



**DIF**

Organismo

descentralizado del

municipio de Xochitepec

Con responsabilidad y amor,  
familias unidas

2009-2012

**Coordinación de administración  
y Tesorería**

# CUENTA PUBLICA

# Julio-Agosto-Septiembre 2012

0000420

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

Hoja: 1

Fecha: 24/10/2012

01 JUL 2012 Al 30 SEP 2012

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

ACTIVO

	<u>671,807.39</u>	<u>1,294,226.96</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>361,607.84</b>	<b>988,898.41</b>
Efectivo	328,634.70	923,241.21
TESORERIA.- C.P. GUADALUPE GALINDO SANCHEZ	23,000.00	23,000.00
CAJA CHICA U.B.R. GERONIMO FIERROS	20,000.00	20,000.00
Bancos/Tesorería	3,000.00	3,000.00
Bancos Moneda Nacional	305,634.70	900,241.21
BANAMEX 2011	305,634.70	900,241.21
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012	0.31	2,218.74
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012	160,224.47	701,211.82
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>145,409.92</b>	<b>196,810.65</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,973.14	65,657.20
GUADALUPE GALINDO SANCHEZ	23,900.00	57,354.75
MAXIMO ORTEGA BELTRAN	9,000.00	19,654.75
JOSE ARCE ORTIZ	500.00	500.00
SUSANA CRUZ GUZMAN	1,000.00	4,000.00
DANIA ITZEL GUADARRAMA CARDENAS	6,500.00	
ALMA AMPARO GARCIA ZAMORANO	5,400.00	5,400.00
HECTOR MANUEL VALLEJO GUTIERREZ	1,000.00	6,000.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	500.00	3,500.00
CREDITO AL SALARIO	9,073.14	8,302.45
SUBSIDIO AL SALARIO	3,585.11	8,378.29
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>5,488.03</b>	<b>-75.84</b>
<b>Bienes Muebles</b>	<b>310,199.55</b>	<b>305,328.55</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	310,199.55	305,328.55
Muebles de Oficina y Estantería	210,060.89	205,189.89
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	76,678.79	72,913.79
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	106,637.62	106,637.62
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	26,744.48	25,638.48
Equipo Médico y de Laboratorio	99,739.66	99,739.66
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	99,739.66	99,739.66
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	399.00	399.00
	399.00	399.00
	<u>36,261.80</u>	<u>32,389.60</u>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Deudas por Pagar a Corto Plazo	36,261.80	32,389.60
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	36,261.80	32,389.60
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	1,354.67	494.50
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,848.77	0.40
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	27.00	26.67
	34,880.13	32,857.43

000047



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

Hoja : 2

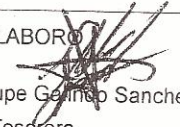

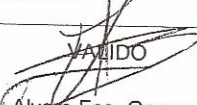

Fecha : 24/10/2012

01 JUL 2012    Al    30 SEP 2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
ISR RETENIDO POR NOMINA		23,094.19	30,089.92
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		1,993.94	956.85
2% SOBRE NOMINAS		9,759.00	
SERVICIOS MEDICOS		33.00	147.33
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b><u>635,545.59</u></b>	<b><u>1,261,837.36</u></b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>151,787.40</b>	<b>151,787.40</b>
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		<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>483,758.19</b>	<b>1,110,049.96</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		<b>201,063.82</b>	<b>827,355.59</b>
Resultados de Ejercicios Anteriores		<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**

671,807.39                      1,294,226.96

ELABORO  C.P. Guadalupe Gerardo Sanche Tesorera	REVISO  C.P. Guadalupe Gerardo Sanche Tesorera	VALIDO  Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General	 Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General
---	--	---	--









000048



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

Hoja: 1

Fecha: 24/10/2012

01 JUL 2012 Al 30 SEP 2012

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

**10,964,575.10**

**8,381,218.10**

**Derechos**

683,317.46

450,627.46

Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de  
Dominio Público  
Albercas UDMM

683,317.46

450,627.46

683,317.46

450,627.46

Estacionamiento

152,910.00

116,990.00

CAIC Alpuyeca

84,360.00

54,740.00

U.B.R.

27,947.46

21,372.46

Otros

273,220.00

183,300.00

Consulta Medica Casa de la Mujer

36,225.00

35,300.00

Aerobics

5,975.00

4,055.00

Psicologia

1,630.00

1,590.00

COCINA ECOLOGICA

22,265.00

15,875.00

78,785.00

17,405.00

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

**10,281,257.64**

**7,930,590.64**

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

**10,281,257.64**

**7,930,590.64**

Subsidios y Subvenciones

10,266,257.00

7,915,590.00

Municipio de Xochitepec

10,266,257.00

7,915,590.00

Ayudas Sociales

15,000.64

15,000.64

Personas Fisicas

15,000.64

15,000.64

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**10,763,511.28**

**7,553,862.51**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**Servicios Personales**

7,066,190.27

4,854,233.03

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

5,245,040.97

3,357,811.32

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

2,970,386.64

1,799,088.20

Remuneraciones Adicionales y Especiales

1,483,952.11

1,171,487.85

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

24,695.90

Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación  
Laboral

672,043.32

338,116.27

93,963.00

49,119.00

**Materiales y Suministros**

207,764.65

145,094.19

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos  
Oficiales

171,501.09

116,786.86

Alimentos y Utensilios

18,818.80

13,140.80

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

10,618.92

9,644.53

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

3,325.84

2,022.00

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

3,500.00

3,500.00

**Servicios Generales**

1,613,384.65

1,351,327.52

Servicios Básicos

129,923.47

86,730.82

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

102,348.57

56,463.91

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

198,272.48

156,087.28

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

4,203.14

4,203.14

Servicios de Traslado y Viajes

208,106.00

136,650.00

000049



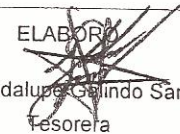
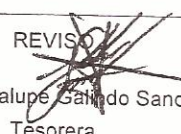
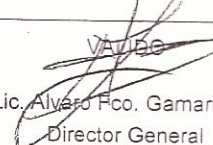

**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja : 2

Fecha : 24/10/2012

01 JUL 2012    Al    30 SEP 2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Servicios Oficiales		967,038.99	907,700.37
Otros Servicios Generales		3,492.00	3,492.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>3,692,365.11</b>	<b>2,694,664.14</b>
<b>Ayudas Sociales</b>		<b>3,692,365.11</b>	<b>2,694,664.14</b>
Ayudas Sociales a Personas		3,692,365.11	2,694,664.14
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>4,955.90</b>	<b>4,965.34</b>
<b>Otros Gastos</b>		<b>4,955.90</b>	<b>4,965.34</b>
Gastos de Ejercicios Anteriores		4,848.80	4,848.80
Otros Gastos Varios		107.10	116.54
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>201,063.82</b>	<b>927,355.59</b>

 ELABORÓ C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	 REVISÓ C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	 VALORÓ Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General	 VALORÓ Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General
---	--	---	--

000050

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

Hoja : 1

Fecha : 24/10/2012

01 JUL 2012

Al

30 SEP 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

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

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

**ORIGEN**

Derechos		-683,317.46	-450,627.46	-232,690.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-10,281,257.64	-7,930,590.64	-2,350,667.00
Subsidios y Subvenciones		-10,266,257.00	-7,915,590.00	-2,350,667.00
Ayudas Sociales		-15,000.64	-15,000.64	

**APLICACION**

Servicios Personales		5,245,040.97	3,357,811.32	1,887,229.65
Materiales y Suministros		207,764.65	145,094.19	62,670.46
Servicios Generales		1,613,384.65	1,351,327.52	262,057.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,692,365.11	2,694,664.14	997,700.97
Ayudas Sociales		3,692,365.11	2,694,664.14	997,700.97
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		4,955.90	4,965.34	-9.44

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

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

<b>ORIGEN</b>				
GRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
VENTA DE ACTIVOS FISICOS				
OTROS				
<b>APLICACION</b>				
ACTIVO NO CIRCULANTE		310,199.55	305,328.55	4,871.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
BIENES MUEBLES		310,199.55	305,328.55	4,871.00
BIENES INTANGIBLES				
DEPRECIACIONES				
ACTIVOS DIFERIDOS				

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

<b>ORIGEN</b>				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-36,261.80	-32,389.60	-3,872.20
INTERNO		-36,261.80	-32,389.60	-3,872.20
EXTERNO				
<b>APLICACION</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		32,973.14	988,898.41	-955,925.27
VICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-36,261.80	-32,389.60	-3,872.20
EXTERNO				

DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

000052

#



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

Hoja : 2

Fecha : 24/10/2012

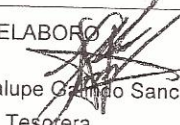
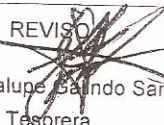
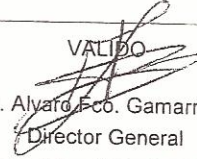
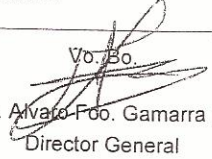
01 JUL 2012

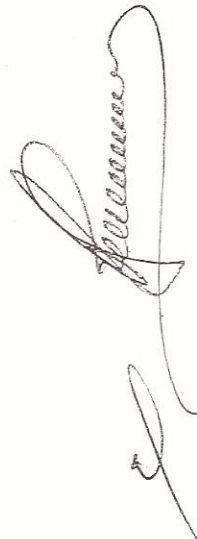
Al


30 SEP 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		328,634.70	923,241.21	-594,606.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		328,634.70		328,634.70
<b>SUMA DE COLUMNAS</b>		<b>-5,588,100.11</b>	<b>-3,637,654.17</b>	

<b>ELABORO</b>  C.P. Guadalupe Grimaldo Sanche Tesorera	<b>REVISO</b>  C.P. Guadalupe Grimaldo Sanche Tesorera	<b>VALIDO</b>  Lic. Alvaro Foo. Gamarra M. Director General	<b>Vto. Bo.</b>  Lic. Alvaro Foo. Gamarra M. Director General
---	--	--	---





000053 

DIF XOCI... EPEC  
 Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Emisión : 24/10/2012 Hoja : 1  
 DEL : 01/07/2012 AL : 30/09/2012

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Derechos	117,680.00	146,305.00	31,295.00	232,690.00	232,690.00	232,690.00	100.00
Productos	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,273,288.00	519,812.00	442,427.00	2,350,673.00	2,350,667.00	2,350,667.00	100.00
<b>TOTALES</b>	<b>2,390,971.00</b>	<b>666,117.00</b>	<b>473,722.00</b>	<b>2,583,366.00</b>	<b>2,583,357.00</b>	<b>2,583,357.00</b>	

ELABORO C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	REVISO C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	VALIDO Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General	VALIDO Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General
--	---	---	---

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

000057

#



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/07/2012 AL : 30/09/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	1,874,005.00	1,874,005.00	1,888,902.65	-14,897.65	1,888,902.65	0.00	-14,897.65	1,879,143.65	1,879,143.65	9,759.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	945,000.00	901,711.45	1,172,971.44	-271,259.99	1,172,971.44	0.00	-271,259.99	1,172,971.44	1,172,971.44	0.00
Sueldos base al personal permanente	945,000.00	901,711.45	1,172,971.44	-271,259.99	1,172,971.44	0.00	-271,259.99	1,172,971.44	1,172,971.44	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	744,000.00	569,329.00	312,464.26	256,864.74	312,464.26	0.00	256,864.74	312,464.26	312,464.26	0.00
Honorarios asimilables a salarios	744,000.00	569,329.00	312,464.26	256,864.74	312,464.26	0.00	256,864.74	312,464.26	312,464.26	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	24,695.90	-24,695.90	24,695.90	0.00	-24,695.90	24,695.90	24,695.90	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	24,695.90	-24,695.90	24,695.90	0.00	-24,695.90	24,695.90	24,695.90	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	185,005.00	358,120.55	333,927.05	24,193.50	333,927.05	0.00	24,193.50	333,927.05	333,927.05	0.00
Indemnizaciones	35,005.00	185,005.00	183,319.29	1,685.71	183,319.29	0.00	1,685.71	183,319.29	183,319.29	0.00
Prestaciones contractuales	150,000.00	173,115.55	150,607.76	22,507.79	150,607.76	0.00	22,507.79	150,607.76	150,607.76	0.00
<b>IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL</b>	0.00	44,844.00	44,844.00	0.00	44,844.00	0.00	0.00	35,085.00	35,085.00	9,759.00
Impuesto sobre nóminas	0.00	44,844.00	44,844.00	0.00	44,844.00	0.00	0.00	35,085.00	35,085.00	9,759.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	78,015.00	78,651.57	62,670.46	15,981.11	62,670.46	0.00	15,981.11	62,670.46	62,670.46	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	70,503.00	69,984.20	54,714.23	15,269.97	54,714.23	0.00	15,269.97	54,714.23	54,714.23	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	22,500.00	21,981.20	14,049.92	7,931.28	14,049.92	0.00	7,931.28	14,049.92	14,049.92	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicac	22,500.00	22,500.00	21,866.34	633.66	21,866.34	0.00	633.66	21,866.34	21,866.34	0.00
Material de limpieza	22,500.00	22,500.00	18,797.97	3,702.03	18,797.97	0.00	3,702.03	18,797.97	18,797.97	0.00
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	6,000.00	6,518.80	5,678.00	840.80	5,678.00	0.00	840.80	5,678.00	5,678.00	0.00
Productos alimenticios para personas	6,000.00	6,518.80	5,678.00	840.80	5,678.00	0.00	840.80	5,678.00	5,678.00	0.00
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	6.00	642.57	974.39	-331.82	974.39	0.00	-331.82	974.39	974.39	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	3.00	639.57	974.39	-334.82	974.39	0.00	-334.82	974.39	974.39	0.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	1,500.00	1,500.00	1,303.84	196.16	1,303.84	0.00	196.16	1,303.84	1,303.84	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	1,500.00	1,303.84	196.16	1,303.84	0.00	196.16	1,303.84	1,303.84	0.00

300058

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/07/2012 AL : 30/09/2012

## Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Duda
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario y uniformes	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	365,917.00	255,507.05	262,057.13	-6,550.08	262,057.13	0.00	-6,550.08	262,057.13	262,057.13	0.00
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	48,203.00	51,527.13	43,192.65	8,334.48	43,192.65	0.00	8,334.48	43,192.65	43,192.65	0.00
Energía eléctrica	17,000.00	17,000.00	14,352.00	2,648.00	14,352.00	0.00	2,648.00	14,352.00	14,352.00	0.00
Gas	1,203.00	2,499.29	1,304.29	1,195.00	1,304.29	0.00	1,195.00	1,304.29	1,304.29	0.00
Telefonía tradicional	13,500.00	15,476.00	12,952.00	2,524.00	12,952.00	0.00	2,524.00	12,952.00	12,952.00	0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	12,300.00	15,458.06	14,584.36	873.70	14,584.36	0.00	873.70	14,584.36	14,584.36	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	4,200.00	1,093.78	0.00	1,093.78	0.00	0.00	1,093.78	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	45,003.00	58,829.47	45,884.66	12,944.81	45,884.66	0.00	12,944.81	45,884.66	45,884.66	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	27,000.00	47,450.97	44,492.66	2,958.31	44,492.66	0.00	2,958.31	44,492.66	44,492.66	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	18,003.00	11,378.50	1,392.00	9,986.50	1,392.00	0.00	9,986.50	1,392.00	1,392.00	0.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	1,500.00	-149.91	0.00	-149.91	0.00	0.00	-149.91	0.00	0.00	0.00
Servicios financieros y bancarios	1,500.00	-149.91	0.00	-149.91	0.00	0.00	-149.91	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	52,199.00	61,792.20	42,185.20	19,607.00	42,185.20	0.00	19,607.00	42,185.20	42,185.20	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	49,188.00	58,781.20	42,185.20	16,596.00	42,185.20	0.00	16,596.00	42,185.20	42,185.20	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de lab	3,002.00	3,002.00	0.00	3,002.00	0.00	0.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de limpieza y manejo de desechos	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	9,000.00	-280.00	0.00	-280.00	0.00	0.00	-280.00	0.00	0.00	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	9,000.00	-280.00	0.00	-280.00	0.00	0.00	-280.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	159,000.00	40,488.18	71,456.00	-30,967.82	71,456.00	0.00	-30,967.82	71,456.00	71,456.00	0.00

0000050



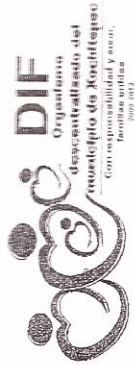





Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercicio	Pagado	Deuda
Pasajes terrestres	159,000.00	40,488.18	71,456.00	-30,967.82	71,456.00	0.00	-30,967.82	71,456.00	71,456.00	0.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	48,009.00	40,296.98	59,338.62	-19,041.64	59,338.62	0.00	-19,041.64	59,338.62	59,338.62	0.00
Gastos de orden social y cultural	9.00	-7,703.02	7,555.00	-15,258.02	7,555.00	0.00	-15,258.02	7,555.00	7,555.00	0.00
Gastos de representación	48,000.00	48,000.00	51,783.62	-3,783.62	51,783.62	0.00	-3,783.62	51,783.62	51,783.62	0.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	3,003.00	3,003.00	0.00	3,003.00	0.00	0.00	3,003.00	0.00	0.00	0.00
Servicios funerarios y de cementerios	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	30,090.00	760,125.38	997,700.97	-237,575.59	997,700.97	0.00	-237,575.59	997,700.97	997,700.97	0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	30,090.00	760,125.38	997,700.97	-237,575.59	997,700.97	0.00	-237,575.59	997,700.97	997,700.97	0.00
Ayudas sociales a personas	30,090.00	760,125.38	997,700.97	-237,575.59	997,700.97	0.00	-237,575.59	997,700.97	997,700.97	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	21,364.00	27,604.00	4,871.00	22,733.00	4,871.00	0.00	22,733.00	4,871.00	4,871.00	0.00
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	3,008.00	10,832.56	4,871.00	5,961.56	4,871.00	0.00	5,961.56	4,871.00	4,871.00	0.00
Muebles de oficina y estantería	3,002.00	9,720.56	3,765.00	5,955.56	3,765.00	0.00	5,955.56	3,765.00	3,765.00	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	3.00	1,109.00	1,106.00	3.00	1,106.00	0.00	3.00	1,106.00	1,106.00	0.00
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	18,356.00	16,771.44	0.00	16,771.44	0.00	0.00	16,771.44	0.00	0.00	0.00
Equipo médico y de laboratorio	18,356.00	16,771.44	0.00	16,771.44	0.00	0.00	16,771.44	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES GLOBALES</b>	2,869,391.00	2,995,893.00	3,216,202.21	-220,309.21	3,216,202.21	0.00	-220,309.21	3,206,443.21	3,206,443.21	9,759.00

ELABORADO	REVISADO	VALIDADO
C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General

000050



# CUADRO DE POLIZAS (INGRESOS-EGRESOS-DIARIO) EJERCICIO 2012 3er TRIMESTRE (JUL-SEP)

TIPO	TOTAL	CARGOS	ABONOS
INGRESOS	20	750,295.00	750,295.00
EGRESOS	63	2,139,267.32	2,139,267.32
DIARIO	64	4,791,700.96	4,791,700.96
<b>SUMAS:</b>	<b>147</b>	<b>7,681,263.28</b>	<b>7,681,263.28</b>

**JULIO**

TIPO	TOTAL	CARGOS	ABONOS
INGRESOS	17	2,638,914.75	2,638,914.75
EGRESOS	61	3,098,987.34	3,098,987.34
DIARIO	58	8,641,708.85	8,641,708.85
<b>SUMAS:</b>	<b>136</b>	<b>14,379,610.94</b>	<b>14,379,610.94</b>

**AGOSTO**

TIPO	TOTAL	CARGOS	ABONOS
INGRESOS	17	1,801,143.00	1,801,143.00
EGRESOS	48	1,507,487.41	1,507,487.41
DIARIO	54	4,615,932.61	4,615,932.61
<b>SUMAS:</b>	<b>119</b>	<b>7,924,563.02</b>	<b>7,924,563.02</b>

**SEPTIEMBRE**

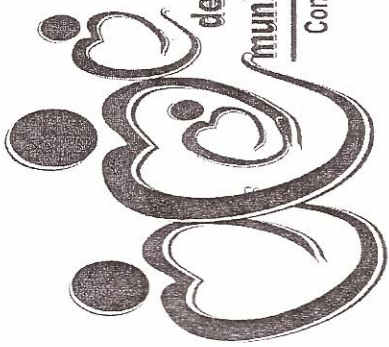




# CUADRO DE POLIZAS (INGRESOS-EGRESOS-DIARIO) EJERCICIO 2012 3er TRIMESTRE (JUL-SEP)

TIPO	TOTAL	CARGOS	ABONOS
INGRESOS	54	5,190,352.75	5,190,352.75
EGRESOS	172	6,745,742.07	6,745,742.07
DIARIO	176	18,049,342.42	18,049,342.42
<b>SUMAS:</b>	<b>402</b>	<b>29,985,437.24</b>	<b>29,985,437.24</b>

**ACUMULADO**



**DIF**

Organismo

descentralizado del

municipio de Xochitepec

Con responsabilidad y amor,  
familias unidas

2009-2012

**Coordinación de administración  
y Tesorería**

# CUENTA PUBLICA Julio 2012

000061



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

Hoja : 1

Fecha : 23/10/2012

01 JUL 2012 Al 31 JUL 2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
<b>ACTIVO</b>		<b>677,951.32</b>	<b>1,294,226.96</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>372,622.77</b>	<b>988,898.41</b>
Efectivo		<b>325,208.02</b>	<b>923,241.21</b>
TESORERIA.- C.P. GUADALUPE GALINDO SANCHEZ		23,000.00	23,000.00
CAJA CHICA U.B.R. GERONIMO FIERROS		20,000.00	20,000.00
Bancos/Tesorería		3,000.00	3,000.00
Bancos Moneda Nacional		302,208.02	900,241.21
BANAMEX 2011		302,208.02	900,241.21
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012		2,218.74	2,218.74
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012		41,742.13	701,211.82
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>258,247.15</b>	<b>196,810.65</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		<b>47,414.75</b>	<b>65,657.20</b>
GUADALUPE GALINDO SANCHEZ		38,854.75	57,354.75
GUADALUPE COVARRUBIAS NAVARRO		13,154.75	19,654.75
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		800.00	2,300.00
JOSE ARCE ORTIZ		6,000.00	6,000.00
SUSANA CRUZ GUZMAN		3,000.00	4,000.00
DANIA ITZEL GUADARRAMA CARDENAS		2,500.00	2,500.00
MARCELA RAMIREZ CASTRO		5,400.00	5,400.00
ALMA AMPARO GARCIA ZAMORANO		500.00	1,000.00
HECTOR MANUEL VALLEJO GUTIERREZ		5,000.00	6,000.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		2,500.00	3,500.00
CREDITO AL SALARIO		8,560.00	8,302.45
SUBSIDIO AL SALARIO		8,378.29	8,378.29
		181.71	-75.84
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>305,328.55</b>	<b>305,328.55</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>305,328.55</b>	<b>305,328.55</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		205,189.89	205,189.89
Muebles de Oficina y Estantería		72,913.79	72,913.79
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		106,637.62	106,637.62
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		25,638.48	25,638.48
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		99,739.66	99,739.66
Equipo Médico y de Laboratorio		99,739.66	99,739.66
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		399.00	399.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		399.00	399.00
<b>PASIVO</b>		<b>51,139.74</b>	<b>32,389.60</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>51,139.74</b>	<b>32,389.60</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		494.50	494.50
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		0.40	0.40

000057



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

Hoja : 2

Fecha : 23/10/2012

01 JUL 2012    Al    31 JUL 2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
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		51,607.57	32,857.43
ISR RETENIDO POR NOMINA		47,577.80	30,089.92
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		1,169.68	956.85
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		832.00	716.00
RAFAEL TREJO LOPEZ		33.33	33.33
VICTOR MANUEL GUTIERREZ MUÑOZ		800.00	800.00
SERVICIOS MEDICOS		1,080.76	147.33
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>626,811.58</b>	<b>1,261,837.36</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>151,787.40</b>	<b>151,787.40</b>
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		151,787.40	151,787.40
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		151,787.40	151,787.40
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		59,527.01	59,527.01
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		64,015.49	64,015.49
EQUIPO MEDICO		26,171.00	26,171.00
OTROS EQUIPOS PARA 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>475,024.18</b>	<b>1,110,049.96</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		192,329.81	827,355.59
Resultados de Ejercicios Anteriores		282,694.37	282,694.37
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		282,694.37	282,694.37
EJERCICIO 2010		654,066.44	654,066.44
EJERCICIO 2011		371,372.07	371,372.07



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

677,951.32

1,294,226.96

<del>ELABORÓ</del> C.P. Guadalupe Salindo Sanche Tesorera	<del>REVISÓ</del> C.P. Guadalupe Salindo Sanche Tesorera	VALIDO M.V.Z. Paula Diaz Garcia Directora General	Vo. Bo. M.V.Z. Paula Diaz Garcia Directora General
---	--	---	--



000068





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

Hoja: 1

Fecha: 23/10/2012

01 ENE 2012 AL 31 JUL 2012

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**8,750,365.60**

**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.

Otros

Consulta Medica Casa de la Mujer

Aerobics

Psicología

COCINA ECOLOGICA

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

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

Subsidios y Subvenciones

Municipio de Xochitepec

Ayudas Sociales

Personas Físicas

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**8,558,035.79**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**Servicios Personales**

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

Remuneraciones Adicionales y Especiales

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación  
Laboral

**Materiales y Suministros**

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos  
Oficiales

Alimentos y Utensilios

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

**Servicios Generales**

Servicios Básicos

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

Servicios de Traslado y Viajes

000063

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

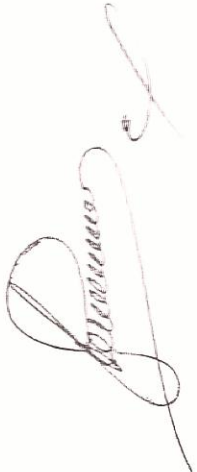
Hoja : 2

Fecha : 23/10/2012

01 ENE 2012    AI    31 JUL 2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Servicios Oficiales		927,547.49	
Otros Servicios Generales		3,492.00	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>2,809,306.47</b>	
Ayudas Sociales		2,809,306.47	
Ayudas Sociales a Personas		2,809,306.47	
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>4,957.63</b>	
Otros Gastos		4,957.63	
Gastos de Ejercicios Anteriores		4,848.80	
Otros Gastos Varios		108.83	
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>192,329.81</b>	

<del>ELABORÓ</del> C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	<del>REVISÓ</del> C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	VALIDO M.V.Z. Paula Diaz Garcia Directora General	Vo. Bo. M.V.Z. Paula Diaz Garcia Directora General
---	--	---	--




000070



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

Hoja: 1

Fecha: 23/10/2012

01 ENE 2012

Al

31 JUL 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>				
<b>ORIGEN</b>				
Derechos		-519,774.96		-519,774.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-8,230,590.64		-8,230,590.64
Subsidios y Subvenciones		-8,215,590.00		-8,215,590.00
Ayudas Sociales		-15,000.64		-15,000.64
<b>APLICACION</b>				
Servicios Personales		4,136,315.10		4,136,315.10
Materiales y Suministros		164,137.11		164,137.11
Servicios Generales		1,443,319.48		1,443,319.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,809,306.47		2,809,306.47
Ayudas Sociales		2,809,306.47		2,809,306.47
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		4,957.63		4,957.63
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</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				
OTROS				
<b>APLICACION</b>				
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				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>ORIGEN</b>				
PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-51,139.74	-150,427.08	99,287.34
INTERNO		-51,139.74	-150,427.08	99,287.34
EXTERNO				
<b>APLICACION</b>				
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		47,414.75	433,121.45	-385,706.70
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-51,139.74	-150,427.08	99,287.34
EXTERNO				
DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				

000072

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



Hoja : 2

Fecha : 23/10/2012

01 ENE 2012      Al      31 JUL 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		325,208.02	406,261.42	-81,053.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		325,208.02		325,208.02
<b>SUMA DE COLUMNAS</b>		<b>-4,458,545.31</b>	<b>691,676.43</b>	

<b>ELABORO</b>  C.P. Guadalupe Balindo Sánchez Tesorera	<b>REVISO</b>  C.P. Guadalupe Balindo Sánchez Tesorera	<b>VALIDO</b> M.V.Z. Paula Diaz Garcia Directora General	<b>Vo. Bo.</b> M.V.Z. Paula Diaz Garcia Directora General
---	--	--	---

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

000073

#



DIF XOCHITEPEC

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

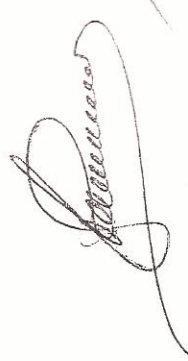
Emisión : 23/10/2012 Hoja : 1

DEL : 01/07/2012 AL : 31/07/2012

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Derechos	37,560.00	39,422.50	7,835.00	69,147.50	69,147.50	69,147.50	100.00
Productos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	742,429.00	0.00	442,427.00	300,002.00	300,000.00	300,000.00	100.00
<b>T O T A L E S</b>	<b>779,990.00</b>	<b>39,422.50</b>	<b>450,262.00</b>	<b>369,150.50</b>	<b>369,147.50</b>	<b>369,147.50</b>	

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

000078





## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/07/2012 AL : 31/07/2012

## Informe Agregado

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	613,002.00	613,002.00	780,176.78	-167,174.78	780,176.78	0.00	-167,174.78	780,176.78	780,176.78	0.00
Sueldos base al personal permanente	315,000.00	304,586.00	298,077.67	6,508.33	298,077.67	0.00	6,508.33	298,077.67	298,077.67	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	315,000.00	304,586.00	298,077.67	6,508.33	298,077.67	0.00	6,508.33	298,077.67	298,077.67	0.00
Honorarios asimilables a salarios	248,000.00	98,000.00	214,177.42	-116,177.42	214,177.42	0.00	-116,177.42	214,177.42	214,177.42	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	248,000.00	98,000.00	214,177.42	-116,177.42	214,177.42	0.00	-116,177.42	214,177.42	214,177.42	0.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	0.00	24,695.90	-24,695.90	24,695.90	0.00	-24,695.90	24,695.90	24,695.90	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	24,695.90	-24,695.90	24,695.90	0.00	-24,695.90	24,695.90	24,695.90	0.00
Indemnizaciones	50,002.00	200,002.00	232,811.79	-32,809.79	232,811.79	0.00	-32,809.79	232,811.79	232,811.79	0.00
Prestaciones contractuales	2.00	150,002.00	170,863.93	-20,861.93	170,863.93	0.00	-20,861.93	170,863.93	170,863.93	0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	50,000.00	50,000.00	61,947.86	-11,947.86	61,947.86	0.00	-11,947.86	61,947.86	61,947.86	0.00
Impuesto sobre nóminas	0.00	10,414.00	10,414.00	0.00	10,414.00	0.00	0.00	10,414.00	10,414.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,414.00	10,414.00	0.00	10,414.00	0.00	0.00	10,414.00	10,414.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	26,005.00	26,005.00	19,042.92	6,962.08	19,042.92	0.00	6,962.08	19,042.92	19,042.92	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	23,501.00	23,501.00	16,405.78	7,095.22	16,405.78	0.00	7,095.22	16,405.78	16,405.78	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,500.00	7,500.00	2,034.10	5,465.90	2,034.10	0.00	5,465.90	2,034.10	2,034.10	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunica	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Material de limpieza	7,500.00	7,500.00	5,796.60	1,703.40	5,796.60	0.00	1,703.40	5,796.60	5,796.60	0.00
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	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000.00	2,000.00	2,040.50	-40.50	2,040.50	0.00	-40.50	2,040.50	2,040.50	0.00
Productos alimenticios para personas	2,000.00	2,000.00	2,040.50	-40.50	2,040.50	0.00	-40.50	2,040.50	2,040.50	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	500.00	596.64	-96.64	596.64	0.00	-96.64	596.64	596.64	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	500.00	596.64	-96.64	596.64	0.00	-96.64	596.64	596.64	0.00

0000079







ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL: 01/07/2012 AL: 31/07/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario y uniformes	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	115,306.00	113,960.62	91,991.96	21,968.66	91,991.96	0.00	21,968.66	91,991.96	91,991.96	0.00
SERVICIOS BASICOS	10,401.00	11,203.64	11,023.24	180.40	11,023.24	0.00	180.40	11,023.24	11,023.24	0.00
Gas	401.00	1,203.64	802.64	401.00	802.64	0.00	401.00	802.64	802.64	0.00
Telefonía tradicional	4,500.00	4,564.00	5,549.00	-985.00	5,549.00	0.00	-985.00	5,549.00	5,549.00	0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	4,100.00	4,100.00	4,671.60	-571.60	4,671.60	0.00	-571.60	4,671.60	4,671.60	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,400.00	1,336.00	0.00	1,336.00	0.00	0.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,001.00	21,283.91	19,841.10	1,442.81	19,841.10	0.00	1,442.81	19,841.10	19,841.10	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	9,000.00	15,907.41	18,449.10	-2,541.69	18,449.10	0.00	-2,541.69	18,449.10	18,449.10	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	6,001.00	5,376.50	1,392.00	3,984.50	1,392.00	0.00	3,984.50	1,392.00	1,392.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	500.00	-607.41	0.00	-607.41	0.00	0.00	-607.41	0.00	0.00	0.00
Servicios financieros y bancarios	500.00	-607.41	0.00	-607.41	0.00	0.00	-607.41	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	16,400.00	22,588.50	20,084.50	2,504.00	20,084.50	0.00	2,504.00	20,084.50	20,084.50	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	16,396.00	22,584.50	20,084.50	2,500.00	20,084.50	0.00	2,500.00	20,084.50	20,084.50	0.00
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	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	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de lab	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,000.00	-2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	3,000.00	-2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	53,000.00	53,000.00	21,196.00	31,804.00	21,196.00	0.00	31,804.00	21,196.00	21,196.00	0.00
Pasajes terrestres	53,000.00	53,000.00	21,196.00	31,804.00	21,196.00	0.00	31,804.00	21,196.00	21,196.00	0.00

000080

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/07/2012 AL : 31/07/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	16,003.00	8,290.98	19,847.12	-11,556.14	19,847.12	0.00	-11,556.14	19,847.12	19,847.12	0.00
Gastos de orden social y cultural	3.00	-7,709.02	490.00	-8,199.02	490.00	0.00	-8,199.02	490.00	490.00	0.00
Gastos de representación	16,000.00	16,000.00	19,357.12	-3,357.12	19,357.12	0.00	-3,357.12	19,357.12	19,357.12	0.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	1,001.00	1,001.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00
Servicios funerarios y de cementerios	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	10,030.00	42,962.88	114,642.33	-71,679.45	114,642.33	0.00	-71,679.45	114,642.33	114,642.33	0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	10,030.00	42,962.88	114,642.33	-71,679.45	114,642.33	0.00	-71,679.45	114,642.33	114,642.33	0.00
Ayudas sociales a personas	10,030.00	42,962.88	114,642.33	-71,679.45	114,642.33	0.00	-71,679.45	114,642.33	114,642.33	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	3,004.00	3,004.00	0.00	3,004.00	0.00	0.00	3,004.00	0.00	0.00	0.00
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	3,002.00	3,002.00	0.00	3,002.00	0.00	0.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00
Muebles de oficina y estantería	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Equipo médico y de laboratorio	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES GLOBALES</b>	767,347.00	798,934.50	1,005,853.99	-206,919.49	1,005,853.99	0.00	-206,919.49	1,005,853.99	1,005,853.99	0.00

ENABERO	REVOCADO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. Guadalupe Salgado Sanché Tesorera	C.P. Guadalupe Salgado Sanché Tesorera	M.V.Z. Paula Diaz Garcia Directora General	M.V.Z. Paula Diaz Garcia Directora General

000081





**DIF**

Organismo

descentralizado del

municipio de Xochitepec

Con responsabilidad y amor,  
familias unidas

2009-2012

**Coordinación de administración  
y Tesorería**

# CUENTA PUBLICA

## Agosto 2012

000082



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

Hoja : 1

Fecha : 23/10/2012

01 AGO 2012 Al 31 AGO 2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
<b>ACTIVO</b>		<b>486,394.89</b>	<b>677,951.32</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>180,348.34</b>	<b>372,622.77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>140,801.01</b>	<b>325,208.02</b>
Efectivo		23,000.00	23,000.00
TESORERIA.- C.P. GUADALUPE GALINDO SANCHEZ		20,000.00	20,000.00
CAJA CHICA U.B.R. GERONIMO FIERROS		3,000.00	3,000.00
Bancos/Tesorería		117,801.01	302,208.02
Bancos Moneda Nacional		117,801.01	302,208.02
BANAMEX 2011		2,218.74	2,218.74
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012		12,223.92	41,742.13
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012		103,358.35	258,247.15
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>39,547.33</b>	<b>47,414.75</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		29,400.00	38,854.75
GUADALUPE GALINDO SANCHEZ		11,000.00	13,154.75
JOSE ARCE ORTIZ		2,000.00	3,000.00
SUSANA CRUZ GUZMAN		6,500.00	2,500.00
DANIA ITZEL GUADARRAMA CARDENAS		5,400.00	5,400.00
ALMA AMPARO GARCIA ZAMORANO		3,000.00	5,000.00
HECTOR MANUEL VALLEJO GUTIERREZ		1,500.00	2,500.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		10,147.33	8,560.00
CREDITO AL SALARIO		3,585.11	8,378.29
SUBSIDIO AL SALARIO		6,562.22	181.71
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>306,046.55</b>	<b>305,328.55</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>306,046.55</b>	<b>305,328.55</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		205,907.89	205,189.89
Muebles de Oficina y Estantería		73,631.79	72,913.79
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		106,637.62	106,637.62
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		25,638.48	25,638.48
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		99,739.66	99,739.66
Equipo Médico y de Laboratorio		99,739.66	99,739.66
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		399.00	399.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		399.00	399.00
<b>PASIVO</b>		<b>41,721.38</b>	<b>51,139.74</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>41,721.38</b>	<b>51,139.74</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>41,721.38</b>	<b>51,139.74</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,005.50	494.50
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		1,499.60	0.40
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		40,689.21	51,607.57

000000



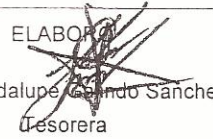

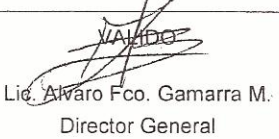
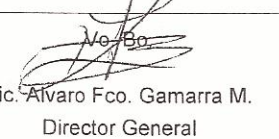
**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 2

Fecha : 23/10/2012

01 AGO 2012 Al 31 AGO 2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
ISR RETENIDO POR NOMINA		22,210.79	47,577.80
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		5,910.66	1,169.68
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
2% SOBRE NOMINAS		10,426.00	
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO		980.00	832.00
RAFAEL TREJO LOPEZ		33.33	33.33
VICTOR MANUEL GUTIERREZ MUÑOZ		800.00	800.00
SERVICIOS MEDICOS		214.43	1,080.76
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>444,673.51</b>	<b>626,811.58</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>151,787.40</b>	<b>151,787.40</b>
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		151,787.40	151,787.40
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		151,787.40	151,787.40
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		59,527.01	59,527.01
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		64,015.49	64,015.49
EQUIPO MEDICO		26,171.00	26,171.00
OTROS EQUIPOS PARA MTTO. DEL EDIFICIO		1,674.90	1,674.90
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		399.00	399.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>292,886.11</b>	<b>475,024.18</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		10,191.74	192,329.81
Resultados de Ejercicios Anteriores		282,694.37	282,694.37
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		282,694.37	282,694.37
EJERCICIO 2010		654,066.44	654,066.44
EJERCICIO 2011		371,372.07	371,372.07
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>486,394.89</b>	<b>677,951.32</b>

ELABORADO  C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	REVISADO  C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	VALIDADO  Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General	No. Bo.  Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General
---	--	---	---

000000 #

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

Hoja : 1

Fecha : 23/10/2012

01 ENE 2012 Al 31 AGO 2012

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**10,064,245.60**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

**563,654.96**

**Derechos**

**563,654.96**

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

563,654.96

Albercas UDMM

136,760.00

Estacionamiento

74,980.00

CAIC Alpuyeca

22,809.96

U.B.R.

245,925.00

Otros

36,225.00

Consulta Medica Casa de la Mujer

5,855.00

Aerobics

1,630.00

Psicologia

20,935.00

COCINA ECOLOGICA

18,535.00

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

**9,500,590.64**

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

**9,500,590.64**

Subsidios y Subvenciones

9,485,590.00

Municipio de Xochitepec

9,485,590.00

Ayudas Sociales

15,000.64

Personas Fisicas

15,000.64

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**10,054,053.86**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**6,434,343.19**

**Servicios Personales**

**4,702,700.20**

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

2,531,040.00

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

1,435,334.08

Remuneraciones Adicionales y Especiales

24,695.90

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

627,426.22

Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral

84,204.00

**Materiales y Suministros**

**186,697.02**

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

153,250.96

Alimentos y Utensilios

16,501.30

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

10,618.92

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

2,825.84

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

3,500.00

**Servicios Generales**

**1,544,945.97**

Servicios Básicos

122,726.27

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

88,558.40

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

189,265.67

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

4,203.14

Servicios de Traslado y Viáticos

185,136.00

Handwritten signatures and stamps are present on the right side of the page, including a large signature at the top, a circular stamp in the middle, and another signature at the bottom.



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

Hoja : 2





Fecha : 23/10/2012

01 ENE 2012    Al    31 AGO 2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Servicios Oficiales		951,564.49	
Otros Servicios Generales		3,492.00	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>3,614,754.18</b>	
Ayudas Sociales		3,614,754.18	
Ayudas Sociales a Personas		3,614,754.18	
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>4,956.49</b>	
Otros Gastos		4,956.49	
Gastos de Ejercicios Anteriores		4,848.80	
Otros Gastos Varios		107.69	

**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

10,191.74

<p>ELABORÓ</p>  <p>C.P. Guadalupe Gándano Sanche Tesorera</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>C.P. Guadalupe Gándano Sanche Tesorera</p>	<p>VALIDÓ</p>  <p>Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General</p>	<p>Vo. Bo</p>  <p>Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General</p>
--	---	--	---

000001



**D.F. XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Hoja : 1

Fecha : 23/10/2012

01 ENE 2012

Al

31 AGO 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

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

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

**ORIGEN**

Derechos		-563,654.96		-563,654.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-9,500,590.64		-9,500,590.64
Subsidios y Subvenciones		-9,485,590.00		-9,485,590.00
Ayudas Sociales		-15,000.64		-15,000.64

**APLICACION**

Servicios Personales		4,702,700.20		4,702,700.20
Materiales y Suministros		186,697.02		186,697.02
Servicios Generales		1,544,945.97		1,544,945.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,614,754.18		3,614,754.18
Ayudas Sociales		3,614,754.18		3,614,754.18
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		4,956.49		4,956.49

**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		306,046.55	151,787.40	154,259.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
BIENES MUEBLES		306,046.55	151,787.40	154,259.15

BIENES INTANGIBLES

DEPRECIACIONES

ACTIVOS DIFERIDOS

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

**ORIGEN**

PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)		-41,721.38	-150,427.08	108,705.70
INTERNO		-41,721.38	-150,427.08	108,705.70
EXTERNO				

**APLICACION**

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		39,547.33	433,121.45	-393,574.12
SERVICIOS DE LA DEUDA				
INTERNO		-41,721.38	-150,427.08	108,705.70
EXTERNO				

DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Handwritten signatures and stamps are present on the right side of the document, including a large signature in the middle and a stamp at the bottom right.



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

Hoja : 2

Fecha : 23/10/2012

01 ENE 2012

Al

31 AGO 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		140,801.01	406,261.42	-265,460.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		140,801.01		140,801.01

SUMA DE COLUMNAS

**-5,087,949.89**

**691,676.43**

<p><del>ELABORÓ</del> C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera</p>	<p><del>REVISÓ</del> C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera</p>	<p><del>VALIDÓ</del> Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General</p>	<p><del>Vº/Bº</del> Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General</p>
--	---	---	--

000004

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

Hoja: 1

Fecha: 23/10/2012

01 ENE 2012

Al

31 AGO 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

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

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

**ORIGEN**

Derechos		-563,654.96		-563,654.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		-9,500,590.64		-9,500,590.64
Subsidios y Subvenciones		-9,485,590.00		-9,485,590.00
Ayudas Sociales		-15,000.64		-15,000.64

**APLICACION**

Servicios Personales		4,702,700.20		4,702,700.20
Materiales y Suministros		186,697.02		186,697.02
Servicios Generales		1,544,945.97		1,544,945.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,614,754.18		3,614,754.18
Ayudas Sociales		3,614,754.18		3,614,754.18
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		4,956.49		4,956.49

**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	306,046.55	151,787.40	154,259.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
BIENES MUEBLES	306,046.55	151,787.40	154,259.15
BIENES INTANGIBLES			

DEPRECIACIONES

ACTIVOS DIFERIDOS

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

**ORIGEN**

PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)	-41,721.38	-150,427.08	108,705.70
INTERNO	-41,721.38	-150,427.08	108,705.70
EXTERNO			

**APLICACION**

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	39,547.33	433,121.45	-393,574.12
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO	-41,721.38	-150,427.08	108,705.70
EXTERNO			

DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

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

000005



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

Hoja : 2

Fecha : 23/10/2012

01 ENE 2012

Al

31 AGO 2012

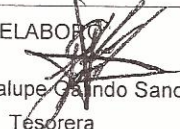
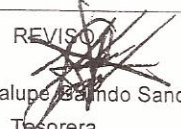
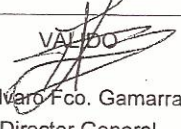
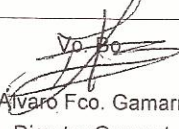
Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

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		140,801.01	406,261.42	-265,460.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		140,801.01		140,801.01

SUMA DE COLUMNAS

**-5,087,949.89**

**691,676.43**

<p>ELABORÓ</p>  <p>C.P. Guadalupe Gando Sanche Tesorera</p>	<p>REVISÓ</p>  <p>C.P. Guadalupe Gando Sanche Tesorera</p>	<p>VALIDÓ</p>  <p>Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General</p>
--	---	--	--

000006


Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Derechos	35,560.00	21,840.00	13,520.00	43,880.00	43,880.00	43,880.00	100.00
Productos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	756,430.00	513,572.00	0.00	1,270,002.00	1,270,000.00	1,270,000.00	100.00
<b>TOTALES</b>	<b>791,991.00</b>	<b>535,412.00</b>	<b>13,520.00</b>	<b>1,313,883.00</b>	<b>1,313,880.00</b>	<b>1,313,880.00</b>	

<p>ELABORADO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. Guadalupe Espinoza Sanche Tesorera</p>	<p>REVISADO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. Guadalupe Espinoza Sanche Tesorera</p>	<p>VALIDADO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Lic. Alvaro Pico Gamarra M. Director General</p>
<p>Vo. bo.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Lic. Alvaro Pico Gamarra M. Director General</p>		

000098

*[Signatures]*



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/08/2012 AL : 31/08/2012

Informe Agregado

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	613,002.00	613,002.00	566,385.10	46,616.90	566,385.10	0.00	46,616.90	555,959.10	555,959.10	10,426.00
Sueldos base al personal permanente	315,000.00	315,000.00	435,547.13	-120,547.13	435,547.13	0.00	-120,547.13	435,547.13	435,547.13	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	315,000.00	315,000.00	435,547.13	-120,547.13	435,547.13	0.00	-120,547.13	435,547.13	435,547.13	0.00
Honorarios asimilables a salarios	248,000.00	223,329.00	49,668.81	173,660.19	49,668.81	0.00	173,660.19	49,668.81	49,668.81	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	248,000.00	223,329.00	49,668.81	173,660.19	49,668.81	0.00	173,660.19	49,668.81	49,668.81	0.00
ECONOMICAS	50,002.00	50,002.00	56,498.16	-6,496.16	56,498.16	0.00	-6,496.16	56,498.16	56,498.16	0.00
Indemnizaciones	2.00	2.00	12,455.36	-12,453.36	12,455.36	0.00	-12,453.36	12,455.36	12,455.36	0.00
Prestaciones contractuales	50,000.00	50,000.00	44,042.80	5,957.20	44,042.80	0.00	5,957.20	44,042.80	44,042.80	0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	24,671.00	24,671.00	0.00	24,671.00	0.00	0.00	14,245.00	14,245.00	10,426.00
Impuesto sobre nóminas	0.00	24,671.00	24,671.00	0.00	24,671.00	0.00	0.00	14,245.00	14,245.00	10,426.00
MATERIALES Y SUMINISTROS										
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	26,005.00	26,641.57	22,559.91	4,081.66	22,559.91	0.00	4,081.66	22,559.91	22,559.91	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,500.00	7,500.00	5,295.44	2,204.56	5,295.44	0.00	2,204.56	5,295.44	5,295.44	0.00
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	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuica	7,500.00	7,500.00	8,279.84	-779.84	8,279.84	0.00	-779.84	8,279.84	8,279.84	0.00
Material de limpieza	7,500.00	7,500.00	6,483.04	1,016.96	6,483.04	0.00	1,016.96	6,483.04	6,483.04	0.00
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	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,000.00	2,000.00	1,320.00	680.00	1,320.00	0.00	680.00	1,320.00	1,320.00	0.00
Productos alimenticios para personas	2,000.00	2,000.00	1,320.00	680.00	1,320.00	0.00	680.00	1,320.00	1,320.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2.00	638.57	974.39	-335.82	974.39	0.00	-335.82	974.39	974.39	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	1.00	637.57	974.39	-336.82	974.39	0.00	-336.82	974.39	974.39	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	500.00	207.20	292.80	207.20	0.00	292.80	207.20	207.20	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	500.00	207.20	292.80	207.20	0.00	292.80	207.20	207.20	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario y uniformes	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

66000

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL: 01/08/2012 AL: 31/08/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Blanos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	135,305.00	36,740.43	101,626.49	-64,886.06	101,626.49	0.00	-64,886.06	101,626.49	101,626.49	0.00
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	27,401.00	26,764.43	24,972.21	1,792.22	24,972.21	0.00	1,792.22	24,972.21	24,972.21	0.00
Energía eléctrica	17,000.00	17,000.00	14,352.00	2,648.00	14,352.00	0.00	2,648.00	14,352.00	14,352.00	0.00
Gas	401.00	894.65	501.65	393.00	501.65	0.00	393.00	501.65	501.65	0.00
Telefonía tradicional	4,500.00	6,412.00	5,412.00	1,000.00	5,412.00	0.00	1,000.00	5,412.00	5,412.00	0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	4,100.00	4,100.00	4,706.56	-606.56	4,706.56	0.00	-606.56	4,706.56	4,706.56	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,400.00	-1,642.22	0.00	-1,642.22	0.00	0.00	-1,642.22	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	15,001.00	23,254.39	12,253.39	11,001.00	12,253.39	0.00	11,001.00	12,253.39	12,253.39	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	9,000.00	17,253.39	12,253.39	5,000.00	12,253.39	0.00	5,000.00	12,253.39	12,253.39	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	6,001.00	6,001.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	6,001.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	500.00	-42.50	0.00	-42.50	0.00	0.00	-42.50	0.00	0.00	0.00
Servicios financieros y bancarios	500.00	-42.50	0.00	-42.50	0.00	0.00	-42.50	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	19,399.00	19,399.00	13,093.89	6,305.11	13,093.89	0.00	6,305.11	13,093.89	13,093.89	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	16,396.00	16,396.00	13,093.89	3,302.11	13,093.89	0.00	3,302.11	13,093.89	13,093.89	0.00
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	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	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	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	0.00
<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	3,000.00	-480.00	0.00	-480.00	0.00	0.00	-480.00	0.00	0.00	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	3,000.00	-480.00	0.00	-480.00	0.00	0.00	-480.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	53,000.00	-49,158.89	27,290.00	-76,448.89	27,290.00	0.00	-76,448.89	27,290.00	27,290.00	0.00
Pasajes terrestres	53,000.00	-49,158.89	27,290.00	-76,448.89	27,290.00	0.00	-76,448.89	27,290.00	27,290.00	0.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	16,003.00	16,003.00	24,017.00	-8,014.00	24,017.00	0.00	-8,014.00	24,017.00	24,017.00	0.00
Gastos de orden social y cultural	3.00	3.00	7,065.00	-7,062.00	7,065.00	0.00	-7,062.00	7,065.00	7,065.00	0.00

001000



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

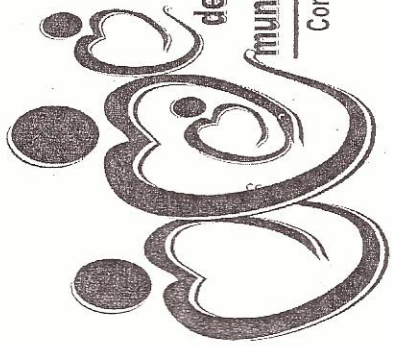
DEL : 01/08/2012 AL : 31/08/2012

Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Gastos de representación	16,000.00	16,000.00	16,952.00	-952.00	16,952.00	0.00	-952.00	16,952.00	16,952.00	0.00
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	1,001.00	1,001.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00
Servicios funerarios y de cementerios	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	10,030.00	621,530.00	805,447.71	-183,917.71	805,447.71	0.00	-183,917.71	805,447.71	805,447.71	0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	10,030.00	621,530.00	805,447.71	-183,917.71	805,447.71	0.00	-183,917.71	805,447.71	805,447.71	0.00
Ayudas sociales a personas	10,030.00	621,530.00	805,447.71	-183,917.71	805,447.71	0.00	-183,917.71	805,447.71	805,447.71	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	18,355.00	18,355.00	718.00	17,637.00	718.00	0.00	17,637.00	718.00	718.00	0.00
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	3.00	3.00	718.00	-715.00	718.00	0.00	-715.00	718.00	718.00	0.00
Muebles de oficina y estantería	1.00	1.00	718.00	-717.00	718.00	0.00	-717.00	718.00	718.00	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	18,352.00	18,352.00	0.00	18,352.00	0.00	0.00	18,352.00	0.00	0.00	0.00
Equipo médico y de laboratorio	18,352.00	18,352.00	0.00	18,352.00	0.00	0.00	18,352.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES GLOBALES</b>	802,697.00	1,316,269.00	1,496,737.21	-180,468.21	1,486,737.21	0.00	-180,468.21	1,486,311.21	1,486,311.21	10,426.00

ELABORADO	REVISADO	VALIDADO
C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General

000101



**DIF**

Organismo

descentralizado del

municipio de Xochitepec

Con responsabilidad y amor,  
familias unidas

2009-2012

**Coordinación de administración  
y Tesorería**

# CUENTA PUBLICA septiembre 2012

000102



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

Hoja : 1

Fecha : 23/10/2012

01 SEP 2012    Al    30 SEP 2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
<b>ACTIVO</b>		<b>671,807.39</b>	<b>486,394.89</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>361,607.84</b>	<b>180,348.34</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>328,634.70</b>	<b>140,801.01</b>
Efectivo		23,000.00	23,000.00
TESORERIA.- C.P. GUADALUPE GALINDO SANCHEZ		20,000.00	20,000.00
CAJA CHICA U.B.R. GERONIMO FIERROS		3,000.00	3,000.00
Bancos/Tesorería		305,634.70	117,801.01
Bancos Moneda Nacional		305,634.70	117,801.01
BANAMEX 2011		0.31	2,218.74
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012		160,224.47	12,223.92
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012		145,409.92	103,358.35
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>32,973.14</b>	<b>39,547.33</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		23,900.00	29,400.00
GUADALUPE GALINDO SANCHEZ		9,000.00	11,000.00
MAXIMO ORTEGA BELTRAN		500.00	
JOSE ARCE ORTIZ		1,000.00	2,000.00
SUSANA CRUZ GUZMAN		6,500.00	6,500.00
DANIA ITZEL GUADARRAMA CARDENAS		5,400.00	5,400.00
ALMA AMPARO GARCIA ZAMORANO		1,000.00	3,000.00
HECTOR MANUEL VALLEJO GUTIERREZ		500.00	1,500.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		9,073.14	10,147.33
CREDITO AL SALARIO		3,585.11	3,585.11
SUBSIDIO AL SALARIO		5,488.03	6,562.22
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>310,199.55</b>	<b>306,046.55</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>310,199.55</b>	<b>306,046.55</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		210,060.89	205,907.89
Muebles de Oficina y Estantería		76,678.79	73,631.79
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		106,637.62	106,637.62
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		26,744.48	25,638.48
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		99,739.66	99,739.66
Equipo Médico y de Laboratorio		99,739.66	99,739.66
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		399.00	399.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		399.00	399.00
<b>PASIVO</b>		<b>36,261.80</b>	<b>41,721.38</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>36,261.80</b>	<b>41,721.38</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>36,261.80</b>	<b>41,721.38</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,354.67	1,005.50
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		1,848.77	1,499.60
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	000108	27.00	26.67
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		34,880.13	40,689.21




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

Hoja : 2

Fecha : 23/10/2012

01 SEP 2012 Al 30 SEP 2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
ISR RETENIDO POR NOMINA		23,094.19	22,210.79
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		1,993.94	5,910.66
2% SOBRE NOMINAS		9,759.00	10,426.00
SERVICIOS MEDICOS		33.00	214.43
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>635,545.59</b>	<b>444,673.51</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>151,787.40</b>	<b>151,787.40</b>
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		151,787.40	151,787.40
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		151,787.40	151,787.40
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		59,527.01	59,527.01
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		64,015.49	64,015.49
EQUIPO MEDICO		26,171.00	26,171.00
OTROS EQUIPOS PARA MTTD. DEL EDIFICIO		1,674.90	1,674.90
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		399.00	399.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>483,758.19</b>	<b>292,886.11</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		201,063.82	10,191.74
Resultados de Ejercicios Anteriores		282,694.37	282,694.37
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		282,694.37	282,694.37
EJERCICIO 2010		654,066.44	654,066.44
EJERCICIO 2011		371,372.07	371,372.07

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

671,807.39

486,394.89

<p><del>ELABORO</del> C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera</p>	<p><del>REVISO</del> C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera</p>	<p><del>VALIDO</del> Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General</p>	<p><del>Vp/Bo.</del> Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General</p>
--	---	---	---

000109



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

Hoja: 1

Fecha: 23/10/2012

01 ENE 2012 Al 30 SEP 2012

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

10,964,575.10

**INGRESOS DE GESTIÓN**

**683,317.46**

**Derechos**

**683,317.46**

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

683,317.46

Albercas UDMM

152,910.00

Estacionamiento

84,360.00

CAIC Alpuyecá

27,947.46

U.B.R.

273,220.00

Otros

36,225.00

Consulta Médica Casa de la Mujer

5,975.00

Aerobics

1,630.00

Psicología

22,265.00

COCINA ECOLOGICA

78,785.00

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

**10,281,257.64**

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

**10,281,257.64**

Subsidios y Subvenciones

10,266,257.00

Municipio de Xochitepec

10,266,257.00

Ayudas Sociales

15,000.64

Personas Físicas

15,000.64

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

10,763,511.28

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**7,066,190.27**

**Servicios Personales**

**5,245,040.97**

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

2,970,386.64

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

1,483,952.11

Remuneraciones Adicionales y Especiales

24,695.90

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

672,043.32

Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral

93,963.00

**Materiales y Suministros**

**207,764.65**

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

171,501.09

Alimentos y Utensilios

18,818.80

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

10,618.92

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

3,325.84

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

3,500.00

**Servicios Generales**

**1,613,384.65**

Servicios Básicos

129,923.47

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

102,348.57

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

198,272.48

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

4,203.14

Servicios de Traslado y Viáticos

208,106.00

000110


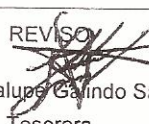
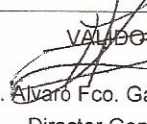
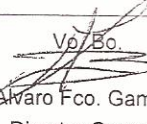
**DIF XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

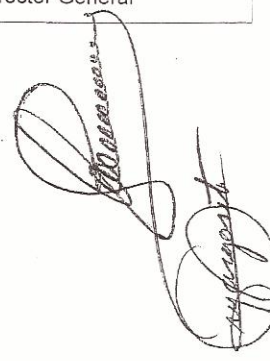
Hoja : 2

Fecha : 23/10/2012

01 SEP 2012 Al 30 SEP 2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
ISR RETENIDO POR NOMINA		23,094.19	22,210.79
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		1,993.94	5,910.66
2% SOBRE NOMINAS		9,759.00	10,426.00
SERVICIOS MEDICOS		33.00	214.43
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>635,545.59</b>	<b>444,673.51</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>151,787.40</b>	<b>151,787.40</b>
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		151,787.40	151,787.40
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		151,787.40	151,787.40
MUEBLES Y ENGERES 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>483,758.19</b>	<b>292,886.11</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		201,063.82	10,191.74
Resultados de Ejercicios Anteriores		282,694.37	282,694.37
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA		282,694.37	282,694.37
EJERCICIO 2010		654,066.44	654,066.44
EJERCICIO 2011		371,372.07	371,372.07
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>671,807.39</b>	<b>486,394.89</b>

ELABORO  C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	REVISO  C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	VALIDO  Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General	Vp/Bo.  Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General
---	--	---	--





000109





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

Hoja: 1

Fecha: 23/10/2012

01 ENE 2012 Al 30 SEP 2012

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

10,964,575.10

**INGRESOS DE GESTIÓN**

683,317.46

**Derechos**

683,317.46

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

683,317.46

Albercas UDMM

152,910.00

Estacionamiento

84,360.00

CAIC Alpuyecá

27,947.46

U.B.R.

273,220.00

Otros

36,225.00

Consulta Médica Casa de la Mujer

5,975.00

Aerobics

1,630.00

Psicología

22,265.00

COCINA ECOLOGICA

78,785.00

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

10,281,257.64

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

10,281,257.64

Subsidios y Subvenciones

10,266,257.00

Municipio de Xochitepec

10,266,257.00

Ayudas Sociales

15,000.64

Personas Físicas

15,000.64

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

10,763,511.28

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

7,066,190.27

**Servicios Personales**

5,245,040.97

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

2,970,386.64

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

1,483,952.11

Remuneraciones Adicionales y Especiales

24,695.90

Otras Prestaciones Sociales y Económicas

672,043.32

Impuestos Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral

93,963.00

**Materiales y Suministros**

207,764.65

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

171,501.09

Alimentos y Utensilios

18,818.80

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

10,618.92

Combustibles, Lubricantes y Aditivos

3,325.84

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

3,500.00

**Servicios Generales**

1,613,384.65

Servicios Básicos

129,923.47

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios

102,348.57

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

198,272.48

Servicios de Comunicación Social y Publicidad

4,203.14

Servicios de Traslado y Viáticos

208,106.00

000110

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

Hoja : 2


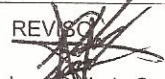

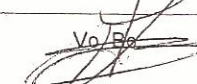
Fecha : 23/10/2012

01 ENE 2012 Al 30 SEP 2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Servicios Oficiales		967,038.99	
Otros Servicios Generales		3,492.00	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>3,692,365.11</b>	
<b>Ayudas Sociales</b>		<b>3,692,365.11</b>	
Ayudas Sociales a Personas		3,692,365.11	
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>4,955.90</b>	
<b>Otros Gastos</b>		<b>4,955.90</b>	
Gastos de Ejercicios Anteriores		4,848.80	
Otros Gastos Varios		107.10	

**AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO**

**201,063.82**

<p>ELABORO</p>  <p>C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera</p>	<p>REVISO</p>  <p>C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera</p>	<p>VALIDO</p>  <p>Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General</p>	<p>Vº/Bº</p>  <p>Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General</p>
--	---	--	--


000111



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

Hoja: 1

Fecha: 23/10/2012

01 ENE 2012

Al

30 SEP 2012

Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

Descripción

Presentación por Todos

20XN

20XN-1

Flujo

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

**ORIGEN**

Derechos	-683,317.46		-683,317.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	-10,281,257.64		-10,281,257.64
Subsidios y Subvenciones	-10,266,257.00		-10,266,257.00
Ayudas Sociales	-15,000.64		-15,000.64

**APLICACION**

Servicios Personales	5,245,040.97		5,245,040.97
Materiales y Suministros	207,764.65		207,764.65
Servicios Generales	1,613,384.65		1,613,384.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,692,365.11		3,692,365.11
Ayudas Sociales	3,692,365.11		3,692,365.11
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,955.90		4,955.90

**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	310,199.55	151,787.40	158,412.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			
BIENES MUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
BIENES MUEBLES	310,199.55	151,787.40	158,412.15
BIENES INTANGIBLES			
DEPRECIACIONES			
ACTIVOS DIFERIDOS			

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

**ORIGEN**

PASIVO (ENDEUDAMIENTO NETO)	-36,261.80	-150,427.08	114,165.28
INTERNO	-36,261.80	-150,427.08	114,165.28
EXTERNO			

**APLICACION**

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	32,973.14	433,121.45	-400,148.31
SERVICIOS DE LA DEUDA			
INTERNO	-36,261.80	-150,427.08	114,165.28
EXTERNO			

**DISMINUCION DE OTROS PASIVOS**

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

000113

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

Hoja : 2

Fecha : 23/10/2012

01 ENE 2012

Al

30 SEP 2012

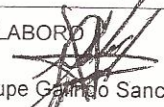


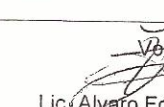
Flujo (-)=Origen (+)=Aplicación

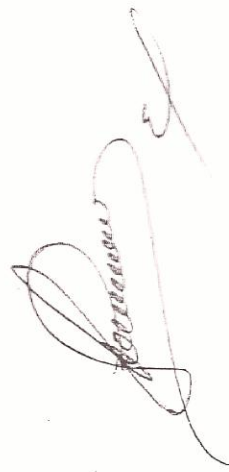
Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1	Flujo
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		328,634.70	406,261.42	-77,626.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		328,634.70		328,634.70

SUMA DE COLUMNAS

**-5,588,100.11**

**691,676.43**

<p>ELABORADO</p>  <p>C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera</p>	<p>REVISADO</p>  <p>C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera</p>	<p>VALIDADO</p>  <p>Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General</p>	<p>Vb. Bo.</p>  <p>Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General</p>
--	---	--	--




000114 #



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/09/2012 AL : 30/09/2012

## Informe Agregado

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	648,001.00	648,001.00	542,340.77	105,660.23	542,340.77	0.00	105,660.23	543,007.77	543,007.77	-667.00
Sueldos base al personal permanente	315,000.00	282,125.45	439,346.64	-157,221.19	439,346.64	0.00	-157,221.19	439,346.64	439,346.64	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	315,000.00	282,125.45	439,346.64	-157,221.19	439,346.64	0.00	-157,221.19	439,346.64	439,346.64	0.00
Honorarios asimilables a salarios	248,000.00	248,000.00	48,618.03	199,381.97	48,618.03	0.00	199,381.97	48,618.03	48,618.03	0.00
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	248,000.00	248,000.00	48,618.03	199,381.97	48,618.03	0.00	199,381.97	48,618.03	48,618.03	0.00
Indemnizaciones	85,001.00	108,116.55	44,617.10	63,499.45	44,617.10	0.00	63,499.45	44,617.10	44,617.10	0.00
Prestaciones contractuales	35,001.00	35,001.00	0.00	35,001.00	0.00	0.00	35,001.00	0.00	0.00	0.00
<b>IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL</b>	50,000.00	73,115.55	44,617.10	28,498.45	44,617.10	0.00	28,498.45	44,617.10	44,617.10	0.00
Impuesto sobre nóminas	0.00	9,759.00	9,759.00	0.00	9,759.00	0.00	0.00	10,426.00	10,426.00	-667.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	9,759.00	9,759.00	0.00	9,759.00	0.00	0.00	10,426.00	10,426.00	-667.00
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b>	26,005.00	26,005.00	21,067.63	4,937.37	21,067.63	0.00	4,937.37	21,067.63	21,067.63	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	23,501.00	22,982.20	18,250.13	4,732.07	18,250.13	0.00	4,732.07	18,250.13	18,250.13	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,500.00	6,981.20	6,720.38	260.82	6,720.38	0.00	260.82	6,720.38	6,720.38	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicac	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Material de limpieza	7,500.00	7,500.00	3,739.85	3,760.15	3,739.85	0.00	3,760.15	3,739.85	3,739.85	0.00
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	0.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	2,000.00	2,518.80	2,317.50	201.30	2,317.50	0.00	201.30	2,317.50	2,317.50	0.00
Productos alimenticios para personas	2,000.00	2,518.80	2,317.50	201.30	2,317.50	0.00	201.30	2,317.50	2,317.50	0.00
<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Vestuario y uniformes	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

000119

## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL : 01/09/2012 AL : 30/09/2012

## Informe Agregado

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	115,306.00	104,806.00	68,438.68	36,367.32	68,438.68	0.00	36,367.32	68,438.68	68,438.68	0.00
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	10,401.00	13,559.06	7,197.20	6,361.86	7,197.20	0.00	6,361.86	7,197.20	7,197.20	0.00
Gas	401.00	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00
Telefonía tradicional	4,500.00	4,500.00	1,991.00	2,509.00	1,991.00	0.00	2,509.00	1,991.00	1,991.00	0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	4,100.00	7,258.06	5,206.20	2,051.86	5,206.20	0.00	2,051.86	5,206.20	5,206.20	0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	15,001.00	14,291.17	13,790.17	501.00	13,790.17	0.00	501.00	13,790.17	13,790.17	0.00
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	9,000.00	14,290.17	13,790.17	500.00	13,790.17	0.00	500.00	13,790.17	13,790.17	0.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos interdisciplinarios	6,001.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
Servicios financieros y bancarios	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	16,400.00	19,804.70	9,006.81	10,797.89	9,006.81	0.00	10,797.89	9,006.81	9,006.81	0.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	16,396.00	19,800.70	9,006.81	10,793.89	9,006.81	0.00	10,793.89	9,006.81	9,006.81	0.00
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	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	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de lab	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	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	0.00
<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	53,000.00	36,647.07	22,970.00	13,677.07	22,970.00	0.00	13,677.07	22,970.00	22,970.00	0.00
Pasajes terrestres	53,000.00	36,647.07	22,970.00	13,677.07	22,970.00	0.00	13,677.07	22,970.00	22,970.00	0.00
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	16,003.00	16,003.00	15,474.50	528.50	15,474.50	0.00	528.50	15,474.50	15,474.50	0.00
Gastos de orden social y cultural	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de representación	16,000.00	16,000.00	15,474.50	525.50	15,474.50	0.00	525.50	15,474.50	15,474.50	0.00

000120







ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Informe Agregado

DEL : 01/09/2012 AL : 30/09/2012

Capítulo del Gasto	Aprobado	Modificado	Comprometido	Disponible	Devengado	No Devengado	Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	1,001.00	1,001.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00
Servicios funerarios y de cementerios	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	10,030.00	95,632.50	77,610.93	18,021.57	77,610.93	0.00	18,021.57	77,610.93	77,610.93	0.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	10,030.00	95,632.50	77,610.93	18,021.57	77,610.93	0.00	18,021.57	77,610.93	77,610.93	0.00
Ayudas sociales a personas	10,030.00	95,632.50	77,610.93	18,021.57	77,610.93	0.00	18,021.57	77,610.93	77,610.93	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	5.00	6,245.00	4,153.00	2,092.00	4,153.00	0.00	2,092.00	4,153.00	4,153.00	0.00
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	3.00	7,827.56	4,153.00	3,674.56	4,153.00	0.00	3,674.56	4,153.00	4,153.00	0.00
Muebles de oficina y estantería	1.00	6,719.56	3,047.00	3,672.56	3,047.00	0.00	3,672.56	3,047.00	3,047.00	0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	1.00	1,107.00	1,106.00	1.00	1,106.00	0.00	1.00	1,106.00	1,106.00	0.00
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	2.00	-1,582.56	0.00	-1,582.56	0.00	0.00	-1,582.56	0.00	0.00	0.00
Equipo médico y de laboratorio	2.00	-1,582.56	0.00	-1,582.56	0.00	0.00	-1,582.56	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES GLOBALES</b>	799,347.00	880,669.50	713,611.01	167,078.49	713,611.01	0.00	167,078.49	714,278.01	714,278.01	-667.00

<b>ELABORO</b>	C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	<b>REVISO</b>	Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General

000121

DIF XOCHITEPEC  
 Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Rubro	Estimado	Ampliación	Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	% Avance
Derechos	44,560.00	85,042.50	9,940.00	119,662.50	119,662.50	119,662.50	100.00
Productos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	774,429.00	6,240.00	0.00	780,669.00	780,667.00	780,667.00	100.00
<b>T O T A L E S</b>	<b>818,990.00</b>	<b>91,282.50</b>	<b>9,940.00</b>	<b>900,332.50</b>	<b>900,329.50</b>	<b>900,329.50</b>	

ELABORADO C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	REVISADO C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	VALIDADO Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General	VALIDADO Lic. Alvaro Fco. Gamarra M. Director General
--	---	---	---

000122

*[Handwritten signatures and marks]*