

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**D) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

Durante el ejercicio fiscal 2019, no se tienen fondos con afectación específica.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

<b>Cuentas por cobrar a corto plazo a 90 días</b>	<b>Monto</b>	<b>Factibilidad de cobro</b>
Gastos a Comprobar	78,930.00	<b>BUENA</b>
Anticipos de Nomina	70,588.00	<b>BUENA</b>
Anticipo a Proveedores por Bienes Muebles	156,022.00	<b>BUENA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>305,540.00</b>	

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

El Congreso del Estado de Tlaxcala no realiza ningún proceso de transformación.



**Inversiones Financieras**

2018 inversiones temporales (hasta 3 meses)

CONTRATO	TIPO DE INVERSION	MONTO	INSTITUCION
0504139888	Fondo de Inversión General	\$ 13'209,779.19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA

Para el registro de los intereses ganados por inversiones Financieras, se optó, por política contable, registrar el ingreso hasta el momento en que efectivamente sean depositados en la cuenta principal de gasto corriente.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Se realizaron los registros contables en base a las normas de la CONAC; así como el levantamiento físico de inventarios de bienes al 30 de Septiembre de 2019. Quedando como a continuación se detalla:

1.2.3	<b>Total bienes inmuebles</b>	<b>1'405,491.76</b>
1.2.4	<b>Total bienes muebles</b>	<b>17'048,904.39</b>
1.2.5	<b>Total activos intangibles</b>	<b>271,965.34</b>

cuenta	concepto	importe
1.2.3	<b>Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso:</b>	
1.2.3.3	Edificios no habitacionales	1,405,491.76
	<b>Total bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso</b>	<b>1,405,491.76</b>

1.2.4	<b>Bienes muebles:</b>	
1.2.4.1	<b>Mobiliario y equipo de administración:</b>	
1.2.4.1.1	Muebles de oficina y estantería	5,463,183.76
1.2.4.1.2	Muebles, excepto de oficina y estantería	37,270.87
1.2.4.1.3	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	4,858,953.48
1.2.4.1.9	Otros mobiliarios y equipos de administración	3,701,914.11
1.2.4.1	<b>Total mobiliario y equipo de administración</b>	<b>14,061,322.22</b>



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

<b>1.2.4.2</b>	<b>Mobiliario y equipo educacional y recreativo:</b>	
1.2.4.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	69,172.00
1.2.4.2.3	Cámaras fotográficas y de video	48,976.71
1.2.4.2.9	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	353,667.01
<b>1.2.4.2</b>	<b>Total mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>	<b>471,815.72</b>
<b>1.2.4.3</b>	<b>Equipo e instrumental médico y de laboratorio:</b>	
1.2.4.3.1	Equipo médico y de laboratorio	8,465.18
<b>1.2.4.3</b>	<b>Total equipo e instrumental médico y de laboratorio</b>	<b>8,465.18</b>
<b>1.2.4.4</b>	<b>Vehículos y equipo de transporte:</b>	
1.2.4.4.1	Vehículos y equipo terrestre	1,604,530.00
<b>1.2.4.4</b>	<b>Total vehículos y equipo de transporte</b>	<b>1,604,530.00</b>
<b>1.2.4.6</b>	<b>Maquinaria, otros equipos y herramientas:</b>	
1.2.4.6.5	Equipo de comunicación y telecomunicación	26,448.00
1.2.4.6.6	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	585,336.05
1.2.4.6.7	Herramientas y máquinas-herramienta	2,774.00
1.2.4.6.9	Otros equipos	48,952.00
<b>1.2.4.6</b>	<b>Total maquinaria, otros equipos y herramientas</b>	<b>663,510.05</b>
<b>1.2.4.7</b>	<b>Colecciones, obras de arte y objetos valiosos:</b>	
1.2.4.7.1	Bienes artísticos, culturales y científicos	239,261.22
<b>1.2.4.7</b>	<b>Total colecciones, obras de arte y objetos valiosos</b>	<b>239,261.22</b>
<b>1.2.5</b>	<b>Activos intangibles:</b>	
1.2.5.1	Software	
1.2.5.1.1	Software	271,965.34
<b>1.2.5</b>	<b>Total activos intangibles</b>	<b>271,965.34</b>



TLAXCALA  
LXIII LEGISLATURA  
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



TLAXCALA  
LXIII LEGISLATURA  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

En los anexos a esta información financiera se integra de forma analítica el rubro de bienes muebles e inmuebles.

**Estimaciones y Deterioros**

Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019, no se realizaron estimaciones de cuentas incobrables.

**Otros activos**

Durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019, no existen otros activos.

**Pasivo**

CONCEPTO	90 DÍAS	180 DÍAS	365 DÍAS	MAS DE 365 DÍAS
<b>Impuestos y Derechos Retenidos</b>	1,847,251.32			
<b>10% de Impuesto Sobre la Renta</b>	4,000.00			
<b>Fondos Ajenos Retención por Cuenta de Terceros</b>	608,607.08			
<b>Sindicatos</b>	44,857.18			
<b>Pensiones Civiles de Tlaxcala</b>	180,715.11			290,958.98
<b>Total</b>	<b>2,685,430.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,958.98</b>

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios  
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones Y Pensiones Y Jubilaciones

13,073,127.14  
 217,148,834.50

**COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN**

Respecto al calendario de ingresos presentado y autorizado para el ejercicio fiscal 2019, existe una diferencia de 5,446,069.00 en el mes de enero 2019; Los cuales son considerados ingresos anticipados respecto a las ministraciones subsecuentes al primer trimestre 2019, esto debido al supuesto que se presenta al iniciar el ejercicio fiscal 2019. Según el Artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala donde enuncia: “si



TLAXCALA  
 LXIII LEGISLATURA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

al iniciarse el año fiscal no se hubiere aprobado el presupuesto general correspondiente, continuara vigente el del año inmediato anterior, en tanto se expida aquél”.

PRONOSTICO DE INGRESOS ENERO 2018 AUTORIZADO	PRONOSTICO DE INGRESOS ENERO 2019 AUTORIZADO	ANTICIPO DE MINISTRACIONES SUBSECUENTES 2019
32, 130,000.00	26, 683,931.00	5, 446,069.00

**Asignación de Gastos**

1000	Servicios Personales	79,952,835.09
2000	Materiales y Suministros	6,507,978.44
3000	Servicios Generales	22,555,892.96
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	98,912,725.56

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Al 30 de septiembre de 2019 se tiene un Ahorro Contable de:

Resultado del Trimestre	22,292,530
-------------------------	------------



IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2019	2018
Efectivo en Bancos –Tesorería	1,923,754	3,872
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	13,209,779	1,782,850
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>15,133,533</b>	<b>1,786,722</b>

2. Se adquirieron bienes en el ejercicio como a continuación se detallan:

Bienes	Importe
Muebles de Oficina y Estantería	401,605
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,148,318
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	34,498
Cámaras Fotográficas y de Video	48,977
Vehículos y Equipo Terrestre	581,950
<b>TOTAL</b>	<b>2'215,348</b>

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	22,292,530	-5,969,971
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0



TLAXCALA  
LXIII LEGISLATURA

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Contable / 6



TLAXCALA  
LXIII LEGISLATURA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Congreso del Estado de Tlaxcala Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2019 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$230,221,962.00</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$0.00</b>
2.1	Ingresos financieros	\$0.00
2.2	Incremento por variación de inventarios	\$0.00
2.3	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
2.4	Disminución del exceso de provisiones	\$0.00
2.5	Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00
2.6	Otros ingresos contables no presupuestarios	\$0.00
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$0.00</b>
3.1	Aprovechamientos patrimoniales	\$0.00
3.2	Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00
3.2	Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$230,221,962.00</b>



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



TLAXCALA  
LXIII LEGISLATURA  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Congreso del Estado de Tlaxcala Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2019 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$210,144,779.00</b>

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$2,215,347.00</b>
2.1	Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$0.00
2.2	Materiales y suministros	\$0.00
2.3	Mobiliario y equipo de administración	\$1,584,420.00
2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$48,977.00
2.5	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00
2.6	Vehículos y equipo de transporte	\$581,950.00
2.7	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00
2.8	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00
2.9	Activos biológicos	\$0.00
2.10	Bienes inmuebles	\$0.00
2.11	Activos intangibles	\$0.00
2.12	Obra pública en bienes de dominio publico	\$0.00
2.13	Obra pública en bienes propios	\$0.00
2.14	Acciones y participaciones de capital	\$0.00
2.15	Compra de títulos y valores	\$0.00
2.16	Concesión de Prestamos	\$0.00
2.17	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00
2.18	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00
2.19	Amortización de la deuda publica	\$0.00
2.20	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00

<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>\$0.00</b>
3.1	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00
3.2	Provisiones	\$0.00
3.3	Disminución de inventarios	\$0.00
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00
3.6	Otros Gastos	\$0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$0.00

<b>4. Total de Gasto Contable (3 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$207,929,432.00</b>
---	--	-------------------------

  
  
 TLAXCALA  
 LXIII LEGISLATURA

Contable / 8

  
 TLAXCALA  
 LXIII LEGISLATURA  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden presupuestarias que se manejan son las siguientes:

<b>DEUDORAS</b>		<b>ACREEDORAS</b>	
Ley de ingresos estimada	235,384,800	Ley de ingresos por ejecutar	47,339,175
Ampliaciones y modificaciones positivas a la ley de ingresos estimada	42,176,337	Ley de ingresos recaudada	230,221,962
Presupuesto de egresos por ejercer	67,416,358	Presupuesto de egresos aprobado	235,384,800.00
Reducciones y modificaciones negativas al presupuesto de egresos aprobado	8,500,000	Ampliaciones y modificaciones positivas al presupuesto de egresos aprobado	50,676,337
Presupuesto de egresos devengado	537,041		
Presupuesto de egresos pagado	209,607,738		
<b>Total de deudoras</b>	<b>563,622,274</b>	<b>Total de acreedoras</b>	<b>563,622,274</b>

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción.**

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental aplicables, con el fin de armonizar y transparentar el uso de los recursos públicos el Congreso del Estado de Tlaxcala presenta la cuenta pública armonizada que integra, la información contable, presupuestal y programática del tercer trimestre 2019; cuyo objetivo es que la sociedad tenga acceso y conocimiento del gasto real ejercido, ayuda a esta institución establecer una legislación acorde al contexto del estado que coadyuve a desarrollar los sectores económicos, sociales, culturales y políticos, de este modo generar una mejor calidad de vida entre los ciudadanos.



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Contable / 9



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

## 2. Panorama Económico y Financiero

Se tuvo un incremento en el presupuesto autorizado del ejercicio 2019 con respecto al ejercicio autorizado 2018 en un 31.69% sobre el monto autorizado, dicho aumento se proyectó para poder subsanar las prestaciones y sueldos del personal en convenio laboral, el aumento en inflación anual a razón del 5%, el incremento en apoyo social a personas y aumento en personal de confianza para cubículos de diputados; así como derivados gastos que se generen para poder llevar a cabo las actividades que corresponden a esta entidad. Mientras que en el presupuesto devengado 2018 y el monto autorizado 2019 se obtuvo un incremento en un .59%.

## 3. Autorización e Historia

La primer legislatura se instaló en el año 1857, era integrada por 8 diputados y 1 gobernador, dicha legislatura fue de 1857 a 1861; con el paso de los años hubo varias modificaciones; las últimas fueron en la LXI legislatura la cual se integró por 32 diputados y comprendió del 2014 al 2016; La LXII legislatura fue integrada por 25 diputados y el periodo es de 2017 al 31 de Agosto de 2018.

## 4. Organización y Objeto Social

### a) Objeto Social.

Elaborar las iniciativas, revisión, emisión y aprobación de leyes, decretos, acuerdos y reglamentos para su respectiva difusión de; también se encarga de la fiscalización de la cuenta pública y atención a la ciudadanía.

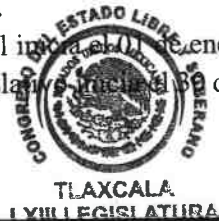
### b) Principal Actividad.

Es un ente público encargado de elaborar las leyes, decretos, acuerdos y reglamentos que rigen el estado de Tlaxcala; así como atender a la ciudadanía que acude al palacio legislativo a realizar alguna gestión, derivado de dicha gestión les otorgan ayuda social.

### c) Ejercicio Fiscal.

El ejercicio fiscal inicia en enero y termina el 31 de diciembre de cada año.

El ejercicio legislativo comienza el 1 de agosto del año de que se trate y culmina el 29 de agosto del año inmediato siguiente.



**d) Régimen Jurídico**

El Congreso de Estado de Tlaxcala se rige a través de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Tlaxcala y el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala.

**e) Consideraciones Fiscales**

El Congreso de Estado de Tlaxcala es una persona moral no contribuyente del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta; solo es retenedor de Impuesto Sobre la Renta por salarios pagados y por el pago a personas que se encuentran bajo el régimen de personas físicas por servicios profesionales y/o arrendamiento.

**f) Estructura Organizacional Básica**



**g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario**

Durante el tercer trimestre de 2019, no se realizaron contratos por fideicomisos.

**5. Base de preparación de los Estados Financieros**

La emisión de los Estados Financieros se ha realizado en base a la normatividad de la CONAC y la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Debido al cambio en políticas, se implementa nuevo Sistema de Contabilidad Gubernamental para Entes Públicos del Estado de Tlaxcala Versión IV; por lo tanto la presentación de los Estados Financieros será de forma más detallada y en base a la normatividad del CONAC.

**6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Durante el tercer trimestre 2019, se realizó una modificación en el sistema de contabilidad, misma que fue publicada por el CONAC referente al Estado Analítico de Ingresos reformado DOF 27-09-2018.

Los cambios consisten en la reclasificación del registro contable, el clasificador por rubro de ingresos y la fuente de financiamiento de los ingresos desde el mes de enero al mes de julio del ejercicio fiscal 2019. Esto con la finalidad de presentar la modificación en la presentación del avance de la información financiera presentada en el primer y segundo trimestre 2019.

Respecto a la versión del sistema de contabilidad también se realiza una actualización; anteriormente trabajábamos con SCGIII y se actualiza a SCGIV.

Se adjunta el papel de trabajo con las modificaciones realizadas.



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

ANTES		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PLAN DE CUENTAS	CRI-ANTERIOR

AHORA		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PLAN DE CUENTAS	CRI PARA ASOCIAR

PRODUCTOS					
4.01	INGRESOS PROPIOS	4.1.5.1	PRODUCTOS	5.1	PRODUCTOS

PRODUCTOS					
1.01	Recursos Fiscales (ESTATALES)	4.1.5.1	PRODUCTOS	5.1	PRODUCTOS

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE					
4.01	INGRESOS PROPIOS	4.1.6.2.1	MULTAS	6.1.2	MULTAS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUD., Y ORG. AUTÓNOMOS					
1.02	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)	4.1.7.8.1	MULTAS MUNICIPIOS/ENTES PÚBLICOS	7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUD., Y ORG. AUTÓNOMOS
1.01	RECURSOS FISCALES (ESTATALES)	4.1.7.8.2	DEVOLUCIONES DE ISR	7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUD., Y ORG. AUTÓNOMOS
1.02	RECURSOS FISCALES (PROPIOS)	4.1.7.8.3	OTROS INGRESOS	7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUD., Y ORG. AUTÓNOMOS

PARTICIPACIONES					
6.01	RECURSOS ESTATALES	4.2.1.1.1	PARTICIPACIONES	8.1	PARTICIPACIONES
6.01	RECURSOS ESTATALES	4.2.1.1.4	AJUSTES TRIMESTRALES	8.1	PARTICIPACIONES
6.01	RECURSOS ESTATALES	4.2.1.1.5	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES	8.1	PARTICIPACIONES

TRANSFERENCIAS					
1.01	RECURSOS FISCALES (ESTATALES)	4.2.2.1.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	9.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES
1.01	RECURSOS FISCALES (ESTATALES)	4.2.2.1.2	AJUSTES TRIMESTRALES	9.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES
1.01	RECURSOS FISCALES (ESTATALES)	4.2.2.1.3	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES	9.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES

CONVENIOS					
6.01	RECURSOS ESTATALES	4.2.1.3	CONVENIOS	8.3	CONVENIOS

INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO DE BIEN MUEBLE					
4.01	INGRESOS PROPIOS	4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUD., Y ORG. AUTÓNOMOS	7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUD., Y ORG. AUTÓNOMOS



TLAXCALA  
LXIII LEGISLATURA

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



TLAXCALA  
LXIII LEGISLATURA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección de Riesgo Cambiario

No se manejan activos, pasivos en moneda extranjera.

**8. Reporte Analítico del Activo**

<b>ACTIVO</b>	
<b>Activo Circulante</b>	
Efectivo y Equivalentes	15,133,533
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	149,518
Derechos a Recibir Bienes y Servicios	156,022
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>15,439,073</b>
<b>Activo No Circulante</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,405,492
Bienes Muebles	17,048,904
Activos Intangibles	271,965
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>18,726,361</b>
<b>Total de Activo</b>	<b>34,165,434</b>

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Durante el ejercicio de 2019, no se realizaron contratos de fideicomisos.

**10. Reporte de recaudación**

Durante el tercer trimestre de 2019, se recaudaron multas a los municipios por: \$ 75,356  
 Recuperación de Seguros (Transmisión de la propiedad e Indemnización Urban 2009) \$ 117,519.56

**11. Información Sobre la Deuda**

Durante el tercer trimestre de 2019, no se tiene contratada deuda pública.

**12. Calificaciones Otorgadas**

El ente no ha sido sujeto a una evaluación crediticia.

**13. Procesos de Mejora**



TLAXCALA  
LXIII LEGISLATURA

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



TLAXCALA  
LXIII LEGISLATURA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Dentro de las políticas de control interno, se implementan el siguiente procedimiento para tener un mejor control en los recursos.

Para la emisión de cheques y /o transferencias de pago a proveedores.

Primero el solicitante elabora su requisición de material la cual debe ir debidamente autorizada por los las personas correspondientes misma que será entregada al área de recursos materiales, para que dicha área realice la solicitud correspondiente al proveedor; en cuanto llega el material y la factura recursos materiales entrega lo solicitado al área y la factura con la requisición es entregada al área de recursos financieros dicha documentación debe ir debidamente autorizada para su pago; recursos financieros realiza la captura del documento en el sistema de contabilidad implementado para ser entregada con posterioridad al área de caja para su pago.

Para el pago de nómina.

Primero el área de recurso humanos descarga todas las incidencias de los trabajadores y personal en el sistema implementado, se envía a la Secretaría administrativa para su autorización para posteriormente enviarla al jefe de recursos financieros, dé el visto bueno y sea entregada al área de caja para su pago.

**14. Información por Segmentos**

No se realiza información de manera segmentada.

**15. Eventos Posteriores al cierre**

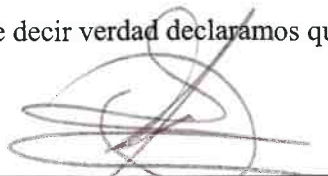
No aplica, debido a que el ente no se ve afectado por afectaciones posteriores.

**16. Partes relacionadas**

No hay existencia de partes relacionadas.

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros



DIP. JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCAS  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE  
ADMINISTRACION



TLAXCALA  
LXIII LEGISLATURA  
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



TLAXCALA  
LXIII LEGISLATURA  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



C.P. NILS GUNNAR JAIME ROBLES ANDERSSON  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA