

**DIF ACOAHUTLÉP  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 1




Fecha : 30/07/2012

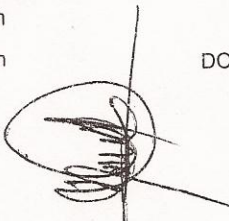
Periodo del : 01/01/2012 Al : 30/06/2012

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

	<u>1,294,226.96</u>	<u>584,908.85</u>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>988,898.41</b>	<b>433,121.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>923,241.21</b>	<b>406,261.42</b>
Efectivo	23,000.00	
TESORERIA.- C.P. GUADALUPE GALINDO SANCHEZ	20,000.00	
CAJA CHICA U.B.R. GERONIMO FIERROS	3,000.00	
Bancos/Tesorería	900,241.21	406,261.42
Bancos Moneda Nacional	900,241.21	406,261.42
BANAMEX 2011	2,218.74	106,261.42
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012	-5,593,313.18	300,000.00
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012	APOYOS Y S 6,294,525.00	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012	-146,698.35	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012	INGRESOS P 343,509.00	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>65,657.20</b>	<b>26,860.03</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	57,354.75	7,408.32
GUADALUPE GALINDO SANCHEZ	19,654.75	
GUADALUPE COVARRUBIAS NAVARRO	2,300.00	
PAULA DIAZ GARCIA	4,500.00	1,158.32
LUZ MARIA VALLE LOPEZ	6,000.00	2,000.00
FRANCISCA PEREZ ROBLES	1,000.00	2,000.00
MAXIMO ORTEGA BELTRAN	500.00	
JOSE ARCE ORTIZ	4,000.00	
DANIA ITZEL GUADARRAMA CARDENAS	5,400.00	
MARCELA RAMIREZ CASTRO	1,000.00	
BRENDA LIZETTE SOSA GUADARRAMA	500.00	
ALMA AMPARO GARCIA ZAMORANO	6,000.00	
MA. MAGDALENA SANCHEZ PEREZ	3,000.00	
HECTOR MANUEL VALLEJO GUTIERREZ	3,500.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,302.45	19,451.71
CREDITO AL SALARIO	8,378.29	19,451.71
SUBSIDIO AL SALARIO	-75.84	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>305,328.55</b>	<b>151,787.40</b>
<b>Bienes Muebles</b>	<b>305,328.55</b>	<b>151,787.40</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	205,189.89	125,217.40
Muebles de Oficina y Estantería	72,913.79	59,527.01
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	91,636.98	64,015.49
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	DONACIONE 15,000.64	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	25,638.48	1,674.90
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	99,739.66	26,171.00
Equipo Médico y de Laboratorio	99,739.66	26,171.00

*Manuel Campos Mejia*



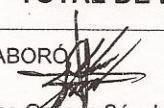
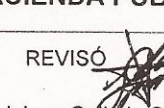
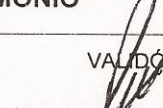
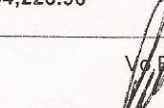
600304

**DIF XUCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 2

Fecha : 30/07/2012

Periodo del : 01/01/2012 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
<b>PASIVO</b>		<b>32,389.60</b>	<b>150,427.08</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>32,389.60</b>	<b>150,427.08</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>32,389.60</b>	<b>150,427.08</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		494.50	5,641.43
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		0.40	5,641.43
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		26.67	0.33
JOSE RICARDO LEON GASCA		0.33	0.33
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		32,857.43	144,785.98
ISR RETENIDO POR NOMINA		30,089.92	138,652.54
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		956.85	5,872.44
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		114.00	
JOSE RICARDO LEON GASCA		0.06	0.06
JUAN GERMAN GARCIA AGUILAR		0.06	0.06
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO		716.00	261.00
RAFAEL TREJO LOPEZ		33.33	
VICTOR MANUEL GUTIERREZ MUÑOZ		800.00	
SERVICIOS MEDICOS		147.33	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>1,261,837.36</b>	<b>434,481.77</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>151,787.40</b>	<b>151,787.40</b>
<b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>151,787.40</b>	<b>151,787.40</b>
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 MTT. DEL EDIFICIO		1,674.90	1,674.90
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		399.00	399.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>1,110,049.96</b>	<b>282,694.37</b>
<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>827,355.59</b>	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>282,694.37</b>	<b>282,694.37</b>
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
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>1,294,226.96</b>	<b>584,908.85</b>
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

000005

**DIF XOCHITEPEC  
ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja : 1

Fecha : 30/07/2012

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**

**450,627.46**

**Derechos**

**450,627.46**

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público 450,627.46

Albercas UDMM 15,940.00

Albercas UDMM INGRESOS F 101,050.00

Estacionamiento 13,815.00

Estacionamiento INGRESOS F 40,925.00

CAIC Alpuyeca 6,047.46

CAIC Alpuyeca INGRESOS F 15,325.00

U.B.R. 50,880.00

U.B.R. INGRESOS F 132,420.00

Otros 7,000.00

Otros INGRESOS F 28,300.00

Consulta Medica Casa de la Mujer INGRESOS F 4,055.00

Aerobics 710.00

Aerobics INGRESOS F 880.00

Psicologia 4,325.00

Psicologia INGRESOS F 11,550.00

COCINA ECOLOGICA 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 Fisicas 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**

*troual - campo hoyi*

**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja : 2

Fecha : 30/07/2012


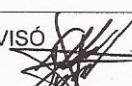

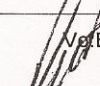
Periodo del : 01/01/2012 Al : 30/06/2012

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
<b>Servicios Generales</b>		<b>1,351,327.52</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>2,694,664.14</b>
<b>Ayudas Sociales</b>		<b>2,694,664.14</b>
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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>4,965.34</b>
<b>Otros Gastos</b>		<b>4,965.34</b>
Gastos de Ejercicios Anteriores		4,848.80
Otros Gastos Varios		116.54

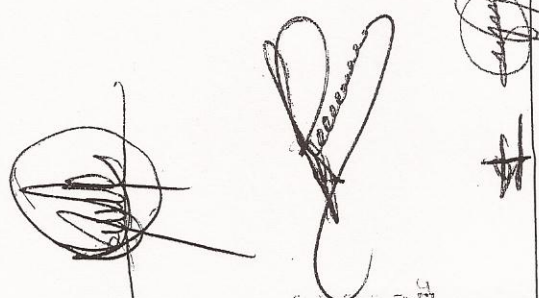
**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

**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	Vg.Bo.  M.V.Z. Paula Díaz García Directora General
--	---	---	--

Invent. Campesinos





**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja : 1

Fecha : 30/07/2012

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

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

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

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION**

**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

**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		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**

INCREMENTO 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				

*Manuel Campuzano*

000008

**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Fecha: 30/07/2012

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

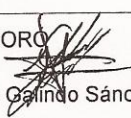
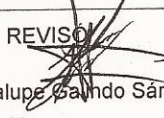
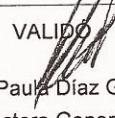
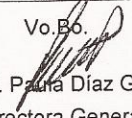
Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>				
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

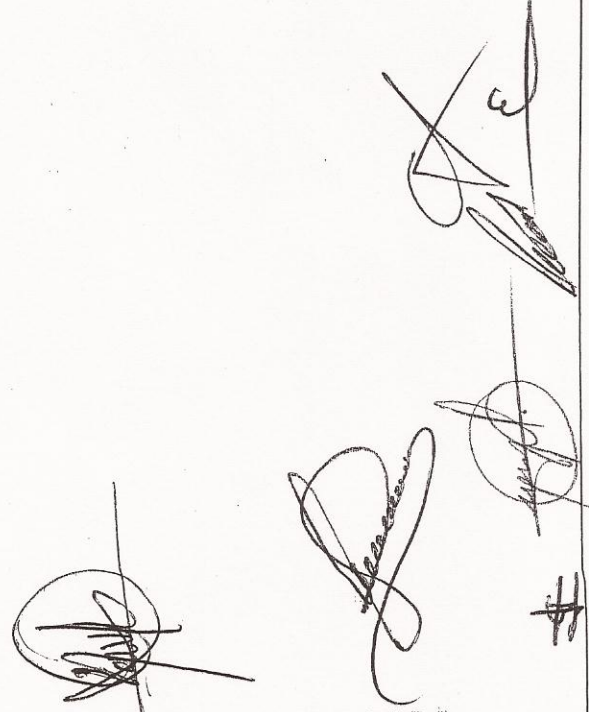
SUMA DE COLUMNAS

**-3,637,654.17**

**691,676.43**

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
--	---	---	--

*troub - Camp Mexi*



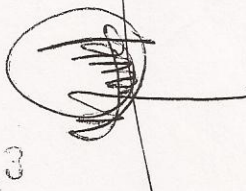
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

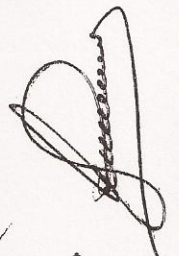
DEL : 01/01/2012 AL : 30/06/2012

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
Productos	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0
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
<b>TOTALES</b>	<b>8,460,588.00</b>	<b>232,203.10</b>	<b>27,245.00</b>	<b>8,665,546.10</b>	<b>8,381,218.10</b>	<b>8,381,218.10</b>	

ELABORO C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	REVIÓ C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	VALIDO M.V.Z. Paula Díaz García Directora General	V.O. BO. M.V.Z. Paula Díaz García Directora General
---	---	---	---

0000013






Estado Analítico Presupuesto de Ingresos por Período

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
<b>RUBRO: 4 - Derechos</b>						
Estructura : 4 . 41 . 41.01 / ALBERCAS UDM	33,890.00	10,500.00	116,990.00	116,990.00	116,990.00	0.00
Estructura : 4 . 41 . 41.02 / ESTACIONAMIENTO	24,740.00	0.00	54,740.00	54,740.00	54,740.00	0.00
Estructura : 4 . 41 . 41.03 / CAIC	15,172.46	0.00	21,372.46	21,372.46	21,372.46	0.00
Estructura : 4 . 41 . 41.04 / U.B.R. UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	103,300.00	0.00	183,300.00	183,300.00	183,300.00	0.00
Estructura : 4 . 41 . 41.05 / OTROS	1,715.00	0.00	1,715.00	17,405.00	17,405.00	15,690.00
Estructura : 4 . 41 . 41.06 / ALBERCAS CASA DE LA MUJER	26,300.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00
Estructura : 4 . 41 . 41.07 / CONSULTAS MEDICAS	0.00	16,245.00	4,055.00	4,055.00	4,055.00	0.00
Estructura : 4 . 41 . 41.08 / CUOTAS AEROBICS	1,210.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00
Estructura : 4 . 41 . 41.09 / PSICOLOGIA	10,875.00	500.00	15,875.00	15,875.00	15,875.00	0.00
<b>244,980.00</b>	<b>217,202.46</b>	<b>27,245.00</b>	<b>434,937.46</b>	<b>450,627.46</b>	<b>450,627.46</b>	<b>15,690.00</b>

000014

mandu campu hupi.



DIF XOCHITEPEC

Estado Analítico Presupuesto de Ingresos por Período

Emisión : 30/07/2012 Hoja : 1

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

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
RUBRO: 5 - Productos						
Estructura : 5 . 51 . 51.1 / Rendimientos Bancarios						
6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-6.00
6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-6.00

*[Handwritten signatures and notes]*  
Mened. Camp. Inj. *[Signature]*

DIF XOCHITEPEC

Estado Analítico Presupuesto de Ingresos por Período

Emisión: 30/07/2012 Hoja: 1  
 DEL: 01/01/2012 AL: 30/06/2012

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaudar
RUBRO: 9 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Estructura : 9 . 93 . 93.01 / MUNICIPALES						
8,215,590.00	0.00	0.00	8,215,590.00	7,915,590.00	7,915,590.00	-300,000.00
Estructura : 9 . 94 . 94.01 / PERSONAS FISICAS						
6.00	15,000.64	0.00	15,006.64	15,000.64	15,000.64	-6.00
Estructura : 9 . 94 . 94.02 / PERSONAS MORALES						
6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	-6.00
8,215,602.00	15,000.64	0.00	8,230,602.64	7,930,590.64	7,930,590.64	-300,012.00

000016

Manuel Campesano Mejia

DIF XOCHITEPEC

Estado Analítico Presupuesto de Ingresos por Período

Emisión : 30/07/2012 Hoja : 1  
DEL : 01/01/2012 AL : 30/06/2012

Estimado	Ampliación	Reducción	Est. Modificado	Devengado	Recaudado	Por Recaud
8,460,588.00	232,203.10	27,245.00	8,665,546.10	8,381,218.10	8,381,218.10	-284,328

*[Handwritten signatures and notes]*  
brand. campo moj.

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	Ejercicio	Pagado	Deuda
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	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
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	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
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	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
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	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	69,398.94	25,609.06	0.00	69,398.94	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
<b>IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL</b>	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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	141,004.00	132,664.61	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
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	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
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	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
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	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

*Manuel Campuzano*

*[Signature]*

*[Signature]*

000000

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 Devenigar	Ejercicio	Pagado	Deuda
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>										
Vestuario y uniformes	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	3,500.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	3,503.00	3,503.00	3,500.00	3.00	3,500.00	0.00	3.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
	605.00	3,553.98	0.00	3,553.98	0.00	0.00	3,553.98	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	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	1,351,327.52
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	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	86,730.82
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	36,543.00
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	2,199.12
Telefonia 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	22,515.00
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	25,473.70
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
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	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	56,463.91
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	4,135.60
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	42,458.31
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	9,870.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	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
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	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	156,087.28
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	152,829.28
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	3,258.00
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
<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	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	4,203.14
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y acti	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	4,203.14

0000010

*Méndez Campuzano*

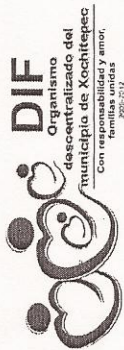
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	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	
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	
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	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	
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	
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	
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	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	
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	
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	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	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	
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	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	
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	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	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	
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	8,671.00	67,254.29	66,971.85	282.44	66,971.85	0.00	282.44	66,971.85	66,971.85	
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	
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	
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	
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	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	
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	
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	154,907.00	97.51	0.00	97.51	0.00	0.00	97.51	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	
<b>TOTALES GLOBALES</b>	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	

<b>ELABORADO</b> C.P. Guadalupe Castillo Sánchez Tesorera	<b>REVISADO</b> C.P. Guadalupe Castillo Sánchez Tesorera	<b>VALIDADO</b> M.V.Z. Paula Díaz García Directora General	<b>Vo.Bo.</b> M.V.Z. Paula Díaz García Directora General
---	--	--	--

*Maria Campuzano*



# CUADRO DE POLIZAS (INGRESOS-EGRESOS-DIARIO) EJERCICIO 2012 1er SEMESTRE (ENE-JUN)

TIPO	TOTAL	CARGOS	ABONOS
INGRESOS	16	32,743.46	32,743.46
EGRESOS	70	972,785.08	972,785.08
DIARIO	60	27,437,087.90	27,437,087.90
<b>SUMAS:</b>	<b>146</b>	<b>28,442,616.44</b>	<b>28,442,616.44</b>

**ENERO**

TIPO	TOTAL	CARGOS	ABONOS
INGRESOS	26	1,707,708.33	1,707,708.33
EGRESOS	93	1,714,640.47	1,714,640.47
DIARIO	87	3,274,736.81	3,274,736.81
<b>SUMAS:</b>	<b>206</b>	<b>6,697,085.61</b>	<b>6,697,085.61</b>

**FEBRERO**

TIPO	TOTAL	CARGOS	ABONOS
INGRESOS	21	1,016,500.00	1,016,500.00
EGRESOS	77	1,009,939.92	1,009,939.92
DIARIO	78	1,908,417.96	1,908,417.96
<b>SUMAS:</b>	<b>176</b>	<b>3,934,857.88</b>	<b>3,934,857.88</b>

**MARZO**

0000041

Manuel Campuzo



# CUADRO DE POLIZAS (INGRESOS-EGRESOS-DIARIO) EJERCICIO 2012 1er SEMESTRE (ENE-JUN)

TIPO	TOTAL	CARGOS	ABONOS
INGRESOS	21	1,894,314.00	1,894,314.00
EGRESOS	85	1,801,933.64	1,801,933.64
DIARIO	75	3,554,141.96	3,554,141.96
<b>SUMAS:</b>	<b>181</b>	<b>7,250,389.60</b>	<b>7,250,389.60</b>

**ABRIL**

TIPO	TOTAL	CARGOS	ABONOS
INGRESOS	25	1,161,067.68	1,161,067.68
EGRESOS	93	1,396,509.26	1,396,509.26
DIARIO	87	2,454,443.87	2,454,443.87
<b>SUMAS:</b>	<b>205</b>	<b>5,012,020.81</b>	<b>5,012,020.81</b>

**MAYO**

TIPO	TOTAL	CARGOS	ABONOS
INGRESOS	21	1,669,366.64	1,669,366.64
EGRESOS	63	1,511,641.42	1,511,641.42
DIARIO	67	3,344,390.33	3,344,390.33
<b>SUMAS:</b>	<b>151</b>	<b>6,525,398.39</b>	<b>6,525,398.39</b>

**JUNIO**

*[Handwritten signature]*

000042

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Mund. Camp. Mexi.*

*[Handwritten signature]*





# CUADRO DE POLIZAS (INGRESOS-EGRESOS-DIARIO) EJERCICIO 2012 1er SEMESTRE (ENE-JUN)

TIPO	TOTAL	CARGOS	ABONOS
INGRESOS	130	7,481,700.11	7,481,700.11
EGRESOS	481	8,407,449.79	8,407,449.79
DIARIO	454	41,973,218.83	41,973,218.83
<b>SUMAS:</b>	<b>1065</b>	<b>57,862,368.73</b>	<b>57,862,368.73</b>

**ACUMULADO**

*[Handwritten signature]*

0000043

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 1

Fecha : 31/07/2012

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

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
<b>ACTIVO</b>		<b>766,647.99</b>	<b>584,908.85</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>614,860.59</b>	<b>433,121.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>497,775.22</b>	<b>406,261.42</b>
Efectivo		25,000.00	
TESORERIA - C.P. GUADALUPE GALINDO SANCHEZ		20,000.00	
CAJA CHICA U.B.R. GERONIMO FIERROS		3,000.00	
CAJA CHICA CAIC, GUADALUPE VERGARA		2,000.00	
Bancos/Tesorería		472,775.22	406,261.42
Bancos Moneda Nacional		472,775.22	406,261.42
BANAMEX 2011		106,261.42	106,261.42
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012		-666,328.66	300,000.00
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012	APOYOS Y S	1,001,099.00	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012		31,743.46	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>117,085.37</b>	<b>26,860.03</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		89,848.32	7,408.32
GUADALUPE GALINDO SANCHEZ		6,000.00	
GUADALUPE COVARRUBIAS NAVARRO		9,300.00	
PAULA DIAZ GARCIA		33,658.32	1,158.32
DALILA BAHENA PEREZ		4,500.00	
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		1,500.00	2,000.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		1,500.00	2,000.00
FRANCISCA PEREZ ROBLES		2,000.00	2,000.00
GUADALUPE VERGARA PEÑA		10,000.00	
SUSANA CRUZ GUZMAN		5,000.00	
MELVA JARDON DOMINGUEZ		6,300.00	
DANIA ITZEL GUADARRAMA CARDENAS		9,000.00	
JOSE FRANCISCO BARCENA SILVA		250.00	250.00
PATRICIA FLORES DOBLADO		840.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		27,237.05	19,451.71
CREDITO AL SALARIO		20,049.71	19,451.71
SUBSIDIO AL SALARIO		7,187.34	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>151,787.40</b>	<b>151,787.40</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>151,787.40</b>	<b>151,787.40</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		125,217.40	125,217.40
Muebles de Oficina y Estantería		59,527.01	59,527.01
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		64,015.49	64,015.49
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		1,674.90	1,674.90
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		26,171.00	26,171.00
Equipo Médico y de Laboratorio		26,171.00	26,171.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		399.00	399.00

000046

*Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature at the top and vertical text "Meji" and "Bancos Moneda Nacional" written vertically.*

**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja: 2

Fecha: 31/07/2012

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

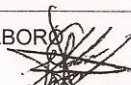


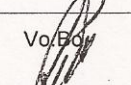
Descripción Presentación por Todos 20XN 20XN-1

Equipo de Comunicación y Telecomunicación	399.00	399.00
<b>PASIVO</b>	<b>164,859.59</b>	<b>150,427.08</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>164,859.59</b>	<b>150,427.08</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>164,859.59</b>	<b>150,427.08</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,784.90	5,641.43
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	0.40	5,641.43
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.33	0.33
JOSE RICARDO LEON GASCA	0.33	0.33
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	166,644.82	144,785.96
ISR RETENIDO POR NOMINA	156,757.22	138,652.54
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	9,626.60	5,872.44
JOSE RICARDO LEON GASCA	0.06	0.06
JUAN GERMAN GARCIA AGUILAR	0.06	0.06
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO	261.00	261.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>601,788.40</b>	<b>434,481.77</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>151,787.40</b>	<b>151,787.40</b>
<b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>151,787.40</b>	<b>151,787.40</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>450,001.00</b>	<b>282,694.37</b>
<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>167,306.63</b>	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>282,694.37</b>	<b>282,694.37</b>
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**

766,647.99

584,908.85

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

Invent. Camp mes

000047

**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja : 1

Fecha : 31/07/2012

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

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

1,032,842.46

INGRESOS DE GESTIÓN

Derechos

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de  
Dominio Público  
Albercas UDMM  
Estacionamiento  
CAIC Alpuyeca  
U.B.R.  
Aerobics  
COCINA ECOLOGICA

31,743.46  
31,743.46  
31,743.46  
3,000.00  
6,670.00  
2,547.46  
11,550.00  
150.00  
7,826.00

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

1,001,099.00

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas

1,001,099.00

Subsidios y Subvenciones

1,001,099.00

Municipio de Xochitepec

APOYOS Y S

1,001,099.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

865,535.83

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

765,024.85

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

473,324.94

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

-1,000.00

APOYOS Y S

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

301,700.35

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

124,801.72

APOYOS Y S

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

7,172.25

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

32,333.50

APOYOS Y S

8,317.12

Materiales y Suministros

16,849.94

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos  
Oficiales

14,023.76

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

2,826.18

Servicios Generales

274,849.97

Servicios Básicos

4,377.69

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

4,800.00

Servicios de Traslado y Viáticos

APOYOS Y S

22,863.88

Servicios Oficiales

242,808.40

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

100,510.98

Ayudas Sociales

100,510.98

Ayudas Sociales a Personas

80,402.00

Ayudas Sociales a Personas

APOYOS Y S

17,160.00

Ayudas Sociales a Personas

INGRESOS F

2,948.98

*Handwritten notes and signatures on the right margin:*  
A large signature at the top right.  
Vertical text: "Mant. campo mejor"  
A large signature in the middle right.  
A signature at the bottom right.

000043

DIF XOCHITEPEC  
ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 31/07/2012

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

Descripción



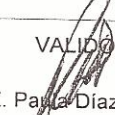
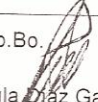
Presentación por Todos

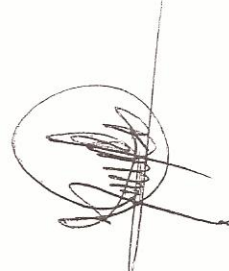
20XN

20XN-1

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO

167,306.63

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
--	---	---	--



Monica Campos Lopez



000040

**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja : 1

Fecha : 31/07/2012

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

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</u></b>				
<b>ORIGEN</b>				
Derechos		-31,743.46		-31,743.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-1,001,099.00		-1,001,099.00
Subsidios y Subvenciones		-1,001,099.00		-1,001,099.00
<b>APLICACION</b>				
Servicios Personales		473,324.94		473,324.94
Materiales y Suministros		16,849.94		16,849.94
Servicios Generales		274,849.97		274,849.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		100,510.98		100,510.98
Ayudas Sociales		100,510.98		100,510.98
<b><u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</u></b>				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
TROS				
<b>APLICACION</b>				
ACTIVO NO CIRCULANTE		151,787.40	151,787.40	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
BIENES MUEBLES		151,787.40	151,787.40	
BIENES INTANGIBLES				
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>ORIGEN</b>				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-164,859.59	-150,427.08	-14,432.51
INTERNO		-164,859.59	-150,427.08	-14,432.51
EXTERNO				
<b>APLICACION</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		117,085.37	433,121.45	-316,036.08
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-164,859.59	-150,427.08	-14,432.51
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		497,775.22	406,261.42	91,513.80

000851

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]*

**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja : 2

Fecha : 31/07/2012

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

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación





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






EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		497,775.22		497,775.22
---	--	------------	--	------------

SUMA DE COLUMNAS

-146,262.81

691,676.43

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

  
  
  
  
  
 Manuel Campesano

000052

DIF XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión: 31/07/2012 Hoja:

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

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Derechos	16,280.00	9,637.46	2,000.00	23,917.46	31,743.46	31,743.46	132.
Productos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,301,101.00	0.00	0.00	1,301,101.00	1,001,099.00	1,001,099.00	76.
<b>TOTALES</b>	<b>1,317,382.00</b>	<b>9,637.46</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,325,019.46</b>	<b>1,032,842.46</b>	<b>1,032,842.46</b>	

<p>ELABORÓ</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. Guadalupe Galindo Sánche</p> <p>Tesorera</p>	<p>REVISÓ</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. Guadalupe Galindo Sánchez</p> <p>Tesorera</p>	<p>VALIDÓ</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>M.V.Z. Paola Diaz Garcia</p> <p>Directora General</p>	<p>Vo.Bo</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>M.V.Z. Paola Diaz Garcia</p> <p>Directora General</p>
---	---	--	---

000000

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Manda a cuenta miles*



Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	578,797.00	553,797.00	474,991.59	78,805.41	474,991.59	0.00	78,805.41	474,991.59	474,991.59	
Sueldos base al personal permanente	408,397.00	408,397.00	301,700.35	106,696.65	301,700.35	0.00	106,696.65	301,700.35	301,700.35	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	408,397.00	408,397.00	301,700.35	106,696.65	301,700.35	0.00	106,696.65	301,700.35	301,700.35	
Honorarios asimilables a salarios	130,400.00	105,400.00	132,640.62	-27,240.62	132,640.62	0.00	-27,240.62	132,640.62	132,640.62	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	130,400.00	105,400.00	132,640.62	-27,240.62	132,640.62	0.00	-27,240.62	132,640.62	132,640.62	
Prestaciones contractuales	40,000.00	40,000.00	40,650.62	-650.62	40,650.62	0.00	-650.62	40,650.62	40,650.62	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>										
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	40,000.00	40,000.00	40,650.62	-650.62	40,650.62	0.00	-650.62	40,650.62	40,650.62	
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	26,900.00	26,900.00	16,849.94	10,050.06	16,849.94	0.00	10,050.06	16,849.94	16,849.94	
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	23,500.00	20,551.02	14,023.76	6,527.26	14,023.76	0.00	6,527.26	14,023.76	14,023.76	
Materiales de limpieza	7,500.00	7,500.00	5,028.37	2,471.63	5,028.37	0.00	2,471.63	5,028.37	5,028.37	
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	7,500.00	4,551.02	2,340.88	2,210.14	2,340.88	0.00	2,210.14	2,340.88	2,340.88	
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>										
Productos alimenticios para personas	7,500.00	7,500.00	6,654.51	845.49	6,654.51	0.00	845.49	6,654.51	6,654.51	
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>										
Productos alimenticios para personas	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>										
Materiales, accesorios y suministros médicos	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>										
Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,826.18	-2,826.18	2,826.18	0.00	-2,826.18	2,826.18	2,826.18	
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>										
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>										
SERVICIOS BASICOS	600.00	3,548.98	0.00	3,548.98	0.00	0.00	3,548.98	0.00	0.00	
Gas	423,496.00	423,496.00	274,849.97	148,646.03	274,849.97	0.00	148,646.03	274,849.97	274,849.97	
Telefonía tradicional	8,800.00	8,800.00	4,377.69	4,422.31	4,377.69	0.00	4,422.31	4,377.69	4,377.69	
Servicios de telecomunicaciones y satélites	400.00	400.00	298.90	101.10	298.90	0.00	101.10	298.90	298.90	
	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
	4,100.00	4,100.00	4,078.79	21.21	4,078.79	0.00	21.21	4,078.79	4,078.79	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Memorandum Camp. buji.*

000057

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	38,396.00	38,396.00	4,800.00	33,596.00	4,800.00	0.00	33,596.00	4,800.00	4,800.00	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	38,396.00	38,396.00	4,800.00	33,596.00	4,800.00	0.00	33,596.00	4,800.00	4,800.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	50,000.00	50,000.00	22,863.88	27,136.12	22,863.88	0.00	27,136.12	22,863.88	22,863.88	0.00
Pasajes terrestres	50,000.00	50,000.00	22,863.88	27,136.12	22,863.88	0.00	27,136.12	22,863.88	22,863.88	0.00
SERVICIOS OFICIALES	319,000.00	319,000.00	242,808.40	76,191.60	242,808.40	0.00	76,191.60	242,808.40	242,808.40	0.00
Gastos de orden social y cultural	300,000.00	300,000.00	226,808.40	73,191.60	226,808.40	0.00	73,191.60	226,808.40	226,808.40	0.00
Gastos de representación	19,000.00	19,000.00	16,000.00	3,000.00	16,000.00	0.00	3,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	122,916.00	130,553.46	100,510.98	30,042.48	100,510.98	0.00	30,042.48	100,510.98	100,510.98	0.00
AYUDAS SOCIALES	122,916.00	130,553.46	100,510.98	30,042.48	100,510.98	0.00	30,042.48	100,510.98	100,510.98	0.00
Ayudas sociales a personas	122,916.00	130,553.46	100,510.98	30,042.48	100,510.98	0.00	30,042.48	100,510.98	100,510.98	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	154,907.00	154,907.00	0.00	154,907.00	0.00	0.00	154,907.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	154,907.00	154,907.00	0.00	154,907.00	0.00	0.00	154,907.00	0.00	0.00	0.00
Automóviles y camionetas	154,907.00	154,907.00	0.00	154,907.00	0.00	0.00	154,907.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES GLOBALES</b>	<b>1,307,016.00</b>	<b>1,289,653.46</b>	<b>867,202.48</b>	<b>422,450.98</b>	<b>867,202.48</b>	<b>0.00</b>	<b>422,450.98</b>	<b>867,202.48</b>	<b>867,202.48</b>	<b>0.00</b>

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo Bo.
C.P. Guadalupe Valmido Sánchez Tesorera	C.P. Guadalupe Valmido Sánchez Tesorera	M.V.Z. Paula Diaz Garcia Directora General	M.V.Z. Paula Diaz Garcia Directora General

*[Handwritten signatures and notes]*

*Araceli Campesino Mejia*

**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 1

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/02/2012 Al : 29/02/2012

Descripción Presentación por Todos 20XN 20XN-1

<u>ACTIVO</u>	<u>901,900.13</u>	<u>766,647.99</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>737,183.08</b>	<b>614,860.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>619,200.39</b>	<b>497,775.22</b>
Efectivo	35,000.00	25,000.00
TESORERIA.- C.P. GUADALUPE GALINDO SANCHEZ	20,000.00	20,000.00
ADMINISTRADORA C. MAGDALENA SANCHEZ	10,000.00	
CAJA CHICA U.B.R. GERONIMO FIERROS	3,000.00	3,000.00
CAJA CHICA CAIC, GUADALUPE VERGARA	2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería	584,200.39	472,775.22
Bancos Moneda Nacional	584,200.39	472,775.22
BANAMEX 2011	2,218.74	106,261.42
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012	477,163.19	334,770.34
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012	104,818.46	31,743.46
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>102,982.69</b>	<b>117,085.37</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	92,427.55	89,848.32
GUADALUPE GALINDO SANCHEZ	2,154.75	6,000.00
GUADALUPE COVARRUBIAS NAVARRO	7,900.00	9,300.00
PAULA DIAZ GARCIA	36,583.33	33,658.32
DALILA BAHENA PEREZ	3,500.00	4,500.00
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN	500.00	1,500.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ	500.00	1,500.00
FRANCISCA PEREZ ROBLES	1,000.00	2,000.00
JOSEFINA NAVA MARTINEZ	4,000.00	
MAXIMO ORTEGA BELTRAN	1,000.00	
GUADALUPE VERGARA PEÑA	8,000.00	10,000.00
SUSANA MEJIA DIAZ	3,000.00	
JOSE ARCE ORTIZ	3,000.00	
SUSANA CRUZ GUZMAN	1,000.00	5,000.00
MELVA JARDON DOMINGUEZ	4,900.00	6,300.00
DANIA ITZEL GUADARRAMA CARDENAS	7,200.00	9,000.00
PATRICIA FLORES DOBLADO	2,189.47	840.00
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS	6,000.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,555.14	27,237.05
CREDITO AL SALARIO	8,378.29	20,049.71
SUBSIDIO AL SALARIO	2,176.85	7,187.34
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>15,000.00</b>	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	15,000.00	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>164,717.05</b>	<b>151,787.40</b>
<b>Bienes Muebles</b>	<b>164,717.05</b>	<b>151,787.40</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	130,086.20	125,217.40

*moneda. Carga propia. 31/07/12*

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

000063

**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 2

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/02/2012 Al : 29/02/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Muebles de Oficina y Estantería		60,417.01	59,527.01
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		64,015.49	64,015.49
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		5,653.70	1,674.90
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		34,231.85	26,171.00
Equipo Médico y de Laboratorio		34,231.85	26,171.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		399.00	399.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		399.00	399.00
<b>PASIVO</b>		<b>23,913.95</b>	<b>164,859.59</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>23,913.95</b>	<b>164,859.59</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>23,913.95</b>	<b>164,859.59</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,784.90	1,784.90
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		1,290.80	0.40
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		26.67	0.33
JOSE RICARDO LEON GASCA		0.33	0.33
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		25,672.18	166,644.82
ISR RETENIDO POR NOMINA		28,048.50	156,757.22
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		2,690.32	9,626.60
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		114.00	
JOSE RICARDO LEON GASCA		0.06	0.06
JUAN GERMAN GARCIA AGUILAR		0.06	0.06
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO		200.00	261.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>877,986.18</b>	<b>601,788.40</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>151,787.40</b>	<b>151,787.40</b>
<b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>151,787.40</b>	<b>151,787.40</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>726,198.78</b>	<b>450,001.00</b>
<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>443,504.41</b>	<b>167,306.63</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>282,694.37</b>	<b>282,694.37</b>
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

*[Handwritten signature]*

*Mand. Campesino*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000064

**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 3

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/02/2012 Al : 29/02/2012

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

901,900.13

766,647.99

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

000055

**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja : 1

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 29/02/2012

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**2,729,182.46**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

**107,018.46**

**Derechos**

**107,018.46**

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

107,018.46

Dominio Público

Albercas UDMM

15,940.00

Estacionamiento

13,815.00

CAIC Alpuyeca

6,047.46

U.B.R.

50,880.00

Otros

7,000.00

Aerobics

710.00

Psicología

4,325.00

COCINA ECOLOGICA

8,301.00

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

**2,622,164.00**

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas**

**2,622,164.00**

Subsidios y Subvenciones

2,622,164.00

Municipio de Xochitepec

1,621,065.00

Municipio de Xochitepec

APOYOS Y S

1,001,099.00

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**2,285,678.05**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**1,465,030.46**

**Servicios Personales**

**985,885.27**

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

-999.01

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

APOYOS Y S

601,302.21

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

124,801.72

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

APOYOS Y S

173,807.30

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

32,333.50

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

APOYOS Y S

54,639.55

**Materiales y Suministros**

**40,419.24**

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

14,023.76

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

APOYOS Y S

20,945.30

Alimentos y Utensilios

APOYOS Y S

1,281.00

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

2,826.18

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

APOYOS Y S

1,343.00

**Servicios Generales**

**438,725.95**

Servicios Básicos

4,377.69

Servicios Básicos

APOYOS Y S

18,781.41

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

APOYOS Y S

24,307.80

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

4,800.00

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

APOYOS Y S

13,929.84

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

APOYOS Y S

2,950.34

*Handwritten notes and signatures on the right margin.*

*Handwritten signatures and stamps at the bottom right.*

000366

**DIF XOCHITEPEC  
ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja : 2

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 29/02/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Servicios de Traslado y Viáticos	APOYOS Y S	48,371.00	
Servicios Oficiales		242,808.40	
Servicios Oficiales	APOYOS Y S	78,399.47	
Otros Servicios Generales		-27.00	
Otros Servicios Generales	APOYOS Y S	27.00	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>815,798.25</b>	
<b>Ayudas Sociales</b>		<b>815,798.25</b>	
Ayudas Sociales a Personas		80,402.00	
Ayudas Sociales a Personas	APOYOS Y S	732,447.27	
Ayudas Sociales a Personas	INGRESOS F	2,948.98	
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>4,849.34</b>	
<b>Otros Gastos</b>		<b>4,849.34</b>	
Gastos de Ejercicios Anteriores		4,848.80	
Otros Gastos Varios		0.54	

**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 443,504.41**

<p><del>ELABORO</del> C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera</p>	<p><del>REVISÓ</del> C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera</p>	<p><del>VALIDÓ</del> M.V.Z. Paula Díaz Garcia Directora General</p>	<p>Vp.Bo. M.V.Z. Paula Díaz Garcia Directora General</p>
---	--	---	--

Invent - Camp - Ingresos

*[Handwritten signatures and stamps]*

000067

**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja : 1

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 29/02/2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

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

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION**

**ORIGEN**

Derechos		-107,018.46		-107,018.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-2,622,164.00		-2,622,164.00
Subsidios y Subvenciones		-2,622,164.00		-2,622,164.00

**APLICACION**

Servicios Personales		985,885.27		985,885.27
Materiales y Suministros		40,419.24		40,419.24
Servicios Generales		438,725.95		438,725.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		815,798.25		815,798.25
Ayudas Sociales		815,798.25		815,798.25
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		4,849.34		4,849.34

**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		164,717.05	151,787.40	12,929.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
BIENES MUEBLES		164,717.05	151,787.40	12,929.65
BIENES INTANGIBLES				
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS				

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**ORIGEN**

PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-23,913.95	-150,427.08	126,513.13
INTERNO		-23,913.95	-150,427.08	126,513.13
EXTERNO				

**APLICACION**

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		117,982.69	433,121.45	-315,138.76
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-23,913.95	-150,427.08	126,513.13
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

*[Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page]*

000069



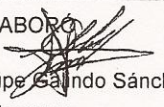
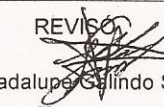
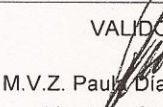
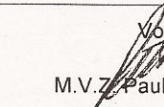
**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

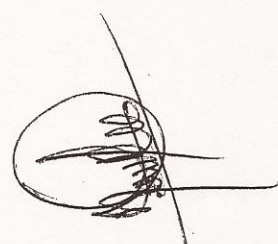
Hoja : 2

Fecha : 31/07/2012

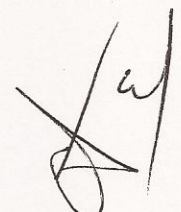
Periodo del : 01/01/2012 Al : 29/02/2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		619,200.39	406,261.42	212,938.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		619,200.39		619,200.39
<b>SUMA DE COLUMNAS</b>		<b>-635,794.44</b>	<b>691,676.43</b>	
ELABORÓ  C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	REVISÓ  C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	VALIDÓ  M.V.Z. Paula Díaz García Directora General	Yo.Bo.  M.V.Z. Paula Díaz García Directora General	



*Grand Camp Project Ltd*





000070

#

**DIF XOCHITEPEC**

**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**

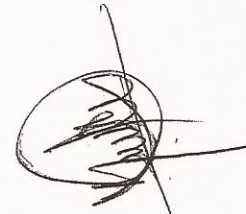




Emisión : 31/07/2012 Hoja :

DEL : 01/01/2012 AL : 29/02/2012

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Derechos	43,140.00	57,877.46	2,300.00	98,717.46	107,018.46	107,018.46	108
Productos	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,922,168.00	0.00	0.00	2,922,168.00	2,622,164.00	2,622,164.00	89

<b>TOTALES</b>	2,965,310.00	57,877.46	2,300.00	3,020,887.46	2,729,182.46	2,729,182.46	
----------------	--------------	-----------	----------	--------------	--------------	--------------	--

ELABORADO C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	REVISADO C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	VALIDADO M.V.Z. Padilla Díaz García Directora General	VO. BO. M.V.Z. Padilla Díaz García Directora General
---	--	---	--






  
 Mand. Camp. Mej.

000075

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL: 01/01/2012 AL: 29/02/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	1,191,799.00	1,166,799.00	987,550.93	179,248.07	987,550.93	0.00	179,248.07	987,550.93	987,550.93	0.00
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	723,397.00	723,397.00	601,302.21	122,094.79	601,302.21	0.00	122,094.79	601,302.21	601,302.21	0.00
Sueldos base al personal permanente	723,397.00	723,397.00	601,302.21	122,094.79	601,302.21	0.00	122,094.79	601,302.21	601,302.21	0.00
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	378,400.00	353,400.00	299,275.67	54,124.33	299,275.67	0.00	54,124.33	299,275.67	299,275.67	0.00
Honorarios asimilables a salarios	378,400.00	353,400.00	299,275.67	54,124.33	299,275.67	0.00	54,124.33	299,275.67	299,275.67	0.00
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	90,002.00	90,002.00	86,973.05	3,028.95	86,973.05	0.00	3,028.95	86,973.05	86,973.05	0.00
Indemnizaciones	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Prestaciones contractuales	90,000.00	90,000.00	86,973.05	3,026.95	86,973.05	0.00	3,026.95	86,973.05	86,973.05	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	57,701.00	57,701.00	40,419.24	17,281.76	40,419.24	0.00	17,281.76	40,419.24	40,419.24	0.00
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	47,000.00	44,051.02	34,969.06	9,081.96	34,969.06	0.00	9,081.96	34,969.06	34,969.06	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000.00	15,000.00	15,339.14	-339.14	15,339.14	0.00	-339.14	15,339.14	15,339.14	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	15,000.00	12,051.02	6,429.88	5,621.14	6,429.88	0.00	5,621.14	6,429.88	6,429.88	0.00
Material de limpieza	15,000.00	15,000.00	12,170.03	2,829.97	12,170.03	0.00	2,829.97	12,170.03	12,170.03	0.00
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	2,000.00	2,000.00	1,030.01	969.99	1,030.01	0.00	969.99	1,030.01	1,030.01	0.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	3,800.00	3,800.00	1,281.00	2,519.00	1,281.00	0.00	2,519.00	1,281.00	1,281.00	0.00
Productos alimenticios para personas	3,800.00	3,800.00	1,281.00	2,519.00	1,281.00	0.00	2,519.00	1,281.00	1,281.00	0.00
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	5,000.00	5,000.00	4,169.18	830.82	4,169.18	0.00	830.82	4,169.18	4,169.18	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	4,500.00	4,169.18	330.82	4,169.18	0.00	330.82	4,169.18	4,169.18	0.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	601.00	3,549.98	0.00	3,549.98	0.00	0.00	3,549.98	0.00	0.00	0.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	601.00	3,549.98	0.00	3,549.98	0.00	0.00	3,549.98	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	677,857.00	727,857.00	438,881.11	288,975.89	438,725.95	155.16	289,131.05	438,725.95	438,725.95	0.00
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	36,201.00	36,499.90	23,159.10	13,340.80	23,159.10	0.00	13,340.80	23,159.10	23,159.10	0.00
Energía eléctrica	17,000.00	17,000.00	11,126.00	5,874.00	11,126.00	0.00	5,874.00	11,126.00	11,126.00	0.00

0000076

*Mand. Comp. Mxi*

*[Handwritten signatures and initials]*

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Gas	801.00	1,099.90	597.80	502.10	597.80	0.00	502.10	597.80	597.80	
Telefonía tradicional	8,000.00	8,000.00	3,493.00	4,507.00	3,493.00	0.00	4,507.00	3,493.00	3,493.00	
Servicios de telecomunicaciones y satélites	8,200.00	8,200.00	7,942.30	257.70	7,942.30	0.00	257.70	7,942.30	7,942.30	
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>46,800.00</b>	<b>45,549.74</b>	<b>24,307.80</b>	<b>21,241.94</b>	<b>24,307.80</b>	<b>0.00</b>	<b>21,241.94</b>	<b>24,307.80</b>	<b>24,307.80</b>	
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,800.00	2,800.00	1,635.60	1,164.40	1,635.60	0.00	1,164.40	1,635.60	1,635.60	
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	36,000.00	36,000.00	22,672.20	13,327.80	22,672.20	0.00	13,327.80	22,672.20	22,672.20	
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	8,000.00	6,749.74	0.00	6,749.74	0.00	0.00	6,749.74	0.00	0.00	
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Servicios financieros y bancarios	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>91,355.00</b>	<b>92,605.26</b>	<b>18,729.84</b>	<b>73,875.42</b>	<b>18,729.84</b>	<b>0.00</b>	<b>73,875.42</b>	<b>18,729.84</b>	<b>18,729.84</b>	
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	88,353.00	89,603.26	18,729.84	70,873.42	18,729.84	0.00	70,873.42	18,729.84	18,729.84	
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>2,950.34</b>	<b>49.66</b>	<b>2,950.34</b>	<b>0.00</b>	<b>49.66</b>	<b>2,950.34</b>	<b>2,950.34</b>	
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	3,000.00	3,000.00	2,950.34	49.66	2,950.34	0.00	49.66	2,950.34	2,950.34	
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	<b>103,000.00</b>	<b>103,000.00</b>	<b>48,371.00</b>	<b>54,629.00</b>	<b>48,371.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,629.00</b>	<b>48,371.00</b>	<b>48,371.00</b>	
Pasajes terrestres	103,000.00	103,000.00	48,371.00	54,629.00	48,371.00	0.00	54,629.00	48,371.00	48,371.00	
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>393,001.00</b>	<b>443,001.00</b>	<b>321,207.87</b>	<b>121,793.13</b>	<b>321,207.87</b>	<b>0.00</b>	<b>121,793.13</b>	<b>321,207.87</b>	<b>321,207.87</b>	
Gastos de orden social y cultural	355,001.00	405,001.00	287,422.87	117,578.13	287,422.87	0.00	117,578.13	287,422.87	287,422.87	
Gastos de representación	38,000.00	38,000.00	33,785.00	4,215.00	33,785.00	0.00	4,215.00	33,785.00	33,785.00	
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,701.10</b>	<b>155.16</b>	<b>3,545.94</b>	<b>0.00</b>	<b>155.16</b>	<b>3,701.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Servicios funerarios y de cementerios	1,000.00	701.10	0.00	701.10	0.00	0.00	701.10	0.00	0.00	
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,000.00	3,000.00	155.16	2,844.84	0.00	155.16	3,000.00	0.00	0.00	

*mand. camp. jefe.*

000377

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	882,234.00	892,311.46	815,797.25	76,514.21	815,797.25	0.00	76,514.21	815,797.25	815,797.25	815,797.25
AYUDAS SOCIALES	882,234.00	892,311.46	815,797.25	76,514.21	815,797.25	0.00	76,514.21	815,797.25	815,797.25	815,797.25
Ayudas sociales a personas	882,234.00	892,311.46	815,797.25	76,514.21	815,797.25	0.00	76,514.21	815,797.25	815,797.25	815,797.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	178,897.00	178,897.00	12,929.65	165,967.35	12,929.65	0.00	165,967.35	12,929.65	12,929.65	12,929.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,000.00	4,000.00	4,868.80	-868.80	4,868.80	0.00	-868.80	4,868.80	4,868.80	4,868.80
Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	890.00	-890.00	890.00	0.00	-890.00	890.00	890.00	890.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	4,000.00	4,000.00	3,978.80	21.20	3,978.80	0.00	21.20	3,978.80	3,978.80	3,978.80
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	19,990.00	19,990.00	8,060.85	11,929.15	8,060.85	0.00	11,929.15	8,060.85	8,060.85	8,060.85
Equipo médico y de laboratorio	19,990.00	19,990.00	8,060.85	11,929.15	8,060.85	0.00	11,929.15	8,060.85	8,060.85	8,060.85
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	154,907.00	154,907.00	0.00	154,907.00	0.00	0.00	154,907.00	0.00	0.00	0.00
Automóviles y camiones	154,907.00	154,907.00	0.00	154,907.00	0.00	0.00	154,907.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES GLOBALES</b>	<b>2,988,488.00</b>	<b>3,023,565.46</b>	<b>2,295,578.18</b>	<b>727,987.28</b>	<b>2,295,423.02</b>	<b>155.16</b>	<b>728,142.44</b>	<b>2,295,423.02</b>	<b>2,295,423.02</b>	<b>2,295,423.02</b>

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000378

**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 1

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/03/2012 Al : 31/03/2012

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

<u>ACTIVO</u>	<u>1,043,260.51</u>	<u>901,900.13</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>875,331.12</b>	<b>737,183.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>730,631.34</b>	<b>619,200.39</b>
Efectivo	35,000.00	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
CAJA CHICA CAIC, GUADALUPE VERGARA	2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería	695,631.34	584,200.39
Bancos Moneda Nacional	695,631.34	584,200.39
BANAMEX 2011	2,218.74	2,218.74
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012	-367,905.86	477,163.19
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012	941,080.00	APOYOS Y S
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012	44,818.46	104,818.46
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012	75,420.00	INGRESOS P
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>129,699.78</b>	<b>102,982.69</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	120,904.77	92,427.55
GUADALUPE GALINDO SANCHEZ	154.75	2,154.75
GUADALUPE COVARRUBIAS NAVARRO	6,500.00	7,900.00
PAULA DIAZ GARCIA	46,882.62	36,583.33
DALILA BAHENA PEREZ	2,500.00	3,500.00
JOSEFINA NAVA MARTINEZ	3,000.00	4,000.00
GUADALUPE VERGARA PEÑA	6,000.00	8,000.00
SUSANA MEJIA DIAZ	1,000.00	3,000.00
JOSE ARCE ORTIZ	2,000.00	3,000.00
SUSANA CRUZ GUZMAN	1,000.00	1,000.00
MELVA JARDON DOMINGUEZ	3,500.00	4,900.00
DANIA ITZEL GUADARRAMA CARDENAS	5,400.00	7,200.00
PATRICIA FLORES DOBLADO	1,967.40	2,189.47
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS	4,000.00	6,000.00
JOSE MANUEL RODRIGUEZ CHAVARRIA	2,000.00	
HECTOR MANUEL VALLEJO GUTIERREZ	35,000.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,795.01	10,555.14
CREDITO AL SALARIO	8,378.29	8,378.29
SUBSIDIO AL SALARIO	416.72	2,176.85
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	15,000.00	15,000.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>167,929.39</b>	<b>164,717.05</b>
<b>Bienes Muebles</b>	<b>167,929.39</b>	<b>164,717.05</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	133,298.54	130,086.20

000084

**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 2

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/03/2012 Al : 31/03/2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Muebles de Oficina y Estantería		61,822.01	60,417.01
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		65,822.83	64,015.49
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		5,653.70	5,653.70
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		34,231.85	34,231.85
Equipo Médico y de Laboratorio		34,231.85	34,231.85
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		399.00	399.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		399.00	399.00
		<u>30,788.33</u>	<u>23,913.95</u>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>30,788.33</b>	<b>23,913.95</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>30,788.33</b>	<b>23,913.95</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,784.90	1,784.90
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		1,290.80	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		32,546.56	25,672.18
ISR RETENIDO POR NOMINA		29,770.46	28,048.50
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		1,325.77	2,690.32
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	200.00
RAFAEL TREJO LOPEZ		33.33	
VICTOR MANUEL GUTIERREZ MUÑOZ		800.00	
		<u>1,012,472.18</u>	<u>877,986.18</u>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>151,787.40</b>	<b>151,787.40</b>
<b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>151,787.40</b>	<b>151,787.40</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>860,684.78</b>	<b>726,198.78</b>
<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>577,990.41</b>	<b>443,504.41</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>282,694.37</b>	<b>282,694.37</b>
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

000085

**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 3

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/03/2012 Al : 31/03/2012

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

1,043,260.51

901,900.13

ELABORÓ C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	REVISÓ C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera	VALIDÓ M.V.Z. Paola Díaz Garcia Directora General	Votó M.V.Z. Paola Díaz Garcia Directora General
---	--	---	---

*Vertical signature on the right margin.*

*Handwritten mark or signature.*

*Handwritten mark or signature.*

*Handwritten mark or signature.*

*Handwritten mark or signature.*

*Handwritten mark or signature.*

000036



**DIF XOCHITEPEC  
ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja : 1

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 31/03/2012

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**3,745,682.46**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

**182,438.46**

**Derechos**

**182,438.46**

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

182,438.46

Dominio Público

Albercas UDMM

15,940.00

Albercas UDMM

INGRESOS F

13,910.00

Estacionamiento

13,815.00

Estacionamiento

INGRESOS F

11,500.00

CAIC Alpuyeca

6,047.46

CAIC Alpuyeca

INGRESOS F

4,000.00

U.B.R.

50,880.00

U.B.R.

INGRESOS F

32,930.00

Otros

7,000.00

Otros

INGRESOS F

7,425.00

Consulta Medica Casa de la Mujer

INGRESOS F

1,065.00

Aerobics

710.00

Aerobics

INGRESOS F

340.00

Psicologia

4,325.00

Psicologia

INGRESOS F

3,000.00

COCINA ECOLOGICA

8,301.00

COCINA ECOLOGICA

INGRESOS F

1,250.00

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

**3,563,244.00**

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas**

**3,563,244.00**

Subsidios y Subvenciones

3,563,244.00

Municipio de Xochitepec

1,621,065.00

Municipio de Xochitepec

APOYOS Y S

1,942,179.00

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**3,167,692.05**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**2,204,333.20**

**Servicios Personales**

**1,546,167.23**

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

-999.01

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

APOYOS Y S

903,580.55

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

124,801.72

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

APOYOS Y S

386,443.01

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

32,332.92

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

APOYOS Y S

100,008.04

**Materiales y Suministros**

**69,700.34**

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

14,023.76

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

APOYOS Y S

39,824.30

Alimentos y Utensilios

APOYOS Y S

4,726.00

000087

*Handwritten notes and signatures on the right margin, including the phrase "Mando campo negro" written vertically.*

**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja : 2



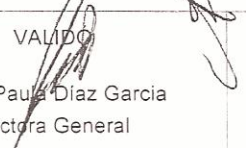

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 31/03/2012

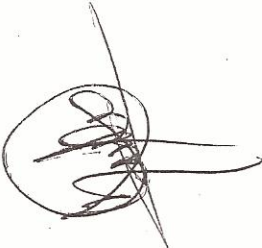




Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		2,826.18	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	APOYOS Y S	4,200.10	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	APOYOS Y S	600.00	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	APOYOS Y S	3,500.00	
<b>Servicios Generales</b>		<b>588,465.63</b>	
Servicios Básicos		4,377.69	
Servicios Básicos	APOYOS Y S	29,686.28	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	APOYOS Y S	29,069.80	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		4,800.00	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	APOYOS Y S	88,181.90	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	APOYOS Y S	2,950.34	
Servicios de Traslado y Viáticos	APOYOS Y S	73,380.00	
Servicios Oficiales		242,808.40	
Servicios Oficiales	APOYOS Y S	113,211.22	
Otros Servicios Generales		-27.00	
Otros Servicios Generales	APOYOS Y S	27.00	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>958,508.23</b>	
<b>Ayudas Sociales</b>		<b>958,508.23</b>	
Ayudas Sociales a Personas		80,402.00	
Ayudas Sociales a Personas	APOYOS Y S	870,987.25	
Ayudas Sociales a Personas	INGRESOS F	7,118.98	
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>4,850.62</b>	
<b>Otros Gastos</b>		<b>4,850.62</b>	
Gastos de Ejercicios Anteriores		4,848.80	
Otros Gastos Varios		1.82	

**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

**577,990.41**

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

M.V.Z. Paula Díaz García

000038

**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja : 1

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 31/03/2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

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

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION**

<b>ORIGEN</b>				
Derechos		-182,438.46		-182,438.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-3,563,244.00		-3,563,244.00
Subsidios y Subvenciones		-3,563,244.00		-3,563,244.00
<b>APLICACION</b>				
Servicios Personales		1,546,167.23		1,546,167.23
Materiales y Suministros		69,700.34		69,700.34
Servicios Generales		588,465.63		588,465.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		958,508.23		958,508.23
Ayudas Sociales		958,508.23		958,508.23
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		4,850.62		4,850.62

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION**

<b>ORIGEN</b>				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
NTA DE ACTIVOS FISICOS				
<b>OTROS</b>				
<b>APLICACION</b>				
ACTIVO NO CIRCULANTE		167,929.39	<del>151,787.40</del>	16,141.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
BIENES MUEBLES		167,929.39	151,787.40	16,141.99
BIENES INTANGIBLES				
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS				

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>ORIGEN</b>				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)				
INTERNO		-30,788.33	-150,427.08	119,638.75
EXTERNO		-30,788.33	-150,427.08	119,638.75
<b>APLICACION</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		144,699.78	433,121.45	-288,421.67
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-30,788.33	-150,427.08	119,638.75
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>				

*Handwritten signatures and notes:*  
 - Vertical signature on the right side: *Manuel Campuzano*  
 - Large circular signature at the bottom center.  
 - Large signature at the bottom right.  
 - Another signature at the bottom right.  
 - Stamp: **8000890**

**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja : 2

Fecha : 31/07/2012

Periodo del : 01/01/2012 Al : 31/03/2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		730,631.34	406,261.42	324,369.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		730,631.34		730,631.34

SUMA DE COLUMNAS -1,333,269.93      691,676.43

<p><del>ELABORÓ</del> C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera</p>	<p><del>REVISÓ</del> C.P. Guadalupe Galindo Sánchez Tesorera</p>	<p>VALIDÓ M.V.Z. Paula Díaz Garcia Directora General</p>	<p>Vo.Bo. M.V.Z. Paula Díaz Garcia Directora General</p>
---	--	--	--

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



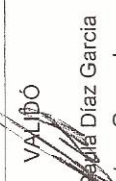
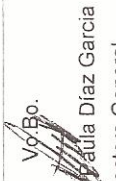
*[Handwritten signature]*






*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000091

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Derechos	77,800.00	99,322.46	4,235.00	172,887.46	182,438.46	182,438.46	105.
Productos	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,863,250.00	0.00	0.00	3,863,250.00	3,563,244.00	3,563,244.00	92.
<b>TOTALES</b>	<b>3,941,053.00</b>	<b>99,322.46</b>	<b>4,235.00</b>	<b>4,036,140.46</b>	<b>3,745,682.46</b>	<b>3,745,682.46</b>	

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
--	---	--	--

  
  
  
  
  
 Mand. Emp. Inj.

000000

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2012 AL : 31/03/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deudi
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	1,839,800.00	1,814,800.00	1,547,833.47	266,966.53	1,547,833.47	0.00	266,966.53	1,547,833.47	1,547,833.47	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,038,397.00	1,038,397.00	903,580.55	134,816.45	903,580.55	0.00	134,816.45	903,580.55	903,580.55	
Sueldos base al personal permanente	1,038,397.00	1,038,397.00	903,580.55	134,816.45	903,580.55	0.00	134,816.45	903,580.55	903,580.55	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	626,400.00	601,400.00	511,911.38	89,488.62	511,911.38	0.00	89,488.62	511,911.38	511,911.38	
Honorarios asimilables a salarios	626,400.00	601,400.00	511,911.38	89,488.62	511,911.38	0.00	89,488.62	511,911.38	511,911.38	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	175,003.00	175,003.00	132,341.54	42,661.46	132,341.54	0.00	42,661.46	132,341.54	132,341.54	
Indemnizaciones	35,003.00	35,003.00	3,219.06	31,783.94	3,219.06	0.00	31,783.94	3,219.06	3,219.06	
Prestaciones contractuales	140,000.00	140,000.00	129,122.48	10,877.52	129,122.48	0.00	10,877.52	129,122.48	129,122.48	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	87,205.00	87,205.00	69,700.34	17,504.66	69,700.34	0.00	17,504.66	69,700.34	69,700.34	
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	70,501.00	64,779.86	53,848.06	10,931.80	53,848.06	0.00	10,931.80	53,848.06	53,848.06	
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	22,500.00	22,500.00	22,520.49	-20.49	22,520.49	0.00	-20.49	22,520.49	22,520.49	
Materiales y útiles de impresión y reproducción	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	22,500.00	16,778.86	13,996.04	2,782.82	13,996.04	0.00	2,782.82	13,996.04	13,996.04	
Material de limpieza	22,500.00	22,500.00	16,301.52	6,198.48	16,301.52	0.00	6,198.48	16,301.52	16,301.52	
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	3,000.00	3,000.00	1,030.01	1,969.99	1,030.01	0.00	1,969.99	1,030.01	1,030.01	
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	5,800.00	5,800.00	4,726.00	1,074.00	4,726.00	0.00	1,074.00	4,726.00	4,726.00	
Productos alimenticios para personas	5,800.00	5,800.00	4,726.00	1,074.00	4,726.00	0.00	1,074.00	4,726.00	4,726.00	
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	5,002.00	7,774.16	7,026.28	747.88	7,026.28	0.00	747.88	7,026.28	7,026.28	
Medicinas y productos farmacéuticos	501.00	501.00	84.94	416.06	84.94	0.00	416.06	84.94	84.94	
Materiales, accesorios y suministros médicos	4,501.00	7,273.16	6,941.34	331.82	6,941.34	0.00	331.82	6,941.34	6,941.34	
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	1,800.00	1,800.00	600.00	1,200.00	600.00	0.00	1,200.00	600.00	600.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,800.00	1,800.00	600.00	1,200.00	600.00	0.00	1,200.00	600.00	600.00	
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	4,102.00	7,050.98	3,500.00	3,550.98	3,500.00	0.00	3,550.98	3,500.00	3,500.00	
Vestuario y uniformes	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	602.00	3,550.98	0.00	3,550.98	0.00	0.00	3,550.98	0.00	0.00	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	819,159.00	869,159.00	588,620.79	280,538.21	588,465.63	155.16	280,693.37	588,465.63	588,465.63	

Marcial Campuzano

0000007

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/01/2012 AL : 31/03/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	48,602.00	47,200.78	34,063.97	13,136.81	34,063.97	0.00	13,136.81	34,063.97	34,063.97	
Energía eléctrica	17,000.00	17,000.00	14,100.00	2,900.00	14,100.00	0.00	2,900.00	14,100.00	14,100.00	
Gas	1,202.00	1,800.78	1,199.03	601.75	1,199.03	0.00	601.75	1,199.03	1,199.03	
Telefonía tradicional	12,500.00	12,500.00	7,032.00	5,468.00	7,032.00	0.00	5,468.00	7,032.00	7,032.00	
Servicios de telecomunicaciones y satélites	12,300.00	12,300.00	11,732.94	567.06	11,732.94	0.00	567.06	11,732.94	11,732.94	
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	71,300.00	64,749.86	29,069.80	35,680.06	29,069.80	0.00	35,680.06	29,069.80	29,069.80	
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	
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	45,000.00	45,000.00	24,064.20	20,935.80	24,064.20	0.00	20,935.80	24,064.20	24,064.20	
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	22,000.00	15,449.86	870.00	14,579.86	870.00	0.00	14,579.86	870.00	870.00	
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
Servicios financieros y bancarios	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	113,754.00	120,004.26	92,981.90	27,022.36	92,981.90	0.00	27,022.36	92,981.90	92,981.90	
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	107,749.00	115,085.90	92,981.90	22,104.00	92,981.90	0.00	22,104.00	92,981.90	92,981.90	
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	3,001.00	1,914.36	0.00	1,914.36	0.00	0.00	1,914.36	0.00	0.00	
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de lab	3,001.00	3,001.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	3,001.00	0.00	0.00	
Servicios de limpieza y manejo de desechos	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	6,000.00	6,000.00	2,950.34	3,049.66	2,950.34	0.00	3,049.66	2,950.34	2,950.34	
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	6,000.00	6,000.00	2,950.34	3,049.66	2,950.34	0.00	3,049.66	2,950.34	2,950.34	
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	156,000.00	156,000.00	73,380.00	82,620.00	73,380.00	0.00	82,620.00	73,380.00	73,380.00	
Pasajes terrestres	156,000.00	156,000.00	73,380.00	82,620.00	73,380.00	0.00	82,620.00	73,380.00	73,380.00	
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	419,003.00	469,003.00	356,019.62	112,983.38	356,019.62	0.00	112,983.38	356,019.62	356,019.62	
Gastos de orden social y cultural	365,003.00	415,003.00	309,387.62	105,615.38	309,387.62	0.00	105,615.38	309,387.62	309,387.62	
Gastos de representación	54,000.00	54,000.00	46,632.00	7,368.00	46,632.00	0.00	7,368.00	46,632.00	46,632.00	

Mand. Camp. Int.: