

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
FONDO FIJO	0	PROVEEDORES	0
BANCOS	1,095,388	ACREEDORES DIVERSOS	0
DEUDORES DIVERSOS	<u>5,752,948</u>	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>43</u>
	6,848,336		43
FIJO		PATRIMONIO	
BIENES MUEBLES	8,433,993	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,888,843
BIENES INMUEBLES	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,587,551
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>805,892</u>
	8,433,993		15,282,286
DIFERIDO			
ANTICIPOS	<u>0</u>		
	0		
TOTAL ACTIVO	15,282,329	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,282,329

NESTOR FLORES HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		1,875,708
PARTICIPACIONES	1,875,708	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		0
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		1,875,708
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		957,356
SERVICIOS PERSONALES	654,180	
GASTO OPERATIVO	303,176	
MATERIALES Y SUMINISTROS	143,539	
SERVICIOS GENERALES	159,637	
TRANSFERENCIAS		112,460
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		1,069,816
SUPERAVIT		805,892

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 2017

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	8,285,000	0	0	8,285,000	2,013,500	1,875,708	1,875,708	6,409,292
	PARTICIPACIONES	8,285,000	0	0	8,285,000	2,013,500	1,875,708	1,875,708	6,409,292
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	8,285,000	0	0	8,285,000	2,013,500	1,875,708	1,875,708	6,409,292

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
 AL MES DE MARZO DE 2017**

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)					
1000	SERVICIOS PERSONALES		3,092,500	30,728	30,728	3,092,500	776,800	654,180	654,180	2,438,320
	1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	275,700			275,700	69,600	65,640	65,640	210,060
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	458,400			458,400	114,600	106,294	106,294	352,106
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	829,900			829,900	207,100	196,166	196,166	633,734
	1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	256,100			256,100	64,400	19,208	19,208	236,892
	1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	27,600			27,600	6,900	6,564	6,564	21,036
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	23,000			23,000	5,900	5,456	5,456	17,544
	1326	GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	61,300	3,733		65,033	14,500	18,233	18,233	46,800
	1327	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	51,000	1,956		52,956	13,200	15,156	15,156	37,800
	1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	66,500	13,005		79,505	17,000	30,005	30,005	49,500
	1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	58,350	9,862		68,212	15,150	25,012	25,012	43,200
	1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	8,900			8,900	2,600			8,900
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA A PERSONAL	13,280			13,280	3,380			13,280
	1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	42,410			42,410	10,910			42,410
	1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	63,700			63,700	15,100			63,700
	1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	40,500		6,783	33,717	10,800	4,017	4,017	29,700
	154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	33,800		845	32,955	8,600	3,004	3,004	29,951
	154J	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS	31,760			31,760	8,360	1,618	1,618	30,142
	154K	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	47,700			47,700	12,600	10,775	10,775	36,925
	1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	46,700			46,700	11,600	11,000	11,000	35,700
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	70,000			70,000	17,800	16,072	16,072	53,928
	1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	274,400			274,400	68,300	65,640	65,640	208,760
	159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	26,900		7,100	19,800	7,100			19,800
	159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	22,300		5,200	17,100	5,200			17,100
	159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	49,700			49,700	12,800	11,815	11,815	37,885
	159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	82,500			82,500	21,300	19,133	19,133	63,367
	159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	46,000	963		46,963	11,800	12,763	12,763	34,200
	159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	38,200	1,209		39,409	9,400	10,609	10,609	28,800
	159N	ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	25,400		6,500	18,900	6,500			18,900
	159O	ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	20,500		4,300	16,200	4,300			16,200
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		558,200			558,200	213,700	143,539	143,539	414,661
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	66,000		3,371	62,629	18,000	6,752	6,752	55,877
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	110,000	154		110,154	30,000	30,154	30,154	80,000
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,400			15,400	4,200	3,517	3,517	11,883
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	15,000			15,000	15,000			15,000
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,800			16,800	4,500	2,959	2,959	13,841
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000			2,000	1,000	939	939	1,061
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000			15,000	15,000			15,000
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	212,000			212,000	54,000	54,000	54,000	158,000
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000			15,000	15,000			15,000
	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000			15,000	15,000			15,000
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000	322		3,322	1,000	1,322	1,322	2,000
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	48,000	2,895		50,895	41,000	43,895	43,895	7,000
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000			25,000	-			25,000

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
 AL MES DE MARZO 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
3000	SERVICIOS GENERALES		2,001,300	27,977	27,977	2,001,300	346,100	159,637	159,637	1,841,663
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000			21,000	7,000	6,382	6,382	14,618
	3131	AGUA	2,400	673		3,073	600	1,273	1,273	1,800
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	56,400		5,878	50,522	14,100	8,222	8,222	42,300
	3151	TELEFONÍA CELULAR	39,600		2,008	37,592	9,900	4,024	4,024	33,567
	3171	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	47,000			47,000	10,500			47,000
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,400			2,400	600	173	173	2,227
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	49,000			49,000	11,000	9,988	9,988	39,012
	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000			10,000	5,000	1,474	1,474	8,526
	3551	TRANSPORTE	55,000	7,213		62,213	15,000	22,213	22,213	40,000
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	20,000			20,000	4,000	2,221	2,221	17,779
	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	20,200			20,200	3,400	3,364	3,364	16,836
	3611	GOBIERNAMENTALES	279,000		20090.74	258,909	189,000	10,980	10,980	247,929
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,000	3,669		27,669	4,800	8,469	8,469	19,200
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,305,500	16,421		1,321,921	51,000	67,421	67,421	1,254,500
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,400			7,400	4,600	2,908	2,908	4,492
	3981	UNA RELACIÓN LABORAL	62,400			62,400	15,600	10,523	10,523	51,877
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,955,000	0	0	1,955,000	450,900	112,460	112,460	1,842,540
	4331	SUBSIDIOS A LA INVERSION	980,000			980,000	204,950			980,000
	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	63,000			63,000	18,000	10,500	10,500	52,500
	4421		912,000			912,000	227,950	101,960	101,960	810,040
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		678,000	0	0	678,000	226,000	-	-	678,000
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	168,000			168,000	56,000	-	-	168,000
	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	510,000			510,000	170,000	-	-	510,000
TOTAL			8,285,000	58,706	58,706	8,285,000	2,013,500	1,069,816	1,069,816	7,215,184

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	1,875,708	GASTO CORRIENTE	957,356
PARTICIPACIONES	1,875,708	SERVICIOS PERSONALES	654,180
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	303,176
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	143,539
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	159,637
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	112,460
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	1,875,708	TOTAL EGRESOS	1,069,816
OTROS ORIGENES	0	OTRAS APLICACIONES	10,990
		DEUDORES DIVERSOS	2,004
		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	411
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,575
TOTAL ORIGENES	1,875,708	TOTAL APLICACIONES	1,080,806
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	300,486	DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2017	1,095,388
TOTAL GENERAL	2,176,194	TOTAL GENERAL	2,176,194

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 2017
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	0	0	0	0
BANCOS	300,486	1,233,921	439,019	1,095,388
DEUDORES DIVERSOS	5,750,944	33,130	31,126	5,752,948
ACTIVO CIRCULANTE	6,051,430	1,267,051	470,145	6,848,336
BIENES MUEBLES	8,433,993	0	0	8,433,993
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	8,433,993	0	0	8,433,993
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	14,485,423	1,267,051	470,145	15,282,329
PASIVO				
PROVEEDORES	0	292,653	292,653	0
ACREEDORES DIVERSOS	0	0	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	454	10,976	10,565	43
PASIVO CORTO PLAZO	454	303,629	303,218	43
TOTAL PASIVO	454	303,629	303,218	43
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,888,843	0	0	4,888,843
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,596,126	8,575	0	9,587,551
TOTAL PATRIMONIO	14,484,969	8,575	0	14,476,394
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	1,875,708	1,875,708
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	1,875,708	1,875,708
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	654,180	0	654,180
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	143,539	0	143,539
SERVICIOS GENERALES	0	159,637	0	159,637
TRANSFERENCIAS	0	112,460	0	112,460
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	1,069,816	0	1,069,816
SALDO DEUDOR	14,485,423	2,649,071		16,352,145
SALDO ACREEDOR	14,485,423		2,649,071	16,352,145