



CUENTA PÚBLICA JULIO - SEPTIEMBRE 2016

CUENTA PÚBLICA

JULIO - SEPTIEMBRE

2016



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

INDICE
3ER TRIMESTRE 2016

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS TRIMESTRAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN TRIMESTRAL
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN ACUMULADO
ESTADO DE POSICION FINANCIERA
BALANZA DE COMPROBACION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
RELACION DE BANCOS
CONCILIACIONES BANCARIAS
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS
RELACION DE BIENES INMUEBLES
RELACION DE BIENES MUEBLES
GRAFICA DE ACTIVO
GRAFICA DE SITUACION FINANCIERA
RELACION DE INGRESOS TRIMESTRAL
RELACIÓN DE INGRESOS ACUMULADO
GRAFICA DE INGRESOS
RELACION DE EGRESOS TRIMESTRAL
RELACION DE EGRESOS ACUMULADO
GRAFICA DE EGRESOS
RELACION DE PATRIMONIO
ANALISIS DE MODIFICACIONES PATRIMONIALES
ANALISIS DE INGRESOS PROPIOS
ANALISIS DE MODIFICACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
PLANTILLA DE PERSONAL
ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
ESTADO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		0
PARTICIPACIONES	0	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		14,678
DERECHOS	0	
PRODUCTOS	14,678	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		14,678
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		9,978
SERVICIOS PERSONALES	0	
GASTO OPERATIVO	9,978	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	
SERVICIOS GENERALES	9,978	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	
TOTAL EGRESOS		9,978
SUPERAVI / DEFICIT		4,700

DR. OSCAR ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR FIPADIC

TOICAR
 LIC. NAYELI MANUELLE AGUILAR PEREZ
 JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA FIPADIC

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 (PESOS)

INGRESOS
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES
0

PARTICIPACIONES

0
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES
0

CONVENIOS

0

RAMO XXXIII

0
PROPIOS
47,644

DERECHOS

0

PRODUCTOS

47,644

APROVECHAMIENTOS

0
TOTAL INGRESOS
47,644
EGRESOS
GASTO CORRIENTE
21,814

SERVICIOS PERSONALES

0

GASTO OPERATIVO

21,814

MATERIALES Y SUMINISTROS

0


SERVICIOS GENERALES

21,814
TRANSFERENCIAS
0
INVERSION PUBLICA
0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

0

OBRA PUBLICA

0
TOTAL EGRESOS
21,814
SUPERAVIT DEFICIT
25,830

 DR. OSCAR ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR FIPADIC


 LIC. NAYELI EMMANUELLE AGUILAR PÉREZ
 JEFA AREA ADMINISTRATIVA FIPADIC



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	9,978
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	0
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	9,978
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	9,978
PROPIOS	14,678	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	14,678	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	14,678	TOTAL EGRESOS	9,978
OTROS ORIGENES	0	OTRAS APLICACIONES	0
DEUDORES DIVERSOS	0		
TOTAL ORIGENES	14,678	TOTAL APLICACIONES	9,978
DISPONIBLE AL 30 DE JULIO DE 2016	2,798,615	DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	2,803,315
TOTAL GENERAL	2,813,293	TOTAL GENERAL	2,813,293


 DR. OSCAR ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR FIPADIC


 LIC. NAYELI EMMANUELLE AGUILAR PEREZ
 JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA FIPADIC

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	GASTO CORRIENTE	21,814
PARTICIPACIONES	0	SERVICIOS PERSONALES	0
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	21,814
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	0
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	21,814
PROPIOS	47,844	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	0	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	47,844	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
TOTAL INGRESOS	47,644	TOTAL EGRESOS	21,814
OTROS ORIGENES	8,679	OTRAS APLICACIONES	184,424
DEUDORES DIVERSOS	8,679	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	184,424
TOTAL ORIGENES	56,323	TOTAL APLICACIONES	206,238
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	2,953,230	DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	2,803,315
TOTAL GENERAL	3,009,553	TOTAL GENERAL	3,009,553


 DR. OSCAR ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR FIPADIC


 LIC. NAYELI EMMANUELLE AGUILAR PÉREZ
 JEFA AREA ADMINISTRATIVA FIPADIC



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)

ACTIVO

CIRCULANTE 2,805,716

FONDO FIJO	3,139	
BANCOS	162,589	
INVERSIONES	2,637,587	
DEUDORES DIVERSOS	<u>2,401</u>	

FIJO 4,985,377

BIENES MUEBLES	985,377	
BIENES INMUEBLES	<u>4,000,000</u>	

DIFERIDO 0

TOTAL ACTIVO 7,791,093

PASIVO Y PATRIMONIO

A CORTO PLAZO 0

ACREEDORES DIVERSOS	0	
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>0</u>	

PATRIMONIO 7,791,093

PATRIMONIO	2,135,689	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,881,236	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	748,338	
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>25,830</u>	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,791,093

DR. OSCAR ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR FIPADIC

LIC. NAYELTE MANUELLE AGUILAR PÉREZ
JEFA AREA ADMINISTRATIVA FIPADIC

BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	3,139	0	0	3,139
BANCOS	157,889	8,760	4,060	162,589
INVERSIONES	2,637,587	14,678	14,678	2,637,587
DEUDORES DIVERSOS	2,401	14,678	14,678	2,401
ACTIVO CIRCULANTE	2,801,016	38,116	33,416	2,805,716
BIENES MUEBLES	985,377		0	985,377
BIENES INMUEBLES	4,000,000	0	0	4,000,000
ACTIVO FIJO	4,985,377	0	0	4,985,377
ACTIVO DIFERIDO	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	7,786,393	38,116	33,416	7,791,093
PASIVO				
ACREEDORES DIVERSOS	-	0	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	0	9,978	9,978	0
PASIVO CORTO PLAZO	0	9,978	9,978	0
TOTAL PASIVO	0	9,978	9,978	0
PATRIMONIO				
PATRIMONIO	2,135,689	0	0	2,135,689
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,881,236	0	0	4,881,236
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	748,338	0	0	748,338
TOTAL PATRIMONIO	7,765,263	0	0	7,765,263
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	0	0
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0
PRODUCTOS	32,966	0	14,678	47,644
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	32,966	0	14,678	47,644
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0
SERVICIOS GENERALES	11,836	9,978	0	21,814
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
TOTAL EGRESOS	11,836	9,978	0	21,814
SALDO DEUDOR	7,798,229	58,072		7,812,907
SALDO ACREEDOR	7,798,229		58,072	7,812,907

FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
RFC:
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 JUL 2016 A 30 SEP 2016

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	7,786,392.27	38,117.52	33,417.06	7,791,092.73
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,801,015.11	38,117.52	33,417.06	2,805,715.57
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,798,614.06	23,438.99	18,738.53	2,803,314.52
1.1.1.1	EFFECTIVO	3,139.01	0.00	0.00	3,139.01
1.1.1.1.2	FONDO FIJO DE CAJA	3,139.01	0.00	0.00	3,139.01
1.1.1.1.2.1	FONDO FIJO FIPADIC	3,139.01	0.00	0.00	3,139.01
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	157,888.32	8,760.46	4,060.00	162,588.78
1.1.1.2.2	2015 BANCOS / TESORERÍA	157,888.32	8,760.46	4,060.00	162,588.78
1.1.1.2.2.1	SCOTIA INVERLAT 08001546899	157,888.32	8,760.46	4,060.00	162,588.78
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,637,586.73	14,678.53	14,678.53	2,637,586.73
1.1.1.4.2	2015 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2,637,586.73	14,678.53	14,678.53	2,637,586.73
1.1.1.4.2.1	SCOTIA DIVISION FIDUCIARIA 0360109961	2,637,586.73	14,678.53	14,678.53	2,637,586.73
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,401.05	14,678.53	14,678.53	2,401.05
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,401.05	14,678.53	14,678.53	2,401.05
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A FIDUCIARIA	0.00	14,678.53	14,678.53	0.00
1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A SCOTIABANK APIZACO	2.05	0.00	0.00	2.05
1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR PROPLAN	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,985,377.16	0.00	0.00	4,985,377.16
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.2.3.1	TERRENOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,980,000.00	0.00	0.00	3,980,000.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	985,377.16	0.00	0.00	985,377.16
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	375,745.86	0.00	0.00	375,745.86
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	235,629.77	0.00	0.00	235,629.77
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	140,116.09	0.00	0.00	140,116.09
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,949.30	0.00	0.00	1,949.30
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,949.30	0.00	0.00	1,949.30
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	35,697.00	0.00	0.00	35,697.00
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	35,697.00	0.00	0.00	35,697.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	526,593.00	0.00	0.00	526,593.00
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	526,593.00	0.00	0.00	526,593.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,392.00	0.00	0.00	45,392.00
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	45,392.00	0.00	0.00	45,392.00
2	PASIVO	0.00	9,978.07	9,978.07	0.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0.00	9,978.07	9,978.07	0.00
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,978.07	9,978.07	0.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-490.35	0.00	0.00	-490.35
2.1.1.1.1	NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	-490.35	0.00	0.00	-490.35
2.1.1.1.1.2	2015 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	-490.35	0.00	0.00	-490.35
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,978.07	9,978.07	0.00
2.1.1.2.4	BANCOS	0.00	9,978.07	9,978.07	0.00
2.1.1.2.4.3	2016 BANCOS	0.00	9,978.07	9,978.07	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	490.35	0.00	0.00	490.35
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	490.35	0.00	0.00	490.35
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	289.91	0.00	0.00	289.91
2.1.1.7.2.1.2	2015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	289.91	0.00	0.00	289.91
2.1.1.7.2.2	APORTACIÓN AL SEGURO SOCIAL (RETENCIÓN)	200.44	0.00	0.00	200.44
2.1.1.7.2.2.2	2015 APORTACIÓN AL SEGURO SOCIAL (RETENCIÓN)	200.44	0.00	0.00	200.44
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	7,765,262.30	0.00	0.00	7,765,262.30

FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
RFC:
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 JUL 2016 A 30 SEP 2016

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	7,016,925.19	0.00	0.00	7,016,925.19
3.1.1	APORTACIONES	2,135,689.00	0.00	0.00	2,135,689.00
3.1.1.1	APORTACIONES	2,135,689.00	0.00	0.00	2,135,689.00
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,881,236.19	0.00	0.00	4,881,236.19
3.1.3.1	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,881,236.19	0.00	0.00	4,881,236.19
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	748,337.11	0.00	0.00	748,337.11
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	748,337.11	0.00	0.00	748,337.11
3.2.2.2	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2011-2016	748,337.11	0.00	0.00	748,337.11
3.2.2.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	169,182.65	0.00	0.00	169,182.65
3.2.2.2.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	579,154.46	0.00	0.00	579,154.46
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	32,966.11	0.00	14,678.53	47,644.64
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	32,966.11	0.00	14,678.53	47,644.64
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	32,966.11	0.00	14,678.53	47,644.64
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	32,966.11	0.00	14,678.53	47,644.64
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,836.14	9,978.07	0.00	21,814.21
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,836.14	9,978.07	0.00	21,814.21
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	11,836.14	9,978.07	0.00	21,814.21
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,836.14	9,978.07	0.00	21,814.21
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,836.14	9,978.07	0.00	21,814.21
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	69,269.34	69,269.34	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	29,357.06	29,357.06	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	23,433.89	14,678.53	0.00	8,755.36
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	23,433.89	14,678.53	0.00	8,755.36
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	14,678.53	14,678.53	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	14,678.53	14,678.53	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	32,966.11	0.00	14,678.53	47,644.64
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	32,966.11	0.00	14,678.53	47,644.64
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	39,912.28	39,912.28	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,676.00	0.00	0.00	23,676.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	23,676.00	0.00	0.00	23,676.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,839.86	0.00	9,978.07	1,861.79
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,839.86	0.00	9,978.07	1,861.79
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	9,978.07	9,978.07	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	9,978.07	9,978.07	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	9,978.07	9,978.07	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	9,978.07	9,978.07	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	9,978.07	9,978.07	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	9,978.07	9,978.07	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,836.14	9,978.07	0.00	21,814.21
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,836.14	9,978.07	0.00	21,814.21
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	127,343.00	127,343.00	0.00



TLAXCALA
MEMEMEME

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES



DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)

NO SE CUENTA CON INGRESOS MAS QUE AQUELLOS QUE PROVIENEN DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA CON SCOTIABANK 3601099691.

NO SE REALIZAN EGRESOS SOLO AQUELLOS QUE PROVIENEN DE LOS INTERESES POR MANEJO DE CUENTA CON SCOTIABANK 3601099691.

NO SE ENTREGA REM TRIMESTRAL DEBIDO A QUE ESTE FIDEICOMISO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DISOLUCION, Y NUESTRAS METAS YA HAN SIDO INTEGRADAS A OPD SALUD DE TLAXCALA EN LA COORDINACION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES COMO CISMAA TZOMPANTEPEC.


DR. OSCAR ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR FIPADIC


LIC. NAYELI EMMANUELLE AGUILAR PEREZ
JEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA FIPADIC



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

RELACION DE BANCOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)

NO. DE CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE
8001546899	SCOTIABANK INVERLAT (CTA CORRIENTE)	162,589
3601099691	SCOTIABANK INVERLAT (INVERSION)	2,637,587

TOTAL

2,800,176



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES



CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)

BANCO: SCOTIABANK

CTA. 08001546899

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016:	162,589
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	162,589



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FIPADIC
FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

**RELACION DE BIENES MUEBLES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)**

DESCRIPCION	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	375,746
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,949
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	526,593
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	45,392
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	35,697
TOTAL	985,377



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

**RELACION DE BIENES INMUEBLES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)**

DESCRIPCION	IMPORTE
TERRENOS	20,000
EDIFICIOS	3,980,000

TOTAL

4,000,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

**RELACION DE DEUDORES DIVERSOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)**

DESCRIPCION	IMPORTE
SCOTIABANK APIZACO (POLIZAS) PROPLAN	2 2,399

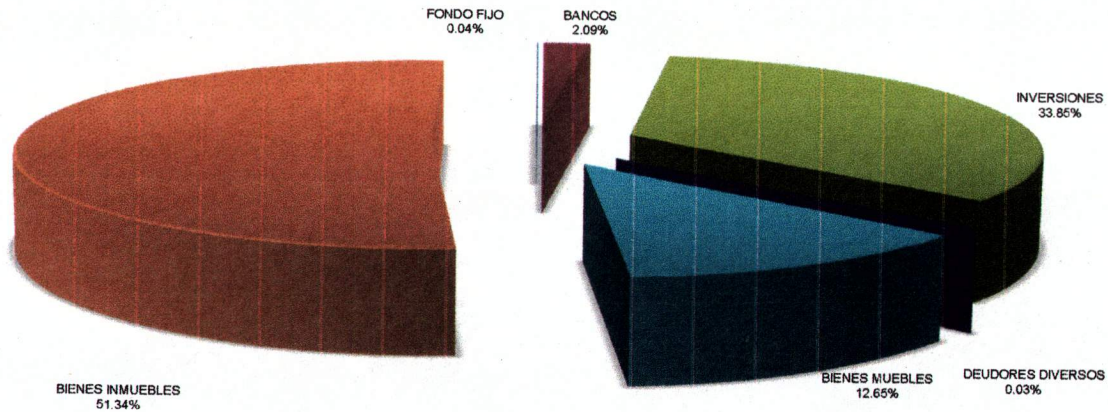


GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

ACTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)



■ FONDO FIJO	3,139
■ BANCOS	162,589
■ INVERSIONES	2,637,587
■ DEUDORES DIVERSOS	2,401
■ BIENES MUEBLES	985,377
■ BIENES INMUEBLES	4,000,000

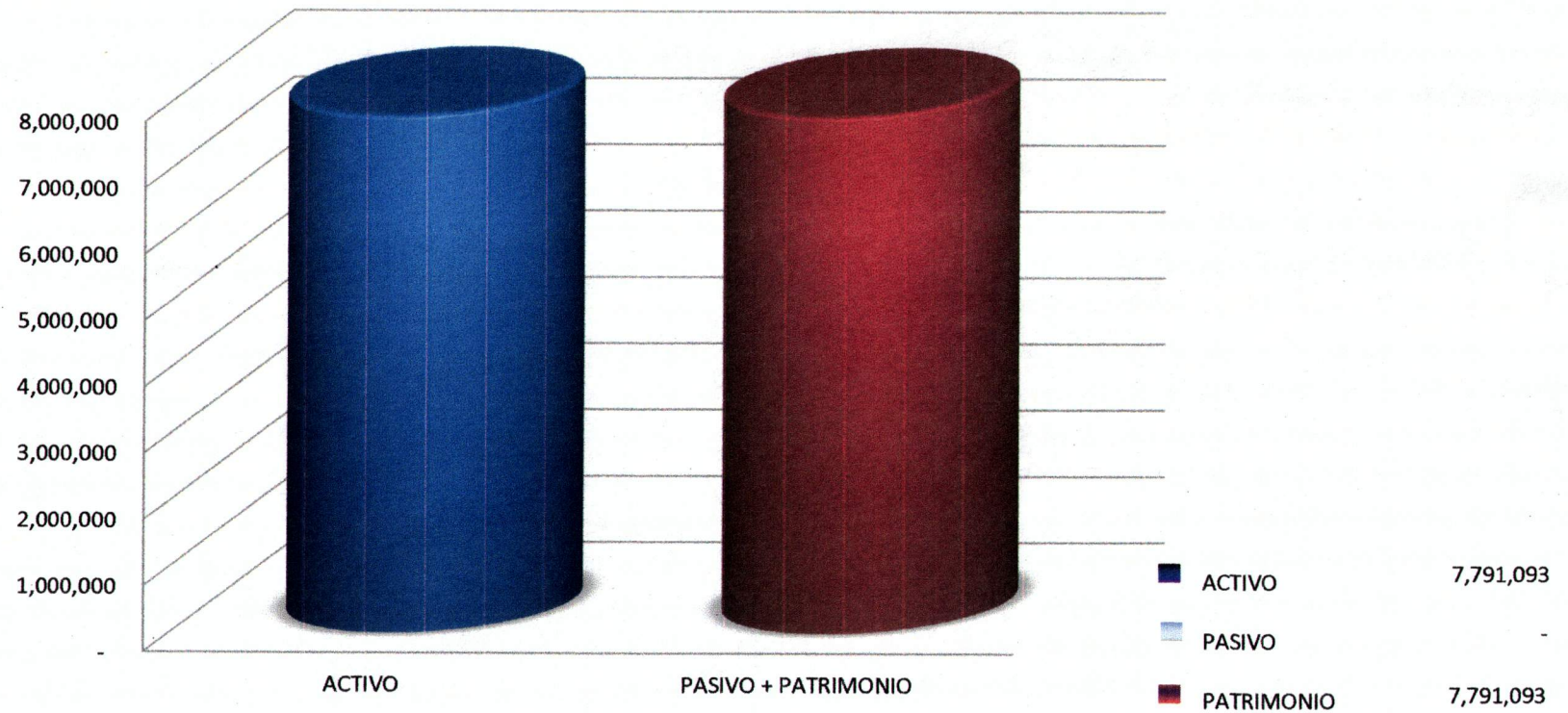


GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (PESOS)





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

RELACION DE INGRESOS TRIMESTRAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(PESOS)

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
PARTICIPACIONES		0
CONVENIOS		0
RAMO XXXIII		0
DERECHOS		0
PRODUCTOS		14,678
APROVECHAMIENTOS		0

TOTAL

0

14,678



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

RELACION DE INGRESOS ACUMULADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)

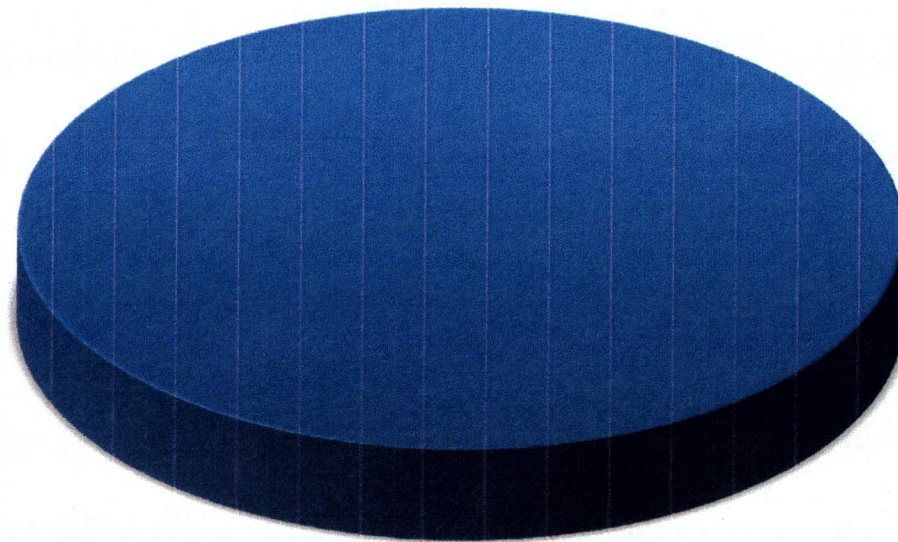
DESCRIPCION		IMPORTE
PARTICIPACIONES		0
CONVENIOS		0
RAMO XXXIII		0
DERECHOS		0
PRODUCTOS		47,644
APROVECHAMIENTOS		0

TOTAL

0

47,644

**INGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)**



■ PRODUCTOS 47,644

PRODUCTOS
100%



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES



RELACION DE EGRESOS TRIMESTRAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		0
MATERIALES Y SUMINISTROS		0
SERVICIOS GENERALES		9,978
TRANSFERENCIAS		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0
OBRA PUBLICA		0

TOTAL

0

9,978



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

RELACION DE EGRESOS ACUMULADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)

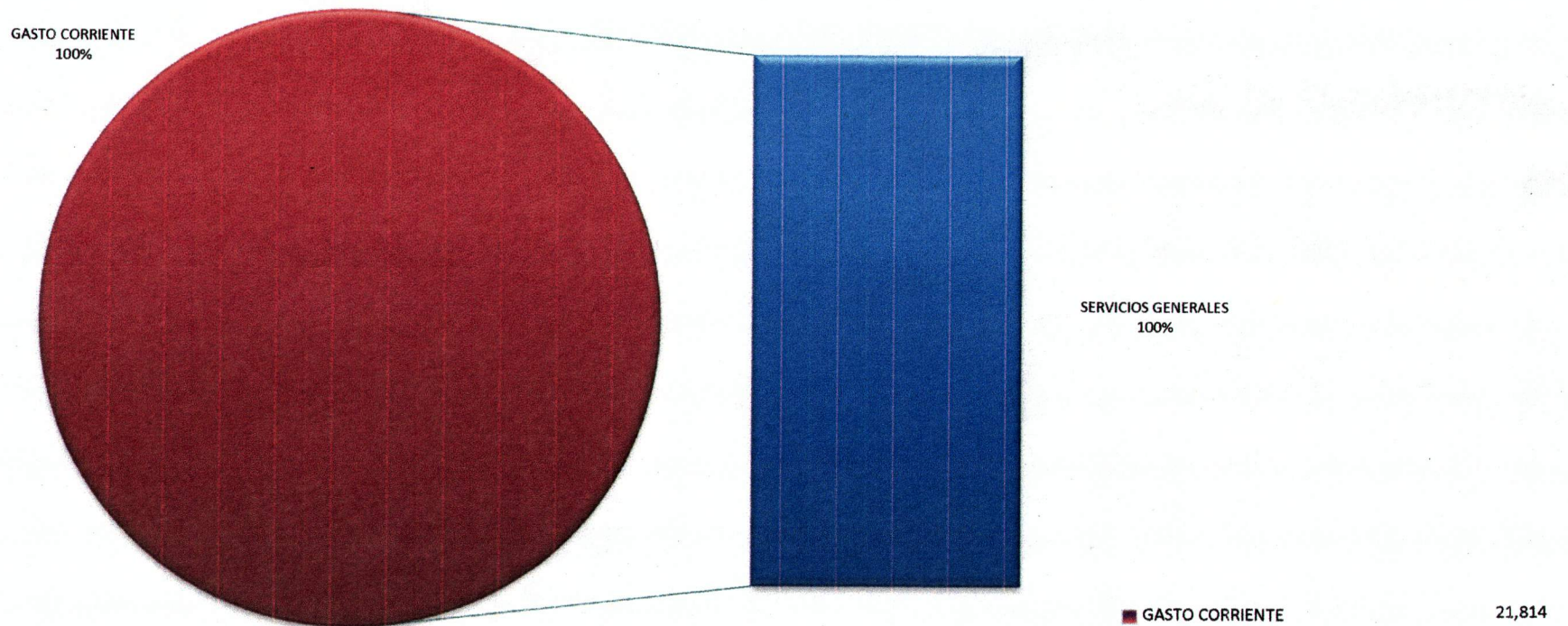
DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		0
MATERIALES Y SUMINISTROS		0
SERVICIOS GENERALES		21,814
TRANSFERENCIAS		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0
OBRA PUBLICA		0

TOTAL

0

21,814

**EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)**





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

RELACION DE PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
PATRIMONIO	2,135,689
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,881,236
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	748,338
RESULTADO DEL EJERCICIO	25,830
TOTAL	7,791,093

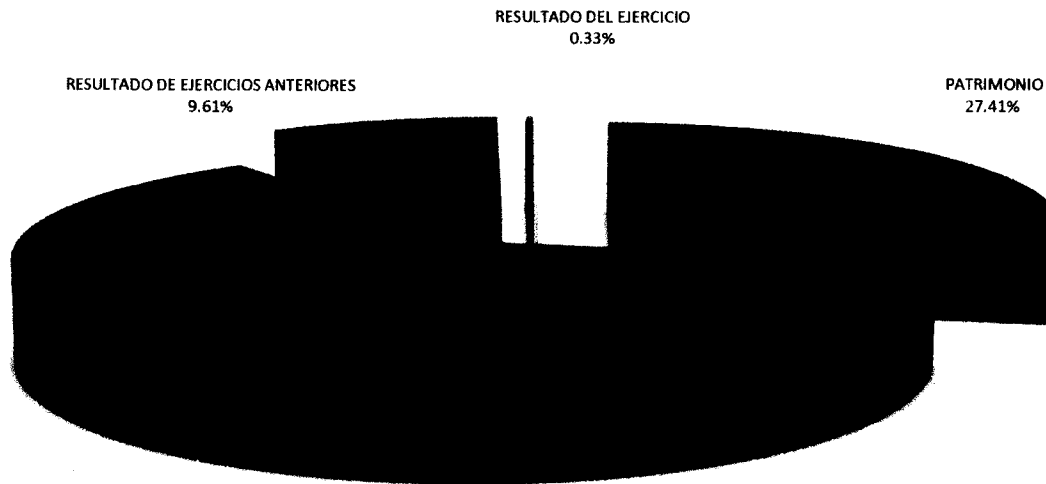


GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (PESOS)



BIENES MUEBLES E INMUEBLES
62.65%

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
9.61%

RESULTADO DEL EJERCICIO
0.33%

PATRIMONIO
27.41%

■ PATRIMONIO	2,135,689
■ BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,881,236
■ RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	748,338
■ RESULTADO DEL EJERCICIO	25,830



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES



ANALISIS DE MODIFICACION PATRIMONIAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2015	MODIFICACIONES				SALDO FINAL
		ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
PATRIMONIO	2,135,689					2,135,689
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,881,236					4,881,236
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	932,762	-184,424				748,338
RESULTADO DEL EJERCICIO		13,500	7,630	4,700		25,830
TOTAL	7,949,687	-170,924	7,630	4,700	0	7,791,093



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES



ANALISIS DE INGRESOS PROPIOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MODIFICACIONES				SALDO FINAL
	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
DERECHOS	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	19,418	13,548	14,678	0	47,644
INVERSION SCOTIABANK INVERLAT	19,418	13,548	14,678	0	47,644
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0
TOTAL	19,418	13,548	14,678	0	47,644



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES



**PLANTILLA DE PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(PESOS)**

PUESTO	TOTAL DE PUESTOS	NIVEL	SUELDO BASE TRIMESTRAL	TOTAL OTRAS PRESTACIONES
--------	------------------	-------	------------------------	--------------------------

NOTA: LA PLANTILLA DEL FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES HA SIDO ABSORBIDA POR OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUE NO SE TIENE NINGUN EGRESO POR CAPITULO 1000

TOTAL	#¡REF!		\$ -	\$ -
-------	--------	--	------	------



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES



ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL TRIMESTRE (E)	INGRESOS DEL TRIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
			AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
	TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	56,400	0	0	56,400	14,100	14,678	47,644	8,756
	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRODUCTOS	56,400	0	0	56,400	14,100	14,678	47,644	8,756
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	56,400	0	0	56,400	14,100	14,678	47,644	8,756



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICIONES



ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

CAPITULO	PARTIDA				MODIFICACIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO TRIMESTRAL (E)	EJERCIDO TRIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
					AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
1000	SERVICIOS PERSONALES			0	0	0	0	0	0	0	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			0	0	0	0	0	0	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES			23,676	0	0	23,676	5,919	9,978	21,814	1,862
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		23,676			23,676	5,919	9,978	21,814	1,862
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				23,676	0	0	23,676	5,919	9,978	21,814	1,862