

**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>771,820.31</b>  | <b>975,834.81</b> |
| <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>628,314.71</b>  | <b>466,512.18</b> |
| <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<br>C.P. Gemma Irais Gomez Gomez<br>Tesorera |  |  | Vo. Bo.<br>C. Maria de Lourdes Carrillo O.<br>Director-General |
|---|--|--|--|

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*