

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

Hoja : 1

Fecha : 29/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 OCT 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<b>ACTIVO</b>		<b>550,866.73</b>	<b>503,044.75</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>188,943.28</b>	<b>141,121.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>57,810.36</b>	<b>19,853.39</b>
Efectivo		1,005.22	1,007.51
CAJA		1,005.22	1,007.51
Bancos/Tesorería		56,805.14	18,845.88
Bancos Moneda Nacional		56,805.14	18,845.88
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		36,778.81	14,335.34
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		20,026.33	4,510.54
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>131,132.92</b>	<b>121,267.91</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		36,185.06	33,273.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA		6,185.00	
VERONICA DUARTE ALATORRE		5,500.00	7,000.00
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA		0.06	
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ		3,000.00	5,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		500.00	1,000.00
PAULA NUÑEZ CAMPOS		4,500.00	5,000.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO		4,000.00	1,500.00
KARLA VILCHIS SANABRIA		1,500.00	2,500.00
CARLOS CRUZ GONZAGA		1,500.00	2,500.00
GISELA FLORES VARGAS		2,000.00	
JOSE ROBERTO ORANIEGUES SANDOVAL		6,500.00	
GABRIELA ELIZABETH FLORES GALVAN		1,000.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		94,947.86	87,994.91
SUBSIDIO AL SALARIO		94,947.86	87,994.91
<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>PASIVO</b>		<b>647,283.27</b>	<b>620,781.20</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>647,283.27</b>	<b>620,781.20</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>647,283.27</b>	<b>620,781.20</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		5,870.32	


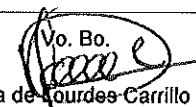
**SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 2

Fecha : 29/01/2015

01 OCT 2014 Al 31 OCT 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		716,346.73	695,714.98
ISR RETENIDO POR NOMINA		701,372.10	681,002.07
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		13,869.63	13,607.91
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>96,416.54</b>	<b>117,736.45</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 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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>279,112.84</b>	<b>300,432.75</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>370,095.64</b>	<b>348,775.73</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>649,208.48</b>	<b>649,208.48</b>
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>649,208.48</b>	<b>649,208.48</b>
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>743,699.81</b>	<b>738,517.65</b>
<b>Suma</b>		<b>1,294,566.54</b>	<b>1,241,562.40</b>

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

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

Hoja: 1

Fecha: 29/01/2015

01 NOV 2014 AI 30 NOV 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<b>ACTIVO</b>		<b><u>547,529.42</u></b>	<b><u>550,866.73</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>179,605.97</b>	<b>188,943.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>53,482.84</b>	<b>57,810.36</b>
Efectivo		732.90	1,005.22
CAJA		732.90	1,005.22
Bancos/Tesorería		52,749.94	56,805.14
Bancos Moneda Nacional		52,749.94	56,805.14
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		45,435.04	36,778.81
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		7,314.90	20,026.33
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>126,123.13</b>	<b>131,132.92</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		24,000.06	36,185.06
VERONICA DUARTE ALATORRE		3,500.00	5,500.00
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA		10,000.06	0.06
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ		1,000.00	3,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		500.00	500.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		500.00	
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO		3,000.00	4,000.00
KARLA VILCHIS SANABRIA		500.00	1,500.00
CARLOS CRUZ GONZAGA		500.00	1,500.00
GISELA FLORES VARGAS		1,000.00	2,000.00
JOSE ROBERTO ORANIEGUES SANDOVAL		3,500.00	6,500.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		102,123.07	94,947.86
SUBSIDIO AL SALARIO		102,123.07	94,947.86
<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><u>662,576.45</u></b>	<b><u>647,283.27</u></b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>662,576.45</b>	<b>647,283.27</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>662,576.45</b>	<b>647,283.27</b>
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP		331.76	331.76

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

Hoja: 2

Fecha: 29/01/2015

01 NOV 2014 Al 30 NOV 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		737,510.23	716,346.73
ISR RETENIDO POR NOMINA		721,934.00	701,372.10
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		14,378.23	13,869.63
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		1,198.00	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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>115,047.03</b>	<b>96,416.54</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>188,696.30</b>	<b>182,696.30</b>
<b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>188,696.30</b>	<b>182,696.30</b>
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 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
MOTO BOMBA HAYWARD/SEMENS 2HP 110/220		6,000.00	
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>303,743.33</b>	<b>279,112.84</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>345,465.15</b>	<b>370,095.64</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>777,623.48</b>	<b>743,699.81</b>
Suma		1,325,152.90	1,294,566.54

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

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

Hoja : 1

Fecha : 31/12/2014

01 DIC 2014 AI 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<b>ACTIVO</b>		<b>143,505.60</b>	<b>547,529.42</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>-224,417.85</b>	<b>179,605.97</b>
Efectivo y Equivalentes		170,779.68	53,482.84
Efectivo		82.40	732.90
CAJA		82.40	732.90
Bancos/Tesorería		170,697.28	52,749.94
Bancos Moneda Nacional		170,697.28	52,749.94
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		129,425.39	45,435.04
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		41,271.89	7,314.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-395,197.53	126,123.13
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.06	24,000.06
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA		0.06	10,000.06
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		-507,821.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		112,623.41	102,123.07
SUBSIDIO AL SALARIO		112,623.41	102,123.07
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>367,923.45</b>	<b>367,923.45</b>
Bienes Muebles		367,923.45	367,923.45
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		19,699.00	19,699.00
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	6,000.00
		<b>771,820.31</b>	<b>662,576.45</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>771,820.31</b>	<b>662,576.45</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		771,820.31	662,576.45
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,000.00	
Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP		2,000.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		769,820.31	737,510.23
ISR RETENIDO POR NOMINA		752,693.76	721,934.00
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		15,928.55	14,378.23
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		1,198.00	1,198.00
		<b>628,314.71</b>	<b>115,047.03</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>188,696.30</b>	<b>188,696.30</b>
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		188,696.30	188,696.30

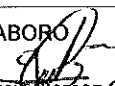
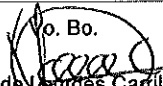
**SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 2

Fecha : 31/12/2014

01 DIC 2014 Al 31 DIC 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		188,696.30	188,696.30
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	6,000.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>817,011.01</b>	<b>303,743.33</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		167,802.53	345,465.15
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	650,171.74
EJERCICIO 2013		281,731.14	281,731.14
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>1,400,135.02</b>	<b>777,623.48</b>
Suma		1,543,640.62	1,325,152.90

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*