

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/10/2014 AL 31/05/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Sin Actividades

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Reestructuración Integral del Museo Miguel N. Lira (Segunda Etapa)
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/COORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$2,500,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$0.00
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$2,500,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$2,500,000.00
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	100.0%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	-		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/10/2014 AL 30/12/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Sin Actividades

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Reestructuración Integral de la Pinacoteca del Estado (Primera Etapa)
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$2,500,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$0.00
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$2,500,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$2,500,000.00
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	100.0%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO
SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015		
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/10 /2014 AL 30/11/2014		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA Sin Actividades

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Tlaxcala Abierta al Mundo por el Arte, el MAT en su 10º Aniversario
Nº DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	Nº DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$350,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$255,841.53
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$350,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$53,558.47
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$40,600.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	15.3%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
REQUERIMIENTOS LOGISTICOS	D30AE	13-nov-14	ADA LAURA SOLIS CAZARES	PAGO ALQUILER DE CARPA ELEGANTE DE 10 X 50 M DEL 3 AL 8 DE NOVIEMBRE 2014 "TLAXCALA ABIERTA AL MUNDO "	40,600.00	Adjudicación Directa	42047	1204
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	40,600.00		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/06/2014 AL 28/02/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Concluido

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Ciclo de Seminarios: Modernidad, Psicoanálisis, Política y Cine
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$101,450.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$99,776.30
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$101,450.00	RECURSOS POR EJERCER	\$1,673.70
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	1.6%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/06/2014 AL 30/05/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Sin Actividades

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Creatosfera (Revista Cultural)
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$460,408.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$116,464.00
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$460,408.00	RECURSOS POR EJERCER	\$343,944.00
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	74.7%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	-		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015				
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/06/2014 AL 30/06/2015			PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	4to. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Publicaciones
Nº DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	Nº DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$1,533,872.60	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$447,076.00
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$1,533,872.60	RECURSOS POR EJERCER	\$1,085,832.64
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$963.96	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	70.8%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
PROMOCION Y DIFUSION	72663	23-mar-15	IMPRETLEX S.A. DE C.V.	PAGO IMPRESION DE 300 INVITACIONES PARA LA PRESENTACION DEL LIBRO LIENZOS DE TEPETICPAC	963.96	Adjudicación Directa	25/03/2015	1302
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$ 963.96			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015				
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/09/2014 AL 30/06/2015			PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	1er. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Tlaxcala en Europa, Realización de un DVD interactivo
Nº DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	Nº DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$527,900.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$0.00
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$527,900.00	RECURSOS POR EJERCER	\$277,112.20
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$250,787.80	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	52.5%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
HONORARIOS	67	22-oct-14	ASSOCIATION MEXIQUE EN EUROPE	PAGO POR HONORARIOS DEL FOTOGRAFO-VIDEOASTA, PARA LA REALIZACION DE UN DOCUMENTAL DE TLAXCALA EN EUROPA, REALIZACION DE UN DVD INTERAC	40,000.00	Adjudicación Directa	13/01/2015	1104
HONORARIOS	67	22-oct-14	ASSOCIATION MEXIQUE EN EUROPE	PAGO POR HONORARIOS DEL COORDINADOR DE OCTUBRE 2014 A FEBRERO 2015 POR LA REALIZACION DE UN DOCUMENTAL DE TLAXCALA EN EUROPA, REALIZACION DE UN DVD INTERAC	45,045.00	Adjudicación Directa	13/01/2015	1104



VIATICOS (HOSPEDAJE)	67	22-oct-14	ASSOCIATION MEXIQUE EN EUROPE	PAGO VIATICOS, HOSPEDAJE DE ENERO A MAYO PARA EL MTRO. MIGUEL GLEASOM, CON MOTIVO DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A INVESTIGADORES E HISTORIADORES EN DIVERSOS PAÍSES, COMO: ESPAÑA, INGLATERRA, ESCOCIA, ITALIA, FRANCIA, ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, HOLANDA Y MÉXICO	65,840.00	Adjudicación Directa	13/01/2015	1104
VIATICOS (TRANSPORTACION)	67	22-oct-14	ASSOCIATION MEXIQUE EN EUROPE	PAGO VIATICOS, TRANSPORTE DE ENERO A MAYO: PARÍS- MÉXICO TLAXCALA; PARÍS- MADRID-PARÍS; ESPAÑA-SEVILLA-CÁDIZ, MÉDELLIN CÁCERES; PARÍS BARCELONA-PARÍS; PARIS -LONDRES-PARÍS; PARÍS-GLASGOW, ESCOCIA-PARÍS ; PARÍS -ROMA-FLORENCIA-NAPOLES, PALERMO-; PARÍS-MILÁN-TURÍN-BÉRGAMO-ANCONA-LYON-AUCH-MARSELLA-BARCELONNETTE; PARÍS -BERLIN-LEIPZING-DRESDE-PARÍS; RECORRIDOS PARA REALIZAR ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS E HISTORIADORES, A CARGO DEL MAESTRO MIGUEL GLEASON.	74,340.00	Adjudicación Directa	13/01/2015	1104
VIATICOS (ALIMENTACIÓN)	67	22-oct-14	ASSOCIATION MEXIQUE EN EUROPE	PAGO VIATICOS, ALIMENTOS DE ENERO A MAYO PARA EL MTRO. MIGUEL GLEASON, CON MOTIVO DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A INVESTIGADORES E HISTORIADORES EN DIVERSOS PAÍSES, COMO: ESPAÑA, INGLATERRA, ESCOCIA, ITALIA, FRANCIA, ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, HOLANDA Y MÉXICO	25,562.80	Adjudicación Directa	13/01/2015	1104
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	250,787.80		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015				
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/07/2014 AL 30/12/2014			PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Sin Actividades

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Equipamiento Teatro Xicohténcatl
Nº DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	Nº DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$509,100.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$0.00
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$509,100.00	RECURSOS POR EJERCER	\$509,100.00
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	100.0%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	-		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/07/2014 AL 31/10/2014		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Concluido

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Temporada de Jazz 2014
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$500,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$484,525.62
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$500,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$15,474.38
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	3.1%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	-		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/08/2014 AL 30/06/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	3er. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Jornadas Culturales Interinstitucionales 2014
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$600,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$427,254.20
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$600,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$8,644.62
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$164,101.18	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	1.4%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
HONORARIOS A GRUPOS	EE68B	13-ene-15	CESAR ALBERTO NAVA ESPINOZA	PAGO POR 2 FUNCIONES DE TITERES CON LA OBRA "EL CUIDADO DE LA FAUNA Y LOS ANIMALES" EN CHIAUTEMPAN EL DIA 7 DE ENERO 2015 A LAS 11:00 HRS. Y EN SAN DIEGO METEPEC EL DIA 6 DE ENERO 2015 A LAS 14:00 HRS	6,960.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	1119
HONORARIOS A GRUPOS	1DFC3	15-ene-15	JOCELYN SAMARA URIBE RUIZ	PAGO POR UNA FUNCION DE TITERES CON LA OBRA "SIEMPRE HACE FALTA ALGUNA COSA" EN LA PRIMARIA ANTONIO GONZALEZ DE ZACATELCO EL DIA 7 DE ENERO 2015 A LAS 12:00 HRS.	3,480.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	1123
HONORARIOS A GRUPOS	A79C4	15-ene-15	JOCELYN SAMARA URIBE RUIZ	PAGO FUNCION DE TITERES CON LA OBRA "SIEMPRE HACE FALTA ALGUNA COSA" EN EL SALON LOS GLOBOS EL DIA EL DIA 9 DE ENERO 2015 A LAS 09:00 HRS.	3,480.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	1124
HONORARIOS A GRUPOS	7BD31	13-ene-15	HUGO GUEVARA FLORES	PAGO FUNCION DE TITERES CON LA OBRA "EL PADRE CHISPITA" EN EXPLANADA DEL HOTEL JEROC'S EL DIA 11 DE ENERO 2015 A LAS 11:00 HRS.	3,480.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	1128

HONORARIOS A GRUPOS	39AF4	07-ene-15	PERLA MARINA ESCAMILLA RAMIREZ	PAGO FUNCION DE "UN MOMENTO DE PANTOMIMA" EN SAN DIEGO METEPEC EL DIA 6 DE ENERO 2015 A LAS 13:00 HRS.	2,436.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	1132
HONORARIOS A GRUPOS	0B13A	12-ene-15	NORBERTO HUGO ASENJO GONZALEZ	PAGO PRESENTACION DE "TIBERIO Y SUS GATOS NEGROS" EL DIA 17 DE FEBRERO 2015 A LAS 20:00 HRS. POR CIERRE DEL CARNAVAL	32,480.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	1133
HONORARIOS A GRUPOS	4A499	12-ene-15	DAVID HERNANDEZ POZOS	PAGO PRESENTACION DE SALTERIOS DE "ALTZAYANCA" EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2014 EN LA EX HACIENDA DE SAN DIEGO BAQUEDANO A LAS 14:00 HRS.	2,735.90	Adjudicación Directa	19/01/2015	1134
HONORARIOS A GRUPOS	7E7E1	21-ene-15	FORTINO PEREZ MONTIEL	PAGO PRESENTACION DE BALLET FOLKLORICO "CACAXTLA" EN PAPALOTLA EDO DE MEXICO EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2014 A LAS 18:00 HRS.	4,060.00	Adjudicación Directa	26/01/2015	1147
HONORARIOS A GRUPOS	C77FB	15-ene-15	JOCELYN SAMARA URIBE RUIZ	PAGO FUNCION DE TITERES CON LA OBRA "SIEMPRE HACE FALTA ALGUNA COSA" EN VILLA ALTA EL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 A LAS 19:00 HRS.	2,320.00	Adjudicación Directa	28/01/2015	1153
PROMOCIONALES	E0242	03-feb-15	MARIA ISABEL CAROLINA ESPINOSA MUÑOZ	PAGO POR DISEÑO, E IMPRESIÓN DE 1 LONA IMPRESA DE 2.44 X 1.22, POSTERS DE .90 X .45 IMPRESO .	10,718.40	Adjudicación Directa	05/02/2015	1170
HONORARIOS A GRUPOS	11D24	30-ene-15	CLAUDIO ISRAEL VAZQUEZ HERRERA	PAGO PRESENTACION DE SALTERIOS "AYER, HOY Y SIEMPRE" EN TLAXCO EL DIA 26 DE ENERO 2015 A LAS 11:00 HRS.	4,640.00	Adjudicación Directa	05/02/2015	1174
REQUERIMIENTOS TECNICOS	8D1CB	26-ene-15	CARLOS IVAN GARCIA MENDEZ	PAGO RENTA DE AUDIO Y SONORIZACION PARA PRESENTACION DE LOS GATOS NEGROS DE TIBERIO GONZALEZ EL DIA 17 DE FEBRERO 2015	40,600.00	Adjudicación Directa	05/02/2015	1176
HONORARIOS A GRUPOS	139F2	05-feb-15	LUIS FARFAN CARRILLO	PAGO PRESENTACION DEL ENSAMBLE DE GUITARRAS EN HOTEL POSADA SAN FRANCISCO, TLAXCALA EL DIA 01 FEBRERO 2015 A LAS 19:00 HRS.	2,552.00	Adjudicación Directa	09/02/2015	1180
TRASLADOS	D05CE	09-feb-15	FELIPE GARCIA TEXTLE	PAGO DOS TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA TECNICA No.41 DE XALOSTOC A LA CIUDAD DE TLAXCALA Y VICEVERSA A SU VISITA DE LOS MUSEOS DE TLAXCALA	9,280.00	Adjudicación Directa	12/02/2015	1196
HONORARIOS A GRUPOS	63CA3	11-feb-15	FORTINO PEREZ MONTIEL	PAGO PRESENTACION DE BALLET FOLKLORICO "CACAXTLA" EN MAZAQUIAHUAC, TLAX. EL DIA 7 DE FEBRERO 2015 A LAS 16:00 HRS.	4,060.00	Adjudicación Directa	17/02/2015	1212
HONORARIOS A GRUPOS	EC397	11-feb-15	FORTINO PEREZ MONTIEL	PAGO PRESENTACION DE BALLET FOLKLORICO "CACAXTLA" EN EL CENTRO VACACIONAL LA TRINIDAD, TLAX. EL DIA 10 DE FEBRERO 2015 A LAS 18:00 HRS.	4,060.00	Adjudicación Directa	17/02/2015	1213
HONORARIOS A GRUPOS	C6F75	11-feb-15	HUGO GUEVARA FLORES	PAGO FUNCION DE TITERES CON LA OBRA "EL PADRE CHISPITA" EN SAN PABLO DEL MONTE EL DIA 6 DE FEBRERO 2015 A LAS 11:00 HRS.	3,480.00	Adjudicación Directa	17/02/2015	1214
HONORARIOS A GRUPOS	179EC	07-feb-15	ALBERTO OROZCO GARCIA	PAGO FUNCION DE TITERES CON LA OBRA "LA BRUJA " EL DIA 13 DE ENERO 2015 EN SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TLAXCALA A LAS 18:00 HRS.	4,988.00	Adjudicación Directa	18/02/2015	1225
PROMOCIONALES	B7CA1	13-feb-15	ROCIO LARA TREJO	PAGO IMPRESION DE 1000 VOLANTES PARA DIFUSIÓN DE EVENTOS	1,392.00	Adjudicación Directa	18/02/2015	1230

HONORARIOS A GRUPOS	CBA50	09-feb-15	ISMAEL CORONA LIMA	PAGO PRESENTACION DEL TRIO "ENCANTO" EN SAN SALVADOR TZOMPANTEPEC, TLAX. EL DIA 13 DE FEBRERO 2015 A LAS 16:00HRS.	2,320.00	Adjudicación Directa	18/02/2015	1231
HONORARIOS A GRUPOS	5C22E	17-feb-15	CLAUDIO ISRAEL VAZQUEZ HERRERA	PAGO PRESENTACION DE SALTERIOS "AYER, HOY Y SIEMPRE" EN HOTEL CITY EXPRESS DE APIZACO, TLAX. EL DIA 15 FEBRERO 2015 A LAS 20:00 HRS.	2,900.00	Adjudicación Directa	24/02/2015	1238
HONORARIOS A GRUPOS	B90AF	19-feb-15	JOCELYN SAMARA URIBE RUIZ	PAGO FUNCION DE TITERES CON LA OBRA "SIEMPRE HACE FALTA ALGUNA COSA" EN ESCUELA SECUNDARIO HIGINIO PAREDES RAMOS DE LA COMUNIDAD DE TIZATLAN, TLAX. EL DIA 13 DE FEBRERO 2015 A LAS 09:30 HRS.	2,320.00	Adjudicación Directa	24/02/2015	1240
ATENCION A GRUPOS	AF9F1	24-feb-15	JOAQUIN CABRERA LECHUGA	PAGO POR 140 BOX LUNCH PARA GRUPOS .	5,878.88	Adjudicación Directa	04/03/2015	1259
HONORARIOS A GRUPOS	B1FC8	26-feb-15	HUGO GUEVARA FLORES	PAGO FUNCION DE TITERES CON LA OBRA "EL PADRE CHISPITA" EN LA PLAZA JUAREZ DE HUAMANTLA EL DIA 26 DE FEBRERO 2015 A LAS 10:00 HRS.	3,480.00	Adjudicación Directa	11/03/2015	1280
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$ 164,101.18			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/08/2014 AL 30/06/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	2do. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Exposiciones
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$200,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$19,562.82
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$200,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$149,915.05
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$30,522.13	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	75.0%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
SERVICIO DE BOCADILLOS	82894	16-feb-15	LUIS MOI+A644SES CAHUANTZI TELLEZ	PAGO COMPRA DE MATERIAL DE CAFETERIA: 5 PAQUETES DE VASOS DESECHABLE DE PLASTICO, 2 PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES, 3 BOTTELLAS DE VINO BLANCO, 3 BOTTELLAS DE VINO TINTO, 6 REFRESCOS DE 2.5 LTS. COCA COLA, 1 SACA CORCHO Y UN CARRETE DE LISTON ROJO DE 2.5 X 5 CM PARA LA EXPOSICION "CARNAVAL DE TLAXCALA" EL DIA 13 DE FEBRERO 2015	2,739.90	Adjudicación Directa	18/02/2015	1224
CATALOGO DE OBRAS, INVITACIONES, TEXTO DE SALA, FICHAS TECNICAS Y LONAS.	163E5	13-feb-15	MARIA ISABEL CAROLINA ESPINOSA MUÑOZ	PAGO IMPRESION DE 28 CEDULAS DE .12 X .07 CMS. PARA EXPOSICION COLECTIVA DE PINTURA Y GRABADO EL CARNAVAL EN TLAXCALA "HUELLAS EN EL TIEMPO" DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2015	649.60	Adjudicación Directa	18/02/2015	1228
SERVICIO DE BOCADILLOS	12506	16-feb-15	MARCO ANTONIO BARBA MORALES	PAGO POR 300 BOCADILLOS PARA LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION COLECTIVA DE PINTURA Y GRABADO EL CARNAVAL EN TLAXCALA "HUELLAS EN EL TIEMPO" DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2015	3,306.00	Adjudicación Directa	24/02/2015	1239

IMPRESIONES EN GRAN FORMATO	C8676	04-mar-15	LOGOS GRAFICOS Y ARTE S.A. DE C.V.	PAGO IMPRESION DE 18 LITOGRAFIAS DE 1.90 MTS. X 1.22 MTS PARA LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIA EN GRAN FORMATO "HUELLAS EN EL TIEMPO"	21,422.88	Adjudicación Directa	10/03/2015	1275
CATALOGO DE OBRAS, INVITACIONES, TEXTO DE SALA, FICHAS TECNICAS Y LONAS.	D4A26	24-feb-15	ROCIO LARA TREJO	PAGO IMPRESION DE 100 INVITACIONES Y UNA LONA DE LA EXPOSICION "EL CARNAVAL EN TLAXCALA"	1,661.35	Adjudicación Directa	11/03/2015	1278
MATERIAL PARA MUSEOGRAFIA	78F91	03-mar-15	BRUNO FERNANDEZ AGUIRRE	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE MUSEOGRAFIA: 4 FOCO 55W ESPIRAL PARA REPARACION DE LUMINARIAS DE MAMPARAS	742.40	Adjudicación Directa	25/03/2015	1309
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$			30,522.13

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO
SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/08/2014 AL 30/06/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	3er. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Cultura para Todos, Programa de Animación Cultural 2014
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$1,300,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$439,282.75
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$1,300,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$756,317.25
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$104,400.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	58.2%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
HONORARIOS	E05FD	03-mar-15	OCTAVIO PEREZ BARRERA	PAGO PRESENTACION DE LA DANZONERA ACERINA EL DIA 16 DE MAYO 2015 EN EL PATIO CENTRAL DE ESTE INSTITUTO Y EL BAILE DE GALA SE LLEVARA ACABO EN EL SALON JOAQUIN CISNEROS DEL RECINTO FERIAL DE TLAXCALA.	69,600.00	Adjudicación Directa	25/03/2015	1308
HONORARIOS	DB0AB	20-mar-15	FELIPE CORTES CEDILLO	PAGO PRESENTACION DE LA ORQUESTA DANZON PURO ALEJANDRO CARDONA EL DIA 16 DE MAYO 2015 EN EL PATIO CENTRAL DE ESTE INSTITUTO Y EL BAILE DE GALA SE LLEVARA ACABO EN EL SALON JOAQUIN CISNEROS DEL RECINTO FERIAL DE TLAXCALA.	34,800.00	Adjudicación Directa	25/03/2015	1313



			TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO	\$	104,400.00

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/04/2014 AL 30/12/2014		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Concluido

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	3er. Festival Internacional de Coros de Cámara "Tlaxcala Canta"
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$1,000,107.50	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$998,392.22
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$1,000,107.50	RECURSOS POR EJERCER	\$1,715.28
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	0.2%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015				
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/04/2014 AL 30/11/2014			PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Concluido

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	29° Festival Internacional de Títeres 2014
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$4,000,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$3,838,062.90
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$4,000,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$161,937.10
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	4.0%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	-		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/04/2014 AL 30/08/2014		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Concluido

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	13° Festival Nacional de Danza Folklórica
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$400,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$366,114.79
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$400,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$33,885.21
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	8.5%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	-		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO
SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/08/2014 AL 30/06/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	3er. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Apoyo a Ferias y Fiestas
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$800,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$342,550.00
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$800,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$312,542.10
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$144,907.90	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	39.1%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
HONORARIOS	D82CC	14-ene-15	JOSE ALFREDO XELHUANTZI JUAREZ	PAGO PRESENTACION DE LA ESCUELA DE DANZA REGIONAL MEXICANA "TLAXCALA" EN EL MUNICIPIO DE ZACATELCO EL DIA 28 DE ENERO 2015 A LAS 17:00 HRS.	4,640.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	1122
HONORARIOS	AED7D	30-ene-15	CLAUDIO ISRAEL VAZQUEZ HERRERA	PAGO PRESENTACION DE SALTERIOS "AYER, HOY Y SIEMPRE" EN SANTA INES ZACATELCO EL DIA 28 DE ENERO 2015 A LAS 18:00 HRS.	4,640.00	Adjudicación Directa	05/02/2015	1171
HONORARIOS	9A0F9	02-feb-15	MANUEL HERNANDEZ ZAPATA	PAGO PRESENTACION DE LA RONDALLA "ALMA DE CRISTAL" EN ZACATELCO EL DIA 28 DE ENERO 2015 A LAS 19:00 HRS.	2,320.00	Adjudicación Directa	05/02/2015	1172
HONORARIOS	30DD1	02-feb-15	MANUEL HERNANDEZ ZAPATA	PAGO PRESENTACION DE LA RONDALLA "ALMA DE CRISTAL" EN HUEYOTLIPAN EL DIA 24 DE ENERO 2015 A LAS 16:00 HRS.	2,320.00	Adjudicación Directa	05/02/2015	1173
HONORARIOS	61957	29-ene-15	FORTINO PEREZ MONTIEL	PAGO PRESENTACION DE BALLET FOLKLORICO "CACAXTLA" EN IXCOTLA HUEYOTLIPAN EL DIA 28 DE ENERO 2015 A LAS 17:00 HRS.	4,060.00	Adjudicación Directa	05/02/2015	1175

HONORARIOS	30C7C	05-feb-15	ALFREDO ELIAS RAMOS HERNANDEZ	PAGO PRESENTACION DE BALLET "TRADICIONAL DE TLAXCALA" EN EL TEATRO DEL PUEBLO DE ZACATELCO EL DIA 26 DE ENERO 2015 A LAS 19:00 HRS.	4,640.00	Adjudicación Directa	09/02/2015	1179
HONORARIOS	E3CBA	06-feb-15	JOSE ALFREDO XELHUANTZI JUAREZ	PAGO PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL "TORMENTA" EN TEATRO DEL PUEBLO DE ZACATELCO EL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS 19:00 HRS.	17,400.00	Adjudicación Directa	09/02/2015	1182
HONORARIOS	6.60E+94	05-feb-15	ALFREDO ELIAS RAMOS HERNANDEZ	PAGO PRESENTACION DEL BALLET "TRADICIONAL DE TLAXCALA" EN SAN FELIPE HIDALGO NANACAMILPA EL DIA 1 DE FEBRERO 2015 A LAS 16:00 HRS.	6,380.00	Adjudicación Directa	09/02/2015	1183
HONORARIOS	D07F7	05-feb-15	FORTINO PEREZ MONTIEL	PAGO PRESENTACION DE BALLET FOLKLORICO "CACAXTLA" EN EL TEATRO DEL PUEBLO DE ZACATELCO EL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS 18:00 HRS.	4,060.00	Adjudicación Directa	09/02/2015	1184
HONORARIOS	49587	04-feb-15	FERNANDO RUGERIO ESPINOSA	PAGO PRESENTACION DE CANTANTE RANCHERO EN IXCOTLA HUEYOTLIPAN EL DIA 28 DE ENERO 2015 A LAS 18:00 HRS.	2,900.00	Adjudicación Directa	10/02/2015	1186
HONORARIOS	F5823	04-feb-15	FERNANDO RUGERIO ESPINOSA	PAGO PRESENTACION DE CANTANTE DE RANCHERO EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ EL DIA 24 DE ENERO 2015 A LAS 13:00 HRS.	2,900.00	Adjudicación Directa	10/02/2015	1187
HONORARIOS	698A6	09-feb-15	ISMAEL CORONA LIMA	PAGO PRESENTACION DEL TRIO "ENCANTO" EN ZACATELCO EL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS 17:00 HRS.	2,320.00	Adjudicación Directa	12/02/2015	1197
HONORARIOS	749AC	10-feb-15	ISMAEL CORONA LIMA	PAGO PRESENTACION DEL TRIO "ENCANTO" EN BELEN ATZITZIMITITLAN EL DIA 2 DE FEBRERO 2015 A LAS 20:00 HRS.	2,320.00	Adjudicación Directa	12/02/2015	1198
HONORARIOS	4B224	10-feb-15	DAVID HERNANDEZ POZOS	PAGO PRESENTACION DE SALTERIOS DE "ALTZAYANCA" EN ZACATELCO EL DIA 26 DE ENERO 2015 A LAS 17:00 HRS.	2,735.90	Adjudicación Directa	12/02/2015	1199
HONORARIOS	EDE63	10-feb-15	JORGE ARTURO BARRANCO LIMA	PAGO PRESENTACION DEL BALLET FOLKLORICO "MEXICO, ARTE Y RAICES" EL DIA 15 DE FEBRERO 2015 EN SAN BARTOLOME MATLALOHCAN A LAS 18:00 HRS.	4,060.00	Adjudicación Directa	12/02/2015	1205
HONORARIOS	0E748	10-feb-15	JORGE ARTURO BARRANCO LIMA	PAGO PRESENTACION DEL BALLET FOLKLORICO "MEXICO ARTE Y RAICES" EN LA COLONIA LOPEZ MATEOS DE HUEYOTLIPAN EL DIA 8 DE FEBRERO 2015 A LAS 19:00 HRS.	4,060.00	Adjudicación Directa	17/02/2015	1210
HONORARIOS	FA4AC	10-feb-15	JORGE ARTURO BARRANCO LIMA	PAGO PRESENTACION DEL BALLET FOLKLORICO "MEXICO ARTE Y RAICES" EN HUEYOTLIPAN EL DIA 30 DE ENERO 2015 A LAS 18:00 HRS.	4,060.00	Adjudicación Directa	17/02/2015	1211
HONORARIOS	F5190	16-feb-15	FERNANDO RUGERIO ESPINOSA	PAGO PRESENTACION DE CANTANTE RANCHERO EN DOMINGO ARENAS NANACAMILPA EL DIA 11 DE FEBRERO 2015 A LAS 17:00 HRS.	2,900.00	Adjudicación Directa	18/02/2015	1222
HONORARIOS	E2F24	16-feb-15	FERNANDO RUGERIO ESPINOSA	PAGO PRESENTACION DE CANTANTE RANCHERO EN CHAPULTEPEC IXTACUIXTLA EL DIA 14 DE FEBRERO 2015 A LAS 16:00 HRS.	2,900.00	Adjudicación Directa	18/02/2015	1223
HONORARIOS	6E982	07-feb-15	ALBERTO OROZCO GARCIA	PAGO FUNCION DE TITERES CON LA OBRA "LAS TANDAS DE LA BRUJA" EL DIA 24 DE ENERO 2015 A LAS 15:00 HRS. EN LA COMUNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	4,988.00	Adjudicación Directa	18/02/2015	1226

HONORARIOS	F6AE6	13-feb-15	CLAUDIO ISRAEL VAZQUEZ HERRERA	PAGO PRESENTACION DE SALTERIOS "AYER, HOY Y SIEMPRE" EN LA PARROQUIA DE LA CANDELARIA, IXTULCO EL DIA 8 DE FEBRERO 2015 A LAS 13:00 HRS.	2,900.00	Adjudicación Directa	18/02/2015	1227
HONORARIOS	089DB	16-feb-15	MANUEL HERNANDEZ ZAPATA	PAGO PRESENTACION DE LA RONDALLA "ALMA DE CRISTAL" EN LA COLONIA CHAPULTEPEC, IXTACUIXTLA EL DIA 15 DE FEBRERO 2015 A LAS 15:30 HRS.	2,320.00	Adjudicación Directa	18/02/2015	1229
HONORARIOS	612AA	17-feb-15	ALFREDO ELIAS RAMOS HERNANDEZ	PAGO POR 2 PRESENTACIONES DE BALLET "TRADICIONAL DE TLAXCALA" EN SAN JOSE TEACALCO EL DIA 6 DE FEBRERO 2015 A LAS 13:00 HRS. Y EN LA COL CHAPULTEPEC EL DIA 15 DE FEBRERO 2015 A LAS 15:30 HRS.	9,280.00	Adjudicación Directa	18/02/2015	1232
HONORARIOS	0003B	03-mar-15	JOCELYN SAMARA URIBE RUIZ	PAGO FUNCION DE TITERES CON LA OBRA "SIEMPRE HACE FALTA ALGUNA COSA" EN EL JARDIN DE NIÑOS FELIPE MAZARRAZA, EN TEPETICPAC EL DIA 20 DE FEBRERO 2015 A LAS 09:30 HRS.	2,320.00	Adjudicación Directa	10/03/2015	1273
HONORARIOS	F1774	03-mar-15	JOCELYN SAMARA URIBE RUIZ	PAGO PRESENTACION DE ZANQUEROS EN SAN DIEGO METEPEC EL DIA 1 DE MARZO 2015 A LAS 14:00 HRS.	2,784.00	Adjudicación Directa	10/03/2015	1274
HONORARIOS	08A2C	25-feb-15	ALFREDO ELIAS RAMOS HERNANDEZ	PAGO PRESENTACION DEL BALLET "TRADICIONAL DE TLAXCALA" EN SAN SIMEON XIPETZINGO, TLAX. EL DIA 20 DE FEBRERO 2015 A LAS 20:00 HRS.	4,640.00	Adjudicación Directa	11/03/2015	1279
HONORARIOS	5B725	25-feb-15	CESAR RICARDO VAZQUEZ ACOLTZI	PAGO PRESENTACION DEL GRUPO "TORMENTA" PARA CIERRE DEL CARNAVAL TLAXCALA EL DIA 17 DE FEBRERO 2015 A LAS 20:00 HRS.	17,400.00	Adjudicación Directa	11/03/2015	1282
RENTA DE AUDIO	1E78B	17-mar-15	MARIA ELENA YELOTZI HERNANDEZ	PAGO POR RENTA DE AUDIO PARA GRUPOS DE CANTANTE RANCHERO, SON JAROCHO Y TRIO EN LA UNIDAD SANTA CRUZ DE CHIAUTEMPAN	9,700.00	Adjudicación Directa	18/03/2015	1290
HONORARIOS	71F35	24-mar-15	FERNANDO RUGERIO ESPINOSA	PAGO PRESENTACION DE RANCHERO EL DIA 22 DE MARZO 2015 A LAS 15:00 HRS. EN COLONIA REFORMA, DE ESPAÑITA	2,900.00	Adjudicación Directa	25/03/2015	1300
HONORARIOS	CC30D	24-mar-15	FORTINO PEREZ MONTIEL	PAGO PRESENTACION DE BALLET FOLKLORICO "CACAXTLA" EN TZOMPANTEPEC EL DIA 20 DE MARZO 2015 A LAS 16:00 HRS.	4,060.00	Adjudicación Directa	25/03/2015	1314
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$ 144,907.90			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015				
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/06/2014 AL 30/12/2014			PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	2do. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	4° Encuentro Nacional de Danzón
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$400,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$247,497.60
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$400,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$93,388.80
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$59,113.60	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	23.3%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
DIFUSION	84E68	05-ene-15	MARIA ISABEL CAROLINA ESPINOSA MUÑOZ	PAGO IMPRESION DE 1000 POSTERS Y 1500 TRIPTICOS CON LA INFORMACION DEL 4to. ENCUENTRO NACIONAL DE DANZON 2014	8,456.40	Adjudicación Directa	14/01/2015	1111
DIFUSION	7105	05-ene-15	MARIA ISABEL CAROLINA ESPINOSA MUÑOZ	PAGO IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO: 7 MILLARES DE VOLANTES, 1 DISEÑO DE IMAGEN, 150 INVITACIONES, 7 LONAS IMPRESAS DE 500 X 400 CMS, 1 LONA IMPRESA DE 600 X 300 CMS, 800 BOLETOS IMPRESOS, 80 CABALLETES TABLOIDE CARTULINA, 18 GAFETES, 15 CORBATAS CON EL LOGOTIPO DEL ITC Y 30 RECONOCIMIENTOS PERSONALIZADOS DEL 4to. ENCUENTRO NACIONAL DE DANZON 2014	50,657.20	Adjudicación Directa	14/01/2015	1113



TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	59,113.60		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/08/2014 AL 30/04/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	3er. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Vivencias Culturales de un Pueblo (Danza de Carnaval de Tlaxcala)
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$800,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$564,256.07
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$800,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$12,847.86
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$222,896.07	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	1.6%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
PAGO DE HONORARIOS PARA MUSICA	76B88	15-ene-15	JOSE ALFREDO XELHUANTZI JUAREZ	PAGO PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO " CHICOS AGUILA" PARA ACOMPAÑAR A CAMADA SANTO DOMINGO EL 25 DE ENERO 2015	3,480.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	1120
PAGO DE HONORARIOS PARA MUSICA	C484	15-ene-15	JOSE ALFREDO XELHUANTZI JUAREZ	PAGO PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "TORMENTA" PARA ACOMPAÑAR A CAMADA MUNICIPAL SANTA CRUZ TLAXCALA EL 18 DE ENERO 2015	3,480.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	1121
TRANSPORTE	E6D4B	14-ene-15	FELIPE GARCIA TEXTLE	PAGO POR TRASLADO DE LA CAMADA REAL SAN ANDRÉS EL DIA 18 DE ENERO PARA SU PRESENTACION EN LA EXPLANADA DEL MUSEO DE ARTE DE TLAXCALA, DE TLAXCO A TLAXCALA Y VICEVERSA.	4,060.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	1125
TRANSPORTE	74420	14-ene-15	FELIPE GARCIA TEXTLE	PAGO POR TRASLADO DE LA CAMADA MUNICIPAL EL DIA 18 DE ENERO 2015 PARA SU PRESENTACION EN LA EXPLANADA DEL MUSEO DE ARTE DE TLAXCALA, DE: SANTA CRUZ TLAXCALA A TLAXCALA Y VICEVERSA	2,088.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	1126

PAGO DE HONORARIOS PARA MUSICA	E4364	14-ene-15	JOSE ALFREDO XELHUANTZI JUAREZ	PAGO PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "BANDA AGUACATERA" PARA ACOMPAÑAR A LA CAMADA BARRIO GRANDE EL 25 DE ENERO 2015	2,552.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	1127
PAGO DE HONORARIOS PARA MUSICA	B224E	13-ene-15	TERESA FLORES ZAMORA	PAGO PRESENTACION DEL GRUPO "EXPLOSION MUSICAL" PARA ACOMPAÑAR A CAMADA REAL SAN ANDRES EL DIA 18 DE ENERO 2015	2,900.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	1130
PAGO DE HONORARIOS PARA MUSICA	630DE	12-ene-15	RAUL VALDEZ MARTINEZ	PAGO PRESENTACION DEL GRUPO "JULIO Y SUS TRAILEROS" PARA ACOMPAÑAR A CAMADA NUEVA REVELACION EL DIA 25 DE ENERO 2015	3,000.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	1131
PAGO DE HONORARIOS PARA MUSICA	5CB17	16-ene-15	LORENZO FLORES MONTIEL	PAGO PRESENTACION DEL GRUPO "INNOVACION MUSICAL" PARA ACOMPAÑAR A LA CAMADA II SEÑORIO EL DIA 8 DE FEBRERO 2015	2,900.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	1135
PAGO DE HONORARIOS PARA MUSICA	CEF92	17-ene-15	JOSE ALFREDO XELHUANTZI JUAREZ	PAGO PRESENTACION DEL GRUPO "TORMENTA" PARA ACOMPAÑAR A LA CAMADA 4 ROSAS EL DIA 18 DE ENERO 2015	3,480.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	1136
TRANSPORTE	6AE4B	22-ene-15	FELIPE GARCIA TEXTLE	PAGO TRASLADO DE LA CAMADA 4 ROSAS PARA SU PRESENTACION EN LA EXPLANADA DEL MUSEO DE ARTE DE TLAXCALA EL DIA 18 DE ENERO 2015 DE: CONTLA A TLAXCALA Y VICEVERSA.	2,900.00	Adjudicación Directa	26/01/2015	1148
ALIMENTACION	BD0F0	18-ene-15	JOAQUIN CABRERA LECHUGA	PAGO POR LA COMPRA DE 195 BOX LUNCH PARA LAS CAMADAS 4 ROSAS, REAL BUENA VISTA Y CAMADA MUNICIPAL	9,749.22	Adjudicación Directa	28/01/2015	1154
PAGO DE HONORARIOS PARA MUSICA	6AF86	21-ene-15	JAIME HERNANDEZ GONZALEZ	PAGO PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL "ORGANIZACION R" PARA ACOMPAÑAR A LA CAMADA DEL BARRIO DEL CERRO EL 25 DE ENERO 2015	4,000.00	Adjudicación Directa	28/01/2015	1159
ALIMENTACION	437EB	25-ene-15	JOAQUIN CABRERA LECHUGA	PAGO POR LA COMPRA DE 185 BOX LUNCH PARA CAMADAS NUEVA REVELACION, SANTO DOMINGO Y BARRIO GRANDE	9,249.26	Adjudicación Directa	05/02/2015	1177
SONORIZACION	F1695	01-feb-15	JOSE ALFREDO XELHUANTZI JUAREZ	PAGO POR 3 RENTAS DE AUDIO PARA GRUPOS MUSICALES QUE ACOMPAÑAN A LAS CAMADAS DE HUEHUES QUE PARTICIPARON LOS DIAS 18, 25 DE ENERO Y 8 DE FEBRERO 2015	41,760.00	Adjudicación Directa	09/02/2015	1181
PAGO DE HONORARIOS PARA MUSICA	8A3A6	06-feb-15	JOSE ALFREDO XELHUANTZI JUAREZ	PAGO PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "TORMENTA" PARA ACOMPAÑAR A LA CAMADA NUEVA LUNA EL 8 DE FEBRERO 2015	3,480.00	Adjudicación Directa	09/02/2015	1185
TRANSPORTE	0A2D7	29-ene-15	FELIPE GARCIA TEXTLE	PAGO TRASLADO DE LA CAMADA DE HUEHUES BARRIO GRANDE PARA SU PRESENTACION EN LA EXPLANADA DEL MUSEO DE ARTE DE TLAXCALA EL DIA 25 DE ENERO 2015 DE: ACUITLAPILCO A TLAXCALA Y VICEVERSA	2,900.00	Adjudicación Directa	12/02/2015	1189
TRANSPORTE	F4AA3	29-ene-15	FELIPE GARCIA TEXTLE	PAGO TRASLADO DE LA CAMADA DE HUEHUES SANTO DOMINGO PARA SU PRESENTACION EN LA EXPLANADA DEL MUSEO DE ARTE DE TLAXCALA EL DIA 25 DE ENERO 2015 DE: PANOTLA A TLAXCALA Y VICEVERSA.	2,900.00	Adjudicación Directa	12/02/2015	1190
TRANSPORTE	25D9B	29-ene-15	FELIPE GARCIA TEXTLE	PAGO TRASLADO DE LA CAMADA DE HUEHUES NUEVA REVELACION PARA SU PRESENTACION EN LA EXPLANADA DEL MUSEO DE ARTE DE TLAXCALA EL DIA 25 DE ENERO 2015 DE: IXTACUIXTLA A TLAXCALA Y VICEVERSA	2,900.00	Adjudicación Directa	12/02/2015	1191

TRANSPORTE	F1410	06-feb-15	FELIPE GARCIA TEXTLE	PAGO TRASLADO DE LA CAMADA DE HUEHUES LUNA NUEVA PARA SU PRESENTACION EN LA EXPLANADA DEL MUSEO DE ARTE DE TLAXCALA EL DIA 08 DE FEBRERO 2015 DE: SANTA CRUZ TLAXCALA A TLAXCALA Y VICEVERSA	2,900.00	Adjudicación Directa	12/02/2015	1192
TRANSPORTE	2A20E	06-feb-15	FELIPE GARCIA TEXTLE	PAGO TRASLADO DE LA CAMADA DE HUEHUES SEGUNDO SEÑORIO PARA SU PRESENTACION EN LA EXPLANADA DEL MUSEO DE ARTE DE TLAXCALA EL DIA 08 DE FEBRERO 2015 DE: SAN JUAN TOTOLAC A TLAXCALA Y VICEVERSA.	2,320.00	Adjudicación Directa	12/02/2015	1193
TRANSPORTE	C5375	06-feb-15	FELIPE GARCIA TEXTLE	PAGO TRASLADO DE LA CAMADA DE HUEHUES BARRIO DEL CERRO PARA SU PRESENTACION EN LA EXPLANADA DEL MUSEO DE ARTE DE TLAXCALA EL DIA 08 DE FEBRERO 2015 DE: XALTOCAN A TLAXCALA Y VICEVERSA	2,320.00	Adjudicación Directa	12/02/2015	1194
ALIMENTACION	4B665	08-feb-15	JOAQUIN CABRERA LECHUGA	PAGO POR LA COMPRA DE 195 BOX LUNCH PARA LAS CAMADAS NUEVA LUNA, SEGUNDO SEÑORIO Y CAMADA DEL CERRO	9,749.22	Adjudicación Directa	12/02/2015	1195
REQUERIMIENTOS TECNICOS	BE7AA	13-feb-15	ANGEL AHUATZI PEREZ	PAGO POR 2 INSTALACIONES Y RETIRO DE MALLA SOMBRA PARA LAS CAMADAS DE HUEHUES PARTICIPANTES	5,800.00	Adjudicación Directa	18/02/2015	1221
TRANSPORTE	0BEAF	09-mar-15	FELIPE GARCIA TEXTLE	PAGO TRASLADO DE LA CAMADA LA PURISIMA PARA SU PRESENTACION EN LA EXPLANADA DEL MUSEO DE ARTE DE TLAXCALA EL DIA 15 DE MARZO 2015 DE: CONCEPCION HIDALGO, ALTZAYANCA A TLAXCALA Y VICEVERSA	4,292.00	Adjudicación Directa	10/03/2015	1268
TRANSPORTE	E8DA4	09-mar-15	FELIPE GARCIA TEXTLE	PAGO TRASLADO DE LA CAMADA BICENTENARIO PARA SU PRESENTACION EN LA EXPLANADA DEL MUSEO DE ARTE DE TLAXCALA EL DIA 15 DE MARZO 2015 DE: PANOTLA A TLAXCALA	3,248.00	Adjudicación Directa	10/03/2015	1269
TRANSPORTE	6039F	09-mar-15	FELIPE GARCIA TEXTLE	PAGO TRASLADO DE LA CAMADA SAN SEBASTIAN PARA SU PRESENTACION EN LA EXPLANADA DEL MUSEO DE ARTE DE TLAXCALA EL DIA 15 DE MARZO 2015 DE: SAN PABLO DEL MONTE A TLAXCALA Y VICEVERSA.	3,828.00	Adjudicación Directa	10/03/2015	1270
SONORIZACION	6D070	06-mar-15	CARLOS IVAN GARCIA MENDEZ	PAGO POR 2 RENTAS DE AUDIO, SONORIZACION Y GRAND SOPORT PARA GRUPOS QUE ACOMPAÑAN A CAMADAS LOS DIAS 15 Y 29 DE MARZO 2015 EN LA EXPLANADA DEL MUSEO DE ARTE DE TLAXCALA	27,840.00	Adjudicación Directa	10/03/2015	1271
PAGO DE HONORARIOS PARA MUSICA	9E6B9	05-mar-15	DAVID TLALPA MARIN	PAGO PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "BANDA MARTINEZ" PARA ACOMPAÑAR A LA CAMADA BARRIO SAN SEBASTIAN EL DIA 15 DE MARZO 2015	6,960.00	Adjudicación Directa	10/03/2015	1276
PAGO DE HONORARIOS PARA MUSICA	0BA5E	27-feb-15	CESAR RICARDO VAZQUEZ ACOLTZI	PAGO PRESENTACION DEL GRUPO "RITMO Y SABOR" PARA ACOMPAÑAR A LA CAMADA BICENTENARIO EL DIA 15 DE MARZO 2015	3,480.00	Adjudicación Directa	11/03/2015	1281
PAGO DE HONORARIOS PARA MUSICA	E7209	27-feb-15	CESAR RICARDO VAZQUEZ ACOLTZI	PAGO PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "LOS REYES" PARA ACOMPAÑAR A LA CAMADA PURISIMA EL DIA 15 DE MARZO 2015	4,640.00	Adjudicación Directa	11/03/2015	1283

PAGO DE HONORARIOS PARA MUSICA	9CC75	17-mar-15	CESAR RICARDO VAZQUEZ ACOLTZI	PAGO PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "TORMENTA" PARA ACOMPAÑAR A LA CAMADA SECCION SEGUNDA EL DIA 29 DE MARZO 2015	3,480.00	Adjudicación Directa	18/03/2015	1285
PAGO DE HONORARIOS PARA MUSICA	2D8B2	17-mar-15	CESAR RICARDO VAZQUEZ ACOLTZI	PAGO PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "TORMENTA" PARA ACOMPAÑAR A LA CAMADA XOCHIQUETZALL EL DIA 29 DE MARZO 2015	3,480.00	Adjudicación Directa	18/03/2015	1286
PAGO DE HONORARIOS PARA MUSICA	F0CA3	17-mar-15	CESAR RICARDO VAZQUEZ ACOLTZI	PAGO PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "TORMENTA" PARA ACOMPAÑAR A LA CAMADA HOMBRES NUEVA GENERACION EL DIA 29 DE MARZO 2015	3,480.00	Adjudicación Directa	18/03/2015	1287
ALIMENTACION	84180	13-mar-15	ANGEL VAZQUEZ SALDAÑA	PAGO POR 177 BOX LUNCH PARA LAS CAMADAS PURISIMA, BICENTENARIO Y BARRIO DE SAN SEBASTIAN	7,186.20	Adjudicación Directa	18/03/2015	1288
DIFUSION	9115	20-mar-15	MARGARITA LOPEZ MENDOZA	PAGO 16 MARCOS PARA LOS RECONOCIMIENTOS DE LAS CAMADAS DE HUEHUES PARTICIPANTES	2,719.97	Adjudicación Directa	25/03/2015	1303
ALIMENTACION	9F587	23-mar-15	ANGEL VAZQUEZ SALDAÑA	PAGO POR 177 BOX LUNCH PARA LAS CAMADAS SECCION SEGUNDA, XOCHIQUETZALLI Y HOMBRES NUEVA GENERACION	7,186.20	Adjudicación Directa	25/03/2015	1304
TRANSPORTE	7DB2C	25-mar-15	FELIPE GARCIA TEXTLE	PAGO TRASLADO DE LA CAMADA DE HUEHUES HOMBRES - HOMBRES NUEVA GENERACION PARA SU PRESENTACION EN LA EXPLANADA DEL MUSEO DE ARTE DE TLAXCALA EL DIA 29 DE MARZO 2015 DE: SAN JORGE TEZOQUIPAN A TLAXCALA Y VICEVERSA	3,248.00	Adjudicación Directa	26/03/2015	1320
TRANSPORTE	BD99F	25-mar-15	FELIPE GARCIA TEXTLE	PAGO TRASLADO DE LA CAMADA SECCION SEGUNDA PARA SU PRESENTACION EN LA EXPLANADA DEL MUSEO DE ARTE DE TLAXCALA EL DIA 29 DE MARZO 2015 DE: CONTLA A TLAXCALA Y VICEVERSA.	3,480.00	Adjudicación Directa	26/03/2015	1321
TRANSPORTE	2B02B	25-mar-15	FELIPE GARCIA TEXTLE	PAGO TRASLADO DE LA CAMADA XOCHIQUETZALI PARA SU PRESENTACION EN LA EXPLANADA DEL MUSEO DE ARTE DE TLAXCALA EL DIA 29 DE MARZO 2015 DE: OCOTLAN A TLAXCALA Y VICEVERSA	3,480.00	Adjudicación Directa	26/03/2015	1322
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$			
								222,896.07

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015					
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/09/2014 AL /30/12/2014			PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Concluido

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	9° Festival de Órgano Tubular Tlaxcala 2014
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$350,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$151,560.18
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$350,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$198,439.82
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	56.7%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	-		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/04/2014 AL 30/11/2014		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	2do. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Extensión 42° Festival Internacional Cervantino
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$1,200,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$748,371.77
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$1,200,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$399,347.03
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$52,281.20	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	33.3%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA

DIFUSION	376DA	05-ene-15	MARIA ISABEL CAROLINA ESPINOSA MUÑOZ	PAGO POR DISEÑO DE IMAGEN, ELABORACION DE 600 BOLETOS Y 1 LONA IMPRESA DE 200 X 100 CMS. 42° FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO PRESENTACION DE TUMAKA T	4,106.40	Adjudicación Directa	14/01/2015	1109
DIFUSION	4AEB5	05-ene-15	MARIA ISABEL CAROLINA ESPINOSA MUÑOZ	PAGO POR DISEÑO DE IMAGEN, UN MILLAR DE VOLANTES, 6 LONAS IMPRESAS DE 500 X 400 CMS Y 80 GAFETES ENMICADOS 42° FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO PRESENTACION DE DANIELA LIEBMAN	27,399.20	Adjudicación Directa	14/01/2015	1110
DIFUSION	092D7	05-ene-15	MARIA ISABEL CAROLINA ESPINOSA MUÑOZ	PAGO POR DISEÑO DE IMAGEN, IMPRESION DE 320 BOLETOS NUMERADOS, 1 LONA IMPRESA DE 200 X 100 CMS Y 400 PROGRAMAS DE MANO EN CARTULINA 42° FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO PRESENTACION DANIELA LIEBMAN	10,834.40	Adjudicación Directa	14/01/2015	1112

DIFUSION	A07BB	04-dic-14	MARIA DE LOURDES FIGUEROA CUELLAR	PAGO ELABORACION DE 60 CARTELES Y 4 LONAS DE 1.22 X 2.44MTS DEL 42° FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO.	1,821.20	Adjudicación Directa	05/02/2015	1178
DIFUSION	F-51E66	04-dic-14	MARIA DE LOURDES FIGUEROA CUELLAR	PAGO IMPRESIÓN Y COLOCACION DE VINILES DE 3.00 X 1.5MTS DEL 42° FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO.	8,120.00	Adjudicación Directa	05/02/2015	1178
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$			52,281.20

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/07/2014 AL 31/01/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	3er. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Pilares de Tradición e Identidad Tlaxcalteca
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$200,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$157,844.80
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$200,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$29,971.65
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$12,183.55	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	15.0%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
ACTIVIDADES DE TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO	A2C0A	12-feb-15	ROBERTO NAVA AHUACTZI	PAGO REHABILITACION Y TECHADO DE HORNO PARA COMALES EN SAN SALVADOR TZOMPANTEPEC/INSUMOS PARA TALLERES	9,480.35	Adjudicación Directa	17/02/2015	1208
GASTOS DE OPERACIÓN	419C2	11-dic-14	FELIPE GACIA TEXTLE	PAGO POR TRANSPORTACION DE: CONTLA DE JUAN CUAMATZI A TLAXCALA Y VICEVERSA PARA SU PREMIACION A LOS ARTESANOS.	1,000.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	34
GASTOS DE OPERACIÓN	2A627	07-nov-14	CHRISTIAN JONATHAN CANO ORTIZ	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ARTESANOS GANADORES.	603.20	Adjudicación Directa	20/03/2015	34

GASTOS DE OPERACIÓN	E7F80	17-nov-14	RAUL VELASCO Y OLIVER	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DE: CONTLA - TLAXCALA - CHIAUTEMPAN -CONTLA - TLAXCALA Y VICEVERSA PARA LA REALIZACIÓN DE REGISTROS DOCUMENTALES , EALIZO POR LIC. CHRISTOPHER ISRAEL HIDALGO RAMÍREZ, LIC. ABUNDIO ARIAS FRANCO, LIC. CLARA PATRICIA OLALDE TREJO, MTRA. MARÍA DEL ROSARIO BAUTISTA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, ANTRP. JOSÉ FELIPE CORNELIO HERNÁNDEZ ROJA	300.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	34
GASTOS DE OPERACIÓN	4DD32	25-nov-14	SERVICIO CUARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DE: TLAXCALA - CONTLA - TLAXCALA - AMAXAC DE GUERRERO - CONTLA - TLAXCALA Y VICEVERSA, PARA LA REALIZACIÓN DE REGISTROS DOCUMENTALES , EALIZO POR LIC. CHRISTOPHER ISRAEL HIDALGO RAMÍREZ, LIC. ABUNDIO ARIAS FRANCO, LIC. CLARA PATRICIA OLALDE TREJO, MTRA. MARÍA DEL ROSARIO BAUTISTA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, ANTRP. JOSÉ FELIPE CORNELIO HERNÁNDEZ ROJA	200.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	34
GASTOS DE OPERACIÓN	17717	12-nov-14	CARBURANTES LAGUNA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DE: TLAXCALA - IXTENCO - TLAXCALA - CONTLA - TLAXCALA Y VICEVERSA, PARA LA REALIZACIÓN DE REGISTROS DOCUMENTALES , EALIZO POR LIC. CHRISTOPHER ISRAEL HIDALGO RAMÍREZ, LIC. ABUNDIO ARIAS FRANCO, LIC. CLARA PATRICIA OLALDE TREJO, MTRA. MARÍA DEL ROSARIO BAUTISTA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, ANTRP. JOSÉ FELIPE CORNELIO HERNÁNDEZ ROJA	300.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	34
GASTOS DE OPERACIÓN	901EE	22-oct-14	SUPER SERVICIOS SAN PABLO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DE: TLAXCALA - SANTA MARIA ACUITLAPILCO - TLAXCALA Y VICEVERSA, PARA EL REGISTRO DE PROSPECTOS A CARGO DE LIC. CHRISTOPHER ISRAEL HIDALGO RAMÍREZ, LIC. ABUNDIO ARIAS FRANCO	50.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	34
GASTOS DE OPERACIÓN	76DB0	21-ene-15	SUPER SERVICIOS SAN PABLO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DE: TLAXCALA - SANTA ANA CHIAUTEMPAN - SAN PEDRO MUÑOZTLA - TLAXCALA Y VICEVERSA, PARA EL REGISTRO DE DOCUMENTALES, A CARGO DE LIC. CHRISTOPHER ISRAEL HIDALGO RAMÍREZ, LIC. ABUNDIO ARIAS FRANCO	150.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	34
GASTOS DE OPERACIÓN	5143C	12-ene-15	SERVICIO CUARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DE: TLAXCALA - SAN PEDRO MUÑOZTLA - TLAXCALA Y VICEVERSA, PARA EL REGISTRO DE DOCUMENTALES, A CARGO DE LIC. CHRISTOPHER ISRAEL HIDALGO RAMÍREZ, LIC. ABUNDIO ARIAS FRANCO	100.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	34
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$			
					12,183.55			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/06/2014 AL 30/11/2014		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	3er. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	De Tradición y Nuevas Rolas, Transformación y Fusión Sonora de Tlaxcala
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$250,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$198,184.60
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$250,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$40,315.40
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$11,500.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	16.1%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
ENCUENTRO NACIONAL	A1FCC	09-ene-15	ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO CON INGENIERO Y STAFF EL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2014	8,500.00	Adjudicación Directa	20/01/2015	1141
EVENTO ESTATAL/CONCIERTO	77911	28-ago-14	COORPORATIVOS DE ORIENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJES DE: MEXICO - CALPULALPAN DEL MAESTRO ROBERTO VARGAS, APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO, PARA LA PREPARACIÓN DE ESPACIOS Y DIFUSIÓN DEL EVENTO	85.00	Adjudicación Directa	09/03/2015	4
EVENTO ESTATAL/CONCIERTO	D310E	28-ago-14	AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE MEXICO ZACATEPEC S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJES DE: CUERNAVACA - MEXICO DEL MAESTRO ROBERTO VARGAS, APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO, PARA LA PREPARACIÓN DE ESPACIOS Y DIFUSIÓN DEL EVENTO	110.00	Adjudicación Directa	09/03/2015	4
EVENTO ESTATAL/CONCIERTO	63973	31-ago-14	CONCESIONARIA PAC S.A. DE C.V.	PAGO DE CASSETA DE TLAXCALA - MEXICO - TLAXCALA PERSONAL DE APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO, PARA LA PREPARACIÓN DE ESPACIOS Y DIFUSIÓN DEL EVENTO	40.00	Adjudicación Directa	09/03/2015	4

EVENTO ESTATAL/CONCIERTO	7BC60	29-ago-14	SERVICIO CUARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DE: TLAXCALA - CALPULALPAN - TLAXCALA, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE APOYO Y COORDINACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA	200.00	Adjudicación Directa	09/03/2015	4
EVENTO ESTATAL/CONCIERTO	POBRC	01-sep-14	VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.	PAGO DE CASSETA DE MEXICO - TLAXCALA DEL MAESTRO ROBERTO VARGAS, APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO, PARA LA CONCLUSIÓN DEL EVENTO	59.00	Adjudicación Directa	09/03/2015	4
EVENTO ESTATAL/CONCIERTO	57438	01-sep-14	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PAGO DE CASSETA DE MEXICO - TLAXCALA DEL MAESTRO ROBERTO VARGAS, APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO, PARA LA PREPARACIÓN DE ESPACIOS Y DIFUSIÓN DEL EVENTO	100.00	Adjudicación Directa	09/03/2015	4
ENCUENTRO NACIONAL	7C6F0	30-ago-14	RAYMUNDO VARGAS FERNANDEZ	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS DÍAS 29 Y 30 DE AGOSTO 2014 AL PERSONAL OPERATIVO DEL CONCIERTO,	500.00	Adjudicación Directa	09/03/2015	4
ENCUENTRO NACIONAL	92737	30-ago-14	EVELYN MA. DE LOS ANGELES ESPEJEL ESTRADA	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL OPERATIVO DEL CONCIERTO	185.60	Adjudicación Directa	09/03/2015	4
ENCUENTRO NACIONAL	1998	04-sep-14	OPERADORA TURISTICA EMPORIO REFORMA S.A. DE C.V.	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION AL PERSONAL OPERATIVO TZITZIMITL	742.00	Adjudicación Directa	09/03/2015	4
GASTOS DE OPERACIÓN	5BF68	04-sep-14	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20 - 20 S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DE: TLAXCALA - CALPULALPAN - MEXICO - TLAXCALA, DEL MAESTRO ROBERTO VARGAS, APOYO EN LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO, PARA LA PREPARACIÓN DE ESPACIOS Y DIFUSIÓN DEL EVENTO	660.00	Adjudicación Directa	09/03/2015	4
GASTOS DE OPERACIÓN	17FD8	15-sep-14	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE 3 REFRESCOS COCA COLA, PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO TZITZIMITL	17.00	Adjudicación Directa	09/03/2015	4
GASTOS DE OPERACIÓN	E6FDF	15-sep-14	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE 1 AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML PARA LOS INTEGRANTES DEL GRUPO TZITZIMITL	7.25	Adjudicación Directa	09/03/2015	4
GASTOS DE OPERACIÓN	7480F	19-oct-14	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL OPERATIVO	219.00	Adjudicación Directa	09/03/2015	4
GASTOS DE OPERACIÓN	711CA	24-sep-14	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL OPERATIVO	75.15	Adjudicación Directa	09/03/2015	4
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$ 11,500.00			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO
SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/07/2014 AL 31/03/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	3er. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Restauración y Conservación del Acervo Artístico del Gobierno del Estado de Tlaxcala
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$200,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$95,632.08
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$200,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$6,120.89
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$98,247.03	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	3.1%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
COORDINADOR DE PROYECTO, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO	BF2FC	16-feb-15	ALEJANDRO FLORES GONZALEZ	PAGO SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DURANTE EL MES DE ENERO 2015	7,499.99	Adjudicación Directa	04/03/2015	1256
MANIPULACION, EMBALAJE Y TRASLADO DE OBRAS. POR PERSONAL ESPECIALIZADO	01267	20-feb-15	NICOLAS RIVERA MEDINA	PAGO POR MANIPULACION, EMBALAJE Y TRASLADO DE OBRAS PICTORICAS.	8,000.00	Adjudicación Directa	04/03/2015	1257
HONORARIOS. DICTAMEN, LIMPIEZA, CONSERVACION Y RESTAURACION DE OBRA DE ARTE. CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN TRATAMIENTO Y RESTAURACION DE OBRAS DE ARTE. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	4B324	20-feb-15	NICOLAS RIVERA MEDINA	PAGO FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACION DE 11 OBRAS DE ARMANDO AHUATZI: HOMENAJE A AGUSTIN ARRIETA, BODEGON CON CALABAZA, EL TACO, CALABAZAS, ALACENA POBLANA, INDIA CON PESCADOS, PESCADO CON COBRE, CEREZAS Y PERAS (JARRA), CHILES POBLANOS Y TOMATES, OFRENDA Y GASTRONOMIA.	75,000.00	Adjudicación Directa	04/03/2015	1258

TALLER DE TRABAJO	46FDE	16-feb-15	ALEJANDRO FLORES GONZALEZ	PAGO ARRENDAMIENTO TALLER DE TRABAJO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2015	6,566.04	Adjudicación Directa	04/03/2015	1264
VIATICOS Y COMBUSTIBLE	ADE5A	09-dic-14	SERVICIO BICENTENARIO BAP S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS DE: TLAXCALA - SAN GABRIEL CUAHUTLA - TLAXCALA	120.00	Adjudicación Directa	30/03/2015	1327
VIATICOS Y COMBUSTIBLE	59914	16-dic-14	SERVICIO BICENTENARIO BAP S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS DE: TLAXCALA - SAN GABRIEL CUAHUTLA - TLAXCALA	661.00	Adjudicación Directa	30/03/2015	1327
VIATICOS Y COMBUSTIBLE	C6A8D	05-feb-15	SERVICIO BICENTENARIO BAP S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS DE: TLAXCALA - SAN GABRIEL CUAHUTLA - TLAXCALA	100.00	Adjudicación Directa	30/03/2015	1327
VIATICOS Y COMBUSTIBLE	87C47	10-feb-15	SERVICIO BICENTENARIO BAP S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS DE: TLAXCALA - SAN GABRIEL CUAHUTLA - TLAXCALA	100.00	Adjudicación Directa	30/03/2015	1327
VIATICOS Y COMBUSTIBLE	52F79	16-feb-15	SERVICIO BICENTENARIO BAP S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES OPERATIVAS DE: TLAXCALA - SAN GABRIEL CUAHUTLA - TLAXCALA	200.00	Adjudicación Directa	30/03/2015	1327
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$ 98,247.03			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/05/2014 AL 30/11/2014		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	3er. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Feria del Libro de Tlaxcala 2014
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$2,500,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$1,744,750.20
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$2,500,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$501,198.31
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$254,051.49	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	20.0%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EXPOSITORES	02A8F	02-ene-15	CELIA CORTES ALTAMIRANO	PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE TALLERISTAS Y PRESENTADORES: ANTONIO RAMOS REVILLAS, FELIPE SANCHEZ REYES, MARIANA VILLANUEVA, MERCEDES HERNANDEZ, RODRIGO DE GARDENIA, EFRAIN BAROLOME, NORMA MUÑOZ LEDO Y HERNAN LARA ZAVALA DEL 26 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2014 FERIA DEL LIBRO	15,880.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	1137
FLETE DE LIBROS, TRASLADO DE EXPOSITORES, TRASLADO DE ESTANTERIA	3CAD9	07-ene-15	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL MEXICANA	PAGO POR FLETE DE LIBROS, CARGA Y DESCARGA, TRANSPORTE EXPOSITORES Y ESTANTERIA, FERIA DEL LIBRO	91,141.28	Adjudicación Directa	20/01/2015	1143

HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EXPOSITORES	0AFE3	07-ene-15	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA EDITORIAL MEXICANA	PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE EXPOSITORES: IDEAS EXCELENTES MUNDO DE LOS MINILIBROS, LOZADA, PRESENCIA LATINOAMERICANA, FONDO DE CULTURA ECONOMICA (DOS), EDICIONES EUROMEXICO, EDICIONES LEYENDA, EDITORIAL PAX, READERS DIGEST, CAMINNACE, DELFIN EDITORIAL (DOS), GRUPO EDITORIAL TOMO (DOS), GRUPO EDITORIAL SANTILLANA (DOS), EDITORIAL PLANETA (DOS), EDITORIAL TRILLAS (DOS), VERGARA Y RIVA, COLOFON, EDITORES MEXICANOS UNIDOS, ILVEN, DIDACTICOS D'CARLITOS, BOOKS AND READERS, TAYLOR, EDITORIAL OCEANO (DOS), ALGARABIA, COMBEL, EDITORIAL EPOCA (DOS), CONACULTA (DOS), SEPRECOM (DOS), SELECTOR, EDICIONES B (DOS), ARQUEOLOGIA MEXICANA, PENGUIN RANDON HOUSE (DOS), EDITORIAL PAIDOS, TUSQUETS, NIÑO POLIGLOTA, CARAVANA BOOKS CHILDRENS, DIDACTICOS EUROMEXICO, PRODUCCIONES HAMMER, JUEGOS PARA APRENDER, LUDIKA ESPACIO CREATIVO, SEPARADOR Y EDICIONES CASTILIBROS DENTRO DE LA FERIA DEL LIBRO TLAXCALA 2014 DEL 25 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE 2014	90,858.71	Adjudicación Directa	20/01/2015	1144
COORDINACION Y PERSONAL DE APOYO	98CFE	22-ene-15	VICTOR AVILA ZARATE	PAGO APOYO LOGISTICO DURANTE LA REALIZACION DE LA FERIA DEL LIBRO 2014	2,520.00	Adjudicación Directa	12/02/2015	1202
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SALAS DE LECTURA, TALLERES, LECTURA EN VOZ ALTA, LECTURAS DRAMATIZADAS, LECTURAS EN LENGUA MATERNA	3FCC3	12-ene-15	JOSE LUIS PEREZ HERNANDEZ	PAGO PRESENTACION MUSICA LITERARIA "LORCA LIRA" EL DIA 28 DE OCTUBRE 2014 EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA BICENTENARIO DENTRO DE LA FERIA DEL LIBRO.	6,960.00	Adjudicación Directa	18/02/2015	1233
COORDINACION Y PERSONAL DE APOYO	A6C03	23-ene-15	MARCELA HUIDROBO ESPINOSA	PAGO COORDINACION Y ASESORIA PARA LA DIFUSION EN MEDIOS FERIA DEL LIBRO 2014 DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2014	25,000.00	Adjudicación Directa	18/02/2015	1234
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SALAS DE LECTURA, TALLERES, LECTURA EN VOZ ALTA, LECTURAS DRAMATIZADAS, LECTURAS EN LENGUA MATERNA	3D362	21-ene-15	ERICK FELICIANO BARBA RUGERIO	PAGO PRESENTACION MUSICO LITERARIO "R-19" LECTURA EN ATRIL EL DIA 25 DE OCTUBRE 2014 EN LA EXPLANADA PLAZA BICENTENARIO DENTRO DE LA FERIA DEL LIBRO TLAXCALA 2014	1,740.00	Adjudicación Directa	18/02/2015	1235
GASTOS DE OPERACIÓN	546	28-oct-14	BRANDON JIMENEZ ENRIQUEZ	PAGO COMPRA DE FLORES NATURALES PARA LA INAUGURACION DE LA FERIA DEL LIBRO TLAXCALA 2014	500.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	0E244	29-oct-14	SERVICIO CIARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE: DE TLAXCALA - MEXICO - TLAXCALA	350.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	54385	29-oct-14	VIAS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO Y PACIFICO S.A. DE C.V.	PAGO CASSETA DE: TLAXCALA - MEXICO TRASLADO DE LA ESCRITORA BRENDA RIOS	59.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	62849	29-oct-14	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PAGO CASSETA DE: MEXICO - TLAXCALA TRASLADO DE LA ESCRITORA BRENDA RIOS	100.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31

GASTOS DE OPERACIÓN	15553	29-oct-14	VIAS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO Y PACIFICO S.A. DE C.V.	PAGO CASSETA DE: MEXICO - TLAXCALA TRASLADO DE LA ESCRITORA BRENDA RIOS	59.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	15829	02-nov-14	VIAS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO Y PACIFICO S.A. DE C.V.	PAGO CASSETA DE: TLAXCALA - MEXICO TRASLADO DEL ESCRITOR MANUEL GARCIA	59.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	29820	02-nov-14	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PAGO CASSETA DE: TLAXCALA - MEXICO TRASLADO DEL ESCRITOR MANUEL GARCIA	100.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	2800	02-nov-14	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PAGO CASSETA DE: MEXICO - TLAXCALA TRASLADO DEL ESCRITOR MANUEL GARCIA	100.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	H8ND0	01-nov-14	VIAS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO Y PACIFICO S.A. DE C.V.	PAGO CASSETA DE: TLAXCALA - MEXICO TRASLADO DE ESCRITOR	59.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	13256	01-nov-14	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PAGO CASSETA DE: TLAXCALA - MEXICO TRASLADO DE ESCRITOR	100.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	48053	01-nov-14	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PAGO CASSETA DE: MEXICO - TLAXCALA TRASLADO DE ESCRITOR	100.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	EU28K	01-nov-14	VIAS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO Y PACIFICO S.A. DE C.V.	PAGO CASSETA DE: MEXICO - TLAXCALA TRASLADO DE ESCRITOR	59.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	36F74	31-oct-14	SERVICIO CIARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE: DE TLAXCALA - MEXICO - TLAXCALA	490.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	UKA40	27-oct-14	VIAS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO Y PACIFICO S.A. DE C.V.	PAGO CASSETA DE: TLAXCALA - MEXICO TRASLADO DE ESCRITOR	59.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	5829	27-oct-14	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PAGO CASSETA DE: TLAXCALA - MEXICO TRASLADO DE ESCRITOR	100.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	86434	27-oct-14	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PAGO CASSETA DE: MEXICO - TLAXCALA TRASLADO DE ESCRITOR	100.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	79410	27-oct-14	VIAS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO Y PACIFICO S.A. DE C.V.	PAGO CASSETA DE: MEXICO - TLAXCALA TRASLADO DE ESCRITOR	59.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	C660C	27-oct-14	SERVICIO CIARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE: DE TLAXCALA - MEXICO - TLAXCALA	500.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	UQH4	30-oct-14	VIAS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO Y PACIFICO S.A. DE C.V.	PAGO CASSETA DE: TLAXCALA - MEXICO TRASLADO DE ESCRITOR	59.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31

GASTOS DE OPERACIÓN	2980	30-oct-14	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PAGO CASSETA DE: TLAXCALA - MEXICO TRASLADO DE ESCRITOR	100.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	42585	30-oct-14	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PAGO CASSETA DE: MEXICO - TLAXCALA TRASLADO DE ESCRITOR	100.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	34915	30-oct-14	VIAS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO Y PACIFICO S.A. DE C.V.	PAGO CASSETA DE: MEXICO - TLAXCALA TRASLADO DE ESCRITOR	59.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	23B7C	30-oct-14	SERVICIO CIARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE: DE TLAXCALA - MEXICO - TLAXCALA	400.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	014BC	01-nov-14	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO COMPRA SERVICIO DE CATERING	561.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	GD6VG	28-oct-14	VIAS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO Y PACIFICO S.A. DE C.V.	PAGO CASSETA DE: TLAXCALA - MEXICO TRASLADO DE ESCRITOR	59.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	7265	28-oct-14	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PAGO CASSETA DE: TLAXCALA - MEXICO TRASLADO DE ESCRITOR	100.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	F86957	28-oct-14	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	PAGO CASSETA DE: MEXICO - TLAXCALA TRASLADO DE ESCRITOR	100.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	1PH6G	28-oct-14	VIAS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO Y PACIFICO S.A. DE C.V.	PAGO CASSETA DE: MEXICO - TLAXCALA TRASLADO DE ESCRITOR	59.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	1E8FA	28-oct-14	SERVICIO SAN MATIAS S.A DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE: DE TLAXCALA - HUAMANTLA - TLAXCALA	350.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	4DB56	10-nov-14	SERVICIO CIARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE: DE TLAXCALA - APIZACO - CHIAUTEMPAN - TLAXCALA	100.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	31
GASTOS DE OPERACIÓN	C43A6	29-oct-14	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO COMPRA DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA DEL LIBRO TLAXCALA 2014	1,757.09	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
GASTOS DE OPERACIÓN	014BC	01-nov-14	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO COMPRA DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA DEL LIBRO TLAXCALA 2014	563.60	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
GASTOS DE OPERACIÓN	90009	29-oct-14	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO COMPRA DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA DEL LIBRO TLAXCALA 2015	337.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
GASTOS DE OPERACIÓN	87ED7	04-nov-14	LA CASA DE DOÑA LUCIA S.A. DE C.V.	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MAESTROS TALLERISTAS QUIENES IMPARTIERON EL TALLER "CUADROS PARA CELEBRAR EL DÍA DE MUERTOS " GRUPO A ESCENA TEATRO.	290.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	32

GASTOS DE OPERACIÓN	65147	25-oct-14	BRUNO FERNANDEZ AGUIRRE	PAGO COMPRA DE CABLE E INSTALACION EN PUESTOS ARTESANALES DENTRO DE LA FERIA DEL LIBRO 2014	280.02	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SALAS DE LECTURA, TALLERES, LECTURA EN VOZ ALTA, LECTURAS DRAMATIZADAS, LECTURAS EN LENGUA MATERNA	FE889	25-oct-14	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE 10 ROLLOS DE HILO PARA TALLERES DE NIÑOS DENTRO DE LA FERIA DEL LIBRO 2014	199.95	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SALAS DE LECTURA, TALLERES, LECTURA EN VOZ ALTA, LECTURAS DRAMATIZADAS, LECTURAS EN LENGUA MATERNA	1511C	31-oct-14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TALLERES: 3 REP P-FUENTE NEGRO, 2 REP P-FUENTE SEPIA, 1 RESISTOL 850, 9 PIEZAS TARJETA INDICE 5 X 8, 1 CINTA P/SELL TRANSP., 2 PAPEL BRIGHT CARTA Y 1 PAPEL BRIGH YELLOW	837.62	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SALAS DE LECTURA, TALLERES, LECTURA EN VOZ ALTA, LECTURAS DRAMATIZADAS, LECTURAS EN LENGUA MATERNA	C103E	03-nov-14	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES PARA LOS TALLERES: 2 CHAROLAS DE CARTON	9.63	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
GASTOS DE OPERACIÓN	E22B8	04-nov-14	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO COMPRA DE CATERING PARA GRUPOS	264.91	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
PROMOCION Y DIFUSION	E5D02	10-nov-14	ALEJANDRA MARTINEZ HERNANDEZ	PAGO POR 1 IMPRESIÓN DE LONA DE 2.9 X 2.2 Y 1 LONA DE 5 X 3 DE LA FERIA DEL LIBRO 2014	1,924.44	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
GASTOS DE OPERACIÓN	7BEA0	24-oct-14	FERNANDO GALICIA MENDOZA	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE APOYO	557.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
GASTOS DE OPERACIÓN	0E430	24-sep-14	MA DEL CARMEN CERVANTES LOPEZ	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE: TLAXCALA - MEXICO - TLAXCALA	300.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
GASTOS DE OPERACIÓN	90642	31-oct-14	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJES DE: MEXICO - TLAXCALA TRASLADO DE ESCRITOR	136.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
GASTOS DE OPERACIÓN	80006	01-nov-14	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJES DE: MEXICO - TLAXCALA TRASLADO DE ESCRITOR	136.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
GASTOS DE OPERACIÓN	29492	01-nov-14	AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJES DE: MEXICO - TLAXCALA TRASLADO DE ESCRITOR	136.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
GASTOS DE OPERACIÓN	58112	28-jul-14	AUTOTRANSPORTES FLECHA ROJA S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJES DE: ACAMBAY - ATLACOMULCO TRASLADO DE ESCRITOR	15.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
GASTOS DE OPERACIÓN	51239	29-oct-14	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.	PAGO DE CASSETTA DE: XALAPA - TLAXCALA	85.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
GASTOS DE OPERACIÓN	9697	29-oct-14	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.	PAGO DE CASSETTA DE: XALAPA - TLAXCALA	54.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	32

GASTOS DE OPERACIÓN	90655	29-oct-14	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE - XALAPA S.A. DE C.V.	PAGO DE CASSETTA DE: XALAPA - TLAXCALA	106.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
GASTOS DE OPERACIÓN	75839	31-oct-14	AUTOBUSES DE ORIENTE ADO S.A.	PAGO DE PASAJES DE XALAPA - PUEBLA DEL MAESTRO JAVIER AHUMADA AGUIRRE	234.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
GASTOS DE OPERACIÓN	ELAFA	28-oct-14	SERVICIO CUARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE: TLAXCALA - MEXICO - TLAXCALA	300.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
GASTOS DE OPERACIÓN	334B5	28-oct-14	SERVICIO CUARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE: TLAXCALA - APIZACO - CHIAUTEMPAN - TLAXCALA	200.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
GASTOS DE OPERACIÓN	DBF45	03-nov-14	SERVICIO CUARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE: TLAXCALA - PUEBLA - TLAXCALA	200.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
GASTOS DE OPERACIÓN	10D0B	05-nov-14	ADMINISTRADORA LUGADI S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE: TLAXCALA - MEXICO - TLAXCALA	528.21	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
GASTOS DE OPERACIÓN	4530A	25-oct-14	SERVICIO CUARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE: TLAXCALA - MEXICO - TLAXCALA	300.03	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
GASTOS DE OPERACIÓN	88EE0	19-nov-14	SUPER SERVICIO SAN PABLO S.A. DEC.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE: TLAXCALA - APIZACO - TLAXCALA	200.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	32
GASTOS DE OPERACIÓN	F2978	23-ene-15	SERVICIO CUARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE: TLAXCALA - CHIAUTEMPAN - APIZACO - TLAXCALA ACTIVIDADES DE LA FERIA DEL LIBRO TLAXCALA 20	200.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	35
GASTOS DE OPERACIÓN	492E3	19-ene-15	SUPER SERVICIO SAN PABLO S.A. DEC.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE: TLAXCALA - CHIAUTEMPAN - TLAXCALA ACTIVIDADES DE LA FERIA DEL LIBRO TLAXCALA 21	100.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	35
GASTOS DE OPERACIÓN	7FCF9	15-ene-15	SERVICIO CUARTO SEÑORIO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE: TLAXCALA - APIZACO - CONTLA - TLAXCALA ACTIVIDADES DE LA FERIA DEL LIBRO TLAXCALA 22	200.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	35
GASTOS DE OPERACIÓN	D3467	10-ene-15	PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE PINTURA VINIMEX BLANCO 19LTS Y 1 ÉXITO BROCHA NORTEÑA, PARA BARDAS DE ESCENARIO	1,694.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	35
GASTOS DE OPERACIÓN	AA7E1	08-dic-14	GRUPO PROSEPRE EN INCENDIO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE SEÑALÍTICAS DE SEGURIDAD	1,792.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	35
GASTOS DE OPERACIÓN	3EFA2	16-ene-15	EMMANUEL CORDOVA ROMERO	PAGO COMPRA DE PINTURA VINIMEX BLANCO 4LTS PARA BARDAS DE ESCENARIO	347.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	35
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE SALAS DE LECTURA, TALLERES, LECTURA EN VOZ ALTA, LECTURAS DRAMATIZADAS, LECTURAS EN LENGUA MATERNA	19211	21-ene-15	EMMANUEL CORDOVA ROMERO	PAGO COMPRA DE PINTURA 1 LITRO PRO 1000 AMARILLO, 1 LITRO PRO 1000 AZUL, 1 LITRO PRO 1000 PLUS BLANCO Y 1 LITRO PRO 1000 PLUS ROJO	275.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	35

GASTOS DE OPERACIÓN	ADE5A	09-dic-14	SERVICIO BICENTENARIO BAPJE S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DE: TLAXCALA - CONTLA - TLAXCALA	120.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	35
GASTOS DE OPERACIÓN	30PD3	27-oct-14	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE PILAS ULTRA AA	72.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	35
GASTOS DE OPERACIÓN	2949D	18-feb-15	SERVICIO BICENTENARIO BAPJE S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DE: TLAXCALA - APIZACO -CONTLA - TLAXCALA	200.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	35
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$ 254,051.49			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/06/2014 AL 30/09/2014		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Concluido

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Encuentro Estatal de Bandas de Viento 2014 "Don Ascencio Cruz Pérez"
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$200,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$198,581.46
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$200,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$1,418.54
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	0.7%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	-		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015				
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/09/2014 AL 31/03/2015			PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	2do. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Grabación "Huellas Musicales de San Diego Metepec, Tlaxcala". Una colección de manuscritos del S. XVIII
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$350,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$127,600.00
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$350,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$63,664.00
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$158,736.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	18.2%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
PRODUCCION Y POST - PRODUCCION	5BE6D	09-ene-15	QUINDECIM RECORDINGS, S.A. DE C.V.	PAGO PRODUCCION Y POST - PRODUCCION, DISEÑO DEL CD DE AUDIO DENOMINADO "HUELLAS MUSICALES EN SAN DIEGO METEPEC. UNA COLECCIÓN DE MANUSCRITOS DEL SIGLO XVIII Y REPRODUCCIÓN DE 1000 EJEMPLARES	158,736.00	Adjudicación Directa	17/02/2015	1207
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$ 158,736.00			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/07/2014 AL 30/04/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	3er. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Premios Estatales de Literatura y Artes Visuales 2014
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$450,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$394,588.60
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$450,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$43,379.25
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$12,032.15	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	9.6%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
GASTOS DE OPERACIÓN	3585B	09-dic-14	ENRIQUE PEREZ MARTINEZ	PAGO POR APOYO EN LA DISTRIBUCION DE CARTELES Y FOLLETOS DE LOS PREMIOS TLAXCALA ARTES VISUALES Y PREMIOS ESTATALES DE LITERATURA 2014	1,508.00	Adjudicación Directa	03/02/2015	1163
PROMOCION Y DIFUSION	E8EAA	08-ene-15	MARIA ISABEL CAROLINA ESPINOSA MUÑOZ	PAGO IMPRESIÓN DE 100 INVITACIONES TAMAÑO CARTA, 97 CONSTANCIAS TAMAÑO CARTA, 26 RECONOCIMIENTOS LITERATURA Y ARTES VISUALES, 16 RECONOCIMIENTOS DE OBRAS PARA EXPOSICION, 43 CEDULAS IMPRESAS, 1 LONA IMPRESA DE 296 X 222 CMS, 1 LONA IMPRESA DE 180 X 80 CMS, 1 VINIL DE 120 X 90 CMS TEXTOS DE SALA "EXPOSICION DE PREMIO DE ARTES VISUALES, 9 PERSONIFICADORES PARA MESA DE PRESIDIO, 1 INSTALACION DE VINILES INSTALADOS EN LA PINACOTECA Y UN DISEÑO DE IMAGEN PARA LA ENTREGA DE PREMIOS DE ARTES VISUALES Y LITERATURA.	8,653.60	Adjudicación Directa	03/02/2015	1164

GASTOS DE OPERACIÓN	A8673	23-oct-14	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE OBRAS DE PARTICIPANTES PARA SU EVALUACION Y DICTAMEN DE LOS PREMIOS ESTATALES DE LITERATURATURA Y DE LOS PREMIOS TLAXCALA DE ARTES VISUALES 2014	636.70	Adjudicación Directa	20/03/2015	22
GASTOS DE OPERACIÓN	18E59	23-oct-14	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE OBRAS DE PARTICIPANTES PARA SU EVALUACION Y DICTAMEN DE LOS PREMIOS ESTATALES DE LITERATURATURA Y DE LOS PREMIOS TLAXCALA DE ARTES VISUALES 2014	418.51	Adjudicación Directa	20/03/2015	22
GASTOS DE OPERACIÓN	CC2DC	23-oct-14	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE OBRAS DE PARTICIPANTES PARA SU EVALUACION Y DICTAMEN DE LOS PREMIOS ESTATALES DE LITERATURATURA Y DE LOS PREMIOS TLAXCALA DE ARTES VISUALES 2014	544.08	Adjudicación Directa	20/03/2015	22
GASTOS DE OPERACIÓN	BB3E5	27-oct-14	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE OBRAS DE PARTICIPANTES PARA SU EVALUACION Y DICTAMEN DE LOS PREMIOS ESTATALES DE LITERATURATURA Y DE LOS PREMIOS TLAXCALA DE ARTES VISUALES 2014	259.27	Adjudicación Directa	20/03/2015	22
GASTOS DE OPERACIÓN	DB528	27-oct-14	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	PAGO POR ENVIO DE OBRAS DE PARTICIPANTES PARA SU EVALUACION Y DICTAMEN DE LOS PREMIOS ESTATALES DE LITERATURATURA Y DE LOS PREMIOS TLAXCALA DE ARTES VISUALES 2014	11.99	Adjudicación Directa	20/03/2015	22
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	12,032.15		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/08/2014 AL 31/03/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	3er. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Capacitación y Actualización para Creadores y Promotores Culturales 2014
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$300,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$149,290.67
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$300,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$81,533.33
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$69,176.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	27.2%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORES DURANTE SU ESTANCIA EN TLAXCALA PARA LA IMPARTICION DE LAS CAPACITACIONES	CCF93	05-ene-15	GRUPO IMPULSOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO HOSPEDAJE DEL 17, 18 Y 19 DE DICIEMBRE 2014 DEL MAESTRO RICARDO CHAVEZ CASTAÑEDA, (TALLER DE NARRATIVA)	2,891.40	Adjudicación Directa	19/01/2015	1138
ALIMENTOS PARA INSTRUCTORES (DESAYUNO, COMIDA Y CENA), DURANTE SU ESTANCIA EN TLAXCALA PARA LA IMPARTICION DE LAS CAPACITACIONES	CCF93	05-ene-15	GRUPO IMPULSOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO ALIMENTOS DEL 17, 18 Y 19 DE DICIEMBRE 2014 DEL MAESTRO RICARDO CHAVEZ CASTAÑEDA, (TALLER DE NARRATIVA)	1,449.60	Adjudicación Directa	19/01/2015	1138
HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORES DURANTE SU ESTANCIA EN TLAXCALA PARA LA IMPARTICION DE LAS CAPACITACIONES	7DD3C	04-ene-15	GRUPO IMPULSOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO HOSPEDAJE DEL 10, 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2014 DEL MAESTRO RICARDO CHAVEZ CASTAÑEDA, (TALLER DE NARRATIVA)	2,891.40	Adjudicación Directa	19/01/2015	1139
ALIMENTOS PARA INSTRUCTORES (DESAYUNO, COMIDA Y CENA), DURANTE SU ESTANCIA EN TLAXCALA PARA LA IMPARTICION DE LAS CAPACITACIONES	7DD3C	04-ene-15	GRUPO IMPULSOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO ALIMENTOS DEL 10, 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2014 DEL MAESTRO RICARDO CHAVEZ CASTAÑEDA, (TALLER DE NARRATIVA)	1,461.60	Adjudicación Directa	19/01/2015	1139

HONORARIOS PARA INSTRUCTORES POR HORA CLASE POR IMPARTIR LAS CAPACITACIONES	73F9A	05-ene-15	GERONIMO CRUZ FLORES	PAGO DEL MAESTRO GERONIMO CRUZ FLORES POR IMPARTIR EL SEMINARIO TALLER DE ENCUADERNACION Y RESTAURACION DE LIBROS Y DOCUMENTOS GRAFICOS DEL 19 AL 29 DE ENERO 2014	26,100.00	Adjudicación Directa	28/01/2015	1156
GASTOS DE TRANSPORTACION FORANEA E INTERNA (TRASLADO EN AUTOBUS, TAXIS, CASSETAS Y/O COMBUSTIBLE), POR VIAJE REDONDO	B575B	05-ene-15	GERONIMO CRUZ FLORES	PAGO GASTOS DE TRANSPORTACION PARA IMPARTIR EL SEMINARIO TALLER DE ENCUADERNACION Y RESTAURACION DE LIBROS Y DOCUMENTOS GRAFICOS DEL 19 AL 29 DE ENERO 2014, MÉXICO D.F. - TLAXCALA- MÉXICO D.F.	2,436.00	Adjudicación Directa	28/01/2015	1160
SERVICIO DE CAFÉ Y/O EVENTO DE CLAUSURA, PARA LOS ASISTENTES E INSTRUCTOR DE LAS CAPACITACIONES	3719D	21-ene-15	MARCO ANTONIO BARBA MORALES	PAGO FSERVICIO DE COFFE BREAK DEL 11 AL 19 DE DICIEMBRE 2014 EVENTO: TALLER DE NARRATIVA	3,500.00	Adjudicación Directa	03/02/2015	1165
HOSPEDAJE PARA INSTRUCTORES DURANTE SU ESTANCIA EN TLAXCALA PARA LA IMPARTICION DE LAS CAPACITACIONES	1ECE8	03-feb-15	CELIA CORTES ALTAMIRANO	PAGO HOSPEDAJE DEL MAESTRO GERONIMO CRUZ FLORES DEL 19 AL 30 DE ENERO 2014, SEMINARIO TALLER DE ENCUADERNACION Y RESTAURACION DE LIBROS Y DOCUMENTOS GRAFICOS.	6,749.96	Adjudicación Directa	18/02/2015	1236
ALIMENTOS PARA INSTRUCTORES (DESAYUNO, COMIDA Y CENA), DURANTE SU ESTANCIA EN TLAXCALA PARA LA IMPARTICION DE LAS CAPACITACIONES	1ECE8	03-feb-15	CELIA CORTES ALTAMIRANO	PAGO ALIMENTACION DEL MAESTRO GERONIMO CRUZ FLORES DEL 19 AL 30 DE ENERO 2014, SEMINARIO TALLER DE ENCUADERNACION Y RESTAURACION DE LIBROS Y DOCUMENTOS GRAFICOS.	1,350.04	Adjudicación Directa	18/02/2015	1236
ALIMENTOS PARA INSTRUCTORES (DESAYUNO, COMIDA Y CENA), DURANTE SU ESTANCIA EN TLAXCALA PARA LA IMPARTICION DE LAS CAPACITACIONES	11FCD	03-feb-15	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PAGO ALIMENTACION DE GERONIMO CRUZ FLORES LOS DIAS 19,21,23 Y 26 DE ENERO 2015	394.00	Adjudicación Directa	24/02/2015	1251
GASTOS DE TRANSPORTACION FORANEA E INTERNA (TRASLADO EN AUTOBUS, TAXIS, CASSETAS Y/O COMBUSTIBLE), POR VIAJE REDONDO	BC2EA	03-mar-15	ARTURO OLVERA GONZALEZ	PAGO TRASLADO DE 3 INSTRUCTORES DE LOS MAESTROS: MADELEINE SIERRA (TALLER HACÍA UN CLOWN TEATRAL 3) , ALBERTO GALLARDO (SEMINARIO TEORÍA Y PRAXIS PARA DIRECTORES DE ESCENA Y ACTORES) Y JOSE MARIA MANTILLA (LABORATORIO DE PUESTA EN ESCENA EN ESPACIOS ALTERNATIVOS) DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014 Y MARZO, RESPECTIVAMENTE 2015 MÉXICO- TLAXCALA- MÉXICO, DIVERSOS VIAJES DURANTE EL DESARROLLO DE SUS TALLERES	4,872.00	Adjudicación Directa	18/03/2015	1292
GASTOS DE TRANSPORTACION FORANEA E INTERNA (TRASLADO EN AUTOBUS, TAXIS, CASSETAS Y/O COMBUSTIBLE), POR VIAJE REDONDO	AF98D	24-mar-15	ADRIANA ROMERO MORENO	PAGO TRANSPORTACION DE: MEXICO A TLAXCALA Y VICEVERSA DE LA MAESTRA ADRIANA ROMERO POR IMPARTIR EL LABORATORIO DE DIRECCION ESCENICA DEL 6 AL 11 DE ABRIL 2015	1,160.00	Adjudicación Directa	26/03/2015	1323
HONORARIOS PARA INSTRUCTORES POR HORA CLASE POR IMPARTIR LAS CAPACITACIONES	6E1A9	24-mar-15	ADRIANA ROMERO MORENO	PAGO DE LA MAESTRA ADRIANA ROMERO POR IMPARTIR EL LABORATORIO DE DIRECCION ESCENICA DEL 6 AL 11 DE ABRIL 2015	13,920.00	Adjudicación Directa	26/03/2015	1324
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$ 69,176.00			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/09/2014 AL 30/06/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	3er. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Formación Académica Profesional en Artes Visuales
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$500,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$85,057.48
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$500,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$337,629.13
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$77,313.39	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	67.5%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
HOSPEDAJE	3EC99	04-feb-15	GRUPO IMPULSOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO HOSPEDAJE DEL MAESTRO HOMERO SANTAMARIA PADILLA LOS DIAS 26, 27,28 Y 29 DE ENERO 2015 (TALLER DE PINTURA)	4,051.36	Adjudicación Directa	24/02/2015	1254
ALIMENTACION	3EC99	04-feb-15	GRUPO IMPULSOR DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO ALIMENTACION DEL MAESTRO HOMERO SANTAMARIA PADILLA LOS DIAS 26, 27,28 Y 29 DE ENERO 2015 (TALLER DE PINTURA)	1,724.64	Adjudicación Directa	24/02/2015	1254
HONORARIOS	CDABC	19-feb-15	HOMERO SANTAMARIA PADILLA	PAGO DEL MAESTRO HOMERO SANTAMARIA PADILLA POR IMPARTIR TALLER INTENSIVO DE PINTURA DEL 26 AL 30 DE ENERO EN TIPAV	10,764.80	Adjudicación Directa	04/03/2015	1255

SERVICIO DE CAFETERIA	41268	25-ene-15	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO COMPRA DE CAFETERIA: CIEL AGUA NATURAL, 3 GV PLATO PLASTIC MED, CIEL AGUA NATURAL, IDEAL ESC ABANIC MAX, 3 PAQUETES COCA COLA 8PK, 3 PAQUETES DE COCA COLA LIGHT 8PK, 6 PAQUETES DE VASO TERMICO 12 OZ, 2 PAQUETES DE POLVORON GLASEAD 432, 2 PAQUETES GAMESA C NIEVE, 1 PAQUETES CANELITAS, 2 PAQUETES DE CUCHARAS PARTYCHOICE, 2 PAQUETES DE TENEDORES PARTYCHOICE, 8 PAQUETES DE VASO PRIMO ROJO 9 OZ Y 2 FRASCOS DE NESCAFE DECAF ORIG. "TALLER DE PINTURA DEL "TALLER DE PINTURA" IMPARTIDO POR EL MAESTRO HOMERO SANTAMARIA PADILLA	1,388.40	Adjudicación Directa	09/03/2015	5
MATERIALES	4E33F	21-ene-15	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES: 3 GUBIAS ARTOOLS 209, HOJA CALCA, 4 ACRIL L/300, 3 POLVO MARMOL, 5 ACRIL L/300 940ML, 7 LINOLEO P/GRABADO DE 20 X 30 CM, 4 LINOLEO P/GRABADO DE 30 X 40CM., 1 METAL PLATA, 2 PUNZON, CARBLL 5173 MEDIANO, CARBLL 5174 GRUESO, POLVO MARMOL GRUESO, 3 PINCEL A 107821 Y 2 LAPIZ PASTEL. DEL "TALLER DE PINTURA" IMPARTIDO POR EL MAESTRO HOMERO SANTAMARIA PADILLA	2,928.93	Adjudicación Directa	09/03/2015	5
MATERIALES	AC8C2	21-ene-15	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES: 6 VEGET BCO, FOLDER BITONO, BOND FACIA T/C, 20 P MANTE GRUESO, 10 ILUSTR BCO, 4 CHINA 50 X 75, 4 AMATE 40 X 60, MILIM OPAO, 25 BRIST BCO COPAM Y PARTIS CORTEZA 50 X 65 DEL "TALLER DE PINTURA" IMPARTIDO POR EL MAESTRO HOMERO SANTAMARIA PADILLA	600.72	Adjudicación Directa	09/03/2015	5
MATERIALES	38F72	13-feb-15	HECTOR VERA LICHTLE	PAGO COMPRA DE MATERIALES: 20 ADLER 300GRS, 2 ARCHES 300 GRS, 2 ARCHES 640 GRS, 3 BAINGRIDGE NEGRO, 8 BARRA GRAFITO ANCHA, 8 BARRA GRAFITO ANCHA 4B, 8 BARRA GRAFITO ANCHA 6B, BASE PARA CORTE TRANSPARENTE, 2 BLOCK ACUARELA GUARRO, 7 ESFUMINO No. 0, 8 ESFUMINO No. 1, 10 ESFUMINO No. 4, 20 MARQUILLA 50 X 65, 17 MINAGRIS 56 X 87, 15 OLEO VELAZQUEZ VARIOS COLORES Y 1 PORTAPINCEL TELA VERLICH DEL "TALLER DE PINTURA" IMPARTIDO POR EL MAESTRO HOMERO SANTAMARIA PADILLA	4,085.44	Adjudicación Directa	09/03/2015	5
MATERIALES	28D65	11-feb-15	PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES: 1 REAL FLEX 4LTS BLANCO "TALLER DE PINTURA" IMPARTIDO POR EL MAESTRO HOMERO SANTAMARIA PADILLA	317.00	Adjudicación Directa	09/03/2015	5
ALIMENTACION	F1D1F	24-feb-15	SANBORN HERMANOS, S.A.	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MAESTRO HOMERO SANTAMARIA PADILLA, PARA LA COMPRA DE MATERIALES, QUIEN IMPARTIÓ EL "TALLER DE PINTURA"	308.00	Adjudicación Directa	09/03/2015	5
DIFUSION E IMPRESIONES	A32B6	20-feb-15	JOSE GABRIEL RAMOS RAMOS	PAGO DISEÑO E IMPRESIÓN: PENDON TALLER DE PINTURA INTENSIVO EN TIPAV Y 7 RECONOCIMIENTOS DEL "TALLER DE PINTURA" IMPARTIDO POR EL MAESTRO HOMERO SANTAMARIA PADILLA	649.60	Adjudicación Directa	09/03/2015	5

MATERIALES	21AFC	01-mar-15	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO CARTUCHO HP 662 TINTA NEGRA PARA PRUEBAS DE TRANSFER. DEL "TALLER DE PINTURA" IMPARTIDO POR EL MAESTRO HOMERO SANTAMARIA PADILLA	179.00	Adjudicación Directa	09/03/2015	5
ALIMENTACION	A6017	27-feb-15	SANBORN HERMANOS, S.A.	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MAESTRO SAMUEL AHUATZIN, PARA LA COMPRA DE MATERIALES, QUIEN IMPARTIÓ EL "TALLER DE ESCULTURA"	230.50	Adjudicación Directa	09/03/2015	5
MATERIALES	34A66	01-mar-15	MODATELAS SAPI DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES: MAGALI LISO DE 1.50MTS Y LICKRA SCUBA EST. 1.50 DEL "TALLER DE PINTURA" IMPARTIDO POR EL MAESTRO HOMERO SANTAMARIA PADILLA	246.45	Adjudicación Directa	09/03/2015	5
SERVICIO DE CAFETERIA	A3287	26-feb-15	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PAGO SERVICIO DE CAFETERIA: 3 AGUA MINERAL PEÑAFIEL, 4 AGUA NATURAL PUREZA, 3 AGUA NATURAL CIEL, 1 CAFÉ DE CAF 175, REFRESCO BOTELLA 355, 4 REFRESCO BOTELLITA, REFRESCO COCA COLA Y 1 PAQUETE DE VASO TERMICO DEL "TALLER DE PINTURA" IMPARTIDO POR EL MAESTRO HOMERO SANTAMARIA PADILLA	588.40	Adjudicación Directa	09/03/2015	5
MATERIALES	9E4CA	26-feb-15	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES: PAPEL PREMIUM, MARCADOR PERMANENTE, PLUMERO 60CM, 2 CINTA FOAM, 2 MARCADOR PIZARRON, 2 LAPIZ ADHESIVO OD 21G, 1 CAJA DE CLIPS COLORES, PINCEL SINTETICOS PLANOS Y PINCELES SINTETICOS REDONDOS DEL "TALLER DE PINTURA" IMPARTIDO POR EL MAESTRO HOMERO SANTAMARIA PADILLA	975.10	Adjudicación Directa	09/03/2015	5
VIATICOS	D4CF9	03-mar-15	SERVICIO IXTACUIXTLA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DE: TLAXCALA - PUEBLA - TLAXCALA LOS DIAS 24 Y 27 DE FEBRERO 2015 DEL "TALLER DE PINTURA" IMPARTIDO POR EL MAESTRO HOMERO SANTAMARIA PADILLA	500.00	Adjudicación Directa	09/03/2015	5
ALIMENTACION	EEC48	10-feb-15	SANBORN HERMANOS, S.A.	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS ALUMNOS DE 7 ALUMNOS DEL TALLER DE PINTURA DE LA VISITA A LA EXPOSICION MACO. DEL "TALLER DE PINTURA" IMPARTIDO POR EL MAESTRO HOMERO SANTAMARIA PADILLA	1,805.00	Adjudicación Directa	09/03/2015	5
ALIMENTACION	74C1B	10-feb-15	SANBORN HERMANOS, S.A.	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MAESTRO HOMERO SANTAMARIA PADILLA, QUIEN IMPARTIÓ EL "TALLER DE PINTURA".	230.00	Adjudicación Directa	09/03/2015	5
DIFUSION E IMPRESIONES	F3810	02-mar-15	KARLA MORALES YESCAS	PAGO ELABORACION DE 150 INVITACIONES IMPRESAS DIGITAL SOBRE CARTULINA MUESTRA DE TRABAJOS TIPAV DEL "TALLER DE PINTURA" IMPARTIDO POR EL MAESTRO HOMERO SANTAMARIA PADILLA	1,740.00	Adjudicación Directa	09/03/2015	5
MATERIALES	C1C23	21-nov-14	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES: 1 PELOTA MONSTER 8.5, 1 PELOTA PLANTS 8.5, 2 PELOTA 8.5 KITTY Y 1 PELOTA PLANTS 8.5 DEL "TALLER DE ESCULTURA"	74.50	Adjudicación Directa	20/03/2015	16
MATERIALES	8DF64	21-nov-14	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES: 10 LAVAMANOS JR Y 4 CUBETA PLASTICO 12 LT. DEL "TALLER DE ESCULTURA"	208.60	Adjudicación Directa	20/03/2015	16

MATERIALES	A6025	29-nov-14	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES: 4 PIEZAS DE YESO UNI - TIGRE BASICO 25KG DEL "TALLER DE ESCULTURA"	184.04	Adjudicación Directa	20/03/2015	16
MATERIALES	1E47B	20-ene-15	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES: 2 MAZO DE HULE 8 OZ, 3 MAZO DE HULE BLANCO, 1 MONOGGLE VISION, 1 BROCHA CALZOMINA 6, 2 CEPILLO DE ALAMBRE #64, 1 PINZA MINIATURA, 1 ESPATULA PROFESIONAL, 1 TENAZA DE 8, 1 PINZA DE PUNTA Y CORTE, 1 ESPATULA PROF, 1 CEPILLO DE LATON, 1 CEPILLO PARA BOQUILLAS DE AZULEJOS, 1 7.2V MULTIPRO 15 ACC, 7 MANDIL CARNAZA CON TIRAZ, 2 MANDIL DE MEZCLILLA, 6 PARES DE GUANTE CARNAZA CORTO, 4 CEPILLO PARA RINES, 2 PARES DE GUANTES DE CARNAZA LARGO, 6 CINCEL CORTE FRIO 3/8, 1 CINCEL CORTE FRIO C- 1 X 10, 2 CINCEL CORTE FRIO 1/2X6, 2 JUEGOS D/FORMONES P/MADERA, 1 ESCOCHEBRE CARA RECTA, 4 MONOGGLE SUAVE, 4 MONOGGLE CON VENTILACION DIRECTA Y 1 CAJA NARANJA P/HERRAMIENTA	5,478.79	Adjudicación Directa	20/03/2015	16
MATERIALES	4C078	01-feb-15	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES: 2 MAZO DE HULE 8 OZ, 6 MASCARILLA BLANCA DOBLE FILTRO, 1 MAZO DE HULE 16 OZ, 1 COLADERA UNIVERSAL, 2 MASCARILLA PARA POLVOS FINOS, 1 ESCALERA TABURETE FIERRO, 1 TANQUE GAS 9.5 KG Y 1 SIERRA RECIPROCA	3,834.02	Adjudicación Directa	20/03/2015	16
SERVICIO DE CAFETERIA	5BB29	01-feb-15	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	1 AGUA MINERAL 6 PACK, 15 AGUA NATURAL AGUAFIEL, 2 AGUA NATURAL CIEL, AZUCAR SORIANA, 12 BEBIDA BOING, 1 CAFÉ BLASON MOLIDO, 1 CAFÉ INSTAN CAPUCCINO, 1 NESCAFE CAPUCHINO, 4 CAFÉ NESCAFE DOLCA, 9 CAJA DE GALLETAS SURTIDO, 2 PIEZAS DE KKWATTS JAPONES, 1 REFRESCO COCACOLA LIGHT 237, 6 REFRESCOS COLA SORIANA, 4 REFRESCOS LIMA LIMON, 6 REFRESCOS NARANJA, 1 SUSTI AZUC SORIANA, SUSTITUTO CREMA SORIANA, 1 PAQUETE FA JAGUAR Y PAQUETE VASO TERMICO 10 OZ.DEL "TALLER DE ESCULTURA"	1,487.94	Adjudicación Directa	20/03/2015	16
VIATICOS	4DAE8	04-feb-15	SERVICIO IXTACUIXTLA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE DE: TLAXCALA - PUEBLA - TLAXCALA DOS VIAJES PARA LA COMPRA DE MATERIALES DEL "TALLER DE ESCULTURA"	800.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	16
MATERIALES	2A771	25-feb-15	CRUSTACE, S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES: 1 LOTE DE MADERA Y 1 LOTE DE PIEDRA DEL "TALLER DE ESCULTURA"	8,932.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	16
MATERIALES	7693B	18-feb-15	VENANCIO SANCHEZ TLILAYATZI	PAGO COMPRA DE MATERIALES: 2 LAMPARAS SLIM LINE DEL "TALLER DE ESCULTURA"	137.99	Adjudicación Directa	20/03/2015	16
ALIMENTACION	11COD	27-feb-15	SANBORN HERMANOS, S.A.	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MAESTRO SAMUEL AHUATZI, QUIEN IMPARTIÓ EL "TALLER DE ESCULTURA"	227.50	Adjudicación Directa	20/03/2015	16

VIATICOS	AAB9D	03-mar-15	SERVICIO IXTACUIXTLA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE: TLAXCALA - PUEBLA - TLAXCALA COMPRA DE MATERIALES DEL "TALLER DE ESCULTURA"	450.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	16
MATERIALES	6E9F9	08-mar-15	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO COMPRA DE 1 CAJA 55 LITER CLARA CON TAPA, GRIS DEL "TALLER DE ESCULTURA"	107.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	16
MATERIALES	63468	15-mar-15	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES: 6 LES-10 LIMA ESCOFINA MEDIA CAÑA, 1 DIABLO No. 7 Y 6 MARRO TRUPER DEL "TALLER DE ESCULTURA"	1,956.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	16
SERVICIO DE CAFETERIA	37376	14-mar-15	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO COMPRA DE SERVICIO DE CAFETERIA: 15 PAQUETES DE VASO PLAST 8 OZ, 5 PAQUETES GV VASO TERMICO, 1 COFFEE MATE 522 GR, 5 PIEZAS GAMESA SURTIDO, 6 PAQUETES PUREZA VITAL 8 PACK Y 12 PIEZAS COCA COLA LIGHT DEL "TALLER DE ESCULTURA"	1,020.90	Adjudicación Directa	20/03/2015	16
MATERIALES	A4BEF	08-dic-14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES: 2 CARTUCHO HP NEGRO, 1 CARTUCHO HP COLOR Y 2 PAPEL PREMIUM OD CARTA RESMA "TALLER DE GRAFICA" IMPARTIDO POR EL MAESTRO RODRIGO DE JESUS MENESES GUTIERREZ	994.80	Adjudicación Directa	20/03/2015	33
VIATICOS	152BA	07-dic-14	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE TRASLADO DEL MAESTRO RODRIGO DE JESUS MENESES GUTIERREZ DE: SAN LUIS POTOSI - PUEBLA "TALLER DE GRAFICA" IMPARTIDO POR EL MAESTRO RODRIGO DE JESUS MENESES GUTIERREZ	783.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	33
SERVICIO DE CAFETERIA	B6A5D	24-nov-14	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PAGO SERVICIO DE CAFETERIA: 4 PIEZAS NATURAL PUREZA VITAL, 28 PIEZAS BEBIDA BOING, 2 CAFÉ DECAF ORIGINAL, 7 PIEZAS DE GALLETAS SURTIDO, 5 REFRESCOS VARIOS SABORES, 2 SUSTITUTO CREMA COFFEE MATE, SUSTITUTO DE AZUCAR SOBRE, 2 PAQUETES VASO BOSCO, 1 PAQUETE VASO COLORPOP Y 2 PAQUETES DE VASO TERMICO #10 "TALLER DE GRAFICA" IMPARTIDO POR EL MAESTRO RODRIGO DE JESUS MENESES GUTIERREZ	1,280.48	Adjudicación Directa	20/03/2015	33
MATERIALES	63F93	06-dic-14	CASA SERRA SUCESTORES S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES: 1 BURIL DE ACERO 552, 1 HERRAMIENTA PARA GRABADO, 1 388 TINTA GRABADO 60ML, 1 366 TINTA GRABADO 60ML, 1 120 TINTA GRABADO 60ML, 1 121 TINTA GRABADO 60ML, 1 302 TINTAGRABADO 60ML, 1 BURIL DE ACERO 553 Y 262 PIEZAS FIELTRO BLANCO NATURAL	9,148.93	Adjudicación Directa	20/03/2015	33
MATERIALES	22888	21-nov-14	PAPELERIA LOZANO HERMANOS S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES: 1 TINTA MAGENTA, 1 LIMPIA MANOS OFFSTAR, 1 TINTA ROJO RUBI, TINTA NEGRO BONOS FUERTE Y 1 TINTA COLORTEC.	950.37	Adjudicación Directa	20/03/2015	33
MATERIALES	6FBC9	02-dic-14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES: 1 TONER BROTHER PARA TRANSFER EN COPIA, PARA EL TALLER DE GRÁFICA	1,549.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	33
MATERIALES	C1919	20-nov-14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES: 2 PIEZAS PAPEL PREMIUM CARTA RESMA, PARA EL TALLER DE GRÁFICA	97.80	Adjudicación Directa	20/03/2015	33

MATERIALES	E837A	20-nov-14	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES: 2 METROS CAMISETA Y 30 METROS PELLON 1600, PARA EL TALLER DE GRÁFICA	389.68	Adjudicación Directa	20/03/2015	33
MATERIALES	31E42	24-nov-14	HECTOR VERA LICHTLE	PAGO COMPRA DE MATERIALES: 4 PIEZAS BAIN BRIDGE COLORES, 50 PIEZAS COUCHE BRILLANTE, 50 PIEZAS COUCHE MATE, 15 PIEZAS ILUSTRACION , 150 PIEZAS MARQUILLA 50 X 65 Y 150 PIEZAS REVOLUCION PARA EL TALLER DE GRÁFICA	2,261.73	Adjudicación Directa	20/03/2015	33
MATERIALES	2BC8D	20-nov-14	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES: 5 LAPIZ ADHESIVO, 16 CUTTER DE PLASTICO CHICO, 4 MASKING TAPE Y 8 TIJERA PUNTA ROMA, PARA EL TALLER DE GRÁFICA	443.80	Adjudicación Directa	20/03/2015	33
MATERIALES	F82C0	21-nov-14	SANCHEZ S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES: 1 KG PANTONE M.R. AZUL Y 1KG LAT CASTANO , PARA EL TALLER DE GRÁFICA	440.22	Adjudicación Directa	20/03/2015	33
DIFUSION E IMPRESIONES	ACBA0	05-dic-14	KARLA MORALES YESCAS	PAGO DE IMPRESIÓN DE GRAN FORMATO Y 7 CONSTANCIAS IMPRESIÓN DIGITAL , PARA EL TALLER DE GRÁFICA	760.96	Adjudicación Directa	20/03/2015	33
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$ 77,313.39			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015		
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/08/2014 AL 30/11/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA
					2do. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Equipamiento de los talleres de Iniciación Profesional en Artes Visuales
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$300,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$66,895.28
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$300,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$210,905.22
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$22,199.50	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	70.3%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
ADQUISICION DE UN TORCULO	28269	05-ene-15	MARCIANO BAEZ FRANQUIZ	PAGO FINIQUITO POR LA FABRICACION DE PRENSA TORCULO VERTICAL DE 90 CM. DE LARGO POR 80 CM. DE ANCHO POR 60 CM. DE ALTURA CONPLACA	22,199.50	Adjudicación Directa	28/01/2015	1151
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$ 22,199.50			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/10/2014 AL 30/04/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	2do. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	"Producción de obra gráfica contemporánea" (Talleres de Gráfica Expandida)
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$350,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$77,402.05
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$350,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$136,978.42
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$135,619.53	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	39.1%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CLINICA Y TALLER	3F142	06-dic-14	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE: 2 PTAFOLE PT164, 1 TARJET 58 12.2 X 19.6 CM, 1 PAQUETE SOBRE COIN ANTE, MARCARD SHARPIE TWIN NGO, MARCAD SINGLE FINO, 3 MARCAD SHARPIE TWIN NGO C/1, 4 MARCAD CERA PELIKAN C/2 NEGRO, 4 PAQUETES SOBRES PP TRANS 7.5 X Z 19 C/25, 1 CESTO 574 RECICLA, 1 PEGAME SPRAY SUPER, 1 CLIPS 41709, 1 MARCAD SINGLE FINO VIOLETA, 1 MARCAD SINGLE FINO BERRY, 2 PAQUETES DE GRAPA 13/6-C, 1 PIZARRON BLANCO 60 X 90CM, 1 REGLA METAL DE 30CM, 1 PAQUETES DE MINAS DE 0.5MM. 1 PTABLK PIEL T/C CON BROCHE NEGRO, PAP SEDE T/C Y 1 ARCHIF AFT128E T/C 13 COMP CIRCULOS. DEL TALLER DE "ESTAMPA JAPONESA, MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE"	2,845.20	Adjudicación Directa	19/01/2015	4

GASTOS DE OPERACIÓN	637F6	06-dic-14	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO COMPRA DE : 1 CAFÉ STAFE1K, 1 TE LAGGS, 1 PECATTO MA, 1 KLEENEX SERV, 2 CAFÉ, 1 CANE 720, 15 CAJAS DE GALLETAS, 2 COFFEMATE, 10 PAQUETES DE VASOS GV, 1 PAQUETE DE BOLSA JUM, 5 PAQUETES DE CUCHARAS GV Y 5 PAQUETES DE VASOS REYMA DEL TALLER DE "ESTAMPA JAPONESA, MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE"	1,452.80	Adjudicación Directa	19/01/2015	4
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LA CLINICA Y TALLER	3667	05-dic-14	PADI PUEBLA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE: 6 ESPONJA COMPRIMIDA NUMERO 6, 1 COMAX AMARILLO 1KG, 1 PLATINUM NEGRO 1 KG, 2 COMAX NEGRO 1KG, 1 COMAX PANTONE BLANCO TRANSPARENTE, 1 COMAX PANTONE BLANCO OPACO, 1 COMAX MAGENTA 1 KG, 1 COMAX CYAN 1KG, 1 COMAX PANTONE PLATA 1KG, 2 LT CREMA LIMPIA MANOS, 2 ACONDICIONADOR PARA TINTA, 1 INK-READI DAY ANTIOXIDANTE Y 1 COMAX PANTONE ORO 872 DEL TALLER DE "ESTAMPA JAPONESA, MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE"	2,847.73	Adjudicación Directa	19/01/2015	4
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LA CLINICA Y TALLER	56D6B	06-dic-14	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE: 2 ACUARE RODART 12 ML C/12, GUBIAS MANGOS C/6, 2 ACUARE 12 ML C/12 TUBOS, TCHIIINA 30 ML PLATA, 2 TINTA LINOLEO 40 ML SEPIA C/1, RODILLO R3, PINCEL ESPONJA C/25, 2 PINCEL CERDA C/15, 1 ESPATU MANGO MADERA, 1 TCHIIINA ORO, 2 PINCEL BL C/9, 3 BROCHA #1 PELO CERDO, 3 BROCHA #2 PELO CERDO, 2 BROCHA #4 PELO CERDO, 2 BROCHA #6 PELO CERDO, 2 BROCHA PLANO CERDA, 1 GUBIAS PROFESIONAL BL 301, 1 GUBIAS PROFESIONAL BL 304, 2 AGUARR BIDESTILADO 980ML, BROCHA #00 REDONDO CERDA, 3 BROCHAS #1 OREJA BUEY, 4 LINOLEO P/GRABADO DE 30 X 40CM, 2 SOLVEN SPIRIT 1000 ML, 6 BLOCK CALCA K+E T/O C/25 HJ Y BASE P/CORTE 45 X 30 VERDE DEL TALLER DE "ESTAMPA JAPONESA, MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE"	5,515.10	Adjudicación Directa	19/01/2015	4
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LA CLINICA Y TALLER	F5BC3	06-dic-14	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE: 10 CART TIZIANO 70 X 100, 20 VEGET BCO 61 X 91, 1 PAPEL 30 X 30 CM C/24HJ, 2 PAP FANTA SMP CHINA EM1000, 4 PAP FANTA SMP CHINA EM1003, 4 PAP FANTA SMP CHINA CY2001, 2 PAP FANTA SMP CHINA CY 200, 3 PAP FANTA SMP CHINA 198 Y 2 PAP FANTA SMP CHINA 1000 DEL TALLER DE "ESTAMPA JAPONESA, MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE"	941.09	Adjudicación Directa	19/01/2015	4
GASTOS DE OPERACIÓN	F-382D9	06-dic-14	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO COMPRA DE: 3 PIEZAS DE KARS PALILLOS, 6 PAQUETES DE CUCHARAS BAMBOO Y 5 PIEZAS DE TOALLAS SHOP 55 PIEZAS DEL TALLER DE "ESTAMPA JAPONESA, MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE"	314.40	Adjudicación Directa	19/01/2015	4
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LA CLINICA Y TALLER	EAE68	08-dic-14	CESAR MUÑOZ TORRES	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 2 PIEZAS LUAN 5MM 4 X 8 Y 2 PIEZAS MDF ENCHAPADO OKUME 12MM DEL TALLER DE "ESTAMPA JAPONESA, MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE"	1,218.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	4

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LA CLINICA Y TALLER	19FD5	08-dic-14	ABEL ARMAS NETZAHUAL	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 1 CAJA DE GUANTES FLEXVINYL Y 4 CAJAS DE GUANTES PRODERMA DEL TALLER DE "ESTAMPA JAPONESA, MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE"	477.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	4
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LA CLINICA Y TALLER	B1976	09-dic-14	EMMANUEL CORDOVA ROMERO	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 1 AGUARRAS SINTETICO 4LT, 1 THINNER ESTANDAR GRANEL 4LT, 1 GARRAFA ANILLADA PET R-45 5LT, 5 PIEZAS ESTOPA 1/2 KG, 1 SELLADOR SILICON TRANSPARENTE, 1 BROCHA BANDA DORADA 3", 1 BROCHA BANDA DORADA 2", 3 BROCHAS BANDA DORADA 1 1/2, 1 BROCHA BANDA DORADA 1" Y 1 AEROCOMEX NARANJA DEL TALLER DE "ESTAMPA JAPONESA, MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE"	680.44	Adjudicación Directa	19/01/2015	4
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LA CLINICA Y TALLER	386CB	05-dic-14	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 1 BOTANERO GRANITO, 3 LAVAMANOS 3.5 LTS, 2 EMBUDO MEDIANO, 1 VASO #10 COLOR, 1 EMBUDO, 4 TAZONES C/T #10, 4 TAZONES C/T #12, 2 TAZONES C/T #14, 1 VASO RECTO #12 LIGERO, 3 PIEZAS BATIDOR #2, 1 POCILLO #14 Y 8 PIEZAS PLATO POSTRE ARENA DEL TALLER DE "ESTAMPA JAPONESA, MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE"	393.30	Adjudicación Directa	19/01/2015	4
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LA CLINICA Y TALLER	C15BE	09-dic-14	PEDRO HERNANDEZ GARCIA	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 1 MOTO TOOL PROFESIONAL Y 1 CALADORA B & D KS DEL TALLER DE "ESTAMPA JAPONESA, MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE"	1,460.04	Adjudicación Directa	19/01/2015	4
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LA CLINICA Y TALLER	55D9B	09-dic-14	FERRETERIA EL HOJALATERITO S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 1KG DE CHAPOPOTE, 1KG BREA, 1 GOMA LACA, 7 ESPATULA No. 41, 2 CARTUCHO DE GAS BUTANO, 2 CRASA LUBRICANTE Y 2 SOPLITE PARA GAS BUTANO DEL TALLER DE "ESTAMPA JAPONESA, MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE"	873.89	Adjudicación Directa	19/01/2015	4
ALIMENTOS DE LOS DOS ARTISTAS	4A34F	09-ene-15	ALICIA MUÑOZ CAMPOS	PAGO ALIMENTACION DE LA MESTRA NUNIK SAURET DEL 14 AL 20 DE DICIEMBRE 2014 QUE IMPARTIRA EL TALLER DE "ESTAMAPA JAPONESA MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE Y USOS MULTIPLES"	330.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	1140
HONORARIOS DE LOS DOS ARTISTAS	1.16E+10	19-ene-15	ELBA IRERI TOPETE CAMACHO	PAGO HONORARIOS DE LA MESTRA NUNIK SAURET POR IMPARTIR EL TALLER DE "ESTAMAPA JAPONESA MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE Y USOS MULTIPLES" DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE 2014	21,875.28	Adjudicación Directa	28/01/2015	1155
ALIMENTOS DE LOS DOS ARTISTAS	39A78	18-dic-14	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS DE LA MAESTRA NUNIK SAURET DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2014 QUE IMPARTIRA EL TALLER DE "ESTAMAPA JAPONESA MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE Y USOS MULTIPLES"	75.00	Adjudicación Directa	28/01/2015	1158
ALIMENTOS DE LOS DOS ARTISTAS	38A71	27-dic-14	PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO	PAGO DE ALIMENTOS DE LA MAESTRA NUNIK SAURET DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2014 QUE IMPARTIRA EL TALLER DE "ESTAMAPA JAPONESA MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE Y USOS MULTIPLES"	75.00	Adjudicación Directa	28/01/2015	1158

ALIMENTOS DE LOS DOS ARTISTAS	E2508	14-dic-14	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS DE LA MAESTRA NUNIK SAURET DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2014 QUE IMPARTIRA EL TALLER DE "ESTAMAPA JAPONESA MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE Y USOS MULTIPLES"	238.00	Adjudicación Directa	28/01/2015	1158
ALIMENTOS DE LOS DOS ARTISTAS	A59EA	22-dic-14	VEDA IVETH HERNANDEZ VILCHIS	PAGO DE ALIMENTOS DE LA MAESTRA NUNIK SAURET DEL DIA 22 DE DICIEMBRE 2014 QUE IMPARTIRA EL TALLER DE "ESTAMAPA JAPONESA MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE Y USOS MULTIPLES"	950.01	Adjudicación Directa	28/01/2015	1158
ALIMENTOS DE LOS DOS ARTISTAS	526FE	27-dic-14	PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO	PAGO DE ALIMENTOS DE LA MAESTRA NUNIK SAURET DEL DIA 27 DE DICIEMBRE 2014 QUE IMPARTIRA EL TALLER DE "ESTAMAPA JAPONESA MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE Y USOS MULTIPLES"	180.00	Adjudicación Directa	28/01/2015	1158
ALIMENTOS DE LOS DOS ARTISTAS	F0029	24-dic-14	PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO	PAGO DE ALIMENTOS DE LA MAESTRA NUNIK SAURET DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2014 QUE IMPARTIRA EL TALLER DE "ESTAMAPA JAPONESA MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE Y USOS MULTIPLES"	166.00	Adjudicación Directa	28/01/2015	1158
ALIMENTOS DE LOS DOS ARTISTAS	9C314	24-dic-14	PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO	PAGO DE ALIMENTOS DE LA MAESTRA NUNIK SAURET DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2014 QUE IMPARTIRA EL TALLER DE "ESTAMAPA JAPONESA MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE Y USOS MULTIPLES"	871.00	Adjudicación Directa	28/01/2015	1158
ALIMENTOS DE LOS DOS ARTISTAS	F3D98	19-dic-14	PEDRO DE LA CRUZ ANTONIO	PAGO DE ALIMENTOS DE LA MAESTRA NUNIK SAURET DEL DIA 19 DE DICIEMBRE 2014 QUE IMPARTIRA EL TALLER DE "ESTAMAPA JAPONESA MOKU-HANGA CON TINTAS DE AGUA Y ACEITE Y USOS MULTIPLES"	201.00	Adjudicación Directa	28/01/2015	1158
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LA CLINICA Y TALLER	7FC22	05-feb-15	NAVA SANCHEZ EDITORES S.A. DE C.V	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 100 HOJAS DE PAPEL SUPERALFA 76X112 250 GRs. PARA LOS TALLERES DE "CONTAMINACION DE PROCESOS DE ESTAMPACION"	8,468.00	Adjudicación Directa	12/02/2015	1203
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LA CLINICA Y TALLER	45F4B	09-feb-15	LIUTWALD RODRIGUEZ MUÑOZ	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS: DOS TONER SAMSUNG NEGRO PARA LOS TALLERES DE "CONTAMINACION DE PROCESOS DE ESTAMPACION"	2,393.59	Adjudicación Directa	12/02/2015	1203
HONORARIOS DE LOS DOS ARTISTAS	2603F	04-feb-15	FRANCISCO DANIEL QUINTANAR MARTINEZ	PAGO HONORARIOS DEL MAESTRO FRANCISCO DANIEL QUINTANAR MARTINEZ POR IMPARTIR EL TALLER (CONTAMINACION DE PROCESOS DE ESTAMPACION) DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2015	21,875.28	Adjudicación Directa	17/02/2015	1206

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LA CLINICA Y TALLER	CCB6D	07-feb-15	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES HERRAMIENTAS : 1 AGUARR BIDESTILADO 245ML, 2 AGUARR BIDESTILADO 980ML., 1 ATOMIZ HOLBEIN BOCA, 2 BROCHAS S/500 #3/4, 3 GODETE #6 CIRCU ALUM, 1 GUBIAS 4132 2 MANGOS, 4 LINOLEO P/GRABADO DE 30 X 40CM, 1 SOLVEN SPIRIT 245ML, 2 SOLVEN SPIRIT 1000ML, 1 TITA LINOLEO 40 ML SEPIA, 2 RODILLO R5 GOMA, 1 RODILLO R3 GOMA, 2 GODETE COPA PLAST, 1 LAVA BANDEJA, 2 PINCEL #7001, 1 REPUES LB-6B, 1 REGLA T ALUMINIO 60CM, 1 RESPUES SAB-10B, 1 ESCUAD 272 PROF TRANSP, 2 PINCEL 9148 SINTE, 1 REPUES OLFA KB, 1 LAPIZ DRAWING, 1 LAPIZ COLOURSSOFT Y 1 TCHINA 30ML DEL TALLER "CONTAMINACION DE PROCESOS DE ESTAMPACION"	4,004.14	Adjudicación Directa	09/03/2015	6
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LA CLINICA Y TALLER	34943	07-feb-15	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES HERRAMIENTAS : KRAFEN LUMEN 100 X 125CM Y UN MILLAR PREVOL PV 70 X 95CM DEL TALLER "CONTAMINACION DE PROCESOS DE ESTAMPACION"	1,361.36	Adjudicación Directa	09/03/2015	6
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LA CLINICA Y TALLER	D92C6	12-feb-15	CARLOS GUSTAVO HERRERA ROJAS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES HERRAMIENTAS : 1 RODILLO DE PRUEBA DE 10CMS, 1 RODILLO DE PRUEBA DE 15CMS, 1 RODILLO DE PRUEBA DE 20 CMS. Y UN RODILLO LITOGRAFICO FABRICADO EN ALUMINIO DEL TALLER "CONTAMINACION DE PROCESOS DE ESTAMPACION"	9,628.00	Adjudicación Directa	09/03/2015	6
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LA CLINICA Y TALLER	994DA	12-feb-15	EMMANUEL CORDOVA ROMERO	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES HERRAMIENTAS : 2 AGUARRAS SINTETICO 4LTS, 2 THINNER ESTANDAR PET 4LTS, 2 AEROCOMEX NARANJA, 2 AEROCOMEX ALUMINIO, 1 SELLADOR SILICON TRANSPARENTE 280MLTS Y 10 PIEZAS DE ESTOPA COMEX 1/2 KG. DEL TALLER "CONTAMINACION DE PROCESOS DE ESTAMPACION"	1,075.92	Adjudicación Directa	09/03/2015	6
MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LA CLINICA Y TALLER	57A29	07-feb-15	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE : 1 LAPIZ PUNTA DOBLE C/24, 1 PEGAME SPRAY MOUNT, 1 LAPIZ ADH PRITT, 1 SACAPU BK4 METAL, 1 GOMA SOFTY, 1 LAPIZ BK8, 2 GOMA 526 PLASTICO, 2 TARIET C/100 BCA, 1 NOTAS POST-IT, 1 SOBRE PP TRANS 23 X 18, 1 SOBRE PP TRANS 24.5 X 11, 3 GOMAS KRAFT ROLLO, 1 SOBRE RON ANTE, 2 BURBUJ PLASTICO 1.22 X 5M, 2 BOND VISION T/C, 1 CORCHO G/F 4MM, 1 CORCHO G/F/5MM, 1 BOLIG MAX MED, 1 PEGAME SPRAY, 1 PEGAME SILICON FRIO, 2 REGLA 3010 METAL 100CM, 1 CORREC CINTA, 2 CUCH ULTIMATE, 1 PEGAME SPRAY, 1 CALCU CANON, 1 LAPIZ METALICO C/12, 2 BOLIG KILOME 300 SURTIDO, 5 MARCARD SHARPIE DEL TALLER "CONTAMINACION DE PROCESOS DE ESTAMPACION"	3,906.61	Adjudicación Directa	09/03/2015	6
GASTOS DE OPERACIÓN	1C9CF	14-feb-15	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE : 1 CAFÉ SOL NESCAF, 3 PAQUETES CUBIERTO CUCHARA GDE, 1 PAPEL HIGIENICO, 1 SERVILLETA PETALO, SUSTITUTO CREMA COFFEE, 1 TE PLAMESI, 2 TE THERBAL FRUTAS, 1 TOALLA VOGUE, 8 PAQUETES VASO PLASTICO #8 Y 7 PAQUETES VASO TERMICO #10 DEL TALLER "CONTAMINACION DE PROCESOS DE ESTAMPACION"	461.30	Adjudicación Directa	09/03/2015	6

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE LA CLINICA Y TALLER	1775F	16-feb-15	VICTOR FRANCISCO TREJO ABOYTES	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS: 10 PIEZAS HOJA ARCHES VELIN 300 GR 80 X 120	3,500.07	Adjudicación Directa	09/03/2015	6
HOSPEDAJE DE LOS DOS ARTISTAS	B638D	03-mar-15	ALICIA MUÑOZ CAMPOS	PAGO POR HOSPEDAJE DEL 15 AL 20 DE FEBRERO 2015 MAESTRO FRANCISCO DANIEL QUINTANAR MARTINEZ POR IMPARTIR EL TALLER (CONTAMINACION DE PROCESOS DE ESTAMPACION)	3,900.00	Adjudicación Directa	18/03/2015	1293
ALIMENTOS DE LOS DOS ARTISTAS	58DOA	03-mar-15	ALICIA MUÑOZ CAMPOS	PAGO POR ALIMENTACION DEL 15 AL 20 DE FEBRERO 2015 MAESTRO FRANCISCO DANIEL QUINTANAR MARTINEZ POR IMPARTIR EL TALLER (CONTAMINACION DE PROCESOS DE ESTAMPACION)	410.00	Adjudicación Directa	18/03/2015	1293
ALIMENTOS DE LOS DOS ARTISTAS	5E5AA	25-feb-15	VEDA IVETH HERNANDEZ VILCHIS	PAGO ALIMENTACION DEL MAESTRO FRANCISCO DANIEL QUINTANAR DEL TALLER DE "CONTAMINACION DE PROCESOS DE ESTAMPACION"	130.00	Adjudicación Directa	18/03/2015	1296
ALIMENTOS DE LOS DOS ARTISTAS	1DC23	25-feb-15	VEDA IVETH HERNANDEZ VILCHIS	PAGO ALIMENTACION DEL MAESTRO FRANCISCO DANIEL QUINTANAR DEL TALLER DE "CONTAMINACION DE PROCESOS DE ESTAMPACION"	165.01	Adjudicación Directa	18/03/2015	1296
ALIMENTOS DE LOS DOS ARTISTAS	AAD51	25-feb-15	VEDA IVETH HERNANDEZ VILCHIS	PAGO ALIMENTACION DEL MAESTRO FRANCISCO DANIEL QUINTANAR DEL TALLER DE "CONTAMINACION DE PROCESOS DE ESTAMPACION"	130.00	Adjudicación Directa	18/03/2015	1296
ALIMENTOS DE LOS DOS ARTISTAS	F5198	25-feb-15	VEDA IVETH HERNANDEZ VILCHIS	PAGO ALIMENTACION DEL MAESTRO FRANCISCO DANIEL QUINTANAR DEL TALLER DE "CONTAMINACION DE PROCESOS DE ESTAMPACION"	65.01	Adjudicación Directa	18/03/2015	1296
ALIMENTOS DE LOS DOS ARTISTAS	DDBDE	17-feb-15	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PAGO ALIMENTACION DEL MAESTRO FRANCISCO DANIEL QUINTANAR DEL TALLER DE "CONTAMINACION DE PROCESOS DE ESTAMPACION"	290.00	Adjudicación Directa	18/03/2015	1296
ALIMENTOS DE LOS DOS ARTISTAS	49F92	18-feb-15	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PAGO ALIMENTACION DEL MAESTRO FRANCISCO DANIEL QUINTANAR DEL TALLER DE "CONTAMINACION DE PROCESOS DE ESTAMPACION"	285.00	Adjudicación Directa	18/03/2015	1296
HONORARIOS DE LOS DOS ARTISTAS	28C9E	18-mar-15	MAYRA VIOLETA SOSA MUÑOZ	PAGO POR IMPARTIR TALLER "BASICO DE LITOGRAFIA" EN EL TEBAC DEL 9 AL 13 DE MARZO 2015, IMPARTIDO POR EL MAESTRO RENÉ ESPINOSA	9,115.99	Adjudicación Directa	25/03/2015	1305
ALIMENTOS DE LOS DOS ARTISTAS	8BBD6	12-mar-15	VEDA IVETH HERNANDEZ VILCHIS	PAGO POR ALIMENTACION DEL MAESTRO RENE ESPINOSA DEL TALLER DE LITOGRAFIA BASICA IMPARTIDO DEL 9 AL 13 DE MARZO 2015	409.00	Adjudicación Directa	25/03/2015	1306
ALIMENTOS DE LOS DOS ARTISTAS	21654	13-mar-15	VEDA IVETH HERNANDEZ VILCHIS	PAGO POR ALIMENTACION DEL MAESTRO RENE ESPINOSA DEL TALLER DE LITOGRAFIA BASICA IMPARTIDO DEL 9 AL 13 DE MARZO 2015	65.01	Adjudicación Directa	25/03/2015	1306
DISEÑO, FOTOGRAFÍAS E IMPRESIÓN DEL CATALOGO	8299B	20-mar-15	REVISTA DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PAGO POR DISEÑO DE CATALOGO DE 21 X 21 DEL PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE OBRA GRÁFICA CONTEMPORÁNEA DEL TEBAC 2014	9,999.98	Adjudicación Directa	25/03/2015	1318
DISEÑO, FOTOGRAFÍAS E IMPRESIÓN DEL CATALOGO	339A0	20-mar-15	REVISTA DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	PAGO POR TOMA DE FOTOGRAFÍAS PROFESIONALES PARA CATALOGO DEL PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE OBRA GRÁFICA CONTEMPORÁNEA DEL TEBAC 2014	9,999.98	Adjudicación Directa	25/03/2015	1319
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$ 135,619.53			



INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/09/2014 AL 31/03/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	3er. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Escuela del Arte de los Títeres "Mireya Cueto"
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$350,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$175,228.24
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$350,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$106,611.15
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$68,160.61	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	30.5%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
HONORARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO	8562F	09-feb-15	ALBERTO LAZARO PALMERO SOTO	PAGO DEL MAESTRO ALBERTO LAZARO PALMERO SOTO POR ASESORIA EN LA COORDINACION ARTISTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	5,800.00	Adjudicación Directa	24/02/2015	1241
HONORARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO	95D4E	05-feb-15	ABIGAIL TIZAPAN SANCHEZ	PAGO DE LA C. ABIGAIL TIZAPAN SANCHEZ POR ASESORIA EN LA OPERACION DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	5,800.00	Adjudicación Directa	24/02/2015	1243
GASTOS DE OPERACIÓN	A07C1	15-feb-15	ROSA GARCIA ALARCON	PAGO ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO ACADEMICO DE LA ELAT EL DIA 15 DE FEBRERO 2015	641.99	Adjudicación Directa	24/02/2015	1244
VIATICOS PARA PERSONAL OPERATIVO, MAESTROS, REUNIONES A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	S3523	14-feb-15	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 A.C.	PAGO VIATICOS DE: AEROPUERTO DE MEXICO A LA TAPO MEXICO, PARA REUNION DEL CONSEJO ACADEMICO LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE FEBRERO 2015	145.00	Adjudicación Directa	24/02/2015	1245

VIATICOS PARA PERSONAL OPERATIVO, MAESTROS, REUNIONES A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	85381	14-feb-15	AUTO TRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A.	PAGO DE PASAJES DE: MEXICO A TLAXCAL DE LA MAESTRA RAQUEL BARCENA MOLINA, CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DETRABAJO CON EL EQUIPO DE ESPECIALISTAS QUE CONFORMAN EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE TÍTERES A REALIZARSE LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO	68.00	Adjudicación Directa	24/02/2015	1245
VIATICOS PARA PERSONAL OPERATIVO, MAESTROS, REUNIONES A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	50090	14-feb-15	AUTO TRANSPORTES ATAH EJECUTIVO S.A.	PAGO DE PASAJES DE: MEXICO A TLAXCAL DE LA MAESTRA PATRICIA OSTOS, CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DETRABAJO CON EL EQUIPO DE ESPECIALISTAS QUE CONFORMAN EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE TÍTERES A REALIZARSE LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO	68.00	Adjudicación Directa	24/02/2015	1245
VIATICOS PARA PERSONAL OPERATIVO, MAESTROS, REUNIONES A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	72022	16-feb-15	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.	PAGO CASETA DE: XALAPA VER. A TLAXCALA DEL MAESTRO CARLOS CONVERSO PRATO, CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DETRABAJO CON EL EQUIPO DE ESPECIALISTAS QUE CONFORMAN EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE TÍTERES A REALIZARSE LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO	89.00	Adjudicación Directa	24/02/2015	1245
VIATICOS PARA PERSONAL OPERATIVO, MAESTROS, REUNIONES A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	45096	16-feb-15	LAS VIGAS	PAGO CASETA DE: XALAPA VER. A TLAXCALA DEL MAESTRO CARLOS CONVERSO PRATO, CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DETRABAJO CON EL EQUIPO DE ESPECIALISTAS QUE CONFORMAN EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE TÍTERES A REALIZARSE LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO	109.00	Adjudicación Directa	24/02/2015	1245
VIATICOS PARA PERSONAL OPERATIVO, MAESTROS, REUNIONES A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	7A97A	16-feb-15	SERVICIO LIBRAMIENTO BAPJE S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE DE: XALAPA VER. A TLAXCALA DEL MAESTRO CARLOS CONVERSO PRATO, CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DETRABAJO CON EL EQUIPO DE ESPECIALISTAS QUE CONFORMAN EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE TÍTERES A REALIZARSE LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO	550.03	Adjudicación Directa	24/02/2015	1245
GASTOS DE OPERACIÓN	45361	03-feb-15	INDIRA ALVAREZ LOPEZ	PAGO ALIMENTACION REUNION CON EL MTRO CESAR CEPEDA DEL TALLER DE HERRAMIENTAS	340.00	Adjudicación Directa	24/02/2015	1246
VIATICOS PARA PERSONAL OPERATIVO, MAESTROS, REUNIONES A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	FD466	20-feb-15	ALICIA MUÑOZ CAMPOS	PAGO HOSPEDAJE DE LOS MAESTROS CARLOS CONVERSO PRATO, RAQUEL BARCENA MOLINA Y PATRICIA MATILDE OSTOS MONDRAGON LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE FEBRERO 2015 REUNION DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA ELAT	3,250.00	Adjudicación Directa	24/02/2015	1252
VIATICOS PARA PERSONAL OPERATIVO, MAESTROS, REUNIONES A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	4007B	20-feb-15	ALICIA MUÑOZ CAMPOS	PAGO ALIMENTACION DE LOS MAESTROS CARLOS CONVERSO PRATO, RAQUEL BARCENA MOLINA Y PATRICIA MATILDE OSTOS MONDRAGON LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE FEBRERO 2015 REUNION DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA ELAT	1,595.00	Adjudicación Directa	24/02/2015	1252

VIATICOS PARA PERSONAL OPERATIVO, MAESTROS, REUNIONES A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	OS148	13-feb-15	LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A. DE C.V.	PAGO BOLETO DE AVION MERIDA-MEX-MERIDA PARA LA MAESTRA PATRICIA MATILDE OSTOS MONDRAGON, CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DETRABAJO CON EL EQUIPO DE ESPECIALISTAS QUE CONFORMAN EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE TÍTERES A REALIZARSE LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO	4,865.32	Adjudicación Directa	24/02/2015	1253
VIATICOS PARA PERSONAL OPERATIVO, MAESTROS, REUNIONES A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	1AD65	13-feb-15	LINEAS MUNDIALES TURISTICAS S.A. DE C.V.	PAGO CARGO POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION MERIDA-MEX-MERIDA PARA LA MAESTRA PATRICIA MATILDE OSTOS MONDRAGON, CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DETRABAJO CON EL EQUIPO DE ESPECIALISTAS QUE CONFORMAN EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE TÍTERES A REALIZARSE LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO	300.00	Adjudicación Directa	24/02/2015	1253
HONORARIOS PARA DISEÑADOR DE PRODUCCION, VESTUARIO, UTILERIA Y TITERES PARA GRUPO TITIRITERO	6E413	22-feb-15	DAVID RAMIREZ VAZQUEZ	PAGO ASESORIA DEL MAESTRO DAVID RAMIREZ VAZQUEZ POR EL DISEÑO DE PRODUCCION, VESTUARIO Y UTILERIA PARA EL MONTAJE DE LA OBRA "COMO SE SALVO WANG FO"	9,250.00	Adjudicación Directa	04/03/2015	1265
HONORARIOS PARA DOCENTES, TALLERISTAS, CREADORES Y ASESORES	84B77	25-feb-15	ALBERTO LAZARO PALMERO SOTO	PAGO AL MAESTRO ALBERTO LAZARO PALMERO SOTO POR IMPARTIR EL TALLER "PRINCIPIOS BASICOS DEL TEATRO DE TITERES PARA DOCENTES"	11,600.00	Adjudicación Directa	04/03/2015	1266
GASTOS DE OPERACIÓN	8EEA9	25-feb-15	SERVICIO CUARTO SEÑORIO, S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE : TLAXCALA - CHIAUTEMPAM - TLAXCALA - CHIAUTEMPAN TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO Y DOCENTES	200.00	Adjudicación Directa	18/03/2015	1291
GASTOS DE OPERACIÓN	7471C	25-feb-15	SERVICIOS TLAXCALA S.A.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE : TLAXCALA - CHIAUTEMPAM - PUEBLA - TLAXCALA - CHIAUTEMPAN TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO Y DOCENTES (ENTREVISTA CON LOS MAESTROS ANTONIO PEDROCHE Y CESAR CEPEDA)	545.00	Adjudicación Directa	18/03/2015	1291
GASTOS DE OPERACIÓN	A852C	25-feb-15	SERVICIOS TLAXCALA S.A.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE : TLAXCALA - CHIAUTEMPAM - PUEBLA - TLAXCALA - CHIAUTEMPAN TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO Y DOCENTES (ENTREVISTA CON LOS MAESTROS ANTONIO PEDROCHE Y CESAR CEPEDA)	500.00	Adjudicación Directa	18/03/2015	1291
GASTOS DE OPERACIÓN	18233	25-feb-15	SERVICIOS TLAXCALA S.A.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE : TLAXCALA - CHIAUTEMPAM - PUEBLA - TLAXCALA - CHIAUTEMPAN TRASLADO DEL PERSONAL OPERATIVO Y DOCENTES (ENTREVISTA CON LOS MAESTROS ANTONIO PEDROCHE Y CESAR CEPEDA)	400.00	Adjudicación Directa	18/03/2015	1291
VIATICOS PARA PERSONAL OPERATIVO, MAESTROS, REUNIONES A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	CCF4A	19-feb-15	HERMELINDA VILLA AGUILAR	PAGO HOSPEDAJE EL DIA 14 DE FEBRERO 2014 DE LAS MAESTRAS RAQUEL BARCENA Y PATRICIA OSTOS, CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DETRABAJO CON EL EQUIPO DE ESPECIALISTAS QUE CONFORMAN EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE TÍTERES A REALIZARSE LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO	1,349.99	Adjudicación Directa	19/03/2015	1297

VIATICOS PARA PERSONAL OPERATIVO, MAESTROS, REUNIONES A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	E6667	19-feb-15	HERMELINDA VILLA AGUILAR	PAGO ALIMENTACION EL DIA 14 DE FEBRERO 2014 DE LAS MAESTRAS RAQUEL BARCENA Y PATRICIA OSTOS, CON MOTIVO DE LA REUNIÓN DETRABAJO CON EL EQUIPO DE ESPECIALISTAS QUE CONFORMAN EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE TÍTERES A REALIZARSE LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO	675.00	Adjudicación Directa	19/03/2015	1297
MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PRODUCCION DE OBRAS DE LOS GRUPOS ASESORADOS	F0DOC	12-mar-15	MARIA DEL PILAR RUIZ FERNANDEZ	PAGO POR COMPRA DE LUCES LEDS Y CABLES PARA PRESENTACION DE TRABAJOS DE ALUMNOS	8,419.28	Adjudicación Directa	20/03/2015	15
HONORARIOS PARA DOCENTES, TALLERISTAS, CREADORES Y ASESORES	1E2F9	24-feb-15	ANTONIO PEDROCHE AGUIRRE	PAGO AL MAESTRO ANTONIO PEDROCHE AGUIRRE POR IMPARTIR EL TALLER DE HERRAMIENTAS DE ESCENOTECNIA PARA FOROS DEL 10 AL 19 DE MARZO 2015	11,600.00	Adjudicación Directa	25/03/2015	1312
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$ 68,160.61			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015				
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/07/2014 AL 31/03/2015			PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	2do. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Adquisición de instrumentos y software para la Escuela de Música del Estado Tlaxcala
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$355,850.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$291,144.84
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$355,850.00	RECURSOS POR EJERCER	\$9,634.16
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$55,071.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	2.7%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
COMPRA Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE	C6CC3	26-ene-15	JOSUE MARTINEZ GUTIERREZ	PAGO LICENCIA DE SOFTWARE FINALE 2014 ACADEM, INSTALACION Y CONFIGURACION	21,283.68	Adjudicación Directa	03/02/2015	1167
COMPRA Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE	C6CC3	26-ene-15	JOSUE MARTINEZ GUTIERREZ	PAGO 19 LICENCIAS DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE, INSTALACION Y CONFIGURACION	33,787.32	Adjudicación Directa	03/02/2015	1168
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$			
					55,071.00			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/04/2014 AL 30/07/2014		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Concluido

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	3er. Festival Pedagógico Musical "María Teresa Rodríguez"
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$262,034.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$213,738.80
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$262,034.00	RECURSOS POR EJERCER	\$48,295.20
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	18.4%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	-		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/06/2014 AL 30/12/2014		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	3er. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Presentaciones Artísticas y Culturales Calpulli
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$249,230.58	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$236,823.86
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$249,230.58	RECURSOS POR EJERCER	\$20.24
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$12,386.48	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	0.0%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
PAGO DE HONORARIOS	86D02	09-ene-15	EUSEBIO GUZMAN MORENO	PAGO CAMADA DE HUEHUÉS QUE SE PRESENTO EN CALPULALPAN EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2014	8,120.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	1116
ENCUENTRO REGIONAL DE DANZA FOLKLORICA/PAGO DE TRASLADO DE GRUPO	69838	06-nov-14	INN SERP, INNOVACION Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	PAGO TRASLADO DE 3 GRUPOS DE: D.F- CALPULALPAN, EMILIANO ZAPATA, HGO - CALPULALPAN Y PACHUCA HGO. - CALPULALPAN, "ENCUENTRO REGIONAL DE DANZA FOLKLORICA" EL DIA 26 DE OCTUBRE 2014	1,082.28	Adjudicación Directa	20/03/2015	26
ENCUENTRO REGIONAL DE DANZA FOLKLORICA/REQUERIMIENTOS TECNICOS	69838	06-nov-14	INN SERP, INNOVACION Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	PAGO DE 307 SILLAS PARA EL "ENCUENTRO REGIONAL DE DANZA FOLKLORICA" EL DIA 26 DE OCTUBRE 2014	1,068.36	Adjudicación Directa	20/03/2015	26
CONCIERTO MUSICAL LOS AÑOS DORADOS DEL ROCK-ROLL	0603B	06-nov-14	INN SERP, INNOVACION Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	PAGO TRASLADO DE 3 GRUPOS DE: PUEBLA - CALPULALPAN Y CD. SAHAGUN - CALPULALPAN, "CONCIERTO MUSICAL LOS AÑOS DORADOS DEL ROCK - ROLL" EL DIA 2 DE NOVIEMBRE 2014	1,050.96	Adjudicación Directa	20/03/2015	27



ENCUENTRO REGIONAL DE DANZA FOLKLORICA/REQUERIMIENTOS TECNICOS	0603B	06-nov-14	INNSERP, INNOVACION Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.	PAGO DE 306 SILLAS PARA EL "CONCIERTO MUSICAL LOS AÑOS DORADOS DEL ROCK - ROLL" EL DIA 2 DE NOVIEMBRE 2014	1,064.88	Adjudicación Directa	20/03/2015	27
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$ 12,386.48			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/08/2014 AL 30/12/2014		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Concluido

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Orquesta " Yoltzin" (Pequeños Corazones) de Calpulalpan Segunda Parte
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$120,595.28	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$120,595.33
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$120,595.28	RECURSOS POR EJERCER	-\$0.05
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	0.0%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	-		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/07/2014 AL 30/12/2014		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	3er. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	"Música Arte y Pasión en Movimiento "Encuentros Artísticos Regionales
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$249,910.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$218,011.99
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$249,910.00	RECURSOS POR EJERCER	\$9,163.04
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$22,734.97	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	3.7%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
GASTOS DE OPERACIÓN	1A63C	05-sep-14	MARCELA LUCIA CHAVEZ MARTINEZ	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA: 500 FOLDER T/CARTA, 3 MEMORIAS USB 8 GB, 6 CAJAS DE BOLIGRAFO BIC, 20 CINTA DIUREX , 20 MASKING TAPE Y 15 CINTA DUCTO DENTRO DEL "FESTIVAL DE DANZAS POLINESIAS ALOHA CHIAUTEMPAN" EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2014	2,000.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	23
ESCENOGRAFIAS	964E7	03-sep-14	JOSE LUIS GUTIERREZ BENITEZ	PAGO COMPRA DE ESCENOGRAFIA DEL FESTIVAL DE DANZAS POLINESIAS	6,000.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	23
GASTOS DE OPERACIÓN	38371	05-sep-14	MARLEN AVILA OLVERA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA: 1 CARTUCHO HP 60 NEGRO, 1 CARTUCHO HP 60 COLOR Y 1 RECARGA DE TONER HP 53A DENTRO DEL "FESTIVAL DE DANZAS POLINESIAS ALOHA CHIAUTEMPAN" EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2014	740.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	23

UNIFORMES	FF18B	14-oct-14	JUAN MANUEL DORANTES ALONSO	PAGO POR COMPRA DE 11 GUAYABERAS MANGA LARGA PARA EL "ENCUENTRO REGIONAL DE DANZON" EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2014	1,914.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	24
UNIFORMES	4BAE9	14-oct-14	JUAN MANUEL DORANTES ALONSO	PAGO POR COMPRA DE 9 GUAYABERAS MANGA LARGA PARA EL "ENCUENTRO REGIONAL DE DANZON" EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2015	1,566.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	24
UNIFORMES	9933E	06-nov-14	MINERVA PEREZ HERNANDEZ	PAGO POR COMPRA DE 17 PLAYERAS PARA EL "ENCUENTRO REGIONAL DE DANZON" EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2016	2,520.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	24
ESCENOGRAFIAS	15ECD	25-nov-14	MAURICIO GARCIA MORALES	PAGO DE ESCENOGRAFIA PARA EL ENCUENTRO REGIONAL DE DANZON	6,000.00	Adjudicación Directa	20/03/2015	25
ESCENOGRAFIAS	DEBEC	12-nov-14	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	PAGO DE ESCENOGRAFIA: 21 PICKS PA SKU, 12 PIEZAS MARIPOSA CON PASTO SKU Y 7 PIEZAS DE FLOR ARTIFICIAL PARA EL ENCUENTRO REGIONAL DE DANZON	397.60	Adjudicación Directa	20/03/2015	25
ESCENOGRAFIAS	22A59	12-nov-14	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	PAGO DE ESCENOGRAFIA: 4 GUIAS NAVIDEÑAS, 2 FLOR ARTIFICIAL, 4 FLOR ARTIFICIAL, 2 FLOR ARTIFICIAL, 6 FLOR ARTIFICIALES IMPORTADAS Y 2 MICROFILA PARA EL ENCUENTRO REGIONAL DE DANZON	499.80	Adjudicación Directa	20/03/2015	25
ESCENOGRAFIAS	5FC52	10-nov-14	BAEZ JIMENEZ LUIS	PAGO DE ESCENOGRAFIA PARA EL ENCUENTRO REGIONAL DE DANZON	935.54	Adjudicación Directa	20/03/2015	25
ESCENOGRAFIAS	A6DD7	25-nov-14	FERMIN SOLIS RUIZ	PAGO DE ESCENOGRAFIA: 4 GUIAS DECORATIVAS PARA EL ENCUENTRO REGIONAL DE DANZON	162.03	Adjudicación Directa	20/03/2015	25
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$ 22,734.97			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/08/2014 AL 28/02/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	3er. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Ensamble de Música Tradicional
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$171,642.04	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$111,876.98
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$171,642.04	RECURSOS POR EJERCER	\$4,465.18
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$55,299.88	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	2.6%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
HONORARIOS DEL DIRECTOR MUSICAL	0CC8A	14-ene-15	ELOY MONTIEL LOPEZ	PAGO POR CLASES A LOS INTEGRANTES DEL "ENSAMBLE DE MUSICA TRADICIONAL" (HONORARIOS AL DIRECTOR MUSICAL) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015	10,000.00	Adjudicación Directa	03/02/2015	1162
IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTOS	CF7B1	18-feb-15	DELFINO BACILIO LOAIZA	PAGO POR 18 RECONOCIMIENTOS PARA LOS INTEGRANTES DEL "ENSAMBLE DE MUSICA TRADICIONAL"	1,999.99	Adjudicación Directa	04/03/2015	1260
REVELADO E IMPRESIÓN DE FOTOS	99CB6	24-feb-15	DELFINO BACILIO LOAIZA	PAGO POR PLOTEO DE 6 LONAS DE 2.5X1.5 DE FOTOGRAFÍAS A GRAN FORMATO "ENSAMBLE DE MUSICA TRADICIONAL"	1,500.00	Adjudicación Directa	04/03/2015	1261
AGUAS Y LUNCHES PARA ENSAMBLE	E6C87	24-feb-15	ABRAHAM GARCIA CARPINTERO	PAGO 18 PAQUETES DE LUNCH PARA LOS INTEGRANTES DEL "ENSAMBLE DE MUSICA TRADICIONAL"	4,799.99	Adjudicación Directa	04/03/2015	1262

GASTOS DE TRANSPORTACION PARA PRESENTACIONES DEL ENSAMBLE	3C2E3	17-feb-15	JOSE MANUEL MARTINEZ RIVERA	PAGO POR 3 TRASLADOS DE LOS INTEGRANTES DE LOS INTEGRANTES DEL "ENSAMBLE DE MUSICA TRADICIONAL" DE:HUAMANTLA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN EL DIA 15 DE FEBRERO, HUAMANTLA - CALPULALPAN EL DIA 20 DE FEBRERO Y HUAMANTLA - TLAXCO EL DIA 26 DE FEBRERO 2015	10,500.00	Adjudicación Directa	04/03/2015	1263
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	10CF0	06-nov-14	ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALE: 3 VIOLINES ACUSTICOS Y 14 ATRILES PARA PARTITURAS	26,499.90	Adjudicación Directa	26/03/2015	1325
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	55,299.88		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015				
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/06/2014 AL 31/03/2015			PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	2do. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	"Banda de Viento" del Centro Cultural de Ixtenco 2da. Parte
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$200,940.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$65,898.40
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$200,940.00	RECURSOS POR EJERCER	\$38,068.84
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$96,972.76	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	18.9%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES VARIOS	6FC1C	09-feb-15	TROPICAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.	PAGO OR COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA DE VIENTO DEL CENTRO CULTURAL IXTENCO 2DA PARTE: 30 ATRILES PARTITURAS, 3 SAX ALTO, 1 BARITONO, 1 CLARINETE, 1 FLAUTA TRANSVERSAL, 1 Corno Frances y 1 FLAUTIN PICOLO.	96,972.76	Invitación a cuando menos tres personas	25/03/2015	1315
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	96,972.76		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/05/2014 AL 30/08/2014		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Concluido

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Luces en el Cielo "Globos de Cantoya, evocación de luciérnagas"
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$101,075.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$96,744.63
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$101,075.00	RECURSOS POR EJERCER	\$4,330.37
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	4.3%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	-		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015	PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/09/2014 AL 31/05/2015	PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	2do. TRIMESTRE
--------------------------	----	---	------	--	------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Canto del Corazón, Coro de Nanacamilpa
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$89,800.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$2,807.20
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$89,800.00	RECURSOS POR EJERCER	\$50,879.59
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$36,113.21	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	56.7%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
HONORARIOS DEL MAESTRO DE CORO	4AEE6	15-ene-15	BERTIN GUARNEROS CERVANTES	PAGO DEL MAESTRO BERTIN GUARNEROS CERVANTES POR IMPARTIR EL TALLER DE CANTO CORAL DE OCTUBRE 2014 A ENERO 2015 (PRIMER PAGO)	36,113.21	Adjudicación Directa	03/02/2015	1166
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$ 36,113.21			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/06/2014 AL 30/12/2014		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Concluido

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Los Villancicos nos unen, Coros en comunidades
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	\$41,701.00	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$149,508.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$141,501.01
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$149,508.00	RECURSOS POR EJERCER	\$8,006.99
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	5.4%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/08/2014 AL 30/11/2014		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Concluido

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Talleres Artísticos en Mi Comunidad (Una nueva Forma de Vivir el Arte)
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$240,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$222,889.87
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$240,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$17,110.13
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	7.1%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/07/2014 AL 30/11/2014		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Concluido

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Viernes Culturales en tu Comunidad
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$140,632.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$138,515.21
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$140,632.00	RECURSOS POR EJERCER	\$2,116.79
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	1.5%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	-		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 11/08/2014 AL 08/12/2014		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Concluido

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento Tradicional de Todos Santos "Pinta Ofrendas Tradicionales"
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$51,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$50,219.41
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$51,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$780.59
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	1.5%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/07/2014 AL 31/01/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	2do. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	"Voces Infantiles del Convento" de Hueyotlipan
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$113,010.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$60,932.82
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$113,010.00	RECURSOS POR EJERCER	\$1,650.00
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$50,427.18	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	1.5%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
HONORARIOS MAESTRO DEL CORO	5C2C3	01-jul-15	BERTIN GUARNEROS CERVANTES	PAGO DEL MAESTRO BERTIN GUARNEROS CERVANTES POR IMPARTIR CLASES DE SOLFEO "VOCES INFANTILES DEL CONVENTO DE HUEYOTLIPAN" LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	25,213.59	Adjudicación Directa	24/02/2015	1247
HONORARIOS DIRECTOR DEL CORO	0023C	29-jun-15	LUIS FARFAN CARRILLO	PAGO DEL MAESTRO LUIS FARFAN CARRILLO COMO DIRECTOR DEL CORO "VOCES INFANTILES DEL CONVENTO DE HUEYOTLIPAN" LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	25,213.59	Adjudicación Directa	24/02/2015	1248



TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO	\$	50,427.18
---	----	-----------

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/04/2014 AL 30/11/2014		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Concluido

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Festival Internacional de Artes Escénicas, Tlaxcala Cuna del Teatro
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$650,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$653,254.73
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$650,000.00	RECURSOS POR EJERCER	-\$3,254.73
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	-0.5%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	-		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/06/2014 AL 30/10/2014		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Concluido

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	3er. Festival Xochitecatl- Cacaxtla
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$400,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$266,992.85
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$400,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$133,007.15
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	33.3%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/07/2014 AL 31/03/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	3er. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Permanencia y Fortalecimiento del Rock en Tlaxcala
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$300,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$214,430.93
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$300,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$10,680.09
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$74,888.98	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	3.6%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO	BA429	07-ene-15	ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	PAGO SONORIZACION DEL CONCIERTO DE ROCK EL DIA 10 DE ENERO 2015 A LAS 16:00 HRS. EN SAN COSME XALOSTOC	9,860.00	Adjudicación Directa	19/01/2015	1115
ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO	A5491	05-ene-15	ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	PAGO SONORIZACION DEL CONCIERTO DE ROCK EL DIA 21 DE DICIEMBRE 2014 A LAS 15:00 EN APIZACO	9,860.00	Adjudicación Directa	26/01/2015	1145

GASTOS DE TRANSPORTACION	B07CF	23-ene-15	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DEL PROYECTO, PARA LOS GRUPOS PARTICIPANTES EL 10 DE ENERO EN SAN COSME XALOSTOC, PARA LOS GRUPOS: LA CATRINA, MALDITO, SELVETARM, PORTICKO MICTLAN, LAWLESS COUNTRY, EFFTHA, BARBARYE, CORAZON ACUSTICO; EL 7 DE FEBRERO SAN LUIS APIZAQUITO, PARA LOS GRUPOS ETNICA, LA CATRINA, MALDITO, ETERNUS FLAME, LAWSLESS COUNTRY, MENGUANTE, ENDE, MORIENS, HATWORK; EL 28 DE FEBRERO EN SANTA CRUZ TLAXCALA, PARA LOS GRUPOS: LA CATRINA, PORTICKO, IRUM CRANIUM, VELOMIC, UNLEASHIND DEATH, Y TZITZIMITL Y PARA EL 21 DE MARZO EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI, PARA LOS GRUPOS: ETNICA, LA CATRINA, MALDITO, MENGUANTE,OLEASHIN DEATH, LAWSLESS COUNTRY, SELVETARM, MARÍA ROCK.	13,698.98	Adjudicación Directa	28/01/2015	1149
HONORARIOS	EE9CC	15-ene-15	GABRIELA RODRIGUEZ URIBE	PAGO POR COORDINACION DEL CONCIERTO DE ROCK DEL DIA 24 DE ENERO 2015	4,060.00	Adjudicación Directa	28/01/2015	1152
ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO	86975	16-ene-15	ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	PAGO SONORIZACION DEL CONCIERTO DE ROCK DEL DIA 24 DE ENERO 2015 A LAS 16:00 EN SANTA ANA CHIAUTEMPAN	9,860.00	Adjudicación Directa	28/01/2015	1157
GASTOS DE ALIMENTOS	CFA64	23-ene-15	MARTA BARBARA SAN GERMAN RAMIREZ	PAGO ALIMENTACION DE LOS GRUPOS PARTICIPANTES EN EL CONCIERTO DEL DIA 24 DE ENERO 2015 EN SANTA ANA CHIAUTEMPAN	1,450.00	Adjudicación Directa	12/02/2015	1200
GASTOS DE ALIMENTOS	B7EFC	07-feb-15	MARTA BARBARA SAN GERMAN RAMIREZ	PAGO ALIMENTACION DE LOS GRUPOS PARTICIPANTES EN EL CONCIERTO DEL 28 DE FEBRERO 2015 EN SANTA CRUZ TLAXCALA	1,450.00	Adjudicación Directa	12/02/2015	1201
PUBLICIDAD	18E7B	30-ene-15	ALBERTO RIVERA RIVERA	PAGO IMPRESION DE 2 MILLARES DE VOLANTES, 2 MILLARES DE CARTELES Y 2 LONAS IMPRESAS	3,480.00	Adjudicación Directa	18/02/2015	1220
ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO	0713C	18-feb-15	ALFONSO PORFIRIO MORA DAVILA	PAGO SONORIZACION DEL CONCIERTO DE ROCK EL DIA 28 DE FEBRERO 2015 A LAS 16:00 HRS. EN SANTA CRUZ TLAXCALA	9,860.00	Adjudicación Directa	10/03/2015	1272
ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO	01EB5	09-mar-15	JOSE DE JESUS GRANDE TELLEZ	PAGO RENTA DE AUDIO PARA EL CONCIERTO DE ROCK DEL DIA 21 DE MARZO 2015 A LAS 16:00 HRS. EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI	9,860.00	Adjudicación Directa	18/03/2015	1295
GASTOS DE ALIMENTOS	D425E	13-mar-15	MARTA BARBARA SAN GERMAN RAMIREZ	PAGO SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LOS GRUPOS PARTICIPANTES, DEL CONCIERTO DE ROCK DEL DIA 21 DE MARZO MARZO 2015 EN CONTLA	1,450.00	Adjudicación Directa	25/03/2015	1310
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$ 74,888.98			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/06/2014 AL 30/11/2014		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Concluido

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	El Teatro Encaja a tu Comunidad
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$91,436.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$90,206.58
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$91,436.00	RECURSOS POR EJERCER	\$1,229.42
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	1.3%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$			

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/08/2014 AL 31/01/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	3er. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	El Teatro en Ruedas llega a mi Comunidad, 2da. Parte
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$450,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$373,453.59
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$450,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$9,058.60
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$67,487.81	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	2.0%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
HONORARIOS	729BB	27-ene-15	EDGAR PAVON PAREDES	PAGO POR MANEJO DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA LA PRESENTACION DE FUNCIONES, TITERES Y VISITAS GUIADAS AL REMOLQUE	5,800.00	Adjudicación Directa	17/02/2015	1215
HONORARIOS	02EF6	03-feb-15	MARITZA LLORENTE PEREZ	PAGO 10 FUNCIONES DE TITERES DEL GRUPO TITIRISOL CON LA OBRA "VARIETADES" EN LAS COMUNIDADES DE: LA MAGDALENA TLALTTELULCO (3 FUNCIONES), TEPEYANCO (3 FUNCIONES), TENANCIINGO (4FUNCIONES)	37,000.06	Adjudicación Directa	17/02/2015	1216
HONORARIOS	8DC00	27-ene-15	OCTAVIANO FERNANDEZ ESCOBAR	PAGO POR 8 VISITAS GUIADAS DENTRO DEL REMOLQUE EN EL MES DE ENERO 2015	6,000.00	Adjudicación Directa	17/02/2015	1217
HONORARIOS	CF638	24-ene-15	VIRIDIANA MUÑOZ MACIAS	PAGO POR IMPARTIR 8 TALLERES "JUGANDO CON LOS TITERES" CDORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	7,000.00	Adjudicación Directa	17/02/2015	1218

GASTOS DE OPERACIÓN	D9C8A	31-ene-15	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO S.A.DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSONAL ARTISTICO EN TALLERES DE TITERES, VISITAS GUIADAS DE: TLAXCALA - TENANCINGO - AYOMETLA - TLAXCALA	500.02	Adjudicación Directa	17/02/2015	1219
GASTOS DE OPERACIÓN	614C7	26-ene-15	BICENTENARIO SERVICIO LA BONITA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSONAL ARTISTICO EN TALLERES DE TITERES, VISITAS GUIADAS DE: TLAXCALA - NATIVITAS - ZACATELCO - TLAXCALA	400.00	Adjudicación Directa	17/02/2015	1219
GASTOS DE OPERACIÓN	4F1FF	26-ene-15	BICENTENARIO SERVICIO LA BONITA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSONAL ARTISTICO EN TALLERES DE TITERES, VISITAS GUIADAS DE: TLAXCALA - SAN LUIS TEOLOCHOLCO - TLAXCALA	400.00	Adjudicación Directa	17/02/2015	1219
GASTOS DE OPERACIÓN	425EF	26-ene-15	BICENTENARIO SERVICIO LA BONITA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSONAL ARTISTICO EN TALLERES DE TITERES, VISITAS GUIADAS DE: TLAXCALA - SAN PABLO DEL MONTE - TLAXCALA	400.00	Adjudicación Directa	17/02/2015	1219
GASTOS DE OPERACIÓN	27AEB	26-ene-15	BICENTENARIO SERVICIO LA BONITA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSONAL ARTISTICO EN TALLERES DE TITERES, VISITAS GUIADAS DE: TLAXCALA - TEPEYANCO - TLAXCALA	300.00	Adjudicación Directa	17/02/2015	1219
GASTOS DE OPERACIÓN	1A0CD	26-ene-15	BICENTENARIO SERVICIO LA BONITA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSONAL ARTISTICO EN TALLERES DE TITERES, VISITAS GUIADAS DE: TLAXCALA - LA MAGDALENA TLALTELULCO - TLAXCALA	200.00	Adjudicación Directa	17/02/2015	1219
GASTOS DE OPERACIÓN	4E6D1	22-ene-15	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO S.A.DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSONAL ARTISTICO EN TALLERES DE TITERES, VISITAS GUIADAS DE: TLAXCALA - TEOLOCHOLCO - AYOMETLA - TLAXCALA	539.83	Adjudicación Directa	17/02/2015	1219
GASTOS DE OPERACIÓN	F39AD	22-ene-15	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO S.A.DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSONAL ARTISTICO EN TALLERES DE TITERES, VISITAS GUIADAS DE: TLAXCALA - SAN COSME MAZATECOCHCO - TLAXCALA	403.57	Adjudicación Directa	17/02/2015	1219
GASTOS DE OPERACIÓN	0F02D	22-ene-15	GRUPO CINCO GASOL MEXICANO S.A.DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSONAL ARTISTICO EN TALLERES DE TITERES, VISITAS GUIADAS DE: TLAXCALA - TEPEYANCO - TLAXCALA	321.30	Adjudicación Directa	17/02/2015	1219
GASTOS DE OPERACIÓN	09D1A	18-dic-14	SERVICIOS TLAXCALA S.A.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSONAL ARTISTICO EN TALLERES DE TITERES, VISITAS GUIADAS DE: TLAXCALA - SAN PABLO DEL MONTE - TLAXCALA	400.00	Adjudicación Directa	17/02/2015	1219
GASTOS DE OPERACIÓN	071B3	18-dic-14	SERVICIOS TLAXCALA S.A.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSONAL ARTISTICO EN TALLERES DE TITERES, VISITAS GUIADAS DE: TLAXCALA - SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - TLAXCALA	300.00	Adjudicación Directa	17/02/2015	1219
GASTOS DE OPERACIÓN	250D9	18-dic-14	SERVICIOS TLAXCALA S.A.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSONAL ARTISTICO EN TALLERES DE TITERES, VISITAS GUIADAS DE: TLAXCALA - SANTA ISABEL XILOXOTLA - TLAXCALA	300.00	Adjudicación Directa	17/02/2015	1219
GASTOS DE OPERACIÓN	35E67	04-dic-14	DOROTEO ZAMORA MELENDEZ	PAGO ALIMENTOS PERSONAL ARTISTICO EN TALLERES DE TITERES, VISITAS GUIADAS	423.03	Adjudicación Directa	17/02/2015	1219
GASTOS DE OPERACIÓN	19BD9	08-dic-14	SERVICIOS TLAXCALA S.A.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSONAL ARTISTICO EN TALLERES DE TITERES, VISITAS GUIADAS DE: TLAXCALA - TEOLOCHOLCO - AYOMETLA - TLAXCALA	400.00	Adjudicación Directa	17/02/2015	1219

GASTOS DE OPERACIÓN	27B1C	08-dic-14	SERVICIOS TLAXCALA S.A.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSONAL ARTISTICO EN TALLERES DE TITERES, VISITAS GUIADAS DE: TLAXCALA - PAPALOTLA - TLAXCALA	400.00	Adjudicación Directa	17/02/2015	1219
GASTOS DE OPERACIÓN	7DF33	04-dic-14	BICENTENARIO SERVICIO LA BONITA S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSONAL ARTISTICO EN TALLERES DE TITERES, VISITAS GUIADAS DE: TLAXCALA - PAPALOTLA - TLAXCALA	200.00	Adjudicación Directa	17/02/2015	1219
HONORARIOS	7F4D3	27-ene-15	EDGAR PAVON PAREDES	PAGO POR MANEJO DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA LA PRESENTACION DE FUNCIONES, TITERES Y VISITAS GUIADAS AL REMOLQUE	5,800.00	Adjudicación Directa	24/02/2015	1242
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	67,487.81		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/06/2014 AL 31/03/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	Sin Actividades

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Muestra Estatal de Teatro 2014
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$350,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$298,389.44
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$350,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$51,610.56
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$0.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	14.7%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	-		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/09/2014 AL 31/03/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	2do. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Circuitos teatrales en los municipios
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$200,000.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$48,000.00
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$200,000.00	RECURSOS POR EJERCER	\$42,600.00
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$109,400.00	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	21.3%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
HONORARIOS A GRUPOS	4B0E2	07-ene-15	PERLA MARINA ESCAMILLA RAMIREZ	PAGO 6 FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO "SIN RAZON" LOS DIAS: 26 DE NOVIEMBRE 2014 EN SAN PABLO DEL MONTE, DOS PRESENTACIONES EN SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 27 DE NOVIEMBRE 2014 EN SAN FRANCISCO TETLANOCAN, LA MAGDALENA TLALCOMULCO Y 1 DE DICIEMBRE 2014 EN TERRENATE	48,000.00	Adjudicación Directa	26/01/2015	1146
HONORARIOS A GRUPOS	F9B4D	21-ene-15	SERVICIOS Y EVENTOS FANY S.A. DE C.V.	PAGO 6 FUNCIONES DE LA OBRA "MONSTRUOS EN CLOSET, OGROS BAJO LA CAMA" LOS DIAS: 21 DE NOVIEMBRE 2014 EN SAN PABLO DEL MONTE, 24 DE NOVIEMBRE 2014 EN TLAXCO, 28 DE NOVIEMBRE 2014 EN PAPALOTLA, 1 DE DICIEMBRE 2014 EN EL CARMEN AZTAMA Y 3 DE DICIEMBRE 2014 EN AXOCOMANITLA Y LOS REYES QUIAHUIXTLAN.	48,000.00	Adjudicación Directa	03/02/2015	1161



HONORARIOS A GRUPOS	F34CA	22-mar-15	SAMANTHA ARACELI MORENO ROMERO	PAGO DOS FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO "PAPA ESTA EN LA ATLANTIDA" LOS DIAS 23 DE FEBRERO 2015 EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI Y 20 DE MARZO 2015 EN CASA DEL ARTISTA, TLAXCALA	13,400.00	Adjudicación Directa	25/03/2015	1301
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$	109,400.00		

INFORME TRIMESTRAL FINANCIERO SUBSIDIO 2014

Con el propósito de fomentar la Transparencia y Rendición de Cuentas, se recomienda marcar copia de este Informe al Órgano Interno de Control Estatal, para su conocimiento.

FECHA DEL REPORTE	15	4	2015			
PERIODO DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEL 01/07/2014 AL 31/05/2015		PERIODO QUE SE INFORMA	01/01/2015 al 31/03/2015	TRIMESTRE QUE SE REPORTA	2do. TRIMESTRE

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL BENEFICIARIO (INSTITUCIÓN)	Instituto Tlaxcalteca de la Cultura	NOMBRE DEL PROYECTO	Equipamiento y desarrollo de tecnología aplicada para las salas de exhibición: "La Talavera Tlaxcalteca y el Maguey"
N° DE CONVENIO	CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14	N° DE CONVENIO MODIFICATORIO	
FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	03/03/2014	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO	

EJERCICIO DE LOS RECURSOS

RECURSO ORIGINAL AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$1,141,750.00	TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS, REPORTADOS EN INFORMES ANTERIORES	\$222,500.00
RECURSO MODIFICADO AUTORIZADO DEL PROYECTO	\$1,141,750.00	RECURSOS POR EJERCER	\$573,347.93
RECURSO EJERCIDO EN EL PERIODO	\$345,902.07	PORCENTAJE DE RECURSOS POR EJERCER	50.2%

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PRESENTADO EN EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	DESGLOSE DE GASTO Y/O PAGO						PAGO DEL BIEN O SERVICIO	
	Folio Fiscal (últimos 5 dígitos)	FECHA DE EMISIÓN	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO Y/O BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO PAGADO	IMPORTE TOTAL C/IVA	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE PAGO	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA



CAPELOS/VITRINAS DE VIDRIO	A2BC4	22-ene-15	PACHECO SANCHEZ NEHEMIAS	<p>PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE VIDRIO DE 2.79 X 0.80 X 2.60 M. CRISTAL EXTRACLARO DE 9 MM DE ESPESOR CANTOS PULIDOS Y BARRENOS PARA SU FIJACION, SUJETO A PISO, A MUROS DE MADERA EXISTENTES CON HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE VIDRIO DE 2.23 X 1.90 M. ELABORADO A BASE DE CRISTAL EXTRACLARO DE 9 MM CON HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE RODAPIE CON PELICULA ESMERILADA DE 90 CM, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE VIDRIO EN DE 0.80 X 1.99 X 6.95 X 0.80 X 2.60 M. CRISTAL EXTRACLARO DE 9 MM. INCLUYE RODAPIE CON PELICULA ESMERILADA DE 90 CM, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE VIDRIO 5.52 X 2.60 M. CRISTAL EXTRACLARO DE 9 MM CON PELICULA ESMERILADA DE 90 CM, SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE VIDRIO .80 X 2.90 X 4.32 X 0.42 X 2.60 M. CRISTAL EXTRACLARO DE 9 MM. INCLUYE RODAPIE CON PELICULA ESMERILADA DE 90 CM.</p>	345,902.07	Invitación a cuando menos tres personas	17/02/2015	1209
TOTAL DEL RECURSO EJERCIDO EN EL PROYECTO					\$ 345,902.07			

ACLARACIONES Y/O JUSTIFICACIONES

- 1.- Referente al pago realizado en el proyecto Tlaxcala Abierta al Mundo por el Arte con el cheque 1204, se aclara que realizaron una reclasificación del gasto, ya que en diciembre hicieron el pago de esa factura, pero salió de una cuenta equivocada, por lo que en febrero reclasifican el gasto.
- 2.- Referente al proyecto de Escuela de Títeres Mireya Cueto., se observan gastos en la adquisición de material de iluminación, que no estaban inicialmente considerados; es importante aclarar que, debido a que se tuvieron economías en otros rubros, se adquirió este material en virtud de que es un equipo indispensable para el trabajo de los grupos titiriteros, como parte de los materiales para talleres de iluminación, además es un equipo necesario, ya que como producto de los talleres se realizan ejercicios escénicos para aplicar lo aprendido, y es necesaria la iluminación, por lo que solicitamos sean considerados dichos gastos.
- 3.- En cuanto al proyecto Huellas Musicales de Metepec, como parte de la producción del disco se realizaron gastos para el traslado, estancia y alimentación del grupo que realizó la grabación del disco, esto por omisión no se había considerado inicialmente, por lo que se realizaron economías en este mismo rubro y en otros, para poder solventar estos gastos que resultaron indispensables, para llevar a buen término el proyecto.
- 4.- Referente al proyecto Jornadas Interinstitucionales, Se informa que el gasto realizado para la presentación del grupo Gatos Negros de Tiberio, no estaba inicialmente considerado, sin embargo debido a que para esa fecha no había disponibilidad de los grupos musicales que teníamos considerados, se optó por invitar a éste, para cubrir el evento, así mismo se informa que se tuvo la necesidad de rentar equipo de audio, ya que el equipo con el que se contaba para esta presentación tuvo un desperfecto y tuvo que buscarse una solución en ese momento para sacar el evento. En cuanto al gasto realizado para el traslado de los alumnos de la técnica #41 de San Cosme Xalostoc, para la visita al Museo de Arte de Tlaxcala, es importante mencionar que en el proyecto NO se tiene considerada la visitas a Museos, sin embargo, dicha Escuela solicitó el apoyo para poder trasladar a los alumnos a Tlaxcala para realizar esta visita al museo de Arte de Tlaxcala, argumentando la importancia para esta escuela de que los alumnos asistieran a una visita al Museo, ya que consideraban que para ellos sería más provechosa esta actividad que la presentación de alguna actividad artística en su Escuela, ya que muchos de los alumnos no había tenido la oportunidad o el interés en visitar un Museo, debido al gran interés mostrado por el Director, se consideró que en virtud de que la visita también es una actividad cultural, podría realizarse y en lugar de pagar honorarios a un grupo artístico, se pagará el transporte de los alumnos, ya que es una comunidad alejada, por lo que solicitamos de la manera más atenta nos acepten dicho gasto.
- 5.- Apoyo a Ferias y Fiestas, se hace la aclaración que el pago realizado con el cheque 1226, en la factura se estableció que la presentación del grupo la bruja se realizaría el 14 de enero, sin embargo fue un error de quien la elaboró, ya la fecha en la que se realizó la actividad fue el 24 de enero; Por otra parte se tuvo la necesidad de rentar equipo de Audio para la participación de los grupos: Trío Encanto, cantante de ranchero y son jarocho, que se presentaron los días 1, 2 y 3 de mayo, en la Unidad Santa Cruz de Chiautempan, esto en virtud de que la Comisión Organizadora de la Unidad, se había comprometido a proporcionarles el Sonido, sin embargo el Municipio no los apoyó, y como la Institución ya había programado a los artistas se determinó apoyarlos con el propósito de llevar a buen término estas actividades, por lo que les solicitamos que sean considerados estos gastos, ya que fueron en beneficio de las presentaciones.
- 6.- En cuanto al 4to. Encuentro de Danzón, se realizaron algunos gastos de Difusión que inicialmente no estaban considerados, como diseños de imagen, caballetes, corbatas y gafetes, esto se realizó con el propósito de posicionar al Encuentro de Danzón a través de una imagen más cuidada y atractiva del evento, por otra parte por omisión no se habían considerado la impresión de gafetes necesarios para la identificación del personal operativo y de organización, finalmente la corbatas fueron un material promocional que se obsequió a los participantes en la exhibición de danzón, por lo que solicitamos que dichos gastos sean aceptados ya que fueron empleados directamente en beneficio del proyecto.
- 7.- En cuanto al proyecto Vivencias Culturales, referente al pago de 16 marcos para enmarcar los reconocimientos de las camadas, este gasto por omisión no fue considerado en el proyecto, sin embargo se realizó en virtud de que se consideró importante entregar a cada camada un reconocimiento ya enmarcado, como una atención a cada una que además que quedaría como recuerdo, por su participación en el proyecto, por lo que solicitamos que dicho gasto sea considerado.
- 8.- Referente al Proyecto Feria del Libro 2014, se aclara que los gastos correspondientes a los cheques 31 y 32, compra de flores naturales y catering para los actividades artísticas realizadas en la Feria del Libro, por omisión no se consideraron en el proyecto, sin embargo fueron necesarios; las flores para el evento de inauguración, mismas que fueron colocadas en el presidium, en cuanto a los servicios de catering como una atención a los conferencistas y a los grupos artísticos que se presentaron, en cuanto al pago de alimentos para los maestros talleristas, es importante aclarar que dicho gasto se realizó en virtud de que, por un contratiempo que los maestros tuvieron en el trascurso de camino, no habían comido y solicitaron que se les llevara algo, ya que debido a que estaban impartiendo el curso no podrían salir, en virtud de los anterior les solicitamos que dichos gastos sean aceptados.
- 9.- En cuanto al Proyecto Talleres de Iniciación Profesional en Artes Visuales, es importante aclarar que se realizó un viaje de estudios a la exposición el Maco, en la Ciudad de México, dicha actividad no estaba inicialmente considerada, sin embargo a petición del Maestro Homero, quien impartió el taller de pintura, se llevaron a los alumnos para que apreciaran dicha exposición, ya que reforzaría los conocimientos adquiridos en dicho taller, dicho viaje originó gastos de transportación y alimentación para los alumnos, por lo que se tuvieron que hacer ahorros en otros rubros para poder sufragarlos, en virtud de que dicha actividad fue en beneficio del aprovechamiento de los alumnos, les solicitamos sean aceptados. Por otra parte, se realizaron gastos de alimentación para los maestros Homero Santa María y Samuel Ahuatzin, con motivo de la compra de materiales, es importante aclarar que en virtud de que el material que solicitan es muy específico, pidieron ellos mismos ir con la coordinadora de los Talleres a realizar la compra, en virtud de que ocuparon prácticamente todo el día se requirió el pago de sus alimentos, por lo que se solicita que sean aceptados dichos gastos.
- 10.- Como parte de las actividades del Proyecto escuela de Títeres Mireya Cueto, se realizaron diversas reuniones con los Integrantes del Consejo Académico, para informar de los avances y la revisión de los contenidos académicos, por

omisión no se considero gastos de hospedaje para los integrantes de este Consejo, sin embargo fue necesario en virtud de que las jornadas de trabajo fueron largas y por varios días y los maestros que lo integran son de Xalapa Veracruz, Mérida Yucatán y del Distrito Federal. Por otra parte debido se adquirieron como parte de los materiales se adquirieron algunas luces de led y cables, para hacer un sencillo sistema de iluminación que les permita a los alumnos realizar prácticas de lo aprendido en los talleres y además que les sirva para la presentación de sus trabajos.

11.- Referente al proyecto Música Pasión en Movimiento, se hace la aclaración que se tenía considerado dentro del rubro de Uniformes, la adquisición de playeras, sin embargo para el Encuentro Regional de Danzón se optó por comprar un número menor de playeras, y comprar guayaberas, que es un prenda más significativas para los participantes, sin exceder el presupuesto destinado para ello por lo que se solicita que sea aceptado dicho gasto.

12.- En cuanto al proyecto Ensamble de Música Tradicional, se hace la aclaración que en el proyecto estaba considerado el revelado de fotografías, para que en la muestra se presentará un collage, sin embargo se optó por no hacer la impresión tradicional y en lugar de ello, imprimir las fotografías directamente en lona y en gran formato, por lo que se solicita que dicho gasto sea aceptado.

13.- Referente al Proyecto Voces del Ex convento de Hueyotlipán, De los cheques 1247 y 1248 con fecha 24 de febrero, es importante mencionar que se hizo un reintegro por la cantidad de \$ 4,800.00 de cada cheque, en virtud de que se realizó un pago por un importe mayor del presupuestado, motivo por el cual se tuvieron que cambiar los recibos de honorarios, es por ello que se observa que la fecha del recibo es posterior a la fecha de emisión del cheque.

14.- En cuanto al proyecto Pilares de Tradición e Identidad Tlaxcalteca, es importante aclarar que como parte de la implementación de actividades y talleres de transmisión de saberes se llevó a cabo el taller de cerámica para elaboración de comales de barro, en el presupuesto que tenía considerado insumos para los talleres, sin embargo en este caso más que insumos lo que fue necesario para poder llevar a cabo el taller fue la rehabilitación del horno del artesano donde cosen los comales, inicialmente este gasto como tal, no se había contemplado, ya que se desconocía quienes serían los artesanos seleccionados y cuáles serían sus requerimientos para los talleres, sin embargo en virtud de que dicho gasto se realizó para el óptimo desarrollo del taller se solicita que sean considerados dichos gastos. De igual forma se hace la aclaración de que por omisión no se consideraron gastos de alimentación para los artesanos ganadores, sin embargo

15.- En cuanto al proyecto Tradición y Nuevas Rolas, se hace la aclaración de que se tuvo que alquilar equipo de audio, para la presentación del grupo participante en el Evento Nacional, esto en virtud que se requería una mescladora y bafles activos y pasivos adicionales, para la presentación del grupo, por lo que se solicita que sea aceptado dicho gasto. De igual forma se compraron refrescos y agua purificada para los integrantes del grupo Tzitzimil, en el evento estatal.

□

Willebaldo Herrera Téllez
Director General
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura

Rogelio López Rodríguez
Jefe de Administración y Finanzas ITC

Marlen Valdez Sánchez
Jefa de Control y Gestión ITC

Las presentes firmas corresponden al "4° trimestral financiero" del subsidio para Proyectos Culturales 2014, con número de convenio CNCA/DGVC/CCOORD/01315/14, el cual consta de XX hojas.

En cumplimiento a los Artículos 74 y 75, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se entrega el Informe Trimestral Financiero, el cual firmo BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en mi carácter de representante de la Instancia Estatal de Cultura, beneficiaria y responsable del ejercicio de los recursos.

De conformidad con el Artículo 83 de la LFPRH, los subsidios otorgados por el CONACULTA no pierden su carácter federal, por lo que me obligo a informar sobre las actividades realizadas y el uso de los recursos presupuestales otorgados para el desarrollo de los proyectos culturales detallados en el Convenio de Coordinación correspondiente, en los términos de la normatividad aplicable en la materia.

Así mismo, me comprometo a otorgar las facilidades al CONACULTA, para la realización de acciones de seguimiento, supervisión y evaluación, a fin de garantizar el cumplimiento de las actividades comprometidas en el proyecto apoyado.

Las actividades realizadas que aquí se detallan, cuentan con su documentación comprobatoria original, tal y como lo establecen las disposiciones generales aplicables. Dichas comprobaciones se encuentran bajo el resguardo de esta Institución y estarán a la disposición de cualquier autoridad y/o instancia fiscalizadora.

C.c.p. Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado