

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

Hoja : 1

Fecha : 31/12/2012

01 ENE 2012    Al    31 DIC 2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
<b>ACTIVO</b>		<u>327,778.97</u>	<u>584,908.85</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>6,964.42</b>	<b>433,121.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>173.73</b>	<b>406,261.42</b>
Efectivo			
TESORERIA.- C.P. GUADALUPE GALINDO SANCHEZ			
ADMINISTRADORA C. MAGDALENA SANCHEZ			
CAJA CHICA U.B.R. GERONIMO FIERROS			
CAJA CHICA CAIC, GUADALUPE VERGARA			
Bancos/Tesorería		173.73	406,261.42
Bancos Moneda Nacional		173.73	406,261.42
BANAMEX 2011			106,261.42
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012		173.73	300,000.00
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012			
Fondos Revolventes			
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>6,790.69</b>	<b>26,860.03</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			7,408.32
GUADALUPE GALINDO SANCHEZ			
GUADALUPE COVARRUBIAS NAVARRO			
PAULA DIAZ GARCIA			1,158.32
DALILA BAHENA PEREZ			
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			2,000.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ			2,000.00
FRANCISCA PEREZ ROBLES			2,000.00
ROSA MARIA ZARAGOZA CASTILLO			500.00
JOSEFINA NAVA MARTINEZ			
MAXIMO ORTEGA BELTRAN			
GUADALUPE VERGARA PEÑA			
SUSANA MEJIA DIAZ			
JOSE ARCE ORTIZ			
SUSANA CRUZ GUZMAN			
MELVA JARDON DOMINGUEZ			
DANIA ITZEL GUADARRAMA CARDENAS			
JOSE FRANCISCO BARCENA SILVA			250.00
TANIA SAMANO MAZARI			-500.00
PATRICIA FLORES DOBLADO			
MARCELA RAMIREZ CASTRO			
ALINA ARELY DECIMA IGLESIAS			
JOSE MANUEL RODRIGUEZ CHAVARRIA			
MIRNA DAVILA CHAVEZ			
BRENDA LIZETTE SOSA GUADARRAMA			

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

Hoja : 2

Fecha : 31/12/2012

01 ENE 2012    Al    31 DIC 2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
FRANCISCA ROMAN VARELA			
CLAUDIA LIZZETT CASPETA ARMENDARIZ			
MARIO ROBERTO RIOS HERNANDEZ			
ALMA AMPARO GARCIA ZAMORANO			
MA. MAGDALENA SANCHEZ PEREZ			
JESUS CAPISTRAN PINEDA			
HECTOR MANUEL VALLEJO GUTIERREZ			
ESMERALDA BRUNO DOMINGUEZ			
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			
ALVARO FRANCISCO GAMARRA MALDONADO			
PATRICIA BALACAR DELGADO			
ROBERTO BRITO SILVA			
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		6,790.69	19,451.71
CREDITO AL SALARIO		3,585.11	19,451.71
SUBSIDIO AL SALARIO		3,205.58	
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>320,814.55</b>	<b>151,787.40</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>320,814.55</b>	<b>151,787.40</b>
Mobiliario y Equipo de Administración		220,675.89	125,217.40
Muebles de Oficina y Estantería		87,293.79	59,527.01
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		106,637.62	64,015.49
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		26,744.48	1,674.90
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		99,739.66	26,171.00
Equipo Médico y de Laboratorio		99,739.66	26,171.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		399.00	399.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		399.00	399.00
		<u>543,468.91</u>	<u>150,427.08</u>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>543,468.91</b>	<b>150,427.08</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>543,468.91</b>	<b>150,427.08</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		375,054.52	5,641.43
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		348.77	5,641.43
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP			
MARIA LUCILA VALLE FIGUEROA			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		27.00	0.33
JOSE RICARDO LEON GASCA			0.33
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			

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

Hoja : 3

Fecha : 31/12/2012

01 ENE 2012 Al 31 DIC 2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		168,387.39	144,785.98
ISR RETENIDO POR NOMINA		135,792.59	138,652.54
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		0.30	5,872.44
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES			
JOSE RICARDO LEON GASCA			0.06
JUAN GERMAN GARCIA AGUILAR			0.06
2% SOBRE NOMINAS		32,567.00	
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			261.00
RAFAEL TREJO LOPEZ			
VICTOR MANUEL GUTIERREZ MUÑOZ			
SERVICIOS MEDICOS		27.50	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b><u>215,690.29</u></b>	<b><u>434,481.77</u></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>367,477.69</b>	<b>282,694.37</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		650,172.06	282,694.37
Resultados de Ejercicios Anteriores		282,694.37	282,694.37
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		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**

759,159.20

584,908.85

<p><b>ELABORO</b> C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera</p>	<p><b>REVISO</b> C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera</p>	<p><b>VALIDO</b> Alvaro Ego. Gamarra Maldonado Director General</p>	<p><b>Ve. Bo.</b> Alvaro Ego. Gamarra Maldonado Director General</p>
--	---	---	--