

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

Fecha: 23/10/2015

01 JUL 2015 Al 30 SEP 2015

Hoja: 1

Descripción Presentación por 20XN 20XN-1

	<u>ACTIVO</u>	<u>679,275.08</u>	<u>600,401.75</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>311,351.63</b>	<b>232,478.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>103,579.44</b>	<b>39,674.48</b>
Efectivo		5,952.75	6,027.75
CAJA		5,952.75	6,027.75
Bancos/Tesorería		97,626.69	33,646.73
Bancos Moneda Nacional		97,626.69	33,646.73
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		81,618.27	18,136.05
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		16,008.42	15,510.68
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>207,772.19</b>	<b>192,803.82</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		33,024.00	37,750.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		4,774.00	
VERONICA DUARTE ALATORRE		2,250.00	5,750.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		3,000.00	4,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		3,500.00	6,500.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		3,500.00	6,500.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO		6,000.00	9,000.00
ADAN GUILLERMO CARPANTA BLANCAS		10,000.00	4,000.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		174,748.19	155,053.82
SUBSIDIO AL SALARIO		174,748.19	155,053.82
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>367,923.45</b>	<b>367,923.45</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>367,923.45</b>	<b>367,923.45</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	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>PASIVO</b>	<b>-1,064,330.57</b>	<b>-980,432.33</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-1,064,330.57</b>	<b>-980,432.33</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-1,064,330.57</b>	<b>-980,432.33</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,064,330.57	-980,432.33
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,044,567.21	-960,668.97
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565.36	-18,565.36
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,198.00	-1,198.00

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

Fecha : 23/10/2015

01 JUL 2015 Al 30 SEP 2015

Hoja : 2

Descripción Presentación por 20XN 20XN-1

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

**385,055.49**

**380,030.58**

**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**

573,751.79

568,726.88

**Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**

264,561.72

259,536.81

**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


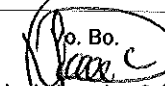
-340,018.41

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

**-679,275.08**

**-600,401.75**

Suma

<p>ELABORO                    C.P. Gemma Irais Gomez Gomez                  Tesorera</p>			<p>Vo. Bo.                    C. Maria de Lourdes Carrillo O                  Directora General</p>
---	--	--	--

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

Fecha : 23/10/2015

01 JUL 2015 Al 31 JUL 2015

Hoja : 1

Descripción Presentación por 20XN 20XN-1

	<u>ACTIVO</u>	<u>589,023.94</u>	<u>600,401.75</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>221,100.49</b>	<b>232,478.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>26,080.65</b>	<b>39,674.48</b>
Efectivo		6,027.75	6,027.75
CAJA		6,027.75	6,027.75
Bancos/Tesorería		20,052.90	33,646.73
Bancos Moneda Nacional		20,052.90	33,646.73
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		7,634.54	18,136.05
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		12,418.36	15,510.68
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>195,019.84</b>	<b>192,803.82</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		33,500.00	37,750.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		4,500.00	5,750.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		7,000.00	4,000.00
CLAUDIA ANGELA SALAZAR MARTINEZ		1,000.00	2,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		5,500.00	6,500.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		5,500.00	6,500.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO		8,000.00	9,000.00
ADAN GUILLERMO CARPANTA BLANCAS		2,000.00	4,000.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		161,519.84	155,053.82
SUBSIDIO AL SALARIO		161,519.84	155,053.82
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>367,923.45</b>	<b>367,923.45</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>367,923.45</b>	<b>367,923.45</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	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>PASIVO</b>	<b>-1,010,144.66</b>	<b>-980,432.33</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-1,010,144.66</b>	<b>-980,432.33</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-1,010,144.66</b>	<b>-980,432.33</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,010,144.66	-980,432.33
ISR RETENIDO POR NOMINA		-990,381.30	-960,668.97
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565.36	-18,565.36
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,198.00	-1,198.00

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

Fecha: 23/10/2015

01 JUL 2015 Al 31 JUL 2015

Hoja: 2

Descripción

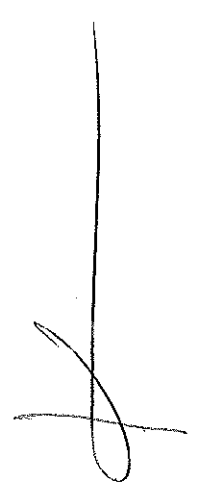
Presentación por

20XN

20XN-1

	<u>421,120.72</u>	<u>380,030.58</u>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
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	609,817.02	568,726.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	300,626.95	259,536.81
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
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-589,023.94</b>	<b>-600,401.75</b>
Suma		

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



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

Fecha: 23/10/2015

01 AGO 2015 Al 31 AGO 2015

Hoja: 1

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<b>ACTIVO</b>		<b>594,423.77</b>	<b>589,023.94</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>226,500.32</b>	<b>221,100.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>24,520.25</b>	<b>26,080.65</b>
Efectivo		6,027.75	6,027.75
CAJA		6,027.75	6,027.75
Bancos/Tesorería		18,492.50	20,052.90
Bancos Moneda Nacional		18,492.50	20,052.90
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		18,234.92	7,634.54
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		257.58	12,418.36
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>201,980.07</b>	<b>195,019.84</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		34,250.00	33,500.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		3,250.00	4,500.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		5,000.00	7,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		4,500.00	5,500.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		4,500.00	5,500.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO		7,000.00	8,000.00
ADAN GUILLERMO CARPANTA BLANCAS		10,000.00	2,000.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		167,730.07	161,519.84
SUBSIDIO AL SALARIO		167,730.07	161,519.84
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>367,923.45</b>	<b>367,923.45</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>367,923.45</b>	<b>367,923.45</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	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>PASIVO</b>		<b>-1,037,186.32</b>	<b>-1,010,144.66</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-1,037,186.32</b>	<b>-1,010,144.66</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-1,037,186.32</b>	<b>-1,010,144.66</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,037,186.32	-1,010,144.66
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,017,422.96	-990,381.30
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565.36	-18,565.36
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,198.00	-1,198.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>442,762.55</b>	<b>421,120.72</b>

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

Fecha: 23/10/2015

01 AGO 2015 Al 31 AGO 2015

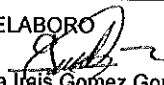

Hoja: 2

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<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
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>631,458.85</b>	<b>609,817.02</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		322,268.78	300,626.95
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**  
Suma

**-594,423.77**

**-589,023.94**

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

*(Large handwritten signature and scribbles at the bottom right of the page)*

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

Fecha: 23/10/2015

01 SEP 2015 Al 30 SEP 2015

Hoja: 1

Descripción Presentación por 20XN 20XN-1

	<u>ACTIVO</u>	<u>679,275.08</u>	<u>594,423.77</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>311,351.63</b>	<b>226,500.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>103,579.44</b>	<b>24,520.25</b>
Efectivo		5,952.75	6,027.75
CAJA		5,952.75	6,027.75
Bancos/Tesorería		97,626.69	18,492.50
Bancos Moneda Nacional		97,626.69	18,492.50
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		81,618.27	18,234.92
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		16,008.42	257.58
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>207,772.19</b>	<b>201,980.07</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		33,024.00	34,250.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		4,774.00	
VERONICA DUARTE ALATORRE		2,250.00	3,250.00
LUZ MARIA VALLE LOPEZ		3,000.00	5,000.00
CECILIA PEREZ DOMINGUEZ		3,500.00	4,500.00
ALBINA HERNANDEZ SOTO		3,500.00	4,500.00
ALEXIS HERNANDEZ MORGADO		6,000.00	7,000.00
ADAN GUILLERMO CARPANTA BLANCAS		10,000.00	10,000.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		174,748.19	167,730.07
SUBSIDIO AL SALARIO		174,748.19	167,730.07
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>367,923.45</b>	<b>367,923.45</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>367,923.45</b>	<b>367,923.45</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	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>-1,064,330.57</u>	<u>-1,037,186.32</u>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>-1,064,330.57</b>	<b>-1,037,186.32</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>-1,064,330.57</b>	<b>-1,037,186.32</b>
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-1,064,330.57	-1,037,186.32
ISR RETENIDO POR NOMINA		-1,044,567.21	-1,017,422.96
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		-18,565.36	-18,565.36
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		-1,198.00	-1,198.00

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

Fecha : 23/10/2015

01 SEP 2015 Al 30 SEP 2015

Hoja : 2

Descripción Presentación por 20XN 20XN-1

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

**385,055.49**

**442,762.55**

**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**

573,751.79

631,458.85

**Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**

264,561.72

322,268.78

**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**

**-679,275.08**

**-594,423.77**

Suma

<p>ELABORO                    C.P. Gemma Irais Gomez Gomez                  Tesorera</p>			<p>Vo. Bo.                    C. Maria de Lourdes Carrillo O                  Directora General</p>
---	--	--	--