



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/ago./2020

hora de Impresión 12:04 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$7,358,262.54 | \$0.00 | \$7,135,286.44 | \$4,545,219.49 | \$9,948,329.49 | \$0.00 |
| D | 1115 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$17,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$0.00 |
| D | 1116 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$10,642.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,642.00 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$6,221,922.46 | \$6,186,922.46 | \$35,000.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$435,666.51 | \$0.00 | \$18,707.25 | \$17,918.75 | \$436,455.01 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$9,960.55 | \$0.00 | \$79,593.00 | \$79,593.00 | \$9,960.55 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$1,316,387.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,316,387.97 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$13,103.66 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,103.66 | \$0.00 |
| D | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$606,542.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$606,542.08 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,325,704.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,680.00 | \$1,276,024.00 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$49,064.06 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,064.06 | \$0.00 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$72,904.38 | \$2,928,748.14 | \$2,928,748.13 | \$0.00 | \$72,904.37 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.81 | \$217,535.13 | \$217,535.13 | \$0.00 | \$0.81 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$2,490.00 | \$13,047.50 | \$13,047.50 | \$0.00 | \$2,490.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$978,906.20 | \$1,361,483.60 | \$905,444.36 | \$0.00 | \$522,866.96 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$51.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51.04 |
| A | 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.02 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$9,047,350.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,047,350.18 |
| A | 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$375,351.00 | \$0.00 | \$79,593.00 | \$0.00 | \$454,944.00 |
| A | 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS | \$0.00 | \$2,284,930.94 | \$0.00 | \$2,659,688.48 | \$0.00 | \$4,944,619.42 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$19,585,973.11 | \$0.00 | \$3,561,086.02 | \$0.00 | \$23,147,059.13 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$66,967.92 | \$0.00 | \$1,147.96 | \$0.00 | \$68,115.88 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$10,612,580.69 | \$0.00 | \$1,710,248.47 | \$0.00 | \$12,322,829.16 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$2,482,855.73 | \$0.00 | \$353,146.90 | \$0.00 | \$2,836,002.63 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$1,145,687.74 | \$0.00 | \$147,973.12 | \$0.00 | \$1,293,660.86 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$2,656,985.16 | \$0.00 | \$414,576.43 | \$0.00 | \$3,071,561.59 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$2,307,687.68 | \$0.00 | \$304,161.71 | \$0.00 | \$2,611,849.39 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$189,083.30 | \$0.00 | \$1,044.00 | \$0.00 | \$190,127.30 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$1,073,513.37 | \$0.00 | \$118,586.87 | \$0.00 | \$1,192,100.24 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$16,977.11 | \$0.00 | \$536.04 | \$0.00 | \$17,513.15 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$83,141.99 | \$0.00 | \$15,560.02 | \$0.00 | \$98,702.01 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$118,892.13 | \$0.00 | \$30,780.95 | \$0.00 | \$149,673.08 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$5,047.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,047.00 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$20,681.22 | \$0.00 | \$6,506.44 | \$0.00 | \$27,187.66 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$197,920.23 | \$0.00 | \$38,816.14 | \$0.00 | \$236,736.37 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$25,983.11 | \$0.00 | \$4,376.27 | \$0.00 | \$30,359.38 | \$0.00 |



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE
JALISCO**

Balanza de Comprobación del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/ago./2020

hora de Impresión | 12:04 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$20,443.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,443.84 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$11,031.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,031.39 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$88,194.15 | \$0.00 | \$626.40 | \$0.00 | \$88,820.55 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$9,860.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,860.00 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$12,010.00 | \$0.00 | \$702.00 | \$0.00 | \$12,712.00 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$193,096.39 | \$0.00 | \$13,047.50 | \$0.00 | \$206,143.89 | \$0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$14,680.00 | \$0.00 | \$14,680.00 | \$0.00 |
| D | 5599 | OTROS GASTOS VARIOS | \$920.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$920.00 | \$0.00 |
| D | 7710 | HSBC | -\$9.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$9.29 | \$0.00 |
| D | 7711 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | \$342,405.18 | \$0.00 | \$274,194.50 | \$193,887.59 | \$422,712.09 | \$0.00 |
| D | 7730 | PROGRAMAS | \$4,244,263.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,244,263.75 | \$0.00 |
| D | 7750 | BECAS | \$121,285.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$121,285.96 | \$0.00 |
| D | 7760 | PROYECTOS | \$71,143.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,143.93 | \$0.00 |
| A | 7810 | PROGRAMAS | \$0.00 | \$4,510,637.11 | \$193,862.00 | \$180,263.00 | \$0.00 | \$4,497,038.11 |
| A | 7820 | ALMACEN | \$0.00 | \$141,664.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$141,664.00 |
| A | 7830 | PROYECTO | \$0.00 | \$126,788.42 | \$25.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$126,762.83 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$53,610,550.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,610,550.77 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$31,298,247.80 | \$6,301,515.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$24,996,732.34 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$6,301,515.46 | \$6,301,515.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$22,312,302.97 | \$0.00 | \$6,301,515.46 | \$0.00 | \$28,613,818.43 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$53,610,550.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,610,550.80 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$6,477,445.05 | \$0.00 | \$2,374,278.24 | \$244,766.63 | \$8,606,956.66 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$14,184.00 | \$2,374,278.24 | \$0.00 | \$2,360,094.24 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$25,849,473.92 | \$0.00 | \$230,582.63 | \$3,160,689.26 | \$22,919,367.29 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,160,689.26 | \$3,160,689.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,160,689.26 | \$3,160,689.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$21,283,631.83 | \$0.00 | \$3,160,689.26 | \$0.00 | \$24,444,321.09 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$144,415,116.70 | \$144,415,116.70 | \$46,323,918.44 | \$46,323,918.44 | \$152,607,062.56 | \$152,607,062.56 |



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE
JALISCO**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2020
12:49 p. m.

| | |
|--|-----------------------|
| 1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$3,160,689.26 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00 |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |
| 4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES | \$3,160,689.26 |



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE
JALISCO**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2020
12:50 p. m.

| | |
|---|-----------------------|
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$6,301,515.46 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00 |
| 4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES | \$6,301,515.46 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE



JALISCO

Estado de Actividades

Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

 Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

 Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2020
 12:52 p. m.

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$2,739,281.48 | \$663,803.68 |
| DERECHOS | \$79,593.00 | \$104,046.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$2,659,688.48 | \$559,757.68 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$3,561,086.02 | \$3,522,250.52 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$3,561,086.02 | \$3,522,250.52 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$1,147.96 | \$578.93 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$1,147.96 | \$578.93 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$6,301,515.46 | \$4,186,633.13 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$3,147,641.76 | \$3,961,973.70 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,930,106.63 | \$3,627,674.91 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$173,014.32 | \$255,868.45 |
| SERVICIOS GENERALES | \$44,520.81 | \$78,430.34 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$13,047.50 | \$39,451.69 |
| AYUDAS SOCIALES | \$13,047.50 | \$39,451.69 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$3,160,689.26 | \$4,001,425.39 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$3,140,826.20 | \$185,207.74 |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE
JALISCO

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 19/ago./2020

hora de Impresión 02:44 p. m.

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del periodo 2 | Abonos del periodo 3 | Saldo Final 4(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | <u>\$11,142,333.37</u> | <u>\$13,549,440.65</u> | <u>\$10,879,333.70</u> | <u>\$13,812,440.32</u> | <u>\$2,670,106.95</u> |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$7,831,531.60 | \$13,549,440.65 | \$10,829,653.70 | \$10,551,318.55 | \$2,719,786.95 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$7,385,904.54 | \$7,229,217.94 | \$4,545,219.49 | \$10,069,902.99 | \$2,683,998.45 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$445,627.06 | \$6,320,222.71 | \$6,284,434.21 | \$481,415.56 | \$35,788.50 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | <u>\$3,310,801.77</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$49,680.00</u> | <u>\$3,261,121.77</u> | <u>-\$49,680.00</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$3,310,801.77 | \$0.00 | \$49,680.00 | \$3,261,121.77 | -\$49,680.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE
JALISCO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/jul./2020 Al 31/jul./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 19/ago./2020

hora de Impresión 02:46 p. m.

| 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 | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal Corto Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos | Peso | México | \$1,054,352.45 | \$598,313.20 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | Peso | México | \$1,054,352.45 | \$598,313.20 |



| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|
| ACTIVO | | \$4,195,591.20 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | <u>\$4,233,311.60</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$4,187,258.72 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | \$46,052.88 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | |
| INVENTARIOS | | |
| ALMACENES | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$37,720.40</u> | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | \$37,720.40 | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| PASIVO | \$28,814.26 | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$28,814.26</u> | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$28,814.26 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$4,166,776.94 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$4,166,776.94</u> | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$446,370.72 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$3,720,406.22 | |
| REVALÚOS | | |
| RESERVAS | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE**

JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivoFecha y hora de Impresión | 19/ago./2020
02:49 p. m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$28,631,579.81 | \$57,239,342.16 |
| DERECHOS | \$454,944.00 | \$1,213,926.11 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$5,012,735.30 | \$11,591,133.44 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$23,147,059.13 | \$44,434,282.61 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$16,841.38 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$24,432,361.49 | \$52,938,127.96 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$22,135,903.63 | \$41,428,394.07 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$1,677,163.02 | \$6,654,600.50 |
| SERVICIOS GENERALES | \$413,150.95 | \$1,147,288.63 |
| AYUDAS SOCIALES | \$206,143.89 | \$3,113,042.16 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$594,802.60 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$4,199,218.32 | \$4,301,214.20 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$11,959.60 | \$574,642.10 |
| BIENES MUEBLES | \$11,959.60 | \$574,642.10 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$11,959.60 | -\$574,642.10 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$4,187,258.72 | \$3,726,572.10 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$5,882,644.27 | \$2,156,072.17 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$10,069,902.99 | \$5,882,644.27 |



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE
JALISCO**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

| Del 01/ene./2020 Al 31/jul./2020

Fecha y 19/ago./2020

hora de Impresión 02:55 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| Sin Ramo/Dependencia | | | | | | |
| DIRECCION GENERAL | \$1,642,549.08 | \$0.00 | \$1,642,549.08 | \$864,757.12 | \$864,757.12 | \$777,791.96 |
| PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y | \$9,098,812.44 | \$1,283,278.24 | \$10,382,090.68 | \$3,961,970.68 | \$3,961,970.68 | \$6,420,120.00 |
| CONTRALORIA | \$1,064,120.16 | \$0.00 | \$1,064,120.16 | \$218,300.51 | \$218,300.51 | \$845,819.65 |
| FINANZAS | \$2,238,738.24 | \$2,910.00 | \$2,241,648.24 | \$846,246.05 | \$846,246.05 | \$1,395,402.19 |
| DONATIVOS | \$382,288.08 | \$0.00 | \$382,288.08 | \$196,404.60 | \$196,404.60 | \$185,883.48 |
| COMUNICACION SOCIAL | \$617,753.04 | \$130,000.00 | \$747,753.04 | \$147,119.49 | \$147,119.49 | \$600,633.55 |
| DESARROLLO SOCIAL | \$4,834,277.04 | \$1,301,344.00 | \$6,135,621.04 | \$3,450,402.24 | \$3,450,402.24 | \$2,685,218.80 |
| ASISTENCIA ALIMENTARIA | \$7,224,149.16 | -\$419,138.00 | \$6,805,011.16 | \$2,146,575.32 | \$2,146,575.32 | \$4,658,435.84 |
| JURIDICO | \$765,501.12 | \$0.00 | \$765,501.12 | \$360,158.72 | \$360,158.72 | \$405,342.40 |
| ADMINISTRACION | \$7,435,779.24 | -\$8,337.00 | \$7,427,442.24 | \$3,247,279.95 | \$3,247,279.95 | \$4,180,162.29 |
| AREA MEDICA | \$6,214,303.56 | \$4,037.00 | \$6,218,340.56 | \$2,781,606.53 | \$2,781,606.53 | \$3,436,734.03 |
| RECURSOS HUMANOS | \$5,819,782.08 | \$66,000.00 | \$5,885,782.08 | \$3,140,032.48 | \$3,140,032.48 | \$2,745,749.60 |
| CCAPDIS | \$5,663,870.64 | \$0.00 | \$5,663,870.64 | \$2,715,551.36 | \$2,715,551.36 | \$2,948,319.28 |
| SUBDIRECCION GENERAL | \$608,626.92 | \$0.00 | \$608,626.92 | \$367,916.04 | \$367,916.04 | \$240,710.88 |
| Sin Ramo/Dependencia | \$53,610,550.80 | \$2,360,094.24 | \$55,970,645.04 | \$24,444,321.09 | \$24,444,321.09 | \$31,526,323.95 |
| Total del Gasto | \$53,610,550.80 | \$2,360,094.24 | \$55,970,645.04 | \$24,444,321.09 | \$24,444,321.09 | \$31,526,323.95 |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE
JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

| Del 01/ene./2020 Al 31/jul./2020

Fecha y 19/ago./2020
hora de Impresión 02:54 p. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | \$53,559,407.40 | \$2,349,094.24 | \$55,908,501.64 | \$24,432,361.49 | \$24,432,361.49 | \$31,476,140.15 |
| Gasto de Capital | \$51,143.40 | \$11,000.00 | \$62,143.40 | \$11,959.60 | \$11,959.60 | \$50,183.80 |
| Total del Gasto | \$53,610,550.80 | \$2,360,094.24 | \$55,970,645.04 | \$24,444,321.09 | \$24,444,321.09 | \$31,526,323.95 |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE
JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/ene./2020 Al 31/jul./2020

Fecha y 19/ago./2020

hora de Impresión 02:56 p. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| DESARROLLO SOCIAL | \$53,610,550.80 | \$2,360,094.24 | \$55,970,645.04 | \$24,444,321.09 | \$24,444,321.09 | \$31,526,323.95 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | \$53,610,550.80 | \$2,360,094.24 | \$55,970,645.04 | \$24,444,321.09 | \$24,444,321.09 | \$31,526,323.95 |
| Total del Gasto | \$53,610,550.80 | \$2,360,094.24 | \$55,970,645.04 | \$24,444,321.09 | \$24,444,321.09 | \$31,526,323.95 |



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE
JALISCO**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 19/ago./2020

hora de Impresión 02:57 p. m.

| Del 01/ene./2020 Al 31/jul./2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$45,055,780.92 | \$66,000.00 | \$45,121,780.92 | \$22,135,903.63 | \$22,135,903.63 | \$22,985,877.29 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN | \$21,932,919.00 | \$0.00 | \$21,932,919.00 | \$12,322,829.16 | \$12,322,829.16 | \$9,610,089.84 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$5,419,518.00 | \$66,000.00 | \$5,485,518.00 | \$2,836,002.63 | \$2,836,002.63 | \$2,649,515.37 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$5,468,823.12 | \$0.00 | \$5,468,823.12 | \$1,293,660.86 | \$1,293,660.86 | \$4,175,162.26 |
| SEGURIDAD SOCIAL | \$6,045,255.12 | \$0.00 | \$6,045,255.12 | \$3,071,561.59 | \$3,071,561.59 | \$2,973,693.53 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$6,189,265.68 | \$0.00 | \$6,189,265.68 | \$2,611,849.39 | \$2,611,849.39 | \$3,577,416.29 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$2,531,626.56 | \$411,245.00 | \$2,942,871.56 | \$1,677,163.02 | \$1,677,163.02 | \$1,265,708.54 |
| Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de | \$479,237.16 | \$100,000.00 | \$579,237.16 | \$187,419.88 | \$187,419.88 | \$391,817.28 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$1,175,094.36 | \$301,456.00 | \$1,476,550.36 | \$1,191,620.24 | \$1,191,620.24 | \$284,930.12 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA | \$159,630.72 | \$190.00 | \$159,820.72 | \$17,513.15 | \$17,513.15 | \$142,307.57 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios | \$224,511.60 | \$3,092.00 | \$227,603.60 | \$98,702.01 | \$98,702.01 | \$128,901.59 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$354,042.72 | \$0.00 | \$354,042.72 | \$149,673.08 | \$149,673.08 | \$204,369.64 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI | \$32,318.28 | \$0.00 | \$32,318.28 | \$5,047.00 | \$5,047.00 | \$27,271.28 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$106,791.72 | \$6,507.00 | \$113,298.72 | \$27,187.66 | \$27,187.66 | \$86,111.06 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,520,822.60 | -\$99,245.00 | \$2,421,577.60 | \$413,150.95 | \$413,150.95 | \$2,008,426.65 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$489,816.96 | \$0.00 | \$489,816.96 | \$239,923.79 | \$239,923.79 | \$249,893.17 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$78,352.80 | \$0.00 | \$78,352.80 | \$30,359.38 | \$30,359.38 | \$47,993.42 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR | \$120,519.36 | \$0.00 | \$120,519.36 | \$20,443.84 | \$20,443.84 | \$100,075.52 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$181,980.60 | \$0.00 | \$181,980.60 | \$11,031.39 | \$11,031.39 | \$170,949.21 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | \$1,388,138.76 | -\$99,245.00 | \$1,288,893.76 | \$88,820.55 | \$88,820.55 | \$1,200,073.21 |
| Servicios de traslados y viáticos | \$9,155.40 | \$0.00 | \$9,155.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,155.40 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$190,917.96 | \$0.00 | \$190,917.96 | \$9,860.00 | \$9,860.00 | \$181,057.96 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$61,940.76 | \$0.00 | \$61,940.76 | \$12,712.00 | \$12,712.00 | \$49,228.76 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF | \$3,451,177.32 | \$1,971,094.24 | \$5,422,271.56 | \$206,143.89 | \$206,143.89 | \$5,216,127.67 |
| AYUDAS SOCIALES | \$3,451,177.32 | \$1,971,094.24 | \$5,422,271.56 | \$206,143.89 | \$206,143.89 | \$5,216,127.67 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$51,143.40 | \$11,000.00 | \$62,143.40 | \$11,959.60 | \$11,959.60 | \$50,183.80 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$51,143.40 | \$11,000.00 | \$62,143.40 | \$11,959.60 | \$11,959.60 | \$50,183.80 |
| Total del Gasto | \$53,610,550.80 | \$2,360,094.24 | \$55,970,645.04 | \$24,444,321.09 | \$24,444,321.09 | \$31,526,323.95 |



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE
JALISCO**

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2020 Al 31/jul./2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y | 19/ago./2020
hora de Impresión | 02:59 p. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | \$21,157,238.64 | \$2,295,484.24 | \$23,452,722.88 | \$9,558,948.24 | \$9,558,948.24 | \$13,893,774.64 |
| Otros Subsidios | \$382,288.08 | \$0.00 | \$382,288.08 | \$196,404.60 | \$196,404.60 | \$185,883.48 |
| Desempeño de las Funciones | | | | | | |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | \$2,251,176.00 | \$0.00 | \$2,251,176.00 | \$1,232,673.16 | \$1,232,673.16 | \$1,018,502.84 |
| Regulación y supervisión | \$1,064,120.16 | \$0.00 | \$1,064,120.16 | \$218,300.51 | \$218,300.51 | \$845,819.65 |
| Específicos | \$13,261,428.36 | \$4,037.00 | \$13,265,465.36 | \$6,004,436.10 | \$6,004,436.10 | \$7,261,029.26 |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia | \$15,494,299.56 | \$60,573.00 | \$15,554,872.56 | \$7,233,558.48 | \$7,233,558.48 | \$8,321,314.08 |
| Total del Gasto | \$53,610,550.80 | \$2,360,094.24 | \$55,970,645.04 | \$24,444,321.09 | \$24,444,321.09 | \$31,526,323.95 |



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE
JALISCO**

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/jul./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2020
03:00 p. m.

| Rubro de Ingreso | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengados | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | \$1,040,316.69 | \$0.00 | \$1,040,316.69 | \$454,944.00 | \$454,944.00 | -585,372.69 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE | \$8,613,677.28 | \$0.00 | \$8,613,677.28 | \$5,013,655.30 | \$5,012,735.30 | -3,600,941.98 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$43,956,556.80 | \$0.00 | \$43,956,556.80 | \$23,147,059.13 | \$23,147,059.13 | -20,809,497.67 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$53,610,550.77 | \$0.00 | \$53,610,550.77 | \$28,615,658.43 | \$28,614,738.43 | |
| Ingresos Excedentes | | | | | | -24,995,812.34 |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|---|----------|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengados | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | |

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

| | | | | | | |
|--|-----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | \$1,040,316.69 | \$0.00 | \$1,040,316.69 | \$454,944.00 | \$454,944.00 | -585,372.69 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION | \$43,956,556.80 | \$0.00 | \$43,956,556.80 | \$23,147,059.13 | \$23,147,059.13 | -20,809,497.67 |

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado

| | | | | | | |
|---|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$8,613,677.28 | \$0.00 | \$8,613,677.28 | \$5,013,655.30 | \$5,012,735.30 | -3,600,941.98 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |

Ingresos Derivados de Financiamiento

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|

| | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Total | \$53,610,550.77 | \$0.00 | \$53,610,550.77 | \$28,615,658.43 | \$28,614,738.43 | |
|--------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|
| Ingresos Excedentes | | | | | | -24,995,812.34 |
|----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE
JALISCO**

**Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2020**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/ago./2020
hora de Impresión 02:45 p. m.

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$10,551,318.55</u> | <u>\$6,318,006.95</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$598,313.20</u> | <u>\$569,498.94</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$10,069,902.99 | \$5,882,644.27 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$598,313.18 | \$569,498.92 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$481,415.56 | \$435,362.68 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.02 | \$0.02 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$10,551,318.55 | \$6,318,006.95 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | \$598,313.20 | \$569,498.94 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$3,261,121.77</u> | <u>\$3,298,842.17</u> | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC | \$0.00 | \$0.00 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$3,261,121.77 | \$3,298,842.17 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total del Pasivo | \$598,313.20 | \$569,498.94 |
| Total de Activos No Circulantes | \$3,261,121.77 | \$3,298,842.17 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| Total del Activo | \$13,812,440.32 | \$9,616,849.12 | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$13,214,127.12</u> | <u>\$9,047,350.18</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$4,166,776.94 | \$3,720,406.22 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$9,047,350.18 | \$5,326,943.96 |
| | | | REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF | \$0.00 | \$0.00 |



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE
JALISCO**

**Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2020
02:45 p. m.

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|------------------------|-----------------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$13,214,127.12 | \$9,047,350.18 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$13,812,440.32 | \$9,616,849.12 |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE
JALISCO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 31/jul./2020

Fecha y 19/ago./2020

hora de Impresión 03:02 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

| Concepto | Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|---|--|--|---|--|------------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019 | \$0.00 | \$5,326,943.96 | \$3,720,406.22 | \$0.00 | \$9,047,350.18 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$3,720,406.22 | \$0.00 | \$3,720,406.22 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$5,326,943.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,326,943.96 |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019 | \$0.00 | \$5,326,943.96 | \$3,720,406.22 | \$0.00 | \$9,047,350.18 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020 | \$0.00 | \$3,720,406.22 | \$446,370.72 | \$0.00 | \$4,166,776.94 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$4,166,776.94 | \$0.00 | \$4,166,776.94 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$3,720,406.22 | -\$3,720,406.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020 | \$0.00 | \$9,047,350.18 | \$4,166,776.94 | \$0.00 | \$13,214,127.12 |