

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		4,417,880	A CORTO PLAZO		30,925
FONDO FIJO	0		PROVEEDORES	28,905	
BANCOS	51,422		ACREEDORES DIVERSOS	0	
DEUDORES DIVERSOS	<u>4,366,458</u>		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>2,020</u>	
FIJO		8,314,587	PATRIMONIO		12,701,542
BIENES MUEBLES	8,314,587		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,592,744	
BIENES INMUEBLES	0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,921,165	
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1,187,633</u>	
DIFERIDO		0			
ANTICIPOS	<u>0</u>				
TOTAL ACTIVO		12,732,467	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12,732,467

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
(PESOS)

INGRESOS	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	1,490,024
PARTICIPACIONES	<u>1,490,024</u>
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0
CONVENIOS	0
RAMO XXXIII	<u>0</u>
PROPIOS	5
DERECHOS	0
PRODUCTOS	5
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	1,490,029
EGRESOS	
GASTO CORRIENTE	1,189,270
SERVICIOS PERSONALES	692,446
GASTO OPERATIVO	<u>496,824</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	210,405
SERVICIOS GENERALES	<u>286,419</u>
TRANSFERENCIAS	131,240
INVERSION PUBLICA	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
OBRA PUBLICA	<u>0</u>
TOTAL EGRESOS	1,320,510
SUPERAVIT	169,519

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 30 DE JUNIO DE 2016

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		3,832,967
PARTICIPACIONES	3,832,967	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		63
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	63	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		3,833,030
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		2,362,597
SERVICIOS PERSONALES	1,332,459	
GASTO OPERATIVO	1,030,138	
MATERIALES Y SUMINISTROS	470,220	
SERVICIOS GENERALES	559,918	
TRANSFERENCIAS		282,800
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		2,645,397
SUPERAVIT		1,187,633

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO 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	1,541,400	1,490,024	3,832,967	3,087,783
	PARTICIPACIONES	7,285,000	0	364,250	6,920,750	1,541,400	1,490,024	3,832,967	3,087,783
	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	63	0	63	0	5	63	0
	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	63	0	63	0	5	63	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		7,285,000	63	364,250	6,920,813	1,541,400	1,490,029	3,833,030	3,087,783

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE JUNIO 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		34,123	34,123	3,010,300	887,088	692,447	1,332,459	1,677,841
	1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	262,800			262,800	68,885	68,766	131,281	131,519	
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	436,800			436,800	114,474	114,319	218,245	218,555	
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	792,000			792,000	207,659	205,224	393,565	398,435	
	1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	247,700		9,923	237,777	102,850	19,995	40,922	196,855	
	1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	26,400			26,400	6,949	6,213	12,465	13,935	
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	22,800			22,800	6,204	5,750	10,946	11,854	
	1326	GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	58,800	11,008		69,808	19,570	18,841	39,679	30,129	
	1327	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	49,200	10,727		59,927	18,006	16,510	33,830	26,097	
	1431	CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	70,800			70,800	18,799	17,034	33,635	37,165	
	1432	CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	61,200			61,200	16,015	14,900	29,485	31,715	
	1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	8,400			8,400	4,200	2,265	2,265	6,135	
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA A PERSONAL	13,200			13,200	6,600	3,560	3,560	9,640	
	1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	40,800			40,800	20,400	-	-	40,800	
	1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	60,000			60,000	30,000	-	-	60,000	
	1544	DÍAS ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS	13,200		13,200	0	0	-	-	0	
	1545	DÍAS ECONÓMICOS AL PERSONAL	11,000		11,000	0	0	-	-	0	
	1549	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	40,800			40,800	10,850	9,695	19,245	21,555	
	154A	INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	33,600	2,314		35,914	11,168	11,168	19,114	16,800	
	154J	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS	30,000			30,000	13,701	3,325	4,624	25,376	
	154K	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	45,600			45,600	13,414	10,767	20,153	25,447	
	1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	44,400			44,400	11,819	11,618	21,999	22,401	
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	66,000			66,000	17,429	17,428	32,999	33,001	
	1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	262,800			262,800	68,886	68,766	131,280	131,520	
	159B	OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS	28,800			28,800	14,400	-	-	28,800	
	159C	OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	25,200			25,200	12,600	-	-	25,200	
	159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	48,000			48,000	12,747	12,378	23,631	24,369	
	159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	79,200			79,200	20,893	17,460	36,167	43,033	
	159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	44,400	5,582		49,982	13,889	13,282	27,174	22,808	
	159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	37,200	4,492		41,692	11,545	11,040	22,587	19,105	
	159N	ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO A FUNCIONARIOS	27,600			27,600	7,450	6,919	13,268	14,332	
	159O	ADICIÓN A LAS CUOTAS SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	21,600			21,600	5,687	5,227	10,341	11,259	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	626,800			585,220	210,405	210,405	470,220	115,000	
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	78,000	1,644		76,356	37,368	37,368	76,356	0	
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	114,000	63		113,937	57,671	57,671	113,937	0	
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000	96		17,904	8,995	8,995	17,904	0	
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	20,000			20,000	19,504	19,504	20,000	0	
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,800	453		16,347	8,004	8,004	16,347	0	
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000	2,000		0	0	0	-	0	
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000	2,449		12,551	0	-	12,551	0	
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	247,000			247,000	66,000	66,000	132,000	115,000	
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000	4,526		15,474	0	-	15,474	0	
	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	20,000	12		19,988	0	-	19,988	0	
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000	62		3,062	3,062	3,062	3,062	0	
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE									
	2941	CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	48,000		12,339	35,661	2,860	2,860	35,661	0	
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000		18,060	6,940	6,940	6,940	6,940	0	
3000		SERVICIOS GENERALES	1,992,300	101,161	391,294	1,702,167	308,618	286,418	559,918	1,142,249	
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,200			22,200	4,611	3,293	9,782	12,418	
	3131	AGUA	3,600		112	3,488	1,688	1,688	1,688	1,800	
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	63,600		4,267	59,333	13,767	13,767	27,533	31,800	
	3151	TELEFONÍA CELULAR	39,600	800		40,400	9,966	9,966	20,600	19,800	
	3171	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	47,000		1,288	45,712	18,712	18,712	33,712	12,000	
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,400		1,916	484	323	323	484	0	
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	54,500		5,132	49,368	7,361	7,361	18,368	0	
	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000	10,660		20,660	360	360	20,660	0	
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000	20,505		68,505	36,454	36,454	68,505	0	
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	20,000		13,370	6,630	5,818	5,818	6,630	0	
	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	16,800	4		16,804	13,440	13,440	16,804	0	

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE JUNIO 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		134,001	133,999	57,010	57,010	133,999	0
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	24,000		958	23,042	13,294	1,294	11,042	12,000
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,305,500	69,192	230,250	1,144,442	101,592	101,591	162,691	981,751
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,400			7,400	3,386	1,469	4,083	3,317
	3981	UNA RELACIÓN LABORAL	59,700			59,700	20,835	13,871	23,336	36,364
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		936,800	0	0	936,800	371,240	131,240	282,800	654,000
	4331	SUBSIDIOS A LA INVERSION	480,000			480,000	240,000	-	-	480,000
	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	108,800			108,800	44,240	44,240	108,800	0
	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	348,000			348,000	87,000	87,000	174,000	174,000
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		718,800	0	32,537	686,263	6,580	-	-	686,263
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	168,000		1,479	166,521	0	-	-	166,521
	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	550,800		31,058	519,742	6,580	-	-	519,742
TOTAL			7,285,000	135,284	457,954	6,920,750	1,783,930	1,320,510	2,645,397	4,275,353

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	1,490,024	GASTO CORRIENTE	1,189,270
PARTICIPACIONES	1,490,024	SERVICIOS PERSONALES	692,446
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	496,824
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	210,405
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	286,419
PROPIOS	5	TRANSFERENCIAS	131,240
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	5	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	1,490,029	TOTAL EGRESOS	1,320,510
OTROS ORÍGENES	60,322	OTRAS APLICACIONES	732,987
BIENES MUEBLES	31,417	DEUDORES DIVERSOS	254,376
PROVEEDORES	28,905	FONDO EN ADMINISTRACIÓN A CUENTA DE TERCEROS	1
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,997
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	440,613
TOTAL ORIGENES	1,550,351	TOTAL APLICACIONES	2,053,497
DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2016	554,568	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2016	51,422
TOTAL GENERAL	2,104,919	TOTAL GENERAL	2,104,919

NESTOR FLORES HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	3,832,967	GASTO CORRIENTE	2,362,597
PARTICIPACIONES	3,832,967	SERVICIOS PERSONALES	1,332,459
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	1,030,138
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	470,220
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	559,918
PROPIOS	63	TRANSFERENCIAS	282,800
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	63	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	3,833,030	TOTAL EGRESOS	2,645,397
OTROS ORIGENES	774,591	OTRAS APLICACIONES	3,221,287
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	745,686	DEUDORES DIVERSOS	498,448
		BIENES MUEBLES	1,452,512
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,269,331
		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	996
TOTAL ORIGENES	4,607,621	TOTAL APLICACIONES	5,866,684
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	1,310,485	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2016	51,422
TOTAL GENERAL	5,918,106	TOTAL GENERAL	5,918,106

NESTOR FLORES HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	0	0	0	0
BANCOS	554,568	819,565	1,322,711	51,422
DEUDORES DIVERSOS	4,112,082	1,769,529	1,515,153	4,366,458
ACTIVO CIRCULANTE	4,666,650	2,589,094	2,837,864	4,417,880
BIENES MUEBLES	8,346,004	6,580	37,997	8,314,587
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	8,346,004	6,580	37,997	8,314,587
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	13,012,654	2,595,674	2,875,861	12,732,467
PASIVO				
PROVEEDORES	0	460,627	489,532	28,905
ACREEDORES DIVERSOS	0	0	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	2,021	19,934	19,933	2,020
PASIVO CORTO PLAZO	2,021	480,561	509,465	30,925
TOTAL PASIVO	2,021	480,561	509,465	30,925
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,630,741	37,997	0	5,592,744
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,361,778	440,613	0	5,921,165
TOTAL PATRIMONIO	11,992,519	478,610	0	11,513,909
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	2,342,943	0	1,490,024	3,832,967
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	58	0	5	63
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	2,343,001	0	1,490,029	3,833,030
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	640,013	692,446	0	1,332,459
MATERIALES Y SUMINISTROS	259,815	210,405	0	470,220
SERVICIOS GENERALES	273,499	286,419	0	559,918
TRANSFERENCIAS	151,560	131,240	0	282,800
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	1,324,887	1,320,510	0	2,645,397
SALDO DEUDOR	14,337,541	4,875,355		15,377,864
SALDO ACREEDOR	14,337,541		4,875,355	15,377,864