

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		2,193,019
PARTICIPACIONES	2,193,019	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		2
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	2	
TOTAL INGRESOS		2,193,021
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		1,604,647
SERVICIOS PERSONALES	1,245,935	
GASTO OPERATIVO	358,712	
MATERIALES Y SUMINISTROS	74,724	
SERVICIOS GENERALES	283,988	
TRANSFERENCIAS		654,296
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		2,258,943
DÉFICIT		-65,922

MTRA. MARÍA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA
DIRECTORA GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		8,344,372
PARTICIPACIONES	8,344,372	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		15
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	0	
APROVECHAMIENTOS	15	
TOTAL INGRESOS		8,344,387
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		5,573,524
SERVICIOS PERSONALES	4,716,792	
GASTO OPERATIVO	856,732	
MATERIALES Y SUMINISTROS	331,857	
SERVICIOS GENERALES	524,875	
TRANSFERENCIAS		2,706,768
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		8,280,292
SUPERÁVIT		64,095

MTRA. MARÍA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA
DIRECTORA GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES	2,193,019	GASTO CORRIENTE	1,604,647
PARTICIPACIONES	2,193,019	SERVICIOS PERSONALES	1,245,935
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	358,712
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	74,724
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	283,988
PROPIOS	2	TRANSFERENCIAS	654,296
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	2	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	2,193,021	TOTAL EGRESOS	2,258,943
OTROS ORÍGENES	5,000	OTRAS APLICACIONES	43,547
DEUDORES DIVERSOS	5,000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,547
TOTAL ORIGENES	2,198,021	TOTAL APLICACIONES	2,302,490
DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	261,630	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	157,161
TOTAL GENERAL	2,459,651	TOTAL GENERAL	2,459,651

MTRA. MARÍA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA
DIRECTORA GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	8,344,372	GASTO CORRIENTE	5,573,524
PARTICIPACIONES	8,344,372	SERVICIOS PERSONALES	4,716,792
		GASTO OPERATIVO	856,732
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	331,857
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	524,875
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	15	TRANSFERENCIAS	2,706,768
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	15	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	8,344,387	TOTAL EGRESOS	8,280,292
OTROS ORÍGENES	0	OTRAS APLICACIONES	2,604,711
		BIENES MUEBLES	328
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,604,383
TOTAL ORIGENES	8,344,387	TOTAL APLICACIONES	10,885,003
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	2,697,777	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	157,161
TOTAL GENERAL	11,042,164	TOTAL GENERAL	11,042,164

MTRA. MARÍA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA
DIRECTORA GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE			A CORTO PLAZO		
FONDO FIJO	0	157,161	FONDO EN ADMON EN CUENTA DE TERCEROS	0	0
BANCOS	157,161		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	
DEUDORES DIVERSOS	0				
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0				
FIJO			PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	4,612,921	4,612,921	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,612,593	4,770,082
BIENES INMUEBLES	0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	93,394	
OBRAS EN PROCESO	0		RESULTADO DEL EJERCICIO	64,095	
DIFERIDO					
		0			
TOTAL ACTIVO			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
		4,770,082			4,770,082

MTRA. MARÍA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MTRA. MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA
DIRECTORA GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	0	0	0	0
BANCOS	261,630	872,227	976,696	157,161
DEUDORES DIVERSOS	5,000	8,910	13,910	0
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0	2,023,553	2,023,553	0
ACTIVO CIRCULANTE	266,630	2,904,690	3,014,159	157,161
BIENES MUEBLES	4,612,921	0	0	4,612,921
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	4,612,921	0	0	4,612,921
ANTICIPOS	0	0	0	0
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	4,879,551	2,904,690	3,014,159	4,770,082
PASIVO				
FONDOS EN ADMON A CTA DE TERCEROS	0	0	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0
PASIVO CORTO PLAZO	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	0	0	0	0
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,612,593	0	0	4,612,593
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,941	43,547	0	93,394
TOTAL PATRIMONIO	4,749,534	43,547	0	4,705,987
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	6,151,353	0	2,193,019	8,344,372
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	13	0	2	15
TOTAL INGRESOS	6,151,366	0	2,193,021	8,344,387
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	3,470,857	1,245,935	0	4,716,792
MATERIALES Y SUMINISTROS	257,133	74,724	0	331,857
SERVICIOS GENERALES	240,887	283,988	0	524,875
TRANSFERENCIAS	2,052,472	654,296	0	2,706,768
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	6,021,349	2,258,943	0	8,280,292
SALDO DEUDOR	10,900,900	5,207,180		13,050,374
SALDO ACREEDOR	10,900,900		5,207,180	13,050,374

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RELACION DE BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (PESOS)

NO. DE CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE
175702011	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2017-2021 PROYECTO "INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA Y EQUITATIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	95,797
188144672	BBVA BANCOMER PARTICIPACIONES FEDERALES 2017-2021 "RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA APOYOS ASISTENCIALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL O INTELLECTUAL QUE NO SE EJERCICIERON EN EL EJERCICIO 2017.	61,364
TOTAL		157,161

**CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)**

BANCO: BBVA BANCOMER

CTA. 01757020

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018:

156,719

MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS

MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS

MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS

1,123

MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

157,842

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

BANCO: BBVA BANCOMER

CTA. 0188144672

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018:	104,911
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	104,911

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RELACION DE DEUDORES DIVERSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
MARÍA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS FONDO REVOLVENTE PARA EL EJERCICIO 2018	0
TOTAL	0

**RELACION DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)**

DESCRIPCION	IMPORTE
	-
TOTAL	0

DESCRIPCION	IMPORTE
TOTAL	0

RELACION DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	745,344
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	323,985
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	609,175
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,697,601
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,579
SOFTWARE	191,237

TOTAL

4,612,921

DESCRIPCION	IMPORTE
TOTAL	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RELACION DEL FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
	0

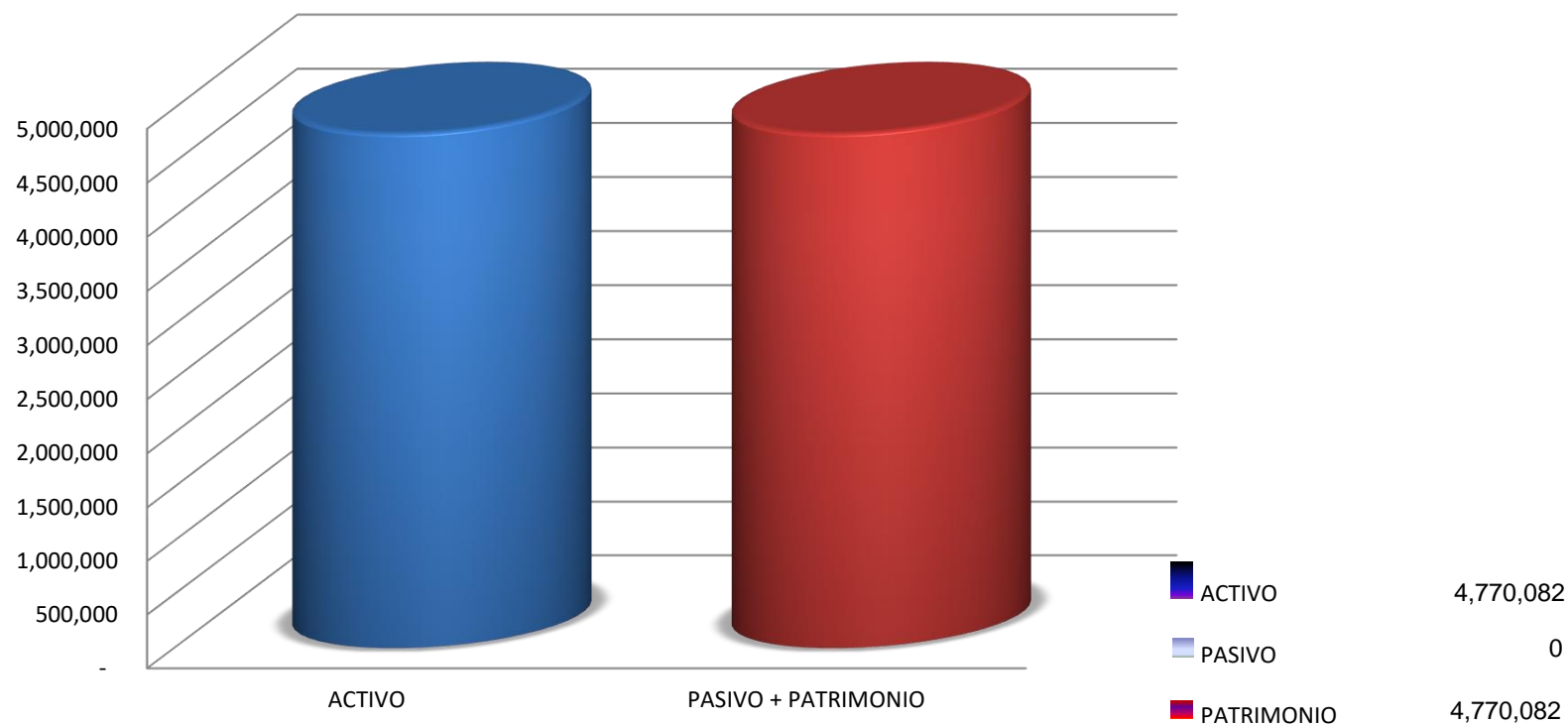
RELACION DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

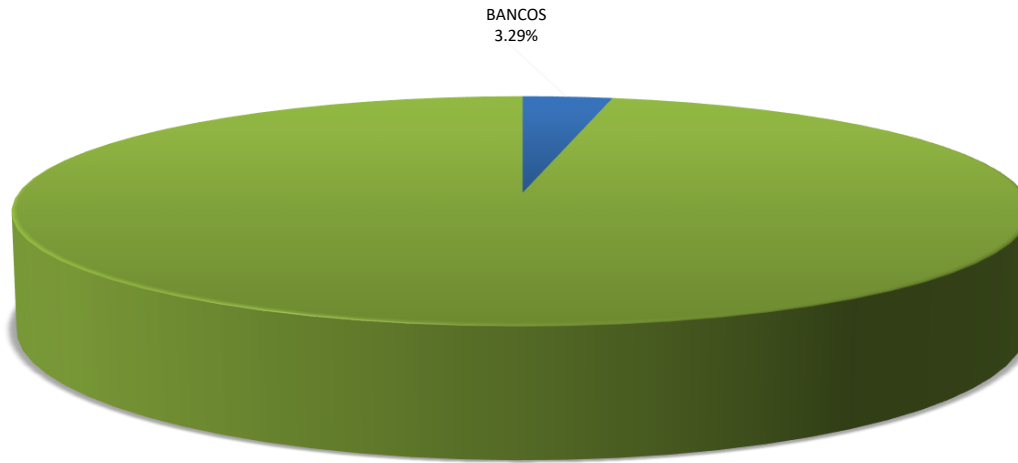
SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (PESOS)



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (PESOS)



BIENES MUEBLES
96.71%

BANCOS

157,161

BIENES MUEBLES

4,612,921

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (PESOS)

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
100%

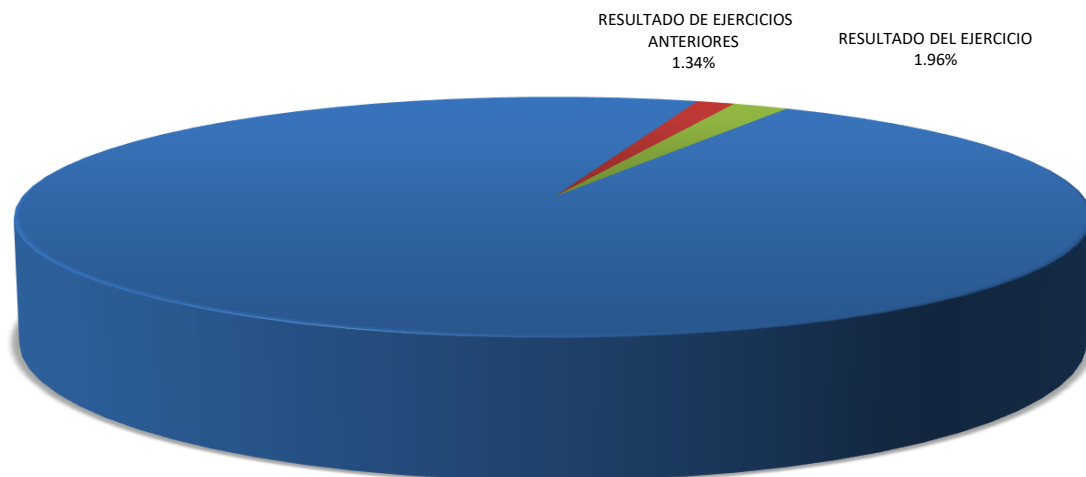


■ PROVEEDORES POR PAGAR A
CORTO PLAZO ■

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (PESOS)



BIENES MUEBLES E
INMUEBLES
96.70%

RESULTADO DE EJERCICIOS
ANTERIORES
1.34%

RESULTADO DEL EJERCICIO
1.96%

■ BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,612,593
■ RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,095
■ RESULTADO DEL EJERCICIO	93,394

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RELACION DE INGRESOS TRIMESTRAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (PESOS)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
PARTICIPACIONES	2,193,019
CONVENIOS	0
RAMO XXXIII	0
DERECHOS	0
PRODUCTOS	0
APROVECHAMIENTOS	2
TOTAL	2,193,021

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RELACION DE INGRESOS ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
PARTICIPACIONES	8,344,372
CONVENIOS	0
RAMO XXXIII	0
DERECHOS	0
PRODUCTOS	0
APROVECHAMIENTOS	15
TOTAL	8,344,387

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RELACION DE EGRESOS TRIMESTRAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	1,245,935
MATERIALES Y SUMINISTROS	74,724
SERVICIOS GENERALES	283,988
TRANSFERENCIAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	654,296
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
OBRA PUBLICA	0
TOTAL	2,258,943

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

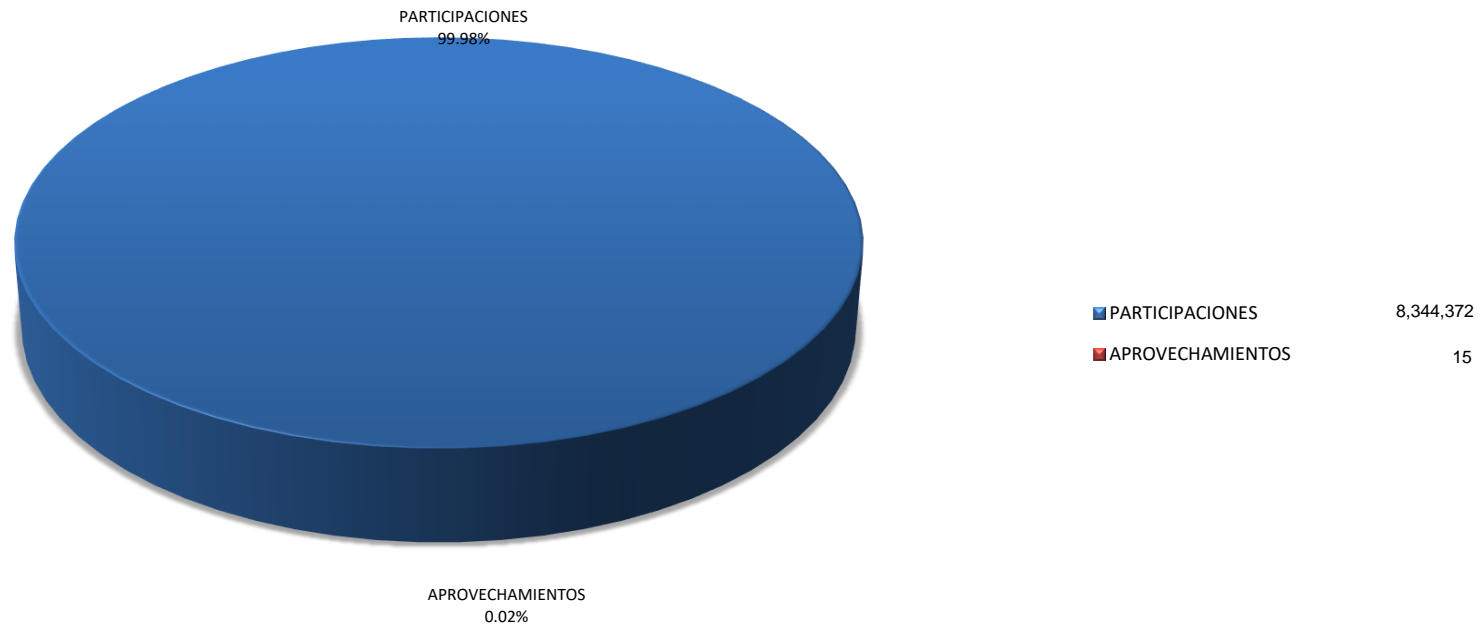
RELACION DE EGRESOS ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES	4,716,792
MATERIALES Y SUMINISTROS	331,857
SERVICIOS GENERALES	524,875
TRANSFERENCIAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,706,768
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
OBRA PUBLICA	0
TOTAL	8,280,292

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

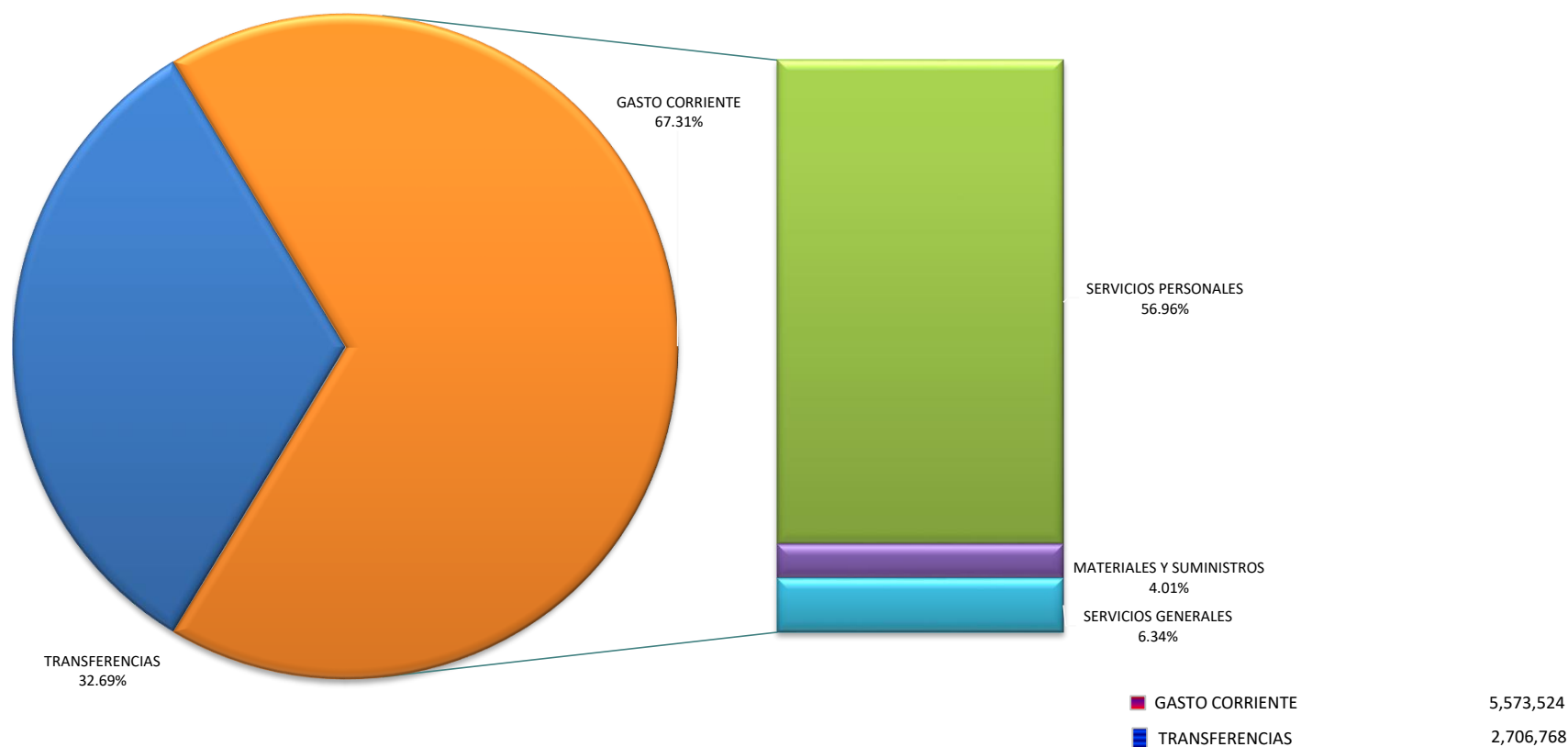
INGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (PESOS)



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RELACION DE PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,612,593
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	93,394
RESULTADO DEL EJERCICIO	64,095
TOTAL	4,770,082

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ANALISIS DE MODIFICACION PATRIMONIAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2017	MODIFICACIONES				SALDO FINAL
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	745,016	328				745,344
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	323,985					323,985
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	609,175					609,175
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,697,601					2,697,601
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,579					45,579
SOFTWARE	191,237					191,237
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,697,777	-1,543,484	-939,050	136,941	93,394	445,578
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	228,146	3,403	-101,532	-65,922	64,095
TOTAL	7,310,370	-1,315,010	-935,647	35,409	27,472	5,122,594

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ANALISIS DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MODIFICACIONES				SALDO FINAL
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC	
DERECHOS	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	3	5	5	2	15
INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BBVA BANCOMER 0175702011	3	5	5	2	15
TOTAL	3	5	5	2	15

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ANALISIS DE MODIFICACIONES A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PARTIDA	CONCEPTO	MODIFICACIONES				SALDO FINAL
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEPT	OCT-DIC	
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		29,983	559		2,728,319
2111	Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina		3,316		2,000	5,316
2141	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicación	9,906	1,517			11,423
2161	Material de Limpieza	0	1,050		984	2,034
2171	Materiales y Útiles de Enseñanza			1,613	508	2,121
2471	Artículos Metalicos para la Construcción			3,952	3,216	7,168
2491	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación			7,746	1,702	9,448
2531	Medicinas y Productos Farmaceuticos			1,000		1,000
2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	25,000	24,000	16,000	15,500	80,500
2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal			775		775
2911	Herramientas Menores	2,490				2,490
2921	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios			940		940
2931	Refacciones y Accesorios Menores De Mobiliario y Equipo De Administración, Educacional y Recreativo			280		280
3111	Energía Eléctrica	6,498			12,255	18,753
3141	Telefonía tradicional	1,197	798	1,197	1,642	4,834
3451	Seguros de Bienes Patrimoniales	2,882	267	11,879		15,028
3521	Instalación, Reparación y Mantenimiento De Mobiliario y Equipo de Administración Educacional y Recreativo.				3,190	
3541	Instalación, Rep. Y Mto. De Equipo e Instrumental Médico	0	11,758	0		11,758
3551	Reparación y mantto. De equipo de transporte	43,386	14,361	0	2,550	60,297
3751	Viaticos en el Pais			8,500		8,500
3821	Gastos de Orden Social y Cultural			20,000		20,000
4411	Ayudas Sociales a Personas	1,452,125	911,966	2,951		2,367,041
5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			2,029		2,029

TOTAL :

1,543,484

999,016

79,421

43,547

96,584

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PLANTILLA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (PESOS)

PUESTO	TOTAL DE PUESTOS	NIVEL	SUELDO BASE TRIMESTRAL	TOTAL OTRAS PRESTACIONES
DIRECTOR	1	16	44,190	80,983
JEFE DE DEPARTAMENTO	1	15	28,867	55,636
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	5	22,731	10,903
JEFE DE OFICINA	1	14	40,484	24,306
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	5	22,731	21,909
GESTOR	1	4	19,406	16,518
AUXILIAR TECNICO	1	2	15,458	13,973
GESTOR	1	4	17,744	15,314
JEFE DE SECCION A	1	7	30,851	25,226
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	5	22,731	17,151
TECNICO ESPECIALIZADO	1	5	22,731	16,809
PROMOTOR	1	6	28,197	19,391
INTENDENTE	1	1	24,181	0
PSICOLOGO	1	6	28,076	0
MEDICO	1	6	32,686	0
VELADOR	1	5	29,470	0
TECNICO ESPECIALIZADO	1	5	22,475	0
JEFE DE SECCION A	1	7	37,796	0
CHOFER	1	4	27,807	0
ANALISTA	1	6	32,686	0
JEFE DE OFICINA	1	14	48,270	0

NOTAS:

AGUINALDO	54,627
PRIMA VACACIONAL	29,587
BONO ANUAL	24,448
ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	24,146
DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO	30,047
OTRAS PERCEPCIONES	17,704
AJUSTE EN PENSIONES	5,054
FALTAS	-653
GASTOS MÉDICOS	89,425
CUOTAS DE SEGURO DE VIDA	47,644
OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	6,216

TOTAL	21	599,569	646,366
-------	----	---------	---------

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

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	8,343,673	699	0	8,344,372	2,114,381	2,193,019	8,344,372	0
	PARTICIPACIONES	8,343,673	699	0	8,344,372	2,114,381	2,193,019	8,344,372	0
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	0	15	0	15	0	2	15	0
	DERECHOS	0			0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	APROVECHAMIENTOS	0	15	0	15	0	2	15	0
TOTAL		8,343,673	714	0	8,344,387	2,114,381	2,193,021	8,344,387	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

CAPITULO	NO DE LA PARTIDA	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			4,825,673	356,840	0	4,716,792	1,311,720	1,245,935	4,716,792	0
	1131	Sueldos a funcionarios	283,961	15,017		298,978	70,990	73,058	298,978	0
	1132	Sueldos al personal	403,059		99,277	303,782	100,765	63,215	303,782	0
	1133	Sueldos a trabajadores	727,216	88,319		815,535	181,804	207,564	815,535	0
	1211	Honorarios asimilables a salarios	1,103,275	27,680		1,130,955	275,819	283,447	1,130,955	0
	1212	Adiciones a los honorarios asimilables a salarios	91,940	6,636		98,576	22,985	24,146	98,576	0
	1312	Prima quinquenal a trabajadores	59,946		3,611	56,335	14,987	14,078	56,335	0
	1321	Prima vacacional a funcionarios	28,396	6,579		34,975	7,099	9,863	34,975	0
	1322	Prima vacacional al personal	20,153	15,959		36,112	5,038	9,862	36,112	0
	1323	Prima vacacional a trabajadores	36,361		248	36,113	9,090	9,862	36,113	0
	1326	Gratificación fin de año funcionarios	63,103	14,359		77,462	15,776	18,209	77,462	0
	1327	Gratificación fin de año al personal	44,784	31,538		76,322	11,196	18,209	76,322	0
	1328	Gratificación fin de año a trabajadores	80,802		4,480	76,322	20,200	18,209	76,322	0
	1431	Cuotas de seguro de retiro a funcionarios	128,706		20,511	108,195	32,176	26,885	108,195	0
	1432	Cuotas de seguro de retiro al personal	71,965		30,516	41,449	17,991	7,865	41,449	0
	1441	Cuotas seguro de vida a funcionarios	7,000	8,881		15,881	7,000	15,881	15,881	0
	1442	Cuotas seguro de vida al personal	11000	4,881		15,881	11000	15,881	15,881	0
	1443	Cuotas seguro de vida a trabajadores	28,000		12,119	15,881	28000	15,881	15,881	0
	1541	Ayuda para pasajes	14,400		15	14,385	3,600	3,595	14,385	0
	1549	Incentivo al ahorro de los funcionarios	16,067	27,941		44,008	4016.64	11,176	44,008	0
	154A	Incentivo al ahorro del personal	10,770	7,015		17,785	2692.38	3,616	17,785	0
	154B	Incentivo al ahorro de los trabajadores	32,231	5,603		37,834	8,058	10,396	37,834	0
	154J	Servicio médico a funcionarios	88,000		47,885	40,115	24,000	16,471	40,115	0
	154K	Servicio médico al personal	95,000		65,228	29,772	30,000	5,940	29,772	0
	154L	Servicio médico a trabajadores	215,500		14,979	200,521	65,500	67,014	200,521	0
	1551	Apoyo a la capacitación de servidores públicos	9,391		10	9,381	2,348	2,344	9,381	0
	1591	Cuotas despensa a funcionarios	49,400	463		49,863	12,350	12,350	49,863	0
	1592	Cuotas despensa al personal	74,099		15,900	58,199	18,525	12,350	58,199	0
	1593	Cuotas despensa a trabajadores	193,271		11,061	182,210	48,318	45,537	182,210	0
	1599	Percepción complementaria	283,961	8,270		292,231	70,990	73,058	292,231	0
	159B	Otras percepciones a Funcionarios	27,607		9,902	17,705	27,607	17,705	17,705	0
	159C	Otras percepciones a Personal	42,578		42,578	0	42,578	0	0	0
	159D	Otras percepciones a Trabajadores	87,652		58,841	28,811	20,200	15,816	28,811	0
	159F	Aportación a pensiones de funcionarios	51,113	23,843		74,956	12,778	18,204	74,956	0
	159G	Aportación a pensiones del personal	72,551		16,966	55,585	18,138	11,379	55,585	0
	159H	Aportación a pensiones por trabajadores	130,899		6,125	124,774	32,725	32,373	124,774	0
	159J	Bono anual a funcionarios	47,327		5,469	41,858	11,832	12,224	41,858	0
	159K	Bono anual a personal	33,588	8,269		41,857	8,397	12,224	41,857	0
	1598	Despensa especial de Fin de Año a Trabajadores	60,601	55,587		116,188	15,150	30,048	116,188	0
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS			403,594	60,880	87,827	376,647	75,111	74,724	331,857	44,790
	2111	Materiales Útiles y Equipos Menores de Oficina	24,000.00		3,257	20,743	6,000	2,629	20,743	0
	2121	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	22,200.00	3,372		25,572	5,000	5,082	25,572	0
	2141	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicación	29,411.00	27,192		56,603	2,411	12,918	56,603	0
	2151	Material Impreso e Información Digital	8,300.00	7,813		16,113	700	900	16,113	0
	2161	Material de Limpieza	14,000.00		6,995	7,005	3,000	1,556	7,005	0
	2211	Productos Alimenticios para Personas	5,000.00	10,361		15,361	2,000	7,336	15,361	0
	2440	Madera y Productos de Madera	0.00	400	281	119	0	0	119	0
	2461	Material Eléctrico y Electrónico	1,470.00	1,579	400	2,649	0	1,249	2,649	0
	2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	2,500.00	208		2,708	0	0	2,708	0
	2541	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	36,000.00		20,218	15,782	0	15,477	15,782	0
	2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	223,000.00		33,209	189,791	56,000	25,544	146,116	43,675
	2711	Vestuario y Uniformes	0.00	822		822	822	822	822	0
	2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	6,085.00			6,085	0	0	4,970	1,115
	2911	Herramientas Menores	2,000.00	1,725		3,725	0	272	3,725	0
	2921	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	628.00	1,342		1,970	0	429	1,970	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

CAPITULO	NO DE LA PARTIDA	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
	2941	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y	1,000.00	6,066		7,066	0	510	7,066	0
	2961	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	28,000.00		23,467	4,533	0	0	4,533	0
3000 SERVICIOS GENERALES			414,604	168,164	38,931	543,837	61,151	283,988	524,875	18,962
	3111	Energía eléctrica	24,000		9,387	14,613	8,000	0	14,613	0
	3131	Agua	4,000	176		4,176	0	0	4,176	0
	3141	Telefonía tradicional	33,000		7,245	25,755	6,000	6,297	25,755	0
	3151	Telefonía Celular	0	597		597		597	597	0
	3171	Servicio de acceso de internet, redes y procesamiento de información.	3,600	1,180		4,780	900	1,189	4,780	0
	3451	Seguros de bienes patrimoniales.	56,000		15,267	40,733	0	14,592	40,733	0
	3521	Instalación, Reparación y Mto de Mobiliario y Equipo de Admon, Educativo y Recreativo	5,000	2,160		7,160	0	0	7,160	0
	3531	Instalación, reparación y mantto. De mob. Y eq. De cómputo y tecnologías de la inf.	12,000		909	11,091	3,000	1,334	10,324	767
	3551	Reparación y mantto. De equipo de transporte.	80,000	49,660		129,660	10,000	78,956	129,660	0
	3571	Instalación, reparación y mantto. De maq. Otros equipos y herramienta.	3,000			3,000	0	0	223	2,777
	3591	Servicios de Jardinería y Fumigación	0	3,480	0	3,480	0	3,480	3,480	0
	3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	5,000			5,000	0	0	0	5,000
	3721	Pasajes terrestre	3,000	1,331		4,331	500	368	4,331	0
	3751	Viáticos en el país	23,000		6,123	16,877	4,000	2,989	16,877	0
	3821	Gastos de orden social y cultural	60,000			60,000	3,000	5,418	54,187	5,813
	3921	Impuestos y derechos	8,000			8,000	2,000	595	3,395	4,605
	3961	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	95,004	109,580		204,584	23,751	168,173	204,584	0
4000 EROGACIONES P/APOYAR A LOS SECTORES			2,699,802	6,966	0	2,706,768	666,400	654,296	2,706,768	0
	4402	Ayudas Sociales a Personas	2,699,802	6,966		2,706,768	666,400	654,296	2,706,768	0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0	328	0	328	0	0	328	0
	5151	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información		328		328	0	0	328	0
TOTAL			8,343,673	593,178	126,758	8,344,372	2,114,381	2,258,943	8,280,620	63,752