



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

Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/feb./2020

hora de Impresión 11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,099,908.97	\$0.00	\$11,794,693.40	\$11,903,343.02	\$5,991,259.35	\$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	\$5,964,758.59	\$5,964,758.59	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,160.12	\$0.00	\$58,150.00	\$248,662.17	-\$163,352.05	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$9,960.55	\$0.00	\$102,510.00	\$102,510.00	\$9,960.55	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,304,428.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304,428.37	\$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	\$532,942.08	\$0.00	\$73,600.00	\$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	\$6,352,302.52	\$6,352,302.52	\$0.00	\$479,043.50
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.81	\$1,002,691.72	\$1,002,691.72	\$0.00	\$0.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,490.00	\$245,648.38	\$245,648.38	\$0.00	\$2,490.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,246,169.92	\$508,652.00	\$1,458,981.31	\$0.00	-\$295,840.61
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	\$5,326,943.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,326,943.96
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$68,742.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,742.92
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,111,416.11	\$0.00	\$102,510.00	\$0.00	\$1,213,926.11
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	\$0.00	\$10,495,263.30	\$0.00	\$661,303.48	\$0.00	\$11,156,566.78
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$39,131,489.08	\$0.00	\$5,302,793.53	\$0.00	\$44,434,282.61
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$34,055.60	\$0.00	\$384,831.11	\$0.00	\$418,886.71
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,379,471.55	\$0.00	\$1,926,767.41	\$0.00	\$20,306,238.96	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,001,522.45	\$0.00	\$234,891.25	\$0.00	\$5,236,413.70	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,865,087.50	\$0.00	\$3,380,506.93	\$0.00	\$5,245,594.43	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$4,787,925.51	\$0.00	\$510,662.65	\$0.00	\$5,298,588.16	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,042,084.54	\$0.00	\$299,474.28	\$0.00	\$5,341,558.82	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$529,618.84	\$0.00	\$166,003.62	\$0.00	\$695,622.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,060,787.47	\$0.00	\$486,341.57	\$0.00	\$4,547,129.04	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$64,909.38	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$65,884.38	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$570,018.11	\$0.00	\$76,236.31	\$0.00	\$646,254.42	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$406,045.55	\$0.00	\$75,042.84	\$0.00	\$481,088.39	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$26,667.45	\$0.00	\$76,849.59	\$0.00	\$103,517.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$97,262.37	\$0.00	\$20,776.31	\$0.00	\$118,038.68	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$321,549.16	\$0.00	\$55,675.00	\$0.00	\$377,224.16	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$61,768.61	\$0.00	\$14,902.47	\$0.00	\$76,671.08	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2020
11:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$186,305.60	\$0.00	\$8,236.11	\$0.00	\$194,541.71	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$399,167.88	\$0.00	-\$6,667.20	\$0.00	\$392,500.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$34,148.52	\$0.00	\$55,007.20	\$0.00	\$89,155.72	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$14,261.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,261.36	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,867,393.80	\$0.00	\$245,647.88	\$0.00	\$3,113,041.68	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$1,159,931.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159,931.12	\$0.00
D	7710	HSBC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7711	GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$477,831.81	\$0.00	\$152,702.34	\$382,899.43	\$247,634.72	\$0.00
D	7730	PROGRAMAS	\$3,642,424.06	\$0.00	\$331,875.10	\$0.00	\$3,974,299.16	\$0.00
D	7750	BECAS	\$121,285.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,285.96	\$0.00
D	7760	PROYECTOS	\$20,119.60	\$0.00	\$51,024.33	\$0.00	\$71,143.93	\$0.00
A	7810	PROGRAMAS	\$0.00	\$3,993,370.61	\$0.00	\$152,640.50	\$0.00	\$4,146,011.11
A	7820	ALMACEN	\$0.00	\$141,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,664.00
A	7830	PROYECTO	\$0.00	\$126,626.82	\$0.00	\$61.84	\$0.00	\$126,688.66
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$51,548,606.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,548,606.95	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$4,409,722.32	\$6,067,268.59	\$0.00	\$0.00	-\$1,657,546.27
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,606,209.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606,209.29	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$6,067,268.59	\$6,067,268.59	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$50,745,093.92	\$0.00	\$6,067,268.59	\$0.00	\$56,812,362.51
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$51,548,606.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,548,606.95
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,794,029.94	\$0.00	\$1,205,359.11	\$2,477,136.73	\$1,522,252.32	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,709,236.10	\$1,205,359.11	\$1,205,359.11	\$0.00	\$4,709,236.10
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,246,775.38	\$0.00	\$1,271,777.62	\$7,624,080.14	\$1,894,472.86	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,624,080.14	\$7,624,080.14	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,624,080.14	\$7,624,080.14	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$45,217,037.73	\$0.00	\$7,624,080.14	\$0.00	\$52,841,117.87	\$0.00
Sumas =>			\$170,940,161.30	\$170,940,161.30	\$72,955,211.04	\$72,955,211.04	\$178,494,631.07	\$178,494,631.07



**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./2019 al 31/dic./2019**

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2020
11:23 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$52,841,117.87
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$574,642.10
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$574,642.10
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$1,159,931.12
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,159,931.12
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$53,426,406.89



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

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2020
11:24 a. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$56,812,362.51
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$56,812,362.51

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



JALISCO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/feb./2020 11:27 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$12,370,492.89	\$7,579,595.59
DERECHOS	\$1,213,926.11	\$1,122,132.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,156,566.78	\$6,457,463.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$44,434,282.61	\$45,767,694.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$44,434,282.61	\$45,767,694.29
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$44,434,282.61	\$42,708,105.89
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$418,886.71	\$12,495.77
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$418,886.71	\$12,495.77
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$418,886.71	\$12,495.77
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$57,223,662.21	\$53,359,785.65
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$49,230,283.19	\$49,237,765.51
SERVICIOS PERSONALES	\$41,428,394.07	\$41,363,628.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,657,534.41	\$5,619,372.63
SERVICIOS GENERALES	\$1,144,354.71	\$2,254,764.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,113,041.68	\$1,834,695.35
AYUDAS SOCIALES	\$3,113,041.68	\$1,834,695.35
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$1,159,931.12	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,159,931.12	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$53,503,255.99	\$51,072,460.86
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,720,406.22	\$2,287,324.79



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2020
11:28 a. 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>\$6,073,647.61</u>	<u>\$136,106,874.17</u>	<u>\$133,016,169.76</u>	<u>\$9,164,352.02</u>	<u>\$3,090,704.41</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,189,516.42	\$135,532,232.07	\$131,856,238.64	\$5,865,509.85	\$3,675,993.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,156,072.17	\$77,839,060.23	\$73,976,231.05	\$6,018,901.35	\$3,862,829.18
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$33,444.25	\$57,693,171.84	\$57,880,007.59	-\$153,391.50	-\$186,835.75
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,884,131.19	\$574,642.10	\$1,159,931.12	\$3,298,842.17	-\$585,289.02
BIENES MUEBLES	\$2,724,200.07	\$574,642.10	\$0.00	\$3,298,842.17	\$574,642.10
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,159,931.12	\$0.00	\$1,159,931.12	\$0.00	-\$1,159,931.12



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2020
11:31 a. 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	\$815,446.57	\$185,744.76
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$815,446.57	\$185,744.76



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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2020
11:37 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$9,164,352.02	\$6,073,647.61		\$3,090,704.41
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$5,865,509.85	\$2,189,516.42		\$3,675,993.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,018,901.35	\$2,156,072.17		\$3,862,829.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$153,391.50	\$33,444.25	\$186,835.75	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$3,298,842.17	\$3,884,131.19	\$585,289.02	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00		
BIENES MUEBLES	\$3,298,842.17	\$2,724,200.07		\$574,642.10
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,159,931.12	\$1,159,931.12	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$185,744.76	\$815,446.57		\$629,701.81
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$185,744.76	\$815,446.57		\$629,701.81
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$185,744.74	\$815,446.55		\$629,701.81
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$0.02		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$8,978,607.26	\$5,258,201.04	\$3,720,406.22	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$0.00	\$0.00		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 14/feb./2020
hora de Impresión 11:37 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$8,978,607.26	\$5,258,201.04	\$3,720,406.22	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,720,406.22	\$2,287,324.79	\$1,433,081.43	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,326,943.96	\$3,039,619.17	\$2,287,324.79	
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$68,742.92	-\$68,742.92		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

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



JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2020
11:39 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$56,812,362.51	\$53,375,082.61
DERECHOS	\$1,213,926.11	\$1,122,132.03
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,164,153.79	\$6,485,256.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$44,434,282.61	\$45,767,694.29
APLICACIÓN	\$52,374,891.23	\$51,827,613.97
SERVICIOS PERSONALES	\$41,428,394.07	\$40,888,264.22
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,577,750.91	\$5,619,499.56
SERVICIOS GENERALES	\$1,147,288.63	\$2,243,556.30
AYUDAS SOCIALES	\$3,113,042.16	\$1,829,400.35
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$108,415.46	\$1,246,893.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,437,471.28	\$1,547,468.64
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$574,642.10	\$309,533.08
BIENES MUEBLES	\$574,642.10	\$309,533.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$574,642.10	-\$309,533.08
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,862,829.18	\$1,237,935.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,156,072.17	\$918,136.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,018,901.35	\$2,156,072.17



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

JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y 14/feb./2020

hora de Impresión 11:42 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia						
DIRECCION GENERAL	\$1,589,862.15	\$478,878.40	\$2,068,740.55	\$2,463,851.66	\$2,463,851.66	-\$395,111.11
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y	\$8,544,967.36	\$1,979,776.07	\$10,524,743.43	\$10,374,593.96	\$10,374,593.96	\$150,149.47
CONTRALORIA	\$1,031,981.42	-\$8,790.00	\$1,023,191.42	\$860,002.60	\$860,002.60	\$163,188.82
FINANZAS	\$2,155,115.67	-\$126,979.39	\$2,028,136.28	\$1,951,243.43	\$1,951,243.43	\$76,892.85
DONATIVOS	\$378,505.87	-\$10,920.00	\$367,585.87	\$361,409.56	\$361,409.56	\$6,176.31
COMUNICACION SOCIAL	\$598,494.42	-\$5,550.00	\$592,944.42	\$545,900.25	\$545,900.25	\$47,044.17
DESARROLLO SOCIAL	\$4,654,222.18	\$697,996.19	\$5,352,218.37	\$5,184,273.95	\$5,184,273.95	\$167,944.42
ASISTENCIA ALIMENTARIA	\$7,044,218.65	\$1,703,186.34	\$8,747,404.99	\$7,156,803.84	\$7,156,803.84	\$1,590,601.15
JURIDICO	\$1,042,308.87	-\$306,249.96	\$736,058.91	\$707,359.65	\$707,359.65	\$28,699.26
ADMINISTRACION	\$6,829,490.48	-\$90,621.92	\$6,738,868.56	\$6,320,256.80	\$6,320,256.80	\$418,611.76
AREA MEDICA	\$5,985,586.26	\$410,899.50	\$6,396,485.76	\$5,964,943.68	\$5,964,943.68	\$431,542.08
RECURSOS HUMANOS	\$5,630,073.65	\$4,195.60	\$5,634,269.25	\$5,631,760.47	\$5,631,760.47	\$2,508.78
INFORMATICA	\$0.00	\$10,303.00	\$10,303.00	\$10,302.33	\$10,302.33	\$0.67
CCAPDIS	\$5,476,160.28	-\$24,487.73	\$5,451,672.55	\$4,724,497.92	\$4,724,497.92	\$727,174.63
SUBDIRECCION GENERAL	\$587,619.69	-\$2,400.00	\$585,219.69	\$583,917.77	\$583,917.77	\$1,301.92
Sin Ramo/Dependencia	\$51,548,606.95	\$4,709,236.10	\$56,257,843.05	\$52,841,117.87	\$52,841,117.87	\$3,416,725.18
Total Final	\$51,548,606.95	\$4,709,236.10	\$56,257,843.05	\$52,841,117.87	\$52,841,117.87	\$3,416,725.18



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y 14/feb./2020
hora de Impresión 11:42 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$51,499,430.61	\$4,171,345.85	\$55,670,776.46	\$52,266,475.77	\$52,266,475.77	\$3,404,300.69
2 Gasto de Capital	\$49,176.34	\$537,890.25	\$587,066.59	\$574,642.10	\$574,642.10	\$12,424.49
Total	\$51,548,606.95	\$4,709,236.10	\$56,257,843.05	\$52,841,117.87	\$52,841,117.87	\$3,416,725.18



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

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y 14/feb./2020

hora de Impresión 11:45 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
DESARROLLO SOCIAL	\$51,548,606.95	\$4,709,236.10	\$56,257,843.05	\$52,841,117.87	\$52,841,117.87	\$3,416,725.18
PROTECCIÓN SOCIAL	\$51,548,606.95	\$4,709,236.10	\$56,257,843.05	\$52,841,117.87	\$52,841,117.87	\$3,416,725.18
Total del Gasto	\$51,548,606.95	\$4,709,236.10	\$56,257,843.05	\$52,841,117.87	\$52,841,117.87	\$3,416,725.18



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

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2020
11:46 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$43,322,866.94	\$0.00	\$43,322,866.94	\$41,428,394.07	\$41,428,394.07	\$1,894,472.87
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$21,089,344.08	\$0.00	\$21,089,344.08	\$20,306,238.96	\$20,306,238.96	\$783,105.12
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$5,236,413.70	\$0.00	\$5,236,413.70	\$5,236,413.70	\$5,236,413.70	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,258,485.29	\$0.00	\$5,258,485.29	\$5,245,594.43	\$5,245,594.43	\$12,890.86
SEGURIDAD SOCIAL	\$5,787,413.51	\$0.00	\$5,787,413.51	\$5,298,588.16	\$5,298,588.16	\$488,825.35
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,951,210.36	\$0.00	\$5,951,210.36	\$5,341,558.82	\$5,341,558.82	\$609,651.54
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,434,256.21	\$4,377,741.98	\$6,811,998.19	\$6,577,750.91	\$6,577,750.91	\$234,247.28
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de	\$460,804.84	\$311,320.13	\$772,124.97	\$695,622.46	\$695,622.46	\$76,502.51
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,129,898.54	\$3,515,016.98	\$4,644,915.52	\$4,544,195.13	\$4,544,195.13	\$100,720.39
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$153,490.95	-\$63,177.08	\$90,313.87	\$65,884.38	\$65,884.38	\$24,429.49
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$215,876.49	\$444,361.09	\$660,237.58	\$646,254.41	\$646,254.41	\$13,983.17
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$340,425.74	\$140,665.14	\$481,090.88	\$481,088.39	\$481,088.39	\$2.49
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUI	\$31,075.27	-\$4,406.78	\$26,668.49	\$26,667.45	\$26,667.45	\$1.04
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$102,684.38	\$33,962.50	\$136,646.88	\$118,038.69	\$118,038.69	\$18,608.19
SERVICIOS GENERALES	\$2,723,867.74	-\$1,387,442.19	\$1,336,425.55	\$1,147,288.63	\$1,147,288.63	\$189,136.92
SERVICIOS BÁSICOS	\$470,977.73	\$1,124.11	\$472,101.84	\$380,158.07	\$380,158.07	\$91,943.77
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$75,339.27	\$1,332.81	\$76,672.08	\$76,671.08	\$76,671.08	\$1.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$115,883.97	-\$102,683.97	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$174,981.41	\$23,660.35	\$198,641.76	\$194,541.72	\$194,541.72	\$4,100.04
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$1,334,748.69	-\$869,646.48	\$465,102.21	\$392,500.68	\$392,500.68	\$72,601.53
Servicios de traslados y viáticos	\$8,803.31	-\$7,273.31	\$1,530.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530.00
SERVICIOS OFICIALES	\$183,574.92	-\$94,419.20	\$89,155.72	\$89,155.72	\$89,155.72	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$359,558.44	-\$339,536.50	\$20,021.94	\$14,261.36	\$14,261.36	\$5,760.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$3,018,439.72	\$1,181,094.03	\$4,199,533.75	\$3,113,042.16	\$3,113,042.16	\$1,086,491.59
AYUDAS SOCIALES	\$3,018,439.72	\$1,181,094.03	\$4,199,533.75	\$3,113,042.16	\$3,113,042.16	\$1,086,491.59
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$49,176.34	\$537,842.28	\$587,018.62	\$574,642.10	\$574,642.10	\$12,376.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$49,176.34	\$0.00	\$49,176.34	\$0.00	\$0.00	\$49,176.34
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$537,842.28	\$537,842.28	\$574,642.10	\$574,642.10	-\$36,799.82
Total del Gasto	\$51,548,606.95	\$4,709,236.10	\$56,257,843.05	\$52,841,117.87	\$52,841,117.87	\$3,416,725.18



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

JALISCO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 14/feb./2020

hora de Impresión 11:49 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fed						
Sujetos a Reglas de Operación	\$20,243,408.19	\$4,380,958.60	\$24,624,366.79	\$22,715,671.75	\$22,715,671.75	\$1,908,695.04
Otros Subsidios	\$378,505.87	-\$10,920.00	\$367,585.87	\$361,409.56	\$361,409.56	\$6,176.31
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas	\$20,621,914.06	\$4,370,038.60	\$24,991,952.66	\$23,077,081.31	\$23,077,081.31	\$1,914,871.35
Desempeño de las Funciones						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$2,177,481.84	\$476,478.40	\$2,653,960.24	\$3,047,769.43	\$3,047,769.43	-\$393,809.19
Regulación y supervisión	\$1,031,981.42	-\$8,790.00	\$1,023,191.42	\$860,002.60	\$860,002.60	\$163,188.82
Específicos	\$13,102,549.83	\$74,611.81	\$13,177,161.64	\$11,942,701.50	\$11,942,701.50	\$1,234,460.14
Desempeño de las Funciones	\$16,312,013.09	\$542,300.21	\$16,854,313.30	\$15,850,473.53	\$15,850,473.53	\$1,003,839.77
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$14,614,679.80	-\$213,405.71	\$14,401,274.09	\$13,903,260.70	\$13,903,260.70	\$498,013.39
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$10,303.00	\$10,303.00	\$10,302.33	\$10,302.33	\$0.67
Administrativos y de Apoyo	\$14,614,679.80	-\$203,102.71	\$14,411,577.09	\$13,913,563.03	\$13,913,563.03	\$498,014.06
Total del Gasto	\$51,548,606.95	\$4,709,236.10	\$56,257,843.05	\$52,841,117.87	\$52,841,117.87	\$3,416,725.18



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

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2020
11:32 a. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (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	\$1,000,304.52	\$0.00	\$1,000,304.52	\$1,213,926.11	\$1,213,926.11	213,621.59
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 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$8,282,382.43	\$752,640.00	\$9,035,022.43	\$11,164,153.79	\$11,164,153.79	2,881,771.36
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$42,265,920.00	\$2,853,569.29	\$42,265,920.00	\$44,434,282.61	\$44,434,282.61	2,168,362.61
Total	\$51,548,606.95	\$3,606,209.29	\$55,154,816.24	\$56,812,362.51	\$56,812,362.51	
Ingresos Excedentes						5,263,755.56

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (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	\$1,000,304.52	\$0.00	\$1,000,304.52	\$1,213,926.11	\$1,213,926.11	213,621.59
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 DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$0.00	\$2,853,569.29	\$2,853,569.29	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	\$42,265,920.00	\$0.00	\$42,265,920.00	\$44,434,282.61	\$44,434,282.61	2,168,362.61

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	\$8,282,382.43	\$752,640.00	\$9,035,022.43	\$11,164,153.79	\$11,164,153.79	2,881,771.36
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	\$51,548,606.95	\$3,606,209.29	\$55,154,816.24	\$56,812,362.51	\$56,812,362.51	
--------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--

Ingresos Excedentes						5,263,755.56
----------------------------	--	--	--	--	--	---------------------



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2020
11:51 a. m.

ACTIVO	2019	2018*	PASIVO	2019	2018*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,865,509.85</u>	<u>\$2,189,516.42</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$185,744.76</u>	<u>\$815,446.57</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,018,901.35	\$2,156,072.17	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$185,744.74	\$815,446.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$153,391.50	\$33,444.25	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$0.02
Total de Activos Circulantes	\$5,865,509.85	\$2,189,516.42	Total de Pasivos Circulantes	\$185,744.76	\$815,446.57
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,298,842.17</u>	<u>\$3,884,131.19</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$3,298,842.17	\$2,724,200.07	Total de Pasivos	\$185,744.76	\$815,446.57
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$1,159,931.12	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$3,298,842.17	\$3,884,131.19	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$9,164,352.02	\$6,073,647.61	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,978,607.26	\$5,258,201.04
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,720,406.22	\$2,287,324.79
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,326,943.96	\$3,039,619.17
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	-\$68,742.92	-\$68,742.92
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,978,607.26	\$5,258,201.04
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,164,352.02	\$6,073,647.61

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 14/feb./2020
hora de Impresión | 11:51 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
Cuentas de Orden Contables		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>Cuentas Orden Deudoras DIF Jalisco</u>	<u>\$4,414,363.77</u>	<u>\$3,284,507.43</u>
HSBC	\$247,634.72	\$86,752.64
PROGRAMAS	\$3,974,299.16	\$2,884,289.78
BECAS	\$121,285.96	\$121,285.96
PROYECTOS	\$71,143.93	\$192,179.05
<u>Cuentas Orden Acredora DIF Jalisco</u>	<u>\$4,414,363.77</u>	<u>\$3,284,507.43</u>
PROGRAMAS	\$4,146,011.11	\$3,016,216.61
ALMACEN	\$141,664.00	\$141,664.00
PROYECTO	\$126,688.66	\$126,626.82

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 14/feb./2020
hora de Impresión | 11:51 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$51,548,606.95	\$48,410,232.76
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$1,657,546.27	\$3,886,819.47
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,606,209.29	\$8,851,669.32
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$56,812,362.51	\$53,375,082.61
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$56,812,362.51	\$53,375,082.61
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$51,548,606.95	\$48,410,232.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,522,252.32	\$882,402.48
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$4,709,236.10	\$5,031,518.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$54,735,590.73	\$52,559,348.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$52,841,117.87	\$51,372,879.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$52,841,117.87	\$50,890,253.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$52,841,117.87	\$50,890,253.51

*Importe Basados en Saldo Iniciales



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

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 14/feb./2020
hora de Impresión 11:53 a. m.

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 2018	\$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 2018	\$0.00	\$2,970,876.25	\$2,287,324.79	\$0.00	\$5,258,201.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,287,324.79	\$0.00	\$2,287,324.79
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,039,619.17	\$0.00	\$0.00	\$3,039,619.17
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	-\$68,742.92	\$0.00	\$0.00	-\$68,742.92
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$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 2018	\$0.00	\$2,970,876.25	\$2,287,324.79	\$0.00	\$5,258,201.04
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$2,287,324.79	\$1,433,081.43	\$0.00	\$3,720,406.22
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	\$2,287,324.79	-\$2,287,324.79	\$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 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 2019	\$0.00	\$5,258,201.04	\$3,720,406.22	\$0.00	\$8,978,607.26

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERIA (1112)	\$5,991,259.35	\$2,131,430.17
INVERSIONES TEMPORALES (1114)	\$0.00	\$0.00
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	\$17,000.00	\$14,000.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS (1116)	\$10,642.00	\$10,642.00
Suma	\$6,018,901.35	\$2,156,072.17

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
HSBC 4046204400 (donativos) (1112-01-001)	\$4,759.52
BANORTE 4457 (donativos) (1112-02-001)	\$25,187.22
HSBC 4046204426 (nomina) (1112-01-002)	\$1,446,372.64
BANORTE 4475 (nomina) (1112-02-002)	\$3,679,055.82
HSBC 4046204434 (gastos) (1112-01-003)	\$15,177.51
BANORTE 4466 (gastos operativos) (1112-02-003)	-\$39,629.91
HSBC 4048507016 (CAIC'S) (1112-01-004)	\$73,433.00
BANORTE 2347 (CUENTA CAIC's) (1112-02-004)	\$379,395.55
HSBC 4057534638 (CCAPDIS) (1112-01-005)	\$0.00
HSBC 4057620908 (1112-01-006)	\$0.00
BANORTE 2356 (PROCURADURIA) (1112-02-005)	\$225,843.88
HSBC 4059577999 (Comedores) (1112-01-007)	\$0.00
BANORTE 2374 (Comedores) 1112-02-007)	\$164,676.79
HSBC 4060055639 (Frutas) (1112-01-008)	\$0.01
BANORTE 2383 (Frutas DIF Jalisco) (1112-02-008)	\$839.19
HSBC 4060055829 (Proveedores) (1112-01-009)	\$53.26
BANORTE 2365 (Programas equipamiento) (1112-02-009)	\$53,885.45
HSBC 4060680238 (Complemento nómina) (1112-01-010)	\$0.00
BANORTE 5504 (Complemento nómina) (1112-02-010)	-\$37,790.58
Suma	\$5,991,259.35

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”