

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
	34,412,658		599,314
FONDO FIJO	10,000	PROVEEDORES	45,397
BANCOS	2,058,683	ACREEDORES DIVERSOS	52,638
INVERSIONES	13,929,073	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0
DEUDORES DIVERSOS	18,414,902	FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	501,279
CUENTAS POR COBRAR	0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
FIJO	49,152,328	PATRIMONIO	120,576,553
BIENES MUEBLES	36,784,382	PATRIMONIO	0
BIENES INMUEBLES	12,367,946	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	49,152,328
OBRAS EN PROCESO	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	61,679,323
 		RESULTADO DEL EJERCICIO	9,744,902
DIFERIDO	37,610,881		
ANTICIPOS	37,610,881		
TOTAL ACTIVO	121,175,867	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121,175,867

LIC. LUIS GABINO VARGAS GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ÁNGEL RICARDO CONTRERAS MOLINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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		5,424,725
PARTICIPACIONES	<u>5,424,725</u>	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		14,679,875
CONVENIOS	14,679,875	
RAMO XXXIII	<u>0</u>	
PROPIOS		117,387
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	117,387	
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	
TOTAL INGRESOS		20,221,987
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		10,477,085
SERVICIOS PERSONALES	8,946,940	
GASTO OPERATIVO	<u>1,530,145</u>	
MATERIALES Y SUMINISTROS	226,399	
SERVICIOS GENERALES	<u>1,303,746</u>	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	<u>0</u>	
TOTAL EGRESOS		10,477,085
DEFICIT		9,744,902

LIC. LUIS GABINO VARGAS GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. ÁNGEL RICARDO CONTRERAS MOLINA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES 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)					
4211	TRANSFERENCIAS ESTATALES	30,409,000	0	0	30,409,000	5,424,725	5,424,725	5,424,725	24,984,275
4211-81	PARTICIPACIONES	30,409,000	0	0	30,409,000	5,424,725	5,424,725	5,424,725	24,984,275
4213	TRASFERENCIAS FEDERALES	40,348,727	0	0	40,348,727	10,405,231	14,679,875	14,679,875	25,668,852
4213-83	CONVENIOS	40,348,727	0	0	40,348,727	10,405,231	14,679,875	14,679,875	25,668,852
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	117,387	0	117,387	117,387	117,387	117,387	0
4149-1	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0
4151-50	PRODUCTOS	0	117,387	0	117,387	117,387	117,387	117,387	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		70,757,727	117,387	0	70,875,114	15,947,343	20,221,987	20,221,987	50,653,127

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE MARZO DE 2017**

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		48,875,300	0	0	48,875,300	9,763,000	8,946,940	8,946,940	39,928,360
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	25,894,700			25,894,700	6,474,000	6,497,736	6,497,736	19,396,964
	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0			0	0	0	0	0
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	783,700			783,700	0	79	79	783,621
	1327	GRATIF. DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	4,634,800			4,634,800	0	317	317	4,634,483
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	3,998,100			3,998,100	462,000	394,951	394,951	3,603,149
	1349	COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO	2,728,500			2,728,500	677,100	793,030	793,030	1,935,470
	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,764,200			2,764,200	691,200	131,870	131,870	2,632,330
	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	907,800			907,800	129,600	0	0	907,800
	1432	CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO AL PERSONAL	592,400			592,400	148,200	0	0	592,400
	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	1,510,000			1,510,000	650,000	616,282	616,282	893,718
	1522	INDEMNIZACION Y LIQ. AL PERSONAL	2,836,100			2,836,100	144,000	283,780	283,780	2,552,320
	154K	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	960,000			960,000	220,100	121,324	121,324	838,676
	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	1,265,000			1,265,000	166,800	107,571	107,571	1,157,429
	1611	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL	0			0	0	0	0	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,663,945	0	0	2,663,945	464,000	226,399	226,399	2,437,546
	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	300,000			300,000	30,000	16,986	16,986	283,014
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000			10,000	2,000	182	182	9,818
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L	500,000			500,000	75,000	9,575	9,575	490,425
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	49,000			49,000	10,000	4,388	4,388	44,612
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000			200,000	30,000	0	0	200,000
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	11,000			11,000	0	0	0	11,000
	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y P	350,400			350,400	76,000	0	0	350,400
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	177,545			177,545	24,000	22,428	22,428	155,117
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,000			20,000	0	0	0	20,000
	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000			1,000	0	0	0	1,000
	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000			1,000	0	0	0	1,000
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,000			1,000	0	0	0	1,000
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000			1,000	0	0	0	1,000
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,000			25,000	5,500	3,802	3,802	21,198
	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,000			15,000	3,000	2,870	2,870	12,130
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	40,000			40,000	10000	0	0	40,000
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARAC	30,000			30,000	4000	0	0	30,000
	2531	MEDICINAS Y PRODCUTOS FARMACEUTICOS	23,000			23,000	7,000	0	0	23,000
	2541	MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMNISTROS MEDICOS	4,000			4,000	2,000	0	0	4,000
	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	540,000			540,000	135,000	135,000	135,000	405,000
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	95,000			95,000	0	0	0	95,000
	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,000			10,000	5,000	5,218	5,218	4,782
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	15,000			15,000	0	0	0	15,000
	2921	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	20,000			20,000	2,000	5,221	5,221	14,779
	2931	REFACS. Y ACCES. MENORES DE MOBIL. Y EQPO. DE ADMON., EDU	10,000			10,000	2,500	0	0	10,000
	2941	REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOC	15,000			15,000	0	115	115	14,885
	2961	REFACS. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE	200,000		0	200,000	41,000	20,614	20,614	179,386
3000	SERVICIOS GENERALES		17,169,082	117,387	0	17,286,469	2,241,982	1,303,746	1,303,746	15,982,723
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	539,682			539,682	169,682	132,744	132,744	406,938
	3121	GAS	8,000			8,000	2,000	0	0	8,000
	3131	AGUA	15,500			15,500	2,500	1,231	1,231	14,269
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	189,100			189,100	46,700	37,605	37,605	151,495
	3151	TELEFONIA CELULAR	24,000			24,000	6,000	0	0	24,000
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	6,000			6,000	1,500	0	0	6,000
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE INF	120,000			120,000	30,000	26,677	26,677	93,323
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,400			8,400	2,100	2,386	2,386	6,014
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	23,500			23,500	9,000	8,265	8,265	15,235
	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONAL	23,000			23,000	15,000	14,535	14,535	8,465

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TLAXCALA
**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE MARZO DE 2017**

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)					
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000,000	117,387		14,117,387	1,390,000	641,207	641,207	13,476,180
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	301,000			301,000	76,500	69,396	69,396	231,604
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	23,500			23,500	5,500	610	610	22,890
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	270,000			270,000	120,000	98,222	98,222	171,778
	3511	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	50,000			50,000	10,000	0	0	50,000
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MOBIL. Y EQUIPO DE AL	50,000			50,000	10,000	1,206	1,206	48,794
	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQPO. DE COMPUTO Y	12,000			12,000	0	0	0	12,000
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210,000			210,000	42,000	4,515	4,515	205,485
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARÍA, OTROS EC	50,000			50,000	10,000	9,918	9,918	40,082
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	26,000			26,000	13,000	0	0	26,000
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/ PROC	50,000			50,000	10,000	0	0	50,000
	3711	PASAJES AÉREOS	80,000			80,000	20,000	0	0	80,000
	3721	PASAJES TERRESTRES	11,500			11,500	2,500	169	169	11,331
	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	80,000			80,000	20,000	20,280	20,280	59,720
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000			40,000	1,000	3,140	3,140	36,860
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000			30,000	5,000	0	0	30,000
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	62,000			62,000	12,000	18,034	18,034	43,966
	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	865,900			865,900	210,000	213,606	213,606	652,294
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			2,049,400	0	0	2,049,400	200,000	0	0	2,049,400
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	469,500			469,500	100,000	0	0	469,500
	5151	EQPO. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	700,000			700,000	100,000	0	0	700,000
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON.	500,000			500,000	0	0	0	500,000
	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	260,000			260,000	0	0	0	260,000
	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	119,900			119,900	0	0	0	119,900
TOTAL			70,757,727	117,387	0	70,875,114	12,668,982	10,477,085	10,477,085	60,398,029

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

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	5,424,725	GASTO CORRIENTE	10,477,085
PARTICIPACIONES	<u>5,424,725</u>	SERVICIOS PERSONALES	8,946,940
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	14,679,875	GASTO OPERATIVO	<u>1,530,145</u>
CONVENIOS	14,679,875	MATERIALES Y SUMINISTROS	226,399
RAMO XXXIII	<u>0</u>	SERVICIOS GENERALES	<u>1,303,746</u>
PROPIOS	117,387	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	117,387	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	<u>0</u>	OBRA PUBLICA	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS	20,221,987	TOTAL EGRESOS	10,477,085
OTROS ORÍGENES	174,476	OTRAS APLICACIONES	1,935,371
DEUDORES DIVERSOS	77,429	FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	1,155,089
PROVEEDORES	45,397	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>780,282</u>
ACREEDORES DIVERSOS	<u>51,650</u>		
TOTAL ORIGENES	20,396,463	TOTAL APLICACIONES	12,412,456
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	8,013,749	DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2017	15,997,756
TOTAL GENERAL	28,410,212	TOTAL GENERAL	28,410,212

LIC. LUIS GABINO VARGAS GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ÁNGEL RICARDO CONTRERAS MOLINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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	10,000	0	10,000
BANCOS	4,193,599	38,120,200	40,255,116	2,058,683
INVERSIONES	3,820,150	14,667,146	4,558,223	13,929,073
DEUDORES DIVERSOS	18,492,331	28,110	105,539	18,414,902
CUENTAS POR COBRAR	0	20,104,600	20,104,600	0
ACTIVO CIRCULANTE	26,506,080	72,930,056	65,023,478	34,412,658
BIENES MUEBLES	36,784,382	0	0	36,784,382
BIENES INMUEBLES	12,367,946	0	0	12,367,946
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	49,152,328	0	0	49,152,328
ANTICIPOS	37,610,881	244,361	244,361	37,610,881
ACTIVO DIFERIDO	37,610,881	244,361	244,361	37,610,881
TOTAL ACTIVO	113,269,289	73,174,417	65,267,839	121,175,867
PASIVO				
PROVEEDORES	0	1,271,142	1,316,539	45,397
ACREEDORES DIVERSOS	988	8,895,290	8,946,940	52,638
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	1,656,368	2,305,339	1,150,250	501,279
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0	0	0
PASIVO CORTO PLAZO	1,657,356	12,471,771	11,413,729	599,314
TOTAL PASIVO	1,657,356	12,471,771	11,413,729	599,314
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	49,152,328	0	0	49,152,328
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,459,605	780,282	0	61,679,323
TOTAL PATRIMONIO	111,611,933	780,282	0	110,831,651
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	5,424,725	5,424,725
CONVENIOS	0	0	14,679,875	14,679,875
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	117,387	117,387
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	20,221,987	20,221,987
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	8,946,940	0	8,946,940
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	226,399	0	226,399
SERVICIOS GENERALES	0	1,303,746	0	1,303,746
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	10,477,085	0	10,477,085
SALDO DEUDOR	113,269,289	96,903,555		131,652,952
SALDO ACREEDOR	113,269,289		96,903,555	131,652,952