



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF, PACHUCA)
 PARQUE HIDALGO #120, COL. CENTRO; PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.

Página: 1 / 3
 Fecha: 11/07/2013
 Hora: 14:00:32

BALANCE GENERAL
 BALANCE GENERAL

Del Periodo 6 Junio Al Periodo 6 Junio Ejercicio: 2013

	Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,088,468.17	47,475.85	1,135,944.02
EFFECTIVO	42,491.37	0.00	42,491.37
EFFECTIVO MUNICIPAL	42,491.37	0.00	42,491.37
CAJA	42,491.37	0.00	42,491.37
CAJA CHICA COMPRAS	42,491.37	0.00	42,491.37
BANCOS/TESORERÍA	1,045,976.80	47,475.85	1,093,452.65
RECURSOS FEDERALES	383,340.67	13,711.99	397,052.66
SEGURO POPULAR	383,340.67	13,711.99	397,052.66
BANCOMER 0189112960	383,340.67	13,711.99	397,052.66
RECURSOS MUNICIPALES	662,636.13	33,763.86	696,399.99
BANCOMER 0189112863 RP	161,262.22	104,738.72	266,000.94
BANCOMER 0189112898 SUBSIDIO	454,699.48	-81,922.86	372,776.62
BANCOMER 0190018201 DONATIVOS	46,674.43	10,948.00	57,622.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICI	25,264.60	0.00	25,264.60
ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTA	5,207.60	0.00	5,207.60
D. I. F. HIDALGO	5,207.60	0.00	5,207.60
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES Y	20,057.00	0.00	20,057.00
CREDITO AL SALARIO	20,057.00	0.00	20,057.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROC	6,718,241.00	0.00	6,718,241.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,018,241.00	0.00	6,018,241.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,018,241.00	0.00	6,018,241.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,018,241.00	0.00	6,018,241.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,912,418.00	0.00	4,912,418.00
CAIC SANTIAGO TLAPACOYA	1,105,823.00	0.00	1,105,823.00
CONSTRUC EN PROC EN BIENES D DOM	700,000.00	0.00	700,000.00
OBRAS PUBLICAS EN PROCESO	700,000.00	0.00	700,000.00
FONDO MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00
RECURSOS PROPIOS	700,000.00	0.00	700,000.00
RECURSOS PROPIOS 2012	700,000.00	0.00	700,000.00
OBRAS EN PROCESO	700,000.00	0.00	700,000.00
BIENES MUEBLES	1,077,096.24	25,998.38	1,103,094.62
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	939,128.37	25,998.38	965,126.75
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	359,721.23	0.00	359,721.23
FONDO MUNICIPAL	359,721.23	0.00	359,721.23
RECURSOS PROPIOS	359,721.23	0.00	359,721.23
RECURSOS PROPIOS 2012	359,721.23	0.00	359,721.23
MOB. Y EQPO. DE OFICINA	359,721.23	0.00	359,721.23
EQUIPO DE COMPUTO	398,977.19	0.00	398,977.19
FONDO MUNICIPAL	398,977.19	0.00	398,977.19
RECURSOS PROPIOS	398,977.19	0.00	398,977.19
RECURSOS PROPIOS 2012	398,977.19	0.00	398,977.19
EQP. DE COMPUTO DIF MUN	398,977.19	0.00	398,977.19
OTROS MUEBLES	180,429.95	25,998.38	206,428.33
FONDO MUNICIPAL	180,429.95	25,998.38	206,428.33
RECURSOS PROPIOS	180,429.95	25,998.38	206,428.33
RECURSOS PROPIOS 2012	156,649.95	0.00	156,649.95
MOBILIARIO Y EQPO. DIVE	156,649.95	0.00	156,649.95
RECURSOS PROPIOS 2013	23,780.00	25,998.38	49,778.38
DONACIONES EN ESPECIE	23,780.00	25,998.38	49,778.38
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	23,255.50	0.00	23,255.50
ART. Y EQPO. DE BIBLIOTECAS	23,255.50	0.00	23,255.50
FONDO MUNICIPAL	23,255.50	0.00	23,255.50
RECURSOS PROPIOS	23,255.50	0.00	23,255.50
RECURSOS PROPIOS 2012	23,255.50	0.00	23,255.50
ART. Y EQPO. DE BIBLIOT	23,255.50	0.00	23,255.50
EQP. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE L	45,960.69	0.00	45,960.69



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF ,PACHUCA)

PARQUE HIDALGO #120, COL. CENTRO; PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.

TELÉFONOS CONMUTADOR / FAX / (771) 71.898.14 - 71.898.15

Fecha: 11/07/2013

Hora: 14:17:00

Página: 1 /1

Modificar descripción de documento

Reporte de Estado de Ingresos y Egresos

Del Periodo 6 junio

Al Periodo 6 junio

Cuenta		Saldo Anterior	Movimientos del Periodo	Saldo
41	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	11,075,846.44	2,069,714.59	13,145,561.03
41-5	INGRESOS DE GESTIÓN	1,463,541.91	332,801.08	1,796,342.99
41-6	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	441,551.70	89,630.38	531,182.08
41-9	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	987,570.20	243,170.70	1,230,740.90
42	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRA	34,420.01	0.00	34,420.01
42-1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRAN	9,500,796.06	1,736,913.51	11,237,709.57
42-9	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,500,796.06	1,736,913.51	11,237,709.57
43	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	111,508.47	0.00	111,508.47
43-9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	111,508.47	0.00	111,508.47
	TOTAL DE INGRESOS	11,075,846.44	2,069,714.59	13,145,561.03
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	9,976,716.66	2,069,939.02	12,046,655.68
44	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,903,629.58	2,069,939.02	11,973,568.60
44-1	SERVICIOS PERSONALES	6,855,817.12	1,422,041.00	8,277,858.12
44-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,527,667.93	358,297.41	1,885,965.34
44-3	SERVICIOS GENERALES	1,343,464.12	190,966.98	1,534,431.10
44-4	TRANSFERENCIAS	162,387.42	98,633.63	261,021.05
44-5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI	14,292.99	0.00	14,292.99
44-9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	73,087.08	0.00	73,087.08
44-9	AYUDAS SOCIALES	73,087.08	0.00	73,087.08
	TOTAL DE EGRESOS	9,976,716.66	2,069,939.02	12,046,655.68
	DIFERENCIAS	1,099,129.78	-224.43	1,098,905.35

ELABORÓ

 L.A. FAUSTO OLVERA TREJO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

 M. EN G.F.A. ALMA TRAYS RAMIREZ VEGA
 DIRECTORA EJECUTIVA

VO. BO.

 L.A. LILLIANA VERDE NERI
 TEBORERA MUNICIPAL

VO. BO.

 ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
 SINDICO PROCURADOR



SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF, PACHUCA)
PARQUE HIDALGO #120, COL. CENTRO; PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.

Página: 3/3
 Fecha: 11/07/2013
 Hora: 14:00:32

BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL

Del Periodo 6 Junio

Al Periodo 6 Junio

Ejercicio: 2013

Cuenta		Saldo Anterior	del Periodo	Saldo
2-2-7-11	RECURSOS PROPIOS 2012	762,212.40	0.00	762,212.40
2-2-7-11-1	RESULTADO DEL EJERCICIO 201	762,212.40	0.00	762,212.40
2-6	PATRIMONIO	7,012,930.50	0.00	7,012,930.50
2-6-1	PATRIMONIO	7,012,930.50	0.00	7,012,930.50
2-6-1-1	PATRIMONIO	7,012,930.50	0.00	7,012,930.50
2-6-1-1-1	PATRIMONIO	7,012,930.50	0.00	7,012,930.50
	RESULTADO DEL PERIODO	1,099,129.78	-224.43	1,098,905.35
	Total patrimonio	8,874,272.68	-224.43	8,874,048.25
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	8,934,020.01	73,474.23	9,007,494.24

ELABORÓ

[Handwritten Signature]
 L.A. FAUSTO OLIVERA TREJO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

VO. BO.

L.A. LILLIAN VERDE NERI
 TRESORERA MUNICIPAL

REVISÓ

[Handwritten Signature]
 M. EN G.F.A. ALMA IBAYS RAMIREZ VEGA
 DIRECTORA EJECUTIVA

VO. BO.

ING. HEBERT JONAZ REYES OROPEZA
 SINDICO PROCURADOR