



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL JALISCO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 30/abr./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 8/may./2023 04:35 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|------------------------|------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$2,351,349.52 | \$2,536,529.97 |
| DERECHOS | \$275,694.60 | \$345,660.60 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$2,075,654.92 | \$2,190,869.37 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$17,432,947.44 | \$15,992,880.32 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$17,432,947.44 | \$15,992,880.32 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$3,546.27 | \$38,785.55 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$3,546.27 | \$38,785.55 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$19,787,843.23 | \$18,568,195.84 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$15,805,785.47 | \$14,930,295.01 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$14,384,891.98 | \$13,083,560.60 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$504,417.84 | \$584,669.47 |
| SERVICIOS GENERALES | \$916,475.67 | \$1,262,065.04 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$1,819,458.30 | \$609,762.95 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,819,458.30 | \$609,762.95 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$17,625,243.77 | \$15,540,057.96 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$2,162,599.46 | \$3,028,137.88 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ROSA PEREZ LEAL
DIRECTORA GENERAL

JOSE ANUAR REYNAGA MIRAMONTES
JEFE DE FINANZAS





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

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 04:33 p. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$4,546,377.30 | \$3,200,832.72 | PASIVO CIRCULANTE | \$1,971,372.96 | \$2,685,953.73 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$3,417,719.24 | \$2,771,409.19 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,971,372.96 | \$2,685,953.73 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,128,658.06 | \$429,423.53 | Total de Pasivos Circulantes | \$1,971,372.96 | \$2,685,953.73 |
| Total de Activos Circulantes | \$4,546,377.30 | \$3,200,832.72 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$4,055,853.30 | \$3,966,465.57 | Total del Pasivo | \$1,971,372.96 | \$2,685,953.73 |
| BIENES MUEBLES | \$4,055,853.30 | \$3,966,465.57 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$4,055,853.30 | \$3,966,465.57 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Activo | \$8,602,230.60 | \$7,167,298.29 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$6,630,857.64 | \$4,481,344.56 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$2,162,599.46 | \$414,195.86 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$7,840,141.20 | \$7,425,945.32 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A | -\$3,371,863.02 | -\$3,358,796.64 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$6,630,857.64 | \$4,481,344.56 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$8,602,230.60 | \$7,167,298.29 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ROSA PEREZ LEAL
DIRECTORA GENERAL

JOSE ANUAR REYNAGA MIRAMONTES
JEFE DE FINANZAS





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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 04:37 p. m.

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|---|--|---|--|--|-----------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022 | \$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 2022 | \$0.00 | \$4,067,148.68 | \$414,195.88 | \$0.00 | \$4,481,344.56 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$414,195.88 | \$0.00 | \$414,195.88 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$7,425,945.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,425,945.32 |
| 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 | -\$3,358,796.64 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,358,796.64 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022 | \$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 2022 | \$0.00 | \$4,067,148.68 | \$414,195.88 | \$0.00 | \$4,481,344.56 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023 | \$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 2023 | \$0.00 | \$414,195.88 | \$1,735,317.20 | \$0.00 | \$2,149,513.08 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$2,162,599.46 | \$0.00 | \$2,162,599.46 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$414,195.88 | -\$414,195.88 | \$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 | -\$13,086.38 | \$0.00 | -\$13,086.38 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023 | \$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 2023 | \$0.00 | \$4,481,344.56 | \$2,149,513.08 | \$0.00 | \$6,630,857.64 |

TLAQUEPAQUE
GOBIERNO 2022-2024
CONTABILIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TLAQUEPAQUE
GOBIERNO 2022-2024
DIRECCIÓN



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 30/abr./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2023
04:37 p. m.

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|----------|--|---|--|--|-------|
|----------|--|---|--|--|-------|

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ROSÁ PEREZ LEAL
DIRECTORA GENERAL

JOSE ANUAR REYNAGA MIRAMONTES
JEFE DE FINANZAS



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 8/may./2023 04:38 p. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$0.00 | \$1,434,932.31 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$1,345,544.58 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$646,310.05 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$699,234.53 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$89,387.73 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$89,387.73 |
| PASIVO | \$0.00 | \$714,580.77 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$714,580.77 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$714,580.77 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$2,162,599.46 | \$13,086.38 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$2,162,599.46 | \$13,086.38 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$1,748,403.58 | \$0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$414,195.88 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$13,086.38 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ROSA PEREZ LEAL
DIRECTORA GENERAL



JOSE ANUAR REYNAGA MIRAMONTES
JEFE DE FINANZAS





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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión | 8/may./2023
04:40 p. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$19,786,560.22 | \$59,507,479.92 |
| DERECHOS | \$275,694.60 | \$1,056,285.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | \$2,077,918.18 | \$10,472,553.96 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$17,432,947.44 | \$47,978,640.96 |
| APLICACIÓN | \$19,050,862.44 | \$62,344,023.34 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$14,513,576.27 | \$45,368,371.06 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$504,417.84 | \$2,559,284.47 |
| SERVICIOS GENERALES | \$916,475.67 | \$3,887,956.55 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$200,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,819,458.30 | \$7,077,671.96 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$1,296,934.36 | \$3,250,739.30 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$735,697.78 | -\$2,836,543.42 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$89,387.73 | \$390,290.18 |
| BIENES MUEBLES | \$89,387.73 | \$390,290.18 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$89,387.73 | -\$390,290.18 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$646,310.05 | -\$3,226,833.60 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$2,771,409.19 | \$5,998,242.79 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$3,417,719.24 | \$2,771,409.19 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


ROSA PEREZ LEAL

DIRECTORA GENERAL


CONTABILIDAD JOSE ANUAR REYNAGA MIRAMONTES

JEFE DE FINANZAS





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL JALISCO

Informe sobre Pasivos Contingentes al 30/abr./2023

Usu: Supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 8/may./2023
04:43 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

| Cuenta | Concepto | Importe |
|--------------|---------------------------|-----------------|
| 7270-01 | Indemnización Legal | -\$1,698,210.00 |
| 7270-02 | Ayuda a Gastos Funerarios | -\$657,497.00 |
| 7280-01 | Indemnezaciob Legal | \$1,698,210.00 |
| 7280-02 | Ayuda a Gastos Funerarios | \$657,497.00 |
| Total | | \$0.00 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ROSA PEREZ LEAL

DIRECTORA GENERAL



CONTABILIDAD

JOSE ANUAR REYNAGA MIRAMONTES

JEFE DE FINANZAS





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

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 04:41 p. m.

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$7,167,298.29 | \$43,751,559.40 | \$42,316,627.09 | \$8,602,230.60 | \$1,434,932.31 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$3,200,832.72 | \$43,662,171.67 | \$42,316,627.09 | \$4,546,377.30 | \$1,345,544.58 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$2,771,409.19 | \$22,948,773.18 | \$22,302,463.13 | \$3,417,719.24 | \$646,310.05 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$429,423.53 | \$20,702,610.49 | \$20,003,375.96 | \$1,128,658.06 | \$699,234.53 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$10,788.00 | \$10,788.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$3,966,465.57 | \$89,387.73 | \$0.00 | \$4,055,853.30 | \$89,387.73 |
| BIENES MUEBLES | \$3,966,465.57 | \$89,387.73 | \$0.00 | \$4,055,853.30 | \$89,387.73 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Rosa Perez Leal

ROSA PEREZ LEAL
DIRECTORA GENERAL

Jose Anuar Reynaga Miramontes

JOSE ANUAR REYNAGA MIRAMONTES
JEFE DE FINANZAS





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

JALISCO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 04:42 p. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

| 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 de Deuda Pública a 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 de Deuda Pública a Largo Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Otros Pasivos | Peso | México | \$2,685,953.73 | \$1,971,372.96 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | Peso | México | \$2,685,953.73 | \$1,971,372.96 |

Dif
Tlaquepaque
CONTABILIDAD

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Dif
TLAQUEPAQUE
GOBIERNO 2022-2024
DIRECCIÓN



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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2023 04:42 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Rosa Perez Leal

ROSA PEREZ LEAL
DIRECTORA GENERAL

Jose Anuar Reynaga Miramontes

JOSE ANUAR REYNAGA MIRAMONTES
JEFE DE FINANZAS





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

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2023
04:45 p. m.

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | 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 | \$1,135,117.31 | \$0.00 | \$1,135,117.31 | \$275,694.60 | \$275,694.60 | -859,422.71 |
| 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 OTROS | \$9,661,388.01 | \$341,683.10 | \$10,003,071.11 | \$2,077,918.18 | \$2,077,918.18 | -7,583,469.83 |
| INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$57,898,842.24 | \$0.00 | \$57,898,842.24 | \$17,432,947.44 | \$17,432,947.44 | -40,465,894.80 |
| Total | \$68,695,347.56 | \$341,683.10 | \$69,037,030.66 | \$19,786,560.22 | \$19,786,560.22 | |
| Ingresos Excedentes | | | | | | -48,908,787.34 |





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

**Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023**

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2023
04:45 p. m.

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (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 | \$1,135,117.31 | \$0.00 | \$1,135,117.31 | \$275,694.60 | \$275,694.60 | -859,422.71 |
| 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 DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$57,898,842.24 | \$0.00 | \$57,898,842.24 | \$17,432,947.44 | \$17,432,947.44 | -40,465,894.80 |
| 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 Y OTROS INGRESOS | \$9,661,388.01 | \$341,683.10 | \$10,003,071.11 | \$2,077,918.18 | \$2,077,918.18 | -7,583,469.83 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$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 | \$68,696,347.56 | \$341,683.10 | \$69,037,030.66 | \$19,786,560.22 | \$19,786,560.22 | |
| Ingresos Excedentes | | | | | | -48,908,787.34 |





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

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2023
04:45 p. m.

ROSA PEREZ LEAL
DIRECTORA GENERAL

JOSE ANUAR REYNAGA MIRAMONTES
JEFE DE FINANZAS



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 04:48 p. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| ORGANOS AUTÓNOMOS | \$68,695,347.56 | \$260,000.00 | \$68,955,347.56 | \$17,714,631.50 | \$17,843,315.81 | \$51,240,716.06 |
| TOTAL DEL GASTO | \$68,695,347.56 | \$260,000.00 | \$68,955,347.56 | \$17,714,631.50 | \$17,843,315.81 | \$51,240,716.06 |



ROSA PEREZ LEAL

DIRECTORA GENERAL




JOSE ANUAR REYNAGA MIRAMONTES

JEFE DE FINANZAS



DIRECCIÓN



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

| Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 04:48 p. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | \$67,807,677.56 | \$206,768.07 | \$68,014,445.63 | \$17,619,150.87 | \$17,747,835.18 | \$50,395,294.76 |
| Gasto de Capital | \$887,670.00 | \$53,231.93 | \$940,901.93 | \$95,480.63 | \$95,480.63 | \$845,421.30 |
| Total del Gasto | \$68,695,347.56 | \$260,000.00 | \$68,955,347.56 | \$17,714,631.50 | \$17,843,315.81 | \$51,240,716.06 |

Rosa Perez Leal

ROSA PEREZ LEAL

DIRECTORA GENERAL



JOSE ANUAR REYNAGA MIRAMONTES

JEFE DE FINANZAS





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

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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2023
04:47 p. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$49,898,842.24 | \$0.00 | \$49,898,842.24 | \$14,384,891.96 | \$14,513,576.27 | \$35,513,950.28 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$26,736,063.82 | \$0.00 | \$26,736,063.82 | \$7,629,453.04 | \$7,629,453.04 | \$19,106,610.78 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$4,578,190.18 | -\$255,447.60 | \$4,322,742.58 | \$2,444,325.40 | \$2,444,325.40 | \$1,878,417.18 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$6,587,277.00 | \$88,808.16 | \$6,676,085.16 | \$1,081,160.17 | \$1,081,160.17 | \$5,594,924.99 |
| SEGURIDAD SOCIAL | \$6,336,050.24 | \$166,639.44 | \$6,502,689.68 | \$2,122,809.58 | \$2,122,809.58 | \$4,379,880.10 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$5,661,261.00 | \$0.00 | \$5,661,261.00 | \$1,107,143.77 | \$1,235,828.08 | \$4,554,117.23 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$2,632,273.00 | \$97,978.00 | \$2,730,251.00 | \$504,417.84 | \$504,417.84 | \$2,225,833.16 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales | \$1,096,428.00 | \$29,731.00 | \$1,126,159.00 | \$148,674.55 | \$148,674.55 | \$977,484.45 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$403,488.00 | \$35,107.00 | \$438,595.00 | \$80,954.78 | \$80,954.78 | \$357,640.22 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$99,920.00 | \$13,000.00 | \$112,920.00 | \$65,190.58 | \$65,190.58 | \$47,729.42 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios | \$277,593.00 | \$0.00 | \$277,593.00 | \$42,308.32 | \$42,308.32 | \$235,284.68 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$602,661.00 | \$0.00 | \$602,661.00 | \$140,000.00 | \$140,000.00 | \$462,661.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$50,788.00 | \$20,140.00 | \$70,908.00 | \$19,895.50 | \$19,895.50 | \$51,012.50 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$101,415.00 | \$0.00 | \$101,415.00 | \$7,394.11 | \$7,394.11 | \$94,020.89 |
| SERVICIOS GENERALES | \$5,984,753.08 | -\$257,162.00 | \$5,727,591.08 | \$916,475.67 | \$916,475.67 | \$4,811,115.41 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$532,494.41 | \$5,070.00 | \$537,564.41 | \$131,928.06 | \$131,928.06 | \$405,636.35 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$59,250.00 | \$0.00 | \$59,250.00 | \$20,660.70 | \$20,660.70 | \$38,589.30 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$105,948.00 | \$6,000.00 | \$111,948.00 | \$8,097.20 | \$8,097.20 | \$103,850.80 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$348,451.00 | \$92,445.00 | \$440,896.00 | \$108,665.86 | \$108,665.86 | \$332,230.14 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$1,629,497.70 | -\$273,165.00 | \$1,356,332.70 | \$165,833.61 | \$165,833.61 | \$1,190,499.09 |
| Servicios de traslados y viáticos | \$118,862.02 | \$0.00 | \$118,862.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$118,862.02 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$9,970.00 | \$12,100.00 | \$22,070.00 | \$11,539.15 | \$11,539.15 | \$10,530.85 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$3,180,279.95 | -\$99,612.00 | \$3,080,667.95 | \$469,751.09 | \$469,751.09 | \$2,610,916.86 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | \$9,291,809.24 | \$372,052.07 | \$9,663,861.31 | \$1,819,458.30 | \$1,819,458.30 | \$7,844,403.01 |
| AYUDAS SOCIALES | \$9,291,809.24 | \$372,052.07 | \$9,663,861.31 | \$1,819,458.30 | \$1,819,458.30 | \$7,844,403.01 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$887,670.00 | \$47,131.93 | \$934,801.93 | \$89,387.73 | \$89,387.73 | \$845,414.20 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$887,670.00 | \$47,131.93 | \$934,801.93 | \$89,387.73 | \$89,387.73 | \$845,414.20 |
| Total del Gasto | \$68,695,347.56 | \$260,000.00 | \$68,955,347.56 | \$17,714,631.50 | \$17,843,315.81 | \$51,240,716.06 |





**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)
| Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 04:47 p. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|----------|----------|------------------------------|------------|-----------|--------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| | | | | | | 6 = (3 - 4) |

Rosa Perez Leal

ROSA PEREZ LEAL
DIRECTORA GENERAL



CONTABILIDAD

Jose Anuar Reynaga Miramontes

JOSE ANUAR REYNAGA MIRAMONTES
JEFE DE FINANZAS





**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)

Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 04:50 p. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| DESARROLLO SOCIAL | \$68,695,347.56 | \$260,000.00 | \$68,955,347.56 | \$17,714,631.50 | \$17,843,315.81 | \$51,240,716.06 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | \$68,695,347.56 | \$260,000.00 | \$68,955,347.56 | \$17,714,631.50 | \$17,843,315.81 | \$51,240,716.06 |
| Total del Gasto | \$68,695,347.56 | \$260,000.00 | \$68,955,347.56 | \$17,714,631.50 | \$17,843,315.81 | \$51,240,716.06 |

ROSA PEREZ LEAL

DIRECTORA GENERAL



JOSE ANUAR REYNAGA MIRAMONTES

JEFE DE FINANZAS





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

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023

Usr: Supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 8/may./2023
04:51 p. m.

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|
| | A | B | C=A-B |
| Créditos Bancarios | | | |
| Total Créditos Bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

ROSA PÉREZ LEAL

DIRECTORA GENERAL



CONTABILIDAD

JOSE ANUAR REYNAGA MIRAMONTES

JEFE DE FINANZAS





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
JALISCO

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023

Usu: Supervisor
Rep: rptInteresdelaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 8/may./2023
04:52 p. m.

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---------------|---------------|
| Créditos Bancarios | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$0.00 | \$0.00 |

ROSA PÉREZ LEAL

DIRECTORA GENERAL



CONTABILIDAD

JOSE ANUAR REYNAGA MIRAMONTES

JEFE DE FINANZAS





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

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023**

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 04:53 p. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 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 | \$29,891,659.03 | \$508,926.76 | \$30,400,585.79 | \$7,210,943.86 | \$7,270,094.33 | \$23,189,641.93 |
| Desempeño de las Funciones | | | | | | |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | \$8,274,440.87 | \$731,842.75 | \$9,006,283.62 | \$2,533,775.21 | \$2,550,423.20 | \$6,472,508.41 |
| Específicos | \$12,078,232.73 | \$121,314.07 | \$12,199,546.80 | \$3,384,937.99 | \$3,417,195.59 | \$8,814,608.81 |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | \$18,451,014.93 | -\$1,102,063.58 | \$17,348,931.35 | \$4,584,974.44 | \$4,605,602.69 | \$12,763,956.91 |
| Total del Gasto | \$68,695,347.56 | \$260,000.00 | \$68,955,347.56 | \$17,714,631.50 | \$17,843,315.81 | \$51,240,716.06 |

ROSA PEREZ LEAL

DIRECTORA GENERAL



JOSE ANUAR REYNAGA MIRAMONTES

JEFE DE FINANZAS





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/abr./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 05:29 p. m.

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1000 | ACTIVO | \$7,167,298.29 | \$0.00 | \$43,751,559.40 | \$42,316,627.09 | \$8,602,230.60 | \$0.00 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | \$3,200,832.72 | \$0.00 | \$43,662,171.67 | \$42,316,627.09 | \$4,546,377.30 | \$0.00 |
| D | 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$2,771,409.19 | \$0.00 | \$22,948,773.18 | \$22,302,463.13 | \$3,417,719.24 | \$0.00 |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$46,000.00 | \$0.00 | \$46,000.00 | \$0.00 |
| D | 1111-1 | Fondos Revoventes | \$0.00 | \$0.00 | \$46,000.00 | \$0.00 | \$46,000.00 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$2,743,767.19 | \$0.00 | \$22,902,773.18 | \$22,302,463.13 | \$3,344,077.24 | \$0.00 |
| D | 1112-01 | HSBC | \$53.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$53.26 | \$0.00 |
| D | 1112-02 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | \$2,743,713.93 | \$0.00 | \$22,902,773.18 | \$22,302,463.13 | \$3,344,023.98 | \$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 | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$429,423.53 | \$0.00 | \$20,702,610.49 | \$20,003,375.96 | \$1,128,658.06 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$181,574.00 | \$0.00 | \$19,510,865.62 | \$19,509,582.61 | \$182,857.01 | \$0.00 |
| D | 1122-79 | OTROS INFRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,263.26 | \$980.25 | \$1,283.01 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$237,888.98 | \$0.00 | \$916,050.27 | \$218,098.75 | \$935,840.50 | \$0.00 |
| D | 1123-01 | DEUDORES DIVERSOS | \$237,888.98 | \$0.00 | \$916,050.27 | \$218,098.75 | \$935,840.50 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$9,960.55 | \$0.00 | \$275,694.60 | \$275,694.60 | \$9,960.55 | \$0.00 |
| D | 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$10,788.00 | \$10,788.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$10,788.00 | \$10,788.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$3,966,465.57 | \$0.00 | \$89,387.73 | \$0.00 | \$4,055,853.30 | \$0.00 |
| D | 1240 | BIENES MUEBLES | \$3,966,465.57 | \$0.00 | \$89,387.73 | \$0.00 | \$4,055,853.30 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$631,945.04 | \$0.00 | \$89,387.73 | \$0.00 | \$721,332.77 | \$0.00 |
| D | 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | \$97,422.59 | \$0.00 | \$12,898.00 | \$0.00 | \$110,320.59 | \$0.00 |
| D | 1241-2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | \$118,909.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$118,909.64 | \$0.00 |
| D | 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | \$404,474.75 | \$0.00 | \$46,717.93 | \$0.00 | \$451,192.68 | \$0.00 |
| D | 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$11,138.06 | \$0.00 | \$29,771.80 | \$0.00 | \$40,909.86 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$1,353.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,353.36 | \$0.00 |
| D | 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$634.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$634.16 | \$0.00 |
| D | 1242-9 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$719.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$719.20 | \$0.00 |
| D | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$231,597.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$231,597.70 | \$0.00 |
| D | 1243-1 | Equipo Médico y de Laboratorio | \$231,597.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$231,597.70 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$3,088,229.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,088,229.47 | \$0.00 |
| D | 1244-1 | vehículos y equipo terrestre | \$3,088,229.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,088,229.47 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$13,340.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,340.00 | \$0.00 |
| D | 1246-4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | \$13,340.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,340.00 | \$0.00 |
| A | 2000 | PASIVO | \$0.00 | \$2,685,953.73 | \$22,366,984.79 | \$21,652,404.02 | \$0.00 | \$1,971,372.96 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$2,685,953.73 | \$22,366,984.79 | \$21,652,404.02 | \$0.00 | \$1,971,372.96 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$2,685,953.73 | \$22,366,984.79 | \$21,652,404.02 | \$0.00 | \$1,971,372.96 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$429,273.87 | \$14,513,576.27 | \$14,384,891.96 | \$0.00 | \$300,589.56 |
| A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP- paque | \$0.00 | \$175,090.42 | \$7,629,453.04 | \$7,629,453.04 | \$0.00 | \$175,090.42 |

CONTABILIDAD

DIRECCIÓN



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/abr./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 05:29 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | \$0.00 | \$232,108.85 | \$2,444,325.40 | \$2,444,325.40 | \$0.00 | \$232,108.85 |
| A | 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$1,081,160.17 | \$1,081,160.17 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$2,122,809.58 | \$2,122,809.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | \$22,074.60 | \$1,235,828.08 | \$1,107,143.77 | \$0.00 | -\$106,609.71 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,474,016.22 | \$1,474,016.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$1,406,648.23 | \$1,406,648.23 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$67,367.99 | \$67,367.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,819,458.30 | \$1,819,458.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$2,256,679.86 | \$4,559,934.00 | \$3,974,037.54 | \$0.00 | \$1,670,783.40 |
| A | 2117-01 | CREDITO DE INFONAVIT DIF | \$0.00 | \$236,202.83 | \$456,679.49 | \$461,852.48 | \$0.00 | \$241,375.82 |
| A | 2117-03 | CREDITO DE INFONAVIT CAICS | \$0.00 | -\$1,258.12 | \$15,767.72 | \$15,539.90 | \$0.00 | -\$1,485.94 |
| A | 2117-04 | OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES | \$0.00 | \$2,021,084.28 | \$4,051,761.77 | \$3,460,920.14 | \$0.00 | \$1,430,242.65 |
| A | 2117-06 | CREDITO INFONAVIT CONSEJO MUNICIPAL DE LA FAMILIA | \$0.00 | \$650.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$650.87 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$4,481,344.56 | \$427,282.26 | \$414,195.88 | \$0.00 | \$4,468,258.18 |
| A | 3200 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$0.00 | \$4,481,344.56 | \$427,282.26 | \$414,195.88 | \$0.00 | \$4,468,258.18 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$414,195.88 | \$414,195.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$7,425,945.32 | \$0.00 | \$414,195.88 | \$0.00 | \$7,840,141.20 |
| A | 3220-01 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$3,761,377.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,761,377.32 |
| A | 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$3,358,796.64 | \$13,086.38 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,371,883.02 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | -\$3,358,796.64 | \$13,086.38 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,371,883.02 |
| A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,787,843.23 | \$0.00 | \$19,787,843.23 |
| A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,351,349.52 | \$0.00 | \$2,351,349.52 |
| A | 4140 | DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$275,694.60 | \$0.00 | \$275,694.60 |
| A | 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$275,694.60 | \$0.00 | \$275,694.60 |
| A | 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,075,654.92 | \$0.00 | \$2,075,654.92 |
| A | 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS DE ORGANISMOS DESENTRALIZADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,075,654.92 | \$0.00 | \$2,075,654.92 |
| A | 4173-2 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,075,654.92 | \$0.00 | \$2,075,654.92 |
| A | 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,432,947.44 | \$0.00 | \$17,432,947.44 |
| A | 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,432,947.44 | \$0.00 | \$17,432,947.44 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,432,947.44 | \$0.00 | \$17,432,947.44 |
| A | 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,546.27 | \$0.00 | \$3,546.27 |
| A | 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,546.27 | \$0.00 | \$3,546.27 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,546.27 | \$0.00 | \$3,546.27 |
| D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$17,625,243.77 | \$0.00 | \$17,625,243.77 | \$0.00 |





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/abr./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 18/may./2023

Usr: Supervisor

Rep: rpt:BalanzaComprobacion

hora de Impresión 05:29 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-----------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$15,805,785.47 | \$0.00 | \$15,805,785.47 | \$0.00 |
| D | 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$0.00 | \$0.00 | \$14,384,891.96 | \$0.00 | \$14,384,891.96 | \$0.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$7,629,453.04 | \$0.00 | \$7,629,453.04 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,444,325.40 | \$0.00 | \$2,444,325.40 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,081,160.17 | \$0.00 | \$1,081,160.17 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$2,122,809.58 | \$0.00 | \$2,122,809.58 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,107,143.77 | \$0.00 | \$1,107,143.77 | \$0.00 |
| D | 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$504,417.84 | \$0.00 | \$504,417.84 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$148,674.55 | \$0.00 | \$148,674.55 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$80,954.78 | \$0.00 | \$80,954.78 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$65,190.58 | \$0.00 | \$65,190.58 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$42,308.32 | \$0.00 | \$42,308.32 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$140,000.00 | \$0.00 | \$140,000.00 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$19,895.50 | \$0.00 | \$19,895.50 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$7,394.11 | \$0.00 | \$7,394.11 | \$0.00 |
| D | 5130 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$916,475.67 | \$0.00 | \$916,475.67 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$131,928.06 | \$0.00 | \$131,928.06 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$20,660.70 | \$0.00 | \$20,660.70 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$8,097.20 | \$0.00 | \$8,097.20 | \$0.00 |
| D | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | \$0.00 | \$0.00 | \$5,997.20 | \$0.00 | \$5,997.20 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$108,665.86 | \$0.00 | \$108,665.86 | \$0.00 |
| D | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$2,053.20 | \$0.00 | \$2,053.20 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$165,833.61 | \$0.00 | \$165,833.61 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$11,539.15 | \$0.00 | \$11,539.15 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$469,751.09 | \$0.00 | \$469,751.09 | \$0.00 |
| D | 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,819,458.30 | \$0.00 | \$1,819,458.30 | \$0.00 |
| D | 5240 | AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,819,458.30 | \$0.00 | \$1,819,458.30 | \$0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,819,458.30 | \$0.00 | \$1,819,458.30 | \$0.00 |
| D | 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 | \$768,824.21 | \$768,824.21 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 7270 | Estudios Actuariales | \$0.00 | \$2,355,707.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,355,707.00 |
| A | 7280 | Obligaciones Estudios Actuariales | \$0.00 | \$2,355,707.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,355,707.00 |
| D | 7700 | CUENTAS ORDEN DEUDORAS DIF JALISCO | \$1,736.10 | \$0.00 | \$400,346.21 | \$368,478.00 | \$33,604.31 | \$0.00 |
| D | 7710 | HSBC | \$1,736.10 | \$0.00 | \$400,346.21 | \$368,478.00 | \$33,604.31 | \$0.00 |
| D | 7711 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | \$1,736.10 | \$0.00 | \$400,346.21 | \$368,478.00 | \$33,604.31 | \$0.00 |
| A | 7800 | CUENTAS ORDEN ACREEDORA DIF JALISCO | \$0.00 | \$400,346.21 | \$368,478.00 | \$400,346.21 | \$0.00 | \$33,604.31 |
| A | 7810 | PROGRAMAS | \$0.00 | \$1,551.55 | \$368,478.00 | \$400,274.02 | \$0.00 | \$33,347.57 |





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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/abr./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/may./2023

hora de Impresión 05:29 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------|--|----------------|----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 7830 | PROYECTO | \$0.00 | \$184.55 | \$0.00 | \$72.19 | \$0.00 | \$256.74 |
| D | 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$287,082,204.55 | \$287,082,204.55 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8100 | LEY DE INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$108,610,151.10 | \$108,610,151.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$68,695,347.56 | \$0.00 | \$68,695,347.56 | \$0.00 |
| D | 8110-43 | Derechos por prestación de servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$1,135,117.31 | \$0.00 | \$1,135,117.31 | \$0.00 |
| D | 8110-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$9,661,388.01 | \$0.00 | \$9,661,388.01 | \$0.00 |
| D | 8110-73-2 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | \$0.00 | \$0.00 | \$9,661,388.01 | \$0.00 | \$9,661,388.01 | \$0.00 |
| D | 8110-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$57,898,842.24 | \$0.00 | \$57,898,842.24 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$19,786,560.22 | \$69,037,030.66 | \$0.00 | \$49,250,470.44 |
| A | 8120-43 | Derechos por prestación de servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$275,694.60 | \$1,135,117.31 | \$0.00 | \$859,422.71 |
| A | 8120-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$2,075,654.92 | \$9,742,546.29 | \$0.00 | \$7,666,891.37 |
| A | 8120-73-2 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | \$0.00 | \$0.00 | \$2,075,654.92 | \$9,742,546.29 | \$0.00 | \$7,666,891.37 |
| A | 8120-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$2,263.26 | \$260,524.82 | \$0.00 | \$258,261.56 |
| A | 8120-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$17,432,947.44 | \$57,898,842.24 | \$0.00 | \$40,465,894.80 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$341,683.10 | \$0.00 | \$341,683.10 | \$0.00 |
| D | 8130-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$81,158.28 | \$0.00 | \$81,158.28 | \$0.00 |
| D | 8130-73-2 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | \$0.00 | \$0.00 | \$81,158.28 | \$0.00 | \$81,158.28 | \$0.00 |
| D | 8130-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$260,524.82 | \$0.00 | \$260,524.82 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$19,786,560.22 | \$19,786,560.22 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-43 | Derechos por prestación de servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$275,694.60 | \$275,694.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$2,075,654.92 | \$2,075,654.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-73-2 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | \$0.00 | \$0.00 | \$2,075,654.92 | \$2,075,654.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$2,263.26 | \$2,263.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$17,432,947.44 | \$17,432,947.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,786,560.22 | \$0.00 | \$19,786,560.22 |
| A | 8150-43 | Derechos por prestación de servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$275,694.60 | \$0.00 | \$275,694.60 |
| A | 8150-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,075,654.92 | \$0.00 | \$2,075,654.92 |
| A | 8150-73-2 | Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,075,654.92 | \$0.00 | \$2,075,654.92 |
| A | 8150-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,263.26 | \$0.00 | \$2,263.26 |
| A | 8150-91 | Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,432,947.44 | \$0.00 | \$17,432,947.44 |
| A | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$178,472,053.45 | \$178,472,053.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$68,695,347.56 | \$0.00 | \$68,695,347.56 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$70,463,120.21 | \$54,736,354.43 | \$15,726,765.78 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,507,772.65 | \$1,767,772.65 | \$0.00 | \$260,000.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$53,228,581.78 | \$17,714,631.50 | \$35,513,950.28 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$17,714,631.50 | \$17,714,631.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$17,714,631.50 | \$17,843,315.81 | -\$128,684.31 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$17,843,315.81 | \$0.00 | \$17,843,315.81 | \$0.00 |





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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/abr./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2023
05:29 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|---------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| Sumas => | | | \$7,169,034.39 | \$7,169,034.39 | \$372,022,098.98 | \$372,022,098.98 | \$164,253,456.90 | \$164,253,456.90 |

ROSÁ PÉREZ LEAL
DIRECTORA GENERAL



JOSE ANUAR REYNAGA MIRAMONTES
JEFE DE FINANZAS

