

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

| Bancos / Tesoreria | | | | | |
|--------------------|---------|--|-----------|------|--------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0615317254 DESAYUNOS ESCOLARES | 2021 | AA | 140,921.10 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1075253056 CONCENTRADORA - DESAYUNOS ESCOLARES | 2021 | AA | 253,161.64 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1127489567 GASTO CORRIENTE 2021 | 2021 | AA | 5,177,334.30 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1127489576 BELLEZA 2021 | 2021 | AA | 33,234.66 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1127489585 CORTE Y CONFECCION 2021 | 2021 | AA | 41,357.44 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1127489594 MEDICINA GENERAL 2021 | 2021 | AA | 61,284.51 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1131145187 UNETOC 2021 | 2021 | AA | 2,228.60 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1131145196 INGRESOS 2021 | 2021 | AA | 50,263.27 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1131145208 DONATIVOS 2021 | 2021 | AA | 153,597.19 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. 4064855471 LIMPIA,RECICLA Y AYUDA 2021 | 2021 | AA | 923.33 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. 4064855489 GASTO DE OPERACION 2021 | 2021 | AA | -136,440.39 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. 4064855497 SUBSIDIO C.A.I 2021 | 2021 | AA | 1,786,485.35 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA.1144329679 DESAYUNOS ESC.2021(BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA) | 2021 | AA | 5,469.41 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA.4061077038 NOMINA DIF | 2021 | AA | 2,093.18 |

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

| Tipo | Vencimientos en Días | | | |
|--------------------|----------------------|------|---------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor o Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Gastos a Comprobar | 105,619.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 2,636.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONT

DIF TUXTLA
 —Combinando historias—
 Celebraciones 2018 - 2021

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

AUTORIZÓ

MARIA ISABEL ZUART KERLEGAND

DIRECCION GENERAL

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| Bienes Muebles 1240 | 13,337,616.81 | 13,548,562.81 | 210,946.00 |
| Mobiliario y Equipo | 5,583,357.33 | 5,794,303.33 | 210,946.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 498,523.79 | 498,523.79 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 928,411.99 | 928,411.99 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 4,407,061.10 | 4,407,061.10 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,920,262.60 | 1,920,262.60 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 8,703,552.09 | 8,703,552.09 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 3,236,851.54 | 3,236,851.54 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 603,549.96 | 603,549.96 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 693,008.28 | 693,008.28 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 3,704,034.89 | 3,704,034.89 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 466,107.42 | 466,107.42 | 0.00 |

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Intangibles 1250 | 44,026.13 | 44,026.13 | 0.00 |
| Software | 44,026.13 | 44,026.13 | 0.00 |

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|---------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| Otros Activos Circulantes 1190 | 0.00 | 27,425.77 | 27,425.77 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 27,425.77 | 27,425.77 |

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

| Descripción | Vencimiento en Días | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,688,271.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,547,350.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 140,921.10 | 0.00 | 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"

ELABORÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONT

AUTORIZÓ

MARÍA ISABEL ZUART
KERLEGAND

DIRECCION GENERAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO T
A GUTIERREZ, CHIAPAS.

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| REINTEGROS | 4,823.63 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPE | 153,960.39 | 320,297.93 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE C | 634,168.99 | 1,515,656.06 |

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 73,371,387.17 | 154,343,266.76 |

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON | 13,716.53 | 31,783.88 |

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF | 39,357,735.43 | 76,562,666.46 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/ | 2,677,609.72 | 5,495,664.39 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,417,502.57 | 15,778,830.14 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 500,206.33 | 306,448.82 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 2,200,417.72 | 5,332,693.08 |
| PREVISIONES | 3,031,237.00 | 5,764,408.29 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI | 732,609.45 | 1,218,728.85 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 96,871.34 | 1,028,804.10 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI | 322,414.92 | 178,346.78 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO | 22,193.11 | 358,551.01 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 404,029.32 | 713,917.50 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y | 1,982.95 | 129,806.18 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN | 189,097.48 | 506,243.55 |

ELABORÓ

AUTORIZO

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

MARIA ISABEL ZUART
KERLEGAND

DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONT

DIRECCION GENERAL



TEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

| | | |
|--|--------------|---------------|
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 805,689.86 | 1,772,929.96 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 134,925.51 | 209,109.24 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO | 1,663,104.84 | 626,158.17 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL | 368,112.48 | 467,022.88 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI | 5,584,227.80 | 9,595,469.38 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 14,215.24 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 23,002.20 | 9,240.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 399,955.03 | 547,491.43 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 740,946.56 | 2,382,857.65 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| SUBSIDIO | 8,382,201.30 | 14,513,439.41 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1,060,215.07 | 9,738,461.93 |
| BECAS | 70,000.00 | 155,700.00 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 0.00 | 207.36 |
| DONATIVO | | |
| DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 115,922.28 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC | | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,619,542.42 |

“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
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

ELABORÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONT

AUTORIZÓ

MARIA ISABEL ZUART
 KERLEGAND

DIRECCION GENERAL

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

NEFE

Fecha: 03/08/2021

Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 4,955,779.22 | 2,616,134.37 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 4,955,779.22 | 2,616,134.37 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|----------------------|-------------------|
| Bienes Muebles | 13,337,616.81 | 210,946.00 |
| Mobiliario y Equipo | 5,583,357.33 | 210,946.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 498,523.79 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 928,411.99 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 4,407,061.10 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,920,262.60 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 44,026.13 | 0.00 |
| Software | 44,026.13 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 13,381,642.94 | 210,946.00 |

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



ELABORÓ

AUTORIZO

ILYA HORACIO LÓPEZ ZUÑIGA

MARIA ISABEL ZUART
KERLEGAND

DPTO. REC. FINANCIEROS Y CON1

DIRECCION GENERAL

**SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

NEVHP

Fecha: 03/08/2021

Pág. 1 de 1

DEL : 01/01/2021 AL 30/06/2021

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

| TIPO | CUENTA | NATURALEZA | MONTO |
|---------------------------|------------|------------|-------|
| Patrimonio Municipal | 3121-01-01 | Acreeedora | 0.00 |
| Incrementos al Patrimonio | 3121-01-02 | Acreeedora | 0.00 |
| Decrementos al Patrimonio | 3121-01-03 | Acreeedora | 0.00 |

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

| PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS | MONTO |
|--|--------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 3,991,768.72 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 6,916,591.03 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores | 5,848,462.90 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato | 1,068,128.13 |
| Revalúos | 0.00 |
| Reservas | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 |

**"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
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

ELABORÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONT

AUTORIZÓ

MARIA ISABEL ZUARI
KERLEGAND

DIRECCION GENERAL