

# 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
<b><u>ACTIVO</u></b>		<b><u>562,608.46</u></b>	<b><u>610,553.47</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>200,685.01</b>	<b>248,630.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>86,481.90</b>	<b>113,811.66</b>
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
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>114,203.11</b>	<b>134,818.36</b>
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>361,923.45</b>	<b>361,923.45</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>361,923.45</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		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
<b><u>PASIVO</u></b>		<b><u>527,424.51</u></b>	<b><u>507,970.13</u></b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>527,424.51</b>	<b>507,970.13</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>527,424.51</b>	<b>507,970.13</b>
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

**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
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		<b><u>35,183.95</u></b>	<b><u>102,583.34</u></b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>182,696.30</b>	<b>182,696.30</b>
<b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>182,696.30</b>	<b>182,696.30</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>147,512.35</b>	<b>80,112.96</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>501,696.13</b>	<b>569,095.52</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>649,208.48</b>	<b>649,208.48</b>
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
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>562,608.46</b>	<b>610,553.47</b>
Suma		1,125,216.92	1,221,106.94

<p align="center">ELABORO</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. Gemma Hais Gomez Gomez Tesorera</p>	<p align="center">Vo. Bo.</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p>C.Maria de Lourdes Carrillo O. Director General</p>
--	---

*[Large handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

**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
<b><u>ACTIVO</u></b>			<u>53,302.39</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			53,302.39
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			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	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
<b>Bienes Muebles</b>			
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			
<b><u>PASIVO</u></b>		<u>17,101.36</u>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		17,101.36	

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

Hoja : 2

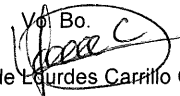
Fecha : 24/07/2014

01 MAY 2014 Al 31 MAY 2014

Concepto	Presentación por	Origen	Aplicación
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		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			
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		<b><u>36,201.03</u></b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
<b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>			
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			
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		36,201.03	
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		36,201.03	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
EJERCICIO 2010			
EJERCICIO 2011			
EJERCICIO 2012			
EJERCICIO 2013			
	<b>Suma</b>	<b>53,302.39</b>	<b>53,302.39</b>






ELABORO  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
<b><u>ACTIVO</u></b>		<b><u>580,775.81</u></b>	<b><u>615,910.85</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>218,852.36</b>	<b>253,987.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>102,728.77</b>	<b>156,739.05</b>
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
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>96,123.59</b>	<b>97,248.35</b>
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
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		<b>20,000.00</b>	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		20,000.00	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>361,923.45</b>	<b>361,923.45</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>361,923.45</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		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
		<b><u>580,775.81</u></b>	<b><u>615,910.85</u></b>
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>568,130.86</b>	<b>544,525.87</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>568,130.86</b>	<b>544,525.87</b>
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
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		<b><u>12,644.95</u></b>	<b><u>71,384.98</u></b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>182,696.30</b>	<b>182,696.30</b>
<b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>182,696.30</b>	<b>182,696.30</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>170,051.35</b>	<b>111,311.32</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>479,157.13</b>	<b>537,897.16</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>649,208.48</b>	<b>649,208.48</b>
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
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>580,775.81</b>	<b>615,910.85</b>
	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 signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*