600	7,000		24,600	3,600	1,044	6,774	17,826
	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONAE	15,000		1,000	14,000	3,000	0	0	14,000
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000	31,000		36,000	2,000	0	28,550	7,450
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	306,000			306,000	51,000	0	202,200	103,800
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	31,560	20,621	2,000	50,181	13,895	0	20,588	29,593
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	76,474	99,026	16,400	159,100	45,000	27,555	61,135	97,965
	3511	SERV. INSTALAC. REPAR. MTTO. Y CONS	13,500	86,000		99,500	22,500	18,158	64,862	34,638
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y E	97,000		46,000	51,000	10,400	0	13,408	37,592

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE OCTUBRE 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
	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM	7,500		500	7,000	1,500	0	1,734	5,266
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122,000	28,000	10,900	139,100	22,000	9,619	57,306	81,794
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, O'	2,500	25,000		27,500	500	0	0	27,500
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	10,250	31,000		41,250	2,500	1,160	24,563	16,687
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	22,000	24,500		46,500	3,000	0	20,754	25,746
	3711	PASAJES AÉREOS	50,674	21,026		71,700	31,300	27,844	60,876	10,824
	3721	PASAJES TERRESTRES	28,200			28,200	5,000	1,694	8,890	19,310
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	90,745	50,693	4,000	137,438	33,000	29,756	93,303	44,135
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	63,368	27,300		90,668	11,000	0	47,653	43,015
	3841	EXPOSICIONES	11,000		1,000	10,000	2,000	0	0	10,000
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	32,500	16,500		49,000	7,000	3,865	30,158	18,842
	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	503,505	191,155		694,660	137,335	101,374	454,060	240,600
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			507,726	88,454	88,454	507,726	88,454	0	2,726	505,000
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,000			5,000	0	0	0	5,000
	5151	EQ COMPUTO TECNOLG INFORMACION	252,726		88,454	164,272	88,454	0	2,726	161,546
	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	250,000	88,454		338,454	0	0	0	338,454
										0
		TOTAL	37,315,499	12,148,933	6,655,242	42,809,190	7,655,848	5,706,653	25,388,618	17,420,572

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,236,521	GASTO CORRIENTE	5,706,653
PARTICIPACIONES	<u>2,236,521</u>	SERVICIOS PERSONALES	5,217,701
		GASTO OPERATIVO	<u>488,952</u>
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	10,364,533	MATERIALES Y SUMINISTROS	104,922
CONVENIOS	10,364,533	SERVICIOS GENERALES	<u>384,030</u>
RAMO XXXIII	<u>0</u>	TRANSFERENCIAS	0
PROPIOS	400,111	INVERSION PUBLICA	0
DERECHOS	192,570	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
PRODUCTOS	207,541	OBRA PUBLICA	<u>0</u>
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>		
TOTAL INGRESOS	13,001,165	TOTAL EGRESOS	5,706,653
OTROS ORIGENES	687,045	OTRAS APLICACIONES	1,390,230
FONDO EN ADMINISTRACION A CTA DE TERCEROS	96,910	DEUDORES DIVERSOS	22,191
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	<u>590,135</u>	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	8,931
		BIENES MUEBLES	590,135
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>768,973</u>
TOTAL ORIGENES	13,688,210	TOTAL APLICACIONES	7,096,883
DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2012	23,656,582	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2012	30,247,909
TOTAL GENERAL	37,344,792	TOTAL GENERAL	37,344,792

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
 DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	11,742,203	GASTO CORRIENTE	25,385,892
PARTICIPACIONES	11,742,203	SERVICIOS PERSONALES	22,203,832
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	27,973,005	GASTO OPERATIVO	3,182,060
CONVENIOS	27,973,005	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,122,648
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	2,059,412
PROPIOS	1,543,249	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	651,210	INVERSION PUBLICA	2,726
PRODUCTOS	892,039	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,726
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS		TOTAL EGRESOS	
	41,258,457		25,388,618
OTROS ORIGENES	2,932,291	OTRAS APLICACIONES	7,942,662
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,932,291	DEUDORES DIVERSOS	39,137
		SUBSIDIO AL EMPLEO	8,969
		BIENES MUEBLES	2,932,291
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,955,459
		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	6,806
TOTAL ORIGENES		TOTAL APLICACIONES	
	44,190,748		33,331,280
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	19,388,441	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2012	30,247,909
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	
	63,579,189		63,579,189

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
 DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	5,000	0	0	5,000
BANCOS	668,155	1,181,017,731	1,180,745,278	940,608
INVERSIONES	22,983,427	1,168,504,265	1,162,185,391	29,302,301
DEUDORES DIVERSOS	16,946	186,509	164,318	39,137
SUBSIDIO AL EMPLEO	180	12,741	3,810	9,111
ACTIVO CIRCULANTE	23,673,708	2,349,721,246	2,343,098,797	30,296,157
BIENES MUEBLES	30,808,203	590,135	0	31,398,338
BIENES INMUEBLES	750,000	0	0	750,000
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	31,558,203	590,135	0	32,148,338
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	55,231,911	2,350,311,381	2,343,098,797	62,444,495
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	9,204	17,987	17,987	9,204
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	252,157	477,664	574,574	349,067
PASIVO CORTO PLAZO	261,361	495,651	592,561	358,271
TOTAL PASIVO	261,361	495,651	592,561	358,271
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31,558,203	0	590,135	32,148,338
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,837,020	768,973	0	14,068,047
TOTAL PATRIMONIO	46,395,223	768,973	590,135	46,216,385
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	9,505,682	0	2,236,521	11,742,203
CONVENIOS	17,608,472	0	10,364,533	27,973,005
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	458,640	0	192,570	651,210
PRODUCTOS	684,498	0	207,541	892,039
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	28,257,292	0	13,001,165	41,258,457
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	16,986,131	5,217,701	0	22,203,832
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,017,726	104,922	0	1,122,648
SERVICIOS GENERALES	1,675,382	384,030	0	2,059,412
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,726	0	0	2,726
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	19,681,965	5,706,653	0	25,388,618
SALDO DEUDOR	74,913,876	2,357,282,658		87,833,113
SALDO ACREEDOR	74,913,876		2,357,282,658	87,833,113

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		21,112,196	
FONDO FIJO	0		
BANCOS	2,248,255		
INVERSIONES	18,855,241		
DEUDORES DIVERSOS	0		
SUBSIDIO AL EMPLEO	0		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	8,700		
FIJO		35,979,736	
BIENES MUEBLES	35,229,736		
BIENES INMUEBLES	750,000		
OBRAS EN PROCESO	0		
DIFERIDO		0	
ANTICIPOS	0		
TOTAL ACTIVO		57,091,932	
			10,223,200
			PROVEEDORES 2,338,311
			ACREEDORES DIVERSOS 9,204
			FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS 501,925
			PROVISIONES A CORTO PLAZO 7,373,760
			PATRIMONIO 46,868,732
			PATRIMONIO 0
			BIENES MUEBLES E INMUEBLES 35,979,736
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,378,825
			RESULTADO DEL EJERCICIO 9,510,171
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57,091,932	

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
 DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

INGRESOS	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,697,314
PARTICIPACIONES	<u>2,697,314</u>
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	420,080
CONVENIOS	420,080
RAMO XXXIII	<u>0</u>
PROPIOS	580,835
DERECHOS	384,557
PRODUCTOS	196,278
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	3,698,229
EGRESOS	
GASTO CORRIENTE	9,556,265
SERVICIOS PERSONALES	8,225,777
GASTO OPERATIVO	<u>1,330,488</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	599,994
SERVICIOS GENERALES	<u>730,494</u>
TRANSFERENCIAS	0
INVERSION PUBLICA	501,632
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	501,632
OBRA PUBLICA	<u>0</u>
TOTAL EGRESOS	10,057,897
DEFICIT	-6,359,668

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		14,439,517
PARTICIPACIONES	14,439,517	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		28,393,085
CONVENIOS	28,393,085	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		2,124,084
DERECHOS	1,035,767	
PRODUCTOS	1,088,317	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		44,956,686
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		34,942,157
SERVICIOS PERSONALES	30,429,609	
GASTO OPERATIVO	4,512,548	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,722,642	
SERVICIOS GENERALES	2,789,906	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		504,358
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	504,358	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		35,446,515
SUPERAVIT		9,510,171

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
 DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA



ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 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)					
3101-0001	TRANSFERENCIAS ESTATALES	14,439,517	0	0	14,439,517	2,236,521	2,697,314	14,439,517	0
0002	PARTICIPACIONES	14,439,517			14,439,517	2,236,521	2,697,314	14,439,517	0
	TRANSFERENCIAS FEDERALES	22,875,982	5,517,103	0	28,393,085	10,364,533	420,080	28,393,085	0
0001	CONVENIOS	22,875,982	5,517,103	0	28,393,085	10,364,533	420,080	28,393,085	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	600,000	0	0	600,000	192,570	580,835	2,124,084	-1,524,084
0002-0003 Y 0004	DERECHOS	600,000			600,000	192,570	384,557	1,035,767	-435,767
0005	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	196,278	1,088,317	-1,088,317
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		37,915,499	5,517,103	0	43,432,602	12,793,624	3,698,229	44,956,686	-1,524,084

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE DICIEMBRE 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 N = D-G
1000 SERVICIOS PERSONALES			32,365,647	10,684,916	6,147,284	36,903,279	9,901,305	8,225,777	30,429,609	6,473,670
1132		SUELDOS AL PERSONAL	11,277,441	2,328,079		13,605,520	2,596,876	2,218,844	12,096,105	1,509,415
1211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,448,073	5,376,046		14,824,119	3,018,205	2,445,092	12,562,230	2,261,889
1322		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,000,000	46,398	555,000	491,398	246,397	166,329	319,261	172,137
1328		GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,653,049	376,821	201,496	1,828,374	1,828,375	1,303,627	1,303,627	524,747
1341		COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	749,266	2,315,752		3,065,018	1,374,800	1,194,941	1,987,071	1,077,947
134 A		ASIGNACIÓN DOCENTE	4,988,129	128,026	4,178,863	937,292	198,891	151,080	754,405	182,887
1442		CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	179,400			179,400	29,400	143,151	254,222	-74,822
1522		INDEMNIZACIÓN Y LIO. AL PERSONAL	1,145,000		600,947	544,053	-	0	49,509	494,544
1545		SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	1,107,105		562,978	544,127	116,768	70,322	305,860	238,267
1592		CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	580,000	87,457		667,457	446,729	501,312	642,138	25,319
1611		PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	238,184	26,337	48,000	216,521	44,866	31,079	155,179	61,342
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS			1,484,672	704,594	161,572	2,027,694	440,671	599,994	1,722,642	305,052
2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	116,074	185,032		301,106	153,289	170,458	260,518	40,588
2121		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000	250	10,000	65,250	17,000	0	34,933	30,317
2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L	145,000	137,842		282,842	66,682	126,050	281,029	1,813
2151		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	35,000	20,000		15,000	1,000	3,041	3,390	11,610
2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	160,000	32,500		127,500	15,000	22,112	77,967	49,533
2171		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	29,000	2,900		26,100	400	0	5,601	20,499
2181		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PI	80,000	319,807		399,807	30,000	55,131	418,209	-18,402
2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	210,000	17,760		192,240	62,500	100,036	201,950	-9,710
2221		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,000	8,763		9,763	0	0	9,490	273
2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000	1,500		2,500	0	0	1,578	922
2421		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,750			2,750	0	0	0	2,750
2431		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,650			1,650	0	0	0	1,650
2441		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,400	2,100		6,500	500	1,243	3,487	3,013
2451		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,500			9,500	500	0	1,696	7,804
2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	65,000		30,950	34,050	3,500	3,637	7,298	26,752
2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	27,500	4,500		32,000	5,000	10,654	14,538	17,462
2491		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC	33,750		6,762	26,988	0	108	13,954	13,034
2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,500		4,500	26,000	800	0	4,973	21,027
2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	22,900			22,900	4,500	310	4,179	18,721
2611		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	315,500	5,000		320,500	44,000	64,900	296,635	23,865
2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	47,948		35,000	12,948	0	11,261	11,261	1,687
2911		HERRAMIENTAS MENORES	12,500	9,800		22,400	10,000	18,687	23,545	-1,145
2921		REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	16,000	8,900		24,900	5,000	4,157	12,958	11,942
2931		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000	5,000		11,000	5,000	300	1,649	9,351
2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,500	10,000	1,000	15,500	10,000	5,769	9,974	5,526
2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPOR	30,200	6,000	200	36,000	6,000	2,140	21,831	14,169
3000 SERVICIOS GENERALES			2,957,454	670,969	257,932	3,370,491	760,536	730,494	2,789,906	580,585
3111		ENERGÍA ELÉCTRICA	535,575		74,609	460,966	88,006	74,272	409,038	51,928
3121		GAS	10,000	2,000		12,000	1,000	1,194	7,938	4,062
3131		AGUA	77,296		21,794	55,502	12,603	3,852	13,431	42,071
3141		TELEFONÍA TRADICIONAL	449,585		67,459	382,126	78,932	66,735	323,240	58,886
3151		TELEFONIA CELULAR	120,000	2,500		122,500	20,000	27,102	102,135	20,365
3161		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	6,479	4,000		10,479	2,000	926	5,470	5,009
3171		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO D	120,700	2,000	12,270	110,430	21,972	15,497	82,568	27,862
3181		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6,163	1,648		7,811	1,212	269	4,226	3,585
3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	125,280			125,280	20,880	20,880	125,280	0
3291		OTROS ARRENDAMIENTOS	17,600	7,000		24,600	5,000	6,960	13,734	10,866
3311		SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONAC	15,000		1,000	14,000	1,000	0	0	14,000
3341		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000	31,000		36,000	3,000	71,608	100,158	-64,158
3381		SERVICIOS DE VIGILANCIA	306,000			306,000	51,000	101,100	303,300	2,700
3411		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	31,560	20,621	2,000	50,181	17,246	7,192	27,790	22,401
3451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	76,474	99,026	16,400	159,100	70,000	2,246	63,381	95,719
3511		SERV. INSTALAC. REPAR. MTTQ. Y CONS	13,500	86,000		99,500	11,000	59,754	124,616	-25,116
3521		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y E	97,000	46,000		51,000	5,200	8,650	22,058	28,942
3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COM	7,500	500		7,000	500	0	0	7,000
3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122,000	28,000	10,900	139,100	45,000	18,280	77,320	61,780
3571		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, O'	2,500	25,000		27,500	25,000	1,444	1,444	26,056
3581		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	10,250	31,000		41,250	10,500	9,698	34,261	6,989
3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	22,000	24,500		46,500	15,000	696	21,450	25,050
3711		PASAJES AÉREOS	50,674	21,026		71,700	5,000	4,980	65,856	5,844
3721		PASAJES TERRESTRES	28,200			28,200	4,000	1,698	10,588	17,613
3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	90,745	50,693	4,000	137,438	30,000	11,699	105,002	32,436
3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES	63,368	27,300		90,668	35,000	22,004	69,657	21,011
3841		EXPOSICIONES	11,000		1,000	10,000	1,000	0	0	10,000
3921		IMPUESTOS Y DERECHOS	32,500	16,500		49,000	6,000	32,283	62,441	-13,441
3981		IMPUESTO SOBRE NÓMINA	503,505	191,155		694,660	173,485	159,475	613,535	61,125
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			507,726	88,454	88,454	507,726	88,454	501,632	504,358	3,368
5111		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,000			5,000	0	0	0	5,000
5151		EQ COMPUTO TECNOLG INFORMACION	252,726		88,454	164,272	88,454	173,892	176,618	-12,346
5411		VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	250,000	88,454		338,454	0	327,740	327,740	10,714
TOTAL			37,315,499	12,148,933	6,655,242	42,809,190	11,190,966	10,057,897	35,446,515	7,362,674

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,697,314	GASTO CORRIENTE	9,556,265
PARTICIPACIONES	2,697,314	SERVICIOS PERSONALES	8,225,777
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	420,080	GASTO OPERATIVO	1,330,488
CONVENIOS	420,080	MATERIALES Y SUMINISTROS	599,994
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	730,494
PROPIOS	580,835	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	384,557	INVERSION PUBLICA	501,632
PRODUCTOS	196,278	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	501,632
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	3,698,229	TOTAL EGRESOS	10,057,897
OTROS ORÍGENES	13,744,575	OTRAS APLICACIONES	16,529,320
DEUDORES DIVERSOS	39,137	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	8,700
SUBSIDIO AL EMPLEO	9,111	BIENES MUEBLES	3,831,398
PROVEEDORES	2,338,311	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,689,222
FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	152,858		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	7,373,760		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,831,398		
TOTAL ORIGENES	17,442,804	TOTAL APLICACIONES	26,587,217
DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2012	30,247,909	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	21,103,496
TOTAL GENERAL	47,690,713	TOTAL GENERAL	47,690,713

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
 DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES	14,439,517	GASTO CORRIENTE	34,942,157
PARTICIPACIONES	14,439,517	SERVICIOS PERSONALES	30,429,609
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	28,393,085	GASTO OPERATIVO	4,512,548
CONVENIOS	28,393,085	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,722,642
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	2,789,906
PROPIOS	2,124,084	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	1,035,767	INVERSION PUBLICA	504,358
PRODUCTOS	1,088,317	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	504,358
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	44,956,686	TOTAL EGRESOS	35,446,515
OTROS ORIGENES	16,621,954	OTRAS APLICACIONES	24,417,070
SUBSIDIO AL EMPLEO	142	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	8,700
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,763,689	BIENES MUEBLES	6,763,689
PROVEEDORES	2,338,311	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,644,681
PROVISIONES A CORTO PLAZO	7,373,760		
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	146,052		
TOTAL ORIGENES	61,578,640	TOTAL APLICACIONES	59,863,585
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	19,388,441	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	21,103,496
TOTAL GENERAL	80,967,081	TOTAL GENERAL	80,967,081

JOSE LUIS GONZALEZ SARMIENTO
 DIRECTOR GENERAL

ANA MARIA LOURDES PAUL RAMIREZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	5,000	0	5,000	0
BANCOS	940,608	1,000,664,799	999,357,152	2,248,255
INVERSIONES	29,302,301	976,001,333	986,448,393	18,855,241
DEUDORES DIVERSOS	39,137	53,986	93,123	0
SUBSIDIO AL EMPLEO	9,111	240	9,351	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	0	20,200	11,500	8,700
ACTIVO CIRCULANTE	30,296,157	1,976,740,558	1,985,924,519	21,112,196
BIENES MUEBLES	31,398,338	3,994,038	162,640	35,229,736
BIENES INMUEBLES	750,000	0	0	750,000
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	32,148,338	3,994,038	162,640	35,979,736
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	62,444,495	1,980,734,596	1,986,087,159	57,091,932
PASIVO				
PROVEEDORES	-	0	2,338,311	2,338,311
ACREEDORES DIVERSOS	9,204	32,611	32,611	9,204
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	349,067	784,155	937,013	501,925
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0	7,373,760	7,373,760
PASIVO CORTO PLAZO	358,271	816,766	10,681,695	10,223,200
TOTAL PASIVO	358,271	816,766	10,681,695	10,223,200
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	32,148,338	162,640	3,994,038	35,979,736
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,068,047	12,689,222	0	1,378,825
TOTAL PATRIMONIO	46,216,385	12,851,862	3,994,038	37,358,561
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	11,742,203	0	2,697,314	14,439,517
CONVENIOS	27,973,005	0	420,080	28,393,085
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	651,210	0	384,557	1,035,767
PRODUCTOS	892,039	0	196,278	1,088,317
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	41,258,457	0	3,698,229	44,956,686
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	22,203,832	8,266,758	40,981	30,429,609
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,122,648	599,994	0	1,722,642
SERVICIOS GENERALES	2,059,412	732,919	2,425	2,789,906
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,726	501,632	0	504,358
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	25,388,618	10,101,303	43,406	35,446,515
SALDO DEUDOR	87,833,113	2,004,504,527		92,538,447
SALDO ACREEDOR	87,833,113		2,004,504,527	92,538,447