

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2018
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de junio 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 | 9,254,724 | 19,001,628 | Gastos de Funcionamiento | 25,535,561 | 48,852,585 |
| Impuestos | 0 | 0 | Servicios Personales | 16,332,709 | 33,460,194 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Materiales y Suministros | 1,771,078 | 2,856,116 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Servicios Generales | 7,431,774 | 12,536,275 |
| Derechos | 0 | 0 | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 63,137,466 | 129,619,760 |
| Productos de Tipo Corriente | 20,076 | 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 | 9,234,648 | 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 | 63,137,466 | 129,619,760 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 99,210,621 | 179,727,055 | Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 99,210,621 | 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 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0 | 0 | Donativos | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 | Transferencias al Exterior | 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 | Aportaciones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 | Convenios | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 108,465,345 | 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 | 0 | 666,799 |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 666,799 |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 88,673,027 | 179,139,144 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 19,792,318 | 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 Martinez Diaz
Encargado Direccion Administrativa

CUENTA PÚBLICA | 2018
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA

Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de junio 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 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 29,767,228 | 13,381,622 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 747,986 | 367,918 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 31,785 | 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 | 30,058,886 | 13,675,047 | Total de Pasivos Circulantes | 747,986 | 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 | 41,163,579 | 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 | 747,986 | 367,918 |
| Total de Activos No Circulantes | 53,393,438 | 57,785,563 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 83,452,324 | 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 | 82,704,338 | 71,092,692 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 19,792,318 | 19,589,539 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 25,408,342 | 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 | 82,704,338 | 71,092,692 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 83,452,324 | 71,460,610 |

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 30 de junio de 2018
(Pesos)

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

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|--|------------------|-------------------|---|-------------------|------------|
| ACTIVO | 4,787,861 | 16,779,575 | PASIVO | 380,068 | 0 |
| Activo Circulante | 1,766 | 16,385,605 | Pasivo Circulante | 380,068 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 16,385,605 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 380,068 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,766 | 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 | 393,970 | 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 | 393,970 | 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 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 11,611,645 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 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 | 11,611,645 | 0 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 202,778 | 0 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 11,408,867 | 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
Encargado Dirección Administrativa

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de junio 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 | 747,986 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 367,918 | 747,986 |

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 30 de junio 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 |
|---|---|---|--|--|------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017 | 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 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017 | 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 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 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 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final 2017 | 0 | 51,503,153 | 19,589,539 | 0 | 71,092,692 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018 | 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 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado 2018 | 0 | 11,408,867 | 202,779 | 0 | 11,611,646 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 19,792,318 | 0 | 19,792,318 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 11,408,867 | -19,589,539 | 0 | -8,180,672 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda | 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 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018 | 0 | 62,912,020 | 19,792,318 | 0 | 82,704,338 |

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

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio 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 | 108,465,345 | 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 Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 103,970 | 7,577,043 |
| Productos de Tipo Corriente | 20,076 | 96,455 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 7446701 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 268,980 | Bienes Muebles | 103,970 | 130,342 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 9,234,648 | 18,636,193 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -103,970 | -7,577,043 |
| Participaciones y Aportaciones | 99,210,621 | 179,727,055 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 0 | 0 | Origen | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Aplicación | 88,673,027 | 179,139,144 | Interno | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 16,332,709 | 33,460,194 | Externo | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 1,771,078 | 2,856,116 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 7,431,774 | 12,536,275 | Aplicación | 3,302,742 | 40,107,405 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 63,137,466 | 129,619,760 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 3,302,742 | 40,107,405 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -3,302,742 | -40,107,405 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 16,385,606 | -28,094,909 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 13,381,622 | 41,476,531 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 29,767,228 | 13,381,622 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otros Aplicaciones de Operación | 0 | 666,799 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 19,792,318 | 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
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 | 29,767,228 |
| TOTAL | \$29,767,228 |

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 |
| Erika Vanessa Muñoz Oliva | 7,800 |
| Alejandra Reyes Pérez | 3,500 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Everardo Martínez Díaz | 588 |
| Luis Peña Cruz | 1,000 |
| Maria de Lourdes Flores Macias | 18,895 |
| SUBTOTAL | \$ 31,785 |
| Vencimiento a más de 365 días | |
| SUBTOTAL | \$ 0 |
| TOTAL | \$ 31,785 |

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 30 de Junio 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 | 2,921,469 |
| Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 241,256 |

SECTOR PARAESTATAL

| | |
|--|----------------------|
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 3,879,898 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 1,263,764 |
| 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 | 984,427 |
| SUMA | 41,163,579 |
| TOTAL | \$ 53,386,112 |

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 | 2,145 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 477,533 |
| Fondo de retiro | 268,308 |
| Total | \$ 747,986 |

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, 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 | 35,237,708 |
| Aportaciones | 58,289,562 |
| Convenios | 5,683,351 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 9,234,648 |
| Productos | 20,076 |
| Aprovechamientos | 0 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 108,465,345 |

Gastos y Otras Pérdidas:

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

EGRESOS DEVENGADOS

| | |
|--------------------------|------------|
| Servicios Personales | 16,332,709 |
| Materiales y Suministros | 1,771,078 |
| Servicios Generales | 7,431,774 |
| Ayudas Sociales | 63,137,466 |
| Inversión Pública | 0 |

SECTOR PARAESTATAL

TOTAL **\$88,673,027**

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Bienes Muebles | 393,970 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 |
| TOTAL | \$ 393,970 |

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 | 19,792,318 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 25,408,342 |
| Cambios en Políticas Contables | 37,503,678 |
| TOTAL | \$ 82,704,338 |

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 | 29,767,228 | 13,381,622 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 29,767,228 | 13,381,622 |

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 30 de marzo de 2018 | | |
| (Cifras en pesos) | | |
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 108,465,344 |

| | | |
|--|---|---|
| 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 contables | 0 | |

| | | |
|--|--|--------------------|
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 108,465,344 |
|--|--|--------------------|

| | | |
|---|--------|-------------------|
| Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | | |
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | | |
| Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2018 | | |
| (Cifras en pesos) | | |
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 88,776,997 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | |
| | | 103,970 |
| Mobiliario y equipo de administración | 62,010 | |
| 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 | 41,960 | |
| 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 | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | |
| | | 0 |
| 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 | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 88,673,027 |

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;

SECTOR PARAESTATAL

- 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
Encargado Dirección Administrativa