

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
O.P.D RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE	231,050,990	A CORTO PLAZO	13,688,906
BANCOS/TESORERÍA	217,560,030	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	<u>13,490,960</u>	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,228,541
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	413,155
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>47,210</u>
NO CIRCULANTE	113,354,238	PATRIMONIO	330,716,322
BIENES MUEBLES	81,916,929	DONACIÓN DE CAPITAL	3,994,609
OBRAS EN PROCESO	33,219,549	RECTIFICACIONES DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,218,819
ACTIVO INTANGIBLE	40,000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,492,341
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<u>1,822,240</u>	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>201,010,553</u>
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
	344,405,228		344,405,228

DR. JOSÉ HIPÓLITO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		122,997,000
PARTICIPACIONES	122,997,000	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		396,012,457
CONVENIOS	396,012,457	
PROPIOS		1,444,678
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	1,444,678	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		520,454,135

EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		44,443,848
SERVICIOS PERSONALES	12,797,971	
GASTO OPERATIVO	31,645,877	
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,138,866	
SERVICIOS GENERALES	6,507,011	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0	
TRANSFERENCIAS		274,999,734
INVERSIÓN PÚBLICA		0
TOTAL EGRESOS		319,443,582
SUPERÁVIT		201,010,553

DR. JOSÉ HIPOLITO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO

9

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2017

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCIÓN (C)	PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL TRIMESTRE (E)	INGRESOS DEL TRIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	280,909,000	0	0	280,909,000	60,432,000	60,432,000	122,997,000	157,912,000
	PARTICIPACIONES	280,909,000	0	0	280,909,000	60,432,000	60,432,000	122,997,000	157,912,000
	TRANSFERENCIAS FEDERALES	729,913,045	0	0	729,913,045	190,967,186	239,390,362	396,012,457	333,900,588
	CONVENIOS	729,913,045	0	0	729,913,045	190,967,186	239,390,362	396,012,457	333,900,588
	PROPIOS	0	1,444,678	0	1,444,678	0	1,384,344	1,444,678	0
	PRODUCTOS	0	1,444,678	0	1,444,678	0	1,384,344	1,444,678	0
	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	1,010,822,045	1,444,678	0	1,012,266,723	251,399,186	301,206,706	520,454,135	491,812,588

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017

CAPITULO	PARTIDA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO TRIMESTRAL (E)	EJERCIDO TRIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
1000	SERVICIOS PERSONALES		37,496,331	29,547	29,547	37,496,331	9,706,518	7,364,727	12,797,971	12,797,971
	1221	Sueldo base al personal eventual	31,412,123	-	29,547	31,382,576	7,780,076	6,765,852	12,199,095	23,602,500
	1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,304,444	-	-	3,304,444	665,571	569,329	569,329	2,735,115
	1322	Prima Vacacional al Personal	869,468	-	-	869,468	434,734	-	-	869,468
	1522	Liquidaciones y finiquitos	-	29,547	-	29,547	-	29,547	29,547	-
	1541	Prestaciones contractuales	1,910,296	-	-	1,910,296	826,137	-	-	1,910,296
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		309,471,492	41,476	884,015	308,628,953	131,486,177	25,067,338	25,138,866	283,490,087
	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	557,361	-	79,894	477,467	286,180	93,332	93,332	384,135
	2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comu	2,408,050	17,330	-	2,425,380	931,089	728,379	745,779	1,679,601
	2151	Material impreso e información digital	327,800	-	69,600	258,200	109,266	10,272	10,272	247,928
	2161	Material de limpieza	6,660	-	1,082	5,578	6,660	-	-	5,578
	2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios p	30,424,105	-	2,400	30,421,705	10,140,532	-	-	30,421,705
	2214	Productos alimenticios para personal en las instalaciones	-	13,186	-	13,186	-	13,150	13,150	-
	2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades	-	10,960	-	10,960	-	10,937	10,937	-
	2451	Vidrio y productos de vidrio	1,000	-	-	1,000	1,000	-	-	1,000
	2461	Material eléctrico y electrónico	126,164	-	60,342	65,822	126,164	5,822	5,822	60,000
	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000	-	5,000	-	5,000	-	-	-
	2511	Productos químicos básicos	2,613,530	-	-	2,613,530	718,081	-	-	2,613,530
	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	115,350,952	-	-	115,350,952	46,241,286	7,563,293	7,563,293	107,787,659
	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	83,390,303	-	-	83,390,303	38,329,028	16,080,347	16,080,347	67,309,956
	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	10,995,054	-	-	10,995,054	9,099,605	-	-	10,995,054
	2591	Otros productos químicos	59,082,214	-	-	59,082,214	23,632,884	-	-	59,082,214
	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-
	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítim	2,843,054	-	19,736	2,823,328	872,500	560,970	610,098	221,3230 16
	2711	Vestuario y uniformes	698,168	-	640,900	57,268	698,168	-	-	57,268
	2721	Prendas de seguridad y protección personal	20,000	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
	2911	Herramientas menores	56,069	-	-	56,069	56,069	-	-	56,069
	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	510,000	-	5,060	504,940	176,666	-	-	504,940
	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de labo	15,000	-	-	15,000	15,000	-	-	15,000
	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	33,000	-	-	33,000	18,000	837	837	32,163
3000	SERVICIOS GENERALES		50,051,395	956,102	2,594,770	48,412,726	16,297,339	6,036,736	6,507,011	41,905,715
	3111	Energía eléctrica	278,353	15,763	-	294,116	88,099	50,460	95,391	198,725
	3131	Agua	24,174	-	-	24,174	24,174	-	-	24,174
	3141	Telefonía tradicional	364,764	-	-	364,764	112,794	128,809	155,188	209,576
	3151	Telefonía celular	164,160	-	-	164,160	54,720	-	-	164,160
	3163	Servicios de internet adicionales a las disposiciones fiscales	-	3,306	-	3,306	-	3,306	3,306	-
	3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	300,000	-	-	300,000	90,000	-	-	300,000
	3181	Servicios postales y telegráficos	3,000	-	-	3,000	3,000	-	-	3,000
	3221	Arrendamiento de edificios	1,900,000	-	-	1,900,000	636,788	616,048	924,072	975,928
	3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de	-	69,600	-	69,600	-	69,600	69,600	-
	3341	Servicios de capacitación	250,000	3,480	-	253,480	-	3,480	3,480	250,000
	3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	4,153,620	-	32,952	4,120,668	3,169,297	-	-	4,120,668
	3363	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	-	377	-	377	-	377	377	-
	3364	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y ac	-	693,680	-	693,680	-	640,900	641,480	52,200
	3365	Información en medios masivos derivada de la operación y	-	48,918	-	48,918	-	48,918	48,918	-
	3381	Servicios de vigilancia	450,000	-	-	450,000	150,786	111,654	183,690	266,310
	3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	23,189,472	-	-	23,189,472	4,855,940	4,215,867	4,215,867	18,973,605





ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017

CAPITULO	PARTIDA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCIÓN (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO TRIMESTRAL (E)	EJERCIDO TRIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
	3393	Servicios Integrales	9,889,207	-	2,445,464	7,443,743	2,460,011	-	-	7,443,743
	3451	Seguro de bienes patrimoniales	240,000	4,900	-	244,900	240,000	4,900	4,900	240,000
	3481	Comisiones por ventas	26,000	-	-	26,000	26,000	1,466	1,466	24,534
	3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	100,000	-	-	100,000	-	-	-	100,000
	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	16,907	13,920	-	30,827	16,907	13,920	13,920	16,907
	3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de	3,010,000	-	-	3,010,000	1,010,000	-	-	3,010,000
	3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	838,781	-	41,710	797,071	277,533	13,561	18,166	778,905
	3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herra	2,071,840	-	-	2,071,840	2,071,840	-	-	2,071,840
	3591	Servicios de jardinería y fumigación	20,000	-	13,920	6,080	20,000	-	-	6,080
	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	84,240	-	835	83,405	84,240	-	-	83,405
	3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de inten	515,575	-	-	515,575	171,858	-	-	515,575
	3721	Pasajes terrestres	100,000	-	-	100,000	-	-	-	100,000
	3724	PASAJES TERRESTRES	4,728	13,494	-	18,222	1,891	9,007	12,572	5,650
	3751	Víaticos en el país	1,189,670	-	9,306	1,180,364	377,901	-	-	1,180,364
	3754	Víaticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones o	11,859	33,179	-	44,838	4,432	35,743	43,810	1,027
	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	756,000	-	-	756,000	252,000	-	-	756,000
	3821	Gastos de orden social y cultural	10,000	-	2,500	7,500	7,884	2,401	4,489	3,011
	3831	Congresos y convenciones	50,000	-	48,083	1,917	50,000	835	835	1,082
	3921	Impuestos y derechos	10,000	49,544	-	59,544	10,000	59,544	59,544	-
	3922	Otros impuestos y derechos	-	5,941	-	5,941	-	5,941	5,941	-
	3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	29,245	-	-	29,245	29,245	-	-	29,245
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		607,521,439	11,583,800	9,138,336	609,966,903	149,239,411	159,207,830	274,999,734	334,967,169
	4211	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresar	607,521,439	-	9,138,336	598,383,103	149,239,411	147,851,230	263,443,134	334,939,969
	4415	Apoyo a Voluntarios que Participan en diversos Programas Federales	-	11,583,800	-	11,583,800	-	11,556,600	11,556,600	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		6,281,389	243,240	207,497	6,317,132	3,311,785	359,907	359,907	5,957,224
	5111	Muebles de oficina y estantería	250,000	-	207,497	42,503	250,000	-	-	42,503
	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	2,187,203	177,393	-	2,364,596	-	290,580	290,580	2,074,016
	5211	Equipos y aparatos audiovisuales	49,050	65,647	-	114,697	49,050	69,327	69,327	45,570
	5411	Vehículos y equipo terrestre	2,670,800	-	-	2,670,800	2,670,800	-	-	2,670,800
	5911	Software	1,124,336	-	-	1,124,336	341,935	-	-	1,124,336
6000	INVERSION PUBLICA		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			1,010,822,046	12,854,165	12,854,165	1,010,822,046	310,041,231	198,036,540	319,803,490	679,118,167

Nota: La diferencia de ingresos contra egresos surge de los productos de tipo corriente (Rendimientos bancarios) por 1,444,678 MDP.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	60,432,000	GASTO CORRIENTE	38,468,801
PARTICIPACIONES	60,432,000	SERVICIOS PERSONALES	7,364,727
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	239,390,362	GASTO OPERATIVO	31,104,074
CONVENIOS	239,390,362	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,067,338
PROPIOS	1,384,344	SERVICIOS GENERALES	6,036,736
DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS	1,384,344	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0
		TRANSFERENCIAS	159,207,830
		TRANFERENCIAS	159,207,830
		INVERSIÓN PÚBLICA	
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
		OBRA PÚBLICA	
TOTAL INGRESOS	301,206,706	TOTAL EGRESOS	197,676,631
OTROS ORIGENES	199,920	OTRAS APLICACIONES	1,859,018
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	152,710	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,592
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,210	BIENES MUEBLES	359,907
		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,486,623
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,896
TOTAL ORIGENES	301,406,626	TOTAL APLICACIONES	199,535,649
DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2017	115,689,053	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2017	217,560,030
TOTAL GENERAL	417,095,679	TOTAL GENERAL	417,095,679

DR. JOSÉ HIPÓLITO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	122,997,000	GASTO CORRIENTE	44,443,848
PARTICIPACIONES	122,997,000	SERVICIOS PERSONALES	12,797,971
	396,012,457	GASTO OPERATIVO	31,645,877
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		MATERIALES Y SUMINISTROS	25,138,866
CONVENIOS	396,012,457	SERVICIOS GENERALES	6,507,011
	1,444,678	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-
PROPIOS		TRANSFERENCIAS	274,999,734
DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS	1,444,678	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS	274,999,734
		INVERSIÓN PÚBLICA	-
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
		OBRA PÚBLICA	-
TOTAL INGRESOS	520,454,135	TOTAL EGRESOS	319,443,582
OTROS ORIGENES	74,329,898	OTRAS APLICACIONES	75,118,618
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	73,071,312	BIENES MUEBLES	359,907
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	145,060	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,754,009
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,210	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,004,702
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,066,316		
TOTAL ORIGENES	594,784,033	TOTAL APLICACIONES	394,562,200
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	17,338,197	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2017	217,560,030
TOTAL GENERAL	612,122,230	TOTAL GENERAL	612,122,230

DR. JOSÉ HIPÓLITO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO

BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
BANCOS/TESORERIA	115,689,053	319,664,615	217,793,638	217,560,030
DEUDORES DIVERSOS	13,484,369	16,116,017	16,109,426	13,490,960
ACTIVO CIRCULANTE	129,173,422	335,780,632	233,903,064	231,050,990
BIENES MUEBLES	81,557,022	359,907	0	81,916,929
OBRAS EN PROCESO	33,219,549	0	0	33,219,549
ACTIVOS INTANGIBLES	40,000	0	0	40,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,822,240	0	0	-1,822,240
ACTIVO FIJO	112,994,331	359,907	0	113,354,238
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	242,167,753	336,140,539	233,903,064	344,405,228
PASIVO				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	7,393,647	7,393,647	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,486,623	32,950,604	31,463,981	0
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,228,541	159,246,980	159,246,980	13,228,541
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	260,446	868,411	1,021,120	413,155
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	158,099	205,309	47,210
PASIVO CORTO PLAZO	14,975,610	200,617,741	199,331,037	13,688,906
TOTAL PASIVO	14,975,610	200,617,741	199,331,037	13,688,906
PATRIMONIO				
DONACIONES DE CAPITAL	3,994,609	0	0	3,994,609
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,498,237	3,041,656	3,035,760	52,492,341
RECTIFICACIONES DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,218,819	0	0	73,218,819
TOTAL PATRIMONIO	129,711,665	3,041,656	3,035,760	129,705,769
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	62,555,000	0	60,432,000	122,997,000
CONVENIOS	156,622,095	0	239,390,362	396,012,457
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	60,334	0	1,384,344	1,444,678
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	219,247,429	0	301,206,706	520,454,135
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	5,433,244	7,364,727	0	12,797,971
MATERIALES Y SUMINISTROS	71,528	25,067,338	0	25,138,866
SERVICIOS GENERALES	470,275	6,036,736	0	6,507,011
TRANSFERENCIAS	115,791,904	159,207,830	0	274,999,734
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PÚBLICA	0	0	0	0
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	121,766,951	197,676,631	0	319,443,582
SALDO DEUDOR	363,934,704	737,476,567		663,848,810
SALDO ACREEDOR	363,934,704		737,476,567	663,848,810


