

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NESF

Fecha: 17/10/2023

Pág. 1 de 2

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

Tipo	Banco	Bancos / Tesoreria			
		No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1210552019 BELLEZA 2023	2023	AA	63,769.11
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1210552028 CORTE Y CONFECCION 2023	2023	AA	68,370.21
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1210552037 MEDICINA GENERAL 2023	2023	AA	487,029.79
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1210552046 GUARDERIA 2023	2023	AA	65,125.73
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1210552055 UNETOC 2023	2023	AA	328,735.82
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1210552064 INGRESOS 2023	2023	AA	111,510.70
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1210552073 DONATIVOS 2023	2023	AA	39,551.88
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4068527175 GASTO DE OPERACION 2023	2023	AA	1,483,509.90
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4068527191 SUBSIDIO C.A.I 2023	2023	AA	1,993,849.90
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7008/1881020 BANAMEX-NOMINA DIF	2023	AA	60.19
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.0615317254 DESAYUNOS ESCOLARES	2023	AA	140,921.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.1075253056 CONCENTRADORA - DESAYUNOS ESCOLARES	2023	AA	254,785.20
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.1210552000 GTO.CORRIENTE 2023	2023	AA	8,166,068.27
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.1210552082 C.A.I 2023(CENTROS DE AT'N INFANTIL)	2023	AA	177,768.51
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.1213471102-FORTALECIMIENT O PARA AT'N DE NNA MIGRANTES EN TUXTLA GUTIERREZ	2023	AA	1,471,053.78
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.1213471148-DESAYUNOS ESC.2023-BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA	2023	AA	42.88
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA.4061077038 HSBC-NOMINA DIF	2023	AA	2,093.23

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	1,782.63	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

DPTO.REC.FINANC.Y CONTABILII



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

AUTORIZO

ROXANA GUADALUPE GOMEZ
 MELGAR

DIRECCION GENERAL

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	13,904,063.18	14,745,813.69	841,750.51
Mobiliario y Equipo	6,169,943.96	6,812,974.87	643,030.91
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	471,058.47	669,778.07	198,719.60
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	983,941.99	983,941.99	0.00
Equipo de Transporte	4,213,691.54	4,213,691.54	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,065,427.22	2,065,427.22	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	11,105,735.46	11,105,735.46	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,835,036.10	3,835,036.10	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	833,164.80	833,164.80	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,056,077.50	1,056,077.50	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,917,080.88	4,917,080.88	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	464,376.18	464,376.18	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	17,948.55	17,948.55
Valores en Garantía	0.00	17,948.55	17,948.55

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	1,398,807.78	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,439,890.91	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-41,083.13	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.FINANC.Y CONTABILII

NIDIF
TUXTLA

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

AUTORIZO

ROXANA GUADALUPE GOMEZ
MELGAR

DIRECCION GENERAL

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	0.00	12,999.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPE	235,000.00	526,154.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE C	3,345,094.30	2,993,813.47
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	125,890,153.43	154,168,831.90
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	19,743.30	24,079.93
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	60,943,622.01	79,844,549.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	6,072,843.82	5,683,409.65
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,640,434.91	16,682,657.35
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	704,242.75
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,777,279.20	5,406,685.25
PREVISIONES	6,412,109.43	6,818,606.67
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	3,142,669.49	3,374,863.17
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,612,682.41	2,541,025.36
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	383,237.76	438,047.82
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	358,117.19	558,864.15
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	907,537.42	965,391.47
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	67,162.21	946,659.15
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	674,183.50	521,902.75

ELABORO

Cambiando historias
Administración 2021-2024
 ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA
 DPTO. REC. FINANC. Y CONTABILIDAD
 TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

AUTORIZO

 ROXANA GUADALUPE GOMEZ
 MELGAR
 DIRECCION GENERAL

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NEA

Fecha: 17/10/2023

Pág. 2 de 2

SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,978,330.46	2,553,184.33
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	161,536.95	209,109.24
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	411,424.48	604,334.45
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	444,696.96	414,658.37
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	6,146,133.45	6,139,451.65
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	65,228.49	84,889.60
SERVICIOS OFICIALES	2,687,134.70	2,732,205.55
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,570,490.22	2,544,043.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	12,797,181.27	7,659,246.13
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,567,897.89	6,213,291.17
BECAS	156,000.00	216,000.00
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	182,700.00	193,200.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,426,631.63

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

DIF
TUXTLA
— 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.FINANC.Y CONTABILII

AUTORIZÓ

ROXANA GUADALUPE GOMEZ
MELGAR

DIRECCION GENERAL

Efectivos y Equivalentes**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	7,532,371.60	7,321,874.60
Total Efectivos y Equivalentes	7,532,371.60	7,321,874.60

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	13,904,063.18	841,750.51
Mobiliario y Equipo	6,169,943.96	643,030.91
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	471,058.47	198,719.60
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	983,941.99	0.00
Equipo de Transporte	4,213,691.54	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,065,427.22	0.00
Activos Intangibles	44,026.13	0.00
Software	44,026.13	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,948,089.31	841,750.51

"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 GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

ELABORÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

DPTO. REC. FINAN. Y CONTABILII

AUTORIZO

ROXANA GUADALUPE GOMEZ
MELGAR

DIRECCION GENERAL

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

NEVHP
 Fecha: 17/10/2023
 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)	9,329,356.81
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,829,917.15
Saldo de Ejercicios Anteriores	5,581,189.30
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	2,248,727.85
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 ZUNIGA
 DEPTO. REC. FINANC. Y CONTABILII

AUTORIZÓ

ROXANA GUADALUPE GOMEZ
 MELGAR
 DIRECCION GENERAL