

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2016

(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE	16,386,544	A CORTO PLAZO	6,246
FONDO FIJO	5,000	PROVEEDORES	1,531
BANCOS	16,374,633	ACREEDORES DIVERSOS	1
DEUDORES DIVERSOS	11	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	4,714
ALMACEN	6,900		
FIJO	37,648,703	PATRIMONIO	54,511,348
BIENES MUEBLES	1,919,285	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,648,703
BIENES INMUEBLES	35,729,418	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	823,579
		RESULTADO DEL EJERCICIO	16,039,066
DIFERIDO	482,347		
ANTICIPOS	482,347		
TOTAL ACTIVO	54,517,594	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,517,594

DIRECTOR GENERAL

ENCARGADA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y DE FINANCIAMIENTO

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

C.P. ROCÍO RAMÍREZ NAVA

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES		16,484,200
PARTICIPACIONES	<u>16,484,200</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		2,100,000
CONVENIOS		
CONVENIO CELEBRADO CON CONAVI	2,100,000	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		604,662
DERECHOS	12,000	
PRODUCTOS	4,410	
APROVECHAMIENTOS	<u>588,252</u>	
TOTAL INGRESOS		19,188,862
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		1,049,796
SERVICIOS PERSONALES	749,802	
GASTO OPERATIVO	<u>299,994</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	113,254	
SERVICIOS GENERALES	<u>186,740</u>	
TRANSFERENCIAS		2,100,000
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		3,149,796
SUPERÁVIT		16,039,066

DIRECTOR GENERAL
ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

ENCARGADA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y DE FINANCIAMIENTO
C.P. ROCÍO RAMÍREZ NAVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL 31 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	19,566,000	910,800	0	20,476,800	16,484,200	16,484,200	16,484,200	3,992,600
	PARTICIPACIONES	19,566,000	910,800	0	20,476,800	16,484,200	16,484,200	16,484,200	3,992,600
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	-2,100,000
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	-2,100,000
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	721,700	0	0	721,700	431,000	604,662	604,662	117,038
	DERECHOS	0	0	0	0	0	12,000	12,000	-12,000
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	4,410	4,410	-4,410
	APROVECHAMIENTOS	721,700	0	0	721,700	431,000	588,252	588,252	133,448
	TOTAL	20,287,700	910,800	0	21,198,500	16,915,200	19,188,862	19,188,862	2,009,638

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2016**

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (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	4,235,300	0	0	4,235,300	920,100	749,802	749,802	3,485,498
	1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	677,600			677,600	173,600	136,618	136,618	540,982
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	1,004,400			1,004,400	257,400	237,165	237,165	767,235
	1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	67,900			67,900	0	0	0	67,900
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	50,200			50,200	0	0	0	50,200
	1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	150,500			150,500	0	0	0	150,500
	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	111,600			111,600	0	0	0	111,600
	1341	COMPENSACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	903,200			903,200	228,200	185,429	185,429	717,771
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	467,500			467,500	30,000	27,194	27,194	440,306
	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	187,800			187,800	70,800	38,468	38,468	149,332
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	97,800			97,800	25,800	0	0	97,800
	154J	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	50,400			50,400	14,400	29,347	29,347	21,053
	154K	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	92,400			92,400	24,900	12,995	12,995	79,405
	1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	132,000			132,000	33,000	25,952	25,952	106,048
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	242,000			242,000	62,000	56,634	56,634	185,366
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	415,200	0	0	415,200	139,300	113,254	113,254	301,946
	2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000			24,000	6,000	5,993	5,993	18,007
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000			6,000	1,500	636	636	5,364
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	62,400			62,400	15,600	15,597	15,597	46,803
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,000			4,000	1,000	1,302	1,302	2,698
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,000			9,000	3,000	2,979	2,979	6,021
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42,000			42,000	6,000	4,408	4,408	37,592
	2231	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,000			1,000	1,000	997	997	3
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000			5,000	3,000	3,000	3,000	2,000
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000			2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	184,000			184,000	54,000	38,990	38,990	145,010
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000			20,000	20,000	17,824	17,824	2,176
	2911	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,000			1,000	0	0	0	1,000
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	6,000			6,000	6,000	1,489	1,489	4,511
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,000			7,000	0	0	0	7,000
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,800			41,800	21,200	19,039	19,039	22,761
3000		SERVICIOS GENERALES	701,500	0	0	701,500	300,000	186,740	186,740	514,760
	3111	ENERGÍA ELECTRICA	24,000			24,000	10,000	5,804	5,804	18,196
	3131	AGUA	3,600			3,600	900	750	750	2,850
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	43,500			43,500	12,000	8,845	8,845	34,655
	3151	TELEFONÍA CELULAR	2,400			2,400	800	400	400	2,000
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,800			4,800	1,200	1,289	1,289	3,511
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	279,800			279,800	70,100	69,944	69,944	209,856
	3271	ARRENDAMIENTO DE ITANGIBLES	5,000			5,000	5,000	0	0	0
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	36,000			36,000	9,000	4,431	4,431	31,569
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	57,000			57,000	57,000	53,785	53,785	3,215
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN , EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	3,000			3,000	3,000	3,000	3,000	0
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,700			47,700	8,700	6,844	6,844	40,856
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	5,000			5,000	0	2,158	2,158	2,842

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2016

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (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)					
	3721	PASAJES TERRESTRES	1,200			1,200	300	238	238	962
	3751	VIATICOS EN EL PAÍS	6,000			6,000	2,000	830	830	5,170
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	109,500			109,500	104,000	14,273	14,273	95,227
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	73,000			73,000	16,000	14,149	14,149	58,851
						0	0	0	0	0
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,214,000	910,800	0	15,124,800	15,124,800	2,100,000	2,100,000	13,024,800
	4361	OTROS SUBSIDIOS	14,214,000	910,800	0	15,124,800	15,124,800	2,100,000	2,100,000	13,024,800
			0 0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			19,566,000	910,800	0	20,476,800	16,484,200	3,149,796	3,149,796	17,327,004

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

**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	16,484,200	GASTO CORRIENTE	1,049,796
PARTICIPACIONES	16,484,200	SERVICIOS PERSONALES	749,802
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	2,100,000	GASTO OPERATIVO	299,994
CONVENIOS	2,100,000	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,254
PROPIOS	604,662	SERVICIOS GENERALES	186,740
DERECHOS	12,000	TRANSFERENCIAS	2,100,000
PRODUCTOS	4,410	INVERSION PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	588,252	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
		OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	19,188,862	TOTAL EGRESOS	3,149,796
OTROS ORÍGENES	6,245	OTRAS APLICACIONES	1,179,002
FONDO DE TERCEROS	4,714	ALMACEN	6,900
PROVEEDORES	1,531	DEUDORES DIVERSOS	11
		ANTICIPO A PROVEEDORES	472,347
		ACREEDORES DIVERSOS	35,999
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	663,745
TOTAL ORIGENES	19,195,107	TOTAL APLICACIONES	4,328,798
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	1,513,324	DISPONIBLE AL 31 DE MARZO 2016	16,379,633
TOTAL GENERAL	20,708,431	TOTAL GENERAL	20,708,431

DIRECTOR GENERAL
ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

ENCARGADA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y DE FINANCIAMIENTO
C.P. ROCÍO RAMÍREZ NAVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

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	5,000	0	5,000
BANCOS	1,513,324	25,047,548	10,186,239	16,374,633
DEUDORES DIVERSOS	0	11	0	11
ALMACEN	0	12,900	6,000	6,900
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	0	0	0
ACTIVO CIRCULANTE	1,513,324	25,065,459	10,192,239	16,386,544
BIENES MUEBLES	1,919,285	0	0	1,919,285
BIENES INMUEBLES	35,729,418	0	0	35,729,418
ACTIVO FIJO	37,648,703	0	0	37,648,703
ANTICIPOS	10,000	472,347	0	482,347
ACTIVO DIFERIDO	10,000	472,347	0	482,347
TOTAL ACTIVO	39,172,027	25,537,806	10,192,239	54,517,594
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	1,531	1,531
ACREEDORES DIVERSOS	36,000	5,100,565	5,064,566	1
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	0	173,295	178,009	4,714
PASIVO CORTO PLAZO	36,000	5,273,860	5,244,106	6,246
TOTAL PASIVO	36,000	5,273,860	5,244,106	6,246
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,648,703	0	0	37,648,703
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,487,324	1,504,811	841,066	823,579
TOTAL PATRIMONIO	39,136,027	1,504,811	841,066	38,472,282
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	16,484,200	16,484,200
CONVENIOS	0	0	2,100,000	2,100,000
DERECHOS	0	0	12,000	12,000
PRODUCTOS	0	0	4,410	4,410
APROVECHAMIENTOS	0	0	588,252	588,252
TOTAL INGRESOS	0	0	19,188,862	19,188,862
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	749,802	0	749,802
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	113,254	0	113,254
SERVICIOS GENERALES	0	186,740	0	186,740
TRANSFERENCIAS	0	2,100,000	0	2,100,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	3,149,796	0	3,149,796
SALDO DEUDOR	39,172,027	35,466,273		57,667,390
SALDO ACREEDOR	39,172,027		35,466,273	57,667,390