

# SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2018  
Estado de Actividades  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 y 01 de enero al 31 de diciembre de 2017  
(Pesos)

Ente Público:

Sistema Estatal Para el Desarrollo Integral de la Familia

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>4,568,385</b>	<b>19,001,628</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>10,368,417</b>	<b>48,852,585</b>
Impuestos	0	0	Servicios Personales	6,758,137	33,460,194
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	962,226	2,856,116
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	2,648,054	12,536,275
Derechos	0	0	<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>22,496,752</b>	<b>129,619,760</b>
Productos de Tipo Corriente	10,134	96,455	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	268,980	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,558,251	18,636,193	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0			
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores					
Pendientes de Liquidación o Pago			Ayudas Sociales	22,496,752	129,619,760
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>49,763,132</b>	<b>179,727,055</b>	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	49,763,132	179,727,055	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>54,331,517</b>	<b>198,728,683</b>	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>666,799</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	666,799
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>32,865,169</b>	<b>179,139,144</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>21,466,348</b>	<b>19,589,539</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mra. Maday Capilla Piedras  
Directora General

CP Everardo Martinez Diaz  
Encargado Direccion Administrativa

CUENTA PÚBLICA | 2018  
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA

Cuenta Pública 2018  
Estado de Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 y 01 de enero al 31 de diciembre de 2017  
(Pesos)

Ente Público: Sistema Estatal Para el Desarrollo Integral de la Familia

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	34,612,217	13,381,622	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,128,390	367,918
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,714	33,552	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	259,873	259,873	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>34,907,804</b>	<b>13,675,047</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,128,390</b>	<b>367,918</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	7,326	7,326	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,008,628	17,008,628	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	41,109,561	40,769,609	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>3,128,390</b>	<b>367,918</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>58,125,515</b>	<b>57,785,563</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>93,033,319</b>	<b>71,460,610</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>89,904,929</b>	<b>71,092,692</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	21,466,348	19,589,539
			Resultados de Ejercicios Anteriores	30,934,903	13,999,475
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	37,503,678	37,503,678
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>89,904,929</b>	<b>71,092,692</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>93,033,319</b>	<b>71,460,610</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mra. Maday Capilla Piedras  
Directora General

CP Everardo Martínez Díaz  
Encargado Dirección Administrativa

# SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2018  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
(Pesos)

Ente Público: \_\_\_\_\_ Sistema Estatal Para el Desarrollo Integral de la Familia

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>21,572,709</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,760,472</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>21,232,757</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>2,760,472</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	0	21,230,595	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,760,472	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,162	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>339,952</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	339,952	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>18,812,236</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>18,812,236</b>	<b>0</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,876,808	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	16,935,428	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtra. Maday Capilla Piedras  
Directora General

CP Everardo Martínez Díaz  
Encargado Dirección Administrativa





**Cuenta Pública 2018**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018**  
**(pesos)**

Ente Público: \_\_\_\_\_ Sistema Estatal Para el Desarrollo Integral de la Familia

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017</b>	0	51,503,153	19,589,539	0	71,092,692
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	19,589,539	0	19,589,539
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	13,999,475	0	0	13,999,475
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	37,503,678	0	0	37,503,678
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2017</b>	0	51,503,153	19,589,539	0	71,092,692
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado 2018</b>	0	16,935,428	1,876,809	0	18,812,237
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	21,466,348	0	21,466,348
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	16,935,428	-19,589,539	0	-2,654,111
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018</b>	0	68,438,581	21,466,348	0	89,904,929

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtra. Maday Capilla Piedras  
Directora Geberal

CP Everardo Martinez Diaz  
Encargado Direccion Administrativa

# SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2018  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 y 01 de enero al 31 de diciembre de 2017  
(Pesos)

Ente Público:

Sistema Estatal Para el Desarrollo Integral de la Familia

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>54,331,517</b>	<b>198,728,683</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	10,134	96,455	<b>Aplicación</b>	<b>339,952</b>	<b>7,577,043</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	268,980	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7446701
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,558,251	18,636,193	Bienes Muebles	339,952	130,342
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	49,763,132	179,727,055			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-339,952</b>	<b>-7,577,043</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>32,865,169</b>	<b>179,139,144</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	6,758,137	33,460,194	<b>Origen</b>	<b>104,199</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	962,226	2,856,116	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	2,648,054	12,536,275	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	104,199	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	22,496,752	129,619,760	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>40,107,405</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento		40,107,405
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>104,199</b>	<b>-40,107,405</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación		666,799	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,230,595</b>	<b>-28,094,909</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>21,466,348</b>	<b>19,589,539</b>			
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>13,381,622</b>	<b>41,476,531</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>34,612,217</b>	<b>13,381,622</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtra. Maday Capilla Piedras  
Directora General

CP Everardo Martínez Díaz  
Encargado Dirección Administrativa

Informe de Pasivos Contingentes

2018

- Para este organismo no aplican los pasivos contingentes, toda vez que representan las situaciones que por representar una posibilidad de ocurrencia, crean una incertidumbre financiera, motivo por el cual se ha restringido el uso de estos pasivos.

---

Mtra. Maday Capilla Piedras  
Directora General

---

CP Everardo Martínez Díaz  
Encargado Dirección Administrativa



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2018, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria
- Notas de Gestión Administrativa

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

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

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

1. Esta cuenta está Integrada por EFECTIVO el cual corresponde a la caja de cobro de ingresos propios; BANCOS, se deriva de las actividades propias de este organismo, sus saldos se encuentra debidamente conciliados, y servirá para dar cumplimiento al pago de compromisos ya adquiridos por gastos ejercidos pendientes de pago.

CONCEPTO	IMPORTE
Efectivo	\$ 0
Bancos	34,612,217
<b>TOTAL</b>	<b>\$34,612,217</b>

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

2. Las cuentas por cobrar están integradas por Deudores Diversos, los que se desglosan de la siguiente manera:

**Vencimiento a 30 días**

Crédito al salario	195
Erika Vanessa Muñoz Oliva	2,800
Alejandra Reyes Pérez	6,500

Everardo Martínez Díaz	23,719
María Guadalupe Flores Cuatepotzo	2,500
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 35,714</b>
<b>Vencimiento a más de 365 días</b>	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 35,714</b>

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

2. El importe que se tiene reflejado en la cuenta de inventarios por el importe de \$ 259,873; corresponde a mermeladas de durazno que fueron donadas a este organismo, sin embargo, no son utilizadas para algún proceso de producción; se realizara el proceso necesario para la cancelación de estos inventarios. También se integra de utensilios para los desayunadores que a la fecha no han sido entregados.

**Inversiones Financieras**

4. No aplica para este Organismo, toda vez que dentro de las facultades que se tienen conferidas no se encuentra autorizado realizar inversiones

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

5. Los saldos de las cuentas de Bienes Muebles e Inmuebles al 31 de Marzo de 2018 son los siguientes:

**BIENES MUEBLES, INFRES. Y CONSTRUCC EN PROCESO**

	<b>2018</b>
Terrenos	2,733
Edificios no Habitacionales	10,225,993
Obras en Proceso	6,779,902
<b>SUMA</b>	<b>17,008,628</b>
Mobiliario y Equipo de Oficina	2,921,469
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	241,256

## SECTOR PARAESTATAL

---

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3,874,916
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,256,688
Equipos y aparatos Audiovisuales	161,615
Cámaras Fotográficas y de video	209,230
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	662,453
Equipo Médico y de Laboratorio	2,313,527
Instrumental Médico y de Laboratorio	7,777
Vehículos y Equipo de Transporte	28,518,163
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	942,467
<b>SUMA</b>	<b>41,109,561</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 58,118,189</b>

6. Activos Intangibles, No aplica para este organismo. Pues como se muestra en los estados financieros no se ha adquirido ningún bien intangible

### **Estimaciones y Deterioros**

7. No aplica para este Organismo, toda vez que aún no se aplican bajas por deterioros, por lo tanto no hay estimaciones

### **Pasivo**

1. Las cuentas por pagar a corto plazo están integradas por la cuenta Proveedores por Pagar a Corto Plazo, cuentas por pagar por fondo de retiro, cuenta de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo contabilizadas al 31 de marzo del ejercicio correspondiente.

### **Pasivos con vencimiento a 60 días**

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,550,582
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	334,083

Fondo de retiro	243,725
<b>Total</b>	<b>\$3,128,390</b>

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

- La cuenta de INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, representa la captación de los ingresos propios de este Organismo, tales como: Cuotas de recuperación (Despensas, paquetes de insumos alimentarios, desayunos frio y caliente, Paquetes Hidráulicos, consultas médicas y árboles frutales); cuenta de PRODUCTOS (renta de autobuses y rendimientos financieros), otros aprovechamientos, así también se tienen ingresos por PARTICIPACIONES ESTATALES, APORTACIONES FEDERALES, CONVENIOS para el desarrollo de las actividades del ente público.

**INGRESOS DEVENGADOS:**

Participaciones Estatales	15,737,000
Aportaciones	29,144,781
Convenios	4,881,351
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,558,251
Productos	10,134
Aprovechamientos	0
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$ 54,331,517</b>

**Gastos y Otras Pérdidas:**

- Los gastos necesarios para el funcionamiento del organismo se desglosan de la siguiente manera:

**EGRESOS DEVENGADOS**

Servicios Personales	6,758,137
Materiales y Suministros	962,226
Servicios Generales	2,648,054

## SECTOR PARAESTATAL

Ayudas Sociales	22,496,752
Inversión Pública	0
<b><u>TOTAL</u></b>	<b>\$ 32,865,169</b>

### OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Bienes Muebles	339,952
Inversión Pública no Capitalizable	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 339,952</b>

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

1. Esta cuenta representa la acumulación del patrimonio contribuido y generado

<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>IMPORTE</b>
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	21,466,348
Resultado de Ejercicios Anteriores	30,934,903
Cambios en Políticas Contables	37,503,678
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 89,904,929</b>

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### Efectivo y equivalentes

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

2018	2017
------	------

Efectivo en Bancos –Tesorería	34,612,217	13,381,622
Total de Efectivo y Equivalentes	<b>34,612,217</b>	<b>13,381,622</b>

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

SECTOR PARAESTATAL

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2018  
 (Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>54,331,517</b>
------------------------------------	--	-------------------

<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>-</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	

<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	

<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>54,331,517</b>
--	--	-------------------

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018  
 (Cifras en pesos)

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>32,915,121</b>
--	--	-------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>49,952</b>
Mobiliario y equipo de administración	49,952	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contable	0	

<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>32,865,169</b>
---	-------------------

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

**a. Cuentas de orden presupuestarias**

8210 Presupuesto de Egresos Aprobado  
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer  
8230 Presupuesto de Egresos Modificado  
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido  
8250 Presupuesto de Egresos Devengado  
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido  
8270 Presupuesto de Egresos Pagado

8110 Ley de ingresos Estimada  
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar  
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estima  
8140 Ley de Ingresos Devengada  
8150 Ley de Ingresos Recaudada

Estas cuentas fueron utilizadas durante todo el ejercicio con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

El objetivo fundamental de la elaboración de los Estados Financieros así como las notas respectivas que se anexan, es satisfacer las necesidades de información financiera y presupuestal de los diferentes usuarios o interesados en ella, revelando los aspectos económicos-financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, de acuerdo con sus facultades que le confieren las leyes que le aplican, así como los procedimientos administrativos autorizados.



Se muestran los movimientos más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

### **2. Panorama Económico y Financiero**

Para este ejercicio se obtuvo mayor ingreso por medio de convenios de recursos federales del Ramo XII Y XXIII, lo que nos ha permitido poder atender a un mayor número de población en condiciones de vulnerabilidad, los recursos obtenidos en este ejercicio crecieron en un 9% con respecto al ejercicio anterior, lo que demuestra que este organismo cuenta con finanzas sanas, generando que las metas se puedan cumplir al 100%, al igual que los ingresos propios que se obtuvieron para este ejercicio.

### **3. Autorización e Historia**

Mediante decreto 133 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el 22 de junio de 1977 se crea el Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denominará Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcala, con domicilio en Morelos No 5 de la ciudad capital del Estado, posteriormente el 25 de septiembre de 2006 se cambia la razón social quedando como Sistema Estatal para el Desarrollo integral de la Familia, dando creación también a la Ley de asistencia social para el estado de Tlaxcala mediante la cual se rige este organismo.

Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del Estado de Tlaxcala se prevé el compromiso en el quehacer asistencial, que implica la conjugación de esfuerzos y voluntades fortaleciendo los programas existentes y la búsqueda de otros que atiendan los mínimos de bienestar social, para hacer llegar los satisfactores que conllevan cada uno de ellos hacia los sectores focalizados como vulnerables.

Que ha sido necesario modificar su estructura de organización, con el propósito de que pueda atender con mayor eficacia los programas asistenciales a su cargo y responder con más oportunidad a los requerimientos de la población.

### **4. Organización y Objeto Social**

El Sistema de Asistencia Social tiene como objeto planear, coordinar, concertar, evaluar, promover y apoyar, con la participación de los sectores público, social y privado, incrementando las acciones de asistencia social.

Sus principales objetivos son:

- I. Promover la prestación de servicios básicos de Asistencia Social por parte de las Instituciones Públicas y Privadas;
- II. Garantizar los servicios básicos de Asistencia Social, preferentemente a las niñas, niños o adolescentes que determine la Ley de Procuración e Impartición de Justicia para Adolescentes del Estado; y prestar estos servicios en las regiones marginadas y a grupos vulnerables;
- III. Aplicar las medidas en externación que le solicite el Juez Especializado en Materia de Justicia para Adolescentes, cuyo contenido corresponda a los programas

desarrollados por el Organismo y cuya ejecución se le asigne;

- IV. Coordinar la ejecución conjunta de programas interinstitucionales que aseguren la atención integral de los grupos sociales más vulnerables;
- V. Fomentar el desarrollo integral de las personas, la familia y la comunidad;
- VI. Promover la realización de acciones de apoyo educativo para la integración social y de capacitación para el trabajo dirigida a los beneficiarios de la Asistencia Social
- VII. Impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez;
- VIII. Vigilar, impulsar y facilitar el cumplimiento de las funciones relacionadas con la Beneficencia Pública y la Asistencia Privada en el Estado;
- IX. Fomentar, apoyar, coordinar y evaluar la prestación de servicios básicos de Asistencia Social; sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras Dependencias o Entidades con respecto a la misma;
- X. Establecer con los Ayuntamientos, mediante convenios o acuerdos de coordinación, las bases de colaboración para la prestación y promoción de los servicios básicos en materia de Asistencia Social;
- XI. Operar establecimientos públicos de Asistencia Social, así como vigilar el funcionamiento de los que pertenezcan a otras instituciones del sector público, social y privado;
- XII. Instrumentar acciones en materia de prevención de invalidez o incapacidad física o mental;
- XIII. Prestar servicios de orientación y asistencia jurídica a los beneficiarios de esta ley, orientados a la defensa de sus intereses y al desarrollo integral de la familia;

b) Principal actividad: Asistencia Social

c) Ejercicio fiscal: 2018

d) Régimen jurídico: Como lo señala su decreto de creación cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios.

e) Consideraciones fiscales del ente: Es retenedor del Impuesto sobre la renta a sus trabajadores, así como cuando se contrate la prestación de servicios profesionales, sin más obligaciones por ser una persona moral sin fines de lucro

f) Estructura organizacional básica

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros y sus notas fueron elaborados de acuerdo con la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones Legales establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con el fin de lograr una adecuada armonización de la contabilidad gubernamental.

La presente información financiera fue elaborada en un Sistema de Contabilidad que se encuentra diseñado bajo los términos y condiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se utilizaron los postulados básicos

#### **6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Los registros contables y presupuestales se realizan aplicando las normas y los lineamientos emitidos por el CONAC, Para la actualización de los activos, pasivos y hacienda pública y/o patrimonio, así como el método de valuación de inventarios, esta se llevará a cabo en el nuevo sistema Integral de contabilidad.

Se realizaron reclasificaciones de los asientos contables de la cuenta de excedentes de ingresos/ egresos acumulados, toda vez que los gastos se reconocieron en el ejercicio y se cubrieron con recursos del presente periodo, evitando así la aplicación de excedentes.

#### **7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

No aplica para este organismo, toda vez que solo está autorizado contratar y pagar con pesos mexicanos

#### **8. Reporte Analítico del Activo**

La aplicación de la depreciación de los activos se llevará a cabo a partir del próximo ejercicio contable

#### **9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

No se cuenta con este tipo de contratos

#### **11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

No aplica para este organismo, toda vez que no se cuenta con autorización para la contratación de deuda

#### **12. Proceso de Mejora**

Se realizará el proceso de mejora en el control interno y se someterá a autorización de la Junta de Gobierno, esto nos permitirá tener un mejor control contar con las órdenes de pago y compra, contar en tiempo y forma con las cotizaciones, autorizaciones presupuestales por partida, por unidad responsable, proyecto, etc.

**13. Información por Segmentos**

No aplica para este organismo, la información que genera esta dependencia no es segmentada

**14. Eventos Posteriores al Cierre**

Con posteridad al cierre del ejercicio se realizarán los pagos a los proveedores de acuerdo con los compromisos adquiridos al quedar ejercido el gasto y que quedo sin pagarse, aun cuando no se verá afectado de forma presupuestal pues el gasto ya se encuentra comprometido, devengado y ejercido. Solo se realizará por flujos de efectivo.

**15. Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas que ejerzan influencia sobre la toma de decisiones operativas y financieras

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

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

---

Mra. Maday Capilla Piedras  
Directora General

---

CP Everardo Martínez Díaz  
Encargado Dirección Administrativa