

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



JALISCO

Estado de Actividades

Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2017 01:52 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$592,038.75	\$523,303.13
DERECHOS	\$96,078.00	\$103,332.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$495,960.75	\$419,971.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$5,766,773.44	\$3,134,427.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,766,773.44	\$3,134,427.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,763,360.04	\$3,134,427.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$39.02	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$39.02	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,358,851.21	\$3,657,730.13
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,371,748.69	\$3,976,793.81
SERVICIOS PERSONALES	\$3,796,486.12	\$3,487,489.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$220,688.48	\$231,366.44
SERVICIOS GENERALES	\$1,354,574.09	\$257,938.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$205,331.59	\$32,141.21
AYUDAS SOCIALES	\$205,331.59	\$32,141.21
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	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,577,080.28	\$4,008,935.02
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$781,770.93	-\$351,204.89



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

Estado Analítico del Activo
Del 01/jul./2017 al 31/jul./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2017
02:01 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>\$7,961,977.90</u>	<u>\$12,919,439.81</u>	<u>\$12,591,031.79</u>	<u>\$8,290,385.92</u>	<u>\$328,408.02</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,657,254.40	\$12,919,439.81	\$12,591,031.79	\$4,985,662.42	\$328,408.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,588,825.07	\$6,546,053.74	\$6,217,045.72	\$4,917,833.09	\$329,008.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$68,429.33	\$6,373,386.07	\$6,373,986.07	\$67,829.33	-\$600.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,304,723.50	\$0.00	\$0.00	\$3,304,723.50	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,304,723.50	\$0.00	\$0.00	\$3,304,723.50	\$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./2017 Al 31/jul./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 09/ago./2017

hora de Impresión 02:24 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	\$1,206,372.64	\$753,009.73
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$1,206,372.64	\$753,009.73



	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$1,191,707.01
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$955,512.01</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$935,982.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$19,529.09
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$236,195.00</u>
BIENES MUEBLES		\$236,195.00
PASIVO		\$1,145,900.87
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$1,145,900.87</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,145,900.87
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,337,607.88	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,337,607.88</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$899,216.89	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,438,390.99	
<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/2017 Al 31/jul./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2017 01:54 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$32,317,246.75	\$50,091,275.34
DERECHOS	\$729,564.00	\$1,200,163.59
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$3,418,279.07	\$6,477,992.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$28,169,403.68	\$42,413,119.48
APLICACIÓN	\$31,145,068.83	\$49,259,656.28
SERVICIOS PERSONALES	\$22,835,757.41	\$39,857,843.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,938,424.76	\$2,897,441.85
SERVICIOS GENERALES	\$4,161,813.94	\$3,689,614.31
AYUDAS SOCIALES	\$1,628,729.25	\$2,322,495.14
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$580,343.47	\$492,261.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,172,177.92	\$831,619.06
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$236,195.00	\$20,224.04
BIENES MUEBLES	\$236,195.00	\$20,224.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$236,195.00	-\$20,224.04
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$935,982.92	\$811,395.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,981,850.17	\$3,170,455.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,917,833.09	\$3,981,850.17



**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)**

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2017 Al 31/jul./2017

Fecha y 09/ago./2017

hora de Impresión 02:25 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 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	\$45,508,597.16	\$5,729,005.90	\$51,237,603.06	\$30,800,920.36	\$30,800,920.36	\$20,436,682.70



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/ene./2017 Al 31/jul./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2017
02:26 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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	\$903,722.00	\$0.00	\$903,722.00	\$729,564.00	\$729,564.00	-174,158.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$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
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$5,444,555.00	\$403,104.50	\$5,847,659.50	\$3,418,279.07	\$3,418,279.07	-2,026,275.93
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$39,160,320.16	\$5,325,901.40	\$44,486,221.56	\$28,169,403.68	\$28,169,403.68	-10,990,916.48
Total	\$45,508,597.16	\$5,729,005.90	\$51,237,603.06	\$32,317,246.75	\$32,317,246.75	-13,191,350.41

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 Gobierno

IMPUESTOS	\$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	\$903,722.00	\$0.00	\$903,722.00	\$729,564.00	\$729,564.00	-174,158.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$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
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$5,444,555.00	\$403,104.50	\$5,847,659.50	\$3,418,279.07	\$3,418,279.07	-2,026,275.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$39,160,320.16	\$5,325,901.40	\$44,486,221.56	\$28,169,403.68	\$28,169,403.68	-10,990,916.48



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

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Del 01/ene./2017 Al 31/jul./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP

Fecha y 09/ago./2017

hora de Impresión 02:26 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$45,508,597.16	\$5,729,005.90	\$51,237,603.06	\$32,317,246.75	\$32,317,246.75	-13,191,350.41



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

Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2017

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2017
01:49 p. m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,985,662.42</u>	<u>\$4,030,150.41</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$753,009.73</u>	<u>\$1,898,910.60</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,917,833.09	\$3,981,850.17	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$753,009.71	\$1,898,910.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$67,829.33	\$48,300.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$0.02
Total de Activos Circulantes	\$4,985,662.42	\$4,030,150.41	Total de Pasivos Circulantes	\$753,009.73	\$1,898,910.60
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,304,723.50</u>	<u>\$3,068,528.50</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$3,304,723.50	\$3,068,528.50	Total de Pasivos	\$753,009.73	\$1,898,910.60
Total de Activos No Circulantes	\$3,304,723.50	\$3,068,528.50	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$8,290,385.92	\$7,098,678.91	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$7,537,376.19	\$5,199,768.31
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,337,607.88	\$1,438,390.99
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,199,768.31	\$3,761,377.32
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$7,537,376.19	\$5,199,768.31
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,290,385.92	\$7,098,678.91



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

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2017 Al 31/jul./2017**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 09/ago./2017
hora de Impresión 01:53 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$3,761,377.32	\$1,438,390.99	\$0.00	\$5,199,768.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,438,390.99	\$0.00	\$1,438,390.99
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,761,377.32	\$0.00	\$0.00	\$3,761,377.32
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$3,761,377.32	\$1,438,390.99	\$0.00	\$5,199,768.31
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$1,438,390.99	\$899,216.89	\$0.00	\$2,337,607.88
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$899,216.89	\$0.00	\$899,216.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,438,390.99	\$0.00	\$0.00	\$1,438,390.99
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2017	\$0.00	\$5,199,768.31	\$2,337,607.88	\$0.00	\$7,537,376.19