

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
CAJA	0	0	0	0
BANCOS	29,767,228	62,200,869	54,934,181	37,033,916
ALMACEN	259,873	0	0	259,873
DEUDORES DIVERSOS	31,785	56,204,572	56,197,602	38,755
ANTICIPO A CONTRATISTAS	0			0
ACTIVO CIRCULANTE	30,058,886	118,405,441	111,131,783	37,332,544
BIENES MUEBLES	41,163,579	105,024	0	41,268,603
BIENES INMUEBLES	10,228,726	0	0	10,228,726
OBRAS EN PROCESO	1,993,807			1,993,807
ACTIVO FIJO	53,386,112	105,024	0	53,491,136
DEPOSITOS EN GARANTIA	7,326	0	0	7,326
ACTIVO DIFERIDO	7,326	0	0	7,326
TOTAL ACTIVO	83,452,324	118,510,465	111,131,783	90,831,006
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	747,986	50,646,125	50,581,941	683,802
FONDO EN ADMON A CUENTA DE 3ROS	0			0
PASIVO CORTO PLAZO	747,986	50,646,125	50,581,941	683,802
TOTAL PASIVO	747,986	50,646,125	50,581,941	683,802
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,503,678			37,503,678
RESULTADO DE EJ ANT	25,408,342	720,297	8,058	24,696,103
TOTAL PATRIMONIO	62,912,020	720,297	8,058	62,199,781
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	35,237,708	0	18,982,335	54,220,043
CONVENIO (RAMO XXIII)	3,579,351	0	3,579,351	7,158,702
CONVENIOS (RAMO XII)	2,104,000	0	0	2,104,000
RAMO XXXIII	58,289,562	0	29,144,781	87,434,343
DERECHOS	9,234,648	0	4,067,959	13,302,607
PRODUCTOS	20,076	0	6,509	26,585
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	108,465,345	0	55,780,935	164,246,280
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	16,332,709	7,541,189	0	23,873,898
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,771,078	1,004,907	0	2,775,985
SERVICIOS GENERALES	7,431,774	3,942,177	0	11,373,951
TRANSFERENCIAS	63,137,466	35,137,557	0	98,275,023
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0		0	0
INVERSION PUBLICA	0		0	0
TOTAL EGRESOS	88,673,027	47,625,830	0	136,298,857
SALDO DEUDOR	172,125,351	217,502,717		227,129,863
SALDO ACREEDOR	172,125,351		217,502,717	227,129,863

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RELACION DE BANCOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(PESOS)

NO. DE CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE
CTAS ADMINISTRACION ANTERIOR		
132566419	BBVA BANCOMER AJENOS 2005	192,792
RECURSOS FEDERALES		
111159011	BBVA BANCOMER FAM 2018	754,700
111656740	BBVA BANCOMER FOTRADIS 2018	7,159,014
111669397	BBVA BANCOMER COMUNIDAD DIFERENTE 2018	1,302,114
111698168	BBVA BANCOMER SIRREA 2018	802,032
RECURSOS ESTATALES		
150333840	BBVA BANCOMER ESTATAL PAGO PROVEEDORES 2011	143,049
215516233	BANORTE ESTATAL 2014	466,006
488622031	BANORTE RECURSO ESTATAL 2017	5,472,288
110114243	BBVA BANCOMER PAGO NOMINA 2017	105,700
111161644	BBVA BANCOMER ESTATAL 2017	2,499,025
111267337	BBVA BANCOMER ESTATAL 2018	8,922,983
RECURSOS PROPIOS		
489182297	BANORTE CUOTAS UBR'S 2017	137,962
489184741	BANORTE CUOTAS ALIMENTARIOS 2017	95
111161598	BBVA BANCOMER CUOTAS 2017	67,660
111350641	BBVA BANCOMER CUOTAS 2018	8,459,481
111267361	BBVA BANCOMER CUOTAS 2018	383,464
111267345	BBVA BANCOMER CUOTAS UBR'S 2018	165,551
TOTAL		37,033,916

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**RELACION DE DEUDORES DIVERSOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(PESOS)**

DESCRIPCION	IMPORTE
CREDITO AL SALARIO	142
ERIKA VANESSA MUÑOZ OLIVA	7,800
ALEJANDRA REYES PEREZ	500
EVERARDO MARTINEZ DIAZ	11,615
LUIS PEÑA CRUZ	1,000
FEBE MATA ESPRIELLA	1952
OFELIA MARQUEZ PEREZ	746
HERNAN SUAREZ VARGAS	10,000
VERONICA PALACIOS DE LA CRUZ	5000
TOTAL	38,755

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RELACION DE BIENES MUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,981,983
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	241,256
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,885,898
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,296,277
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	161,615
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	209,230
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	662,453
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2,313,527
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,777
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	28,518,163
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	990,424
TOTAL	41,268,603

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RELACION DE BIENES INMUEBLES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
TERRENOS, EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES	10,228,726
TOTAL	10,228,726

RELACION DE OBRAS EN PROCESO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
OBRAS EN PROCESO	1,993,807
TOTAL	1,993,807

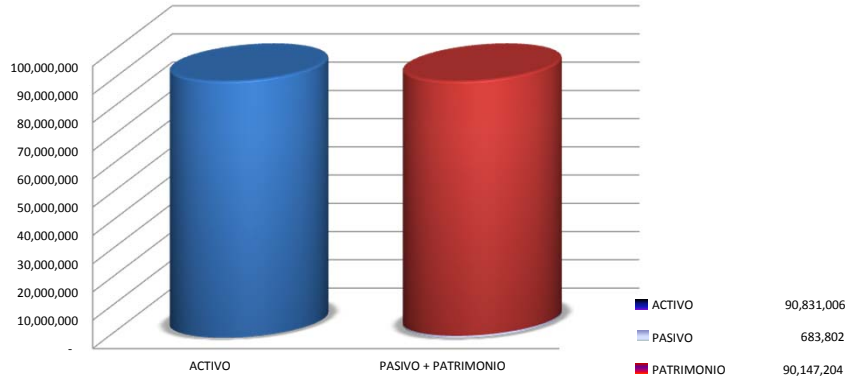
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RELACION DE ACREEDORES DIVERSOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
FONDO DE RETIRO	282,769
LETICIA ANGULO DEL RAZO	2,145
CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	286,310
SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO AC	68,421
JB SYSTEM SA DE CV	44,139
COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS DE ORIENTE SA DE CV	18
TOTAL	683,802

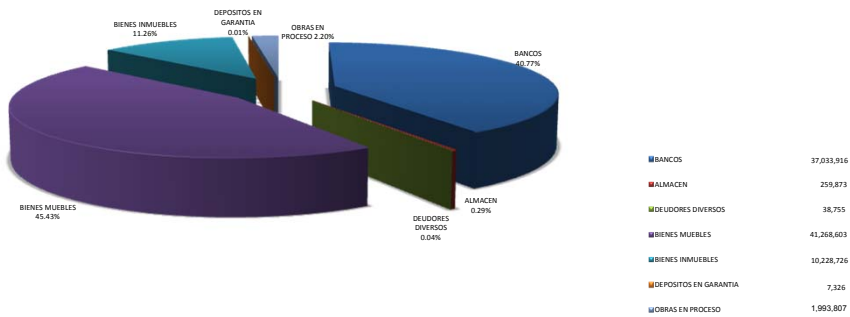
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(PESOS)



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(PESOS)



SISTEMA ESTADAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

PASIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (PESOS)

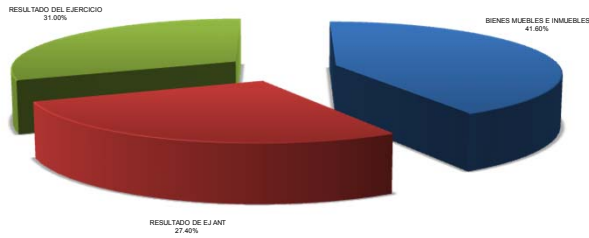


ACREEDORES DIVERSOS
100.00%

■ ACREEDORES DIVERSOS 683,802

SISTEMA ESTADAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

PATRIMONIO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (PESOS)



RESULTADO DEL EJERCICIO
31.00%

BIENES MUEBLES E INMUEBLES
41.60%

RESULTADO DE EJ ANT
27.40%

■ BIENES MUEBLES E INMUEBLES 37,503,678
 ■ RESULTADO DE EJ ANT 24,696,103
 ■ RESULTADO DEL EJERCICIO 27,947,423

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RELACION DE INGRESO TRIMESTRAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(PESOS)

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
PARTICIPACIONES		18,982,335
PARTICIPACIONES	18,982,335	
CONVENIOS		3,579,351
U075 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANS PUB. P/ PERS C/DISC	3,579,351	
S251 COMUNIDAD DIFERENTE	0	
RAMO XXXIII		29,144,781
FAM-ASISTENCIA SOCIAL	29,144,781	
DERECHOS		4,067,959
CUOTAS DE RECUPERACION	4,067,959	
PRODUCTOS		6,509
RENDIMIENTOS BANCARIOS	6,509	
TOTAL		55,780,935

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RELACION DE INGRESO ACUMULADO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
PARTICIPACIONES		54,220,043
PARTICIPACIONES	54,220,043	
CONVENIOS		9,262,702
U075 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANS PUB. P/ PERS C/DISC	7,158,702	
S251 COMUNIDAD DIFERENTE	802,000	
S251 SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS	1,302,000	
RAMO XXXIII		87,434,343
FAM-ASISTENCIA SOCIAL	87,434,343	
DERECHOS		13,302,607
CUOTAS DE RECUPERACION	13,302,607	
PRODUCTOS		26,585
RENDIMIENTOS BANCARIOS	26,585	
TOTAL		164,246,280

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RELACION DE EGRESOS TRIMESTRAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		7,541,189
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,004,907
SERVICIOS GENERALES		3,942,177
TRANSFERENCIAS		35,137,557
AYUDAS SOCIALES FAM	28,493,774	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,643,783	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0
INVERSION PUBLICA		0
TOTAL		47,625,830

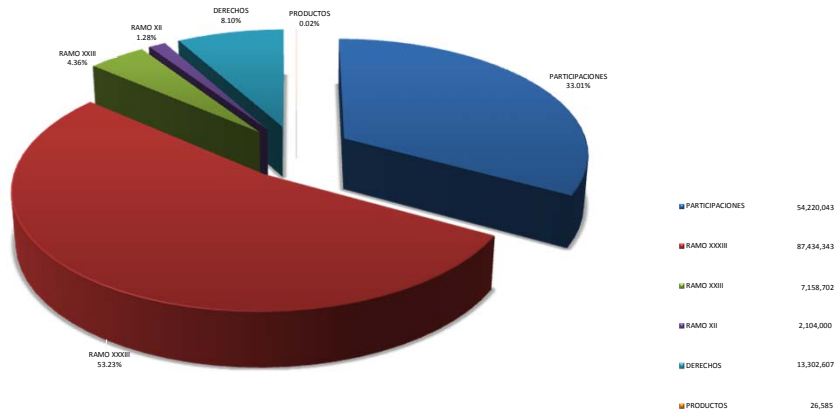
SISTEMA ESTADAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RELACION DE EGRESOS ACUMULADO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		23,873,898
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,775,985
SERVICIOS GENERALES		11,373,951
TRANSFERENCIAS		98,275,023
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	86,680,893	
AYUDAS SOCIALES FAM	11,594,130	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0
INVERSION PUBLICA		0
TOTAL		136,298,857

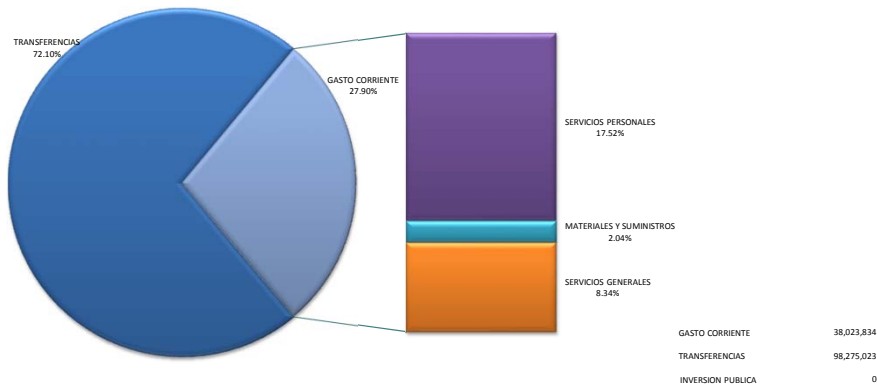
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**INGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (PESOS)**



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (PESOS)**



SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

RELACION DE PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	37,503,678
RESULTADO DE EJ ANT	24,696,103
RESULTADO DEL EJERCICIO	27,947,423
TOTAL	90,147,204

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

**ANALISIS DE MODIFICACION PATRIMONIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2017	MODIFICACIONES				SALDO FINAL
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
TERRENOS, EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,733,526	0	0	0	0	1,733,526
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,415,910	0	0	0	0	1,415,910
EQUIPO DE TRANSPORTE	28,518,163	0	0	0	0	28,518,163
EQUIPO DE COMPUTO	1,483,304	0	0	0	0	1,483,304
OTROS EQUIPOS	4,352,775	0	0	0	0	4,352,775
RESULTADO DE EJ ANT	33,589,014	-2,654,111	-5,526,561	-712,239	0	24,696,103
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	27,947,423	0	27,947,423
TOTAL	71,092,692	-2,654,111	-5,526,561	27,235,184	0	90,147,204

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ANALISIS DE INGRESOS PROPIOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MODIFICACIONES				SALDO FINAL
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
DERECHOS	4,558,251	4,676,397	4,067,959	0	13,302,607
CUOTAS DE RECUPERACION	4,558,251	4,676,397	4,067,959	0	13,302,607
PRODUCTOS	10,134	9,942	6,509	0	26,585
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,134	9,942	6,509	0	26,585
TOTAL	4,568,385	4,686,339	4,074,468	0	13,329,192

SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
**ANÁLISIS DE MODIFICACIONES A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

PARTIDA	CONCEPTO	MODIFICACIONES				SALDO FINAL
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					33,589,014
4411	AYUDAS SOCIALES	41,907	0	0	0	41,907
2111	MATERIAL DE OFICINA	5,461	0	0	0	5,461
154K	GASTOS MEDICOS A PERSONAL	30,463	0	0	0	30,463
2611	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,339	0	0	0	47,339
3131	AGUA	35,612	0	0	0	35,612
3821	CENA NAVIDEÑA ALBERGUE	5,700	0	0	0	5,700
6121	OBRA PUBLICA	1,613,785	4,786,095	0	0	6,399,880
	REINTEGROS TESOFE	28,500	21,264	0	0	49,764
	FINIQUITOS PERSONAL CONFIANZA	852,930	113,336	0	0	966,266
	REGISTRO RENDIMIENTOS BANCARIOS DICIEMBRE	-7,586	0	0	0	-7,586
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	0	534,180	712,239	0	1,246,419
3451	POLIZA DE SEGURO DE BIENES	0	92,800	0	0	92,800
	REINTEGRO POR OBSERVACIONES		-21,114	0	0	-21,114
TOTAL :		2,654,111	5,526,561	712,239	0	24,696,103

PLANTILLA DE PERSONAL
 TRIMESTRE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018
 (PESOS)

PUESTO	TOTAL DE	NIVEL	NOMBRAMI	SUELDO BASE	TOTAL OTRAS
	PUESTOS			TRIMESTRAL	PRESTACIONES
DIRECTOR GENERAL	1	19	F	86,408.58	119,152.56
DIRECTOR DE AREA	3	16	F	45,999.60	65,653.14
PROCURADOR	1	16	F	45,999.60	65,653.14
JEFE DE DEPARTAMENTO	11	15	F	330,633.60	462,424.38
ASESOR JURIDICO	1	14	C	38,929.98	7,033.56
JEFE DE OFICINA	8	14	C	311,439.84	56,268.48
SECRETARIA	1	14	C	38,929.98	7,033.56
ANALISTA DE SISTEMAS	1	7	C	30,865.50	6,820.80
SUPERVISOR	2	7	C	30,865.50	6,820.80
TERAPEUTA FISICO	1	7	C	30,865.50	6,820.80
TRAB. SOCIAL	1	7	C	30,865.50	6,820.80
ASESOR JURIDICO	7	6	C	197,467.20	47,253.36
AUX. ADMVO.	1	6	C	28,209.60	6,750.48
CHOFER	1	6	C	28,209.60	6,750.48
MEDICO	2	6	C	47,016.00	14,510.58
ODONTOLOGO	1	6	C		
SUPERVISOR	2	6	C	56,419.20	13,500.96
TRAB. SOCIAL	2	6	C	56,419.20	13,500.96
AUX. ADMVO.	3	5	C	67,970.56	19,818.54
CHOFER	1	5	C	22,741.08	6,606.18
ENFERMERA	1	5	C		
PSICOLOGO	3	5	C	68,223.24	19,818.54
SECRETARIA	1	5	C	22,741.08	6,606.18
TERAPEUTA FISICO	1	5	C	-	-
TRAB. SOCIAL	1	5	C	22,741.08	6,606.18
SECRETARIA	2	4	C	36,293.63	13,238.67
AUX. ADMVO.	1	3	C	15,465.24	6,413.94
AUX. DE SERVICIOS	1	3	C	15,465.24	6,413.94
MAMA SUSTITUTA	10	2	C	94,077.68	48,745.81
PAPA SUSTITUTO	3	2	C	26,173.08	12,702.48
INSTRUCTOR	1	2	C	13,086.54	6,351.24
AUXILIAR	1	2	C	13,086.54	6,351.24
COCINERO	3	1	C	22,562.40	12,606.96
CHOFER	1	1	C	11,281.20	6,303.48
AUX. ADMVO.	1	8	B	37,054.86	14,337.96
ANALISTA DE SISTEMAS	2	7	B	71,107.08	30,377.46
AUX. ADMVO.	3	7	B	105,870.54	41,096.85
AUX. DE PROGRAMA	1	7	B	35,553.54	16,923.12
AUX. TECNICO	3	7	B	106,660.62	37,829.28
MEDICO	1	7	B	31,998.18	16,242.88
PROGRAMADOR	1	7	B	35,553.54	13,896.00
PSICOLOGO	1	7	B	35,553.54	16,481.46
SECRETARIA	3	7	B	104,290.38	40,043.87
TECNICO ESPECIALIZADO	2	7	B	71,107.08	29,052.06
TRAB. SOCIAL	4	7	B	138,658.80	63,082.19
AUX. DE MANTO.	4	6	B	129,615.75	50,630.31
AUX. DE SERVICIOS	2	6	B	64,988.40	24,503.58
AUX. TECNICO	1	6	B	32,494.20	12,767.06
BIOLOGA	1	6	B	32,494.20	16,047.00
PROFESORA	1	6	B	32,494.20	15,605.34

**PLANTILLA DE PERSONAL
TRIMESTRE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018
(PESOS)**

PUESTO	TOTAL DE	NIVEL	NOMBRAMI	SUELDO BASE	TOTAL OTRAS
	PUESTOS			TRIMESTRAL	PRESTACIONES
PSICOLOGO	1	6	B	32,494.20	16,047.00
SECRETARIA	8	6	B	256,343.11	101,252.62
TRAB. SOCIAL	1	6	B	32,494.20	12,030.96
AUX. ADMVO.	6	5	B	156,880.26	78,707.24
AUX. DE MANTO.	2	5	B	52,390.44	25,534.62
AUX. DE SERVICIOS	3	5	B	78,294.60	35,651.34
AUXILIAR	2	5	B	51,808.32	26,485.00
JARDINERO	1	5	B	26,195.22	11,883.78
SECRETARIA	1	5	B	26,195.22	11,883.78
SUPERVISOR	1	5	B	26,195.22	11,883.78
TRAB. SOCIAL	1	5	B	26,195.22	15,206.94
AUX. ADMVO.	8	4	B	160,862.29	93,819.70
AUX. DE SERVICIOS	1	4	B	20,448.60	11,736.96
AUXILIAR	1	4	B	20,448.60	10,529.04
CHOFER	1	4	B	20,448.60	12,778.38
NUTRILOGA	1	4	B	20,448.60	12,778.38
SECRETARIA	1	4	B	20,221.39	12,636.40
SECRETARIO	1	4	B	20,448.60	10,529.04
TRAB. SOCIAL	1	4	B	20,448.60	13,986.30
RETIROS VOLUNTARIOS:					
SUELDOS					2,374.96
PRIMA VACACIONAL					1,424.98
AGUINALDO					6,509.99
SE DA CUMPLIMIENTO A LOS SIG. ARTS. DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRAB. ENTRE SIND. "7 DE MAYO" Y DIF:					
ART. 35, BECAS ESCOLARES					46,523.28
ART. 39, CANASTILLA DE MATERNIDAD					1,591.72
ART. 55, APOYO UTILES ESCOLARES					15,600.00
SEGURIDAD SOCIAL					318,475.84
APORTACIONES PENSIONES A TRABAJADORES					422,892.63
TOTAL	154			4,022,208.77	2,871,023.30