

INSTITUTO INMOBILIARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (PESOS)**

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE	8,284,453	A CORTO PLAZO	7,699,904
FONDO FIJO	0	PROVEEDORES	0
BANCOS	8,284,453	ACREEDORES DIVERSOS	7,631,769
DEUDORES DIVERSOS	0	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>68,135</u>
ALMACEN	0		
SUBSIDIO AL EMPLEO	<u>0</u>		
NO CIRCULANTE	27,981,885		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	<u>27,981,885</u>		
FIJO	36,365,883		
BIENES MUEBLES	1,911,919		
BIENES INMUEBLES	<u>34,453,964</u>		
	0		
DIFERIDO	3,422,503	PATRIMONIO	68,354,820
ANTICIPOS	<u>3,422,503</u>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,365,883
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,775,686
		RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>25,213,251</u>
TOTAL ACTIVO	76,054,724	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76,054,724

DIRECTOR GENERAL

ENCARGADA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y DE FINANCIAMIENTO

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

C.P. ROCÍO RAMÍREZ NAVA

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		1,259,600
PARTICIPACIONES	<u>1,259,600</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		-222,495
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	<u>-222,495</u>	
PROPIOS		316,718
DERECHOS	24,000	
PRODUCTOS	5,368	
APROVECHAMIENTOS	<u>287,350</u>	
TOTAL INGRESOS		1,353,823
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		2,057,900
SERVICIOS PERSONALES	1,483,173	
GASTO OPERATIVO	<u>574,727</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	78,528	
SERVICIOS GENERALES	<u>496,199</u>	
TRANSFERENCIAS		1,000,635
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		3,058,535
DEFICIT		-1,704,712

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 DICIEMBRE DE 2017
 (PESOS)

INGRESOS

DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES 26,122,843

PARTICIPACIONES 26,122,843

DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 21,675,248

CONVENIOS 6,095,243

RAMO XXXIII 15,580,005

PROPIOS 1,487,365

DERECHOS 68,000

PRODUCTOS 24,859

APROVECHAMIENTOS 1,394,506

TOTAL INGRESOS

49,285,456

EGRESOS

GASTO CORRIENTE 4,805,701

SERVICIOS PERSONALES 3,575,155

GASTO OPERATIVO 1,230,546

MATERIALES Y SUMINISTROS 295,700

SERVICIOS GENERALES 934,846

TRANSFERENCIAS 19,266,504

INVERSION PUBLICA 0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0

OBRA PUBLICA 0

TOTAL EGRESOS

24,072,205

SUPERÁVIT

25,213,251

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 DICIEMBRE 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	7,127,843	571,000	26,122,843	1,633,600	1,259,600	26,122,843	0
	PARTICIPACIONES	19,566,000	7,127,843	571,000	26,122,843	1,633,600	1,259,600	26,122,843	0
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	21,897,743	222,495	21,675,248	0	-222,495	21,675,248	0
	CONVENIOS	0	6,095,243	0	6,095,243	0	0	6,095,243	0
	RAMO XXXIII	0	15,802,500	222,495	15,580,005	0	-222,495	15,580,005	0
	PROPIOS	563,000	934,489	10,124	1,487,365	110,000	316,718	1,487,365	0
	DERECHOS	0	68,000		68,000	0	24,000	68,000	0
	PRODUCTOS	0	34,983	10,124	24,859	0	5,368	24,859	0
	APROVECHAMIENTOS	563,000	831,506	0	1,394,506	110,000	287,350	1,394,506	0
	TOTAL	20,129,000	29,960,075	803,619	49,285,456	1,743,600	1,353,823	49,285,456	0

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	145,566	586,566	3,611,700	1,376,500	1,483,173	3,575,155	36,545
	1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	602,500		108,947.00	493,553	150,000	123,388	493,553	0
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	1,054,600		125,862.00	928,738	264,000	226,716	928,738	0
	1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	60,100		10,745.00	49,355	30,100	24,678	49,355	0
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	52,900		5,862.00	47,038	26,900	23,332	47,038	0
	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	157,900		48,221.00	109,679	157,900	109,679	109,679	0
	1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	130,800		26,055.00	104,745	130,800	104,745	104,745	0
	1341	COMPENSACIÓN Y OTRAS PRESTACIONES	841,100		76,103.00	764,997	210,000	304,824	764,997	0
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	306,400		55,474.00	250,926	219,000	163,407	250,926	0
	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	161,500	106,394		267,894	42,000	267,894	267,894	0
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	92,800	24,310		117,110	0	0	117,109	1
	1544	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	75,000	14,862		89,862	18,000	52,058	89,862	0
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	165,000		129,297.00	35,703	40,500	3,131	29,218	6,485
	1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	110,000			110,000	27,300	23,311	93,242	16,758
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	242,100			242,100	60,000	56,010	228,799	13,301
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	439,400	783	130,783	309,400	104,500	78,528	295,700	13,700
	2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICII	24,000	425		24,425	6,000	6,427	24,425	0
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC	2,400	357		2,757	600	0	2,757	0
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			425					
	2141	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	93,600			93,175	23,400	22,901	92,959	216
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,000			6,000	1,500	0	150	5,850
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000			12,000	2,000	1,985	11,999	1
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,000			15,000	5,000	3,881	14,235	765
	2231	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,000	1		1,001	0	0	1,001	0
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000			2,000	0	1,695	1,993	7
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000			1,000	0	0	995	5
	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216,000		98,026.00	117,974	54,000	31,409	117,972	2
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,400		358	6,042	0	0	4,791	1,251
		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS								
	2911	MENORES	1,000			1,000	0	994	994	6
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE								
	2921	EDIFICIOS	2,000			2,000	0	174	638	1,362
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE								
	2931	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	3,000			3,000	0	0	136	2,864
		EDUCACIONAL Y RECREATIVO.								
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE								
	2941	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA	6,000			6,000	0	867	5,791	209
		INFORMACIÓN								
		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE								
	2961	EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000		31,974	16,026	12,000	8,195	14,864	1,162
3000		SERVICIOS GENERALES	719,900 0	374,189	155,489 0	938,600	152,600	496,198	934,846	3,754
	3111	ENERGÍA ELECTRICA	19,000	3,183		22,183	2,800	3,900	22,183	0
	3131	AGUA	3,600		239	3,361	900	750	3,000	361
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	37,000		2,944	34,056	9,000	8,514	34,056	0
	3151	TELEFONÍA CELULAR	3,000		2,650	350	500	0	350	0
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	9,600		6,283	3,317	2,400	0	3,317	0
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	293,800			293,800	73,500	73,449	293,796	4
	3271	ARRENDAMIENTO DE ITANGIBLES	11,300		8,546	2,754	0	0	2,754	0
		SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA,								
	3321	INGENIERÍA Y ACT. RELACIONADAS	0	322,000		322,000	0	322,000	322,000	0

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE 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
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,000		12,819	11,181	6,000	6	11,181	0
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	58,000		2,525	55,475		0	52,086	3,389
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	7,000	1,508		8,508	0	0	8,508	0
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,200		4,656	14,544	4,800	7,524	14,544	0
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	20,000		20,000	0	0	0	0	0
	3721	PASAJES TERRESTRES	1,200		268	932	300	250	932	0
	3751	VIATICOS EN EL PAÍS	18,000		16,096	1,904	4,500	752	1,904	0
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	20,000	21,700	6,740	34,960	20,000	34,960	34,960	0
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	100,800		71,723	29,077	1,600	1255	29,077	0
	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	74,400	25,798		100,198	26,300	42838	100,198	0
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,917,000	6,871,908	2,411,000	19,377,908	0	1,158,028	19,266,504	111,404
	4361	OTROS SUBSIDIOS	14,917,000	6,871,908	2,411,000	19,377,908	0	1,158,028	19,266,504	111,404
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	25,270,343	222,495	25,047,848	0	0	0	25,047,848
	6213	AMPLIACION Y REHA. DE CONSTRUCC.HABITAC	0	25,270,343	222,495	25,047,848	0	0	0	25,047,848
TOTAL			20,129,000	32,662,789	3,506,333	49,285,456	1,633,600	3,215,927	24,072,205	25,213,251

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	1,259,600	GASTO CORRIENTE	2,057,900
PARTICIPACIONES	1,259,600	SERVICIOS PERSONALES	1,483,173
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	-222,495	GASTO OPERATIVO	574,727
CONVENIOS	-222,495	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,528
PROPIOS	316,718	SERVICIOS GENERALES	496,199
DERECHOS	24,000	TRANSFERENCIAS	1,000,635
PRODUCTOS	5,368	INVERSION PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	287,350	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
		OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	1,353,823	TOTAL EGRESOS	3,058,535
OTROS ORÍGENES	7,660,537	OTRAS APLICACIONES	21,977,437
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	28,768	CONSTRUCCION EN PROCESO	19,807,351
ACREEDORES DIVERSOS	7,631,769	ANTICIPOS	291,024
		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	1,879,062
TOTAL ORIGENES	9,014,360	TOTAL APLICACIONES	25,035,972
DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	24,306,065	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	8,284,453
TOTAL GENERAL	33,320,425	TOTAL GENERAL	33,320,425

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (PESOS)**

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	26,122,843	GASTO CORRIENTE	4,805,701
PARTICIPACIONES	26,122,843	SERVICIOS PERSONALES	3,575,155
		GASTO OPERATIVO	1,230,546
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	21,675,248	MATERIALES Y SUMINISTROS	295,700
CONVENIOS	6,095,243	SERVICIOS GENERALES	934,846
RAMO XXXIII	15,580,005	TRANSFERENCIAS	19,266,504
PROPIOS	1,487,365	INVERSION PUBLICA	0
DERECHOS	68,000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
PRODUCTOS	24,859	OBRA PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	1,394,506		
TOTAL INGRESOS	49,285,456	TOTAL EGRESOS	24,072,205
OTROS ORIGENES	8,253,930	OTRAS APLICACIONES	30,405,706
ANTICIPOS	3,527,870	ACREEDORES DIVERSOS	1,330,004
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,726,060	FONDO EN ADMON A CTA DE 3EROS	220,793
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,854,909
TOTAL ORIGENES	57,539,386	TOTAL APLICACIONES	54,477,911
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	5,222,978	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	8,284,453
TOTAL GENERAL	62,762,364	TOTAL GENERAL	62,762,364

DIRECTOR GENERAL

ARQ. ALDO LIMA CARRILLO

ENCARGADA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y DE FINANCIAMIENTO

C.P. ROCÍO RAMÍREZ NAVA

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	5,000	0	5,000	0
BANCOS	24,301,065	2,113,333	18,129,945	8,284,453
DEUDORES DIVERSOS	0	78	78	0
ALMACEN	0	0	0	0
SUBSIDIO AL EMPLEO	0	0	0	0
ACTIVO CIRCULANTE	24,306,065	2,113,411	18,135,023	8,284,453
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	8,174,534	21,626,753	1,819,402	27,981,885
ACTIVO FIJO	44,540,417	21,626,753	1,819,402	64,347,768
ANTICIPOS	3,131,479	4,684,451	4,393,427	3,422,503
ACTIVO DIFERIDO	3,131,479	4,684,451	4,393,427	3,422,503
TOTAL ACTIVO	71,977,961	28,424,615	24,347,852	76,054,724
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	0	21,626,753	29,258,522	7,631,769
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	39,367	410,758	439,526	68,135
PASIVO CORTO PLAZO	39,367	22,037,511	29,698,048	7,699,904
TOTAL PASIVO	39,367	22,037,511	29,698,048	7,699,904
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,365,883	0	0	36,365,883
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,654,748	1,880,875	1,813	6,775,686
TOTAL PATRIMONIO	45,020,631	1,880,875	1,813	43,141,569
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	24,863,243	0	1,259,600	26,122,843
CONVENIOS	6,095,243	0	0	6,095,243
RAMO XXXIII	15,802,500	222,495	0	15,580,005
DERECHOS	44,000	0	24,000	68,000
PRODUCTOS	19,491	13,419	18,787	24,859
APROVECHAMIENTOS	1,107,156	0	287,350	1,394,506
TOTAL INGRESOS	47,931,633	235,914	1,589,737	49,285,456
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	2,091,982	1,483,173	0	3,575,155
MATERIALES Y SUMINISTROS	217,172	78,528	0	295,700
SERVICIOS GENERALES	438,647	496,199	0	934,846
TRANSFERENCIAS	18,265,869	1,158,027	157,392	19,266,504
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PÚBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	21,013,670	3,215,927	157,392	24,072,205
SALDO DEUDOR	92,991,631	55,794,842		100,126,929
SALDO ACREEDOR	92,991,631		55,794,842	100,126,929