



Oficio DG/221/2020

Asunto: Estados Financieros de mayo de 2020
Tlaquepaque, Jalisco, 25 de junio de 2020

L.C. Luis Fernando Ríos Cervantes
Contralor Municipal de San Pedro Tlaquepaque
Presente

Reciba un cordial saludo, a la vez que remito a usted de acuerdo al artículo 259 del Reglamento Interno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; los Estados Financieros correspondientes al mes de MAYO de 2020, que consta de 1 (un) DVD, respectivamente, que contiene lo siguiente:

- Conciliación Presupuestal Egresos
- Conciliación Presupuestal Ingresos
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación de la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Pasivos
- Estado Presupuesto de Ingresos
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Objeto del Gasto
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Categoría Programática
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica
- Estado Analítico del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional
- Notas a los Estados Financieros
- Balanza de Comprobación
- Pólizas de ingresos, egresos y diario de los meses de mayo de 2020



Nos hacemos responsables que el medio magnético o electrónico proporcionado, contiene información idéntica a la generada por el sistema contable gubernamental correspondiente al mes de MAYO de 2020 y me hago responsable de dicha documentación.

Agradezco de antemano su atención, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.



Atentamente

Lic. Ma. De Jesús Galván Mora
Directora General del Sistema DIF Tlaquepaque



C.c.p. Lic. Ma. Elena Limón García.- Presidenta Municipal de San Pedro Tlaquepaque
Lic. José Alejandro Ramos Rosas.- Tesorero Municipal de San Pedro Tlaquepaque.
Archivo.

MJGM/JARM/jarm





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/may./2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
04:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,855,002.27	\$0.00	\$20,642,032.11	\$21,217,429.05	\$5,279,605.33	\$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	\$18,091,239.31	\$18,090,319.31	\$920.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$425,402.13	\$0.00	\$81,274.61	\$61,653.99	\$445,022.75	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$9,960.55	\$0.00	\$294,231.00	\$294,231.00	\$9,960.55	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,304,428.37	\$0.00	\$11,959.60	\$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	\$0.00	\$1,325,704.00	\$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	\$479,043.50	\$17,352,076.53	\$16,945,937.41	\$0.00	\$72,904.38
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.81	\$1,812,064.34	\$1,811,831.90	\$0.00	-\$231.63
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,490.00	\$183,116.39	\$183,116.39	\$0.00	\$2,490.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$87,913.57	\$5,753,751.20	\$6,369,630.49	\$0.00	\$703,792.86
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	\$0.00	\$0.00	\$294,231.00	\$0.00	\$294,231.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999,149.44	\$0.00	\$1,999,149.44
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,024,887.09	\$0.00	\$16,024,887.09
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,282.78	\$0.00	\$66,282.78
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,900,881.02	\$0.00	\$8,900,881.02	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,135,848.85	\$0.00	\$2,135,848.85	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,026,082.91	\$0.00	\$1,026,082.91	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,606,233.40	\$0.00	\$2,606,233.40	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,276,891.23	\$0.00	\$2,276,891.23	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$186,143.44	\$0.00	\$186,143.44	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,073,033.37	\$0.00	\$1,073,033.37	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,977.11	\$0.00	\$16,977.11	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$70,749.77	\$0.00	\$70,749.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$108,268.06	\$0.00	\$108,268.06	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,047.00	\$0.00	\$5,047.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$20,681.22	\$0.00	\$20,681.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$169,265.20	\$0.00	\$169,265.20	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$23,123.25	\$0.00	\$23,123.25	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/may./2020

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
04:47 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	\$0.00	\$0.00	\$20,443.84	\$0.00	\$20,443.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,706.05	\$0.00	\$4,706.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$83,159.75	\$0.00	\$83,159.75	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$12,010.00	\$0.00	\$12,010.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$183,116.39	\$0.00	\$183,116.39	\$0.00
D	7710	HSBC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.29	-\$9.29	\$0.00
D	7711	GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$247,634.72	\$0.00	\$327,929.80	\$269,717.50	\$305,847.02	\$0.00
D	7730	PROGRAMAS	\$3,974,299.16	\$0.00	\$269,726.79	-\$237.80	\$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	\$4,146,011.11	\$0.00	\$328,084.00	\$0.00	\$4,474,095.11
A	7820	ALMACEN	\$0.00	\$141,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,664.00
A	7830	PROYECTO	\$0.00	\$126,688.66	\$0.00	\$83.60	\$0.00	\$126,772.26
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$53,610,550.77	\$0.00	\$53,610,550.77	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$18,384,550.31	\$53,610,550.77	\$0.00	\$35,226,000.46
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,384,550.31	\$18,385,470.31	\$0.00	\$920.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$18,384,550.31	\$0.00	\$18,383,630.31
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,610,550.80	\$0.00	\$53,610,550.80
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$55,237,438.16	\$48,680,934.77	\$6,556,503.39	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,626,887.36	\$1,626,887.36	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$47,054,047.41	\$18,944,713.90	\$28,109,333.51	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,944,713.90	\$18,944,713.90	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,944,713.90	\$18,740,281.00	\$204,432.90	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,944,713.90	\$0.00	\$18,944,713.90	\$0.00
Sumas =>			\$14,031,212.89	\$14,031,212.89	\$334,885,009.56	\$334,885,009.56	\$140,174,540.10	\$140,174,540.10



**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/ene./2020 al 31/may./2020**

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
04:49 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$18,944,713.90
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$11,959.60
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,959.60
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$18,932,754.30



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

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

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
04:50 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$18,385,470.31
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$18,385,470.31

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



JALISCO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2020 al 31/may./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
04:51 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,293,380.44	\$3,131,427.46
DERECHOS	\$294,231.00	\$487,506.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,999,149.44	\$2,643,921.35
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$16,024,887.09	\$17,997,985.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$16,024,887.09	\$17,997,985.96
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$66,282.78	\$6,048.59
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$66,282.78	\$6,048.59
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$18,384,550.31	\$21,135,462.01
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$18,749,405.47	\$18,693,982.15
SERVICIOS PERSONALES	\$16,945,937.41	\$15,872,654.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,480,899.97	\$2,425,088.69
SERVICIOS GENERALES	\$322,568.09	\$396,238.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$183,116.39	\$166,090.80
AYUDAS SOCIALES	\$183,116.39	\$166,090.80
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,159,931.12
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$1,159,931.12
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$18,932,521.86	\$20,020,004.07
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$547,971.55	\$1,115,457.94



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/may./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
04:53 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>\$9,616,849.12</u>	<u>\$39,120,736.63</u>	<u>\$39,663,633.35</u>	<u>\$9,073,952.40</u>	<u>-\$542,896.72</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$6,318,006.95	\$39,108,777.03	\$39,663,633.35	\$5,763,150.63	-\$554,856.32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,882,644.27	\$20,642,032.11	\$21,217,429.05	\$5,307,247.33	-\$575,396.94
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$435,362.68	\$18,466,744.92	\$18,446,204.30	\$455,903.30	\$20,540.62
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,298,842.17	\$11,959.60	\$0.00	\$3,310,801.77	\$11,959.60
BIENES MUEBLES	\$3,298,842.17	\$11,959.60	\$0.00	\$3,310,801.77	\$11,959.60



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 31/may./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
04:54 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	\$569,498.94	\$779,006.67
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$569,498.94	\$779,006.67



Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usu. supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
04:55 p. m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$542,896.72	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$554,856.32</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$575,396.94	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$20,540.62
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$11,959.60</u>
BIENES MUEBLES		\$11,959.60
PASIVO	\$209,507.73	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$209,507.73</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$209,507.73	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$547,971.55</u>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$547,971.55
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$547,971.55</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$4,268,377.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,720,406.22	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

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



JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
04:56 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,384,550.31	\$57,239,342.16
DERECHOS	\$294,231.00	\$1,213,926.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,065,432.22	\$11,591,133.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$16,024,887.09	\$44,434,282.61
APLICACIÓN	\$18,947,987.65	\$52,938,127.96
SERVICIOS PERSONALES	\$16,945,937.41	\$41,428,394.07
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,481,132.41	\$6,654,600.50
SERVICIOS GENERALES	\$322,568.09	\$1,147,288.63
AYUDAS SOCIALES	\$183,116.39	\$3,113,042.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,233.35	\$594,802.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$563,437.34	\$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	-\$575,396.94	\$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	\$5,307,247.33	\$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/may./2020

Fecha y 19/jun./2020

hora de Impresión 04:58 p. m.

Usu: 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	\$641,888.38	\$641,888.38	\$1,000,660.70
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y	\$9,098,812.44	-\$310,816.00	\$8,787,996.44	\$3,090,143.22	\$3,090,143.22	\$5,697,853.22
CONTRALORIA	\$1,064,120.16	\$0.00	\$1,064,120.16	\$225,025.32	\$225,025.32	\$839,094.84
FINANZAS	\$2,238,738.24	\$2,910.00	\$2,241,648.24	\$701,767.47	\$701,767.47	\$1,539,880.77
DONATIVOS	\$382,288.08	\$0.00	\$382,288.08	\$152,153.01	\$152,153.01	\$230,135.07
COMUNICACION SOCIAL	\$617,753.04	\$130,000.00	\$747,753.04	\$127,620.75	\$127,620.75	\$620,132.29
DESARROLLO SOCIAL	\$4,834,277.04	\$594,837.00	\$5,429,114.04	\$2,857,330.77	\$2,857,330.77	\$2,571,783.27
ASISTENCIA ALIMENTARIA	\$7,224,149.16	-\$408,594.00	\$6,815,555.16	\$1,550,237.85	\$1,550,237.85	\$5,265,317.31
JURIDICO	\$765,501.12	\$0.00	\$765,501.12	\$284,126.18	\$284,126.18	\$481,374.94
ADMINISTRACION	\$7,435,779.24	-\$8,337.00	\$7,427,442.24	\$2,492,940.91	\$2,492,940.91	\$4,934,501.33
AREA MEDICA	\$6,214,303.56	\$0.00	\$6,214,303.56	\$2,141,985.80	\$2,141,985.80	\$4,072,317.76
RECURSOS HUMANOS	\$5,819,782.08	\$0.00	\$5,819,782.08	\$2,358,727.80	\$2,358,727.80	\$3,461,054.28
CCAPDIS	\$5,663,870.64	\$0.00	\$5,663,870.64	\$2,047,770.15	\$2,047,770.15	\$3,616,100.49
SUBDIRECCION GENERAL	\$608,626.92	\$0.00	\$608,626.92	\$272,996.29	\$272,996.29	\$335,630.63
Sin Ramo/Dependencia	\$53,610,550.80	\$0.00	\$53,610,550.80	\$18,944,713.90	\$18,944,713.90	\$34,665,836.90
Total del Gasto	\$53,610,550.80	\$0.00	\$53,610,550.80	\$18,944,713.90	\$18,944,713.90	\$34,665,836.90



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)

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

Fecha y 19/jun./2020

hora de Impresión 05:00 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

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	\$0.00	\$53,559,407.40	\$18,932,754.30	\$18,932,754.30	\$34,626,653.10
Gasto de Capital	\$51,143.40	\$0.00	\$51,143.40	\$11,959.60	\$11,959.60	\$39,183.80
Total del Gasto	\$53,610,550.80	\$0.00	\$53,610,550.80	\$18,944,713.90	\$18,944,713.90	\$34,665,836.90



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/may./2020

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
04:59 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
DESARROLLO SOCIAL	\$53,610,550.80	\$0.00	\$53,610,550.80	\$18,944,713.90	\$18,944,713.90	\$34,665,836.90
PROTECCIÓN SOCIAL	\$53,610,550.80	\$0.00	\$53,610,550.80	\$18,944,713.90	\$18,944,713.90	\$34,665,836.90
Total del Gasto	\$53,610,550.80	\$0.00	\$53,610,550.80	\$18,944,713.90	\$18,944,713.90	\$34,665,836.90



**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)**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
06:38 p. m.

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costos por cobertura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$53,610,550.80	\$0.00	\$53,610,550.80	\$18,944,713.90	\$18,248,272.81	\$34,665,836.90



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

JALISCO

Gasto por Categoría Programática

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y | 19/jun./2020

hora de Impresión | 05:01 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	\$5,427.00	\$21,162,665.64	\$7,497,711.84	\$7,497,711.84	\$13,664,953.80
Otros Subsidios	\$382,288.08	\$0.00	\$382,288.08	\$152,153.01	\$152,153.01	\$230,135.07
Desempeño de las Funciones						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$2,251,176.00	\$0.00	\$2,251,176.00	\$914,884.67	\$914,884.67	\$1,336,291.33
Regulación y supervisión	\$1,064,120.16	\$0.00	\$1,064,120.16	\$225,025.32	\$225,025.32	\$839,094.84
Específicos	\$13,261,428.36	\$0.00	\$13,261,428.36	\$4,601,502.88	\$4,601,502.88	\$8,659,925.48
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$15,494,299.56	-\$5,427.00	\$15,488,872.56	\$5,553,436.18	\$5,553,436.18	\$9,935,436.38
Total del Gasto	\$53,610,550.80	\$0.00	\$53,610,550.80	\$18,944,713.90	\$18,944,713.90	\$34,665,836.90

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
05:03 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	\$294,231.00	\$294,231.00	-746,085.69
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	\$2,066,352.22	\$2,065,432.22	-6,548,245.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$43,956,556.80	\$0.00	\$43,956,556.80	\$16,024,887.09	\$16,024,887.09	-27,931,669.71
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	\$18,385,470.31	\$18,384,550.31	
Ingresos Excedentes						-35,226,000.46

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	\$294,231.00	\$294,231.00	-746,085.69
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	\$16,024,887.09	\$16,024,887.09	-27,931,669.71

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	\$2,066,352.22	\$2,065,432.22	-6,548,245.06
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	\$18,385,470.31	\$18,384,550.31	
Ingresos Excedentes						-35,226,000.46



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/may./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2020
06:35 p. m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$6,664,024.62</u>	<u>\$6,318,006.95</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$1,475,447.76</u>	<u>\$569,498.94</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,208,121.32	\$5,882,644.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,475,447.74	\$569,498.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$455,903.30	\$435,362.68	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$0.02
Total de Activos Circulantes	<u>\$6,664,024.62</u>	<u>\$6,318,006.95</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$1,475,447.76</u>	<u>\$569,498.94</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$3,310,801.77</u>	<u>\$3,298,842.17</u>	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$3,310,801.77	\$3,298,842.17			
Total de Activos No Circulantes	<u>\$3,310,801.77</u>	<u>\$3,298,842.17</u>	Total del Pasivo	<u>\$1,475,447.76</u>	<u>\$569,498.94</u>
Total del Activo	<u>\$9,974,826.39</u>	<u>\$9,616,849.12</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$8,499,378.63</u>	<u>\$9,047,350.18</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	<u>-\$547,971.55</u>	\$3,720,406.22
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,047,350.18	\$5,326,943.96
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$8,499,378.63</u>	<u>\$9,047,350.18</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$9,974,826.39</u>	<u>\$9,616,849.12</u>



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/may./2020

Fecha y 19/jun./2020

hora de Impresión 06:37 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	-\$4,268,377.77	\$0.00	-\$547,971.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$547,971.55	\$0.00	-\$547,971.55
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	-\$547,971.55	\$0.00	\$8,499,378.63