



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2011
(PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE			A CORTO PLAZO		
FONDO REVOLVENTE	10,000	12,345,287	ACREEDORES DIVERSOS	498,218	610,310
BANCOS	10,850,218		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	112,092	
INVERSIONES	0				
ALMACEN	819,570				
MERCANCIAS EN CONSIGNACION	49,469				
DEUDORES DIVERSOS	616,030				
FIJO			PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	18,880,414	19,154,541	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,154,541	30,889,518
BIENES INMUEBLES	274,127		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,978,469	
OBRAS EN PROCESO	0		RESULTADO DEL EJERCICIO	7,756,508	
TOTAL ACTIVO		31,499,828	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31,499,828

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		5,979,210
PARTICIPACIONES	5,979,210	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		5,976,001
CONVENIOS	5,976,001	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		281,754
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	281,754	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		12,236,965
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		4,431,886
SERVICIOS PERSONALES	2,256,468	
GASTO OPERATIVO	2,175,418	
MATERIALES Y SUMINISTROS	81,970	
SERVICIOS GENERALES	2,093,448	
TRANSFERENCIAS		48,571
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		4,480,457
SUPERAVIT		7,756,508

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		5,979,210
PARTICIPACIONES	5,979,210	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		5,976,001
CONVENIOS	5,976,001	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		281,754
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	281,754	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		12,236,965
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		4,431,886
SERVICIOS PERSONALES	2,256,468	
GASTO OPERATIVO	2,175,418	
MATERIALES Y SUMINISTROS	81,970	
SERVICIOS GENERALES	2,093,448	
TRANSFERENCIAS		48,571
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		4,480,457
SUPERAVIT		7,756,508

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DE 2011

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL TRIMESTRE (E)	INGRESOS DEL TRIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	29,573,599	0	0	29,573,599	7,199,475	5,979,210	5,979,210	23,594,389
	PARTICIPACIONES	29,573,599			29,573,599	7,199,475	5,979,210	5,979,210	23,594,389
	TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	5,976,001	5,976,001	-5,976,001
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	5,976,001	5,976,001	-5,976,001
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	1,350,000	0	0	1,350,000	337,500	281,754	281,754	1,068,246
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	1,350,000	0	0	1,350,000	337,500	281,754	281,754	1,068,246
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	30,923,599	0	0	30,923,599	7,536,975	12,236,965	12,236,965	18,686,634

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE MARZO DE 2011

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		14,816,508	0	0	14,816,508	3,233,878	2,256,468	2,256,468	12,560,039
	1101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	1,337,970			1,337,970	334,493	251,532	251,532	1,086,438
	1102	SUELDOS AL PERSONAL	2,349,393			2,349,393	587,348	389,814	389,814	1,959,578
	1201	HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	3,978,827			3,978,827	994,707	619,139	619,139	3,359,689
	1301	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	132,037			132,037	0	16,949	16,949	115,087
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	115,924			115,924	0	23,511	23,511	92,413
	1310	GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	293,415			293,415	0	40,825	40,825	252,590
	1311	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	257,609			257,609	0	49,873	49,873	207,736
	1314	GRATIFICACION A PERSONAL DE HONORARIOS	327,206			327,206	0	62,957	62,957	264,249
	1316	COMPENSACION Y OTRAS PRESTACIONES	1,786,982			1,786,982	314,601	309,816	309,816	1,477,166
	1317	COMPENSACIONES AL PERSONAL	344,251			344,251	40,420	61,168	61,168	283,082
	1401	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	275,147			275,147	68,787	0	0	275,147
	1402	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	740,780			740,780	185,195	0	0	740,780
	1407	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	888,195			888,195	222,049	0	0	888,195
	1408	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	329,901			329,901	82,475	0	0	329,901
	1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	571,906			571,906	142,976	37,361	37,361	534,545
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	212,422			212,422	53,106	93,402	93,402	119,020
	1507	INDEM. Y LIQ. A FUNCIONARIOS	133,803			133,803	33,451	260,886	260,886	-127,084
	1508	INDEM. Y LIQ. AL PERSONAL	282,091			282,091	70,523	39,235	39,235	242,856
	1511	APORTACION PENSIONES FUNCS. Y EMPLEADOS	120,417			120,417	30,104	0	0	120,417
	1512	APORTACION A PENSIONES DEL PERSONAL	211,445			211,445	52,861	0	0	211,445
	1801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	126,788			126,788	20,783	0	0	126,788
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		750,511	0	0	750,511	187,628	81,970	81,970	668,541
	2101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,000			58,000	14,500	18,193	18,193	39,807
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	89,248			89,248	22,312	23,360	23,360	65,888
	2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000			10,000	2,500	0	0	10,000
	2406	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	353,263			353,263	88,316	2,363	2,363	350,900
	2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,000			240,000	60,000	38,054	38,054	201,946
3000	SERVICIOS GENERALES		10,427,544	0	0	10,427,544	2,496,543	2,093,448	2,093,448	8,334,096
	3101	ENERGIA ELECTRICA	716,400			716,400	179,100	152,799	152,799	563,601
	3103	AGUA	15,000			15,000	3,750	2,851	2,851	12,149
	3104	TELEFONIA TRADICIONAL	607,200			607,200	151,750	103,355	103,355	503,845
	3105	TELEFONIA CELULAR	30,000			30,000	7,500	11,399	11,399	18,601
	3108	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20,000			20,000	5,000	2,407	2,407	17,593
	3202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	72,000			72,000	18,000	12,104	12,104	59,896
	3304	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,645,216			6,645,216	1,533,511	1,257,802	1,257,802	5,387,414
	3306	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIA	223,224			223,224	55,806	16,937	16,937	206,287
	3308	SERVICIO DE VIGILANCIA	71,607			71,607	17,902	0	0	71,607
	3401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,350			40,350	10,088	4,575	4,575	35,775
	3405	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	200,000			200,000	50,000	123,980	123,980	76,020
	3406	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	13,000			13,000	3,250	0	0	13,000

3407	FLETES Y MANOBRAS	13,000			13,000	3,250	0	0	13,000
3501	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000			30,000	7,500	264,000	264,000	-234,000
3502	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y E	69,064			69,064	17,266	3,059	3,059	66,005
3503	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CO	49,500			49,500	12,375	1,635	1,635	47,865
3505	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000			300,000	75,000	12,619	12,619	287,381
3509	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	70,000			70,000	35,000	0	0	70,000
3601	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	140,000			140,000	35,000	1,165	1,165	138,835
3603	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCIÓN DE	18,000			18,000	4,500	218	218	17,782
3702	PASAJES TERRESTRES	28,000			28,000	7,000	1,828	1,828	26,173
3705	VIATICOS EN EL PAIS	70,000			70,000	17,500	21,196	21,196	48,804
3802	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	868,983			868,983	217,246	88,600	88,600	780,383
3805	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,000			18,000	4,500	2,093	2,093	15,907
3902	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000			45,000	11,250	0	0	45,000
3907	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000			50,000	12,500	8,827	8,827	41,173
4000 TRANSFERENCIAS		3,579,036	0	0	3,579,036	1,281,426	48,571	48,571	3,530,465
4201	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES	3,579,036			3,579,036	1,281,426	48,571	48,571	3,530,465
TOTAL		29,573,599	0	0	29,573,599	7,199,475	4,480,457	4,480,457	25,093,142

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	5,979,210	GASTO CORRIENTE	4,431,886
PARTICIPACIONES	5,979,210	SERVICIOS PERSONALES	2,256,468
		GASTO OPERATIVO	2,175,418
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	5,976,001	MATERIALES Y SUMINISTROS	81,970
CONVENIOS	5,976,001	SERVICIOS GENERALES	2,093,448
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	281,754	TRANSFERENCIAS	48,571
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	281,754	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	12,236,965	TOTAL EGRESOS	4,480,457
OTROS ORÍGENES	756,529	OTRAS APLICACIONES	2,860,280
PATRIMONIO	347,599	BIENES MUEBLES	347,599
DEUDORES DIVERSOS	392,795	IMPUESTOS POR PAGAR	37,262
ACREEDORES DIVERSOS	16,000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,475,419
	135	DEUDORES DIVERSOS	0
TOTAL ORIGENES	12,993,494	TOTAL APLICACIONES	7,340,737
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	5,207,461	DISPONIBLE AL 28 DE FEBRERO DE 2011	10,860,218
TOTAL GENERAL	18,200,955	TOTAL GENERAL	18,200,955

BALANZA DE COMPROBACION
 AL 31 DE MARZO DE 2011
 (PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO REVOLVENTE	0	10,000	0	10,000
BANCOS	5,207,461	11,785,176	6,142,419	10,850,218
INVERSIONES	0	0	0	0
ALMACEN	819,705	0	135	819,570
MERCANCIAS EN CONSIGNACION	49,469	0	0	49,469
DEUDORES DIVERSOS	1,008,824	1,377,313	1,770,107	616,030
ACTIVO CIRCULANTE	7,085,459	13,172,489	7,912,661	12,345,287
BIENES MUEBLES	18,532,815	347,599	0	18,880,414
BIENES INMUEBLES	274,127	0	0	274,127
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	18,806,942	347,599	0	19,154,541
TOTAL ACTIVO	25,892,401	13,520,088	7,912,661	31,499,828
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	482,218	1,054,109	1,070,109	498,218
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	149,354	164,083	126,821	112,092
PASIVO CORTO PLAZO	631,572	1,218,192	1,196,930	610,310
TOTAL PASIVO	631,572	1,218,192	1,196,930	610,310
PATRIMONIO				
DONACIONES	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,806,942	0	347,599	19,154,541
RESULTADO DE EJ ANT	6,453,887	2,617,757	142,339	3,978,469
TOTAL PATRIMONIO	25,260,829	2,617,757	489,938	23,133,010
INGRESOS				

PARTICIPACIONES	0	0	5,979,210	5,979,210
CONVENIOS	0	0	5,976,001	5,976,001
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	281,754	281,754
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	12,236,965	12,236,965
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	2,256,468	0	2,256,468
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	81,970	0	81,970
SERVICIOS GENERALES	0	2,093,448	0	2,093,448
TRANSFERENCIAS	0	48,571	0	48,571
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	0	4,480,457	0	4,480,457
SALDO DEUDOR	25,892,401	21,836,494		35,980,285
SALDO ACREEDOR	25,892,401		21,836,494	35,980,285



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2011
(PESOS)

ACTIVO		
CIRCULANTE		12,367,530
FONDO REVOLVENTE	24,000	
BANCOS	10,811,480	
INVERSIONES	0	
ALMACEN	815,787	
MERCANCIAS EN CONSIGNACION	49,469	
DEUDORES DIVERSOS	666,794	
FIJO		18,927,321
BIENES MUEBLES	18,653,194	
BIENES INMUEBLES	274,127	
OBRAS EN PROCESO	0	
TOTAL ACTIVO		31,294,851

PASIVO Y PATRIMONIO		
A CORTO PLAZO		579,194
ACREEDORES DIVERSOS	519,718	
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	59,476	
PATRIMONIO		30,715,657
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,927,321	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,046,622	
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,741,714	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31,294,851

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		8,825,736
PARTICIPACIONES	8,825,736	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		363,863
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	363,863	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		9,189,599
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		7,995,109
SERVICIOS PERSONALES	5,178,418	
GASTO OPERATIVO	2,816,691	
MATERIALES Y SUMINISTROS	158,561	
SERVICIOS GENERALES	2,658,130	
TRANSFERENCIAS		194,284
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		8,189,393
SUPERAVIT		1,000,206

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		14,804,946
PARTICIPACIONES	14,804,946	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		5,976,001
CONVENIOS	5,976,001	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		645,618
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	645,618	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		21,426,565
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		12,199,141
SERVICIOS PERSONALES	7,192,031	
GASTO OPERATIVO	5,007,110	
MATERIALES Y SUMINISTROS	240,532	
SERVICIOS GENERALES	4,766,578	
TRANSFERENCIAS		485,710
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		12,684,851
SUPERAVIT		8,741,714

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DE 2011

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL TRIMESTRE (E)	INGRESOS DEL TRIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	29,573,599	0	0	29,573,599	7,029,212	8,825,736	14,804,946	14,768,653
	PARTICIPACIONES	29,573,599			29,573,599	7,029,212	8,825,736	14,804,946	14,768,653
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	5,976,001	-5,976,001
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	5,976,001	-5,976,001
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	1,350,000	0	0	1,350,000	337,500	363,863	645,617	704,383
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	1,350,000	0	0	1,350,000	337,500	363,863	645,617	704,383
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	30,923,599	0	0	30,923,599	7,366,712	9,189,599	21,426,564	9,497,035

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DE 2011

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		14,816,508	0	0	14,816,508	3,438,615	5,178,418	7,192,031	7,624,477
	1101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	1,337,970			1,337,970	334,493	843,341	1,094,873	243,097
	1102	SUELDOS AL PERSONAL	2,349,393			2,349,393	587,348	761,647	1,151,461	1,197,932
	1201	HONORARIOS ASMILADOS AL SALARIO	3,978,827			3,978,827	994,707	1,166,007	1,785,146	2,193,682
	1301	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	132,037			132,037	66,018	40,298	57,247	74,789
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	115,924			115,924	57,962	59,422	82,934	32,990
	1310	GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	293,415			293,415	0	82,450	123,274	170,140
	1311	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	257,609			257,609	0	104,946	154,819	102,790
	1314	GRATIFICACION A PERSONAL DE HONORARIOS	327,206			327,206	0	134,313	197,269	129,937
	1316	COMPENSACION Y OTRAS PRESTACIONES	1,786,982			1,786,982	375,461	1,140,415	1,450,231	336,751
	1317	COMPENSACIONES AL PERSONAL	344,251			344,251	40,420	298,490	359,658	-15,407
	1401	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	275,147			275,147	68,787	4,343	4,343	270,804
	1402	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	740,780			740,780	185,195	5,210	5,210	735,570
	1407	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	888,195			888,195	222,049	0	0	888,195
	1408	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	329,901			329,901	82,475	0	0	329,901
	1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	571,906			571,906	142,976	78,154	115,515	456,390
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	212,422			212,422	53,106	187,417	280,820	-68,398
	1507	INDEM. Y LIQ. A FUNCIONARIOS	133,803			133,803	33,451	24,521	155,885	-22,083
	1508	INDEM. Y LIQ. AL PERSONAL	282,091			282,091	70,523	17,147	17,147	264,944
	1511	APORTACION PENSIONES FUNCS. Y EMPLEADOS	120,417			120,417	30,104	172,115	58,782	61,635
	1512	APORTACION A PENSIONES DEL PERSONAL	211,445			211,445	52,861	58,182	97,417	114,029
	1801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	126,788			126,788	40,680	0	0	126,788
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		750,511	0	0	750,511	187,628	158,562	240,532	509,979
	2101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,000			58,000	14,500	45,312	63,505	-5,505
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	89,248			89,248	22,312	981	24,341	64,907
	2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000			10,000	2,500	2,434	2,434	7,566
	2406	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	353,263			353,263	88,316	15,570	17,933	335,330
	2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,000			240,000	60,000	94,265	132,319	107,681

3000 SERVICIOS GENERALES		10,427,544	0	0	10,427,544	2,461,543	2,658,130	4,751,577	5,675,967
3101	ENERGIA ELECTRICA	716,400			716,400	179,100	165,646	317,199	399,201
3103	AGUA	15,000			15,000	3,750	1,676	4,527	10,473
3104	TELEFONIA TRADICIONAL	607,200			607,200	151,750	113,401	218,002	389,198
3105	TELEFONIA CELULAR	30,000			30,000	7,500	15,669	27,068	2,932
3108	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20,000			20,000	5,000	3,540	5,947	14,053
3202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	72,000			72,000	18,000	24,209	36,313	35,687
3304	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,645,216			6,645,216	1,533,511	1,395,792	2,653,593	3,991,623
3306	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTO	223,224			223,224	55,806	12,472	29,409	193,815
3308	SERVICIO DE VIGILANCIA	71,607			71,607	17,902	4,255	4,255	67,352
3401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,350			40,350	10,088	3,106	7,681	32,669
3405	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	200,000			200,000	50,000	75,402	199,382	618
3406	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	13,000			13,000	3,250	0	0	13,000
3407	FLETES Y MANOBRAS	13,000			13,000	3,250	0	0	13,000
3501	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000			30,000	7,500	275,000	539,000	-509,000
3502	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	69,064			69,064	17,266	51,606	51,838	17,226
3503	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	49,500			49,500	12,375	15,615	17,890	31,610
3505	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	300,000			300,000	75,000	66,334	81,139	218,861
3509	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	70,000			70,000	0	0	0	70,000
3601	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MEN	140,000			140,000	35,000	89,447	90,612	49,388
3603	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCIÓ	18,000			18,000	4,500	5,729	5,947	12,053
3702	PASAJES TERRESTRES	28,000			28,000	7,000	4,519	6,346	21,654
3705	VIATICOS EN EL PAIS	70,000			70,000	17,500	24,786	45,982	24,018
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	4,000			4,000	1,000	0	0	4,000
3802	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	868,983			868,983	217,246	292,996	381,596	487,387
3805	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,000			18,000	4,500	2,097	4,190	13,810
3902	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000			45,000	11,250	1,425	1,425	43,575
3907	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000			50,000	12,500	13,409	22,235	27,765
4000 TRANSFERENCIAS		3,579,036	0	0	3,579,036	941,426	194,284	485,710	3,093,327
4201	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATAL	3,579,036			3,579,036	941,426	194,284	485,710	3,093,327

TOTAL		29,573,599	0	0	29,573,599	7,029,212	8,189,393	12,669,850	16,903,749
-------	--	------------	---	---	------------	-----------	-----------	------------	------------

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	8,825,736	GASTO CORRIENTE	7,995,109
PARTICIPACIONES	8,825,736	SERVICIOS PERSONALES	5,178,418
		GASTO OPERATIVO	2,816,691
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	158,561
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	2,658,130
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	363,863	TRANSFERENCIAS	194,284
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	363,863	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	9,189,599	TOTAL EGRESOS	8,189,393
OTROS ORIGENES	252,502	OTRAS APLICACIONES	1,277,447
ALMACEN	3,783	PATRIMONIO	227,219
BIENES MUEBLES	227,219	IMPUESTOS POR PAGAR	52,616
ACREEDORES DIVERSOS	21,500	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	931,847
		DEUDORES DIVERSOS	65,765
TOTAL ORIGENES	9,442,101	TOTAL APLICACIONES	9,466,840
DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE 2011	10,860,218	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2011	10,835,479
TOTAL GENERAL	20,302,319	TOTAL GENERAL	20,302,319

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	14,804,946	GASTO CORRIENTE	12,199,141
PARTICIPACIONES	14,804,946	SERVICIOS PERSONALES	7,192,031
		GASTO OPERATIVO	5,007,110
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	5,976,001	MATERIALES Y SUMINISTROS	240,532
CONVENIOS	5,976,001	SERVICIOS GENERALES	4,766,578
RAMO XXXIII	0	TRANSFERENCIAS	485,710
PROPIOS	645,618	INVERSION PUBLICA	0
DERECHOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
PRODUCTOS	645,618	OBRA PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	21,426,565	TOTAL EGRESOS	12,684,851
OTROS ORIGENES	503,827	OTRAS APLICACIONES	3,617,522
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	120,379	BIENES MUEBLES	120,379
ALMACEN	3,918	IMPUESTOS POR PAGAR	89,878
DEUDORES DIVERSOS	342,030	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,407,265
ACREEDORES DIVERSOS	37,500		
TOTAL ORIGENES	21,930,392	TOTAL APLICACIONES	16,302,373
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	5,207,461	DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2011	10,835,480
TOTAL GENERAL	27,137,853	TOTAL GENERAL	27,137,853

BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2011
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO REVOLVENTE	10,000	14,000	0	24,000
BANCOS	10,850,218	4,599,327	4,638,066	10,811,479
INVERSIONES	0	0	0	0
ALMACEN	819,570	0	3,783	815,787
MERCANCIAS EN CONSIGNACION	49,469	0	0	49,469
DEUDORES DIVERSOS	616,030	226,504	160,739	681,795
ACTIVO CIRCULANTE	12,345,287	4,839,831	4,802,588	12,382,530
BIENES MUEBLES	18,880,413	2,708,685	2,935,905	18,653,193
BIENES INMUEBLES	274,127	0	0	274,127
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	19,154,540	2,708,685	2,935,905	18,927,320
TOTAL ACTIVO	31,499,827	7,548,516	7,738,493	31,309,850
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	498,218	17,052	38,552	519,718
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	112,092	186,596	133,980	59,476
PASIVO CORTO PLAZO	610,310	203,648	172,532	579,194
TOTAL PASIVO	610,310	203,648	172,532	579,194
PATRIMONIO				
DONACIONES	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,154,540	1,776,198	1,548,978	18,927,320
RESULTADO DE EJ ANT	3,978,469	931,847	0	3,046,622
TOTAL PATRIMONIO	23,133,009	2,708,045	1,548,978	21,973,942
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	5,979,210	0	8,825,736	14,804,946
CONVENIOS	5,976,001	0	0	5,976,001
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	281,754	0	363,863	645,617
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	12,236,965	0	9,189,599	21,426,564

EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	2,013,613	5,178,418	0	7,192,031
MATERIALES Y SUMINISTROS	81,970	158,561	0	240,531
SERVICIOS GENERALES	2,093,448	2,658,130	0	4,751,578
TRANSFERENCIAS	291,426	194,284	0	485,710
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0		0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	<u>4,480,457</u>	<u>8,189,393</u>	<u>0</u>	<u>12,669,850</u>
SALDO DEUDOR	35,980,284	18,649,602		43,979,700
SALDO ACREEDOR	35,980,284		18,649,602	43,979,700

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2011
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		5,162,999
PARTICIPACIONES	5,162,999	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		1,394,191
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	1,394,191	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		6,557,190
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		7,312,675
SERVICIOS PERSONALES	2,533,336	
GASTO OPERATIVO	4,779,339	
MATERIALES Y SUMINISTROS	220,436	
SERVICIOS GENERALES	4,558,903	
TRANSFERENCIAS		291,426
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		7,604,101
DEFICIT		-1,046,911

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011
(PESOS)

INGRESOS

DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		19,967,945
PARTICIPACIONES	19,967,945	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		5,976,001
CONVENIOS	5,976,001	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		2,039,809
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	2,039,809	
APROVECHAMIENTOS	0	

TOTAL INGRESOS
27,983,755
EGRESOS

GASTO CORRIENTE		19,511,816
SERVICIOS PERSONALES	9,725,367	
GASTO OPERATIVO	9,786,449	
MATERIALES Y SUMINISTROS	460,968	
SERVICIOS GENERALES	9,325,481	
TRANSFERENCIAS		777,136
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	

TOTAL EGRESOS
20,288,952
SUPERAVIT
7,694,803

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DE 2011

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B) DISMINUCION (C)		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	29,573,599	0	0	29,573,599	4,591,650	5,162,999	19,967,945	9,605,654
	PARTICIPACIONES	29,573,599			29,573,599	4,591,650	5,162,999	19,967,945	9,605,654
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	5,976,001	-5,976,001
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	5,976,001	-5,976,001
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	1,350,000	0	0	1,350,000	225,000	1,394,191	2,039,809	-689,809
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	1,350,000	0	0	1,350,000	225,000	1,394,191	2,039,809	-689,809
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	30,923,599	0	0	30,923,599	4,816,650	6,557,190	27,983,755	2,939,844

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE AGOSTO DE 2011

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B) DISMINUCION (C)		PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
1000 SERVICIOS PERSONALES			14,816,508	0	0	14,816,508	2,196,252	2,533,336	9,725,367	5,091,141
	1101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	1,337,970			1,337,970	222,995	329,660	1,424,533	-86,563
	1102	SUELDOS AL PERSONAL	2,349,393			2,349,393	391,565	376,933	1,528,394	820,999
	1201	HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	3,978,827			3,978,827	663,138	633,599	2,418,745	1,560,083
	1301	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	132,037			132,037	0	52,349	109,596	22,440
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	115,924			115,924	0	35,911	118,845	-2,921
	1310	GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	293,415			293,415	0	90,496	213,770	79,644
	1311	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	257,609			257,609	0	55,073	209,892	47,717
	1314	GRATIFICACION A PERSONAL DE HONORARIOS	327,206			327,206	0	71,356	268,625	58,581
	1316	COMPENSACION Y OTRAS PRESTACIONES	1,786,982			1,786,982	251,391	373,542	1,823,773	-36,791
	1317	COMPENSACIONES AL PERSONAL	344,251			344,251	26,947	148,951	508,609	-164,358
	1401	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	275,147			275,147	45,858	35,864	40,207	234,940
	1402	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	740,780			740,780	123,463	126,036	131,246	609,534
	1407	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	888,195			888,195	148,033	0	0	888,195
	1408	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	329,901			329,901	54,984	0	0	329,901
	1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	571,906			571,906	95,318	44,226	159,741	412,164
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	212,422			212,422	35,404	94,627	375,447	-163,025
	1507	INDEM. Y LIQ. A FUNCIONARIOS	133,803			133,803	22,300	0	131,364	2,438
	1508	INDEM. Y LIQ. AL PERSONAL	282,091			282,091	47,015	8,000	8,000	274,091
	1511	APORTACION PENSIONES FUNCS. Y EMPLEADOS	120,417			120,417	20,070	33,531	116,834	3,584
	1512	APORTACION A PENSIONES DEL PERSONAL	211,445			211,445	35,241	23,182	137,746	73,700
	1801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	126,788			126,788	12,532	0	0	126,788
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS			750,511	0	0	750,511	125,085	220,436	460,968	289,543
	2101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,000			58,000	9,667	52,257	115,762	-57,762
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	89,248			89,248	14,875	17,990	42,331	46,917
	2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000			10,000	1,667	0	2,434	7,566
	2406	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	353,263			353,263	58,877	85,012	102,945	250,318
	2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,000			240,000	40,000	65,178	197,497	42,503
3000 SERVICIOS GENERALES			10,427,544	0	0	10,427,544	1,676,029	4,558,903	9,325,481	1,102,063
	3101	ENERGIA ELECTRICA	716,400			716,400	119,400	143,328	460,527	255,873
	3103	AGUA	15,000			15,000	2,500	838	5,365	9,635
	3104	TELEFONIA TRADICIONAL	607,200			607,200	101,167	85,664	303,665	303,535
	3105	TELEFONIA CELULAR	30,000			30,000	5,000	3,795	30,863	-863

3108	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20,000			20,000	3,333	2,703	8,650	11,350
3202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	72,000			72,000	12,000	12,104	48,417	23,583
3304	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,645,216			6,645,216	1,022,341	877,864	3,531,457	3,113,759
3306	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTO	223,224			223,224	37,204	53,384	82,793	140,431
3308	SERVICIO DE VIGILANCIA	71,607			71,607	11,934	0	4,255	67,352
3401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,350			40,350	6,725	999	8,680	31,670
3405	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	200,000			200,000	33,333	21,541	220,923	-20,923
3406	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	13,000			13,000	2,167	0	0	13,000
3407	FLETES Y MANOBRAS	13,000			13,000	2,167	0	0	13,000
3501	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000			30,000	5,000	94,500	633,500	-603,500
3502	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARI	69,064			69,064	11,511	16,564	68,402	662
3503	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	49,500			49,500	8,250	1,795	19,685	29,815
3505	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	300,000			300,000	50,000	37,670	118,809	181,191
3509	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	70,000			70,000	35,000	0	0	70,000
3601	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MEN	140,000			140,000	23,333	58,399	149,012	-9,012
3603	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCIÓI	18,000			18,000	3,000	2,630	8,577	9,423
3702	PASAJES TERRESTRES	28,000			28,000	4,667	5,103	11,449	16,551
3705	VIATICOS EN EL PAIS	70,000			70,000	11,667	23,932	69,915	85
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	4,000			4,000	667	0	0	4,000
3802	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	868,983			868,983	144,831	3,106,463	3,488,060	-2,619,077
3805	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,000			18,000	3,000	0	4,190	13,810
3902	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000			45,000	7,500	16,041	17,466	27,534
3907	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000			50,000	8,333	8,585	30,820	19,180
4000 TRANSFERENCIAS		3,579,036	0	0	3,579,036	594,284	291,426	777,136	2,801,900
4201	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATAL	3,579,036			3,579,036	594,284	291,426	777,136	2,801,900
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0	244,485	0	244,485	0	0	0	244,485
5201	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	244,485	0	244,485	0	0	0	244,485

TOTAL	29,573,599	244,485	0	29,818,084	4,591,650	7,604,101	20,288,952	9,529,132
--------------	-------------------	----------------	----------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	5,162,999	GASTO CORRIENTE	7,312,675
PARTICIPACIONES	5,162,999	SERVICIOS PERSONALES	2,533,336
		GASTO OPERATIVO	4,779,339
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0		
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	220,436
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	4,558,903
PROPIOS	1,394,191	TRANSFERENCIAS	291,426
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	1,394,191	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	6,557,190	TOTAL EGRESOS	7,604,101
OTROS ORÍGENES	2,850,660	OTRAS APLICACIONES	469,392
ALMACEN	31,600	PATRIMONIO	3,200
BIENES MUEBLES	3,200	IMPUESTOS POR PAGAR	1,520
ACREEDORES DIVERSOS	2,804,682	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,178	DEUDORES DIVERSOS	464,672
TOTAL ORIGENES	9,407,850	TOTAL APLICACIONES	8,073,493
DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2011	10,835,480	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011	12,169,837
TOTAL GENERAL	20,243,330	TOTAL GENERAL	20,243,330

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	19,967,945	GASTO CORRIENTE	19,511,816
PARTICIPACIONES	19,967,945	SERVICIOS PERSONALES	9,725,367
		GASTO OPERATIVO	9,786,449
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	5,976,001		
CONVENIOS	5,976,001	MATERIALES Y SUMINISTROS	460,968
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	9,325,481
PROPIOS	2,039,809	TRANSFERENCIAS	777,136
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	2,039,809	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	27,983,755	TOTAL EGRESOS	20,288,952
OTROS ORÍGENES	3,001,278	OTRAS APLICACIONES	3,733,705
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	123,579	BIENES MUEBLES	123,579
ALMACEN	35,518	IMPUESTOS POR PAGAR	91,397
ACREEDORES DIVERSOS	2,842,181	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,396,087
		DEUDORES DIVERSOS	122,642
TOTAL ORIGENES	30,985,033	TOTAL APLICACIONES	24,022,657
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	5,207,461	DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011	12,169,837
TOTAL GENERAL	36,192,494	TOTAL GENERAL	36,192,494

BALANZA DE COMPROBACION
 AL 31 DE AGOSTO DE 2011
 (PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO REVOLVENTE	24,000	0	0	24,000
BANCOS	10,811,480	7,292,273	5,957,916	12,145,837
INVERSIONES	0	0	0	0
ALMACEN	815,787	0	31,600	784,187
MERCANCIAS EN CONSIGNACION	49,469	0	0	49,469
DEUDORES DIVERSOS	666,794	738,920	274,248	1,131,466
ACTIVO CIRCULANTE	12,367,530	8,031,193	6,263,764	14,134,959
BIENES MUEBLES	18,653,194	3,200	0	18,656,394
BIENES INMUEBLES	274,127	0	0	274,127
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	18,927,321	3,200	0	18,930,521
TOTAL ACTIVO	31,294,851	8,034,393	6,263,764	33,065,480
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	519,718	10,850	2,815,531	3,324,399
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	59,476	122,176	120,657	57,957
PASIVO CORTO PLAZO	579,194	133,026	2,936,188	3,382,356
TOTAL PASIVO	579,194	133,026	2,936,188	3,382,356
PATRIMONIO				
DONACIONES	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,927,321	0	3,200	18,930,521
RESULTADO DE EJ ANT	3,046,622	16,008	27,186	3,057,800
TOTAL PATRIMONIO	21,973,943	16,008	30,386	21,988,321

INGRESOS

PARTICIPACIONES	14,804,946	0	5,162,999	19,967,945
CONVENIOS	5,976,001	0	0	5,976,001
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	645,618	0	1,394,191	2,039,809
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0

TOTAL INGRESOS	<u>21,426,565</u>	<u>0</u>	<u>6,557,190</u>	<u>27,983,755</u>
-----------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	--------------------------

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	7,192,031	2,533,336	0	9,725,367
MATERIALES Y SUMINISTROS	240,532	220,436	0	460,968
SERVICIOS GENERALES	4,766,578	4,558,903	0	9,325,481
TRANSFERENCIAS	485,710	291,426	0	777,136
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0

TOTAL EGRESOS	<u>12,684,851</u>	<u>7,604,101</u>	<u>0</u>	<u>20,288,952</u>
----------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------	--------------------------

SALDO DEUDOR	43,979,702	15,787,528		53,354,432
SALDO ACREEDOR	43,979,702		15,787,528	53,354,432

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		5,641,008
PARTICIPACIONES	5,641,008	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		15,214,600
CONVENIOS	15,214,600	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		321,349
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	321,349	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		21,176,957
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		6,594,282
SERVICIOS PERSONALES	2,126,080	
GASTO OPERATIVO	4,468,202	
MATERIALES Y SUMINISTROS	113,108	
SERVICIOS GENERALES	4,355,094	
TRANSFERENCIAS		1,937,142
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		8,531,424
SUPERAVIT		12,645,533

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		25,608,953
PARTICIPACIONES	25,608,953	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		21,190,601
CONVENIOS	21,190,601	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		2,361,158
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	2,361,158	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		49,160,712
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		26,106,098
SERVICIOS PERSONALES	11,851,447	
GASTO OPERATIVO	14,254,651	
MATERIALES Y SUMINISTROS	574,076	
SERVICIOS GENERALES	13,680,575	
TRANSFERENCIAS		2,714,278
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		28,820,376
SUPERAVIT		20,340,336

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2011

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	29,573,599	0	0	29,573,599	4,591,650	5,641,008	25,608,953	3,964,646
	PARTICIPACIONES	29,573,599			29,573,599	4,591,650	5,641,008	25,608,953	3,964,646
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	15,214,600	21,190,601	-21,190,601
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	15,214,600	21,190,601	-21,190,601
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	1,350,000	0	0	1,350,000	225,000	321,349	2,361,158	-1,011,158
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	1,350,000	0	0	1,350,000	225,000	321,349	2,361,158	-1,011,158
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	30,923,599	0	0	30,923,599	4,816,650	21,176,957	49,160,712	-18,237,113

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE OCTUBRE DE 2011

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
1000	SERVICIOS PERSONALES		14,816,508	0	0	14,816,508	2,257,919	2,126,080	11,851,447	2,965,061
	1101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	1,337,970			1,337,970	222,995	274,832	1,699,365	-361,394
	1102	SUELDOS AL PERSONAL	2,349,393			2,349,393	391,565	373,933	1,902,327	447,066
	1201	HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	3,978,827			3,978,827	663,138	571,298	2,990,043	988,784
	1301	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	132,037			132,037	0	53,349	162,945	-30,909
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	115,924			115,924	0	35,911	154,756	-38,832
	1310	GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	293,415			293,415	0	75,880	289,650	3,764
	1311	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	257,609			257,609	0	57,073	266,965	-9,356
	1314	GRATIFICACION A PERSONAL DE HONORARIOS	327,206			327,206	0	63,357	331,982	-4,776
	1316	COMPENSACION Y OTRAS PRESTACIONES	1,786,982			1,786,982	313,058	304,542	2,128,315	-341,333
	1317	COMPENSACIONES AL PERSONAL	344,251			344,251	26,947	141,149	649,758	-305,507
	1401	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	275,147			275,147	45,858	0	40,207	234,940
	1402	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	740,780			740,780	123,463	0	131,246	609,534
	1407	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	888,195			888,195	148,033	0	0	888,195
	1408	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	329,901			329,901	54,984	0	0	329,901
	1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	571,906			571,906	95,318	42,525	202,266	369,639
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	212,422			212,422	35,404	96,528	471,975	-259,553
	1507	INDEM. Y LIQ. A FUNCIONARIOS	133,803			133,803	22,300	39,067	170,432	-36,629
	1508	INDEM. Y LIQ. AL PERSONAL	282,091			282,091	47,015	23,582	31,582	250,509
	1511	APORTACION PENSIONES FUNCS. Y EMPLEADOS	120,417			120,417	20,070	-36,946	79,887	40,530
	1512	APORTACION A PENSIONES DEL PERSONAL	211,445			211,445	35,241	10,000	147,746	63,700
	1801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	126,788			126,788	12,532	0	0	126,788
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		750,511	0	0	750,511	125,085	113,108	574,076	176,435
	2101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,000			58,000	9,667	11,553	127,315	-69,315
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	89,248			89,248	14,875	15,800	58,130	31,118
	2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000			10,000	1,667	0	2,434	7,566
	2406	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	353,263			353,263	58,877	24,803	127,748	225,515
	2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,000			240,000	40,000	60,953	258,450	-18,450
3000	SERVICIOS GENERALES		10,427,544	980,382	0	11,407,926	1,641,029	4,355,094	13,680,575	-2,272,649
	3101	ENERGIA ELECTRICA	716,400			716,400	119,400	138,919	599,446	116,954
	3103	AGUA	15,000			15,000	2,500	4,930	10,295	4,705
	3104	TELEFONIA TRADICIONAL	607,200			607,200	101,167	81,570	385,235	221,965

3105	TELEFONIA CELULAR	30,000			30,000	5,000	-2	30,861	-861
3108	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20,000			20,000	3,333	4,350	13,000	7,000
3202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	72,000			72,000	12,000	12,104	60,522	11,478
3304	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,645,216			6,645,216	1,022,341	811,203	4,342,661	2,302,555
3306	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTO	223,224			223,224	37,204	84,048	166,841	56,383
3308	SERVICIO DE VIGILANCIA	71,607			71,607	11,934	0	4,255	67,352
3401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,350			40,350	6,725	926	9,605	30,745
3405	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	200,000			200,000	33,333	10,572	231,495	-31,495
3406	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	13,000			13,000	2,167	9,280	9,280	3,720
3407	FLETES Y MANOBRAS	13,000			13,000	2,167	0	0	13,000
3501	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000			30,000	5,000	147,650	781,150	-751,150
3502	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	69,064			69,064	11,511	28,640	97,043	-27,979
3503	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	49,500			49,500	8,250	0	19,685	29,815
3505	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	300,000			300,000	50,000	34,955	153,765	146,235
3509	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	70,000			70,000	0	0	0	70,000
3601	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MEN	140,000			140,000	23,333	129,543	278,555	-138,555
3603	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCIÓN	18,000			18,000	3,000	-92	8,485	9,515
3702	PASAJES TERRESTRES	28,000			28,000	4,667	4,683	16,132	11,868
3705	VIATICOS EN EL PAIS	70,000			70,000	11,667	19,003	88,918	-18,918
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	4,000			4,000	667	0	0	4,000
3802	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	868,983	980,382		1,849,365	144,831	2,783,207	6,271,267	-4,421,902
3805	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,000			18,000	3,000	0	4,190	13,810
3902	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000			45,000	7,500	0	17,466	27,534
3907	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000			50,000	8,333	49,604	80,424	-30,424
4000 TRANSFERENCIAS		3,579,036	0	0	3,579,036	567,617	1,937,142	2,714,278	864,758
4201	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATAL	3,579,036			3,579,036	567,617	1,937,142	2,714,278	864,758
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0	244,485	0	244,485	0	0	0	244,485
5201	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	244,485	0	244,485	0	0	0	244,485

TOTAL	29,573,599	1,224,867	0	30,798,466	4,591,650	8,531,424	28,820,376	1,978,090
--------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	5,641,008	GASTO CORRIENTE	6,594,282
PARTICIPACIONES	5,641,008	SERVICIOS PERSONALES	2,126,080
	0	GASTO OPERATIVO	4,468,202
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	15,214,600	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,108
CONVENIOS	15,214,600	SERVICIOS GENERALES	4,355,094
RAMO XXXIII	0	TRANSFERENCIAS	1,937,142
PROPIOS	321,349	INVERSION PUBLICA	0
DERECHOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
PRODUCTOS	321,349	OBRA PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	0		
TOTAL INGRESOS	21,176,957	TOTAL EGRESOS	8,531,424
OTROS ORIGENES	617,455	OTRAS APLICACIONES	2,984,401
ALMACEN	48,340	BIENES MUEBLES	150,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	150,000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	91,031
DEUDORES DIVERSOS	375,315	ACREEDORES DIVERSOS	2,743,370
IMPUESTOS POR PAGAR	43,800		
TOTAL ORIGENES	21,794,412	TOTAL APLICACIONES	11,515,825
DISPONIBLE AL 31 DE AGOSTO DE 2011	12,169,837	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	22,448,424
TOTAL GENERAL	33,964,249	TOTAL GENERAL	33,964,249

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	25,608,953	GASTO CORRIENTE	26,106,098
PARTICIPACIONES	25,608,953	SERVICIOS PERSONALES	11,851,447
		GASTO OPERATIVO	14,254,651
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	21,190,601		
CONVENIOS	21,190,601	MATERIALES Y SUMINISTROS	574,076
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	13,680,575
PROPIOS	2,361,158	TRANSFERENCIAS	2,714,278
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	2,361,158	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	49,160,712	TOTAL EGRESOS	28,820,376
OTROS ORIGENES	708,921	OTRAS APLICACIONES	3,808,294
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	273,579	BIENES MUEBLES	273,579
ALMACEN	83,858	IMPUESTOS POR PAGAR	47,597
ACREEDORES DIVERSOS	98,811	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,487,118
DEUDORES DIVERSOS	252,673		
TOTAL ORIGENES	49,869,633	TOTAL APLICACIONES	32,628,670
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	5,207,461	DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	22,448,424
TOTAL GENERAL	55,077,094	TOTAL GENERAL	55,077,094

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 (PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO REVOLVENTE	24,000	14,000	12,000	26,000
BANCOS	12,145,837	24,017,328	13,740,741	22,422,424
INVERSIONES	0	0	0	0
ALMACEN	784,187	0	48,340	735,847
MERCANCIAS EN CONSIGNACION	49,469	0	0	49,469
DEUDORES DIVERSOS	1,131,466	759,836	1,135,151	756,151
ACTIVO CIRCULANTE	14,134,959	24,791,164	14,936,232	23,989,891
BIENES MUEBLES	18,656,394	150,000	0	18,806,394
BIENES INMUEBLES	274,127	0	0	274,127
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	18,930,521	150,000	0	19,080,521
TOTAL ACTIVO	33,065,480	24,941,164	14,936,232	43,070,412
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	3,324,399	3,019,778	276,408	581,029
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	57,957	30,571	74,371	101,757
PASIVO CORTO PLAZO	3,382,356	3,050,349	350,779	682,786
TOTAL PASIVO	3,382,356	3,050,349	350,779	682,786
PATRIMONIO				
DONACIONES	0	0	0	0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,930,521	0	150,000	19,080,521
RESULTADO DE EJ ANT	3,057,800	124,849	33,818	2,966,769
TOTAL PATRIMONIO	<u>21,988,321</u>	<u>124,849</u>	<u>183,818</u>	<u>22,047,290</u>
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	19,967,945	0	5,641,008	25,608,953
CONVENIOS	5,976,001	0	15,214,600	21,190,601
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	2,039,809	0	321,349	2,361,158
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	<u>27,983,755</u>	<u>0</u>	<u>21,176,957</u>	<u>49,160,712</u>
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	9,725,367	2,126,080	0	11,851,447
MATERIALES Y SUMINISTROS	460,968	113,108	0	574,076
SERVICIOS GENERALES	9,325,481	4,355,094	0	13,680,575
TRANSFERENCIAS	777,136	1,937,142	0	2,714,278
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	<u>20,288,952</u>	<u>8,531,424</u>	<u>0</u>	<u>28,820,376</u>
SALDO DEUDOR	53,354,432	36,647,786		71,890,788
SALDO ACREEDOR	53,354,432		36,647,786	71,890,788

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(PESOS)**

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		5,405,150
PARTICIPACIONES	5,405,150	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		200,000
CONVENIOS	200,000	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		152,946
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	152,946	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		5,758,096
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		10,286,014
SERVICIOS PERSONALES	2,107,250	
GASTO OPERATIVO	8,178,764	
MATERIALES Y SUMINISTROS	169,113	
SERVICIOS GENERALES	8,009,650	
TRANSFERENCIAS		-248,574
INVERSION PUBLICA		242,440
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	242,440	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		10,279,880
SUPERAVIT		-4,521,784

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(PESOS)

INGRESOS			
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES			31,014,103
PARTICIPACIONES		31,014,103	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES			21,390,601
CONVENIOS		21,390,601	
RAMO XXXIII		0	
PROPIOS			2,514,104
DERECHOS		0	
PRODUCTOS		2,514,104	
APROVECHAMIENTOS		0	
TOTAL INGRESOS			54,918,808
EGRESOS			
GASTO CORRIENTE			36,392,112
SERVICIOS PERSONALES		13,958,697	
GASTO OPERATIVO		22,433,415	
MATERIALES Y SUMINISTROS	743,189		
SERVICIOS GENERALES	21,690,225		
TRANSFERENCIAS			2,465,704
INVERSION PUBLICA			242,440
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		242,440	
OBRA PUBLICA		0	
TOTAL EGRESOS			39,100,256
SUPERAVIT			15,818,552
MTRO. VILLEBALDO HERRERA TELLEZ		LIC CARLOS FABIAN BRETON JIMENEZ	
DIRECTOR GENERAL		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PROMOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B) DISMINUCION (C)		PROMOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PROMOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	29,573,599	0	0	29,573,599	6,161,612	5,405,150	31,014,103	-1,440,504
	PARTICIPACIONES	29,573,599			29,573,599	6,161,612	5,405,150	31,014,103	-1,440,504
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	200,000	21,390,601	-21,390,601
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	200,000	21,390,601	-21,390,601
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	1,350,000	0	0	1,350,000	225,000	152,946	2,514,104	-1,164,104
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	1,350,000	0	0	1,350,000	225,000	152,946	2,514,104	-1,164,104
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	30,923,599	0	0	30,923,599	6,386,612	5,758,096	54,918,808	-23,995,209

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUEST O ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCIO (C)	PRESUPUEST O D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
1000	SERVICIOS PERSONALES		14,816,508	0	0	14,816,508	3,689,843	2,107,250	13,958,697	857,810
	1101	SUELDOS A FUNCIONARIOS	1,337,970			1,337,970	222,995	250,621	1,949,985	-612,015
	1102	SUELDOS AL PERSONAL	2,349,393			2,349,393	391,565	344,933	2,247,260	102,133
	1201	HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	3,978,827			3,978,827	663,138	556,726	3,546,769	432,058
	1301	PRIMA VACACIONAL FUNCIONARIOS	132,037			132,037	66,018	23,803	186,748	-54,712
	1302	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	115,924			115,924	57,962	25,911	180,667	-64,743
	1310	GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	293,415			293,415	293,415	21,440	311,090	-17,675
	1311	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	257,609			257,609	257,609	36,273	303,238	-45,629
	1314	GRATIFICACION A PERSONAL DE HONORARIOS	327,206			327,206	327,206	41,933	373,915	-46,709
	1316	COMPENSACION Y OTRAS PRESTACIONES	1,786,982			1,786,982	532,472	279,742	2,408,057	-621,075
	1317	COMPENSACIONES AL PERSONAL	344,251			344,251	209,517	133,347	783,104	-438,854
	1401	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	275,147			275,147	45,858	49,067	89,274	185,872
	1402	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	740,780			740,780	123,463	170,948	302,194	438,586
	1407	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	888,195			888,195	148,033	0	0	888,195
	1408	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	329,901			329,901	54,984	0	0	329,901
	1501	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	571,906			571,906	95,318	44,226	246,492	325,413
	1502	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	212,422			212,422	35,404	95,027	567,002	-354,580
	1507	INDEM. Y LIQ. A FUNCIONARIOS	133,803			133,803	22,300	0	191,066	-57,264
	1508	INDEM. Y LIQ. AL PERSONAL	282,091			282,091	47,015	0	44,202	237,888
	1511	APORTACION PENSIONES FUNCS. Y EMPLEADOS	120,417			120,417	20,070	20,634	79,887	40,530
	1512	APORTACION A PENSIONES DEL PERSONAL	211,445			211,445	35,241	12,620	147,746	63,700
	1801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	126,788			126,788	40,261	0	0	126,788
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		750,511	0	0	750,511	125,085	169,113	743,191	7,320
	2101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58,000			58,000	9,667	36,901	164,216	-106,216
	2106	MATERIAL DE LIMPIEZA	89,248			89,248	14,875	22,321	80,451	8,797
	2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000			10,000	1,667	0	2,434	7,566
	2406	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	353,263			353,263	58,877	35,391	163,139	190,124
	2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	240,000			240,000	40,000	74,501	332,951	-92,951
3000	SERVICIOS GENERALES		10,427,544	980,382	0	11,407,926	2,152,400	8,009,650	21,690,224	-10,282,298
	3101	ENERGIA ELECTRICA	716,400			716,400	119,400	124,402	723,848	-7,448
	3103	AGUA	15,000			15,000	2,500	4,946	15,241	-241
	3104	TELEFONIA TRADICIONAL	607,200			607,200	101,367	94,435	479,670	127,530
	3105	TELEFONIA CELULAR	30,000			30,000	5,000	-3,295	27,566	2,434
	3108	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	20,000			20,000	3,333	4,263	17,263	2,737
	3202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	72,000			72,000	12,000	12,104	72,626	-626
	3304	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,645,216			6,645,216	1,533,511	1,118,204	5,460,965	1,184,351
	3306	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO	223,224			223,224	37,204	54,933	221,774	1,451
	3308	SERVICIO DE VIGILANCIA	71,607			71,607	11,935	0	4,255	67,352
	3401	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,350			40,350	6,725	2,165	11,770	28,580
	3405	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	200,000			200,000	33,333	9,785	241,280	-41,280
	3406	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	13,000			13,000	2,167	0	9,280	3,720
	3407	FLETES Y MANOBRAS	13,000			13,000	2,167	0	0	13,000
	3501	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000			30,000	5,000	390,250	1,171,400	-1,141,400
	3502	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	69,064			69,064	11,511	773,235	870,278	-801,214

3503	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	49,500			49,500	8,250	20,451	40,137	9,363
3505	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000			300,000	50,000	92,317	246,082	53,918
3509	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	70,000			70,000	0	6,960	6,960	63,040
3601	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSA.	140,000			140,000	23,333	224,996	503,551	-363,551
3603	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCIÓN D	18,000			18,000	3,000	15,980	24,465	-6,465
3702	PASAJES TERRESTRES	28,000			28,000	4,667	44,834	60,966	-32,966
3705	VIATICOS EN EL PAIS	70,000			70,000	11,667	107,679	196,597	-126,597
3801	GASTOS DE CEREMONIAL	4,000			4,000	667	286	286	3,714
3802	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	868,983	980,382		1,849,365	144,831	4,824,132	11,095,398	-9,246,033
3805	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,000			18,000	3,000	5,421	9,611	8,389
3902	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000			45,000	7,500	5,885	23,351	21,649
3907	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,000			50,000	8,333	75,283	155,708	-105,708
4000 TRANSFERENCIAS		3,579,036	0	0	3,579,036	194,284	-248,574	2,465,703	1,113,333
4201	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALE	3,579,036			3,579,036	194,284	-248,574	2,465,703	1,113,333
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0	244,485	0	244,485	0	242,440	242,440	2,045
5201	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	244,485	0	244,485	0	242,440	242,440	2,045
TOTAL		29,573,599	1,224,867	0	30,798,466	6,161,612	10,279,880	39,100,255	-8,301,789

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN				APLICACIÓN			
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES				GASTO CORRIENTE			
			5,405,150				10,286,014
	PARTICIPACIONES	5,405,150			SERVICIOS PERSONALES	2,107,250	
		0	-		GASTO OPERATIVO	8,178,764	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES							
			200,000				
			-		MATERIALES Y SUMINISTROS	169,113	
	CONVENIOS	200,000			SERVICIOS GENERALES	8,009,650	
	RAMO XXXIII	0	-				
PROPIOS					TRANSFERENCIAS		-248,574
			152,946		INVERSION PUBLICA		242,440
	DERECHOS	0					
	PRODUCTOS	152,946			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	242,440	
	APROVECHAMIENTOS	0			OBRA PUBLICA	0	
TOTAL INGRESOS				TOTAL EGRESOS			
5,758,096				10,279,880			
OTROS ORIGENES				OTRAS APLICACIONES			
			523,130				349,435
	ALMACEN	3,060			BIENES MUEBLES	257,435	
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	257,435			ACREEDORES DIVERSOS	92,000	
	DEUDORES DIVERSOS	167,540					
	IMPUESTOS POR PAGAR	53,489					
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,606					
TOTAL ORIGENES				TOTAL APLICACIONES			
6,281,226				10,629,315			
DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011				DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011			
22,448,424				18,100,335			
TOTAL GENERAL				TOTAL GENERAL			
28,729,650				28,729,650			

MTRO. WILLEBALDO HERRERA TELLEZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS FABIAN BRETÓN JIMÉNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (PESOS)

ORIGEN			APLICACIÓN			
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES			31,014,103	GASTO CORRIENTE		36,392,112
PARTICIPACIONES			31,014,103	SERVICIOS PERSONALES		13,958,697
				GASTO OPERATIVO		22,433,415
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES			21,390,601			
CONVENIOS			21,390,601	MATERIALES Y SUMINISTROS		743,189
RAMO XXXIII			0	SERVICIOS GENERALES		21,690,225
PROPIOS			2,514,104	TRANSFERENCIAS		2,465,704
				INVERSION PUBLICA		242,440
DERECHOS			0			
PRODUCTOS			2,514,104	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		242,440
APROVECHAMIENTOS			0	OBRA PUBLICA		0
TOTAL INGRESOS			54,918,808	TOTAL EGRESOS		39,100,256
OTROS ORÍGENES			1,050,848	OTRAS APLICACIONES		3,976,526
BIENES MUEBLES E INMUEBLES			531,014	BIENES MUEBLES		531,014
ALMACEN			86,918	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		3,445,512
ACREEDORES DIVERSOS			6,811			
DEUDORES DIVERSOS			420,213			
IMPUESTOS POR PAGAR			5,892			
TOTAL ORIGENES			55,969,656	TOTAL APLICACIONES		43,076,782
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010			5,207,461	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		18,100,335
TOTAL GENERAL			61,177,117	TOTAL GENERAL		61,177,117
WILLEBALDO HERRERA TELLEZ				LIC. CARLOS FABIAN BRETÓN JIMÉNEZ		
DIRECTOR GENERAL				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

**BALANZA DE COMPROBACION
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (PESOS)**

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBE	ACUMULADOS HABER	SALDO ACTUAL
ACTIVO				
FONDO REVOLVENTE	26,000	0	26,000	0
BANCOS	22,422,424	6,352,889	10,674,378	18,100,335
INVERSIONES	0	0	0	0
ALMACEN	735,847	8,000	11,060	732,787
MERCANCIAS EN CONSIGNACION	43,463	0	0	43,463
DEUDORES DIVERSOS	756,151	2,168,032	2,335,572	588,611
ACTIVO CIRCULANTE	23,989,891	8,528,921	13,047,610	19,471,202
BIENES MUEBLES	18,806,334	257,435	0	19,063,829
BIENES INMUEBLES	274,127	0	0	274,127
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	19,080,521	257,435	0	19,337,956
TOTAL ACTIVO	43,070,412	8,786,356	13,047,610	38,809,158
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	581,029	577,180	485,180	489,029
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	101,757	134,059	187,548	155,246
PASIVO CORTO PLAZO	682,786	711,239	672,728	644,275
TOTAL PASIVO	682,786	711,239	672,728	644,275
PATRIMONIO				
DONACIONES	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,080,521	0	257,435	19,337,956
RESULTADO DE EJ ANT	2,966,763	14,995	56,601	3,008,375
TOTAL PATRIMONIO	22,047,290	14,995	314,036	22,346,331
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	25,608,953	0	5,405,150	31,014,103
CONVENIOS	21,130,601	0	200,000	21,330,601
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	2,361,158	0	152,946	2,514,104
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	49,160,712	0	5,758,096	54,918,808
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	11,851,447	2,107,250	0	13,958,697
MATERIALES Y SUMINISTROS	574,076	163,113	0	743,189
SERVICIOS GENERALES	13,680,575	8,009,650	0	21,690,225
TRANSFERENCIAS	2,714,278	-248,574	0	2,465,704
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	242,440	0	242,440
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	28,820,376	10,279,880	0	39,100,256
SALDO DEUDOR	71,890,788	19,792,470		77,909,414
SALDO ACREEDOR	71,890,788		19,792,470	77,909,414

 FECHA BIMESTRAL
 FECHA ANUAL
 FECHA ANUAL AL

 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

 MTR. WILIBALDO HERRE LIC. CARLOS FABIAN BRETÓN JIMÉNEZ
 DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ADMINISTRATIVO