

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2018
Estado de Actividades
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	18,284,643	19,001,628	Gastos de Funcionamiento	57,176,323	48,852,585
Impuestos	0	0	Servicios Personales	36,599,457	33,460,194
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	3,676,310	2,856,116
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	16,900,556	12,536,275
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	31,968	96,455	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	146,431,707	129,619,760
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	268,980	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,252,675	18,636,193	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores					
Pendientes de Liquidación o Pago			Ayudas Sociales	146,431,707	129,619,760
			Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	196,003,170	179,727,055			
Participaciones y Aportaciones	196,003,170	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
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Aportaciones	0	0
			Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	214,287,813	198,728,683			
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			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
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			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
			Inversión Pública	722,436	666,799
			Inversión Pública no Capitalizable	722,436	666,799
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	204,330,466	179,139,144
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,957,347	19,589,539

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
 Director Administrativo y de Recursos Materiales

CUENTA PÚBLICA | 2018
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA

Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)
Sistema Estatal Para el Desarrollo Integral de la Familia

Ente Público: _____

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	8,537,517	13,381,622	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,434,599	367,918
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2	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
Total de Activos Circulantes	8,797,392	13,675,047	Total de Pasivos Circulantes	1,434,599	367,918
<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	12,222,533	17,008,628	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	49,359,418	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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	1,434,599	367,918
Total de Activos No Circulantes	61,589,277	57,785,563	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	70,386,669	71,460,610	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	68,952,070	71,092,692
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,957,347	19,589,539
			Resultados de Ejercicios Anteriores	21,491,045	13,999,475
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	37,503,678	37,503,678
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	68,952,070	71,092,692
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	70,386,669	71,460,610

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
Director Administrativo y de Recursos Materiales

SECTOR PARAESTATAL

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

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	9,663,749	8,589,809	PASIVO	1,066,681	0
Activo Circulante	4,877,654	0	Pasivo Circulante	1,066,681	0
Efectivo y Equivalentes	4,844,105	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,066,681	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,549	0	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
Activo No Circulante	4,786,095	8,589,809	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
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	4,786,095	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	8,589,809	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			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	7,491,570	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	7,491,570	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	7,491,570	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			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
Director Administrativo y Recursos Materiales

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: _____

Sistema Estatal Para el Desarrollo Integral de la Familia

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	71,460,610	490,232,217	491,306,158	70,386,669	-1,073,941
Activo Circulante	13,675,047	480,919,972	485,797,627	8,797,392	-4,877,655
Efectivo y Equivalentes	13,381,622	264,689,966	269,534,071	8,537,517	-4,844,105
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,552	215,838,275	215,871,825	2	-33,550
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	391,731	391,731	0	0
Inventarios	259,873	0	0	259,873	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	57,785,563	9,312,245	5,508,531	61,589,277	3,803,714
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	7,326	0	0	7,326	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,008,628	722,436	5,508,531	12,222,533	-4,786,095
Bienes Muebles	40,769,609	8,589,809	0	49,359,418	8,589,809
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	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 Martinez Diaz
Director Administrativo y Recursos Materiales

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			367,918	1,434,599
Total Deuda y Otros Pasivos			367,918	1,434,599

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
Director Administrativo y Recursos Materiales

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	214,287,813	198,728,683	Origen	0	0
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 Origenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	31,968	96,455	Aplicación	9,022,245	7,577,043
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	268,980	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	722,436	744,670
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,252,675	18,636,193	Bienes Muebles	8,299,809	130,342
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	196,003,170	179,727,055			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,022,245	-7,577,043
Otros Origenes de Operación	0	0			
Aplicación	204,330,466	179,139,144	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	36,599,457	33,460,194	Origen	0	0
Materiales y Suministros	3,676,310	2,856,116	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	16,900,556	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 Origenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	146,431,707	129,619,760	Aplicación	5,779,207	40,107,405
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	5,779,207	40,107,405
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,779,207	-40,107,405
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	722,436	666,799			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,957,347	19,589,539	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,844,105	-28,094,909
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	13,381,622	41,476,531
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,537,517	13,381,622

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
Director Administrativo y Recursos

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
Director Administrativo y de Recursos Materiales

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	8,537,517
TOTAL	\$8,537,517

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	2
SUBTOTAL	\$ 2
Vencimiento a más de 365 días	
SUBTOTAL	\$ 0
TOTAL	\$ 2

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 Diciembre de 2018 son los siguientes:

BIENES MUEBLES, INFRES. Y CONSTRUCC EN PROCESO

	2018
Terrenos	2,733
Edificios no Habitacionales	10,225,993
Obras en Proceso	1,993,807
SUMA	12,222,533
Mobiliario y Equipo de Oficina	3,107,967
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	243,255
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3,915,250
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,304,106
Equipos y aparatos Audiovisuales	161,615
Cámaras Fotográficas y de video	218,189
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	673,890
Equipo Médico y de Laboratorio	2,313,527
Instrumental Médico y de Laboratorio	7,777

SECTOR PARAESTATAL

Vehículos y Equipo de Transporte	36,400,163
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,013,679
SUMA	49,359,418
TOTAL	\$ 61,581,951

La obra en proceso que se refleja corresponde a la rehabilitación de casa de los niños de todos, realizada en el ejercicio fiscal 2017, obra que no se ha enviado al gasto porque se encuentra en trámite la regularización de la propiedad, en cuanto se tenga se realizara el registro contable correspondiente, por tratarse de una obra pública no capitalizable.

Durante el ejercicio se realizó la compra de bienes muebles por un importe de \$ 8,589,808.50 de los cuales se \$ 290,000.00 corresponden a la compra de un kit de video vigilancia para 60 cámaras, instalado en casa de los niños de todos, esta compra fue realizada con recursos del Resultado del Ejercicio 2017, motivo por el cual al realizar el comparativo del resultado del ejercicio 2018 contable se observa una diferencia contra el resultado del ejercicio 2018 presupuestal, como se muestra a continuación:

Resultado del Ejercicio 2018 Contable	9,957,346.89
Bienes Muebles adquiridos en 2018	8,589,808.50
DIFERENCIA	1,367,538.39
Resultado del Ejercicio Fiscal 2018 Presupuestal	1,657,538.39
DIFERENCIA	290,000.00

Se realiza la aclaración para los fines necesarios, considerando que el bien adquirido se encuentra debidamente inventariado y registrado en las cuentas de activo correspondientes.

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 Diciembre del ejercicio correspondiente.

Pasivos con vencimiento a 60 días

Gobierno del Estado de Tlaxcala (5 al Millar)	3,746
Gobierno del Estado de Tlaxcala (Impuesto Sobre Nominas)	107,261
Fondo de retiro	297,230
Gobierno del Estado de Tlaxcala y Crédito Público	1,026,002
Total	1,434,599

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. 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 y cocinas rurales, consultas médicas, taller de verano 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	70,161,343
Convenio (Ramo XXIII)	7,158,702
Convenios	2,104,000
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,252,675
Productos	31,968
Ramo XXXIII	116,579,125
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 214,287,813

Gastos y Otras Pérdidas:

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

EGRESOS DEVENGADOS

Servicios Personales	36,599,457
Materiales y Suministros	3,676,310
Servicios Generales	16,900,556
Ayudas Sociales	146,431,707
Inversión Pública	722.436
<u>TOTAL</u>	\$204,330,466

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Bienes Muebles	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
TOTAL	\$0

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

PATRIMONIO GENERADO	IMPORTE
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	9,957,347
Resultado de Ejercicios Anteriores	21,491,045
Cambios en Políticas Contables	37,503,678
TOTAL	\$ 68,952,070

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	8,537,517	13,381,622
Total de Efectivo y Equivalentes	8,537,517	13,381,622

SECTOR PARAESTATAL

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

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		214,287,813
2. Más ingresos contables no presupuestarios		-
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	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contabl	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		214,287,813

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 Diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		212,630,275
2. Menos egresos presupuestarios no contables		9,022,245
Mobiliario y equipo de administración	326,201	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,396	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	7,882,000	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	71,212	
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	722,436	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		722,436
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	722,436	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		204,330,466

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

Mtra. Maday Capilla Piedras
Directora General

CP Everardo Martínez Díaz
Director Administrativo y de Recursos Materiales