



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

**Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)**

Fecha y hora de Impresión 10/may./2024 01:39 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | \$7,008,652.83 | \$38,112,104.89 | \$34,724,789.83 | \$10,395,967.89 | \$3,387,315.06 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | \$2,892,191.19 | \$37,853,704.89 | \$34,676,789.83 | \$6,069,106.25 | \$3,176,915.06 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$2,455,661.61 | \$17,942,252.52 | \$17,324,097.83 | \$3,073,816.30 | \$618,154.69 |
| 1111 EFECTIVO | \$0.00 | \$48,500.00 | \$4,500.00 | \$44,000.00 | \$44,000.00 |
| 1112 BANCOS/TESORERÍA | \$2,428,019.61 | \$17,893,752.52 | \$17,319,597.83 | \$3,002,174.30 | \$574,154.69 |
| 1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$17,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,000.00 | \$0.00 |
| 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$10,642.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,642.00 | \$0.00 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$432,029.58 | \$19,911,462.37 | \$17,352,692.00 | \$2,990,789.95 | \$2,558,760.37 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$181,574.00 | \$19,513,717.82 | \$17,018,707.45 | \$2,676,584.37 | \$2,495,010.37 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$240,495.03 | \$142,327.00 | \$78,577.00 | \$304,245.03 | \$63,750.00 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$9,960.55 | \$255,407.55 | \$255,407.55 | \$9,960.55 | \$0.00 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | \$4,116,461.64 | \$258,400.00 | \$48,000.00 | \$4,326,861.64 | \$210,400.00 |
| 1240 BIENES MUEBLES | \$4,116,461.64 | \$258,400.00 | \$48,000.00 | \$4,326,861.64 | \$210,400.00 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$781,941.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$781,941.11 | \$0.00 |
| 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$1,353.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,353.36 | \$0.00 |
| 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$231,597.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$231,597.70 | \$0.00 |
| 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$3,088,229.47 | \$258,400.00 | \$48,000.00 | \$3,298,629.47 | \$210,400.00 |
| 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$13,340.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,340.00 | \$0.00 |



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

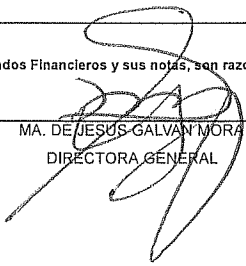
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2024
01:39 p. m.

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del período | Abonos del período | Saldo Final | Flujo del Período |
|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|

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


MA. DE JESUS GALVAN MORA
DIRECTORA GENERAL


JOSE ANUAR REYNAGA MIRAMONTES
JEFE DE FINANZAS