SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/06/2014
(P E S O S)

ESF-XVII
FECHA 30 / 06 / 2014
HOJA 1 DE 1

		PARCIAL	TOTAL
ACTIVO			
CIRCULANTE			
EFECTIVO	50,000.00		
BANCOS/TESORERIA	14,200,654.50		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,122,918.73		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	14,068.03		
VALORES EN GARANTIA	70,705.66		
Suma de Activo Circulante		16,458,346.92	
NO CIRCULANTE			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	951,870.42		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	112,413.56		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,319.18		
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,798,856.26		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	339,824.28		
SOFTWARE	52,772.93		
Suma de Activo No Circulante		3,276,056.63	
SUMA EL ACTIVO TOTAL			19,734,403.55
PASIVOS			
CIRCULANTE			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,496,599.12		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	332,225.22		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,110,555.63		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,420,855.44		
Suma de Pasivo Circulante		12,360,235.41	
SUMA EL PASIVO TOTAL			12,360,235.41
HACIENDA PUBLICA			
PATRIMONIO GENERADO			
RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,449,715.60		
RESULTADOS DE EJERCICIO (DECREMENTOS)	-19,765.86		
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	3,944,218.40		
Suma Hacienda Pública / Patrimonio Generado		7,374,168.14	
SUMA LA HACIENDA PUBLICA			7,374,168.14
SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA			19,734,403.55
ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	90,696,869.04		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	51,837,567.29		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	38,859,301.75		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	90,696,869.04		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,221,428.99		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	8,732,786.71		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	49,768,165.61		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,440,061.15		

DIF municipal TUXTLA GUTIERREZ

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
RAMONA JANETH CAMACHO COUTIÑO	IVONNE EDITH GIL ESCOBAR	CHOI YOCK FIGUEROA WONG
JEFE DPTO.REC.FINANC. Y CONTAB	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DIRECTORA GENERAL

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
DERECHOS	**1,180,687.49**	
OTROS DERECHOS		1,180,687.49
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**754,726.37**	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		123,412.37
OTROS APROVECHAMIENTOS		631,314.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE IN	**19,736.43**	
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		19,736.43
Total de Ingresos de Gestión		**1,955,150.29**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**36,031,027.00**	
PARTICIPACIONES		36,031,027.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**873,124.46**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		873,124.46
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**36,904,151.46**
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		**38,859,301.75**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	**31,298,386.56**	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		25,449,010.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		1,046,634.87
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		928,227.29
SEGURIDAD SOCIAL		213,337.41
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		1,492,016.15
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		2,169,160.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	**2,035,809.63**	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		176,816.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		1,191,116.47
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		244,869.34
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		21,673.26
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		333,490.83
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		2,395.64
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		65,448.01

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

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

IVONNE EDITH GIL ESCOBAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CHOI YOCK FIGUEROA WONG
DIRECTORA GENERAL

SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS GENERALES	2,015,399.91	
SERVICIOS BÁSICOS		669,260.61
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		121,678.30
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		151,329.32
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		199,483.67
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.		345,700.10
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		66,264.90
SERVICIOS OFICIALES		16,132.01
OTROS SERVICIOS GENERALES		445,551.00
Total de Gastos de Funcionamiento		**35,349,596.10**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	52,930.05	
SUBSIDIO		52,930.05
AYUDAS SOCIALES	7,060.00	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,060.00
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**59,990.05**
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		**35,409,586.15**
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		**3,449,715.60**

DIF municipal TUXTLA GUTIERREZ

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

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

IVONNE EDITH GIL ESCOBAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CHOI YOCK FIGUEROA WONG
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2014 AL 30/06/2014

EFE- XIX
Fecha: 30/06/2014

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

ORIGEN

INGRESOS DE GESTIÓN		
DERECHOS		1,955,150.29
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,180,687.49	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE IN(	754,726.37	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,736.43	
PARTICIPACIONES		36,031,027.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,031,027.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		873,124.46
	873,124.46	
Suma Origen		**38,859,301.75**

APLICACIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		35,349,596.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,298,386.56	
SERVICIOS GENERALES	2,035,809.63	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,015,399.91	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		59,990.05
AYUDAS SOCIALES	52,930.05	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,060.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		6,110,555.63
GASTOS A COMPROBAR		2,122,918.73
PRÉSTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	555,515.78	
RESPONSABILIDADES	2,670.00	
VIRTUALES	1,564,732.95	
	0.00	
Suma Aplicación		**43,643,060.51**
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		**-4,783,758.76**

FLUJO EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30,475.00
Suma Aplicación	**30,475.00**
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**30,475.00**

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	**-4,753,283.76**

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

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

IVONNE EDITH GIL ESCOBAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CHOI YOCK FIGUEROA WONG
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA
Al 30/06/2014

EVHPP-XXI
FECHA 30 / 06 / 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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		3,944,218.40			
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		4,528,663.98			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-584,445.58			
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO					-19,765.86
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO			-19,765.86		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			-4,548,429.84		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			4,528,663.98		
TOTAL					**3,924,452.54**

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

ELABORÓ

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

REVISÓ

IVONNE EDITH GIL ESCOBAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ

CHOI YOCK FIGUEROA WONG
DIRECTORA GENERAL