

**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	2019	AA	132,248.90
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1075253056 CONCENTRADORA - DESAYUNOS ESCOLARES 2019	2019	AA	248,985.50
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4061574869 GASTO DE OPERACION 2019	2019	AA	517.46
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4061574877 LIMPIA, RECICLA Y AYUDA DIF 2019	2019	AA	10,954.82
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7008/1881020 DIF 2019 BANAMEX	2019	AA	2,709.52
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.1040709010 GASTO CORRIENTE 2019	2019	AA	892.21
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA.1063204792 DESAYUNOS ESCOLARES 2019	2019	AA	207.36
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA.4061077038 NOMINA DIF	2019	AA	2,093.18

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>9,871,660.54</b>	<b>12,622,086.39</b>	<b>2,750,425.85</b>
Mobiliario y Equipo	4,622,572.61	4,912,376.91	289,804.30
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	446,128.40	453,973.79	7,845.39
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	420,446.12	928,411.99	507,965.87
Equipo de Transporte	2,513,783.82	4,407,061.10	1,893,277.28
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,868,729.59	1,920,262.60	51,533.01
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>5,296,712.27</b>	<b>7,084,009.67</b>	<b>1,787,297.40</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,747,222.28	2,628,634.47	881,412.19
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	298,281.94	483,964.27	185,682.33
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	308,955.98	500,982.13	192,026.15
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,588,372.75	3,048,919.29	460,546.54
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	353,879.32	421,509.51	67,630.19

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANDREA ZAMBRANO ORANTES

GIOVANNI PEREZ LOPEZ

MARIA ISABEL ZUART  
KERLEGAND

DEPTO.DE REC.FINANCIEROS Y CON

DIRECCION 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>132,248.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	132,248.90	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

ANDREA ZAMBRANO ORANTES

GIOVANNI PEREZ LOPEZ

MARIA ISABEL ZUART  
KERLEGAND

DEPTO.DE REC.FINANCIEROS Y CON

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL

NOTA 1.

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
REINTEGROS	0.00	11,826.80
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	45,839.04	56,532.18
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIZACIONES	1,234,287.72	2,802,412.63
<b>NOTA 1.</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	40,473,614.37	129,125,821.07
<b>NOTA 2.</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7,649.76	60,685.00
<b>NOTA 3.</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,052,662.01	66,660,607.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,534,230.70	5,287,540.53
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,804,077.16	14,275,460.02
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	247,177.96
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,277,909.53	6,778,370.08
PREVISIONES	356,128.34	6,506,158.86
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y SERVICIOS	873,010.09	2,118,038.57
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,114,061.64	4,260,918.58
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	163,949.22	837,506.31
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	33,428.15	248,247.15
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	335,494.65	1,186,195.08
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	23,901.61	924,397.35
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	133,356.78	400,502.62

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANDREA ZAMBRANO ORANTES

GIOVANNI PEREZ LOPEZ

MARIA ISABEL ZUAREZ  
KERLEGAND

DEPTO.DE REC.FINANCIEROS Y CONTABLES

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL

<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	626,686.59	2,188,241.57
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	50,266.65	250,902.98
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	194,971.51	865,312.86
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	44,236.33	169,207.45
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	5,917,963.37	2,584,214.69
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	9,280.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,020.00	92,261.68
SERVICIOS OFICIALES	1,485,373.45	2,751,507.85
OTROS SERVICIOS GENERALES	898,333.81	2,173,839.46
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	3,096,560.11	5,064,538.74
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,076,906.95	4,545,042.11
BECAS	89,950.00	1,042,250.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	8,563,101.28	0.00
<b>DONATIVO</b>		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,900.00	62,350.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,787,297.40	1,334,202.60
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y I	0.00	1,090,215.03

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANDREA ZAMBRANO ORANTES

GIOVANNI PEREZ LOPEZ

MARIA ISABEL ZUART  
KERLEGAND

DEPTO.DE REC.FINANCIEROS Y CON

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL

**SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/10/2019 AL 31/12/2019**

NEFE  
 Fecha: 11/03/2020  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	6,913,456.02	-21,465,295.60
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>6,913,456.02</b>	<b>-21,465,295.60</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Muebles</b>	<b>9,871,660.54</b>	<b>1,309,433.87</b>
Mobiliario y Equipo	4,622,572.61	163,857.87
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	446,128.40	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	420,446.12	392,776.00
Equipo de Transporte	2,513,783.82	752,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,868,729.59	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>9,915,686.67</b>	<b>1,309,433.87</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

\_\_\_\_\_  
 ANDREA ZAMBRANO ORANTES

\_\_\_\_\_  
 GIOVANNI PEREZ LOPEZ

\_\_\_\_\_  
 MARIA ISABEL ZUART  
 KERLEGAND

DEPTO. DE REC. FINANCIEROS Y CON

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL

**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)	-20,836,386.44
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

\_\_\_\_\_  
 ANDREA ZAMBRANO ORANTES

\_\_\_\_\_  
 GIOVANNI PEREZ LOPEZ

\_\_\_\_\_  
 MARIA ISABEL ZUART  
 KERLEGAND

DEPTO.DE REC.FINANCIEROS Y CON

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL