

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(PESOS)

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE	15,738,385	A CORTO PLAZO	1,485,839
FONDO FIJO	0	PROVEEDORES	0
BANCOS	15,738,385	ACREEDORES DIVERSOS	1,485,838
DEUDORES DIVERSOS	0	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	1
ALMACEN	0		
SUBSIDIO AL EMPLEO	0		
NO CIRCULANTE	9,075,017		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	9,075,017		
FIJO	36,365,883		
BIENES MUEBLES	1,911,919	PATRIMONIO	63,444,774
BIENES INMUEBLES	34,453,964	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,365,883
	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,580,791
		RESULTADO DEL EJERCICIO	15,498,100
DIFERIDO	3,751,328		
ANTICIPOS	3,751,328		
TOTAL ACTIVO	64,930,613	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64,930,613

DIRECTOR GENERAL

ENCARGADA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y DE FINANCIAMIENTO

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

C.P. ROCÍO RAMÍREZ NAVA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		7,998,043
PARTICIPACIONES	7,998,043	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		1,663,800
CONVENIOS	1,663,800	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		316,479
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	7,140	
APROVECHAMIENTOS	309,339	
TOTAL INGRESOS		9,978,322
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		796,959
SERVICIOS PERSONALES	607,247	
GASTO OPERATIVO	189,712	
MATERIALES Y SUMINISTROS	63,059	
SERVICIOS GENERALES	126,653	
TRANSFERENCIAS		8,431,674
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		9,228,633
SUPERAVIT		749,689

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 30 DE JUNIO DE 2017
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		23,617,643
PARTICIPACIONES	23,617,643	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		1,663,800
CONVENIOS	1,663,800	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		317,488
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	8,148	
APROVECHAMIENTOS	309,340	
TOTAL INGRESOS		25,598,931
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		1,669,157
SERVICIOS PERSONALES	1,216,670	
GASTO OPERATIVO	452,487	
MATERIALES Y SUMINISTROS	139,783	
SERVICIOS GENERALES	312,704	
TRANSFERENCIAS		8,431,674
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		10,100,831
SUPERÁVIT		15,498,100

DIRECTOR GENERAL

ENCARGADA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y DE FINANCIAMIENT

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

C.P. ROCIO RAMÍREZ NAVA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 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	6,930,843	0	26,496,843	1,067,200	7,998,043	23,617,643	2,879,200
	PARTICIPACIONES	19,566,000	6,930,843	0	26,496,843	1,067,200	7,998,043	23,617,643	2,879,200
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	1,663,800	0	1,663,800	0	1,663,800	1,663,800	0
	CONVENIOS	0	1,663,800	0	1,663,800	0	1,663,800	1,663,800	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	563,000	8,149	0	571,149	188,000	316,479	317,488	253,661
	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	8,148	0	8,148	0	7,140	8,148	0
	APROVECHAMIENTOS	563,000	1	0	563,001	188,000	309,339	309,340	253,661
	TOTAL	20,129,000	8,602,792	0	28,731,792	1,255,200	9,978,322	25,598,931	3,132,861

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL 30 DE JUNIO 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	841,800	607,247	1,216,670	2,836,030
	1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	602,500			602,500	150,000	117,513	235,026	367,474
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	1,054,600			1,054,600	264,000	224,928	449,180	605,420
	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	210,000	147,581	295,140	545,960
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	306,400			306,400	30,000	27,895	55,736	250,664
	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	161,500			161,500	42,000	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	18,000	7,411	11,095	63,905
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	165,000			165,000	40,500	5,105	17,047	147,953
	1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	110,000			110,000	27,300	21,999	43,999	66,001
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	242,100			242,100	60,000	54,815	109,447	132,653
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	439,400	0	0	439,400	103,500	63,059	139,783	299,617
	2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000			24,000	6,000	5,899	11,899	12,101
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400			2,400	600	0	228	2,172
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	93,600			93,600	23,400	24,558	46,798	46,802
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,000			6,000	1,500	0	75	5,925
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000			12,000	2,000	3,400	5,982	6,018
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000			15,000	3,500	3,569	6,249	8,751
	2231	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,000			1,000	0	0	1,001	-1
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000			2,000	0	0	0	2,000
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000			1,000	500	498	995	5
	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216,000			216,000	54,000	24,370	56,529	159,471
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,400			6,400	0	0	4,791	1,609
	2911	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,000			1,000	0	0	0	1,000
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000			2,000	0	0	0	2,000
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	3,000			3,000	0	0	0	3,000
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,000			6,000	0	0	2,540	3,460
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000			48,000	12,000	765	2,696	45,304
3000		SERVICIOS GENERALES	719,900	0	0	719,900	121,900	126,653	312,704	407,196
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,000			19,000	2,800	3,771	10,981	8,019
	3131	AGUA	3,600			3,600	900	750	1,500	2,100
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	37,000			37,000	9,000	8,514	17,028	19,972
	3151	TELEFONÍA CELULAR	3,000			3,000	500	200	300	2,700
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9,600			9,600	2,400	780	1,952	7,648
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	293,800			293,800	73,500	73,449	146,898	146,902
	3271	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES	11,300			11,300	0	0	0	11,300
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,000			24,000	6,000	7,140	8,169	15,831

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL 30 DE JUNIO 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
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	58,000			58,000	0	0	52,086	5,914
	3521		7,000			7,000	0	121	6,280	720
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,200			19,200	4,800	1,566	3,425	15,775
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	20,000			20,000	0	0	0	20,000
	3721	PASAJES TERRESTRES	1,200			1,200	300	266	400	800
	3751	VIATICOS EN EL PAÍS	18,000			18,000	4,500	364	1,152	16,848
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	20,000			20,000	0	0	0	20,000
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	100,800			100,800	1,600	11,890	26,877	73,923
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	74,400			74,400	15,600	17,842	35,656	38,744
						0				
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,917,000	1,671,949	0	16,588,949	0	8,431,674	8,431,674	8,157,275
	4361	OTROS SUBSIDIOS	14,917,000	1,671,949		16,588,949	0	8,431,674	8,431,674	8,157,275
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	6,930,843	0	6,930,843	0	0	0	6,930,843
	6213	AMPLIACION Y REHA. DE CONSTRUCC.HABITAC		6,930,843		6,930,843	0	0	0	6,930,843
TOTAL			20,129,000	8,602,792	0	28,731,792	1,067,200	9,228,633	10,100,831	18,630,961

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	7,998,043	GASTO CORRIENTE	796,959
PARTICIPACIONES	7,998,043	SERVICIOS PERSONALES	607,247
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	1,663,800	GASTO OPERATIVO	189,712
CONVENIOS	1,663,800	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,059
PROPIOS	316,479	SERVICIOS GENERALES	126,653
DERECHOS	0	TRANSFERENCIAS	8,431,674
PRODUCTOS	7,140	INVERSION PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	309,339	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
		OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	9,978,322	TOTAL EGRESOS	9,228,633
OTROS ORÍGENES	1,176,593	OTRAS APLICACIONES	1,752,676
ANTICIPOS	284,469	ACREEDORES DIVERSOS	892,125
CONSTRUCCION EN PROCESO	892,124.00	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	2,873
		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	857,678
TOTAL ORIGENES	11,154,915	TOTAL APLICACIONES	10,981,309
DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2016	15,564,779	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO 2017	15,738,385
TOTAL GENERAL	26,719,694	TOTAL GENERAL	26,719,694

DIRECTOR GENERAL

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

ENCARGADA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y DE FINANCIAMIENTO

C.P. ROCÍO RAMÍREZ NAVA

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 30 DE JUNIO DE 2017
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	23,617,643	GASTO CORRIENTE	1,669,157
PARTICIPACIONES	23,617,643	SERVICIOS PERSONALES	1,216,670
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	1,663,800	GASTO OPERATIVO	452,487
CONVENIOS	1,663,800	MATERIALES Y SUMINISTROS	139,783
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	312,704
PROPIOS	317,488	TRANSFERENCIAS	8,431,674
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	8,148	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	309,340	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	25,598,931	TOTAL EGRESOS	10,100,831
OTROS ORIGENES	26,831,973	OTRAS APLICACIONES	31,814,666
ANTICIPOS	3,199,045	ACREEDORES DIVERSOS	7,475,935
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,632,928	FONDO EN ADMON A CTA DE 3EROS	288,927
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,049,804
TOTAL ORIGENES	52,430,904	TOTAL APLICACIONES	41,915,497
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	5,222,978	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2017	15,738,385
TOTAL GENERAL	57,653,882	TOTAL GENERAL	57,653,882

DIRECTOR GENERAL

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

ENCARGADA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y DE FINANCIAMIENTO

C.P. ROCIO RAMIREZ NAVA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	5,000	0	0	5,000
BANCOS	15,559,779	11,312,187	11,138,581	15,733,385
DEUDORES DIVERSOS	0	0	0	0
ALMACEN	0	0	0	0
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	0	0	0
ACTIVO CIRCULANTE	15,564,779	11,312,187	11,138,581	15,738,385
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	9,967,141	0	892,124	9,075,017
ACTIVO FIJO	46,333,024	0	892,124	45,440,900
ANTICIPOS	4,035,797	0	284,469	3,751,328
ACTIVO DIFERIDO	4,035,797	0	284,469	3,751,328
TOTAL ACTIVO	65,933,600	11,312,187	12,315,174	64,930,613
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	2,377,963	892,125	0	1,485,838
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	2,874	132,248	129,375	1
PASIVO CORTO PLAZO	2,380,837	1,024,373	129,375	1,485,839
TOTAL PASIVO	2,380,837	1,024,373	129,375	1,485,839
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,365,883	0	0	36,365,883
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,438,469	881,764	24,086	11,580,791
TOTAL PATRIMONIO	48,804,352	881,764	24,086	47,946,674
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	15,619,600	0	7,998,043	23,617,643
CONVENIOS	0	0	1,663,800	1,663,800
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	1,008	0	7,140	8,148
APROVECHAMIENTOS	1	0	309,339	309,340
TOTAL INGRESOS	15,620,609	0	9,978,322	25,598,931
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	609,423	607,247	0	1,216,670
MATERIALES Y SUMINISTROS	76,724	63,059	0	139,783
SERVICIOS GENERALES	186,051	126,653	0	312,704
TRANSFERENCIAS	0	8,431,674	0	8,431,674
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PÚBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	872,198	9,228,633	0	10,100,831
SALDO DEUDOR	66,805,798	22,446,957		75,031,444
SALDO ACREEDOR	66,805,798		22,446,957	75,031,444