

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

Hoja : 1

Fecha : 29/10/2013

01 JUL 2013 Al 30 SEP 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ACTIVO		539,094.30	440,618.04
ACTIVO CIRCULANTE		204,979.75	111,173.49
Efectivo y Equivalentes		103,750.75	57,836.18
Efectivo		6,278.71	6,575.41
CAJA		6,104.98	6,401.68
Bancos/Tesorería		97,472.04	51,260.77
Bancos Moneda Nacional		97,472.04	51,260.77
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013		38,020.55	33,442.11
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013		59,451.49	17,818.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		101,229.00	53,337.31
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		43,640.00	2,790.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA		31,200.00	790.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		6,440.00	
OLGA MENDOZA OROZCO		500.00	
PATRICIA AVILA LEON		500.00	
SUSANA MEJIA DIAZ		5,000.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		57,589.00	50,547.31
CREDITO AL SALARIO		4,759.15	4,759.15
SUBSIDIO AL SALARIO		52,829.85	45,788.16
ACTIVO NO CIRCULANTE		334,114.55	329,444.55
Bienes Muebles		334,114.55	329,444.55
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		13,699.00	9,029.00
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	399.00
PASIVO		1,134,384.65	1,075,389.90
PASIVO CIRCULANTE		1,134,384.65	1,075,389.90
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,134,384.65	1,075,389.90
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		8,999.98	4,499.98
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		7,800.00	3,900.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		1,200.00	600.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		27.00	1,027.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		358,039.35	302,544.60
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		189,651.96	134,157.21

[Handwritten signature]

Carla Maducio Q

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

66719

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

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

Hoja : 2

Fecha : 29/10/2013

01 JUL 2013 AI 30 SEP 2013

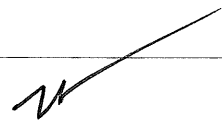
Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ISR RETENIDO POR NOMINA		181,980.72	126,760.97
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		7,396.24	7,396.24
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		275.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		767,318.32	767,318.32
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		767,318.45	767,318.45
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		0.13	0.13
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		595,290.35	634,771.86
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		165,087.40	160,417.40
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		165,087.40	160,417.40
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		165,087.40	160,417.40
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		5,069.00	399.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		8,630.00	8,630.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		760,377.75	795,189.26
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		392,900.41	427,711.92
Resultados de Ejercicios Anteriores		367,477.34	367,477.34
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		367,477.34	367,477.34
EJERCICIO 2010		654,066.44	654,066.44
EJERCICIO 2011		371,372.07	371,372.07
EJERCICIO 2012		650,171.71	650,171.71

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

1,729,675.00

1,710,161.76

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







Carla Madueno

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

Hoja : 1

Fecha : 29/10/2013

01 JUL 2013 Al 31 JUL 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ACTIVO		523,694.50	440,618.04
ACTIVO CIRCULANTE		194,249.95	111,173.49
Efectivo y Equivalentes		102,617.11	57,836.18
Efectivo		6,597.13	6,575.41
CAJA		6,423.40	6,401.68
Bancos/Tesorería		96,019.98	51,260.77
Bancos Moneda Nacional		96,019.98	51,260.77
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013		34,077.92	33,442.11
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013		61,942.06	17,818.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		91,632.84	53,337.31
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		38,740.00	2,790.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA		9,290.00	790.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		6,450.00	
GELCI ANAI ALFARO MORALES		1,000.00	2,000.00
OLGA MENDOZA OROZCO		2,000.00	
GUADALUPE VERGARA PEÑA		1,000.00	
ROSALVA MANCILLA SANDOVAL		2,000.00	
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA		6,500.00	
JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO		4,000.00	
PATRICIA AVILA LEON		2,500.00	
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS		1,000.00	
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		3,000.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		52,892.84	50,547.31
CREDITO AL SALARIO		4,759.15	4,759.15
SUBSIDIO AL SALARIO		48,133.69	45,788.16
ACTIVO NO CIRCULANTE		329,444.55	329,444.55
Bienes Muebles		329,444.55	329,444.55
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		9,029.00	9,029.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		8,630.00	8,630.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		399.00	399.00
PASIVO		1,088,556.06	1,075,389.90
PASIVO CIRCULANTE		1,088,556.06	1,075,389.90
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,088,556.06	1,075,389.90
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.02	4,499.98

[Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature that appears to be 'García' and another that says 'Karla Madueno' written vertically.]

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

Hoja : 2

Fecha : 29/10/2013


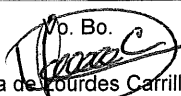
01 JUL 2013 Al 31 JUL 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		27.00	1,027.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		321,210.76	302,544.60
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		152,823.37	134,157.21
ISR RETENIDO POR NOMINA		145,276.13	126,760.97
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		7,396.24	7,396.24
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		151.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		767,318.32	767,318.32
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		767,318.45	767,318.45
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		0.13	0.13
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		564,861.56	634,771.86
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		160,417.40	160,417.40
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		160,417.40	160,417.40
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		160,417.40	160,417.40
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
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		8,630.00	8,630.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		725,278.96	795,189.26
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		357,801.62	427,711.92
Resultados de Ejercicios Anteriores		367,477.34	367,477.34
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		367,477.34	367,477.34
EJERCICIO 2010		654,066.44	654,066.44
EJERCICIO 2011		371,372.07	371,372.07
EJERCICIO 2012		650,171.71	650,171.71

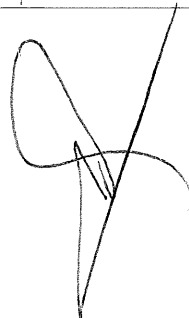
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

1,653,417.62

1,710,161.76

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

Karla Madueno




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

Hoja : 1

Fecha : 29/10/2013

01 AGO 2013 Al 31 AGO 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ACTIVO		578,204.57	523,694.50
ACTIVO CIRCULANTE		244,090.02	194,249.95
Efectivo y Equivalentes		175,909.10	102,617.11
Efectivo		6,538.81	6,597.13
CAJA		6,365.08	6,423.40
Bancos/Tesorería		169,370.29	96,019.98
Bancos Moneda Nacional		169,370.29	96,019.98
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013		98,570.86	34,077.92
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013		70,799.43	61,942.06
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		68,180.92	91,632.84
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		12,940.00	38,740.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		6,450.00	6,450.00
OLGA MENDOZA OROZCO		1,500.00	2,000.00
ROSALVA MANCILLA SANDOVAL		1,490.00	2,000.00
JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO		2,000.00	4,000.00
PATRICIA AVILA LEON		1,500.00	2,500.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		55,240.92	52,892.84
CREDITO AL SALARIO		4,759.15	4,759.15
SUBSIDIO AL SALARIO		50,481.77	48,133.69
ACTIVO NO CIRCULANTE		334,114.55	329,444.55
Bienes Muebles		334,114.55	329,444.55
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		13,699.00	9,029.00
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	399.00
PASIVO		1,110,973.80	1,088,556.06
PASIVO CIRCULANTE		1,110,973.80	1,088,556.06
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,110,973.80	1,088,556.06
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		4,499.98	0.02
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		3,900.00	
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		600.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		27.00	27.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		339,128.50	321,210.76
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		170,741.11	152,823.37

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Karla Maduro

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



Hoja : 2

Fecha : 29/10/2013

01 AGO 2013 Al 31 AGO 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ISR RETENIDO POR NOMINA		163,193.87	145,276.13
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		7,396.24	7,396.24
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		151.00	151.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		767,318.32	767,318.32
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		767,318.45	767,318.45
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		0.13	0.13
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		532,769.23	564,861.56
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		165,087.40	160,417.40
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		165,087.40	160,417.40
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		165,087.40	160,417.40
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		5,069.00	399.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		8,630.00	8,630.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		697,856.63	725,278.96
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		330,379.29	357,801.62
Resultados de Ejercicios Anteriores		367,477.34	367,477.34
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		367,477.34	367,477.34
EJERCICIO 2010		654,066.44	654,066.44
EJERCICIO 2011		371,372.07	371,372.07
EJERCICIO 2012		650,171.71	650,171.71
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		1,643,743.03	1,653,417.62

Handwritten mark resembling a stylized '3' or 'M' with an arrow pointing downwards.

<p>ELABORO  C.P. Gemma Iraís Gómez Gómez Tesorera</p>	<p>  C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General</p>
---	--

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'Karla Maduño O'.

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

Hoja : 1

Fecha : 29/10/2013

01 SEP 2013 AI 30 SEP 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ACTIVO		539,094.30	578,204.57
ACTIVO CIRCULANTE		204,979.75	244,090.02
Efectivo y Equivalentes		103,750.75	175,909.10
Efectivo		6,278.71	6,538.81
CAJA		6,104.98	6,365.08
Bancos/Tesorería		97,472.04	169,370.29
Bancos Moneda Nacional		97,472.04	169,370.29
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013		38,020.55	98,570.86
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013		59,451.49	70,799.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		101,229.00	68,180.92
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		43,640.00	12,940.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA		31,200.00	
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		6,440.00	6,450.00
OLGA MENDOZA OROZCO		500.00	1,500.00
PATRICIA AVILA LEON		500.00	1,500.00
SUSANA MEJIA DIAZ		5,000.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		57,589.00	55,240.92
CREDITO AL SALARIO		4,759.15	4,759.15
SUBSIDIO AL SALARIO		52,829.85	50,481.77
ACTIVO NO CIRCULANTE		334,114.55	334,114.55
Bienes Muebles		334,114.55	334,114.55
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		13,699.00	13,699.00
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
		1,134,384.65	1,110,973.80
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE		1,134,384.65	1,110,973.80
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,134,384.65	1,110,973.80
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		8,999.98	4,499.98
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		7,800.00	3,900.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		1,200.00	600.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		27.00	27.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		358,039.35	339,128.50
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		189,651.96	170,741.11

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Karla Maduño

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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


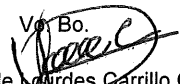
Hoja : 2

Fecha : 29/10/2013

01 SEP 2013 AI 30 SEP 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ISR RETENIDO POR NOMINA		181,980.72	163,193.87
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		7,396.24	7,396.24
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		275.00	151.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		767,318.32	767,318.32
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		767,318.45	767,318.45
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		0.13	0.13
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		595,290.35	532,769.23
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		165,087.40	165,087.40
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		165,087.40	165,087.40
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		165,087.40	165,087.40
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		5,069.00	5,069.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		8,630.00	8,630.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		760,377.75	697,856.63
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		392,900.41	330,379.29
Resultados de Ejercicios Anteriores		367,477.34	367,477.34
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		367,477.34	367,477.34
EJERCICIO 2010		654,066.44	654,066.44
EJERCICIO 2011		371,372.07	371,372.07
EJERCICIO 2012		650,171.71	650,171.71
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		1,729,675.00	1,643,743.03

[Handwritten signature]

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

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Karla Madueno