



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021
11:24 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,357,777.88	\$0.00	\$29,360,312.61	\$24,932,169.93	\$10,785,920.56	\$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	\$118,000.00	\$0.00	\$26,402,373.87	\$26,402,373.87	\$118,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$360,219.26	\$0.00	\$218,043.42	\$103,801.67	\$474,461.01	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$9,960.55	\$0.00	\$554,052.60	\$554,052.60	\$9,960.55	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,429,968.66	\$0.00	\$10,703.10	\$0.00	\$1,440,671.76	\$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	\$1,135,064.00	\$0.00	\$277,500.00	\$0.00	\$1,412,564.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$62,404.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,404.06	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,772,168.60	\$19,457,800.11	\$19,422,679.60	\$0.00	\$1,737,048.09
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.81	\$1,051,551.74	\$1,051,551.74	\$0.00	\$0.81
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,490.00	\$969,153.41	\$969,153.41	\$0.00	\$2,490.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,616,687.37	\$6,392,562.36	\$5,663,683.90	\$0.00	\$1,887,808.91
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$51.04	\$253,862.64	\$253,862.64	\$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	\$5,729,284.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,729,284.31
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554,052.60	\$0.00	\$554,052.60
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,335,718.99	\$0.00	\$3,335,718.99
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,066,654.88	\$0.00	\$23,066,654.88
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,204.32	\$0.00	\$47,204.32
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,842,107.06	\$0.00	\$10,842,107.06	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,108,892.37	\$0.00	\$2,108,892.37	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,557,889.80	\$0.00	\$1,557,889.80	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,765,043.03	\$0.00	\$2,765,043.03	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,148,747.34	\$0.00	\$2,148,747.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$123,378.89	\$0.00	\$123,378.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,760.18	\$0.00	\$31,760.18	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$59,224.02	\$0.00	\$59,224.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$106,457.46	\$0.00	\$106,457.46	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$118,473.62	\$0.00	\$118,473.62	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,419.98	\$0.00	\$3,419.98	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$32,574.71	\$0.00	\$32,574.71	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$163,946.85	\$0.00	\$163,946.85	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,002.64	\$0.00	\$24,002.64	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 15/jul./2021
hora de Impresión 11:24 a. 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	\$21,866.00	\$0.00	\$21,866.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$452.40	\$0.00	\$452.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$38,617.88	\$0.00	\$38,617.88	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$18,885.01	\$0.00	\$18,885.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$265,971.64	\$0.00	\$265,971.64	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$977,333.41	\$0.00	\$977,333.41	\$0.00
D	7710	HSBC	-\$9.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9.29	\$0.00
D	7711	GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$335,128.32	\$0.00	\$385,261.58	\$396,909.00	\$323,480.90	\$0.00
D	7730	PROGRAMAS	\$4,715,718.75	\$0.00	\$63,463.00	\$0.00	\$4,779,181.75	\$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	\$4,974,512.21	\$333,446.00	\$385,206.00	\$0.00	\$5,026,272.21
A	7820	ALMACEN	\$0.00	\$141,664.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,664.00
A	7830	PROYECTO	\$0.00	\$127,091.46	\$0.00	\$55.58	\$0.00	\$127,147.04
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$56,116,259.64	\$0.00	\$56,116,259.64	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$27,003,630.79	\$56,116,259.64	\$0.00	\$29,112,628.85
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$27,003,630.79	\$27,003,630.79	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,003,630.79	\$0.00	\$27,003,630.79
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,116,259.65	\$0.00	\$56,116,259.65
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$59,647,689.73	\$50,481,663.50	\$9,166,026.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,050,180.08	\$3,531,430.08	\$0.00	\$1,481,250.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$48,432,877.49	\$21,698,641.46	\$26,734,236.03	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,697,247.39	\$21,697,247.39	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$21,697,247.39	\$21,714,382.45	-\$17,135.06	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$21,714,382.45	\$0.00	\$21,714,382.45	\$0.00
Sumas =>			\$15,363,949.82	\$15,363,949.82	\$392,502,276.48	\$392,502,276.48	\$155,369,166.51	\$155,369,166.51



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

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./2021 al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021
11:27 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$21,697,247.39
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$288,203.10
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,703.10
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$277,500.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$21,409,044.29



Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021
11:27 a. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$27,003,630.79
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$27,003,630.79

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



JALISCO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 30/jun./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 15/jul./2021 11:29 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,889,771.59	\$2,660,281.94
DERECHOS	\$554,052.60	\$375,351.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,335,718.99	\$2,284,930.94
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,066,654.88	\$19,585,973.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,066,654.88	\$19,585,973.11
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$23,066,654.88	\$19,585,973.11
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$47,204.32	\$66,967.92
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$47,204.32	\$66,967.92
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$47,204.32	\$66,967.92
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$27,003,630.79	\$22,313,222.97
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$20,431,710.88	\$25,182,549.97
SERVICIOS PERSONALES	\$19,422,679.60	\$23,309,771.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$475,288.86	\$1,507,336.12
SERVICIOS GENERALES	\$533,742.42	\$365,442.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$977,333.41	\$193,096.39
AYUDAS SOCIALES	\$977,333.41	\$193,096.39
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	\$920.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$920.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$21,409,044.29	\$25,376,566.36
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$5,594,586.50	-\$3,063,343.39



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 15/jul./2021

hora de Impresión 11:30 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	\$4,391,397.84	\$3,627,398.87
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$4,391,397.84	\$3,627,398.87



<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
	\$4,830,587.53
ACTIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$4,542,384.43</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,428,142.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$114,241.75
INVENTARIOS	
ALMACENES	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	
	<u>\$288,203.10</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
BIENES MUEBLES	\$288,203.10
ACTIVOS INTANGIBLES	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	
ACTIVOS DIFERIDOS	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	
	\$763,998.97
PASIVO	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
	<u>\$763,998.97</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$763,998.97
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	
	\$5,594,586.50
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	
APORTACIONES	
DONACIONES DE CAPITAL	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	
	\$5,594,586.50
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,912,652.37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
REVALÚOS	\$3,318,065.87
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/2021 Al 30/jun./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021
11:32 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$27,003,630.79	\$58,092,129.78
DERECHOS	\$554,052.60	\$975,270.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,382,923.31	\$10,802,388.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$23,066,654.88	\$42,432,489.22
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,881,981.77
APLICACIÓN	\$22,287,285.01	\$57,450,473.88
SERVICIOS PERSONALES	\$19,439,814.66	\$45,991,117.58
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$475,288.86	\$2,678,717.91
SERVICIOS GENERALES	\$533,742.42	\$2,173,113.15
AYUDAS SOCIALES	\$977,333.41	\$6,607,525.24
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$861,105.66	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,716,345.78	\$641,655.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$288,203.10	\$138,880.29
BIENES MUEBLES	\$288,203.10	\$138,880.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$288,203.10	-\$138,880.29
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,428,142.68	\$502,775.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$6,385,419.88	\$5,882,644.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,813,562.56	\$6,385,419.88

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Fecha y | 15/jul./2021
hora de Impresión | 12:26 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia						
DIRECCION GENERAL	\$1,805,166.00	\$17,403.00	\$1,822,569.00	\$1,470,651.12	\$1,470,651.12	\$351,917.88
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y	\$10,116,036.17	\$1,602,540.64	\$11,718,576.81	\$3,845,304.02	\$3,851,378.80	\$7,873,272.79
CONTRALORIA	\$1,132,856.00	\$0.00	\$1,132,856.00	\$93,316.17	\$93,316.17	\$1,039,539.83
FINANZAS	\$2,330,905.00	-\$59,942.00	\$2,270,963.00	\$768,272.84	\$768,272.84	\$1,502,690.16
DONATIVOS	\$406,978.00	\$0.00	\$406,978.00	\$207,927.63	\$207,927.63	\$199,050.37
COMUNICACION SOCIAL	\$657,581.00	\$0.00	\$657,581.00	\$372,582.68	\$372,582.68	\$284,998.32
DESARROLLO SOCIAL	\$5,054,672.05	\$0.00	\$5,054,672.05	\$2,244,075.88	\$2,244,075.88	\$2,810,596.17
ASISTENCIA ALIMENTARIA	\$6,721,629.00	-\$19,750.00	\$6,701,879.00	\$2,109,683.43	\$2,109,683.43	\$4,592,195.57
JURIDICO	\$814,948.00	\$100,000.00	\$914,948.00	\$247,812.85	\$247,812.85	\$667,135.15
ADMINISTRACION	\$8,038,744.00	-\$213,705.20	\$7,825,038.80	\$2,691,452.92	\$2,691,452.92	\$5,133,585.88
AREA MEDICA	\$7,966,680.00	\$54,703.56	\$8,021,383.56	\$2,373,899.30	\$2,373,899.30	\$5,647,484.26
RECURSOS HUMANOS	\$4,362,846.00	\$0.00	\$4,362,846.00	\$2,368,512.30	\$2,379,572.58	\$1,994,333.70
CCAPDIS	\$6,058,974.00	\$0.00	\$6,058,974.00	\$2,494,753.90	\$2,494,753.90	\$3,564,220.10
SUBDIRECCION GENERAL	\$648,244.43	\$0.00	\$648,244.43	\$409,002.35	\$409,002.35	\$239,242.08
Sin Ramo/Dependencia	\$56,116,259.65	\$1,481,250.00	\$57,597,509.65	\$21,697,247.39	\$21,714,382.45	\$35,900,262.26
Total del Gasto	\$56,116,259.65	\$1,481,250.00	\$57,597,509.65	\$21,697,247.39	\$21,714,382.45	\$35,900,262.26



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)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021
12:28 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$55,872,961.65	\$1,203,750.00	\$57,076,711.65	\$21,409,044.29	\$21,426,179.35	\$35,667,667.36
Gasto de Capital	\$243,298.00	\$277,500.00	\$520,798.00	\$288,203.10	\$288,203.10	\$232,594.90
Total del Gasto	\$56,116,259.65	\$1,481,250.00	\$57,597,509.65	\$21,697,247.39	\$21,714,382.45	\$35,900,262.26



**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)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Fecha y 15/jul./2021
hora de Impresión 12:29 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$56,116,259.65	\$1,481,250.00	\$57,597,509.65	\$21,697,247.39	\$21,714,382.45	\$35,900,262.26
PROTECCIÓN SOCIAL	\$56,116,259.65	\$1,481,250.00	\$57,597,509.65	\$21,697,247.39	\$21,714,382.45	\$35,900,262.26
Total del Gasto	\$56,116,259.65	\$1,481,250.00	\$57,597,509.65	\$21,697,247.39	\$21,714,382.45	\$35,900,262.26



**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 15/jul./2021

hora de Impresión 12:31 p. m.

| Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$46,133,309.70	\$25,000.00	\$46,158,309.70	\$19,422,679.60	\$19,439,814.66	\$26,735,630.10
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$23,349,760.00	\$0.00	\$23,349,760.00	\$10,842,107.06	\$10,859,242.12	\$12,507,652.94
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$3,962,359.00	\$25,000.00	\$3,987,359.00	\$2,108,892.37	\$2,108,892.37	\$1,878,466.63
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,312,186.22	\$0.00	\$7,312,186.22	\$1,557,889.80	\$1,557,889.80	\$5,754,296.42
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,624,305.00	\$0.00	\$6,624,305.00	\$2,765,043.03	\$2,765,043.03	\$3,859,261.97
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,884,699.48	\$0.00	\$4,884,699.48	\$2,148,747.34	\$2,148,747.34	\$2,735,952.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,202,156.00	\$768,765.56	\$3,970,921.56	\$475,288.86	\$475,288.86	\$3,495,632.70
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de oficiales	\$327,914.00	\$286,347.48	\$614,261.48	\$123,378.89	\$123,378.89	\$490,882.59
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,100,609.00	\$0.00	\$1,100,609.00	\$31,760.18	\$31,760.18	\$1,068,848.82
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,186,096.00	\$0.00	\$1,186,096.00	\$59,224.02	\$59,224.02	\$1,126,871.98
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$262,613.00	\$96,013.08	\$358,626.08	\$106,457.46	\$106,457.46	\$252,168.62
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$118,473.62	\$118,473.62	\$281,526.38
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$32,316.00	-\$259.00	\$32,057.00	\$3,419.98	\$3,419.98	\$28,637.02
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$292,608.00	-\$13,336.00	\$279,272.00	\$32,574.71	\$32,574.71	\$246,697.29
SERVICIOS GENERALES	\$3,947,604.00	-\$945,479.55	\$3,002,124.45	\$533,742.42	\$533,742.42	\$2,468,382.03
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,139,188.00	\$17,494.00	\$1,156,682.00	\$165,936.08	\$165,936.08	\$990,745.92
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$88,351.00	-\$12,181.00	\$76,170.00	\$24,002.64	\$24,002.64	\$52,167.36
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$72,844.00	\$0.00	\$72,844.00	\$21,866.00	\$21,866.00	\$50,978.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$232,165.00	-\$16,147.20	\$216,017.80	\$452.40	\$452.40	\$215,565.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,822,076.00	-\$769,981.00	\$1,052,095.00	\$36,628.65	\$36,628.65	\$1,015,466.35
Servicios de traslados y viáticos	\$303,278.00	-\$251,749.99	\$51,528.01	\$12,885.01	\$12,885.01	\$38,643.00
SERVICIOS OFICIALES	\$240,917.00	-\$240,917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$48,785.00	\$328,002.64	\$376,787.64	\$271,971.64	\$271,971.64	\$104,816.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,589,891.95	\$1,355,463.99	\$3,945,355.94	\$977,333.41	\$977,333.41	\$2,968,022.53
AYUDAS SOCIALES	\$2,589,891.95	\$1,355,463.99	\$3,945,355.94	\$977,333.41	\$977,333.41	\$2,968,022.53
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$243,298.00	\$277,500.00	\$520,798.00	\$288,203.10	\$288,203.10	\$232,594.90
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$243,298.00	\$0.00	\$243,298.00	\$10,703.10	\$10,703.10	\$232,594.90
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$277,500.00	\$277,500.00	\$277,500.00	\$277,500.00	\$0.00
Total del Gasto	\$56,116,259.65	\$1,481,250.00	\$57,597,509.65	\$21,697,247.39	\$21,714,382.45	\$35,900,262.26



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

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y | 15/jul./2021
hora de Impresión | 12:32 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	\$21,892,337.22	\$1,582,790.64	\$23,475,127.86	\$8,199,063.33	\$8,205,138.11	\$15,276,064.53
Otros Subsidios	\$406,978.00	\$0.00	\$406,978.00	\$207,927.63	\$207,927.63	\$199,050.37
Desempeño de las Funciones						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$2,453,410.43	\$17,403.00	\$2,470,813.43	\$1,879,653.47	\$1,879,653.47	\$591,159.96
Regulación y supervisión	\$1,132,856.00	\$0.00	\$1,132,856.00	\$93,316.17	\$93,316.17	\$1,039,539.83
Específicos	\$15,498,183.00	\$154,703.56	\$15,652,886.56	\$5,489,048.73	\$5,489,048.73	\$10,163,837.83
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$14,732,495.00	-\$273,647.20	\$14,458,847.80	\$5,828,238.06	\$5,839,298.34	\$8,630,609.74
Total del Gasto	\$56,116,259.65	\$1,481,250.00	\$57,597,509.65	\$21,697,247.39	\$21,714,382.45	\$35,900,262.26



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

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 15/jul./2021
hora de Impresión | 12:33 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	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	\$1,050,454.53	\$0.00	\$1,050,454.53	\$554,052.60	\$554,052.60	-496,401.93
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 OTRO	\$8,932,495.41	\$0.00	\$8,932,495.41	\$3,382,923.31	\$3,382,923.31	-5,549,572.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$46,133,309.70	\$0.00	\$46,133,309.70	\$23,066,654.88	\$23,066,654.88	-23,066,654.82
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$56,116,259.64	\$0.00	\$56,116,259.64	\$27,003,630.79	\$27,003,630.79	
Ingresos Excedentes						-29,112,628.85

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	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	\$1,050,454.53	\$0.00	\$1,050,454.53	\$554,052.60	\$554,052.60	-496,401.93
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	\$46,133,309.70	\$0.00	\$46,133,309.70	\$23,066,654.88	\$23,066,654.88	-23,066,654.82
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	\$8,932,495.41	\$0.00	\$8,932,495.41	\$3,382,923.31	\$3,382,923.31	-5,549,572.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$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	\$56,116,259.64	\$0.00	\$56,116,259.64	\$27,003,630.79	\$27,003,630.79	
Ingresos Excedentes						-29,112,628.85



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2021
12:35 p. m.

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,415,984.12</u>	<u>\$6,873,599.69</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,627,398.87</u>	<u>\$4,391,397.84</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,813,562.56	\$6,385,419.88	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,627,398.85	\$4,391,397.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$602,421.56	\$488,179.81	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.02	\$0.02
Total de Activos Circulantes	\$11,415,984.12	\$6,873,599.69	Total de Pasivos Circulantes	\$3,627,398.87	\$4,391,397.84
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,535,285.56</u>	<u>\$3,247,082.46</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$3,535,285.56	\$3,247,082.46			
Total de Activos No Circulantes	\$3,535,285.56	\$3,247,082.46	Total del Pasivo	\$3,627,398.87	\$4,391,397.84
Total del Activo	\$14,951,269.68	\$10,120,682.15	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$11,323,870.81</u>	<u>\$5,729,284.31</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,594,586.50	-\$3,318,065.87
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,729,284.31	\$9,047,350.18
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,323,870.81	\$5,729,284.31
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,951,269.68	\$10,120,682.15



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 15/jul./2021

hora de Impresión 12:35 p. 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 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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$9,047,350.18	-\$3,318,065.87	\$0.00	\$5,729,284.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,318,065.87	\$0.00	-\$3,318,065.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,047,350.18	\$0.00	\$0.00	\$9,047,350.18
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 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	-\$3,318,065.87	\$0.00	\$5,729,284.31
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$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 2021	\$0.00	-\$3,318,065.87	\$8,912,652.37	\$0.00	\$5,594,586.50
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$5,594,586.50	\$0.00	\$5,594,586.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,318,065.87	\$3,318,065.87	\$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 2021	\$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 2021	\$0.00	\$5,729,284.31	\$5,594,586.50	\$0.00	\$11,323,870.81



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

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO DE 2018

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2021

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:

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

• Efectivo y Equivalentes

- 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	2021	2020
BANCOS/TESORERÍA (1112)	\$10,785,920.56	\$7,358,262.54
INVERSIONES TEMPORALES (1114)	\$0.00	\$0.00
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA (1115)	\$17,000.00	\$17,000.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS (1116)	\$10,642.00	\$10,642.00
Suma	\$10,813,562.56	\$7,385,904.54

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
HSBC 4060055829 (Proveedores) (1112-01-009)	\$53.26
BANORTE 1063204457 (Donativos) 1112-02-001	\$168,335.33
BANORTE 1063204475 (Nómina) 1112-02-002	\$5,674,536.31
BANORTE 1063204466 (Gastos Operativos) 1112-02-003	\$151,096.85
BANORTE 1070512347 (CAIC's) 1112-02-004	\$1,409,810.58
BANORTE 1 2356 (Programas Procuraduría) 1112-02-005	\$43,845.88
BANORTE 2374 (Comedores Comunitarios) 1112-02-007	\$257,522.49
BANORTE 2383 (Frutas DIF Jalisco) 1112-02-008	\$15,787.14
BANORTE 2365 (Programas de Equipamiento) 1112-02-009	\$1,034.04
BANORTE 5504 (Complemento de Nomina) Provision Ag	\$1,962,980.93
BANORTE 1088772650 (Lotería) 1112-02-011	\$104,049.35
BANORTE 1088772641 (Baños Parian) 1112-02-012	\$96,310.89
BANORTE 1123822009 (Programas Especiales DIF Jalisco)	\$900,557.51
Suma	\$10,785,920.56

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:

El SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE no cuenta con inversiones temporales

Fondos con Afectación Específica

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



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

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO DE 2018

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL (1115-01)	\$2,000.00
FONDO REVOLVENTE CAJA (1115-02)	\$3,000.00
FONDO REVOLVENTE VEHICULOS (1115-04)	\$2,000.00
FONDO REVOLVENTE RELACIONES PUBLICAS (1115-08)	\$5,000.00
FONDO REVOLVENTE DIRECCION GENERAL (1115-10)	\$5,000.00
Suma	\$17,000.00

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

Concepto	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (1122)	\$118,000.00	\$920.00
DEUDORES DIVERSO POR COBRAR A CORTO PLAZO (1123)	\$474,461.01	\$435,666.51
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO (1124)	\$9,960.55	\$9,960.55
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO (1126)	\$0.00	\$0.00
Suma	\$602,421.56	\$446,547.06

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Entidad	Importe	%
1122	\$118,000.00	19.59%
1123	\$474,461.01	78.76%
1124	\$9,960.55	1.65%
1126	\$0.00	0.00%
1129	\$0.00	0.00%
Suma	\$602,421.56	100.00%

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. *Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.*

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. *Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.*

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. *De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.*

- **Inversiones Financieras**

6. *De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.*

7. *Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.*

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



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

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO DE 2018

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera: **NO APLICA**

El SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE no cuenta con bienes inmuebles de su propiedad u obras en proceso

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (1241)	\$1,440,671.76	\$1,316,387.97
MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO (1242)	\$13,103.66	\$13,103.66
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (1243)	\$606,542.08	\$606,542.08
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (1244)	\$1,412,564.00	\$1,325,704.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (1246)	\$62,404.06	\$49,064.06
Subtotal BIENES MUEBLES (1240)	\$3,535,285.56	\$3,310,801.77
SOFTWARE(1251)	\$0.00	\$0.00
LICENCIAS (1254)	\$0.00	\$0.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES (1250)	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES (1263)	\$0.00	\$0.00
Subtotal DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION (1260)	\$0.00	\$0.00
Suma	\$3,535,285.56	\$3,310,801.77

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2021	2020
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1279-01)	0.00	0.00

- **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

- **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de junio del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

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



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

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO DE 2018

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE (2100)	\$3,627,398.87	\$700,900.07
PASIVO NO CIRCULANTE (2200)	\$0.00	\$0.00
Suma de Pasivo	\$3,627,398.87	\$700,900.07

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2111)	\$1,737,048.09
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2117)	\$1,887,808.91
TRANSFERENCIA OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2115)	\$2,490.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (2191)	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2129)	\$0.02
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (2112)	\$0.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (2119)	\$51.04
Suma PASIVO CIRCULANTE (2100)	\$3,627,398.87

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan mensualmente (IMSS) y bimestralmente lo correspondiente al Infonavit; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de diciembre.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismos que se pagan mensualmente; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan mensualmente.

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de **SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **SISTEMA DIF TLAQUEPAQUE**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2021
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO (2263)	\$0.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$0.00

II) **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Ingresos de Gestión

- De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.
- Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Concepto	Importe
PLATICAS PRE MATRIMONIALES (4143-01)	\$41,652.00
CONSTANCIAS DE DIVORCIO (4143-02)	\$2,400.00
PAQUETE PRENUPIAL (4143-03)	\$510,000.00
Subtotal Derechos	\$554,052.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (71-02-2)	\$1,490,392.52
Subtotal Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$1,490,392.52

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



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

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO DE 2018

SUBSIDIO H. AYUNTAMIENTO (91-01)	\$23,066,654.88
Subtotal Transferencia Internas	\$23,066,654.88
OTROS INGRESOS FINANCIEROS (4399-01)	\$1,892,530.79
Subtotal Otros Ingresos y Beneficios	\$1,892,530.79
Suma	\$27,003,630.19

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (5100)	\$ 20,431,710.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (5200)	\$ 977,333.41
SERVICIOS GENERALES (5300)	\$ -
AYUDAS SOCIALES (5400)	\$ -
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS (5500)	\$ -
Suma de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (5000)	\$ 21,409,044.29

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
SERVICIOS PERSONALES (511)	\$19,205,797.00	90%
MATERIALES Y SUMINISTROS (512)	\$1,507,103.68	7%
SERVICIOS GENERALES (513)	\$365,442.72	2%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

Concepto	Importe
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$5,729,284.31
SUBTOTAL VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE EJERCICIOS ANT.	\$5,729,284.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$5,594,586.50
SUBTOTAL VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2021	\$5,594,586.50
SUMA	\$11,323,870.81

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2021	2020
BANCOS/TESORERIA (1112)	\$10,785,920.56	\$7,358,262.54
BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS (1113)	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (1114)	\$0.00	\$0.00
FONDOS DE AFECTACION ESPECÍFICA (1115)	\$17,000.00	\$17,000.00
DEPOSITOS DE TERCEROS (1116)	\$10,642.00	\$10,642.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES(1110)	\$10,813,562.56	\$7,385,904.54

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

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



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

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO DE 2018

Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (1241)	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO (1242)	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO (1243)	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (1244)	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (1246)	\$0.00	\$0.00
Total de BIENES MUEBLES (1200)	\$0.00	\$0.00

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros		
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

v) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Conciliación de los Ingresos Presupuestarios y Contables

Concepto	Importe
1. INGRESO PRESUPUESTARIO	\$27,003,630.79
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	\$27,003,630.79

Conciliación de los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Concepto	Importe
1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)	\$21,697,247.39
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$288,203.10
3. MAS EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4=1-2+3)	\$21,409,044.29

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



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

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO DE 2018

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

NO APLICA

Emisión de obligaciones

NO APLICA

Avales y garantías

NO APLICA

Juicios

NO APLICA

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

NO APLICA

Bienes concesionados o en comodato

NO APLICA

Cuentas de Orden DIF JALISCO

Concepto	Importe
HSBC (7710)	-\$9.29
BANORTE (7711)	\$323,480.90
PROGRAMAS (7730)	\$4,779,181.75
BECAS (7750)	\$121,285.96
PROYECTOS (7760)	\$71,143.93
Suma CUENTAS DE ORDEN (7000)	\$5,295,083.25

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Concepto	Importe
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$56,116,259.65
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$29,112,628.85
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$27,003,630.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$27,003,630.79

Cuentas de egresos

Concepto	Importe
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$56,116,259.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,166,026.23
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$1,481,250.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,734,236.03

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



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

NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE JUNIO DE 2018

PRESUPUESTOS DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,697,247.39
PRESUPUESTOS DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,697,247.39
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	\$21,714,382.45

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) **Fecha de creación del ente.** El Organismo Público Descentralizado "Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, fue creado mediante el decreto número 12028 aprobado el 30 de marzo de 1985 y publicado el 13 de abril de 1985 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco y con vigencia a partir del 14 de abril de 1985
- b) Principales cambios en su estructura.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) **Objeto social.** El objeto principal del Organismo Público Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco es Asegurar la atención de la población marginada así como promover los mínimos de bienestar social y el desarrollo de las comunidades
- b) **Principal actividad.** La actividad principal del Organismo es la Asistencia Social, dirigida a los grupos vulnerables presentes en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque
- c) **Ejercicio fiscal.** El ejercicio fiscal comprende el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año calendario
- d) **Régimen jurídico.** El régimen jurídico es ser un Organismo Público Descentralizado del Municipio de San Pedro Tlaquepaque
- e) **Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.** El régimen que tiene establecido es de Sociedad Moral sin . Sus principales obligaciones fiscales son: Declaración y pago mensual del ISR por retención de sueldos y salarios mensual, Declaración anual por retención de ISR por servicios profesionales, Declaración anual del ISR por retención por pago de rentas de bienes inmuebles, Declaración anual por retenciones a trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios
- f) **Estructura organizacional básica.** La estructura básica contempla una Dirección General y 17 Coordinaciones Generales. El organigrama completo puede verse en el siguiente link: <https://dif.tlaquepaque.gob.mx/transparencia/wp-content/uploads/2016/01/DIF-Organigrama-2016-1-1.pdf>
- g) **Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.** No aplica para este ente.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) **Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.** Los estados financieros se realizan en base a la normatividad emitida por el CONAC y las leyes como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera y las demás normas aplicables a este Organismo Público Descentralizado

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

- b) **La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.** La normatividad aplicable es la establecida por el CONAC con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás legislaciones aplicables. Para las cifras que se expresan en los estados financieros se toma en cuenta el costo histórico, es decir, registrando su costo de adquisición
- c) **Postulados básicos.** Se aplican los postulados básicos que establece el CONAC, los cuales son: Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica y Consistencia
- d) **Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009) .**
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) **Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. NO APLICA POR NO REALIZAR OPERACIONES EN EL EXTRANJERO**
- c) **Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. NO APLICA POR NO TENER INVERSIONES EN ACCIONES**
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) **Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. SE REALIZÓ UNA CORRECCIÓN EN UNA PÓLIZA DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL, DEBIDO A QUE SE DETECTÓ QUE ESTABA INCORRECTA LA APLICACIÓN DEL INGRESO, AL ENVIARSE INICIALMENTE A OTROS INGRESOS, SIENDO LO CORRECTO EN SUBSIDIOS Y AYUDAS POR SER UN RECURSO QUE OTORGÓ EL SISTEMA DIF JALISCO PARA FRUTAS DEL DESAYUNO FRIO. ESTE MOVIMIENTO MODIFICÓ EL ESTADO ANALÍTICO DE LOS INGRESOS, ÚNICAMENTE EN EL RUBRO NO EN LA CANTIDAD. ASÍ MISMO SE REALIZARON CORRECCIONES A UNA PÓLIZA DE FEBRERO DEBIDO A UNA DIFERENCIA DE \$.50 EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DESDE FEBRERO Y UNA CORRECCIÓN DE UNA PÓLIZA EN EL MES DE MAYO POR UNA DIFERENCIA DE \$23,850.00 EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, QUEDANDO CORREGIDO EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EN AMBOS MESES**
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

NO APLICA POR NO TENER ACTIVOS O PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) **Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras . NO APLICA POR NO TENER INVERSIONES EN MONEDAS EXTRANJERAS**
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

f)	Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.	
g)	Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.	
h)	Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.	
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:		
a)	Inversiones en valores. NO APLICA POR NO TENER INVERSIONES EN VALORES	
b)	Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. NO APLICA POR NO TENER ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO INDIRECTO	
c)	Inversiones en empresas de participación mayoritaria. NO APLICA POR NO TENER INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	
d)	Inversiones en empresas de participación minoritaria. NO APLICA POR NO TENER INVERSIONES EN EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MINORITARIA	
e)	Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. NO APLICA POR NO TENER ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO	
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Se deberá informar:		
a)	Por ramo administrativo que los reporta.	
b)	Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.	
10. Reporte de la Recaudación		
a)	Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.	
b)	Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.	
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda NO APLICA, debido a que el Organismo no contrae Deudas		
a)	Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.	
b)	Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.	
12. Calificaciones otorgadas NO APLICA, debido a que el Organismo no recibe Calificaciones crediticias		
Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.		
13. Proceso de Mejora		
Se informará de:		
a)	Principales Políticas de control interno. Se está llevando a cabo el proceso de crear los manuales operativos, así como el reglamento interno para el proceso de adquisiciones a aplicarse a partir de 2018	
b)	Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.	
14. Información por Segmentos NO APLICA, debido a que el Organismo no realiza información por segmentos		
Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.		
Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.		
15. Eventos Posteriores al Cierre NO APLICA, debido a que el Organismo no presentó eventos posteriores al cierre del ejercicio fiscal 2017		
El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.		
16. Partes Relacionadas NO APLICA, debido a que el Organismo no tiene partes relacionadas que pudieran tener influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas		
Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.		
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable		
La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.		