

## MODULO 1

Mes : JUNIO

### ----- Estados Financieros

- 1. Estado de Situación Financiera
- 3. Estado de Actividades
- 4. Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 5. Estado Analítico del Activo
- 6. Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
- 7. Estado de Cambio en la Situación Financiera
- 8. Estado de Flujo de Efectivo

### ----- Formatos Auxiliares

- 10. Anexo al Estado de Situación Financiera
- 11. Balanza de Comprobación Acumulada Trimestral
- 12. Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
- 13. Diario General de Pólizas

### ----- Otros Archivos

- 18. Catálogo de Cuentas
- 19. Catálogo de Pólizas

### ----- Pólizas

- 34. Sife

- TODOS LOS ARCHIVOS



Los Archivos se Generan en \SyConGob\Modulo1



**Organismo Descentralizado DIF LA PAZ, 3086**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	4,223,589.16	4,120,899.98	PASIVO	442,350.58
ACTIVO CIRCULANTE	1,690,990.21	1,532,827.20	PASIVO CIRCULANTE	442,350.58
Efectivo y Equivalentes	1,647,444.00	1,478,975.66	Cuentas por pagar a Corto Plazo	442,350.58
Efectivo	2,984.57	2,984.57	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	11,618.78
Bancos/Tesorería	1,644,459.43	1,475,991.09	Proveedores por pagar a Corto Plazo	63,969.14
Bancos/Dependencias Y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	43,546.21	53,851.54	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	366,171.90
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	589.83
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	43,546.21	53,851.54	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Inventario de Materiales Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00		

**Organismo Descentralizado DIF LA PAZ, 3086**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
RESERVA LEGAL			0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado			1,812,463.72	1,717,456.62
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la Actualización			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			3,773,556.50	3,678,549.40
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			4,223,589.16	4,120,899.98
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	19,712,666.00		19,712,666.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,074,494.05		11,632,589.58	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	9,638,171.95		8,080,076.42	
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	19,712,666.00		19,712,666.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	11,410,614.92		12,818,229.52	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00		0.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00		0.00	



**Organismo Descentralizado DIF LA PAZ, 3086**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
---------------	-----------------	---------------	-----------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)

PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO

97,347.00

0.00

8,204,704.08

0.00

6,797,784.48

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

**DIRECCIÓN GENERAL**



C. MARIO DOMINGO CRISTALINAS ROJAS - 2027

DIRECTOR

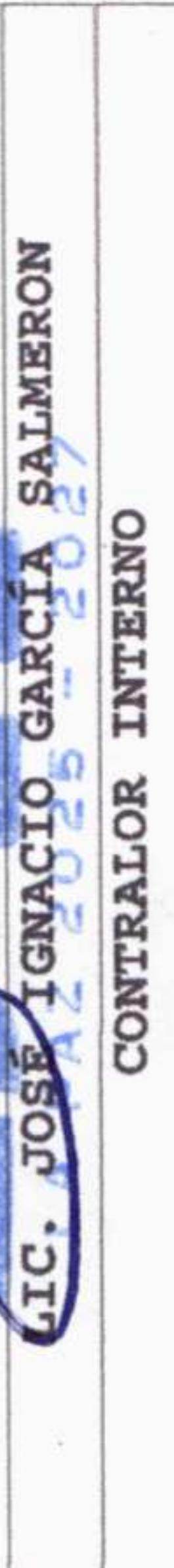
MTRA. MAGDALENA DEL REFUGIO CAMPOS GARNICA

TESORERA

LIC. JOSÉ IGNACIO GARCIA SALMERON

CONTRALOR INTERNO

LA PAZ 2025 - 2027



**I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

**CAJA**

LA CUENTA DE CAJA OBSERVA UN SALDO DE **\$ 2,984.57**, EL CUAL SE DERIVA DE UN FALTANTE POR COMPROBAR DEL FODO FIJO OTORGADO A LA C. MARYCARMEN YAZBEKC MONTESINOS MENDOZA, EN SU CARACTER DE TESORERA DE LA ADMINISTRACIÓN 2022-2024, POR MEDIO DEL CHEQUE No. 1 DEL 05 DE ENERO DE 2023 POR \$ 30,000.00, DEL CUAL SOLO COMPROBÓ \$ 27,015.43, POR LO QUE SE INICIARAN LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA SU RECUPERACIÓN.

**BANCOS**

EL SALDO DE ESTA CUENTA MUESTRA EL TOTAL DE LA DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO DEPOSITADO EN LAS CUENTAS BANCARIAS CON FECHA DE CORTE AL PERIODO INFORMADO. EL IMPORTE ES UTILIZADO PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CON LOS PROVEEDORES Y ACREDITADORES, EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y PAGO DE NOMINA, EL SALDO DE LAS CUENTA SE INGRESA DE LA SIGUIENTE FORMA:

CUENTA	INSTITUCIÓN	IMPORTE
01172584323	BANORTE RECURSO PROPIO	-1,354.20
0124453239	BBVA	765,875.56
0124371887	BBVA	731,045.61
01600739162	BANCA MIIFEL	148,883.59
01600739170	BANCA MIIFEL	8.87
	<b>TOTAL</b>	<b>1,644,459.43</b>

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR EN TERMINOS DEL MANUAL UNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DEL ESTADO DE MEXICO 2025, EL **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA PAZ** NO CUENTA CON FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA Y/O INVERSIONES FINANCIERAS

LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS CUENTA CON LA SIGUIENTE INTEGRACION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1123-1-1-0-2 1123-5-1-0-19	SUBSIDIO AL EMPLEO DORA MA. VALVERDE PACHECO	2,759.75 1,711.62	ESTE SALDO SE ORIGINA DEL EJERCICIO 2021 Y ANTERIORES. PÓLIZA DE EGRESO 18 DE MAYO DEL 2021, INTERESES DEL ISSEMMY GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018
1123-5-1-0-32 1123-5-1-0-36	JOSE NORBERTO BAUTISTA HERNANDEZ ERNESTO CORTES ESCUTIA	157.73 3,454.72	PÓLIZA DE EGRESO 40 DE ENERO DEL 2019, DIFERENCIA EN REEMBOLSO DE CAJA PÓLIZAS DE DIARIO 1 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2021, SON DEPÓSITOS DE INGRESOS NO REALIZADOS
1123-5-1-0-46 1123-5-1-0-50	RENE URIBE ALVAREZ NAYELI LUGUERO CHAVEZ	715.67 10,507.18	PÓLIZA DE EGRESO 18 DE MAYO DEL 2021, SON INTERESES DEL ISSEMMY GENERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2018 PÓLIZA DE CHEQUE No. 1 POR LA DIFERENCIA DE \$ 1,722.99 EN LA COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO DE ENERO 2025; PÓLIZA DE EGRESOS No. 2 RECARGOS POR \$ 138.85, EN EL PAGO DE CUOTAS Y APORTEACIONES AL ISSEMMY DE ENERO 2025; PÓLIZA DE CHEQUE No. 1 POR LA DIFERENCIA DE \$ 7,176.34 EN LA COMPROBACIÓN DEL FONDO FIJO DE FEBRERO 2025; PÓLIZA DE EGRESOS No. 19 RECARGOS EN EL PAGO DEL ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DE FEBRERO 2025 POR \$ 2.00 Y PÓLIZA DE EGRESOS No. 27 POR RECARGOS EN EL PAGO DEL ISR POR RETENCIones EN SALARIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR \$ 1,467.00.
1123-5-1-0-59	MAGDALENA DEL REFUGIO CAMPOS GARNICA	24,239.54	PÓLIZA DE CHEQUE NO. 4 Y 5 DE ABRIL Y 1 DE JUNIO, POR EL REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR POR EL FONDO FIJO.
	<b>TOTAL</b>	<b>43,546.21</b>	

**BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO**  
**EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA PAZ NO CUENTA CON BIENES PARA TRANSFORMAR O CONSUMIR.**

**INVERSIONES FINANCIERAS**  
**EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA PAZ NO CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS O AQUELLAS QUE SE CONSIDEREN COMO FIDEICOMISOS.**

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**  
**EL IMPORTE DE ESTA CUENTA REPRESENTA LOS COSTOS HISTÓRICOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD Y QUE FORMAN PARTE DE SU PATRIMONIO, CON FECHA AL CORTE, SE INTEGRA COMO SIGUE:**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1233	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	895,741.53
1241	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,899,370.86
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,812,252.02
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,456,817.93
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,457.89
	<b>TOTAL</b>	<b>8,135,640.23</b>

**ESTIMACIONES Y DETERIOROS**  
**SE APlica LA DEPRECIACION CONTABLE A LOS BIENES ADQUIRIDOS, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA CONAC.**

**OTROS ACTIVOS**  
**EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA PAZ NO CUENTA CON REGISTRO DE OTROS ACTIVOS**

**PASIVO**  
**LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO, SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE FORMA:**

CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	ANTIGÜEDAD			
			90 DIAS	180 DIAS	1 AÑO	MAS DE 1 AÑO
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,618.78	11,618.78	0.00	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,664.14	64,664.14	0.00	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	373,198.74	373,198.74	0.00	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	551.00	551.00	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>450,032.66</b>	<b>450,032.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA PAZ**  
**NOTAS DE DESGLOSE**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

SE TRABAJA BAJO UN ESQUEMA DE PLANEACION ACORDE AL MANUAL DE GENERAL DE PLANEACION, PRESUPUESTACION DEL AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE, RETOMADO LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ACORDE A LAS FUNCINES Y ACTIVIDADES DEL AREA, ASI COMO INDICADORES QUE PERMITAN MEDIR LOS AVANCES PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

<b>SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA PAZ</b>	
<b>NOTAS DE DESGLOSE</b>	
<b>DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025</b>	
EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LA PAZ A LA FECHA TRABAJA SOBRE ACCIONES DE MEJORA PARA FACILITAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y, EN COLABORACIÓN CON EL ARA DE MEJORA REGULATORIA DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ MISMO SE CREAN METAS Y ACCIONES EN FAVOR DE LOS GRUPOS VULNERABLES PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	
ADEMÁS COORDINA LAS ACCIONES MUNICIPALES DEL SIPINNA Y PROMUPINNA, MISMO QUE INTEGRA A LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, INCLUIDE Y ODPAPAS, PARA ATENDER EL PROGRAMA ANUAL, ASÍ COMO LAS ACCIONES PLANTEADAS EN EL PROUPINNA ENCAMINADO A LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA PAZ	
A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL SE REALIZAN ACCIONES EN CONJUNTO CON EL AYUNTAMIENTO PARA OFRECER SERVICIOS INTEGRALES DE SALUDEN JORNADAS Y EVENTOS, ASÍ COMO ACCIONES REFORESTACIÓN Y LIMPIEZA.	
EL ORGANISMO REALIZA ACCIONES DE APOYO A PERSONAS DE ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD OFRECIENDO APOYOS EN ESPECIE DERIVADOS DE PROGRAMAS SOCIALES, ASÍ MISMO DESTINA RECURSOS PROPIOS PARA EL APOYO EN ESPECIE DE SOLICITUDES DE POBLACIONES, TALES COMO APOYOS FUNERARIOS Y MEDICAMENTOS, ADEMÁS LA CONDONACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES.	
INFORMACIÓN POR SEGMENTOS NO SE ENTREGA INFORMACIÓN SEGMENTADA	
EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE NO EXISTEN EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE DEL PERÍODO INFORMADO	
PARTES RELACIONADAS NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.	
RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE	
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.	
	
MTRA. MAGDALENA CAMPOS GARNICA TESORERA	
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PAZ	



**Organismo Descentralizado DIF LA PAZ, 3086**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
	<b>INGRESOS DE GESTION</b>		
Impuestos		0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00
Derechos		0.00	0.00
Productos		0.00	0.00
Aprovechamientos		14,000.00	14,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		897,671.46	756,285.44
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y Pensiones Y Jubilaciones		8,726,205.99	7,309,539.32
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			
Ingresos Financieros		294.50	294.50
Incremento por Variacion de Inventarios		0.00	0.00
Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00
Disminucion del Exceso de Provisiones		0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00	0.00
		<b>770,285.44</b>	<b>911,671.46</b>



**Organismo Descentralizado DIF LA PAZ, 3086**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
	Otros Gastos	0.00	0.00
	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
	Bonificaciones Y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0.00
	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00
	<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00



**Organismo Descentralizado DIF LA PAZ, 3086**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	<b>Bienes Muebles e Intangibles</b>	<b>18,560.00</b>	<b>18,560.00</b>
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,560.00	18,560.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
	Bienes Inmuebles	0.00	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	<b>Costo de Ventas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>8,469,057.89</b>	<b>7,005,969.46</b>
	<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,169,114.06</b>	<b>1,074,106.96</b>
	"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"		
	<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>	<b>TESORERIA</b>	<b>CONTRALORIA</b>
	<b>C. MARIO DOMINGO CRISTALINAS ROJAS 025 -</b>	<b>MTRA. MAGDALENA DEL REFUGIO CAMPOS GARNICA</b>	<b>LIC. JOSÉ IGNACIO GARCIA SALMERON</b>
	<b>DIRECTOR</b>	<b>TESORERA</b>	<b>L CONTRALOR INTERNO 2027</b>

**Organismo Descentralizado DIF LA PAZ, 3086**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo Y Concepto)**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

CONCEPTO	EGRESOS				SUBEJERCICIO (6=3-4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	
SERVICIOS PERSONALES					<b>9,809,797.08</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,127,008.00	0.00	17,127,008.00	7,317,210.92	7,317,210.92
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,059,567.00	0.00	4,059,567.00	1,412,006.98	1,412,006.98
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,815,070.00	0.00	4,815,070.00	3,266,360.62	3,266,360.62
SEGURIDAD SOCIAL	6,251,459.00	0.00	6,251,459.00	1,697,283.53	1,697,283.53
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,608,731.00	0.00	1,608,731.00	677,823.76	677,823.76
PREVISIONES	392,181.00	0.00	392,181.00	263,736.03	263,736.03
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	339,392.00	339,392.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	282,000.00	0.00	282,000.00	99,251.17	99,251.17
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	153,000.00	0.00	153,000.00	103,287.71	103,287.71
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	1,023.12	1,023.12
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	14,788.24	14,788.24
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	138,000.00	0.00	138,000.00	38,062.67	38,062.67
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	165,000.00	0.00	165,000.00	63,258.06	63,258.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	42,000.00	0.00	42,000.00	3,967.28	3,967.28
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REPACIENES Y ACCESORIOS MENORES	140,000.00	0.00	140,000.00	15,753.75	15,753.75
SERVICIOS GENERALES	1,280,831.00	0.00	1,280,831.00	466,644.75	466,644.75
SERVICIOS BÁSICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	35,152.71	35,152.71
SERVICIOS DE ARENDAMIENTO	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	170,000.00	0.00	170,000.00	117,567.10	117,567.10
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	84,120.00	0.00	84,120.00	12,904.54	12,904.54
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	197,000.00	0.00	197,000.00	58,527.00	58,527.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	4,874.20	4,874.20
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	78,000.00	0.00	78,000.00	1,856.00	1,856.00
SERVICIOS OFICIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	2,900.00	2,900.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	478,711.00	0.00	478,711.00	232,863.20	232,863.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Organismo Descentralizado DIF LA PAZ, 3086**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

CONCEPTO	EGRESOS				SUBEJERCICIO (6=3-4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>108,976.41</b>	<b>108,976.41</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	160,000.00	0.00	160,000.00	108,976.41	108,976.41
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Organismo Descentralizado DIF LA PAZ, 3086**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**

**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

CONCEPTO	EGRESOS				SUBEJERCICIO (6=3-4)
	APROBADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>69,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,827.00</b>	<b>69,827.00</b>	<b>0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	69,827.00	69,827.00	69,827.00	69,827.00	69,827.00
<b>TOTAL DEL GASTO :</b>	<b>19,712,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,712,666.00</b>	<b>8,204,704.08</b>	<b>11,410,614.92</b>

<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>	<b>MTRA. MAGDALENA DEL REFUGIO CAMPOS GARNICA</b>
<b>DIRECTOR</b>	<b>LA PAZ 2025 - 2027</b>
<b>C. MARIO DOMINGO CRISTALINAS ROJAS</b>	<b>LA PAZ 2025 - 2027</b>

**Organismo Descentralizado DIF LA PAZ, 3086**  
**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	INGRESO		RECAUDADO (5)	DIFERENCIA (6=5-1)
			MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)		
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	2,712,666.00	0.00	2,712,666.00	0.00	897,671.46	( 1,814,994.54)
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Subvenciones, y Pensiones Y Jubilaciones	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	8,726,205.99	( 8,273,794.01)
Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	294.50	294.50
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total :</b>	<b>19,712,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,712,666.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,638,171.95</b>	<b>( 10,074,494.05)</b>

