

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 31/12/2012

01 OCT 2012 AI 31 OCT 2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
ACTIVO			
		<u>723,415.75</u>	<u>671,807.39</u>
ACTIVO CIRCULANTE		412,068.20	361,607.84
Efectivo y Equivalentes		377,536.10	328,634.70
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		354,536.10	305,634.70
Bancos Moneda Nacional		354,536.10	305,634.70
BANAMEX 2011			0.31
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012		223,545.68	160,224.47
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012		130,990.42	145,409.92
Fondos Revolventes			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		34,532.10	32,973.14
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		25,300.00	23,900.00
GUADALUPE GALINDO SANCHEZ		6,000.00	9,000.00
FRANCISCA PEREZ ROBLES		1,000.00	
MAXIMO ORTEGA BELTRAN			500.00
JOSE ARCE ORTIZ			1,000.00
SUSANA CRUZ GUZMAN		6,500.00	6,500.00
DANIA ITZEL GUADARRAMA CARDENAS		5,400.00	5,400.00
TANIA SAMANO MAZARI		1,500.00	
MIRNA DAVILA CHAVEZ			
ALMA AMPARO GARCIA ZAMORANO			1,000.00
MA. MAGDALENA SANCHEZ PEREZ			
HECTOR MANUEL VALLEJO GUTIERREZ			500.00
ALVARO FRANCISCO GAMARRA MALDONADO		4,900.00	
PATRICIA BALACAR DELGADO			
ROBERTO BRITO SILVA			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		9,232.10	9,073.14
CREDITO AL SALARIO		3,585.11	3,585.11
SUBSIDIO AL SALARIO		5,646.99	5,488.03
ACTIVO NO CIRCULANTE		311,347.55	310,199.55
Bienes Muebles		311,347.55	310,199.55
Mobiliario y Equipo de Administración		211,208.89	210,060.89
Muebles de Oficina y Estantería		77,826.79	76,678.79
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		106,637.62	106,637.62
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		26,744.48	26,744.48
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		99,739.66	99,739.66
Equipo Médico y de Laboratorio		99,739.66	99,739.66

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 31/12/2012

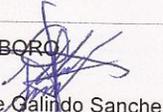
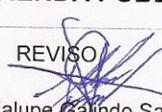
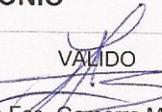
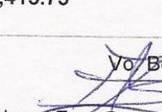
01 OCT 2012 Al 31 OCT 2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		399.00	399.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		399.00	399.00
PASIVO		36,165.43	36,261.80
PASIVO CIRCULANTE		36,165.43	36,261.80
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		36,165.43	36,261.80
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		145.33	1,354.67
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		348.77	1,848.77
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		27.00	27.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		36,283.76	34,880.13
ISR RETENIDO POR NOMINA		23,668.51	23,094.19
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		2,120.25	1,993.94
2% SOBRE NOMINAS		10,015.00	9,759.00
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO		370.00	
SERVICIOS MEDICOS		110.00	33.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		687,250.32	635,545.59
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		151,787.40	151,787.40
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		151,787.40	151,787.40
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		151,787.40	151,787.40
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		59,527.01	59,527.01
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		64,015.49	64,015.49
EQUIPO MEDICO		26,171.00	26,171.00
OTROS EQUIPOS PARA MTT. DEL EDIFICIO		1,674.90	1,674.90
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		399.00	399.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		535,462.92	483,758.19
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		252,768.55	201,063.82
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

723,415.75

671,807.39

ELABORO  C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	REVISO  C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	VALIDO  Alvaro Fco. Gamarra Maldonado Director General	Vo.Bo.  Alvaro Fco. Gamarra Maldonado Director General
---	--	---	--

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 31/12/2012

01 NOV 2012 AI 30 NOV 2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
ACTIVO			
		<u>694,875.44</u>	<u>723,415.75</u>
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes		374,060.89	412,068.20
Efectivo		320,560.61	377,536.10
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		297,560.61	354,536.10
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012		297,560.61	354,536.10
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012		252,460.19	223,545.68
Fondos Revolventes		45,100.42	130,990.42
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		53,500.28	34,532.10
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		45,952.60	25,300.00
GUADALUPE GALINDO SANCHEZ		40,513.00	6,000.00
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN			
FRANCISCA PEREZ ROBLES			1,000.00
SUSANA CRUZ GUZMAN			6,500.00
DANIA ITZEL GUADARRAMA CARDENAS		5,400.00	5,400.00
TANIA SAMANO MAZARI			1,500.00
MIRNA DAVILA CHAVEZ			
ESMERALDA BRUNO DOMINGUEZ		39.60	
ALVARO FRANCISCO GAMARRA MALDONADO			4,900.00
PATRICIA BALACAR DELGADO			
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		7,547.68	9,232.10
CREDITO AL SALARIO		3,585.11	3,585.11
SUBSIDIO AL SALARIO		3,962.57	5,646.99
ACTIVO NO CIRCULANTE		320,814.55	311,347.55
Bienes Muebles		320,814.55	311,347.55
Mobiliario y Equipo de Administración		220,675.89	211,208.89
Muebles de Oficina y Estantería		87,293.79	77,826.79
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		106,637.62	106,637.62
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		26,744.48	26,744.48
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
PASIVO			
		<u>37,383.16</u>	<u>36,165.43</u>
PASIVO CIRCULANTE		37,383.16	36,165.43

[Handwritten signatures and marks]

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 31/12/2012

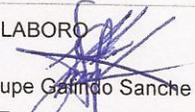
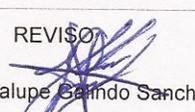
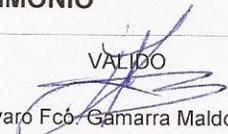
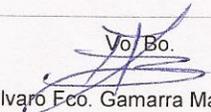
01 NOV 2012 AI 30 NOV 2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		37,383.16	36,165.43
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		145.33	145.33
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		348.77	348.77
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		27.00	27.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		37,501.49	36,283.76
ISR RETENIDO POR NOMINA		24,972.19	23,668.51
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		1,725.30	2,120.25
2% SOBRE NOMINAS		10,335.00	10,015.00
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO		370.00	370.00
SERVICIOS MEDICOS		99.00	110.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		657,492.28	687,250.32
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		151,787.40	151,787.40
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		151,787.40	151,787.40
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		151,787.40	151,787.40
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		59,527.01	59,527.01
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		64,015.49	64,015.49
EQUIPO MEDICO		26,171.00	26,171.00
OTROS EQUIPOS PARA MTTTO. DEL EDIFICIO		1,674.90	1,674.90
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		399.00	399.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		505,704.88	535,462.92
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		223,010.51	252,768.55
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

694,875.44

723,415.75

ELABORO  C.P. Guadalupe Gamindo Sanche Tesorera	REVISOR  C.P. Guadalupe Gamindo Sanche Tesorera	VALIDO  Alvaro Fco. Gamarra Maldonado Director General	Vo/Bo.  Alvaro Fco. Gamarra Maldonado Director General
---	---	---	--

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 31/12/2012

01 DIC 2012 AI 31 DIC 2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
ACTIVO			
		<u>327,778.97</u>	<u>694,875.44</u>
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes	6,964.42	374,060.89	
Efectivo	173.73	320,560.61	
TESORERIA - C.P. GUADALUPE GALINDO SANCHEZ		23,000.00	
CAJA CHICA U.B.R. GERONIMO FIERROS		20,000.00	
Bancos/Tesorería		3,000.00	
Bancos Moneda Nacional	173.73	297,560.61	
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2012	173.73	297,560.61	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2012	173.73	252,460.19	
Fondos Revolventes		45,100.42	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,790.69	53,500.28	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		45,952.60	
GUADALUPE GALINDO SANCHEZ		40,513.00	
JOSE ARCE ORTIZ			
DANIA ITZEL GUADARRAMA CARDENAS		5,400.00	
MARCELA RAMIREZ CASTRO			
MA. MAGDALENA SANCHEZ PEREZ			
ESMERALDA BRUNO DOMINGUEZ		39.60	
ALVARO FRANCISCO GAMARRA MALDONADO			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,790.69	7,547.68	
CREDITO AL SALARIO	3,585.11	3,585.11	
SUBSIDIO AL SALARIO	3,205.58	3,962.57	
ACTIVO NO CIRCULANTE	320,814.55	320,814.55	
Bienes Muebles	320,814.55	320,814.55	
Mobiliario y Equipo de Administración	220,675.89	220,675.89	
Muebles de Oficina y Estantería	87,293.79	87,293.79	
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	106,637.62	106,637.62	
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	26,744.48	26,744.48	
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	
PASIVO			
		<u>543,468.91</u>	<u>37,383.16</u>
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	543,468.91	37,383.16	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	375,054.52	145.33	
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	348.77	348.77	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27.00	27.00	43

DIF XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 31/12/2012

01 DIC 2012 Al 31 DIC 2012

Descripción	Presentación por Todos	20XN	20XN-1
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		168,387.39	37,501.49
ISR RETENIDO POR NOMINA		135,792.59	24,972.19
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		0.30	1,725.30
2% SOBRE NOMINAS		32,567.00	10,335.00
LUZ MARIA ORIHUELA MORGADO			370.00
SERVICIOS MEDICOS		27.50	99.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		215,690.29	657,492.28
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		151,787.40	151,787.40
Acumulación de la Hacienda Pública/Patrimonio		151,787.40	151,787.40
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		151,787.40	151,787.40
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		59,527.01	59,527.01
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		64,015.49	64,015.49
EQUIPO MEDICO		26,171.00	26,171.00
OTROS EQUIPOS PARA MTTD. DEL EDIFICIO		1,674.90	1,674.90
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION		399.00	399.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		367,477.69	505,704.88
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		650,172.06	223,010.51
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

694,875.44

ELABORO C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	REVISO C.P. Guadalupe Galindo Sanche Tesorera	VALIDO Alvaro Eco Gamarra Maldonado Director General	Yo/Bo. Alvaro Eco Gamarra Maldonado Director General
--	---	--	--