

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/03/2014
(P E S O S)

ESF-XVII
 FECHA 31 / 03 / 2014
 HOJA 1 DE 1

		PARCIAL	TOTAL
<u>ACTIVO</u>			
CIRCULANTE			
EFFECTIVO	50,000.00		
BANCO/ TESORERIA	11,406,104.36		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,695,781.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	16,386.66		
VALORES EN GARANTIA	40,870.00		
Suma de Activo Circulante		13,209,752.07	
NO CIRCULANTE			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	951,870.42		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	112,413.06		
EQUIPO E INSTRUMENTAL, MEDICO Y DE LABORATORIO	20,319.18		
EQUIPO DE TRANSPORTO	1,700,866.26		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	333,625.28		
SOFTWARE	62,772.83		
Suma de Activo No Circulante		3,269,857.53	
SUMA EL ACTIVO TOTAL			16,479,609.70
<u>PASIVOS</u>			
CIRCULANTE			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,490,599.12		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	332,225.22		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,647,617.17		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,089,608.08		
Suma de Pasivo Circulante		11,063,108.19	
SUMA EL PASIVO TOTAL			11,063,108.19
<u>HACIENDA PUBLICA</u>			
PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,482,046.97		
RESULTADOS DE EJERCICIO (DECREMENTOS)	-19,765.86		
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	3,944,218.40		
Suma Hacienda Pública / Patrimonio Generado		5,416,501.51	
SUMA LA HACIENDA PUBLICA			5,416,501.51
SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA			16,479,609.70
<u>ORDEN</u>			
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	90,690,869.04		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	73,943,877.37		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	16,752,894.97		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	90,690,869.04		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	16,425,817.06		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,299,885.63		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	65,265,819.88		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,265,216.70		



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

<p>ELABORÓ</p>  PATRICIA JANETH CAMACHO COUTINO JEFE DPTO. REC. FINANCIERO Y CONTABLE	<p>REVISÓ</p>  IVONNE EDITH GIL ESCOBAR DIRECTORA ADMINISTRATIVA	<p>AUTORIZÓ</p>  CHOI YOCK FIGUEROA WONG DIRECTORA GENERAL
--	---	---

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**INGRESOS DE GESTIÓN**

DERECHOS	594,841.00	
OTROS DERECHOS		594,841.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	291,435.95	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		49,766.95
OTROS APROVECHAMIENTOS		241,669.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE IN	8,696.72	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		8,696.72
Total de Ingresos de Gestión		894,973.67

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,858,018.00	
PARTICIPACIONES		15,858,018.00
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		15,858,018.00
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		16,752,991.67

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

SERVICIOS PERSONALES	14,018,134.17	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		12,489,887.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		480,833.58
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		147,829.09
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		827,795.86
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		71,788.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	642,975.15	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		56,811.15
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		421,578.95
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		8,898.04
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		1,137.45
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		152,151.36
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		2,398.20
SERVICIOS GENERALES	594,133.38	
SERVICIOS BÁSICOS		245,881.51
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		52,474.02
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		7,076.56




RAMONA JANETH CAMACHO
COUTIÑO

JEFE DPTO. REC. FINANC. Y CON1


IVONNE EDITH GIL ESCOBAR

DIRECTORA ADMINISTRATIVA


CHOI YOCK FIGUEROA WONG

DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL : 01/01/2014 AL 31/03/2014

EA - XVIII
 Fecha: 31/03/2014
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		43,232.28
SERVICIOS OFICIALES		16,132.01
OTROS SERVICIOS GENERALES		229,337.00
Total de Gastos de Funcionamiento		15,255,242.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
AYUDAS SOCIALES	5,700.00	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,700.00
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		5,700.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		15,260,942.70
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		1,492,048.97




 RAMONA JANETH CAMACHO
 COUTINO
 JEFE DPTO. REC. FINANC. Y CONT


 IVONNE EDITH GIL ESCOBAR
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 CHOI YOCK FIGUEROA WONG
 DIRECTORA GENERAL

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION
ORIGEN

INGRESOS DE GESTIÓN			894,973.6
DERECHOS			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		594,841.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INC		291,435.95	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		8,696.72	
PARTICIPACIONES			15,858,018.00
	Suma Origen	15,858,018.00	16,752,991.67

APLICACIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			15,255,242.70
SERVICIOS PERSONALES			
MATERIALES Y SUMINISTROS		14,018,134.17	
SERVICIOS GENERALES		642,975.15	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		594,133.38	
AYUDAS SOCIALES			5,700.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,700.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			5,647,617.17
GASTOS A COMPROBAR			1,696,781.00
PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		128,378.05	
RESPONSABILIDADES		2,870.00	
VIRTUALES		1,564,732.95	
	Suma Aplicación	0.00	22,604,340.87

FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
-5,851,349.20

FLUJO EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			24,276.00
	Suma Aplicación		24,276.00

FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
24,276.00

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
0.00

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
-5,827,073.20



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

[Signature]
 RAMONA JANETH CAMACHO
 COUTIÑO
 JEFE DPTO. REC. FINANC. Y CONT

[Signature]
 IVONNE EDITH GIL ESCOBAR
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[Signature]
 CHOI YOCK FIGUEROA WONG
 DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA
Al 31/03/2014

EVHPP-XXI
 FECHA 31/03/2014
 HOJA 1 DE 1

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE	AJUSTES POR CAMBIO DE VALORES	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR		3,944,218.40			3,944,218.40
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		4,528,663.98			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-584,445.58			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO			-19,765.86		-19,765.86
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			-4,548,429.84		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,528,663.98		
TOTAL					3,924,452.54



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

ELABORO

 RAMONA JANETH CAMACHO COLTING
 JEFE DPTO. REC. FINANC. Y CONTAB

REVISÓ

 IVONNE EDITH GIL ESCOBAR
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

 CHOC YOCK FIGUEROA WONG
 DIRECTORA GENERAL