

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja: 1

Fecha: 31/07/2012

Periodo del: 01/04/2012 Al: 30/04/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
ACTIVO		1,309,495.62	1,043,260.51
ACTIVO CIRCULANTE		1,124,166.23	875,331.12
Efectivo y Equivalentes		993,279.54	730,631.34
Efectivo		33,000.00	35,000.00
TESORERIA.- C.P. GUADALUPE GALINDO SANCHEZ		20,000.00	20,000.00
ADMINISTRADORA C. MAGDALENA SANCHEZ		10,000.00	10,000.00
CAJA CHICA U.B.R. GERONIMO FIERROS		3,000.00	3,000.00
Bancos/Tesorería		960,279.54	695,631.34
Bancos Moneda Nacional		960,279.54	695,631.34
BANAMEX 2011		2,218.74	2,218.74
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012		-1,076,082.66	573,174.14
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012	APOYOS Y S	1,762,315.00	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012		139,829.46	120,238.46
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012	INGRESOS P	131,999.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		130,886.69	129,699.78
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		122,047.43	120,904.77
GUADALUPE GALINDO SANCHEZ		20,154.75	154.75
GUADALUPE COVARRUBIAS NAVARRO		5,100.00	6,500.00
PAULA DIAZ GARCIA		6,021.36	46,882.62
DALILA BAHENA PEREZ		1,500.00	2,500.00
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO		3,000.00	
JOSEFINA NAVA MARTINEZ		2,000.00	3,000.00
GUADALUPE VERGARA PEÑA		4,000.00	6,000.00
JOSE ARCE ORTIZ		1,000.00	2,000.00
SUSANA CRUZ GUZMAN		1,000.00	1,000.00
MELVA JARDON DOMINGUEZ		2,100.00	3,500.00
DANIA ITZEL GUADARRAMA CARDENAS		5,400.00	5,400.00
MARCELA RAMIREZ CASTRO		4,000.00	
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS		2,000.00	4,000.00
JOSE MANUEL RODRIGUEZ CHAVARRIA		1,000.00	2,000.00
MIRNA DAVILA CHAVEZ		6,800.00	
BRENDA LIZETTE SOSA GUADARRAMA		4,000.00	
FRANCISCA ROMAN VARELA		2,400.00	
CLAUDIA LIZZETT CASPETA ARMENDARIZ		4,000.00	
MARIO ROBERTO RIOS HERNANDEZ		3,000.00	
ALMA AMPARO GARCIA ZAMORANO		4,000.00	
MA. MAGDALENA SANCHEZ PEREZ		4,571.32	
HECTOR MANUEL VALLEJO GUTIERREZ		35,000.00	35,000.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		8,839.26	8,795.01
CREDITO AL SALARIO		8,378.29	8,378.29

000105

Manuel Enrique Pérez

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/04/2012 Al : 30/04/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
SUBSIDIO AL SALARIO		460.97	416.72
ACTIVO NO CIRCULANTE		185,329.39	167,929.39
Bienes Muebles		185,329.39	167,929.39
Mobiliario y Equipo de Administración		133,298.54	133,298.54
Muebles de Oficina y Estantería		61,822.01	61,822.01
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		65,822.83	65,822.83
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		5,653.70	5,653.70
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		51,631.85	34,231.85
Equipo Médico y de Laboratorio		51,631.85	34,231.85
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		399.00	399.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		399.00	399.00
		<u>32,662.06</u>	<u>30,788.33</u>
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE		32,662.06	30,788.33
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		32,662.06	30,788.33
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		494.50	1,784.90
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		0.40	1,290.80
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		26.67	26.67
JOSE RICARDO LEON GASCA		0.33	0.33
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		33,129.89	32,546.56
ISR RETENIDO POR NOMINA		30,313.98	29,770.46
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		1,365.58	1,325.77
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		114.00	114.00
JOSE RICARDO LEON GASCA		0.06	0.06
JUAN GERMAN GARCIA AGUILAR		0.06	0.06
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO		503.00	503.00
RAFAEL TREJO LOPEZ		33.33	33.33
VICTOR MANUEL GUTIERREZ MUÑOZ		800.00	800.00
		<u>1,276,833.56</u>	<u>1,012,472.18</u>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		151,787.40	151,787.40
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		151,787.40	151,787.40
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		151,787.40	151,787.40
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		59,527.01	59,527.01
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		64,015.49	64,015.49
EQUIPO MEDICO		26,171.00	26,171.00
OTROS EQUIPOS PARA MTTO. DEL EDIFICIO		1,674.90	1,674.90
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		399.00	399.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		1,125,046.16	860,684.78
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		842,351.79	577,990.41
Resultados de Ejercicios Anteriores		282,694.37	282,694.37
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		282,694.37	282,694.37

000106

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 3

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/04/2012 Al : 30/04/2012

Descripción Presentación por Todos 20XN 20XN-1

EJERCICIO 2010	654,066.44	654,066.44
EJERCICIO 2011	371,372.07	371,372.07

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 1,309,495.62 1,043,260.51

ELABORÓ	REVISÓ	VALIDÓ	Vo.Bo.
C.P. Guadalupe Galindo Sánche Tesorera	C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	M.V.Z. Paula Díaz Garcia Directora General	M.V.Z. Paula Díaz Garcia Directora General



 a) *branda campo meji*
 #

000107

**DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja : 1

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al: 30/04/2012

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

5,640,096.46

INGRESOS DE GESTIÓN

314,537.46

Derechos

314,537.46

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de

314,537.46

Dominio Público

Albercas UDMM

15,940.00

Albercas UDMM

INGRESOS F

89,050.00

Estacionamiento

13,815.00

Estacionamiento

INGRESOS F

21,755.00

CAIC Alpuyeca

6,047.46

CAIC Alpuyeca

INGRESOS F

7,500.00

U.B.R.

50,880.00

U.B.R.

INGRESOS F

61,550.00

Otros

7,000.00

Otros

INGRESOS F

12,675.00

Consulta Medica Casa de la Mujer

INGRESOS F

1,825.00

Aerobics

710.00

Aerobics

INGRESOS F

560.00

Psicologia

4,325.00

Psicologia

INGRESOS F

5,215.00

COCINA ECOLOGICA

8,301.00

COCINA ECOLOGICA

INGRESOS F

7,389.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5,325,559.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

5,325,559.00

Subsidios y Subvenciones

5,325,559.00

Municipio de Xochitepec

1,621,065.00

Municipio de Xochitepec

APOYOS Y S

3,704,494.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

4,797,744.67

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3,116,084.76

Servicios Personales

2,116,564.59

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

-3,653.47

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

APOYOS Y S

1,205,162.50

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

124,801.72

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

APOYOS Y S

603,799.64

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

32,332.92

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

APOYOS Y S

154,121.28

Materiales y Suministros

87,931.14

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

14,023.76

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

APOYOS Y S

56,209.10

Alimentos y Utensilios

APOYOS Y S

5,822.00

000108

Manuel Encarnación Mejía

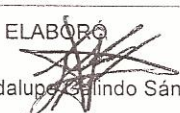
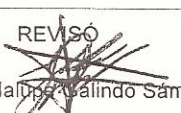


DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

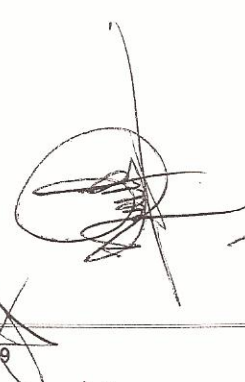
Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 30/04/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		2,826.18	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	APOYOS Y S	4,200.10	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	APOYOS Y S	1,350.00	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	APOYOS Y S	3,500.00	
Servicios Generales		911,589.03	
Servicios Básicos		4,377.69	
Servicios Básicos	APOYOS Y S	53,069.87	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	APOYOS Y S	35,075.08	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		4,800.00	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	APOYOS Y S	97,353.28	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	APOYOS Y S	2,950.34	
Servicios de Traslado y Viáticos	APOYOS Y S	90,133.00	
Servicios Oficiales		242,808.40	
Servicios Oficiales	APOYOS Y S	381,021.37	
Otros Servicios Generales		-27.00	
Otros Servicios Generales	APOYOS Y S	27.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,676,808.23	
Ayudas Sociales		1,676,808.23	
Ayudas Sociales a Personas		80,402.00	
Ayudas Sociales a Personas	APOYOS Y S	1,589,287.25	
Ayudas Sociales a Personas	INGRESOS F	7,118.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		4,851.68	
Otros Gastos		4,851.68	
Gastos de Ejercicios Anteriores		4,848.80	
Otros Gastos Varios		2.88	
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		842,351.79	

ELABORÓ  C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	REVISÓ  C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	VALIDÓ  M.V.Z. Paula Díaz García Directora General	Vc. Bp.  M.V.Z. Paula Díaz García Directora General
---	--	--	--

Inventaria campo mejor



000109

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 30/04/2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
-------------	------------------------	------	--------	-------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

ORIGEN

Derechos		-314,537.46		-314,537.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-5,325,559.00		-5,325,559.00
Subsidios y Subvenciones		-5,325,559.00		-5,325,559.00

APLICACION

Servicios Personales		2,116,564.59		2,116,564.59
Materiales y Suministros		87,931.14		87,931.14
Servicios Generales		911,589.03		911,589.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,676,808.23		1,676,808.23
Ayudas Sociales		1,676,808.23		1,676,808.23
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		4,851.68		4,851.68

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
VENTA DE ACTIVOS FISICOS

OTROS

APLICACION

ACTIVO NO CIRCULANTE	185,329.39	151,787.40	33,541.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
BIENES MUEBLES	185,329.39	151,787.40	33,541.99

BIENES INTANGIBLES
DEPRECIACIONES
ACTIVOS DIFERIDOS

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)	-32,662.06	-150,427.08	117,765.02
INTERNO	-32,662.06	-150,427.08	117,765.02
EXTERNO			

APLICACION

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	130,886.69	433,121.45	-302,234.76
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO	-32,662.06	-150,427.08	117,765.02
EXTERNO			

DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

000111

manuel campos bufo

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 2

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 30/04/2012

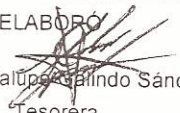

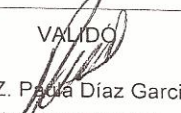
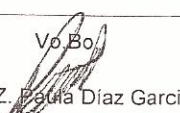
Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

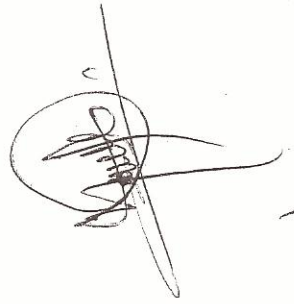
Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		993,279.54	406,261.42	587,018.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		993,279.54		993,279.54

SUMA DE COLUMNAS

-2,100,984.19

691,676.43

<p>ELABORO</p>  <p>C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera</p>	<p>REVISO</p>  <p>C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera</p>	<p>VALIDO</p>  <p>M.V.Z. Paula Díaz García Directora General</p>	<p>Vo.Bo.</p>  <p>M.V.Z. Paula Díaz García Directora General</p>
---	--	--	---






Incorporado - Campesino

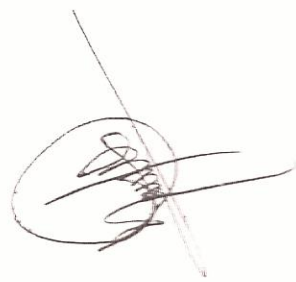
000112

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avanc
Derechos	161,360.00	144,962.46	7,475.00	298,847.46	314,537.46	314,537.46	100
Productos	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,625,567.00	0.00	0.00	5,625,567.00	5,325,559.00	5,325,559.00	94

T O T A L E S 5,786,931.00 144,962.46 7,475.00 5,924,418.46 5,640,096.46 5,640,096.46

ELABORÓ  C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	REVISÓ  C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	VALIDÓ M.V.Z. Paula Diaz Garcia Directora General	Vo.Bo. M.V.Z. Paula Diaz Garcia Directora General
--	---	---	---



000117





mantenimiento



Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Deud
SERVICIOS PERSONALES										
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,452,802.00	2,427,802.00	2,120,885.29	306,916.71	2,120,885.29	0.00	306,916.71	2,120,885.29	2,120,885.29	
Sueldos base al personal permanente	1,353,397.00	1,328,397.00	1,205,162.50	123,234.50	1,205,162.50	0.00	123,234.50	1,205,162.50	1,205,162.50	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,353,397.00	1,328,397.00	1,205,162.50	123,234.50	1,205,162.50	0.00	123,234.50	1,205,162.50	1,205,162.50	
Honorarios asimilables a salarios	874,400.00	849,400.00	729,268.01	120,131.99	729,268.01	0.00	120,131.99	729,268.01	729,268.01	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	874,400.00	849,400.00	729,268.01	120,131.99	729,268.01	0.00	120,131.99	729,268.01	729,268.01	
Indemnizaciones	225,005.00	250,005.00	186,454.78	63,550.22	186,454.78	0.00	63,550.22	186,454.78	186,454.78	
Prestaciones contractuales	35,005.00	60,005.00	25,609.06	34,395.94	25,609.06	0.00	34,395.94	25,609.06	25,609.06	
MATERIALES Y SUMINISTROS										
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	190,000.00	190,000.00	160,845.72	29,154.28	160,845.72	0.00	29,154.28	160,845.72	160,845.72	
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	113,210.00	113,210.00	87,931.14	25,278.86	87,931.14	0.00	25,278.86	87,931.14	87,931.14	
Materiales y útiles de impresión y reproducción	94,002.00	88,280.86	70,232.86	18,048.00	70,232.86	0.00	18,048.00	70,232.86	70,232.86	
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	30,000.00	30,000.00	26,152.54	3,847.46	26,152.54	0.00	3,847.46	26,152.54	26,152.54	
Material de limpieza	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	30,000.00	24,278.86	22,375.88	1,902.98	22,375.88	0.00	1,902.98	22,375.88	22,375.88	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
Productos alimenticios para personas	4,000.00	4,000.00	1,030.01	2,969.99	1,030.01	0.00	2,969.99	1,030.01	1,030.01	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO										
Medicinas y productos farmacéuticos	7,800.00	7,800.00	5,822.00	1,978.00	5,822.00	0.00	1,978.00	5,822.00	5,822.00	
Materiales, accesorios y suministros médicos	7,800.00	7,800.00	5,822.00	1,978.00	5,822.00	0.00	1,978.00	5,822.00	5,822.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
Combustibles, lubricantes y aditivos	5,004.00	7,776.16	7,026.28	749.88	7,026.28	0.00	749.88	7,026.28	7,026.28	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS										
Vestuario y uniformes	502.00	502.00	84.94	417.06	84.94	0.00	417.06	84.94	84.94	
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	4,502.00	7,274.16	6,941.34	332.82	6,941.34	0.00	332.82	6,941.34	6,941.34	
SERVICIOS GENERALES										
Combustibles, lubricantes y aditivos	2,300.00	2,300.00	1,350.00	950.00	1,350.00	0.00	950.00	1,350.00	1,350.00	
Vestuario y uniformes	2,300.00	2,300.00	1,350.00	950.00	1,350.00	0.00	950.00	1,350.00	1,350.00	
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	4,104.00	7,052.98	3,500.00	3,552.98	3,500.00	0.00	3,552.98	3,500.00	3,500.00	
SERVICIOS GENERALES										
	3,501.00	3,501.00	3,500.00	1.00	3,500.00	0.00	1.00	3,500.00	3,500.00	
	603.00	3,551.98	0.00	3,551.98	0.00	0.00	3,551.98	0.00	0.00	
	1,212,462.00	1,252,462.00	911,744.19	340,717.81	911,589.03	155.16	340,872.97	911,589.03	911,589.03	






0000113

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2012 AL : 30/04/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deud
SERVICIOS BASICOS										
Energía eléctrica	74,003.00	74,903.13	57,447.56	17,455.57	57,447.56	0.00	17,455.57	57,447.56	57,447.56	
Gas	34,000.00	34,000.00	25,934.00	8,066.00	25,934.00	0.00	8,066.00	25,934.00	25,934.00	
Telefonía tradicional	1,603.00	2,503.13	1,199.03	1,304.10	1,199.03	0.00	1,304.10	1,199.03	1,199.03	
Servicios de telecomunicaciones y satélites	17,000.00	17,000.00	14,098.00	2,902.00	14,098.00	0.00	2,902.00	14,098.00	14,098.00	
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	16,400.00	16,400.00	16,216.53	183.47	16,216.53	0.00	183.47	16,216.53	16,216.53	
	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS										
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	94,300.00	87,749.86	35,075.08	52,674.78	35,075.08	0.00	52,674.78	35,075.08	35,075.08	
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	4,300.00	4,300.00	4,135.60	164.40	4,135.60	0.00	164.40	4,135.60	4,135.60	
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	54,000.00	54,000.00	29,069.48	24,930.52	29,069.48	0.00	24,930.52	29,069.48	29,069.48	
	36,000.00	29,449.86	1,870.00	27,579.86	1,870.00	0.00	27,579.86	1,870.00	1,870.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES										
Servicios financieros y bancarios	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION										
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	133,153.00	139,403.26	102,153.28	37,249.98	102,153.28	0.00	37,249.98	102,153.28	102,153.28	
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	124,145.00	131,481.90	102,153.28	29,328.62	102,153.28	0.00	29,328.62	102,153.28	102,153.28	
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,002.00	1,915.36	0.00	1,915.36	0.00	0.00	1,915.36	0.00	0.00	
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de lab	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,001.00	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	
	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD										
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actos	9,000.00	8,698.65	2,950.34	5,748.31	2,950.34	0.00	5,748.31	2,950.34	2,950.34	
	9,000.00	8,698.65	2,950.34	5,748.31	2,950.34	0.00	5,748.31	2,950.34	2,950.34	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS										
Pasajes terrestres	209,000.00	209,000.00	90,133.00	118,867.00	90,133.00	0.00	118,867.00	90,133.00	90,133.00	
	209,000.00	209,000.00	90,133.00	118,867.00	90,133.00	0.00	118,867.00	90,133.00	90,133.00	
SERVICIOS OFICIALES										
Gastos de orden social y cultural	685,005.00	725,005.00	623,829.77	101,175.23	623,829.77	0.00	101,175.23	623,829.77	623,829.77	
Gastos de representación	615,005.00	655,005.00	563,708.42	91,296.58	563,708.42	0.00	91,296.58	563,708.42	563,708.42	
	70,000.00	70,000.00	60,121.35	9,878.65	60,121.35	0.00	9,878.65	60,121.35	60,121.35	

CO
CO
CO
CO
CO
CO

[Handwritten signatures and initials]

Araceli Campa

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Deud
OTROS SERVICIOS GENERALES										
Servicios funerarios y de cementerios	6,501.00	6,202.10	155.16	6,046.94	0.00	0.00	6,202.10	0.00	0.00	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,000.00	2,701.10	0.00	2,701.10	0.00	0.00	2,701.10	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,501.00	3,501.00	155.16	3,345.84	0.00	155.16	3,501.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,782,672.00	1,884,659.46	1,676,807.23	207,852.23	1,676,807.23	0.00	207,852.23	1,676,807.23	1,676,807.23	
Ayudas sociales a personas	1,782,672.00	1,884,659.46	1,676,807.23	207,852.23	1,676,807.23	0.00	207,852.23	1,676,807.23	1,676,807.23	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	218,565.00	218,565.00	33,541.99	185,023.01	33,541.99	0.00	185,023.01	33,541.99	33,541.99	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,665.00	8,810.34	8,081.14	729.20	8,081.14	0.00	729.20	8,081.14	8,081.14	
Muebles de oficina y estantería	3,001.00	3,001.00	2,295.00	706.00	2,295.00	0.00	706.00	2,295.00	2,295.00	
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,662.00	1,807.34	1,807.34	0.00	1,807.34	0.00	0.00	1,807.34	1,807.34	
Otros mobiliarios y equipos de administración	4,002.00	4,002.00	3,978.80	23.20	3,978.80	0.00	23.20	3,978.80	3,978.80	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	54,993.00	54,993.00	25,460.85	29,532.15	25,460.85	0.00	29,532.15	25,460.85	25,460.85	
Equipo médico y de laboratorio	54,993.00	54,993.00	25,460.85	29,532.15	25,460.85	0.00	29,532.15	25,460.85	25,460.85	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	154,907.00	154,761.66	0.00	154,761.66	0.00	0.00	154,761.66	0.00	0.00	
Automóviles y camiones	154,907.00	154,761.66	0.00	154,761.66	0.00	0.00	154,761.66	0.00	0.00	
TOTALES GLOBALES	5,779,711.00	5,896,698.46	4,830,909.84	1,065,788.62	4,830,754.68	155.16	1,065,943.78	4,830,754.68	4,830,754.68	

ELABORADO 	REVISADO 	VALIDO 	Votado
C.P. Guadalupe Palindo Sánchez tesorera	C.P. Guadalupe Palindo Sánchez tesorera	M.V.Z. Paula Díaz García Directora General	M.V.Z. Paula Díaz García Directora General

000120

DIF XUCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 31/07/2012

Periodo del: 01/05/2012 Al: 31/05/2012

Descripción Presentación por Todos 20XN 20XN-1

<u>ACTIVO</u>	<u>1,066,174.96</u>	<u>1,309,495.62</u>
ACTIVO CIRCULANTE	801,654.86	1,124,166.23
Efectivo y Equivalentes	714,471.73	993,279.54
Efectivo	23,000.00	33,000.00
TESORERIA.- C.P. GUADALUPE GALINDO SANCHEZ	20,000.00	20,000.00
CAJA CHICA U.B.R. GERONIMO FIERROS	3,000.00	3,000.00
Bancos/Tesorería	691,471.73	960,279.54
Bancos Moneda Nacional	691,471.73	960,279.54
BANAMEX 2011	2,218.74	2,218.74
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012	-682,830.47	686,232.34
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012	APOYOS Y S	996,315.00
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012	306,828.46	271,828.46
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012	INGRESOS P	68,940.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	87,183.13	130,886.69
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	78,634.75	122,047.43
GUADALUPE GALINDO SANCHEZ	21,154.75	20,154.75
GUADALUPE COVARRUBIAS NAVARRO	4,200.00	5,100.00
PAULA DIAZ GARCIA	5,000.00	6,021.36
DALILA BAHENA PEREZ	500.00	1,500.00
FRANCISCA PEREZ ROBLES	3,000.00	
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	1,000.00	3,000.00
JOSEFINA NAVA MARTINEZ	1,000.00	2,000.00
GUADALUPE VERGARA PEÑA	2,000.00	4,000.00
SUSANA CRUZ GUZMAN	2,000.00	1,000.00
MELVA JARDON DOMINGUEZ	700.00	2,100.00
DANIA ITZEL GUADARRAMA CARDENAS	5,400.00	5,400.00
JOSE FRANCISCO BARCENA SILVA	1,200.00	
TANIA SAMANO MAZARI	400.00	
MARCELA RAMIREZ CASTRO	3,000.00	4,000.00
MIRNA DAVILA CHAVEZ	3,600.00	6,800.00
BRENDA LIZETTE SOSA GUADARRAMA	3,500.00	4,000.00
FRANCISCA ROMAN VARELA	1,200.00	2,400.00
CLAUDIA LIZZETT CASPETA ARMENDARIZ	2,000.00	4,000.00
MARIO ROBERTO RIOS HERNANDEZ	2,000.00	3,000.00
ALMA AMPARO GARCIA ZAMORANO	8,000.00	4,000.00
MA. MAGDALENA SANCHEZ PEREZ	4,000.00	4,571.32
HECTOR MANUEL VALLEJO GUTIERREZ	4,500.00	35,000.00
ESMERALDA BRUNO DOMINGUEZ	-720.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,548.38	8,839.26
CREDITO AL SALARIO	8,378.29	8,378.29

moneda cont. papi

000126

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/05/2012 Al : 31/05/2012

Descripción Presentación por Todos 20XN 20XN-1

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
SUBSIDIO AL SALARIO			
		170.09	460.97
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Bienes Muebles		264,520.10	185,329.39
Mobiliario y Equipo de Administración		264,520.10	185,329.39
Muebles de Oficina y Estantería		194,889.25	133,298.54
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		72,913.79	61,822.01
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		91,636.98	65,822.83
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	DONACIONE	8,500.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		21,838.48	5,653.70
Equipo Médico y de Laboratorio		69,231.85	51,631.85
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		69,231.85	51,631.85
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		399.00	399.00
		399.00	399.00
		<u>30,684.88</u>	<u>32,662.06</u>
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		30,684.88	32,662.06
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		30,684.88	32,662.06
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		1,784.90	494.50
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,290.80	0.40
JOSE RICARDO LEON GASCA		26.67	26.67
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.33	0.33
ISR RETENIDO POR NOMINA		32,443.11	33,129.89
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		29,293.53	30,313.98
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		1,474.92	1,365.58
JOSE RICARDO LEON GASCA		114.00	114.00
JUAN GERMAN GARCIA AGUILAR		0.06	0.06
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO		0.06	0.06
RAFAEL TREJO LOPEZ		580.00	503.00
VICTOR MANUEL GUTIERREZ MUÑOZ		33.33	33.33
SERVICIOS MEDICOS		800.00	800.00
		147.33	
		<u>1,035,490.08</u>	<u>1,276,833.66</u>
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		151,787.40	151,787.40
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		151,787.40	151,787.40
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		151,787.40	151,787.40
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		59,527.01	59,527.01
EQUIPO MEDICO		64,015.49	64,015.49
OTROS EQUIPOS PARA MTTO. DEL EDIFICIO		26,171.00	26,171.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		1,674.90	1,674.90
		399.00	399.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		883,702.68	1,125,046.16
		601,008.31	842,351.79

moned. Campesinos

000127

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 3

Fecha : 31/07/2012


Periodo del : 01/05/2012 Al : 31/05/2012

Descripción Presentación por Todos 20XN 20XN-1

Resultados de Ejercicios Anteriores		
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	282,694.37	282,694.37
EJERCICIO 2010	282,694.37	282,694.37
EJERCICIO 2011	654,066.44	654,066.44
	371,372.07	371,372.07

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 1,066,174.96 1,309,495.62

ELABORÓ	REVISÓ	VALIDÓ	Vo.Bo.
C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	M.V.Z. Paula Díaz Garcia Directora General	M.V.Z. Paula Díaz Garcia Directora General



 000128

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 1

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 31/05/2012

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

6,713,851.46

INGRESOS DE GESTIÓN

Derechos		383,477.46
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		383,477.46
Albercas UDMM		15,940.00
Albercas UDMM	INGRESOS F	95,050.00
Estacionamiento		13,815.00
Estacionamiento	INGRESOS F	33,460.00
CAIC Alpuyeca		6,047.46
CAIC Alpuyeca	INGRESOS F	10,350.00
U.B.R.		50,880.00
U.B.R.	INGRESOS F	98,435.00
Otros		7,000.00
Otros	INGRESOS F	19,575.00
Consulta Medica Casa de la Mujer	INGRESOS F	2,725.00
Aerobics		710.00
Aerobics	INGRESOS F	780.00
Psicologia		4,325.00
Psicologia	INGRESOS F	7,925.00
COCINA ECOLOGICA		8,301.00
COCINA ECOLOGICA	INGRESOS F	8,159.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

6,330,374.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

6,330,374.00

Subsidios y Subvenciones		6,321,874.00
Municipio de Xochitepec		1,621,065.00
Municipio de Xochitepec	APOYOS Y S	4,700,809.00
Ayudas Sociales		8,500.00
Personas Fisicas	DONACIONE	8,500.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

6,112,843.15

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

4,147,896.19

Servicios Personales

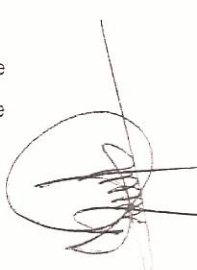
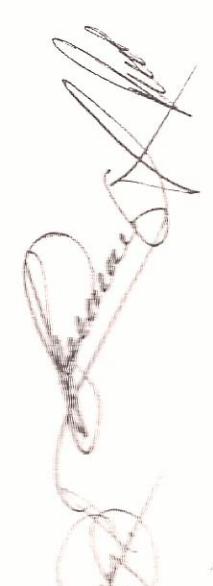
2,766,383.65

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		-3,653.47
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	APOYOS Y S	1,496,160.05
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		124,801.72
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	APOYOS Y S	826,119.73
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		32,332.92
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	APOYOS Y S	251,973.70
Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	APOYOS Y S	38,649.00

Materiales y Suministros

119,453.76

mande campo mayo

0001

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 31/05/2012

Descripción Presentación por Todos 20XN 20XN-1

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		14,023.76
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	APOYOS Y S	83,019.47
Alimentos y Utensilios	APOYOS Y S	7,716.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		2,826.18
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	APOYOS Y S	6,818.35
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	APOYOS Y S	1,550.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	APOYOS Y S	3,500.00
Servicios Generales		1,262,058.78
Servicios Básicos		4,377.69
Servicios Básicos	APOYOS Y S	63,190.08
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	APOYOS Y S	52,728.71
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		4,800.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	APOYOS Y S	124,560.24
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	APOYOS Y S	4,203.14
Servicios de Traslado y Viáticos	APOYOS Y S	117,001.00
Servicios Oficiales		242,808.40
Servicios Oficiales	APOYOS Y S	646,989.52
Otros Servicios Generales		-27.00
Otros Servicios Generales	APOYOS Y S	1,427.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,960,094.91
Ayudas Sociales		1,960,094.91
Ayudas Sociales a Personas		80,402.00
Ayudas Sociales a Personas	APOYOS Y S	1,872,573.93
Ayudas Sociales a Personas	INGRESOS F	7,118.98
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		4,852.05
Otros Gastos		4,852.05
Gastos de Ejercicios Anteriores		4,848.80
Otros Gastos Varios		3.25

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

601,008.31

ELABORÓ C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	REVISÓ C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	VALIDÓ M.V.Z. Paula Díaz García Directora General	Vr.Bo. M.V.Z. Paula Díaz García Directora General
--	---	--	---

000130

moned-campa-mexi

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 31/05/2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
-------------	------------------------	------	--------	-------

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

ORIGEN				
Derechos		-383,477.46		-383,477.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-6,330,374.00		-6,330,374.00
Subsidios y Subvenciones		-6,321,874.00		-6,321,874.00
Ayudas Sociales		-8,500.00		-8,500.00
APLICACION				
Servicios Personales		2,766,383.65		2,766,383.65
Materiales y Suministros		119,453.76		119,453.76
Servicios Generales		1,262,058.78		1,262,058.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,960,094.91		1,960,094.91
Ayudas Sociales		1,960,094.91		1,960,094.91
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		4,852.05		4,852.05

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL				
ROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
APLICACION				
ACTIVO NO CIRCULANTE		264,520.10	151,787.40	112,732.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
BIENES MUEBLES		264,520.10	151,787.40	112,732.70
BIENES INTANGIBLES				
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS				

Mareli Campa
[Signature]

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)				
INTERNO		-30,684.88	-150,427.08	119,742.20
EXTERNO		-30,684.88	-150,427.08	119,742.20
APLICACION				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		87,183.13	433,121.45	-345,938.32
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-30,684.88	-150,427.08	119,742.20
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				

[Signature]
[Signature]
000132
[Signature]

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 2

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 31/05/2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
-------------	------------------------	------	--------	-------

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		714,471.73	406,261.42	308,210.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		714,471.73		714,471.73
SUMA DE COLUMNAS		-3,018,175.25	691,676.43	
ELABORÓ C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	REVISÓ C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	VALIDÓ M.V.Z. Paola Díaz Garcia Directora General	Vo.Bo. M.V.Z. Paola Díaz Garcia Directora General	

[Handwritten signatures and notes in the bottom right corner]

Mónica Campa Moya

000133


Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Derechos	197,420.00	181,942.46	11,575.00	367,787.46	383,477.46	383,477.46	104.27
Productos	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,621,884.00	8,500.00	0.00	6,630,384.00	6,330,374.00	6,330,374.00	95.48

T O T A L E S 6,819,309.00 190,442.46 11,575.00 6,998,176.46 6,713,851.46 6,713,851.46

ELABORO  C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	REVISO  C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	VALIDO  M.V.Z. Paula Díaz García Directora General	VO/BO  M.V.Z. Paula Díaz García Directora General
--	---	--	---



000138




Marta Campa Mejía



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2012 AL : 31/05/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES										
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,065,804.00	3,040,804.00	2,770,704.35	270,099.65	2,770,704.35	0.00	270,099.65	2,770,704.35	2,770,704.35	0.00
Sueldos base al personal permanente	1,668,397.00	1,604,748.00	1,496,160.05	108,587.95	1,496,160.05	0.00	108,587.95	1,496,160.05	1,496,160.05	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,668,397.00	1,604,748.00	1,496,160.05	108,587.95	1,496,160.05	0.00	108,587.95	1,496,160.05	1,496,160.05	0.00
Honorarios asimilables a salarios	1,122,400.00	1,097,400.00	951,588.10	145,811.90	951,588.10	0.00	145,811.90	951,588.10	951,588.10	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,122,400.00	1,097,400.00	951,588.10	145,811.90	951,588.10	0.00	145,811.90	951,588.10	951,588.10	0.00
Indemnizaciones	275,007.00	300,007.00	284,307.20	15,699.80	284,307.20	0.00	15,699.80	284,307.20	284,307.20	0.00
Prestaciones contractuales	35,007.00	60,007.00	25,609.06	34,397.94	25,609.06	0.00	34,397.94	25,609.06	25,609.06	0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	240,000.00	240,000.00	258,698.14	-18,698.14	258,698.14	0.00	-18,698.14	258,698.14	258,698.14	0.00
Impuesto sobre nóminas	0.00	38,649.00	38,649.00	0.00	38,649.00	0.00	0.00	38,649.00	38,649.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	38,649.00	38,649.00	0.00	38,649.00	0.00	0.00	38,649.00	38,649.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	139,215.00	139,215.00	119,453.76	19,761.24	119,453.76	0.00	19,761.24	119,453.76	119,453.76	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	117,503.00	109,163.61	97,043.23	12,120.38	97,043.23	0.00	12,120.38	97,043.23	97,043.23	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	37,500.00	37,500.00	40,623.99	-3,123.99	40,623.99	0.00	-3,123.99	40,623.99	40,623.99	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Material de limpieza	37,500.00	31,778.86	28,743.08	3,035.78	28,743.08	0.00	3,035.78	28,743.08	28,743.08	0.00
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,000.00	2,381.75	1,030.01	1,351.74	1,030.01	0.00	1,351.74	1,030.01	1,030.01	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,800.00	9,800.00	7,716.00	2,084.00	7,716.00	0.00	2,084.00	7,716.00	7,716.00	0.00
Productos alimenticios para personas	9,800.00	9,800.00	7,716.00	2,084.00	7,716.00	0.00	2,084.00	7,716.00	7,716.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,006.00	10,396.41	9,644.53	751.88	9,644.53	0.00	751.88	9,644.53	9,644.53	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	503.00	503.00	84.94	418.06	84.94	0.00	418.06	84.94	84.94	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	4,503.00	9,893.41	9,559.59	333.82	9,559.59	0.00	333.82	9,559.59	9,559.59	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,800.00	2,800.00	1,550.00	1,250.00	1,550.00	0.00	1,250.00	1,550.00	1,550.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	2,800.00	2,800.00	1,550.00	1,250.00	1,550.00	0.00	1,250.00	1,550.00	1,550.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,105.00	7,054.98	3,500.00	3,554.98	3,500.00	0.00	3,554.98	3,500.00	3,500.00	0.00
Vestuario y uniformes	3,502.00	3,502.00	3,500.00	2.00	3,500.00	0.00	2.00	3,500.00	3,500.00	0.00

Manuel Campuzano

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Deuda
Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	604.00	3,552.98	0.00	3,552.98	0.00	0.00	3,552.98	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,445,766.00	1,595,766.00	1,262,213.94	333,552.06	1,262,058.78	155.16	333,707.22	1,262,058.78	1,262,058.78	0.00
SERVICIOS BASICOS										
Energía eléctrica	84,404.00	79,676.89	67,567.77	12,109.12	67,567.77	0.00	12,109.12	67,567.77	67,567.77	0.00
Gas	34,000.00	34,000.00	25,934.00	8,066.00	25,934.00	0.00	8,066.00	25,934.00	25,934.00	0.00
Telefonía tradicional	2,004.00	3,405.73	1,700.63	1,705.10	1,700.63	0.00	1,705.10	1,700.63	1,700.63	0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	21,500.00	21,500.00	19,224.00	2,276.00	19,224.00	0.00	2,276.00	19,224.00	19,224.00	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	20,500.00	20,500.00	20,709.14	-209.14	20,709.14	0.00	-209.14	20,709.14	20,709.14	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,400.00	271.16	0.00	271.16	0.00	0.00	271.16	0.00	0.00	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	117,300.00	110,042.36	52,728.71	57,313.65	52,728.71	0.00	57,313.65	52,728.71	52,728.71	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	4,300.00	4,300.00	4,135.60	164.40	4,135.60	0.00	164.40	4,135.60	4,135.60	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	63,000.00	63,000.00	38,723.11	24,276.89	38,723.11	0.00	24,276.89	38,723.11	38,723.11	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	50,000.00	42,742.36	9,870.00	32,872.36	9,870.00	0.00	32,872.36	9,870.00	9,870.00	0.00
Servicios financieros y bancarios	2,000.00	1,498.40	0.00	1,498.40	0.00	0.00	1,498.40	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,000.00	1,498.40	0.00	1,498.40	0.00	0.00	1,498.40	0.00	0.00	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	149,553.00	162,639.60	129,360.24	33,279.36	129,360.24	0.00	33,279.36	129,360.24	129,360.24	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	140,541.00	154,714.24	127,610.24	27,104.00	127,610.24	0.00	27,104.00	127,610.24	127,610.24	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,003.00	1,916.36	1,750.00	166.36	1,750.00	0.00	166.36	1,750.00	1,750.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental mé dico y de lab	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,002.00	6,002.00	0.00	6,002.00	0.00	0.00	6,002.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	12,000.00	11,698.65	4,203.14	7,495.51	4,203.14	0.00	7,495.51	4,203.14	4,203.14	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	12,000.00	11,698.65	4,203.14	7,495.51	4,203.14	0.00	7,495.51	4,203.14	4,203.14	0.00
Pasajes terrestres	262,000.00	262,000.00	117,001.00	144,999.00	117,001.00	0.00	144,999.00	117,001.00	117,001.00	0.00
	262,000.00	262,000.00	117,001.00	144,999.00	117,001.00	0.00	144,999.00	117,001.00	117,001.00	0.00

[Handwritten signature]

000000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2012 AL : 31/05/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS OFICIALES										
Gastos de orden social y cultural	811,007.00	961,007.00	889,797.92	71,209.08	889,797.92	0.00	71,209.08	889,797.92	889,797.92	0.00
Gastos de representación	725,007.00	875,007.00	814,163.07	60,843.93	814,163.07	0.00	60,843.93	814,163.07	814,163.07	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES										
Servicios funerarios y de cementerios	86,000.00	86,000.00	75,634.85	10,365.15	75,634.85	0.00	10,365.15	75,634.85	75,634.85	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,502.00	7,203.10	1,555.16	5,647.94	1,400.00	155.16	5,803.10	1,400.00	1,400.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
AYUDAS SOCIALES										
Ayudas sociales a personas	4,000.00	3,701.10	1,400.00	2,301.10	1,400.00	0.00	2,301.10	1,400.00	1,400.00	0.00
	3,502.00	3,502.00	155.16	3,346.84	0.00	155.16	3,502.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS AYUDAS										
	1,931,591.00	2,206,458.47	1,960,093.91	246,364.56	1,960,093.91	0.00	246,364.56	1,960,093.91	1,960,093.91	0.00
AYUDAS SOCIALES										
	1,931,591.00	2,206,458.47	1,960,093.91	246,364.56	1,960,093.91	0.00	246,364.56	1,960,093.91	1,960,093.91	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION										
Muebles de oficina y estantería	218,570.00	118,570.00	106,232.70	12,337.30	106,232.70	0.00	12,337.30	106,232.70	106,232.70	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	8,668.00	63,477.49	63,171.85	305.64	63,171.85	0.00	305.64	63,171.85	63,171.85	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	3,002.00	13,669.22	13,386.78	282.44	13,386.78	0.00	282.44	13,386.78	13,386.78	0.00
	1,663.00	27,620.49	27,621.49	-1.00	27,621.49	0.00	-1.00	27,621.49	27,621.49	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO										
Equipo médico y de laboratorio	4,003.00	22,187.78	22,163.58	24.20	22,163.58	0.00	24.20	22,163.58	22,163.58	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE										
Automóviles y camionetas	54,995.00	54,995.00	43,060.85	11,934.15	43,060.85	0.00	11,934.15	43,060.85	43,060.85	0.00
	154,907.00	97.51	0.00	97.51	0.00	0.00	97.51	0.00	0.00	0.00
	154,907.00	97.51	0.00	97.51	0.00	0.00	97.51	0.00	0.00	0.00
TOTALES GLOBALES	6,800,946.00	7,100,813.47	6,218,698.66	882,114.81	6,218,543.50	155.16	882,269.97	6,218,543.50	6,218,543.50	0.00

ELABORADO C. P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	REVISADO C. P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	VALIDADO M. V. Z. Paula Díaz García Directora General	Vo.Bo. M. V. Z. Paula Díaz García Directora General
---	--	--	--

000141

Marela Campa Mejia

[Handwritten signatures and marks]

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/06/2012 Al : 30/06/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
ACTIVO		1,294,226.96	1,066,174.96
ACTIVO CIRCULANTE		988,898.41	801,654.86
Efectivo y Equivalentes		923,241.21	714,471.73
Efectivo		23,000.00	23,000.00
TESORERIA.- C.P. GUADALUPE GALINDO SANCHEZ		20,000.00	20,000.00
CAJA CHICA U.B.R. GERONIMO FIERROS		3,000.00	3,000.00
Bancos/Tesorería		900,241.21	691,471.73
Bancos Moneda Nacional		900,241.21	691,471.73
BANAMEX 2011		2,218.74	2,218.74
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012		-892,504.18	313,484.53
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012		APOYOS Y S 1,593,716.00	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012		129,660.65	375,768.46
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012		INGRESOS P 67,150.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		65,657.20	87,183.13
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		57,354.75	78,634.75
GUADALUPE GALINDO SANCHEZ		19,654.75	21,154.75
GUADALUPE COVARRUBIAS NAVARRO		2,300.00	4,200.00
PAULA DIAZ GARCIA		4,500.00	5,000.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		6,000.00	
FRANCISCA PEREZ ROBLES		1,000.00	3,000.00
MAXIMO ORTEGA BELTRAN		500.00	
JOSE ARCE ORTIZ		4,000.00	
DANIA ITZEL GUADARRAMA CARDENAS		5,400.00	5,400.00
MARCELA RAMIREZ CASTRO		1,000.00	3,000.00
BRENDA LIZETTE SOSA GUADARRAMA		500.00	3,500.00
ALMA AMPARO GARCIA ZAMORANO		6,000.00	8,000.00
MA. MAGDALENA SANCHEZ PEREZ		3,000.00	4,000.00
HECTOR MANUEL VALLEJO GUTIERREZ		3,500.00	4,500.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		8,302.45	8,548.38
CREDITO AL SALARIO		8,378.29	8,378.29
SUBSIDIO AL SALARIO		-75.84	170.09
ACTIVO NO CIRCULANTE		305,328.55	264,520.10
Bienes Muebles		305,328.55	264,520.10
Mobiliario y Equipo de Administración		205,189.89	194,889.25
Muebles de Oficina y Estantería		72,913.79	72,913.79
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		100,136.98	100,136.98
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		DONACIONE 6,500.64	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		25,638.48	21,838.48
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		99,739.66	69,231.85
Equipo Médico y de Laboratorio		99,739.66	69,231.85

000148

Monica Guay Lopez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

#

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/06/2012 Al : 30/06/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		399.00	399.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		399.00	399.00
<u>PASIVO</u>		<u>32,389.60</u>	<u>30,684.88</u>
PASIVO CIRCULANTE		32,389.60	30,684.88
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		32,389.60	30,684.88
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		494.50	1,784.90
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		0.40	1,290.80
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		26.67	26.67
JOSE RICARDO LEON GASCA		0.33	0.33
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		32,857.43	32,443.11
ISR RETENIDO POR NOMINA		30,089.92	29,293.53
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		956.85	1,474.92
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		114.00	114.00
JOSE RICARDO LEON GASCA		0.06	0.06
JUAN GERMAN GARCIA AGUILAR		0.06	0.06
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO		716.00	580.00
RAFAEL TREJO LOPEZ		33.33	33.33
VICTOR MANUEL GUTIERREZ MUÑOZ		800.00	800.00
SERVICIOS MEDICOS		147.33	147.33
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>1,261,837.36</u>	<u>1,035,490.08</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		151,787.40	151,787.40
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		151,787.40	151,787.40
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		151,787.40	151,787.40
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		59,527.01	59,527.01
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		64,015.49	64,015.49
EQUIPO MEDICO		26,171.00	26,171.00
OTROS EQUIPOS PARA MTTD. DEL EDIFICIO		1,674.90	1,674.90
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		399.00	399.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		1,110,049.96	883,702.68
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		827,355.59	601,008.31
Resultados de Ejercicios Anteriores		282,694.37	282,694.37
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		282,694.37	282,694.37
EJERCICIO 2010		654,066.44	654,066.44
EJERCICIO 2011		371,372.07	371,372.07
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		1,294,226.96	1,066,174.96

ELABORÓ

REVISÓ

VALIDÓ

Vo.Bo.

C.P. Guadalupe Galindo Sánchez
Tesorera

C.P. Guadalupe Galindo Sánchez
Tesorera

M.V.Z. Paula Díaz García
Directora General

M.V.Z. Paula Díaz García
Directora General

000199

**DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja : 1

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 30/06/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
-------------	------------------------	------	--------

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

8,381,218.10

INGRESOS DE GESTIÓN

Derechos

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		450,627.46
Albercas UDMM		450,627.46
Albercas UDMM		15,940.00
Estacionamiento	INGRESOS F	101,050.00
Estacionamiento	INGRESOS F	13,815.00
CAIC Alpuyeca		40,925.00
CAIC Alpuyeca	INGRESOS F	6,047.46
U.B.R.		15,325.00
U.B.R.	INGRESOS F	50,880.00
Otros		132,420.00
Otros		7,000.00
Consulta Medica Casa de la Mujer	INGRESOS F	28,300.00
Aerobics	INGRESOS F	4,055.00
Aerobics		710.00
Psicologia	INGRESOS F	880.00
Psicologia	INGRESOS F	4,325.00
COCINA ECOLOGICA		11,550.00
COCINA ECOLOGICA	INGRESOS F	8,301.00
COCINA ECOLOGICA	INGRESOS F	9,104.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

7,930,590.64

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

7,930,590.64

Subsidios y Subvenciones		7,915,590.00
Municipio de Xochitepec		1,621,065.00
Municipio de Xochitepec	APOYOS Y S	6,294,525.00
Ayudas Sociales		15,000.64
Personas Físicas	DONACIONE	15,000.64

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

7,553,862.51

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

4,854,233.03

Servicios Personales

3,357,811.32

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		-3,653.47
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	APOYOS Y S	1,802,741.67
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		123,301.72
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	APOYOS Y S	1,048,186.13
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		32,332.92
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	APOYOS Y S	305,783.35
Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	APOYOS Y S	49,119.00

Materiales y Suministros

145,094.19

Maria Elena...

[Handwritten signatures and marks]

000150

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

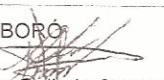


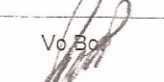
Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 30/06/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		14,023.76	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	APOYOS Y S	102,763.10	
Alimentos y Utensilios	APOYOS Y S	13,140.80	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		2,826.18	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	APOYOS Y S	6,818.35	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	APOYOS Y S	2,022.00	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	APOYOS Y S	3,500.00	
Servicios Generales		1,351,327.52	
Servicios Básicos		4,377.69	
Servicios Básicos	APOYOS Y S	82,353.13	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	APOYOS Y S	56,463.91	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		4,800.00	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	APOYOS Y S	151,287.28	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	APOYOS Y S	4,203.14	
Servicios de Traslado y Viáticos	APOYOS Y S	136,650.00	
Servicios Oficiales		242,808.40	
Servicios Oficiales	APOYOS Y S	664,891.97	
Otros Servicios Generales		-27.00	
Otros Servicios Generales	APOYOS Y S	3,519.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,694,664.14	
Ayudas Sociales		2,694,664.14	
Ayudas Sociales a Personas		80,402.00	
Ayudas Sociales a Personas	APOYOS Y S	2,597,143.16	
Ayudas Sociales a Personas	INGRESOS F	17,118.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		4,965.34	
Otros Gastos		4,965.34	
Gastos de Ejercicios Anteriores		4,848.80	
Otros Gastos Varios		116.54	

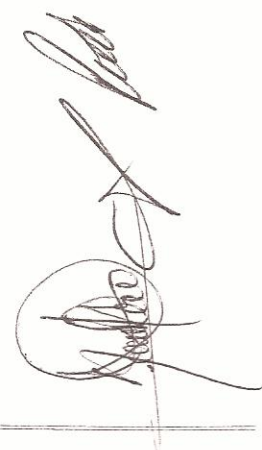
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

827,355.59

ELABORÓ  C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	REVISÓ  C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	VALIDÓ  M.V.Z. Paula Díaz García Directora General	Vo. Bo.  M.V.Z. Paula Díaz García Directora General
--	---	---	---

000151

Mand. C. Guadalupe Galindo Sánchez





DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 1

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 30/06/2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</u>				
ORIGEN				
Derechos		-450,627.46		-450,627.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-7,930,590.64		-7,930,590.64
Subsidios y Subvenciones		-7,915,590.00		-7,915,590.00
Ayudas Sociales		-15,000.64		-15,000.64
APLICACION				
Servicios Personales		3,357,811.32		3,357,811.32
Materiales y Suministros		145,094.19		145,094.19
Servicios Generales		1,351,327.52		1,351,327.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,694,664.14		2,694,664.14
Ayudas Sociales		2,694,664.14		2,694,664.14
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		4,965.34		4,965.34
<u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</u>				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
IGEN				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
APLICACION				
ACTIVO NO CIRCULANTE		305,328.55	151,787.40	153,541.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
BIENES MUEBLES		305,328.55	151,787.40	153,541.15
BIENES INTANGIBLES				
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-32,389.60	-150,427.08	118,037.48
INTERNO		-32,389.60	-150,427.08	118,037.48
EXTERNO				
APLICACION				
REMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		65,657.20	433,121.45	-367,464.25
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-32,389.60	-150,427.08	118,037.48
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				

[Handwritten signature]

Mendi Campesino

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000153

[Handwritten signature]

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Hoja : 2

Fecha : 31/07/2012

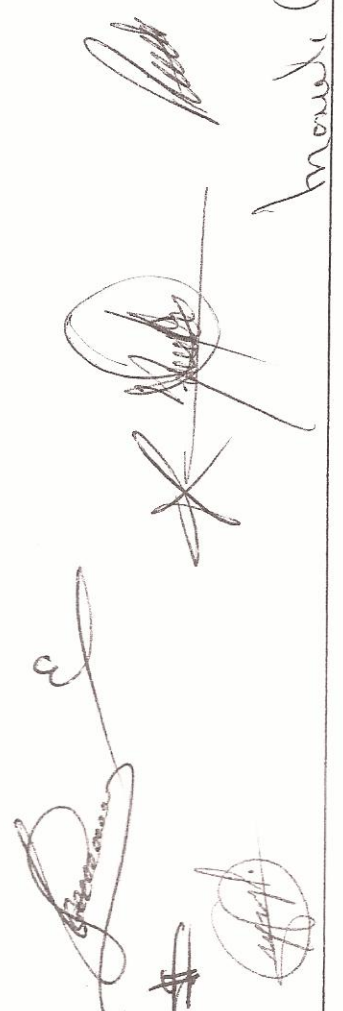
Periodo del : 01/01/2012 Al : 30/06/2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
-------------	------------------------	------	--------	-------

INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		923,241.21	406,261.42	516,979.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		923,241.21		923,241.21

SUMA DE COLUMNAS		-3,637,654.17	691,676.43	
ELABORO C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	REVISO C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	VALIDO M.V.Z. Paula Díaz Garcia Directora General	Vo.Bo. M.V.Z. Paula Díaz Garcia Directora General	

Mónica Carrizosa Mejía


000154

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Derechos	244,980.00	217,202.46	27,245.00	434,937.46	450,627.46	450,627.46	103.61
Productos	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,215,602.00	15,000.64	0.00	8,230,602.64	7,930,590.64	7,930,590.64	96.35

T O T A L E S 8,460,588.00 232,203.10 27,245.00 8,665,546.10 8,381,218.10 8,381,218.10

ELABORÓ C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	REVISÓ C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	VALIDÓ M.V.Z. Paula Díaz García Directora General	VO. BO. M.V.Z. Paula Díaz García Directora General
---	--	---	--

000159

[Handwritten signatures and notes]
 Mandado Comprobar

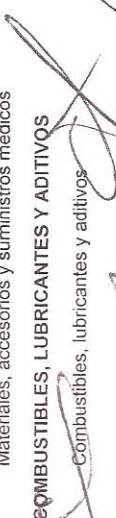



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2012 AL : 30/06/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS PERSONALES	3,763,805.00	3,738,805.00	3,363,632.02	375,172.98	3,363,632.02	0.00	375,172.98	3,363,632.02	3,363,632.02	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,983,397.00	1,909,278.00	1,802,741.67	106,536.33	1,802,741.67	0.00	106,536.33	1,802,741.67	1,802,741.67	0.00
Sueldos base al personal permanente	1,983,397.00	1,909,278.00	1,802,741.67	106,536.33	1,802,741.67	0.00	106,536.33	1,802,741.67	1,802,741.67	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,370,400.00	1,345,400.00	1,173,654.50	171,745.50	1,173,654.50	0.00	171,745.50	1,173,654.50	1,173,654.50	0.00
Honorarios asimilables a salarios	1,370,400.00	1,345,400.00	1,173,654.50	171,745.50	1,173,654.50	0.00	171,745.50	1,173,654.50	1,173,654.50	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	360,008.00	385,008.00	338,116.85	46,891.15	338,116.85	0.00	46,891.15	338,116.85	338,116.85	0.00
Indemnizaciones	70,008.00	95,008.00	25,609.06	69,388.94	25,609.06	0.00	69,388.94	25,609.06	25,609.06	0.00
Prestaciones contractuales	290,000.00	290,000.00	312,507.79	-22,507.79	312,507.79	0.00	-22,507.79	312,507.79	312,507.79	0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	49,119.00	49,119.00	0.00	49,119.00	0.00	0.00	49,119.00	49,119.00	0.00
Impuesto sobre nóminas	0.00	49,119.00	49,119.00	0.00	49,119.00	0.00	0.00	49,119.00	49,119.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	165,220.00	165,220.00	145,094.19	20,125.81	145,094.19	0.00	20,125.81	145,094.19	145,094.19	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	141,004.00	132,684.61	116,786.86	15,877.75	116,786.86	0.00	15,877.75	116,786.86	116,786.86	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	45,000.00	45,000.00	47,846.96	-2,846.96	47,846.96	0.00	-2,846.96	47,846.96	47,846.96	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	45,000.00	39,278.86	36,197.88	3,080.98	36,197.88	0.00	3,080.98	36,197.88	36,197.88	0.00
Material de limpieza	45,000.00	45,000.00	31,712.01	13,287.99	31,712.01	0.00	13,287.99	31,712.01	31,712.01	0.00
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	6,000.00	3,381.75	1,030.01	2,351.74	1,030.01	0.00	2,351.74	1,030.01	1,030.01	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,800.00	11,800.00	13,140.80	-1,340.80	13,140.80	0.00	-1,340.80	13,140.80	13,140.80	0.00
Productos alimenticios para personas	11,800.00	11,800.00	13,140.80	-1,340.80	13,140.80	0.00	-1,340.80	13,140.80	13,140.80	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,008.00	10,398.41	9,644.53	753.88	9,644.53	0.00	753.88	9,644.53	9,644.53	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	504.00	504.00	84.94	419.06	84.94	0.00	419.06	84.94	84.94	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	4,504.00	9,894.41	9,559.59	334.82	9,559.59	0.00	334.82	9,559.59	9,559.59	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,300.00	3,300.00	2,022.00	1,278.00	2,022.00	0.00	1,278.00	2,022.00	2,022.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	3,300.00	3,300.00	2,022.00	1,278.00	2,022.00	0.00	1,278.00	2,022.00	2,022.00	0.00

000100

Mauricio Campuzano

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL: 01/01/2012 AL: 30/06/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Deuda
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,108.00	7,056.98	3,500.00	3,556.98	3,500.00	0.00	3,556.98	3,500.00	3,500.00	0.00
Vestuario y uniformes	3,503.00	3,503.00	3,500.00	3.00	3,500.00	0.00	3.00	3,500.00	3,500.00	0.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	605.00	3,553.98	0.00	3,553.98	0.00	0.00	3,553.98	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,583,071.00	1,733,071.00	1,351,482.68	381,588.32	1,351,327.52	155.16	381,743.48	1,351,327.52	1,351,327.52	0.00
SERVICIOS BASICOS	111,805.00	107,077.89	86,730.82	20,347.07	86,730.82	0.00	20,347.07	86,730.82	86,730.82	0.00
Energía eléctrica	51,000.00	51,000.00	36,543.00	14,457.00	36,543.00	0.00	14,457.00	36,543.00	36,543.00	0.00
Gas	2,405.00	3,806.73	2,199.12	1,607.61	2,199.12	0.00	1,607.61	2,199.12	2,199.12	0.00
Telefonía tradicional	26,000.00	26,000.00	22,515.00	3,485.00	22,515.00	0.00	3,485.00	22,515.00	22,515.00	0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	24,600.00	24,600.00	25,473.70	-873.70	25,473.70	0.00	-873.70	25,473.70	25,473.70	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	7,800.00	1,671.16	0.00	1,671.16	0.00	0.00	1,671.16	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	134,301.00	117,130.32	56,463.91	60,666.41	56,463.91	0.00	60,666.41	56,463.91	56,463.91	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	4,300.00	4,300.00	4,135.60	164.40	4,135.60	0.00	164.40	4,135.60	4,135.60	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	74,000.00	74,000.00	42,458.31	31,541.69	42,458.31	0.00	31,541.69	42,458.31	42,458.31	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	56,001.00	38,830.32	9,870.00	28,960.32	9,870.00	0.00	28,960.32	9,870.00	9,870.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,500.00	1,998.40	0.00	1,998.40	0.00	0.00	1,998.40	0.00	0.00	0.00
Servicios financieros y bancarios	2,500.00	1,998.40	0.00	1,998.40	0.00	0.00	1,998.40	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	168,952.00	191,951.64	156,087.28	35,864.36	156,087.28	0.00	35,864.36	156,087.28	156,087.28	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	156,937.00	179,683.28	152,829.28	26,854.00	152,829.28	0.00	26,854.00	152,829.28	152,829.28	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	3,004.00	3,257.36	3,258.00	-0.64	3,258.00	0.00	-0.64	3,258.00	3,258.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de lab	9,002.00	9,002.00	0.00	9,002.00	0.00	0.00	9,002.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000.00	14,698.65	4,203.14	10,495.51	4,203.14	0.00	10,495.51	4,203.14	4,203.14	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	15,000.00	14,698.65	4,203.14	10,495.51	4,203.14	0.00	10,495.51	4,203.14	4,203.14	0.00

0000161

Manuel Campesino

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2012 AL : 30/06/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Deuda
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	315,000.00	315,000.00	136,650.00	178,350.00	136,650.00	0.00	178,350.00	136,650.00	136,650.00	0.00
Pasajes terrestres	315,000.00	315,000.00	136,650.00	178,350.00	136,650.00	0.00	178,350.00	136,650.00	136,650.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	827,010.00	977,010.00	907,700.37	69,309.63	907,700.37	0.00	69,309.63	907,700.37	907,700.37	0.00
Gastos de orden social y cultural	725,010.00	875,010.00	817,065.52	57,944.48	817,065.52	0.00	57,944.48	817,065.52	817,065.52	0.00
Gastos de representación	102,000.00	102,000.00	90,634.85	11,365.15	90,634.85	0.00	11,365.15	90,634.85	90,634.85	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,503.00	8,204.10	3,647.16	4,556.94	3,492.00	155.16	4,712.10	3,492.00	3,492.00	0.00
Servicios funerarios y de cementerios	5,000.00	4,701.10	3,492.00	1,209.10	3,492.00	0.00	1,209.10	3,492.00	3,492.00	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,503.00	3,503.00	155.16	3,347.84	0.00	155.16	3,503.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,691,910.00	2,986,367.47	2,694,663.14	291,704.33	2,694,663.14	0.00	291,704.33	2,694,663.14	2,694,663.14	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,691,910.00	2,986,367.47	2,694,663.14	291,704.33	2,694,663.14	0.00	291,704.33	2,694,663.14	2,694,663.14	0.00
Ayudas sociales a personas	2,691,910.00	2,986,367.47	2,694,663.14	291,704.33	2,694,663.14	0.00	291,704.33	2,694,663.14	2,694,663.14	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	248,574.00	148,574.00	140,540.51	8,033.49	140,540.51	0.00	8,033.49	140,540.51	140,540.51	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,671.00	67,254.29	66,971.85	282.44	66,971.85	0.00	282.44	66,971.85	66,971.85	0.00
Muebles de oficina y estantería	3,003.00	13,670.22	13,386.78	283.44	13,386.78	0.00	283.44	13,386.78	13,386.78	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,664.00	27,621.49	27,621.49	0.00	27,621.49	0.00	0.00	27,621.49	27,621.49	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	4,004.00	25,962.58	25,963.58	-1.00	25,963.58	0.00	-1.00	25,963.58	25,963.58	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	84,996.00	81,222.20	73,568.66	7,653.54	73,568.66	0.00	7,653.54	73,568.66	73,568.66	0.00
Equipo médico y de laboratorio	84,996.00	81,222.20	73,568.66	7,653.54	73,568.66	0.00	7,653.54	73,568.66	73,568.66	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	154,907.00	97.51	0.00	97.51	0.00	0.00	97.51	0.00	0.00	0.00
Automóviles y camiones	154,907.00	97.51	0.00	97.51	0.00	0.00	97.51	0.00	0.00	0.00
TOTALES GLOBALES	8,452,580.00	8,772,037.47	7,695,412.54	1,076,624.93	7,695,257.38	155.16	1,076,780.09	7,695,257.38	7,695,257.38	0.00

291000

ELABORÓ  C.P. Guadalupe Calindo Sánchez Tesorera	REVISÓ  C.P. Guadalupe Calindo Sánchez Tesorera	VALIDÓ  M.V.Z. Paula Díaz García Directora General	V.O. BO.  M.V.Z. Paula Díaz García Directora General
--	---	--	--