



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2011
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE	612,778	A CORTO PLAZO	472,097
FONDO REVOLVENTE	0	PROVEEDORES	442,679
BANCOS	595,196	ACREEDORES DIVERSOS	26,727
INVERSIONES	0	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>2,691</u>
DEUDORES DIVERSOS	17,582		
SUBSIDIO AL EMPLEO	<u>0</u>		
		PATRIMONIO	1,504,490
FIJO	1,363,809	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,363,809
BIENES MUEBLES	1,363,809	RESULTADO DE EJ ANT	-27,213
BIENES INMUEBLES	0	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>167,894</u>
OBRAS EN PROCESO	<u>0</u>		
DIFERIDO	0		
ANTICIPOS	<u>0</u>		
TOTAL ACTIVO	1,976,587	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,976,587

LILIANA RAMÍREZ DÍAZ
DIRECTORA GENERAL

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2011
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		2,334,963
PARTICIPACIONES	2,334,963	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		0
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		2,334,963
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		2,011,561
SERVICIOS PERSONALES	1,285,116	
GASTO OPERATIVO	726,445	
MATERIALES Y SUMINISTROS	80,394	
SERVICIOS GENERALES	646,051	
TRANSFERENCIAS		280,000
INVERSION PUBLICA		38,128
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,128	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		2,329,689
SUPERAVIT		5,274

LILIANA RAMÍREZ DÍAZ
DIRECTORA GENERAL

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		4,930,950
PARTICIPACIONES	<u>4,930,950</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		0
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		4,930,950
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		4,125,646
SERVICIOS PERSONALES	2,528,681	
GASTO OPERATIVO	<u>1,596,965</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	329,711	
SERVICIOS GENERALES	<u>1,267,254</u>	
TRANSFERENCIAS		480,300
INVERSION PUBLICA		157,110
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	157,110	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		4,763,056
SUPERAVIT		<u>167,894</u>

LILIANA RAMÍREZ DÍAZ
 DIRECTORA GENERAL

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
 JEFE ADMINISTRATIVO

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL MES DE AGOSTO DE 2011

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	5,668,268	913,094	0	6,581,362	2,450,235	2,334,963	4,930,950	1,650,412
	PARTICIPACIONES	5,668,268	913,094	0	6,581,362	2,450,235	2,334,963	4,930,950	1,650,412
	TRANSFERENCIAS 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
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		5,668,268	913,094	0	6,581,362	2,450,235	2,334,963	4,930,950	1,650,412

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE AGOSTO DE 2011

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	2,879,003	913,094	0	3,792,097	1,392,927	1,285,116	2,528,661	1,263,416
	1101	SUELDO A FUNCIONARIOS	203,879			203,879	33,980	33,519	191,512	12,367
	1102	SUELDOS AL PERSONAL	597,394			597,394	99,566	73,129	352,842	244,552
	1201	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	858,737			858,737	143,123	76,720	339,434	519,303
	1301	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	27,184			27,184	4,531	7,602	17,864	9,320
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	49,783			49,783	8,297	2,720	18,365	31,418
	1310	GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	45,306			45,306	7,551	7,551	29,834	15,472
	1311	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	66,377			66,377	11,063	15,386	50,674	15,703
	1316	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	362,413			362,413	60,402	111,115	427,624	-65,211
	1334	GRATIFICACION A PERSONAL DE HONORARIOS	71,561			71,561	11,927	6,614	33,204	38,357
	1401	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS	74,000			74,000	12,333	0	3,336	70,664
	1402	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	222,000			222,000	37,000	7,461	20,568	201,432
	1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	32,024			32,024	5,337	3,402	20,796	11,228
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	96,071			96,071	16,012	17,207	65,878	30,193
	1507	INDEMINIZACION Y LIQUIDACION A FUNCIONARIOS	25,485			25,485	4,247			25,485
	1508	INDEMINIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	74,674	913,094		987,768	925,539	913,094	913,094	74,674
	1511	APORTACION A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	18,349			18,349	3,058	2,535	15,830	2,519
	1512	APORTACION A PENSIONES DEL PERSONAL	53,766			53,766	8,961	7,061	27,826	25,940
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	410,700	74,732	57,980	427,452	80,800	80,394	329,711	97,741
	2101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,000	21,090		64,090	23,000	22,925	50,700	13,390
	2104	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	36,000	28,585		64,585	14,000	13,988	54,410	10,175
	2105	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		3,650		3,650	2,800	2,680	2,680	970
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000		3,800	8,200	2,000	1,919	5,953	2,247
	2107	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	70,000	518		70,518	0		73,540	-3,022
	2406	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000		1,750	3,250	1,000	992	1,051	2,199
	2409	OTROS MATERIALES Y Artículos DE CONSTRUCCION Y REPARACION				0	0			0
	2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,700	496		3,196	0		3,196	0
	2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	147,000		23,400	123,600	28,000	28,000	76,100	47,500
	2701	VESTUARIOS, UNIFORMES	28,000	408	21,030	7,378	0		5,387	1,991
	2901	HERRAMIENTAS MENORES	43,000	2,684		45,684	6,000	6,000	30,965	14,719
	2902	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000		8,000	12,000	2,000	1,999	6,208	5,792
	2904	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000	1,000		5,000	2,000	1,890	3,855	1,145
	2906	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		16,300		16,300	0		15,666	634
3000		SERVICIOS GENERALES	2,203,565	632,142	1,201,801	1,633,905	656,208	646,051	1,267,254	366,651
	3101	ENERGIA ELECTRICA	100,000		55,000	45,000	0	0	25,000	20,000
	3103	AGUA	0			0	0		0	0
	3104	TELEFONIA TRADICIONAL	108,000		22,144	85,856	14,000	11,662	51,389	34,467
	3105	TELEFONIA CELULAR	48,000	2,345		50,345	8,000	7,948	32,087	18,258
	3107	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	25,000	6,960		31,960	0		31,960	0
	3108	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	7,200		1,890	5,310	1,200	757	1,224	4,086
	3202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.	288,000		121,365	166,635	23,000	16,900	99,804	66,831
	3203	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. EDUC. Y RE	15,000		15,000	0	0	0	0	0
	3205	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	4,000			4,000	4,000	3,944	3,944	56
	3301	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		4,500		4,500	0		4,469	31
	3405	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	45,000			45,000	0	0	17,600	27,400
	3501	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	180,000	57,980		237,980	20,000	19,980	199,038	38,942
	3505	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,000		16,987	91,013	16,000	15,686	53,402	37,611
	3509	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,000		4,400	5,600	1,050	1,044	3,132	2,468
	3601	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE :	0	83,850		83,850	15,000	14,732	57,339	26,511
	3604	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0	5,000		5,000	1,500	1,232	1,939	3,061
	3606	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTE		22,630		22,630	2,549	2,549	12,433	10,197

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2011
(PESOS)**

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	2,334,963	GASTO CORRIENTE	2,011,561
PARTICIPACIONES	2,334,963	SERVICIOS PERSONALES	1,285,116
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	726,445
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,394
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	646,051
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	280,000
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	38,128
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,128
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	2,334,963	TOTAL EGRESOS	2,329,689
OTROS ORÍGENES	214,000	OTRAS APLICACIONES	41,140
PROVEEDORES	185,120	DEUDORES	14,459
FONDO EN ADMINISTRACION A CTA DE TERCEROS	2,199	EQUIPO DE COMPUTO	26,681
BIENES MUEBLES	26,681		
TOTAL ORIGENES	2,548,963	TOTAL APLICACIONES	2,370,829
DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2011	417,062	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011	595,196
TOTAL GENERAL	2,966,025	TOTAL GENERAL	2,966,025

LILIANA RAMÍREZ DÍAZ
DIRECTORA GENERAL

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
JEFE ADMINISTRATIVO

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011
(PESOS)**

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	4,930,950	GASTO CORRIENTE	4,125,646
PARTICIPACIONES	4,930,950	SERVICIOS PERSONALES	2,528,681
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	1,596,965
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	329,711
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	1,267,254
PROPIOS	0	TRANSFERENCIAS	480,300
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	157,110
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	157,110
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	4,930,950	TOTAL EGRESOS	4,763,056
OTROS ORIGENES	537,704	OTRAS APLICACIONES	78,333
PROVEEDORES	442,679	DEUDORES DIVERSOS	17,582
ACREEDORES DIVERSOS	17	BIENES MUEBLES	60,751
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	32,482		
BIENES MUEBLES	60,751		
FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	1,775		
TOTAL ORIGENES	5,468,654	TOTAL APLICACIONES	4,841,389
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	-32,069	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011	595,196
TOTAL GENERAL	5,436,585	TOTAL GENERAL	5,436,585

LILIANA RAMÍREZ DÍAZ
DIRECTORA GENERAL

RODOLFO SÁNCHEZ CANTOR
JEFE ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2011
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO REVOLVENTE	0	0	0	0
BANCOS	417,062	1,971,886	1,793,752	595,196
INVERSIONES	0	0	0	0
DEUDORES DIVERSOS	3,123	219,025	204,566	17,582
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	0	0	0
ACTIVO CIRCULANTE	420,185	2,190,911	1,998,318	612,778
BIENES MUEBLES	1,337,128	26,681	0	1,363,809
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	1,337,128	26,681	0	1,363,809
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	<u>1,757,313</u>	<u>2,217,592</u>	<u>1,998,318</u>	<u>1,976,587</u>
PASIVO				
PROVEEDORES	257,559	134,544	319,664	442,679
ACREEDORES DIVERSOS	26,727			26,727
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	492	1,857	4,056	2,691
PASIVO CORTO PLAZO	284,778	136,401	323,720	472,097
TOTAL PASIVO	<u>284,778</u>	<u>136,401</u>	<u>323,720</u>	<u>472,097</u>
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,337,128	0	26,681	1,363,809
RESULTADO DE EJ ANT	-27,213	0	0	-27,213
TOTAL PATRIMONIO	<u>1,309,915</u>	<u>0</u>	<u>26,681</u>	<u>1,336,596</u>
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	2,595,987	0	2,334,963	4,930,950
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	<u>2,595,987</u>	<u>0</u>	<u>2,334,963</u>	<u>4,930,950</u>
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	1,243,565	1,285,116	0	2,528,681
MATERIALES Y SUMINISTROS	249,317	80,394	0	329,711
SERVICIOS GENERALES	621,203	646,051	0	1,267,254
TRANSFERENCIAS	200,300	280,000	0	480,300
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	118,982	38,128	0	157,110
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	<u>2,433,367</u>	<u>2,329,689</u>	<u>0</u>	<u>4,763,056</u>
SALDO DEUDOR	4,190,680	4,683,682		6,739,643
SALDO ACREEDOR	4,190,680		4,683,682	6,739,643