

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
REINTEGROS	0.00	20,400.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	100,441.78	403,179.22
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIZACIONES	93,796.40	4,239,261.17
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	37,393,118.60	150,770,856.44
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	8,131.32	29,370.70
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,283,335.90	72,399,862.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,473,037.63	5,967,850.49
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	276,053.77	15,418,850.16
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	371,512.14
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,928,344.23	8,090,366.41
PREVISIONES	2,108,002.10	4,618,319.76
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y GASTOS DE OFICINA	228,650.36	2,307,840.48
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,895.21	3,294,720.53
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	9,879.58	545,828.88
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	13,930.34	440,911.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	131,649.16	1,275,129.54
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE PIEL	38,280.00	644,397.66
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	89,320.00	551,589.52

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

ANDREA ZAMBRANO ORANTES

MARIA ISABEL ZUAREZ  
KERLEGAND

DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONTABI

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL

<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	620,223.18	2,228,009.78
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	52,277.31	201,066.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	153,429.77	829,037.17
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	31,659.88	434,168.17
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,317,791.09	9,922,204.70
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	3,695.00
SERVICIOS OFICIALES	23,664.00	2,296,219.26
OTROS SERVICIOS GENERALES	733,539.10	2,304,598.81
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	5,223,551.15	5,285,043.88
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,943,038.21	2,096,336.95
BECAS	43,200.00	215,600.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	13,474,339.67
<b>DONATIVO</b>		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	152,800.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,787,297.40

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

ANDREA ZAMBRANO ORANTES

MARIA ISABEL ZUART  
KERLEGAND

DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONTABI

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL

**SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020**

NEFE  
 Fecha: 23/02/2021  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	398,608.95	82,997.55
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>398,608.95</b>	<b>82,997.55</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Muebles</b>	<b>12,622,086.39</b>	<b>25,009.60</b>
Mobiliario y Equipo	4,912,376.91	25,009.60
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	453,973.79	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
<b>Activos Intangibles</b>	<b>44,026.13</b>	<b>0.00</b>
Software	44,026.13	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>12,666,112.52</b>	<b>25,009.60</b>

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

\_\_\_\_\_  
 ANDREA ZAMBRANO ORANTES

\_\_\_\_\_  
 MARIA ISABEL ZUART  
 KERLEGAND

DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONTABI

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0615317254 DESAYUNOS ESCOLARES	2020	AA	140,921.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1075253056 CONCENTRADORA - DESAYUNOS ESCOLARES	2020	AA	252,624.73
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1091917639 GASTO CORRIENTE 2020	2020	AA	5,411,372.80
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1091917648 BELLEZA 2020	2020	AA	72,464.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1091917657 CORTE Y CONFECCIÓN 2020	2020	AA	78,274.05
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1093540107 MEDICINA GENERAL 2020	2020	AA	288,474.71
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1093540116 INGRESOS 2020	2020	AA	282,025.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1093540125 UNETOC 2020	2020	AA	386,550.31
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1093540143 GUARDERIA 2020	2020	AA	33,984.70
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1093540152 DONATIVOS 2020	2020	AA	160,982.22
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1093540161 C.A.I. 2020 (CENTRO DE ATENCION INFANTIL)	2020	AA	149,899.03
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4064411796 GASTO DE OPERACION 2020	2020	AA	35,134.19
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4064411804 LIMPIA,RECICLA Y AYUDA DIF 2020	2020	AA	1,031.36
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4064412091 CAI 2020-SUBSIDIO MUNICIPAL	2020	AA	2,124,578.97
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7008/1881020 DIF 2019 BANAMEX	2020	AA	1,196.88
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.1095379888 DESAYUNOS ESCOLARES 2020	2020	AA	1,802,162.67
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA.4061077038 NOMINA DIF	2020	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
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	90,877.55	0.00	0.00	0.00
Subsidio al Empleo	2,644.01	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

ANDREA ZAMBRANO ORANTES

MARIA ISABEL ZUART  
KERLEGAND

DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONTABI

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>12,622,086.39</b>	<b>12,661,758.39</b>	<b>39,672.00</b>
Mobiliario y Equipo	4,912,376.91	4,952,048.91	39,672.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	453,973.79	453,973.79	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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>7,084,009.67</b>	<b>7,084,009.67</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,628,634.47	2,628,634.47	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	483,964.27	483,964.27	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	500,982.13	500,982.13	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,048,919.29	3,048,919.29	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	421,509.51	421,509.51	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>44,026.13</b>	<b>44,026.13</b>	<b>0.00</b>
Software	44,026.13	44,026.13	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>0.00</b>	<b>27,549.41</b>	<b>27,549.41</b>
Valores en Garantía	0.00	27,549.41	27,549.41

**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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,393,177.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,252,256.65	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

ANDREA ZAMBRANO ORANTES

MARIA ISABEL ZUART  
KERLEGAND

DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONTABI

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

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

**Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-188,263.87
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

ANDREA ZAMBRANO ORANTES

MARIA ISABEL ZUART  
 KERLEGAND

DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONTABI

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL