

DIF XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 1

Fecha : 31/12/2012

01 ENE 2012 Al 31 DIC 2012

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Flujo Periodo
ACTIVO	<u>584,908.85</u>	<u>30,678,921.31</u>	<u>30,936,051.19</u>	<u>327,778.97</u>	<u>257,129.88</u>
ACTIVO CIRCULANTE	433,121.45	30,509,894.16	30,936,051.19	6,964.42	426,157.03
Efectivo y Equivalentes	406,261.42	15,038,971.39	15,445,059.08	173.73	406,087.69
Efectivo		35,000.00	35,000.00		0.00
TESORERIA.- C.P. GUADALUPE GALINDO SANCHEZ		20,000.00	20,000.00		0.00
ADMINISTRADORA C. MAGDALENA SANCHEZ		10,000.00	10,000.00		0.00
CAJA CHICA U.B.R. GERONIMO FIERROS		3,000.00	3,000.00		0.00
CAJA CHICA CAIC, GUADALUPE VERGARA		2,000.00	2,000.00		0.00
Bancos/Tesorería	406,261.42	15,003,971.39	15,410,059.08	173.73	406,087.69
Bancos Moneda Nacional	406,261.42	15,003,971.39	15,410,059.08	173.73	406,087.69
BANAMEX 2011	106,261.42	27,237.89	133,499.31		106,261.42
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012	300,000.00	13,999,467.03	14,299,293.30	173.73	299,826.27
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012		977,266.47	977,266.47		0.00
Fondos Revolventes					0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,860.03	15,438,422.77	15,458,492.11	6,790.69	20,069.34
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,408.32	1,181,083.12	1,188,491.44		7,408.32
GUADALUPE GALINDO SANCHEZ		346,674.75	346,674.75		0.00
GUADALUPE COVARRUBIAS NAVARRO		10,500.00	10,500.00		0.00
PAULA DIAZ GARCIA	1,158.32	275,426.31	276,584.63		1,158.32
DALILA BAHENA PEREZ		5,000.00	5,000.00		0.00
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN	2,000.00	26,500.00	28,500.00		2,000.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ	2,000.00	21,000.00	23,000.00		2,000.00
FRANCISCA PEREZ ROBLES	2,000.00	6,500.00	8,500.00		2,000.00
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO	500.00	7,500.00	8,000.00		500.00
JOSEFINA NAVA MARTINEZ		5,000.00	5,000.00		0.00

DIF XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 2

Fecha : 31/12/2012

01 ENE 2012 Al 31 DIC 2012

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Período	Abonos Período	Saldo Final	Flujo Período
MAXIMO ORTEGA BELTRAN		3,500.00	3,500.00		0.00
GUADALUPE VERGARA PEÑA		11,000.00	11,000.00		0.00
SUSANA MEJIA DIAZ		5,000.00	5,000.00		0.00
JOSE ARCE ORTIZ		11,000.00	11,000.00		0.00
SUSANA CRUZ GUZMAN		15,500.00	15,500.00		0.00
MELVA JARDON DOMINGUEZ		7,000.00	7,000.00		0.00
DANIA ITZEL GUADARRAMA CARDENAS		10,000.00	10,000.00		0.00
JOSE FRANCISCO BARCENA SILVA	250.00	2,400.00	2,650.00		250.00
TANIA SAMANO MAZARI	-500.00	2,800.00	2,300.00		-500.00
PATRICIA FLORES DOBLADO		4,996.87	4,996.87		0.00
MARCELA RAMIREZ CASTRO		15,575.50	15,575.50		0.00
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS		6,000.00	6,000.00		0.00
JOSE MANUEL RODRIGUEZ CHAVARRIA		7,500.00	7,500.00		0.00
MIRNA DAVILA CHAVEZ		25,000.00	25,000.00		0.00
BRENDA LIZETTE SOSA GUADARRAMA		7,000.00	7,000.00		0.00
FRANCISCA ROMAN VARELA		3,000.00	3,000.00		0.00
CLAUDIA LIZZETT CASPETA ARMENDARIZ		5,000.00	5,000.00		0.00
MARIO ROBERTO RIOS HERNANDEZ		3,500.00	3,500.00		0.00
ALMA AMPARO GARCIA ZAMORANO		12,000.00	12,000.00		0.00
MA. MAGDALENA SANCHEZ PEREZ		123,571.32	123,571.32		0.00
JESUS CAPISTRAN PINEDA		3,000.00	3,000.00		0.00
HECTOR MANUEL VALLEJO GUTIERREZ		40,000.00	40,000.00		0.00
ESMERALDA BRUNO DOMINGUEZ		759.60	759.60		0.00
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO		1,229.60	1,229.60		0.00
ALVARO FRANCISCO GAMARRA MALDONADO		139,900.00	139,900.00		0.00

DIF XOCHITEPEC
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

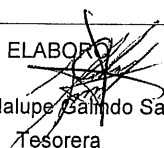
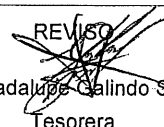
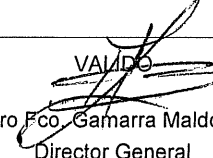
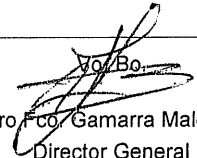
Hoja: 3

Fecha: 31/12/2012

01 ENE 2012 Al 31 DIC 2012

Presentación por Todos

Descripción	Saldo Inicial	Cargos Período	Abonos Período	Saldo Final	Flujo Período
PATRICIA BALACAR DELGADO		7,400.00	7,400.00		0.00
ROBERTO BRITO SILVA		349.17	349.17		0.00
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA		3,000.00	3,000.00		0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		14,200,652.24	14,200,652.24		0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	19,451.71	56,687.41	69,348.43	6,790.69	12,661.02
CREDITO AL SALARIO	19,451.71	598.00	16,464.60	3,585.11	15,866.60
SUBSIDIO AL SALARIO		56,089.41	52,883.83	3,205.58	-3,205.58
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		17,500.00	17,500.00		0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		15,000.00	15,000.00		0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	151,787.40	169,027.15		320,814.55	-169,027.15
Bienes Muebles	151,787.40	169,027.15		320,814.55	-169,027.15
Mobiliario y Equipo de Administración	125,217.40	95,458.49		220,675.89	-95,458.49
Muebles de Oficina y Estantería	59,527.01	27,766.78		87,293.79	-27,766.78
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	64,015.49	42,622.13		106,637.62	-42,622.13
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,674.90	25,069.58		26,744.48	-25,069.58
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	26,171.00	73,568.66		99,739.66	-73,568.66
Equipo Médico y de Laboratorio	26,171.00	73,568.66		99,739.66	-73,568.66
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	399.00			399.00	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	399.00			399.00	0.00

 ELABORÓ C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	 REVISÓ C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	 VALIDÓ Alvaro Fco. Gamarra Maldonado Director General	 VOY/BO Alvaro Fco. Gamarra Maldonado Director General
--	---	--	---

