

**SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022**

NESF

Fecha: 18/10/2022

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. 0615317254 DESAYUNOS ESCOLARES	2022	AA	140,921.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1075253056 CONCENTRADORA - DESAYUNOS ESCOLARES	2022	AA	254,062.99
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1173261854 BELLEZA 2022	2022	AA	123,194.16
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1173263465 CORTE Y CONFECCION 2022	2022	AA	135,431.27
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1173264426 MEDICINA GENERAL 2022	2022	AA	594,013.16
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1173265227 GUARDERIA 2022	2022	AA	50,448.13
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1173267968 UNETOC 2022	2022	AA	565,460.20
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1173269681 INGRESOS 2022	2022	AA	170,735.51
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1173270388 DONATIVOS 2022	2022	AA	145,126.87
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1173271255 C.A.I 2022 (CENTROS DE ATENCION INFANTIL)	2022	AA	241,396.07
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4065963688 GASTO DE OPERACION 2022	2022	AA	272,265.25
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4065963696 LIMPIA,RECICLA Y AYUDA 2022	2022	AA	10,188.26
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4065963704 SUBSIDIO C.A.I 2022	2022	AA	2,422,586.29
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	6,579,772.55
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.1186806778-DESAYUNOS ESC.2022-BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA	2022	AA	69.61
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.1188893905-FORTALECIMIENT O PARA AT'N DE NNA MIGRANTES EN TUXTLA GUTIERREZ	2022	AA	3,677,590.94
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	2,245.65	0.00	0.00	0.00

ELABORO

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

DPTO.REC.FINANC.Y CONTABILII

AUTORIZO

MARIA ISABEL ZUÑIGA  
 KERLEGAND  
 DIRECCION GENERAL TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.



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

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>13,218,770.18</b>	<b>13,776,581.50</b>	<b>557,811.32</b>
Mobiliario y Equipo	5,756,872.60	6,042,462.28	285,589.68
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	461,106.83	471,058.47	9,951.64
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	922,461.99	983,941.99	61,480.00
Equipo de Transporte	4,213,691.54	4,213,691.54	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,864,637.22	2,065,427.22	200,790.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>9,679,103.83</b>	<b>9,679,103.83</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Intangibles 1250</b>	<b>44,026.13</b>	<b>44,026.13</b>	<b>0.00</b>
Software	44,026.13	44,026.13	0.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>0.00</b>	<b>27,425.77</b>	<b>27,425.77</b>
Valores en Garantía	0.00	27,425.77	27,425.77

**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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,551,001.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,426,806.11	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	124,194.92	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



AUTORIZÓ

MARIA ISABEL ZUAREZ KERLEGAND

DIRECCION GENERAL

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
INDEMNIZACIONES	0.00	109,250.00
REINTEGROS	12,999.00	4,959.66
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPE	145,054.00	165,361.91
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE C	2,102,083.18	1,093,363.31

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	109,130,839.28	153,920,453.91

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	21,056.99	15,691.79

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	59,809,370.29	78,517,439.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	3,983,629.25	5,472,916.43
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,619,070.24	16,089,459.12
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,230,150.44
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,366,815.08	5,002,610.72
PREVISIONES	6,367,665.87	5,440,725.91
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCL	2,169,058.81	2,199,102.54
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,450,080.83	281,813.84
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	263,019.11	932,994.48
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	509,035.31	66,118.46
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	729,736.07	871,377.28
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	668,826.48	64,759.50
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	368,653.37	501,138.73



ELABORÓ

AUTORIZÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

MARIA ISABEL ZUÑART  
KERLEGAND

DPTO.REC.FINANC.Y CONTABILII

DIRECCION GENERAL

<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	1,835,577.57	2,032,436.07
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	156,831.93	239,480.13
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	514,221.67	2,146,746.23
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	402,581.61	393,604.17
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	5,026,766.47	10,471,469.89
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	37,924.00	56,377.20
SERVICIOS OFICIALES	984,421.01	609,317.59
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,495,232.54	2,488,141.55
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	3,065,134.90	15,459,840.46
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,869,679.42	4,435,342.83
BECAS	162,000.00	216,000.00
<b>DONATIVO</b>		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	132,300.00	27,300.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC</b>		
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”***



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

ELABORÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

DPTO. REC. FINANC. Y CONTABILII

AUTORIZO

MARIA ISABEL ZUART  
KERLEGAND

DIRECCION GENERAL

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	8,521,720.09	6,863,695.64
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>8,521,720.09</b>	<b>6,863,695.64</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Muebles</b>	<b>13,218,770.18</b>	<b>557,811.32</b>
Mobiliario y Equipo	5,756,872.60	285,589.68
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	461,106.83	9,951.64
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	922,461.99	61,480.00
Equipo de Transporte	4,213,691.54	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,864,637.22	200,790.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>44,026.13</b>	<b>0.00</b>
Software	44,026.13	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>13,262,796.31</b>	<b>557,811.32</b>

***“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  
KERLEGAND

DIRECCION GENERAL

**SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022**

**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)	12,424,400.62
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



*"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 ZUARI  
KEREGAND  
DIRECCION GENERAL