

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE	15,564,779	A CORTO PLAZO	2,380,837
FONDO FIJO	0	PROVEEDORES	0
BANCOS	15,564,779	ACREEDORES DIVERSOS	2,377,963
DEUDORES DIVERSOS	0	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>2,874</u>
ALMACEN	0		
SUBSIDIO AL EMPLEO	<u>0</u>		
NO CIRCULANTE	9,967,141		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	<u>9,967,141</u>		
FIJO	36,365,883		
BIENES MUEBLES	1,911,919		
BIENES INMUEBLES	<u>34,453,964</u>		
	0		
DIFERIDO	4,035,797	PATRIMONIO	63,552,763
ANTICIPOS	<u>4,035,797</u>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,365,883
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,438,469
		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>14,748,411</u>
TOTAL ACTIVO	65,933,600	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65,933,600

DIRECTOR GENERAL

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

ENCARGADA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y DE FINANCIAMIENTO

C.P. ROCÍO RAMÍREZ NAVA

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			15,619,600
PARTICIPACIONES		<u>15,619,600</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES			0
CONVENIOS		0	
RAMO XXXIII		<u>0</u>	
PROPIOS			1,009
DERECHOS		0	
PRODUCTOS		1,008	
APROVECHAMIENTOS		<u>1</u>	
TOTAL INGRESOS			15,620,609
EGRESOS			
GASTO CORRIENTE			872,198
SERVICIOS PERSONALES		609,423	
GASTO OPERATIVO		<u>262,775</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS		76,724	
SERVICIOS GENERALES		<u>186,051</u>	
TRANSFERENCIAS			0
INVERSION PUBLICA			0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0	
OBRA PUBLICA		<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS			872,198
SUPERAVIT			14,748,411

DIRECTOR GENERAL

ENCARGADA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y DE FINANCIAMIENTO

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

C.P. ROCÍO RAMÍREZ NAVA

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL 31 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	19,566,000	0	0	19,566,000	15,619,600	15,619,600	15,619,600	3,946,400
	PARTICIPACIONES	19,566,000		0	19,566,000	15,619,600	15,619,600	15,619,600	3,946,400
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0		0	0		0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	563,000	1,009	0	564,009	0	1,009	1,009	563,000
	DERECHOS	0	0		0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	1,008	0	1,008	0	1,008	1,008	0
	APROVECHAMIENTOS	563,000	1	0	563,001	0	1	1	563,000
	TOTAL	20,129,000	1,009	0	20,130,009	15,619,600	15,620,609	15,620,609	4,509,400

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2017

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	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		4,052,700	0	0	4,052,700	843,800	609,423	609,423	3,443,277
	1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	602,500			602,500	152,500	117,513	117,513	484,987
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	1,054,600			1,054,600	262,600	224,252	224,252	830,348
	1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	60,100			60,100	0	0	0	60,100
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	52,900			52,900	0	0	0	52,900
	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	157,900			157,900	0	0	0	157,900
	1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	130,800			130,800	0	0	0	130,800
	1341	COMPENSACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	841,100			841,100	211,100	147,560	147,560	693,540
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	306,400			306,400	27,400	27,841	27,841	278,559
	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	161,500			161,500	35,500	0	0	161,500
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	92,800			92,800	0	0	0	92,800
	1544	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	75,000			75,000	21,000	3,684	3,684	71,316
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	165,000			165,000	43,500	11,942	11,942	153,058
	1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	110,000			110,000	28,100	21,999	21,999	88,001
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	242,100			242,100	62,100	54,632	54,632	187,468
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		439,400	0	0	439,400	121,400	76,724	76,724	362,676
	2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICII	24,000			24,000	6,000	6,000	6,000	18,000
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC	2,400			2,400	600	228	228	2,172
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	93,600			93,600	23,400	22,240	22,240	71,360
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,000			6,000	1,500	75	75	5,925
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000			12,000	4,000	2,582	2,582	9,418
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000			15,000	3,000	2,680	2,680	12,320
	2231	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,000			1,000	1,000	1,001	1,001	-1
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000			2,000	2,000	0	0	2,000
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000			1,000	500	497	497	503
	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216,000			216,000	54,000	32,159	32,159	183,841
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,400			6,400	6,400	4,791	4,791	1,609
	2911	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	1,000			1,000	0	170	170	830
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI	2,000			2,000	1,000	0	0	1,000
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	3,000			3,000	3,000	0	0	3,000
	2941	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,000			6,000	3,000	2,540	2,540	3,460
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000			48,000	12,000	1,761	1,761	46,239
3000	SERVICIOS GENERALES		719,900	0	0	719,900	300,400	186,051	186,051	533,849
	3111	ENERGÍA ELECTRICA	19,000			19,000	7,800	7,210	7,210	11,790
	3131	AGUA	3,600			3,600	900	750	750	2,850
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	37,000			37,000	10,000	8,514	8,514	28,486
	3151	TELEFONÍA CELULAR	3,000			3,000	1,000	100	100	2,900
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	9,600			9,600	2,400	1,172	1,172	8,428
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	293,800			293,800	73,300	73,449	73,449	220,351
	3271	ARRENDAMIENTO DE ITANGIBLES	11,300			11,300	1,800	0	0	11,300
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	24,000			24,000	6,000	1,028	1,028	22,972
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	58,000			58,000	58,000	52,086	52,086	5,914
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,000			7,000	7,000	6,160	6,160	840
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,200			19,200	4,800	1,859	1,859	17,341

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2017

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	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, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	20,000			20,000	10,000	0	0	20,000
	3721	PASAJES TERRESTRES	1,200			1,200	300	134	134	1,066
	3751	VIATICOS EN EL PAÍS	18,000			18,000	4,500	788	788	17,212
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	20,000			20,000	0	0	0	20,000
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	100,800			100,800	96,800	14,987	14,987	85,813
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	74,400			74,400	15,800	17,814	17,814	56,586
						0				
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,917,000	1,009	0	14,918,009	14,354,000	0 0	0	14,918,009
	4361	OTROS SUBSIDIOS	14,917,000	1,009		14,918,009	14,354,000		0	14,918,009
TOTAL			20,129,000	1,009	0	20,130,009	15,619,600	872,198	872,198	19,257,811

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	5,000	0	5,000
BANCOS	5,222,978	15,788,980	5,452,179	15,559,779
DEUDORES DIVERSOS	0	0	0	0
ALMACEN	0	0	0	0
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	0	0	0
ACTIVO CIRCULANTE	5,222,978	15,793,980	5,452,179	15,564,779
BIENES MUEBLES	1,911,919	0	0	1,911,919
BIENES INMUEBLES	34,453,964	0	0	34,453,964
ACTIVO NO CIRCULANTE				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROF	32,707,945	604,782	23,345,586	9,967,141
ACTIVO FIJO	69,073,828	604,782	23,345,586	46,333,024
ANTICIPOS	6,950,373	0	2,914,576	4,035,797
ACTIVO DIFERIDO	6,950,373	0	2,914,576	4,035,797
TOTAL ACTIVO	81,247,179	16,398,762	31,712,341	65,933,600
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	8,961,773	6,583,815	5	2,377,963
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	288,928	446,456	160,402	2,874
PASIVO CORTO PLAZO	9,250,701	7,030,271	160,407	2,380,837
TOTAL PASIVO	9,250,701	7,030,271	160,407	2,380,837
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,365,883	0	0	36,365,883
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,630,595	23,360,416	168,290	12,438,469
TOTAL PATRIMONIO	71,996,478	23,360,416	168,290	48,804,352
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	15,619,600	15,619,600
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	1,008	1,008
APROVECHAMIENTOS	0	0	1	1
TOTAL INGRESOS	0	0	15,620,609	15,620,609
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	609,423	0	609,423
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	76,724	0	76,724
SERVICIOS GENERALES	0	186,051	0	186,051
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PÚBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	872,198	0	872,198
SALDO DEUDOR	81,247,179	47,661,647		66,805,798
SALDO ACREEDOR	81,247,179		47,661,647	66,805,798