



---

**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 )

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

DR. OSCAR ACOSTA CASTILLO  
 DIRECTOR FIPADIC

*[Handwritten Signature]*  
 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

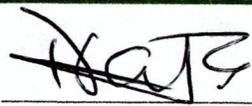
FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES



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

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

<b>CIRCULANTE</b>		<b>2,805,716</b>
FONDO FIJO	3,139	
BANCOS	162,589	
INVERSIONES	2,637,587	
DEUDORES DIVERSOS	<u>2,401</u>	
<b>FIJO</b>		<b>4,985,377</b>
BIENES MUEBLES	985,377	
BIENES INMUEBLES	<u>4,000,000</u>	
<b>DIFERIDO</b>		<b>0</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>A CORTO PLAZO</b>		<b>0</b>
ACREEDORES DIVERSOS	0	
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>0</u>	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>7,791,093</b>
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 ACTIVO** **7,791,093**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **7,791,093**

DR. OSCAR ACOSTA CASTILLO  
 DIRECTOR FIPADIC

LIC. NAYELTEMANUELLE 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	
<b>ACTIVO</b>				
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
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,801,016</b>	<b>38,116</b>	<b>33,416</b>	<b>2,805,716</b>
BIENES MUEBLES	985,377		0	985,377
BIENES INMUEBLES	4,000,000	0	0	4,000,000
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>4,985,377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,985,377</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7,786,393</b>	<b>38,116</b>	<b>33,416</b>	<b>7,791,093</b>
<b>PASIVO</b>				
ACREEDORES DIVERSOS	-	0	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	0	9,978	9,978	0
<b>PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>9,978</b>	<b>9,978</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>9,978</b>	<b>9,978</b>	<b>0</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7,765,263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,765,263</b>
<b>INGRESOS</b>				
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>32,966</b>	<b>0</b>	<b>14,678</b>	<b>47,644</b>
<b>EGRESOS</b>				
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
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>11,836</b>	<b>9,978</b>	<b>0</b>	<b>21,814</b>
<b>SALDO DEUDOR</b>	<b>7,798,229</b>	<b>58,072</b>		<b>7,812,907</b>
<b>SALDO ACREEDOR</b>	<b>7,798,229</b>		<b>58,072</b>	<b>7,812,907</b>

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**



**FIPADIC**  
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS

---

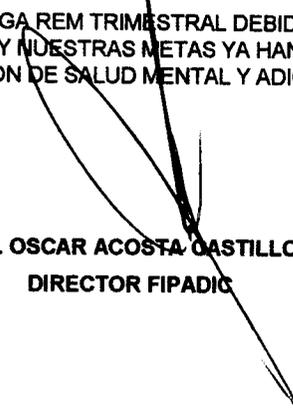
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**(PESOS)**

---

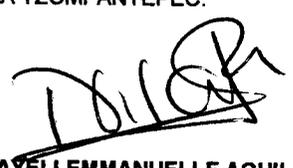
NO SE CUENTA CON INGRESOS MAS QUE AQUELLOS QUE PROVIENEN DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA CON SCOTIABANK 3601099691.

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 PREVENCION 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
<b>TOTAL</b>	<b>985,377</b>



# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



## FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN 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)	2
PROPLAN	2,399

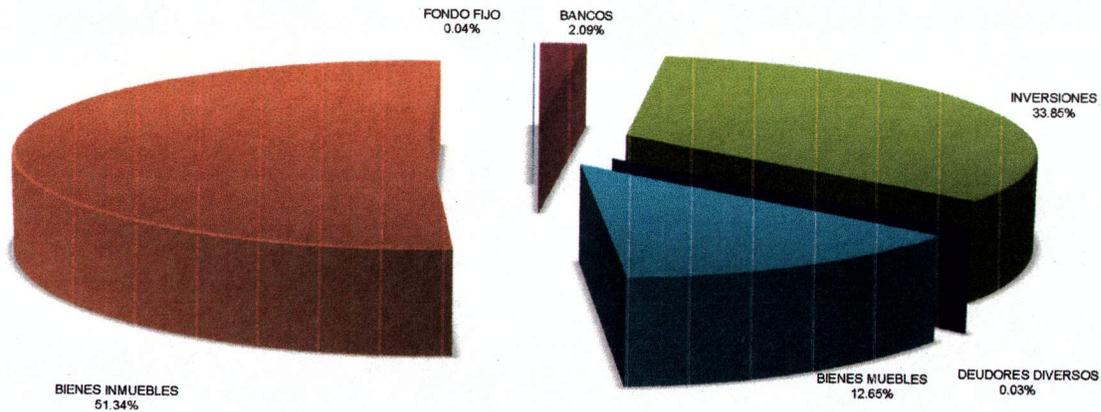


# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



## 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

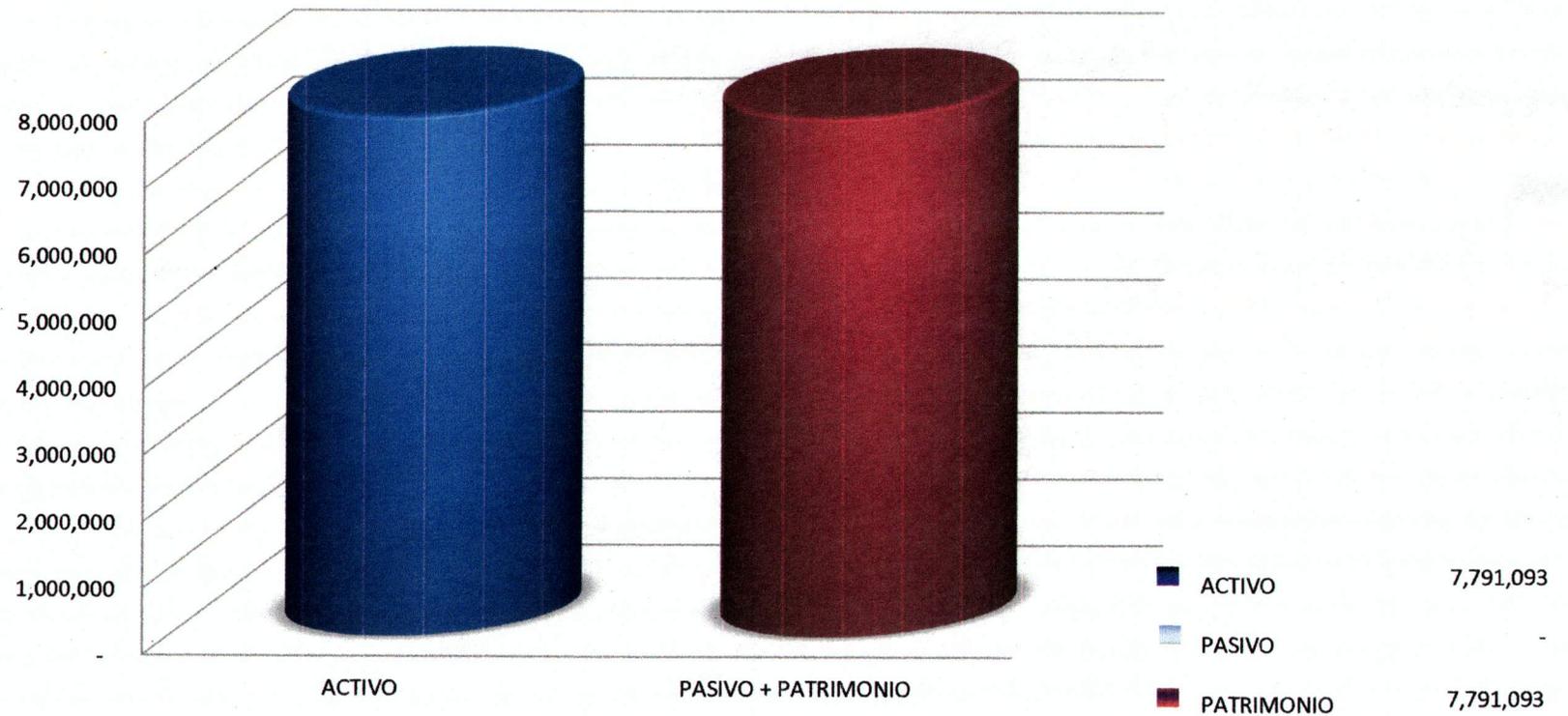


# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



## 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



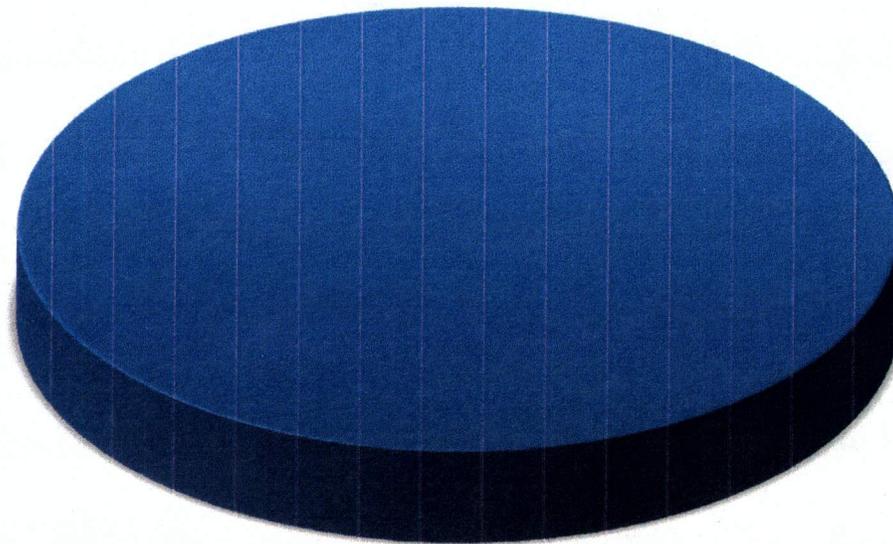
## FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

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



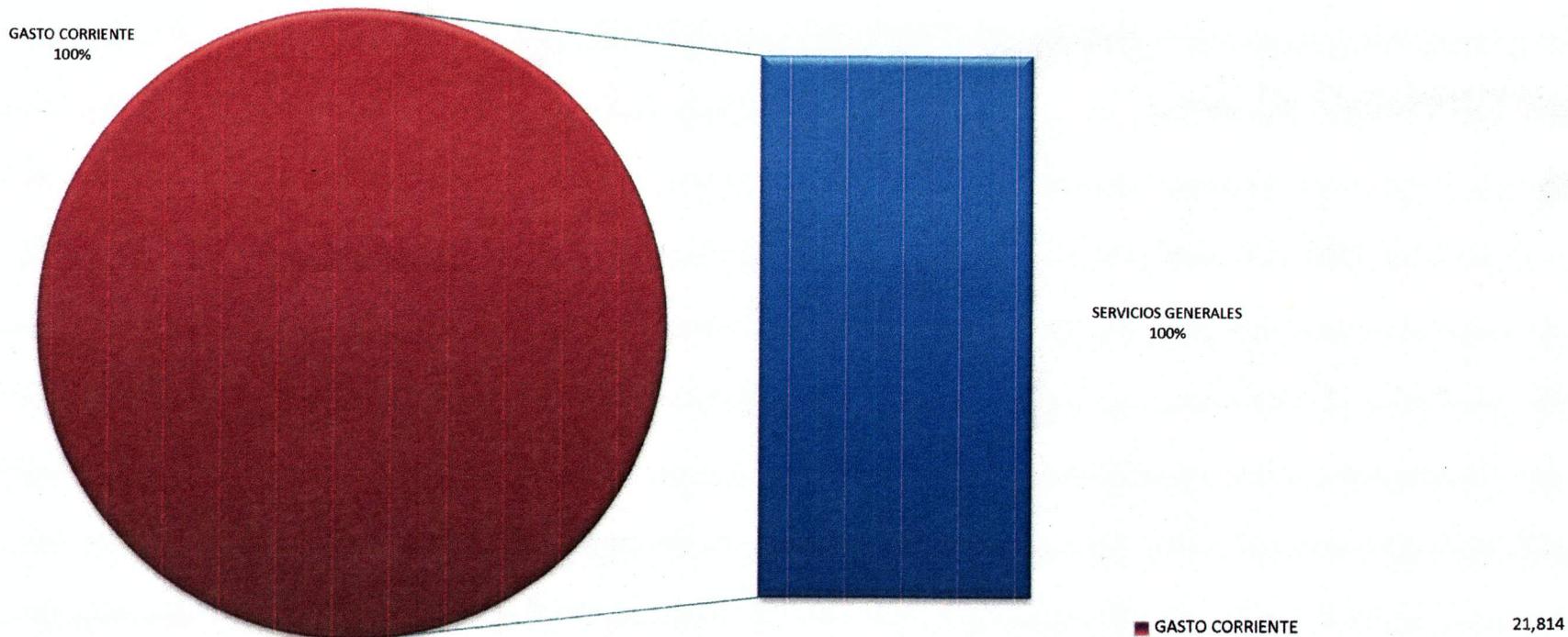
## FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES

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
<b>TOTAL</b>	<b>7,791,093</b>

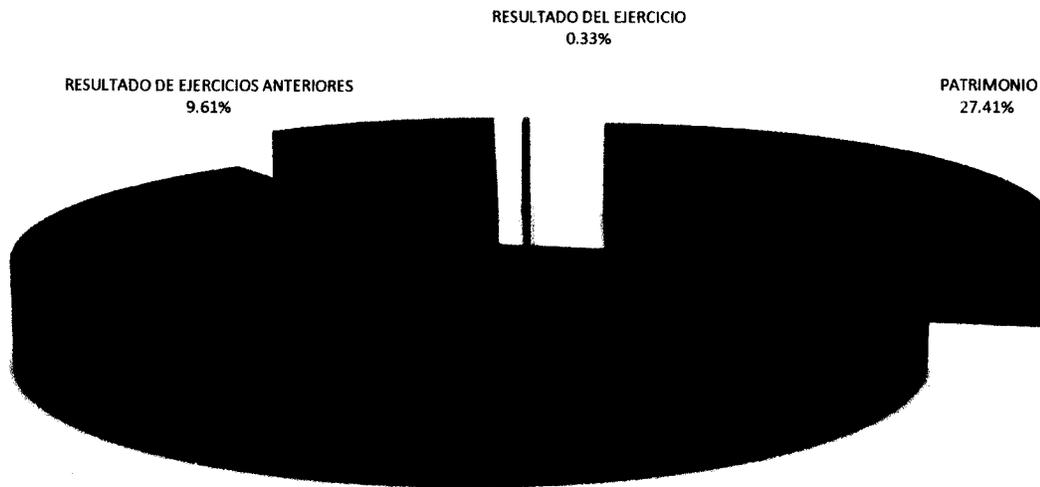


# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA



## FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN 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
<b>TOTAL</b>	<b>7,949,687</b>	<b>-170,924</b>	<b>7,630</b>	<b>4,700</b>	<b>0</b>	<b>7,791,093</b>



# 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	
<b>DERECHOS</b>	0	0	0	0	0
<b>PRODUCTOS</b>	19,418	13,548	14,678	0	47,644
INVERSION SCOTIABANK INVERLAT	19,418	13,548	14,678	0	47,644
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	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 PREVENCIÓN DE LAS ADICIONES**



**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)					
	<b>TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	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
	<b>PROPIOS</b>	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
	<b>TOTAL</b>	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
6000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>				23,676	0	0	23,676	5,919	9,978	21,814	1,862