

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

NEFE
 Fecha: 16/02/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,955,779.22	3,565,940.87
Total Efectivos y Equivalentes	4,955,779.22	3,565,940.87

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	13,337,616.81	-118,846.63
Mobiliario y Equipo	5,583,357.33	173,515.27
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	498,523.79	-37,416.96
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	928,411.99	-5,950.00
Equipo de Transporte	4,407,061.10	-193,369.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,920,262.60	-55,625.38
Activos Intangibles	44,026.13	0.00
Software	44,026.13	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,381,642.94	-118,846.63

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



ELABORÓ

AUTORIZÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

MARIA ISABEL ZUART
 KERLEGAND

DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONT

DIRECCION GENERAL

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	253,524.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1127489567 GASTO CORRIENTE 2021	2021	AA	3,830,718.41
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1159270159 FORTALECIMIENTO PARA AT'N DE NNA MIGRANTES EN TUXTLA GUTIERREZ	2021	AA	4,136,557.17
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4064855489 GASTO DE OPERACION 2021	2021	AA	157,845.89
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7008/1881020 NOMINA-DIF BANAMEX	2021	AA	60.19
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
Subsidio al Empleo	2,644.57	0.00	0.00	0.00



— Cambiando historias —
 Administración 2021-2024
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

ELABORÓ

 ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA
 DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONT

AUTORIZÓ

 MARIA ISABEL ZWART 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	13,218,770.18	-118,846.63
Mobiliario y Equipo	5,583,357.33	5,756,872.60	173,515.27
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	498,523.79	461,106.83	-37,416.96
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	928,411.99	922,461.99	-5,950.00
Equipo de Transporte	4,407,061.10	4,213,691.54	-193,369.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,920,262.60	1,864,637.22	-55,625.38
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	8,703,552.09	9,679,103.83	975,551.74
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,236,851.54	3,439,259.04	202,407.50
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	603,549.96	717,185.63	113,635.67
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	693,008.28	849,534.86	156,526.58
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,704,034.89	4,226,905.03	522,870.14
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	466,107.42	446,219.27	-19,888.15

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 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	6,526,867.84	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,249,389.57	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,277,478.27	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

MARIA ISABEL ZUART
 KERLEGAND
 DIRECCION GENERAL



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

DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

NEVI

Fecha: 16/02/20

Pág. 1 de

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)	-1,335,401.73
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"

ELABORÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA
DPTO. REC.FINANCIEROS Y CONT

AUTORIZÓ

MARIA ISABEL ZUART
KERLEGAND
DIRECCION GENERAL

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
INDEMNIZACIONES	109,250.00	0.00
REINTEGROS	4,959.66	0.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPE	165,361.91	320,297.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE C	1,093,363.31	1,515,656.06
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	153,920,453.91	154,343,266.76
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	15,691.79	31,783.88
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	78,517,439.17	76,562,666.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	5,472,916.43	5,495,664.39
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,089,459.12	15,778,830.14
SEGURIDAD SOCIAL	1,230,150.44	306,448.82
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,002,610.72	5,332,693.08
PREVISIONES	5,440,725.91	5,764,408.29
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	2,199,102.54	1,218,728.85
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	281,813.84	1,028,804.10
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	932,994.48	178,346.78
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	66,118.46	358,551.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	871,377.28	713,917.50
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	64,759.50	129,806.18
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	501,138.73	506,243.55



ELABORÓ

AUTORIZÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

MARIA ISABEL ZUART
KERLEGAND

DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONT

DIRECCION GENERAL

SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	2,032,436.07	1,772,929.96
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	239,480.13	209,109.24
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	2,146,746.23	626,158.17
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	393,604.17	467,022.88
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	10,471,469.89	9,595,469.38
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	14,215.24
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	56,377.20	9,240.00
SERVICIOS OFICIALES	609,317.59	547,491.43
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,488,141.55	2,382,857.65
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	15,459,840.46	14,513,439.41
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,435,342.83	9,738,461.93
BECAS	216,000.00	155,700.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	207.36
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,300.00	115,922.28
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,358,463.21	1,619,542.42
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	39,356.36	0.00

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

**MIDIF
TUXTLA**
— Cambiando historias —
Administración 2021-2024
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

ELABORO

AUTORIZO

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONI

MARIA ISABEL ZUJART
KERLEGAND

DIRECCION GENERAL