

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

NESF

Fecha: 20/05/2022

Pág. 1 de 2

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.1127489567 GASTO CORRIENTE 2021 | 2021 | AB | -570.72 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 0615317254 DESAYUNOS ESCOLARES | 2022 | AA | 140,921.10 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1075253056 CONCENTRADORA - DESAYUNOS ESCOLARES | 2022 | AA | 253,701.67 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1173261854 BELLEZA 2022 | 2022 | AA | 42,007.75 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1173263465 CORTE Y CONFECCION 2022 | 2022 | AA | 49,488.97 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1173264426 MEDICINA GENERAL 2022 | 2022 | AA | 149,937.98 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1173265227 GUARDERIA 2022 | 2022 | AA | 3,201.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1173267968 UNETOC 2022 | 2022 | AA | 56,245.59 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1173269681 INGRESOS 2022 | 2022 | AA | 29,346.03 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1173270388 DONATIVOS 2022 | 2022 | AA | 7,541.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1173271255 C.A.I 2022 (CENTROS DE ATENCION INFANTIL) | 2022 | AA | 20,853.53 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. 4065963688 GASTO DE OPERACION 2022 | 2022 | AA | 119,381.05 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA. 4065963696 LIMPIA,RECICLA Y AYUDA 2022 | 2022 | AA | 2,913.35 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX | CTA. 7008/1881020 NOMINA-DIF BANAMEX | 2022 | AA | 60.19 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA.1173260987 GASTO CORRIENTE 2022 | 2022 | AA | 9,082,365.68 |
| CUENTA DE CHEQUES | HSBC | CTA.4061077038 NOMINA DIF | 2022 | 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 | 4,462.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ELABORO: 
 ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA
 DPTO.REC.FINANC.Y CONTABILII

AUTORIZO: 
 MARIA ISABEL ZUART KERLEGAND
 DIRECCION GENERAL

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

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|---|----------------------|----------------------|------------------|
| Bienes Muebles 1240 | 13,218,770.18 | 13,309,772.18 | 91,002.00 |
| Mobiliario y Equipo | 5,756,872.60 | 5,847,874.60 | 91,002.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 461,106.83 | 461,106.83 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 922,461.99 | 922,461.99 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 4,213,691.54 | 4,213,691.54 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,864,637.22 | 1,864,637.22 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 9,679,103.83 | 9,679,103.83 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 3,439,259.04 | 3,439,259.04 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 717,185.63 | 717,185.63 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 849,534.86 | 849,534.86 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 4,226,905.03 | 4,226,905.03 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 446,219.27 | 446,219.27 | 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 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 | 1,910,907.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,875,045.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 35,861.89 | 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"

DIF
TUXTLA

— Cambiando historias —
Administración 2021-2024

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

ELABORO

AUTORIZO

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

MARIA ISABEL ZUART
KERLEGAND

DPTO.REC.FINANC.Y CONTABILII

DIRECCION GENERAL

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| INDEMNIZACIONES | 0.00 | 109,250.00 |
| REINTEGROS | 0.00 | 4,959.66 |
| APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPE | 7,540.00 | 165,361.91 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE C | 405,297.42 | 1,093,363.31 |

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 32,465,862.24 | 153,920,453.91 |

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON | 4,730.61 | 15,691.79 |

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER DE | 19,669,266.33 | 78,517,439.17 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/ | 1,114,715.81 | 5,472,916.43 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 233,527.00 | 16,089,459.12 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 1,230,150.44 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 1,004,934.99 | 5,002,610.72 |
| PREVISIONES | 293,779.23 | 5,440,725.91 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI | 438,899.21 | 2,199,102.54 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 48,229.80 | 281,813.84 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI | 58,624.03 | 932,994.48 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO | 66,093.23 | 66,118.46 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 209,686.00 | 871,377.28 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y | 0.00 | 64,759.50 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN | 92,170.01 | 501,138.73 |

ELABORO

AUTORIZO

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

MARIA ISABEL SUART
 KERLEGAND

DPTO.REC.FINANC.Y CONTABILII

DIRECCION GENERAL

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

NEA
 Fecha: 20/05/2022
 Pág. 2 de 2

| | | |
|--|--------------|---------------|
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 527,735.85 | 2,032,436.07 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 | 239,480.13 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO | 104,699.24 | 2,146,746.23 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL | 378,528.01 | 393,604.17 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI | 1,469,983.91 | 10,471,469.89 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 295.00 | 56,377.20 |
| SERVICIOS OFICIALES | 123,537.01 | 609,317.59 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 365,916.25 | 2,488,141.55 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| SUBSIDIO | 0.00 | 15,459,840.46 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 525,761.59 | 4,435,342.83 |
| BECAS | 0.00 | 216,000.00 |
| DONATIVO | | |
| DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 10,500.00 | 27,300.00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC | | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,358,463.21 |
| DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN | 0.00 | 39,356.36 |

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



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

ELABORÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

DPTO.REC.FINANC.Y CONTABILII

AUTORIZÓ

MARIA ISABEL ZUART
 KERLEGAND

DIRECCION GENERAL

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 8,521,720.09 | 1,437,767.26 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 8,521,720.09 | 1,437,767.26 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|----------------------|------------------|
| Bienes Muebles | 13,218,770.18 | 91,002.00 |
| Mobiliario y Equipo | 5,756,872.60 | 91,002.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 461,106.83 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 922,461.99 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 4,213,691.54 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,864,637.22 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 44,026.13 | 0.00 |
| Software | 44,026.13 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 13,262,796.31 | 91,002.00 |

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



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

ELABORÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA
 DPTO.REC.FINANC.Y CONTABILII

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**

NEVHP

Fecha: 20/05/2022

Pág. 1 de 1

DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

| PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS | MONTO |
|--|---------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 6,146,547.77 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 5,581,189.30 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores | 6,916,591.03 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato | -1,335,401.73 |
| Revalúos | 0.00 |
| Reservas | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 |



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

"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

AUTORIZÓ

MARIA ISABEL ZUART
KERLEGANDU

DIRECCION GENERAL