

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	2019	AA	116,358.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1040709029 BELLEZA 2019	2019	AA	17,246.67
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1040709047 CORTE Y CONFECCION 2019	2019	AA	16,527.23
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1040709056 DONATIVOS 2019	2019	AA	16,263.55
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1040709065 MEDICINA GENERAL 2019	2019	AA	64,233.92
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1040709074 GUARDERIA 2019	2019	AA	8,966.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1040709083 UNETOC 2019	2019	AA	48,191.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1040709092 INGRESOS 2019	2019	AA	53,531.99
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4061574869 GASTO DE OPERACION 2019	2019	AA	404,223.10
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4061574877 LIMPIA,RECICLA Y AYUDA DIF 2019	2019	AA	204.72
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4062010673 CAI 2019-SUBSIDIO MUNICIPAL	2019	AA	1,474,799.19
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7008/1881020 DIF 2019 BANAMEX	2019	AA	3,308.08
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.1040709010 GASTO CORRIENTE 2019	2019	AA	7,841,281.03
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.1040709038 CAI 2019 (CENTRO DE ATENCION INFANTIL)	2019	AA	29,116.54
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.1063204792 DESAYUNOS ESCOLARES 2019	2019	AA	11,762,355.53
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA.4061077038 NOMINA DIF	2019	AA	7,296.43

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	268,536.43	0.00	0.00	0.00
Subsidio al Empleo	2,568.29	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANDREA ZAMBRANO ORANTES

GIOVANNI PEREZ LOPEZ

MARIA ISABEL ZUART
KERLEGAND

DEPTO.DE REC.FINANCIEROS Y CON

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	9,871,660.54	11,312,652.52	1,440,991.98
Mobiliario y Equipo	4,622,572.61	4,748,519.04	125,946.43
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	446,128.40	453,973.79	7,845.39
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	420,446.12	535,635.99	115,189.87
Equipo de Transporte	2,513,783.82	3,654,261.10	1,140,477.28
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,868,729.59	1,920,262.60	51,533.01
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,296,712.27	5,296,712.27	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,747,222.28	1,747,222.28	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	298,281.94	298,281.94	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	308,955.98	308,955.98	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,588,372.75	2,588,372.75	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	353,879.32	353,879.32	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	12,000.00	28,755.55	16,755.55
Valores en Garantía	12,000.00	28,755.55	16,755.55

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	1,538,881.86	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,603.25	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,336,945.30	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	197,333.31	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

ANDREA ZAMBRANO ORANTES

GIOVANNI PEREZ LOPEZ

MARIA ISABEL ZUART
KERLEGAND

DEPTO.DE REC.FINANCIEROS Y CON

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	0.00	11,826.80
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	17,166.59	56,532.18
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIZACIONES	1,130,494.20	2,802,412.63
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	41,514,318.95	129,125,821.07
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	11,040.51	60,685.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,432,412.35	66,660,607.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,534,068.12	5,287,540.53
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	233,830.00	14,275,460.02
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	247,177.96
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,993,394.08	6,778,370.08
PREVISIONES	2,174,438.61	6,506,158.86
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y GASTOS DE OFICINA	487,545.56	2,118,038.57
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	685,815.67	4,260,918.58
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	167,620.97	837,506.31
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	36,630.28	248,247.15
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	362,901.38	1,186,195.08
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE PIEL	73,242.82	924,397.35
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	180,085.21	400,502.62

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANDREA ZAMBRANO ORANTES

GIOVANNI PEREZ LOPEZ

MARIA ISABEL ZUAREZ
KERLEGAND

DEPTO.DE REC.FINANCIEROS Y CONTABLES

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL

SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	597,509.30	2,188,241.57
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,266.65	250,902.98
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	208,192.58	865,312.86
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	27,131.24	169,207.45
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,394,362.59	2,584,214.69
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	9,280.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	145.00	92,261.68
SERVICIOS OFICIALES	256,093.77	2,751,507.85
OTROS SERVICIOS GENERALES	712,903.96	2,173,839.46
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,133,312.94	5,064,538.74
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	459,400.22	4,545,042.11
BECAS	40,500.00	1,042,250.00
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,900.00	62,350.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,334,202.60
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y I	0.00	1,090,215.03

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANDREA ZAMBRANO ORANTES

GIOVANNI PEREZ LOPEZ

MARIA ISABEL ZUART
KERLEGAND

DEPTO.DE REC.FINANCIEROS Y CON

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

NEFE
 Fecha: 11/03/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	6,913,456.02	9,234,217.06
Total Efectivos y Equivalentes	6,913,456.02	9,234,217.06

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	9,871,660.54	137,057.04
Mobiliario y Equipo	4,622,572.61	62,165.43
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	446,128.40	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	420,446.12	34,158.61
Equipo de Transporte	2,513,783.82	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,868,729.59	40,733.00
Activos Intangibles	44,026.13	0.00
Software	44,026.13	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,915,686.67	137,057.04

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 ANDREA ZAMBRANO ORANTES

 GIOVANNI PEREZ LOPEZ

 MARIA ISABEL ZUART
 KERLEGAND

DEPTO. DE REC. FINANCIEROS Y CON

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

NEVHP

Fecha: 11/03/2020

Pág. 1 de 1

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)	9,370,316.95
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

ANDREA ZAMBRANO ORANTES

GIOVANNI PEREZ LOPEZ

MARIA ISABEL ZUART
KERLEGAND

DEPTO.DE REC.FINANCIEROS Y CON

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL