

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 24/07/2014

01 ABR 2014 AI 30 ABR 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
	<u>ACTIVO</u>	<u>562,608.46</u>	<u>610,553.47</u>
ACTIVO CIRCULANTE		200,685.01	248,630.02
Efectivo y Equivalentes		86,481.90	113,811.66
Efectivo		39,013.70	26,676.57
CAJA		39,013.70	26,676.57
Bancos/Tesorería		47,468.20	87,135.09
Bancos Moneda Nacional		47,468.20	87,135.09
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		32,924.52	49,212.28
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		14,543.68	37,922.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		114,203.11	134,818.36
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		10,950.00	63,500.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA		2,950.00	56,500.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		3,500.00	3,500.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		500.00	500.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		2,000.00	
ALBINA HERNANDEZ SOTO		500.00	500.00
PAULA NUÑEZ CAMPOS		1,500.00	2,500.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		30,000.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		73,253.11	71,318.36
SUBSIDIO AL SALARIO		73,253.11	71,318.36
ACTIVO NO CIRCULANTE		361,923.45	361,923.45
Bienes Muebles		361,923.45	361,923.45
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		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
	<u>PASIVO</u>	<u>527,424.51</u>	<u>507,970.13</u>
PASIVO CIRCULANTE		527,424.51	507,970.13
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		527,424.51	507,970.13
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,273.32	2,700.00
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		3,173.32	2,700.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		100.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		599,084.97	580,203.91
ISR RETENIDO POR NOMINA		587,585.67	569,024.95
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		10,888.30	10,567.96

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

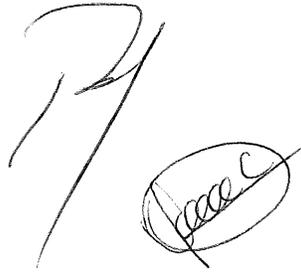
Hoja : 2

Fecha : 24/07/2014

01 ABR 2014 Al 30 ABR 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		611.00	611.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		74,933.78	74,933.78
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		74,933.78	74,933.78
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>35,183.95</u>	<u>102,583.34</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		182,696.30	182,696.30
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		182,696.30	182,696.30
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		182,696.30	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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		147,512.35	80,112.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		501,696.13	569,095.52
Resultados de Ejercicios Anteriores		649,208.48	649,208.48
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		649,208.48	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
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		562,608.46	610,553.47
Suma		1,125,216.92	1,221,106.94

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


SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 24/07/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
ACTIVO			<u>53,302.39</u>
ACTIVO CIRCULANTE			53,302.39
Efectivo y Equivalentes			70,257.15
Efectivo		3,736.64	
CAJA		3,736.64	
Bancos/Tesorería			73,993.79
Bancos Moneda Nacional			73,993.79
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS			78,109.59
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		4,115.80	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		16,954.76	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			10,700.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA			2,700.00
VERONICA DUARTE ALATORRE			1,000.00
JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO			4,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		500.00	
ALBINA HERNANDEZ SOTO			
PAULA NUÑEZ CAMPOS			7,000.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			410.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			1,935.24
SUBSIDIO AL SALARIO			1,935.24
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			
PASIVO			<u>17,101.36</u>
PASIVO CIRCULANTE			17,101.36

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and a circular stamp. One signature is a large, stylized 'R'. Another is a cursive signature. A circular stamp contains the word 'MAY' written vertically. There are also some vertical lines and other scribbles.

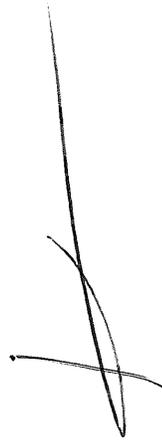
SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

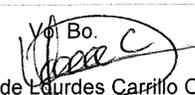
Fecha : 24/07/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		17,101.36	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		20,374.68	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		20,374.68	
ISR RETENIDO POR NOMINA		19,183.39	
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		931.29	
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		260.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC			
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>36,201.03</u>	
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			
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE			
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		36,201.03	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		36,201.03	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
EJERCICIO 2010			
EJERCICIO 2011			
EJERCICIO 2012			
EJERCICIO 2013			
	Suma	53,302.39	53,302.39



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




SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 24/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<u>ACTIVO</u>		<u>580,775.81</u>	<u>615,910.85</u>
ACTIVO CIRCULANTE		218,852.36	253,987.40
Efectivo y Equivalentes		102,728.77	156,739.05
Efectivo		27,773.36	35,277.06
CAJA		27,773.36	35,277.06
Bancos/Tesorería		74,955.41	121,461.99
Bancos Moneda Nacional		74,955.41	121,461.99
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		53,922.82	111,034.11
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		21,032.59	10,427.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		96,123.59	97,248.35
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		19,000.00	21,650.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		1,000.00	1,500.00
OLGA MENDOZA OROZCO		2,500.00	
JUANA YESENIA NUÑEZ ANGULO		2,000.00	4,000.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ		1,500.00	
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		4,000.00	1,500.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		500.00	500.00
PAULA NUÑEZ CAMPOS		7,500.00	8,500.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		77,123.59	75,188.35
SUBSIDIO AL SALARIO		77,123.59	75,188.35
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		20,000.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		20,000.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE		361,923.45	361,923.45
Bienes Muebles		361,923.45	361,923.45
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		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
		<u>580,775.81</u>	<u>615,910.85</u>
<u>PASIVO</u>		<u>568,130.86</u>	<u>544,525.87</u>
PASIVO CIRCULANTE		568,130.86	544,525.87
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		568,130.86	544,525.87
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,500.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		639,564.64	619,459.65
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		59,360.73	39,255.74

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 24/07/2014

01 JUN 2014 Al 30 JUN 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ISR RETENIDO POR NOMINA		625,856.53	606,769.06
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		12,837.11	11,819.59
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		871.00	871.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		74,933.78	74,933.78
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		74,933.78	74,933.78
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>12,644.95</u>	<u>71,384.98</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		182,696.30	182,696.30
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		182,696.30	182,696.30
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		182,696.30	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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		170,051.35	111,311.32
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		479,157.13	537,897.16
Resultados de Ejercicios Anteriores		649,208.48	649,208.48
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		649,208.48	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
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		580,775.81	615,910.85
	Suma	1,161,551.62	1,231,821.70

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

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several other scribbles on the right.