

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 29/10/2014

01 JUL 2014 Al 31 JUL 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<u>ACTIVO</u>		<u>542,653.75</u>	<u>580,775.81</u>
ACTIVO CIRCULANTE		180,730.30	218,852.36
Efectivo y Equivalentes		59,140.29	102,728.77
Efectivo		26,208.35	27,773.36
CAJA		26,208.35	27,773.36
Bancos/Tesorería		32,931.94	74,955.41
Bancos Moneda Nacional		32,931.94	74,955.41
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		11,641.99	53,922.82
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		21,289.95	21,032.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		101,590.01	96,123.59
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		22,500.00	19,000.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		500.00	1,000.00
OLGA MENDOZA OROZCO		1,500.00	2,500.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ		500.00	1,500.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		3,000.00	4,000.00
PAULA NUÑEZ CAMPOS		6,500.00	7,500.00
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI		3,000.00	
ARACELI LEYVA GOMEZ		5,000.00	
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO		2,500.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		79,090.01	77,123.59
SUBSIDIO AL SALARIO		79,090.01	77,123.59
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		20,000.00	20,000.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		20,000.00	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>PASIVO</u>		<u>583,326.30</u>	<u>568,130.86</u>
PASIVO CIRCULANTE		583,326.30	568,130.86
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		583,326.30	568,130.86
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		331.76	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		658,260.08	639,564.64



SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

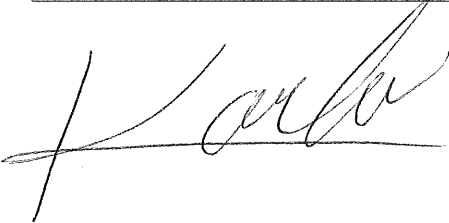
Hoja : 2

Fecha : 29/10/2014

01 JUL 2014 AI 31 JUL 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		78,056.17	59,360.73
ISR RETENIDO POR NOMINA		644,129.55	625,856.53
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		13,025.53	12,837.11
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		1,105.00	871.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		74,933.78	74,933.78
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		74,933.78	74,933.78
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		40,672.55	12,644.95
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
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 MTTD. 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			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		425,839.63	479,157.13
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		623,998.85	580,775.81
Suma		1,166,652.60	1,161,551.62

ELABORO  C.P. Gemma Trías Gomez Gomez Tesorera		M. Bo.  C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General
--	--	--





SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 30/10/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<u>ACTIVO</u>		<u>545,666.46</u>	<u>542,653.75</u>
ACTIVO CIRCULANTE		183,743.01	180,730.30
Efectivo y Equivalentes		69,908.94	59,140.29
Efectivo		2,960.20	26,208.35
CAJA		2,960.20	26,208.35
Bancos/Tesorería		66,948.74	32,931.94
Bancos Moneda Nacional		66,948.74	32,931.94
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		26,783.02	11,641.99
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		40,165.72	21,289.95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		113,834.07	101,590.01
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		32,778.00	22,500.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA		4,778.00	
VERONICA DUARTE ALATORRE		9,000.00	500.00
OLGA MENDOZA OROZCO		1,500.00	1,500.00
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS		1,500.00	
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		2,000.00	3,000.00
PAULA NUÑEZ CAMPOS		5,500.00	6,500.00
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI		2,000.00	3,000.00
ARACELI LEYVA GOMEZ		3,000.00	5,000.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO		2,000.00	2,500.00
MARISOL MENEZ AGUILAR		1,500.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		81,056.07	79,090.01
SUBSIDIO AL SALARIO		81,056.07	79,090.01
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>601,504.54</u>	<u>583,326.30</u>
PASIVO CIRCULANTE		601,504.54	583,326.30
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		601,504.54	583,326.30
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		331.76	331.76
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		676,438.32	658,260.08


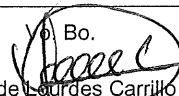
SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

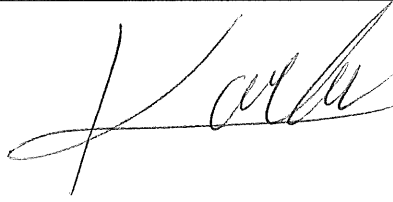
Hoja : 2

Fecha : 30/10/2014

01 AGO 2014 Al 31 AGO 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		96,234.41	78,056.17
ISR RETENIDO POR NOMINA		661,987.13	644,129.55
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		13,346.19	13,025.53
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		1,105.00	1,105.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		74,933.78	74,933.78
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		74,933.78	74,933.78
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		55,838.08	40,672.55
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 MTT. 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		238,534.38	223,368.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		410,674.10	425,839.63
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		657,342.62	623,998.85
Suma		1,203,009.08	1,166,652.60

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





SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 30/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
	ACTIVO	<u>503,044.75</u>	<u>545,666.46</u>
ACTIVO CIRCULANTE		141,121.30	183,743.01
Efectivo y Equivalentes		19,853.39	69,908.94
Efectivo		1,007.51	2,960.20
CAJA		1,007.51	2,960.20
Bancos/Tesorería		18,845.88	66,948.74
Bancos Moneda Nacional		18,845.88	66,948.74
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		14,335.34	26,783.02
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		4,510.54	40,165.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		121,267.91	113,834.07
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		33,273.00	32,778.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		7,000.00	9,000.00
OLGA MENDOZA OROZCO		500.00	1,500.00
YURIDIA ANAHID DE SANTIAGO RIVAS		500.00	1,500.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		5,273.00	
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ		5,000.00	
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		1,000.00	2,000.00
PAULA NUÑEZ CAMPOS		5,000.00	5,500.00
TANIA XOCHITL SAMANO MAZARI		1,000.00	2,000.00
ARACELI LEYVA GOMEZ		1,000.00	3,000.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO		1,500.00	2,000.00
MARISOL MENEZ AGUILAR		500.00	1,500.00
KARLA VILCHIS SANABRIA		2,500.00	
CARLOS CRUZ GONZAGA		2,500.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		87,994.91	81,056.07
SUBSIDIO AL SALARIO		87,994.91	81,056.07
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
	PASIVO	<u>620,781.20</u>	<u>601,504.54</u>
PASIVO CIRCULANTE		620,781.20	601,504.54
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		620,781.20	601,504.54


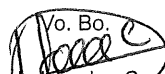
SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 30/10/2014

01 SEP 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		331.76	331.76
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		695,714.98	676,438.32
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		115,511.07	96,234.41
ISR RETENIDO POR NOMINA		681,002.07	661,987.13
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		13,607.91	13,346.19
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		1,105.00	1,105.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		74,933.78	74,933.78
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		74,933.78	74,933.78
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		117,736.45	55,838.08
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 MTT. 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		300,432.75	238,534.38
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		348,775.73	410,674.10
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		738,517.65	657,342.62
Suma		1,241,562.40	1,203,009.08

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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]