

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	0.00	20,400.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	40,000.00	403,179.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIZACIONES	50.00	4,239,261.17
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	45,662,890.22	150,770,856.44
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	7,283.46	29,370.70
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,687,936.92	72,399,862.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,357,051.79	5,967,850.49
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,123,487.85	15,418,850.16
SEGURIDAD SOCIAL	306,448.82	371,512.14
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,043,819.00	8,090,366.41
PREVISIONES	2,528,730.72	4,618,319.76
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y GASTOS DE OFICINA	249,659.45	2,307,840.48
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	236,530.61	3,294,720.53
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	20,908.60	545,828.88
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	140,187.13	440,911.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	154,893.24	1,275,129.54
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE PIEL	74,876.57	644,397.66
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	75,289.43	551,589.52

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

ANDREA ZAMBRANO ORANTES

MARIA ISABEL ZUART
KERLEGAND

DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONTABI

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL

SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	233,715.65	2,228,009.78
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	52,277.31	201,066.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	151,150.90	829,037.17
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	21,034.44	434,168.17
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,063,072.45	9,922,204.70
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,070.00	3,695.00
SERVICIOS OFICIALES	5,679.56	2,296,219.26
OTROS SERVICIOS GENERALES	324,277.34	2,304,598.81
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	6,800,419.34	5,285,043.88
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,950,810.88	2,096,336.95
BECAS	49,500.00	215,600.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	13,474,339.67
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	152,800.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
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 : 01/04/2020 AL 30/06/2020

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	5,780,187.62
Total Efectivos y Equivalentes	398,608.95	5,780,187.62

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	12,622,086.39	14,662.40
Mobiliario y Equipo	4,912,376.91	14,662.40
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
Activos Intangibles	44,026.13	0.00
Software	44,026.13	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,666,112.52	14,662.40

“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

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	252,444.05
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1091917639 GASTO CORRIENTE 2020	2020	AA	5,656,505.04
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1091917648 BELLEZA 2020	2020	AA	71,704.47
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1091917657 CORTE Y CONFECCIÓN 2020	2020	AA	77,670.24
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1093540107 MEDICINA GENERAL 2020	2020	AA	280,126.57
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1093540116 INGRESOS 2020	2020	AA	276,939.83
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1093540125 UNETOC 2020	2020	AA	340,774.19
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1093540143 GUARDERIA 2020	2020	AA	32,893.61
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1093540152 DONATIVOS 2020	2020	AA	60,479.11
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1093540161 C.A.I. 2020 (CENTRO DE ATENCION INFANTIL)	2020	AA	139,010.30
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4064411796 GASTO DE OPERACION 2020	2020	AA	2,587.48
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4064411804 LIMPIA,RECICLA Y AYUDA DIF 2020	2020	AA	747.96
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4064412091 CAI 2020-SUBSIDIO MUNICIPAL	2020	AA	2,002,452.78
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7008/1881020 DIF 2019 BANAMEX	2020	AA	2,709.52
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.1095379888 DESAYUNOS ESCOLARES 2020	2020	AA	1,800,714.23
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	350,280.34	0.00	0.00	0.00
Subsidio al Empleo	2,957.93	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
Bienes Muebles 1240	12,622,086.39	12,636,748.79	14,662.40
Mobiliario y Equipo	4,912,376.91	4,927,039.31	14,662.40
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
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	7,084,009.67	7,084,009.67	0.00
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
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	27,549.41	27,549.41
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,356,623.44	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,505.21	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,211,197.13	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

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2020 AL 30/06/2020

NEVHP

Fecha: 23/02/2021

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)	6,056,395.68
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