

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
REINTEGROS	0.00	20,400.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	158,028.55	403,179.22
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIZACIONES	133,458.48	4,239,261.17
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	40,857,132.94	150,770,856.44
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS	6,183.82	29,370.70
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>EJERCICIO ANTERIOR</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,152,184.70	72,399,862.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,244,451.95	5,967,850.49
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,130,252.93	15,418,850.16
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	371,512.14
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,037,494.40	8,090,366.41
PREVISIONES	840,753.78	4,618,319.76
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y GASTOS DE OFICINA	319,658.48	2,307,840.48
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	132,776.36	3,294,720.53
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	110,160.85	545,828.88
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	12,269.18	440,911.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	208,320.88	1,275,129.54
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DE PIEL	6,448.48	644,397.66
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	214,686.61	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

<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	452,239.23	2,228,009.78
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	52,277.31	201,066.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	138,512.07	829,037.17
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	42,913.06	434,168.17
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	4,312,744.74	9,922,204.70
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	14,215.24	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,900.00	3,695.00
SERVICIOS OFICIALES	101,989.32	2,296,219.26
OTROS SERVICIOS GENERALES	978,633.85	2,304,598.81
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	2,487,873.13	5,285,043.88
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,076,330.79	2,096,336.95
BECAS	63,000.00	215,600.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	13,474,339.67
<b>DONATIVO</b>		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,022.28	152,800.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,619,542.42	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 : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

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	-6,267,991.99
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>398,608.95</b>	<b>-6,267,991.99</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Muebles</b>	<b>12,622,086.39</b>	<b>675,858.42</b>
Mobiliario y Equipo	4,912,376.91	631,308.42
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	453,973.79	44,550.00
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
<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>12,666,112.52</b>	<b>675,858.42</b>

***“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	252,805.54
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1091917639 GASTO CORRIENTE 2020	2020	AA	4,093,559.32
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1093540152 DONATIVOS 2020	2020	AA	1.52
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4064411796 GASTO DE OPERACION 2020	2020	AA	466,398.56
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
Subsidio al Empleo	2,611.18	0.00	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>12,622,086.39</b>	<b>13,337,616.81</b>	<b>715,530.42</b>
Mobiliario y Equipo	4,912,376.91	5,583,357.33	670,980.42
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	453,973.79	498,523.79	44,550.00
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>7,084,009.67</b>	<b>8,703,552.09</b>	<b>1,619,542.42</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,628,634.47	3,236,851.54	608,217.07
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	483,964.27	603,549.96	119,585.69
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	500,982.13	693,008.28	192,026.15
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	3,048,919.29	3,704,034.89	655,115.60
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	421,509.51	466,107.42	44,597.91

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ILYA HORACIO LOPEZ ZUÑIGA

ANDREA ZAMBRANO ORANTES

MARIA ISABEL ZUART  
KERLEGAND

DPTO.REC.FINANCIEROS Y CONTABI

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL

**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 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>2,719,890.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,586,215.19	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	133,675.03	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 : 01/10/2020 AL 31/12/2020**

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)	-8,656,848.25
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