

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NESF

Fecha: 25/07/2022

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	253,881.28
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1173261854 BELLEZA 2022	2022	AA	80,777.44
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1173263465 CORTE Y CONFECCION 2022	2022	AA	89,008.14
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1173264426 MEDICINA GENERAL 2022	2022	AA	382,881.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1173265227 GUARDERIA 2022	2022	AA	25,825.35
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1173267968 UNETOC 2022	2022	AA	320,918.48
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1173269681 INGRESOS 2022	2022	AA	92,983.59
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1173270388 DONATIVOS 2022	2022	AA	85,070.59
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1173271255 C.A.I (CENTROS DE ATENCION INFANTIL) 2022	2022	AA	138,841.26
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4065963688 GASTO DE OPERACION 2022	2022	AA	172,834.89
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4065963696 LIMPIA,RECICLA Y AYUDA 2022	2022	AA	10,184.35
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4065963704 SUBSIDIO C.A.I 2022	2022	AA	1,550,777.03
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	6,240,951.07
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.1188893905-FORTALECIMIENT O PARA AT'N DE NNA MIGRANTES EN TUXTLA GUTIERREZ	2022	AA	4,399,356.21
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	2,243.45	0.00	0.00	0.00



ELABORÓ

AUTORIZÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

MARIA ISABEL ZUART KERLEGAND

DPTO. REC. FINANC. Y CONTABILII

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	13,497,717.50	278,947.32
Mobiliario y Equipo	5,756,872.60	5,987,478.28	230,605.68
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	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	1,903,027.22	38,390.00
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 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	0.00	27,425.77	27,425.77
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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,760,514.68	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,623,863.34	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	136,651.34	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 ZUNIGA

DPTO.REC.FINANC.Y CONTABILIII

AUTORIZÓ

MARIA ISABEL ZUART
KERLEGAND

DIRECCION GENERAL

**DIF
TUXTLA**

— Cambiando Historias —
Administración 2021-2024

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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
INDEMNIZACIONES	0.00	109,250.00
REINTEGROS	12,999.00	4,959.66
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPE	85,054.00	165,361.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE C	1,259,759.18	1,093,363.31

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	74,445,586.38	153,920,453.91

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	11,740.98	15,691.79

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PA	39,712,949.88	78,517,439.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	2,338,848.26	5,472,916.43
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,378,269.97	16,089,459.12
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,230,150.44
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,206,322.64	5,002,610.72
PREVISIONES	4,405,960.51	5,440,725.91
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	1,556,269.88	2,199,102.54
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	703,464.13	281,813.84
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	144,646.85	932,994.48
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	394,880.44	66,118.46
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	492,599.67	871,377.28
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	538,708.52	64,759.50
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	225,557.47	501,138.73



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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

MARIA ISABEL ZUAREZ KERLEGAND

DPTO.REC.FINANC.Y CONTABILII

DIRECCION GENERAL

SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,197,651.57	2,032,436.07
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	104,554.62	239,480.13
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	405,554.96	2,146,746.23
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	391,927.01	393,604.17
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	3,629,855.88	10,471,469.89
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	34,235.00	56,377.20
SERVICIOS OFICIALES	613,340.00	609,317.59
OTROS SERVICIOS GENERALES	714,771.28	2,488,141.55
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,064,000.00	15,459,840.46
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,866,970.56	4,435,342.83
BECAS	85,000.00	216,000.00
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	71,400.00	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"



ELABORÓ

AUTORIZÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

MARIA ISABEL ZUART
KERLEGAND

DPTO.REC.FINANC.Y CONTABILIT

DIRECCION GENERAL

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
 DEL : 01/01/2022 AL 30/06/2022

NEFE
 Fecha: 25/07/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	8,521,720.09	5,465,075.31
Total Efectivos y Equivalentes	8,521,720.09	5,465,075.31

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	13,218,770.18	278,947.32
Mobiliario y Equipo	5,756,872.60	230,605.68
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	461,106.83	9,951.64
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	38,390.00
Activos Intangibles	44,026.13	0.00
Software	44,026.13	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,262,796.31	278,947.32

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



ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

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 30/06/2022

NEVHP

Fecha: 25/07/2022

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)	10,537,400.44
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

TILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

DPTO. REC. FINANCIERO Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MARIA ISABEL ZUART

KERLEGAND

DIRECCION GENERAL