

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 27/07/2015

01 ABR 2015 Al 30 ABR 2015

Hoja : 1

Descripción Presentación por 20XN 20XN-1

<u>ACTIVO</u>	<u>571,218.68</u>	<u>578,896.99</u>
ACTIVO CIRCULANTE	203,295.23	210,973.54
Efectivo y Equivalentes	6,128.57	52,140.16
Efectivo	6,027.75	8,527.75
CAJA	6,027.75	8,527.75
Bancos/Tesorería	100.82	43,612.41
Bancos Moneda Nacional	100.82	43,612.41
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS	100.32	16,389.91
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS	0.50	27,222.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	167,166.66	158,833.38
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,500.00	27,500.00
VERONICA DUARTE ALATORRE	7,500.00	8,500.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ	4,000.00	
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ	8,500.00	9,500.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO	8,500.00	9,500.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	138,666.66	131,333.38
SUBSIDIO AL SALARIO	138,666.66	131,333.38
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,000.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	30,000.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE	367,923.45	367,923.45
Bienes Muebles	367,923.45	367,923.45
Mobiliario y Equipo de Administración	225,775.89	225,775.89
Muebles de Oficina y Estantería	92,393.79	92,393.79
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	122,448.56	122,448.56
Equipo Médico y de Laboratorio	122,448.56	122,448.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	19,699.00	19,699.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	8,630.00	8,630.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,069.00	5,069.00
Otros Equipos	6,000.00	6,000.00
	-936,435.28	-904,263.87
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	-936,435.28	-904,263.87
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-936,435.28	-904,263.87
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-7,000.00	
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-6,400.00	
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-600.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-929,435.28	-904,263.87
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-159,614.97	-134,443.56


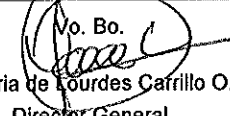
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA





Fecha: 27/07/2015

01 ABR 2015 Al 30 ABR 2015

Hoja: 2

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ISR RETENIDO POR NOMINA		-909,671.92	-884,500.51
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565.36	-18,565.36
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,198.00	-1,198.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		365,216.60	325,366.88
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-188,696.30	-188,696.30
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-188,696.30	-188,696.30
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		-188,696.30	-188,696.30
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		-54,427.01	-54,427.01
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		-5,069.00	-5,069.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		-8,630.00	-8,630.00
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE		-22,708.90	-22,708.90
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		-6,000.00	-6,000.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		553,912.90	514,063.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		244,722.83	204,873.11
Resultados de Ejercicios Anteriores		309,190.07	309,190.07
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		309,190.07	309,190.07
EJERCICIO 2010		-654,066.44	-654,066.44
EJERCICIO 2011		371,372.07	371,372.07
EJERCICIO 2012		650,171.71	650,171.71
EJERCICIO 2013		281,731.14	281,731.14
EJERCICIO 2014		-340,018.41	-340,018.41
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-571,218.68	-578,896.99
Suma			

ELABORÓ  C.P. Gemma Iras Gómez Gómez Tesorera	No. Bo.  C. Maria de Lourdes Cafrillo O. Director General
---	---

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 27/07/2015

01 MAY 2015 Al 31 MAY 2015

Hoja: 1

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ACTIVO		605,391.41	571,218.68
ACTIVO CIRCULANTE		237,467.96	203,295.23
Efectivo y Equivalentes		58,006.11	6,128.57
Efectivo		6,027.75	6,027.75
CAJA		6,027.75	6,027.75
Bancos/Tesorería		51,978.36	100.82
Bancos Moneda Nacional		51,978.36	100.82
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		49,110.86	100.32
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		2,867.50	0.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		179,461.85	167,166.66
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		31,250.00	28,500.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		7,250.00	7,500.00
OLGA MENDOZA OROZCO		1,000.00	
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		5,000.00	
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ		3,000.00	4,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		7,500.00	8,500.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		7,500.00	8,500.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		148,211.85	138,666.66
SUBSIDIO AL SALARIO		148,211.85	138,666.66
ACTIVO NO CIRCULANTE		367,923.45	367,923.45
Bienes Muebles		367,923.45	367,923.45
Mobiliario y Equipo de Administración		225,775.89	225,775.89
Muebles de Oficina y Estantería		92,393.79	92,393.79
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		122,448.56	122,448.56
Equipo Médico y de Laboratorio		122,448.56	122,448.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		19,699.00	19,699.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		8,630.00	8,630.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069.00	5,069.00
Otros Equipos		6,000.00	6,000.00
PASIVO		-954,950.80	-936,435.28
PASIVO CIRCULANTE		-954,950.80	-936,435.28
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-954,950.80	-936,435.28
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-954,950.80	-929,435.28
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-185,130.49	-159,614.97
ISR RETENIDO POR NOMINA		-935,187.44	-909,671.92
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565.36	-18,565.36
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,198.00	-1,198.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEG
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


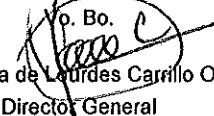
Fecha : 27/07/2015

01 MAY 2015 Al 31 MAY 2015

Hoja : 2

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		349,559.39	365,216.60
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-188,696.30	-188,696.30
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		-188,696.30	-188,696.30
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		-54,427.01	-54,427.01
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		-5,069.00	-5,069.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		-8,630.00	-8,630.00
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE		-22,708.90	-22,708.90
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		-6,000.00	-6,000.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		229,065.62	244,722.83
Resultados de Ejercicios Anteriores		309,190.07	309,190.07
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		309,190.07	309,190.07
EJERCICIO 2010		-654,066.44	-654,066.44
EJERCICIO 2011		371,372.07	371,372.07
EJERCICIO 2012		650,171.71	650,171.71
EJERCICIO 2013		281,731.14	281,731.14
EJERCICIO 2014		-340,018.41	-340,018.41
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-605,391.41	-571,218.68
Suma			

[Handwritten signature]

ELABORO  C.P. Gemma Fraix Gomez Gomez Tesorera			Vo. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General
--	--	--	---

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Large handwritten mark on the right margin]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 27/07/2015

01 JUN 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 1

Descripción Presentación por 20XN 20XN-1

	<u>ACTIVO</u>	<u>600,401.75</u>	<u>605,391.41</u>
ACTIVO CIRCULANTE		232,478.30	237,467.96
Efectivo y Equivalentes		39,674.48	58,006.11
Efectivo		6,027.75	6,027.75
CAJA		6,027.75	6,027.75
Bancos/Tesorería		33,646.73	51,978.36
Bancos Moneda Nacional		33,646.73	51,978.36
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		18,136.05	49,110.86
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		15,510.68	2,867.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		192,803.82	179,461.85
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		37,750.00	31,250.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		5,750.00	7,250.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		4,000.00	5,000.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ		2,000.00	3,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		6,500.00	7,500.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		6,500.00	7,500.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO		9,000.00	
ADAN GUILLERMO CARPANTA BLANCAS		4,000.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		155,053.82	148,211.85
SUBSIDIO AL SALARIO		155,053.82	148,211.85
ACTIVO NO CIRCULANTE		367,923.45	367,923.45
Bienes Muebles		367,923.45	367,923.45
Mobiliario y Equipo de Administración		225,775.89	225,775.89
Muebles de Oficina y Estantería		92,393.79	92,393.79
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		122,448.56	122,448.56
Equipo Médico y de Laboratorio		122,448.56	122,448.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		19,699.00	19,699.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		8,630.00	8,630.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069.00	5,069.00
Otros Equipos		6,000.00	6,000.00
		-980,432.33	-954,950.80
PASIVO CIRCULANTE		-980,432.33	-954,950.80
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-980,432.33	-954,950.80
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-980,432.33	-954,950.80
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-210,612.02	-185,130.49
ISR RETENIDO POR NOMINA		-960,668.97	-935,187.44
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565.36	-18,565.36

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

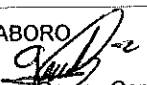

Fecha : 27/07/2015

01 JUN 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 2

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,198.00	-1,198.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>380,030.58</u>	<u>349,559.39</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-188,696.30	-188,696.30
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-188,696.30	-188,696.30
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		-188,696.30	-188,696.30
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		-54,427.01	-54,427.01
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		-5,069.00	-5,069.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		-8,630.00	-8,630.00
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE		-22,708.90	-22,708.90
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		-6,000.00	-6,000.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		568,726.88	538,255.69
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		269,536.81	229,065.62
Resultados de Ejercicios Anteriores		309,190.07	309,190.07
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		309,190.07	309,190.07
EJERCICIO 2010		-654,066.44	-654,066.44
EJERCICIO 2011		371,372.07	371,372.07
EJERCICIO 2012		650,171.71	650,171.71
EJERCICIO 2013		281,731.14	281,731.14
EJERCICIO 2014		-340,018.41	-340,018.41
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-600,401.75	-605,391.41
Suma			

[Handwritten signature]

ELABORO  C.P. Gemma Irais Gomez Gomez Tesorera			Vo. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General
--	--	--	---

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 27/07/2015

01 ABR 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 1

Descripción Presentación por 20XN 20XN-1

	<u>ACTIVO</u>	<u>600,401.75</u>	<u>578,896.99</u>
ACTIVO CIRCULANTE		232,478.30	210,973.54
Efectivo y Equivalentes		39,674.48	52,140.16
Efectivo		6,027.75	8,527.75
CAJA		6,027.75	8,527.75
Bancos/Tesorería		33,646.73	43,612.41
Bancos Moneda Nacional		33,646.73	43,612.41
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		18,136.05	16,389.91
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		15,510.68	27,222.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		192,803.82	158,833.38
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		37,750.00	27,500.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		5,750.00	8,500.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		4,000.00	
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ		2,000.00	
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		6,500.00	9,500.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		6,500.00	9,500.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO		9,000.00	
ADAN GUILLERMO CARPANTA BLANCAS		4,000.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		155,053.82	131,333.38
SUBSIDIO AL SALARIO		155,053.82	131,333.38
ACTIVO NO CIRCULANTE		367,923.45	367,923.45
Bienes Muebles		367,923.45	367,923.45
Mobiliario y Equipo de Administración		225,775.89	225,775.89
Muebles de Oficina y Estantería		92,393.79	92,393.79
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		122,448.56	122,448.56
Equipo Médico y de Laboratorio		122,448.56	122,448.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		19,699.00	19,699.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		8,630.00	8,630.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069.00	5,069.00
Otros Equipos		6,000.00	6,000.00
	<u>PASIVO</u>	<u>-980,432.33</u>	<u>-904,263.87</u>
PASIVO CIRCULANTE		-980,432.33	-904,263.87
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-980,432.33	-904,263.87
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-980,432.33	-904,263.87
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		-210,612.02	-134,443.56
ISR RETENIDO POR NOMINA		-960,668.97	-884,500.51
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565.36	-18,565.36

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

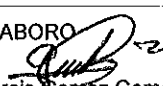
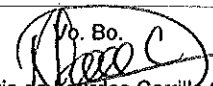
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 27/07/2015

01 ABR 2015 Al 30 JUN 2015

Hoja : 2

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,198.00	-1,198.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		380,030.58	325,366.88
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-188,696.30	-188,696.30
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-188,696.30	-188,696.30
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		-188,696.30	-188,696.30
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		-54,427.01	-54,427.01
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		-5,069.00	-5,069.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		-8,630.00	-8,630.00
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE		-22,708.90	-22,708.90
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		-6,000.00	-6,000.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		568,726.88	514,063.18
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		259,536.81	204,873.11
Resultados de Ejercicios Anteriores		309,190.07	309,190.07
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		309,190.07	309,190.07
EJERCICIO 2010		-654,066.44	-654,066.44
EJERCICIO 2011		371,372.07	371,372.07
EJERCICIO 2012		650,171.71	650,171.71
EJERCICIO 2013		281,731.14	281,731.14
EJERCICIO 2014		-340,018.41	-340,018.41
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-600,401.75	-578,896.99
Suma			

ELABORO  C.P. Gemma Irais Gomez Gomez Tesorera			Vo. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General
--	--	--	---

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark