

**SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 1

Fecha : 31/12/2014

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<b>ACTIVO</b>		<b>143,505.60</b>	<b>509,322.63</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>-224,417.85</b>	<b>147,399.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>170,779.68</b>	<b>82,768.49</b>
Efectivo		82.40	23,301.34
CAJA		82.40	23,301.34
Bancos/Tesorería		170,697.28	59,467.15
Bancos Moneda Nacional		170,697.28	59,467.15
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		129,425.39	20,068.94
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		41,271.89	39,398.21
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>-395,197.53</b>	<b>64,630.69</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.06	
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA		0.06	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		-507,821.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		112,623.41	64,630.69
SUBSIDIO AL SALARIO		112,623.41	64,630.69
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>367,923.45</b>	<b>361,923.45</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>367,923.45</b>	<b>361,923.45</b>
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	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
Otros Equipos		6,000.00	
<b>PASIVO</b>		<b>771,820.31</b>	<b>975,834.81</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>771,820.31</b>	<b>975,834.81</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>771,820.31</b>	<b>975,834.81</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,000.00	522,145.04
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		2,000.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		769,820.31	522,150.75
ISR RETENIDO POR NOMINA		752,693.76	512,980.16
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		15,928.55	8,704.59
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		1,198.00	466.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>628,314.71</b>	<b>466,512.18</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>188,696.30</b>	<b>182,696.30</b>
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		188,696.30	182,696.30

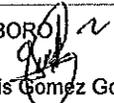
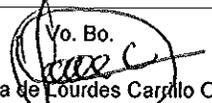
**SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 2

Fecha : 31/12/2014

01 ENE 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		188,696.30	182,696.30
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	
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>817,011.01</b>	<b>649,208.48</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>817,011.01</b>	<b>649,208.48</b>
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		817,011.01	649,208.48
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		167,802.53	
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>1,400,135.02</b>	<b>1,442,346.99</b>
Suma		1,543,640.62	1,951,669.62

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

*Handwritten notes and signatures:*  
 Godly  
 [Handwritten signature]