

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2016
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		4,666,650		
FONDO FIJO	0		A CORTO PLAZO	
BANCOS	554,568		PROVEEDORES	
DEUDORES DIVERSOS	4,112,082		ACREEDORES DIVERSOS	
			FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	
			2,021	
FIJO		8,346,004		
BIENES MUEBLES	8,346,004		PATRIMONIO	
BIENES INMUEBLES	0		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
OBRAS EN PROCESO	0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
			6,361,778	
			RESULTADO DEL EJERCICIO	
			1,018,114	
DIFERIDO		0		
ANTICIPOS	0			
TOTAL ACTIVO		13,012,654	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
			13,012,654	

NESTOR FLORES HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(PESOS)

INGRESOS	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,342,943
PARTICIPACIONES	2,342,943
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0
CONVENIOS	0
RAMO XXXIII	0
PROPIOS	58
DERECHOS	0
PRODUCTOS	58
APROVECHAMIENTOS	0
TOTAL INGRESOS	2,343,001
EGRESOS	
GASTO CORRIENTE	1,173,327
SERVICIOS PERSONALES	640,013
GASTO OPERATIVO	533,314
MATERIALES Y SUMINISTROS	259,815
SERVICIOS GENERALES	273,499
TRANSFERENCIAS	151,560
INVERSION PUBLICA	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
OBRA PUBLICA	0
TOTAL EGRESOS	1,324,887
SUPERAVIT	1,018,114

NESTOR FLORES HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DE 2016

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL TRIMESTRE (E)	INGRESOS DEL TRIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
			AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	7,285,000	0	364,250	6,920,750	2,587,100	2,342,943	2,342,943	4,577,807
	PARTICIPACIONES	7,285,000	0	364,250	6,920,750	2,587,100	2,342,943	2,342,943	4,577,807
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	58	0	58	0	58	58	0
	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	58	0	58	0	58	58	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		7,285,000	58	364,250	6,920,808	2,587,100	2,343,001	2,343,001	4,577,807

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE MARZO DE 2016

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	3,010,300	0	0	3,010,300	785,500	640,013	640,013	2,370,287
	1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	262,800			262,800	65,700	62,515	62,515	200,285
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	436,800			436,800	109,200	103,926	103,926	332,874
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	792,000			792,000	198,000	188,341	188,341	603,659
	1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	247,700			247,700	76,700	20,927	20,927	226,773
	1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	26,400			26,400	6,600	6,251	6,251	20,149
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	22,800			22,800	5,700	5,196	5,196	17,604
	1326	GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	58,800			58,800	14,700	20,838	20,838	37,962
	1327	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	49,200			49,200	12,300	17,321	17,321	31,879
	1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	70,800			70,800	17,700	16,601	16,601	54,199
	1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	61,200			61,200	15,300	14,585	14,585	46,615
	1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	8,400			8,400	2,100			8,400
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA A PERSONAL	13,200			13,200	3,300			13,200
	1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	40,800			40,800	10,200			40,800
	1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	60,000			60,000	15,000			60,000
	1544	DÍAS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS	13,200			13,200	13,200			13,200
	1545	DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL	11,000			11,000	11,000			11,000
	1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	40,800			40,800	10,200	9,550	9,550	31,250
	154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	33,600			33,600	8,400	7,946	7,946	25,654
	154J	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS	30,000			30,000	7,500	1,299	1,299	28,701
	154K	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	45,600			45,600	11,400	9,386	9,386	36,214
	1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	44,400			44,400	11,100	10,381	10,381	34,019
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	66,000			66,000	16,500	15,571	15,571	50,429
	1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	262,800			262,800	65,700	62,514	62,514	200,286
	159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	28,800			28,800	7,200			28,800
	159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	25,200			25,200	6,300			25,200
	159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	48,000			48,000	12,000	11,253	11,253	36,747
	159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	79,200			79,200	19,800	18,707	18,707	60,493
	159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	44,400			44,400	11,100	13,892	13,892	30,508
	159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	37,200			37,200	9,300	11,547	11,547	25,653
	159N	ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	27,600			27,600	6,900	6,350	6,350	21,250
	159O	ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	21,600			21,600	5,400	5,113	5,113	16,487
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	626,800			626,800	299,400	259,815	259,815	366,985
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	78,000			78,000	39,000	38,987	38,987	39,013
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	114,000			114,000	57,000	56,265	56,265	57,735
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000			18,000	9,000	8,909	8,909	9,091
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	20,000			20,000	20,000	496	496	19,504
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,800			16,800	8,400	8,343	8,343	8,457
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000			2,000	1,000			2,000
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000			15,000	15,000	12,551	12,551	2,449
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	247,000			247,000	66,000	66,000	66,000	181,000
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000			20,000	20,000	15,474	15,474	4,526
	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000			20,000	20,000	19,988	19,988	12
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000			3,000	1,000			3,000
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	48,000			48,000	43,000	32,801	32,801	15,199
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000			25,000	0			25,000
3000		SERVICIOS GENERALES	1,992,300	0	364,250	1,628,050	388,400	273,499	273,499	1,354,551
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,200			22,200	7,400	6,489	6,489	15,711
	3131	AGUA	3,600			3,600	900			
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	63,600			63,600	15,900	13,766	13,766	49,834
	3151	TELEFONÍA CELULAR	39,600			39,600	9,900	10,634	10,634	28,966
	3171	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	47,000			47,000	15,000	15,000	15,000	32,000
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,400			2,400	1,200	161	161	2,239
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	54,500			54,500	13,500	11,007	11,007	
	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000			10,000	5,000	20,300	20,300	-10,300
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000			48,000	24,000	32,051	32,051	
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	20,000			20,000	8,000	812	812	15,949
	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	16,800			16,800	3,400	3,364	3,364	13,436

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE MARZO DE 2016

CAPITULO	PARTIDA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO TRIMESTRAL (E)	EJERCIDO TRIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
				AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	268,000		134,000	134,000	184,000	76,989	76,989	57,011
	3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	24,000			24,000	12,000	9,748	9,748	14,252
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,305,500		230,250	1,075,250	68,000	61,099	61,099	1,014,151
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,400			7,400	4,600	2,614	2,614	4,786
	3981	UNA RELACIÓN LABORAL	59,700			59,700	15,600	9,465	9,465	50,235
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		936,800	0	0	936,800	395,000	151,560	151,560	785,240
	4331	SUBSIDIOS A LA INVERSION	480,000			480,000	240,000	-	-	480,000
	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	108,800			108,800	68,000	64,560	64,560	44,240
	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	348,000			348,000	87,000	87,000	87,000	261,000
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		718,800	0	0	718,800	718,800	-	-	718,800
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	168,000			168,000	168,000	-	-	168,000
	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	550,800			550,800	550,800	-	-	550,800
TOTAL			7,285,000	0	364,250	6,920,750	2,587,100	1,324,887	1,324,887	5,595,863

EN EL TRIMESTRE SE OBTIENE INGRESOS EXTRAORDINARIOS GENERADOS POR LOS INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,342,943	GASTO CORRIENTE	1,173,327
PARTICIPACIONES	2,342,943	SERVICIOS PERSONALES	640,013
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	533,314
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	259,815
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	273,499
PROPIOS	58	TRANSFERENCIAS	151,560
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	58	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	2,343,001	TOTAL EGRESOS	1,324,887
OTROS ORIGENES	1,186,299	OTRAS APLICACIONES	2,960,330
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,186,299	DEUDORES DIVERSOS	244,072
		BIENES MUEBLES	1,483,929
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,231,334
		FONDO EN ADMINISTRACIÓN A CUENTA DE TERCEROS	995
TOTAL ORIGENES	3,529,300	TOTAL APLICACIONES	4,285,217
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	1,310,485	DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2016	554,568
TOTAL GENERAL	4,839,785	TOTAL GENERAL	4,839,785

NESTOR FLORES HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	0	0	0	0
BANCOS	1,310,485	1,716,833	2,472,750	554,568
DEUDORES DIVERSOS	3,868,010	284,334	40,262	4,112,082
ACTIVO CIRCULANTE	5,178,495	2,001,167	2,513,012	4,666,650
BIENES MUEBLES	6,862,075	1,483,929	0	8,346,004
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	6,862,075	1,483,929	0	8,346,004
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	<u>12,040,570</u>	<u>3,485,096</u>	<u>2,513,012</u>	<u>13,012,654</u>
PASIVO				
PROVEEDORES	0	1,203,532	1,203,532	0
ACREEDORES DIVERSOS	0	0	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	3,016	69,765	68,770	2,021
PASIVO CORTO PLAZO	3,016	1,273,297	1,272,302	2,021
TOTAL PASIVO	<u>3,016</u>	<u>1,273,297</u>	<u>1,272,302</u>	<u>2,021</u>
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6,862,075	1,260,912	29,578	5,630,741
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,175,479	839,057	2,025,356	6,361,778
TOTAL PATRIMONIO	<u>12,037,554</u>	<u>2,099,969</u>	<u>2,054,934</u>	<u>11,992,519</u>
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	2,342,943	2,342,943
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	58	58
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,343,001</u>	<u>2,343,001</u>
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	640,013	0	640,013
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	259,815	0	259,815
SERVICIOS GENERALES	0	273,499	0	273,499
TRANSFERENCIAS	0	151,560	0	151,560
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	<u>0</u>	<u>1,324,887</u>	<u>0</u>	<u>1,324,887</u>
SALDO DEUDOR	12,040,570	8,183,249		14,337,541
SALDO ACREEDOR	12,040,570		8,183,249	14,337,541