

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

Fecha : 31/12/2015

01 OCT 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja 1

Descripción

Presentación por

20XN

20XN-1

ACTIVO

560,715.76

679,275.08

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

CAJA

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

SUBSIDIO AL SALARIO

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles de Oficina y Estantería

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Equipo Médico y de Laboratorio

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial

Equipo de Comunicación y Telecomunicación

Otros Equipos

PASIVO

-1,902,023.22

-1,064,330.57

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

ISR RETENIDO POR NOMINA

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

1,341,307.46

385,055.49

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO

MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

EQUIPO MEDICO

OTROS EQUIPOS PARA MTTO. DEL EDIFICIO

EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

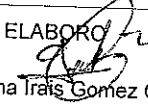
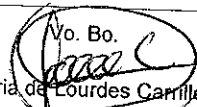
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 31/12/2015

01 OCT 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja 2

Descripción	Presentación por	20XN	
		20XN	20XN-1
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		1,530,003.76	573,751.79
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,220,813.69	264,561.72
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		-560,715.76	-679,275.08
Suma			

ELABORO  C.P. Gemma Trías Gómez Gómez Tesorera	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.  C. María de Lourdes Carrillo O Directora General
--	--------	--------	--

[Handwritten scribbles]

[Large handwritten signature/initials]

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

Fecha 31/12/2015

01 OCT 2015 Al 31 OCT 2015

Hoja 1

Descripción

Presentación por

20XN

20XN-1

ACTIVO

592,066.44

679,275.08

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

224,142.99 311,351.63

Efectivo

17,036.17 103,579.44

CAJA

5,952.75 5,952.75

Bancos/Tesorería

5,952.75 5,952.75

Bancos Moneda Nacional

11,083.42 97,626.69

BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS

11,083.42 97,626.69

BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS

8,329.76 81,618.27

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

2,753.66 16,008.42

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

207,106.82 207,772.19

GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ

26,158.50 33,024.00

VERONICA DUARTE ALATORRE

4,774.00 4,774.00

LUZ MARIA VALLE LOPEZ

1,250.00 2,250.00

CECILIA PEREZ DOMINGUEZ

1,000.00 3,000.00

ALBINA HERNANDEZ SOTO

2,500.00 3,500.00

ALEXIS HERNANDEZ MORGADO

2,500.00 3,500.00

ADAN GUILLERMO CARPANTA BLANCAS

4,000.00 6,000.00

ARACELI DE AQUINO BAUTISTA

10,000.00 10,000.00

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

134.50

SUBSIDIO AL SALARIO

180,948.32 174,748.19

180,948.32 174,748.19

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

367,923.45 367,923.45

Mobiliario y Equipo de Administración

367,923.45 367,923.45

Muebles de Oficina y Estantería

225,775.89 225,775.89

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

92,393.79 92,393.79

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

106,637.62 106,637.62

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

26,744.48 26,744.48

Equipo Médico y de Laboratorio

122,448.56 122,448.56

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

122,448.56 122,448.56

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial

19,699.00 19,699.00

Equipo de Comunicación y Telecomunicación

8,630.00 8,630.00

Otros Equipos

5,069.00 5,069.00

6,000.00 6,000.00

PASIVO

-1,100,337.10

-1,064,330.57

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-1,100,337.10 -1,064,330.57

-1,100,337.10 -1,064,330.57

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

-8,825.00

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,091,512.10 -1,064,330.57

ISR RETENIDO POR NOMINA

-1,071,748.74 -1,044,567.21

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565.36 -18,565.36

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

Fecha: 31/12/2015

01 OCT 2015 Al 31 OCT 2015

Hoja 2

Descripción

Presentación por

20XN

20XN-1

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

-1,198.00

-1,198.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

508,270.66

385,055.49

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

-188,696.30

-188,696.30

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

-54,427.01

-54,427.01

EQUIPO MEDICO

-64,015.49

-64,015.49

OTROS EQUIPOS PARA MTTO. DEL EDIFICIO

-26,171.00

-26,171.00

EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION

-1,674.90

-1,674.90

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

-5,069.00

-5,069.00

ULTRASONIDO C-2776 MOBILE

-8,630.00

-8,630.00

MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220

-22,708.90

-22,708.90

-6,000.00

-6,000.00

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

696,966.96

573,751.79

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

387,776.89

264,561.72

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

-592,066.44

-679,275.08

Suma

ELABORÓ

REVISÓ

VALIDÓ

C.P. Gemma Itals Gomez Gomez

Tesorera

Op. Bo.
 C. Maria de Lourdes Carrillo O
 Directora General

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

Fecha: 31/12/2015

01 NOV 2015 Al 30 NOV 2015

Hoja 1

Descripción

Presentación por

20XN

20XN-1

ACTIVO

610,602.14

592,066.44

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

CAJA

Bancos/Tesorería

Bancos Moneda Nacional

BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS

BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

VERONICA DUARTE ALATORRE

CECILIA PEREZ DOMINGUEZ

ALBINA HERNANDEZ SOTO

ALEXIS HERNANDEZ MORGADO

MIRNA DAVILA CHAVEZ

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

SUBSIDIO AL SALARIO

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles de Oficina y Estantería

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Equipo Médico y de Laboratorio

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial

Equipo de Comunicación y Telecomunicación

Otros Equipos

PASIVO

-1,127,998.21

-1,100,337.10

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

ISR RETENIDO POR NOMINA

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

517,396.07

508,270.66

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

Fecha: 31/12/2015

01 NOV 2015 Al 30 NOV 2015

Hoja 2

Descripción

Presentación por

20XN

20XN-1

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	-188,696.30	-188,696.30
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-54,427.01	-54,427.01
EQUIPO MEDICO	-64,015.49	-64,015.49
OTROS EQUIPOS PARA MTT. DEL EDIFICIO	-26,171.00	-26,171.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION	-1,674.90	-1,674.90
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-5,069.00	-5,069.00
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE	-8,630.00	-8,630.00
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220	-22,708.90	-22,708.90

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	706,092.37	696,966.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	396,902.30	387,776.89
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	309,190.07	309,190.07
EJERCICIO 2010	309,190.07	309,190.07
EJERCICIO 2011	-654,066.44	-654,066.44
EJERCICIO 2012	371,372.07	371,372.07
EJERCICIO 2013	650,171.71	650,171.71
EJERCICIO 2014	281,731.14	281,731.14

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Suma -610,602.14 -592,066.44

ELABORO

C.P. Gemma Irais Gomez Gomez
Tesorera

REVISO

VALIDO

Vo. Bo.
C. Maria de Lourdes Carrillo O
Directora General

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

Fecha: 31/12/2015

01 DIC 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja: 1

Descripción

Presentación por

20XN

20XN-1

ACTIVO

560,715.76

610,602.14

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

CAJA

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

SUBSIDIO AL SALARIO

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración

Muebles de Oficina y Estantería

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información

Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Equipo Médico y de Laboratorio

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial

Equipo de Comunicación y Telecomunicación

Otros Equipos

PASIVO

-1,902,023.22

-1,127,998.21

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

ISR RETENIDO POR NOMINA

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

1,341,307.46

517,396.07

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO

MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS

EQUIPO MEDICO

OTROS EQUIPOS PARA MTTO. DEL EDIFICIO

EQUIPO DE COMUNICACION Y RADIOLOCALIZACION

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

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

Fecha: 31/12/2015

01 DIC 2015 Al 31 DIC 2015

Hoja: 2


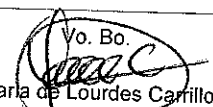
Descripción

Presentación por

20XN

20XN-1

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	1,530,003.76	706,092.37
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,220,813.69	396,902.30
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	-560,715.76	-610,602.14
Suma		

<p>ELABORO</p>  <p>C.P. Gemma Irais Gomez Gomez Tesorera</p>	<p>REVISO</p>	<p>VALIDO</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C. Maria de Lourdes Carrillo O Directora General</p>
---	---------------	---------------	---

[Large handwritten signature and scribbles on the right side of the page]