

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 28/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Hoja : 1

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
	<u>ACTIVO</u>	<u>639,045.27</u>	<u>651,326.54</u>
ACTIVO CIRCULANTE		271,121.82	283,403.09
Efectivo y Equivalentes		152,242.45	170,779.68
Efectivo		158.89	82.40
CAJA		158.89	82.40
Bancos/Tesorería		152,083.56	170,697.28
Bancos Moneda Nacional		152,083.56	170,697.28
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		122,155.56	129,425.39
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		29,928.00	41,271.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		118,879.37	112,623.41
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		118,879.37	112,623.41
SUBSIDIO AL SALARIO		118,879.37	112,623.41
ACTIVO NO CIRCULANTE		367,923.45	367,923.45
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
	<u>PASIVO</u>	<u>-861,115.82</u>	<u>-771,820.31</u>
PASIVO CIRCULANTE		-861,115.82	-771,820.31
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-861,115.82	-771,820.31
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-861,115.82	-769,820.31
ISR RETENIDO POR NOMINA		-842,300.13	-752,693.76
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-17,617.69	-15,928.55
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,198.00	-1,198.00
	<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>222,070.55</u>	<u>120,493.77</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-188,696.30	-188,696.30
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-188,696.30	-188,696.30
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



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

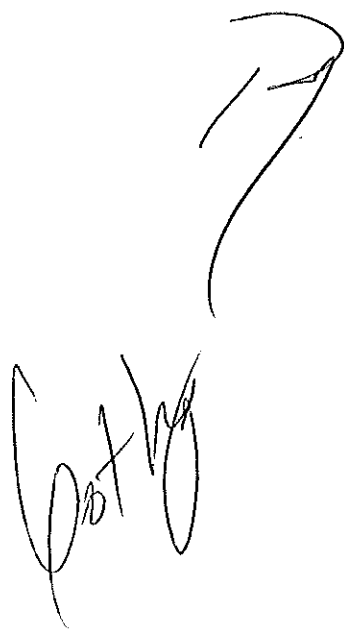
Fecha : 28/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 ENE 2015

Hoja : 2

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		410,766.85	309,190.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		101,576.78	
Resultados de Ejercicios Anteriores		309,190.07	309,190.07
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		309,190.07	309,190.07
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		-340,018.41	-340,018.41
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-639,045.27	-651,326.54
Suma			

ELABORÓ  C.P. Gemma Iris Gómez Gómez Tesorera			Vo. Bo.  C. Ana Laura Olascoaga P. Director General
--	--	--	--





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 28/04/2015

01 FEB 2015 Al 28 FEB 2015

Hoja : 1

Descripción Presentación por 20XN 20XN-1

	<u>ACTIVO</u>	<u>699,078.80</u>	<u>639,045.27</u>
ACTIVO CIRCULANTE	331,155.35	271,121.82	
Efectivo y Equivalentes	161,453.72	152,242.45	
Efectivo	237.46	158.89	
CAJA	237.46	158.89	
Bancos/Tesorería	161,216.26	152,083.56	
Bancos Moneda Nacional	161,216.26	152,083.56	
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS	132,045.76	122,155.56	
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS	29,170.50	29,928.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	169,701.63	118,879.37	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44,500.00		
VERONICA DUARTE ALATORRE	9,500.00		
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA	25,000.00		
SALVADOR CARPANTA BLANCAS	10,000.00		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	125,201.63	118,879.37	
SUBSIDIO AL SALARIO	125,201.63	118,879.37	
ACTIVO NO CIRCULANTE	367,923.45	367,923.45	
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	
	<u>PASIVO</u>	<u>-892,762.47</u>	<u>-861,115.82</u>
PASIVO CIRCULANTE	-892,762.47	-861,115.82	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-892,762.47	-861,115.82	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-10,350.00		
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	-9,750.00		
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	-600.00		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-882,412.47	-861,115.82	
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP	-112,592.16	-91,295.51	
ISR RETENIDO POR NOMINA	-862,965.00	-842,300.13	
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS	-18,249.47	-17,617.69	
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	-1,198.00	-1,198.00	

both

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



Fecha : 28/04/2015

01 FEB 2015 Al 28 FEB 2015

Hoja : 2

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		193,683.67	222,070.55
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-188,696.30	-188,696.30
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-188,696.30	-188,696.30
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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		382,379.97	410,766.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		73,189.90	101,576.78
Resultados de Ejercicios Anteriores		309,190.07	309,190.07
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		309,190.07	309,190.07
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		-340,018.41	-340,018.41
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-699,078.80	-639,045.27
Suma			

Botly

ELABORO  C.P. Gemma Irais Gomez Gomez Tesorera			Vo. Bo.  C. Ana Laura Olascoaga P. Director General
--	--	--	---

[Handwritten marks and signatures]

[Handwritten mark]

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 28/04/2015

01 MAR 2015 Al 31 MAR 2015

Hoja : 1

Descripción

Presentación por

20XN

20XN-1

ACTIVO

578,896.99

699,078.80

ACTIVO CIRCULANTE

210,973.54

331,155.35

Efectivo y Equivalentes

52,140.16

161,453.72

Efectivo

8,527.75

237.46

CAJA

8,527.75

237.46

Bancos/Tesorería

43,612.41

161,216.26

Bancos Moneda Nacional

43,612.41

161,216.26

BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS

16,389.91

132,045.76

BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS

27,222.50

29,170.50

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

158,833.38

169,701.63

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

27,500.00

44,500.00

VERONICA DUARTE ALATORRE

8,500.00

9,500.00

CECILIA PEREZ DOMINGUEZ

9,500.00

ALBINA HERNANDEZ SOTO

9,500.00

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

131,333.38

125,201.63

SUBSIDIO AL SALARIO

131,333.38

125,201.63

ACTIVO NO CIRCULANTE

367,923.45

367,923.45

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

PASIVO

-904,263.87

-892,762.47

PASIVO CIRCULANTE

-904,263.87

-892,762.47

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-904,263.87

-892,762.47

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-904,263.87

-882,412.47

Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP

-134,443.56

-112,592.16

ISR RETENIDO POR NOMINA

-884,500.51

-862,965.00

ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS

-18,565.36

-18,249.47

ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES

-1,198.00

-1,198.00

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

325,366.88

193,683.67

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

-188,696.30

-188,696.30

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

-188,696.30

-188,696.30

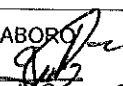

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

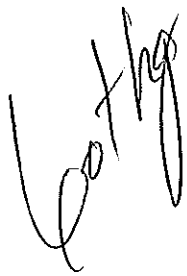
Fecha : 28/04/2015

01 MAR 2015 Al 31 MAR 2015

Hoja : 2

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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		514,063.18	382,379.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		204,873.11	73,189.90
Resultados de Ejercicios Anteriores		309,190.07	309,190.07
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		309,190.07	309,190.07
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		-340,018.41	-340,018.41
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-578,896.99	-699,078.80
Suma			

ELABORO  C.P. Gemma Irais Gomez Gomez Tesorera			o. Bo.  C. Ana Laura Olascoaga P. Director General
--	--	--	--









SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 28/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 MAR 2015

Hoja : 1

Descripción

Presentación por

20XN

20XN-1

	<u>ACTIVO</u>	<u>578,896.99</u>	<u>651,326.54</u>
ACTIVO CIRCULANTE		210,973.54	283,403.09
Efectivo y Equivalentes		52,140.16	170,779.68
Efectivo		8,527.75	82.40
CAJA		8,527.75	82.40
Bancos/Tesorería		43,612.41	170,697.28
Bancos Moneda Nacional		43,612.41	170,697.28
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		16,389.91	129,425.39
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		27,222.50	41,271.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		158,833.38	112,623.41
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		27,500.00	
VERONICA DUARTE ALATORRE		8,500.00	
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		9,500.00	
ALBINA HERNANDEZ SOTO		9,500.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		131,333.38	112,623.41
SUBSIDIO AL SALARIO		131,333.38	112,623.41
ACTIVO NO CIRCULANTE		367,923.45	367,923.45
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
	<u>PASIVO</u>	<u>-904,263.87</u>	<u>-771,820.31</u>
PASIVO CIRCULANTE		-904,263.87	-771,820.31
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-904,263.87	-771,820.31
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-904,263.87	-769,820.31
ISR RETENIDO POR NOMINA		-884,500.51	-752,693.76
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565.36	-15,928.55
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,198.00	-1,198.00
	<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>325,366.88</u>	<u>120,493.77</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-188,696.30	-188,696.30
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-188,696.30	-188,696.30
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		-188,696.30	-188,696.30



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 28/04/2015

01 ENE 2015 Al 31 MAR 2015

Hoja : 2

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		514,063.18	309,190.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		204,873.11	
Resultados de Ejercicios Anteriores		309,190.07	309,190.07
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		309,190.07	309,190.07
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		-340,018.41	-340,018.41
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-578,896.99	-651,326.54
Suma			

ELABORÓ  C.P. Gemma Trías Gómez Gómez Tesorera			Vº Bº.  C. Ana Laura Olascoaga P. Director General
--	--	--	--

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]