

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO 2014

Hoja : 1

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 ENE 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<u>ACTIVO</u>		<u>496,427.85</u>	<u>509,322.63</u>
ACTIVO CIRCULANTE		134,504.40	147,399.18
Efectivo y Equivalentes		67,525.63	82,768.49
Efectivo		24,875.03	23,301.34
CAJA		24,875.03	23,301.34
Bancos/Tesorería		42,650.60	59,467.15
Bancos Moneda Nacional		42,650.60	59,467.15
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		1,579.70	20,068.94
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		41,070.90	39,398.21
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		66,978.77	64,630.69
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		66,978.77	64,630.69
SUBSIDIO AL SALARIO		66,978.77	64,630.69
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>480,771.43</u>	<u>975,834.81</u>
PASIVO CIRCULANTE		480,771.43	975,834.81
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		480,771.43	975,834.81
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		14,323.37	522,145.04
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		14,323.37	517,139.59
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		541,381.84	522,150.75
ISR RETENIDO POR NOMINA		531,629.24	512,980.16
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		9,286.60	8,704.59
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		466.00	466.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		74,933.78	74,933.78
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		74,933.78	74,933.78
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>15,656.42</u>	<u>466,512.18</u>
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

Karla Madueno

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO 2014

Hoja : 2

Fecha : 29/04/2014

01 ENE 2014 Al 31 ENE 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		167,039.88	649,208.48
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		482,168.60	
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		496,427.85	1,442,346.99
	Suma	992,855.70	1,951,669.62

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





 Karla Madoño

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 29/04/2014

01 FEB 2014 Al 28 FEB 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
	<u>ACTIVO</u>	<u>540,913.28</u>	<u>496,427.85</u>
ACTIVO CIRCULANTE		178,989.83	134,504.40
Efectivo y Equivalentes		97,103.31	67,525.63
Efectivo		28,394.69	24,875.03
CAJA		28,394.69	24,875.03
Bancos/Tesorería		68,708.62	42,650.60
Bancos Moneda Nacional		68,708.62	42,650.60
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		45,634.82	1,579.70
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		23,073.80	41,070.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		81,886.52	66,978.77
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		12,700.00	
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA		5,200.00	
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		3,500.00	
ALBINA HERNANDEZ SOTO		1,000.00	
PAULA NUÑEZ CAMPOS		3,000.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		69,186.52	66,978.77
SUBSIDIO AL SALARIO		69,186.52	66,978.77
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>500,108.03</u>	<u>480,771.43</u>
PASIVO CIRCULANTE		500,108.03	480,771.43
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		500,108.03	480,771.43
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		14,323.37	14,323.37
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		14,323.37	14,323.37
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		560,718.44	541,381.84
ISR RETENIDO POR NOMINA		550,325.16	531,629.24
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		9,927.28	9,286.60
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		466.00	466.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		74,933.78	74,933.78
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		74,933.78	74,933.78

Co. Fly

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Carla Madueño

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

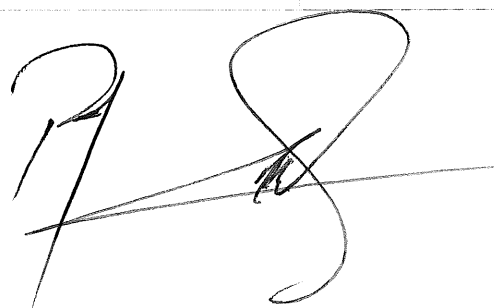
Hoja : 2

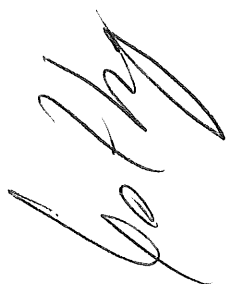
Fecha : 29/04/2014

01 FEB 2014 Al 28 FEB 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>40,805.25</u>	<u>15,656.42</u>
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 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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		141,891.05	167,039.88
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		507,317.43	482,168.60
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		540,913.28	496,427.85
Suma		1,081,826.56	992,855.70

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





Karla Madueno Q



SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 29/04/2014

01 MAR 2014 AI 31 MAR 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
		<u>610,553.47</u>	<u>540,913.28</u>
<u>ACTIVO</u>			
ACTIVO CIRCULANTE		248,630.02	178,989.83
Efectivo y Equivalentes		113,811.66	97,103.31
Efectivo		26,676.57	28,394.69
CAJA		26,676.57	28,394.69
Bancos/Tesorería		87,135.09	68,708.62
Bancos Moneda Nacional		87,135.09	68,708.62
BANAMEX-4118/ APOYOS Y SUBSIDIOS		49,212.28	45,634.82
BANAMEX-1113/ INGRESOS PROPIOS		37,922.81	23,073.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		134,818.36	81,886.52
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		63,500.00	12,700.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA		56,500.00	5,200.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		3,500.00	3,500.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		500.00	
ALBINA HERNANDEZ SOTO		500.00	1,000.00
PAULA NUÑEZ CAMPOS		2,500.00	3,000.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		71,318.36	69,186.52
SUBSIDIO AL SALARIO		71,318.36	69,186.52
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>507,970.13</u>	<u>500,108.03</u>
<u>PASIVO</u>			
PASIVO CIRCULANTE		507,970.13	500,108.03
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		507,970.13	500,108.03
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,700.00	14,323.37
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP		2,700.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		580,203.91	560,718.44
ISR RETENIDO POR NOMINA		569,024.95	550,325.16
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		10,567.96	9,927.28
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		611.00	466.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		74,933.78	74,933.78
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		74,933.78	74,933.78

face c

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Karla Madueno

[Handwritten mark]

SISTEMA MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL LA FAMILIA XOCHITEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

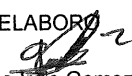
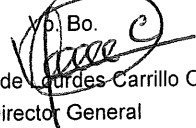
Fecha : 29/04/2014

01 MAR 2014 Al 31 MAR 2014

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		<u>102,583.34</u>	<u>40,805.25</u>
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 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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		80,112.96	141,891.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		569,095.52	507,317.43
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		610,553.47	540,913.28
Suma		1,221,106.94	1,081,826.56

[Handwritten signature]

Karla Madueno

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

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]