

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

Hoja : 1

Fecha : 30/07/2013

01 ABR 2013 Al 30 ABR 2013

| Descripción | Presentación por | 20XN | 20XN-1 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>ACTIVO</u> | | <u>398,721.22</u> | <u>371,594.14</u> |
| ACTIVO CIRCULANTE | | 69,276.67 | 50,779.59 |
| Efectivo y Equivalentes | | 23,540.21 | 16,834.95 |
| Efectivo | | 5,891.53 | 6,120.81 |
| CAJA | | 5,717.80 | 5,947.08 |
| Bancos/Tesorería | | 17,648.68 | 10,714.14 |
| Bancos Moneda Nacional | | 17,648.68 | 10,714.14 |
| BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013 | | 11,122.76 | 5,829.01 |
| BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013 | | 6,525.92 | 4,885.13 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 45,736.46 | 33,944.64 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 45,736.46 | 33,944.64 |
| CREDITO AL SALARIO | | 3,585.11 | 3,585.11 |
| SUBSIDIO AL SALARIO | | 42,151.35 | 30,359.53 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | 329,444.55 | 320,814.55 |
| Bienes Muebles | | 329,444.55 | 320,814.55 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | 220,675.89 | 220,675.89 |
| Muebles de Oficina y Estantería | | 87,293.79 | 87,293.79 |
| 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 | | 99,739.66 | 99,739.66 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | | 99,739.66 | 99,739.66 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 9,029.00 | 399.00 |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | | 8,630.00 | |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | | 399.00 | 399.00 |
| <u>PASIVO</u> | | <u>1,034,424.53</u> | <u>1,025,744.00</u> |
| PASIVO CIRCULANTE | | 1,034,424.53 | 1,025,744.00 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 1,034,424.53 | 1,025,744.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 0.02 | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 27.00 | 27.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 267,079.22 | 258,398.64 |
| Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP | | 98,691.83 | 90,011.25 |
| ISR RETENIDO POR NOMINA | | 93,144.65 | 86,313.13 |
| ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS | | 5,547.18 | 3,698.12 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 767,318.33 | 767,318.36 |
| MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | | 767,318.45 | 767,318.45 |
| GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ | | 0.12 | 0.09 |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | | <u>635,703.31</u> | <u>654,149.86</u> |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | 160,417.40 | 151,787.40 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | 160,417.40 | 151,787.40 |

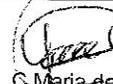
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 2

Fecha : 30/07/2013

01 ABR 2013 Al 30 ABR 2013

| Descripción | Presentación por | 20XN | 20XN-1 |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO | | 160,417.40 | 151,787.40 |
| MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA | | 59,527.01 | 59,527.01 |
| 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 | | 399.00 | 399.00 |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | | 8,630.00 | |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | 796,120.71 | 805,937.26 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | | 428,643.37 | 438,459.92 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 367,477.34 | 367,477.34 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 367,477.34 | 367,477.34 |
| EJERCICIO 2010 | | 654,066.44 | 654,066.44 |
| EJERCICIO 2011 | | 371,372.07 | 371,372.07 |
| EJERCICIO 2012 | | 650,171.71 | 650,171.71 |
| TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | 1,670,127.84 | 1,679,893.86 |

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



 60/hrs

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

Hoja : 1

Fecha : 30/07/2013

01 MAY 2013 Al 31 MAY 2013

| Descripción | Presentación por | 20XN | 20XN-1 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>ACTIVO</u> | | <u>429,560.47</u> | <u>398,721.22</u> |
| ACTIVO CIRCULANTE | | 100,115.92 | 69,276.67 |
| Efectivo y Equivalentes | | 51,954.92 | 23,540.21 |
| Efectivo | | 6,613.39 | 5,891.53 |
| CAJA | | 6,439.66 | 5,717.80 |
| Bancos/Tesorería | | 45,341.53 | 17,648.68 |
| Bancos Moneda Nacional | | 45,341.53 | 17,648.68 |
| BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013 | | 35,700.87 | 11,122.76 |
| BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013 | | 9,640.66 | 6,525.92 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 48,161.00 | 45,736.46 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 48,161.00 | 45,736.46 |
| CREDITO AL SALARIO | | 3,585.11 | 3,585.11 |
| SUBSIDIO AL SALARIO | | 44,575.89 | 42,151.35 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | 329,444.55 | 329,444.55 |
| Bienes Muebles | | 329,444.55 | 329,444.55 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | 220,675.89 | 220,675.89 |
| Muebles de Oficina y Estantería | | 87,293.79 | 87,293.79 |
| 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 | | 99,739.66 | 99,739.66 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | | 99,739.66 | 99,739.66 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 9,029.00 | 9,029.00 |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | | 8,630.00 | 8,630.00 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | | 399.00 | 399.00 |
| <u>PASIVO</u> | | <u>1,052,457.41</u> | <u>1,034,424.53</u> |
| PASIVO CIRCULANTE | | 1,052,457.41 | 1,034,424.53 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 1,052,457.41 | 1,034,424.53 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 0.02 | 0.02 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 27.00 | 27.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 285,112.11 | 267,079.22 |
| Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP | | 116,724.72 | 98,691.83 |
| ISR RETENIDO POR NOMINA | | 109,328.48 | 93,144.65 |
| ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS | | 7,396.24 | 5,547.18 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 767,318.32 | 767,318.33 |
| MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | | 767,318.45 | 767,318.45 |
| GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ | | 0.13 | 0.12 |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | | <u>622,896.94</u> | <u>635,703.31</u> |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | 160,417.40 | 160,417.40 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | 160,417.40 | 160,417.40 |

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

Hoja : 2

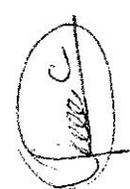
Fecha : 30/07/2013

01 MAY 2013 Al 31 MAY 2013

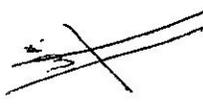
| Descripción | Presentación por | 20XN | 20XN-1 |
|--|------------------|---------------------|---------------------|
| ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO | | 160,417.40 | 160,417.40 |
| MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA | | 59,527.01 | 59,527.01 |
| EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | | 64,015.49 | 64,015.49 |
| 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 | | 399.00 | 399.00 |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | | 8,630.00 | 8,630.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | 783,314.34 | 796,120.71 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | | 415,837.00 | 428,643.37 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 367,477.34 | 367,477.34 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 367,477.34 | 367,477.34 |
| EJERCICIO 2010 | | 654,066.44 | 654,066.44 |
| EJERCICIO 2011 | | 371,372.07 | 371,372.07 |
| EJERCICIO 2012 | | 650,171.71 | 650,171.71 |
| TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | 1,675,354.35 | 1,670,127.84 |

| | | | |
|---|--|--|---|
| ELABORO  C.P. Gemma Tráis Gomez Gomez Tesorera | | | Vo.Bo.  C. María de Lourdes Carrillo O. Director General |
|---|--|--|---|









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

Hoja : 1

Fecha : 30/07/2013

01 JUN 2013 Al 30 JUN 2013

| Descripción | Presentación por | 20XN | 20XN-1 |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>ACTIVO</u> | | <u>440,618.04</u> | <u>429,560.47</u> |
| ACTIVO CIRCULANTE | | 111,173.49 | 100,115.92 |
| Efectivo y Equivalentes | | 57,836.18 | 51,954.92 |
| Efectivo | | 6,575.41 | 6,613.39 |
| CAJA | | 6,401.68 | 6,439.66 |
| Bancos/Tesorería | | 51,260.77 | 45,341.53 |
| Bancos Moneda Nacional | | 51,260.77 | 45,341.53 |
| BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013 | | 33,442.11 | 35,700.87 |
| BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013 | | 17,818.66 | 9,640.66 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 53,337.31 | 48,161.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 2,790.00 | |
| MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA | | 790.00 | |
| GELCI ANAI ALFARO MORALES | | 2,000.00 | |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 50,547.31 | 48,161.00 |
| CREDITO AL SALARIO | | 4,759.15 | 3,585.11 |
| SUBSIDIO AL SALARIO | | 45,788.16 | 44,575.89 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | 329,444.55 | 329,444.55 |
| Bienes Muebles | | 329,444.55 | 329,444.55 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | 220,675.89 | 220,675.89 |
| Muebles de Oficina y Estantería | | 87,293.79 | 87,293.79 |
| 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 | | 99,739.66 | 99,739.66 |
| Equipo Médico y de Laboratorio | | 99,739.66 | 99,739.66 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 9,029.00 | 9,029.00 |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | | 8,630.00 | 8,630.00 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | | 399.00 | 399.00 |
| <u>PASIVO</u> | | <u>1,075,389.90</u> | <u>1,052,457.41</u> |
| PASIVO CIRCULANTE | | 1,075,389.90 | 1,052,457.41 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 1,075,389.90 | 1,052,457.41 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 4,499.98 | 0.02 |
| Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | | 3,900.00 | |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | | 600.00 | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | 1,027.00 | 27.00 |
| GABRIELA MARIA MARTINEZ GUZMAN | | 1,000.00 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | 302,544.60 | 285,112.11 |
| Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP | | 134,157.21 | 116,724.72 |
| ISR RETENIDO POR NOMINA | | 126,760.97 | 109,328.48 |
| ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS | | 7,396.24 | 7,396.24 |

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

Hoja : 2

Fecha : 30/07/2013

01 JUN 2013 Al 30 JUN 2013

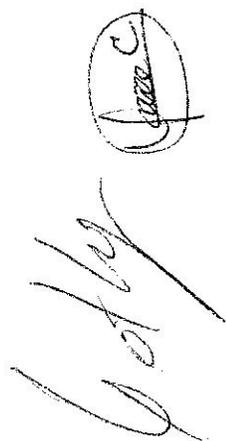
| Descripción | Presentación por | 20XN | 20XN-1 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 767,318.32 | 767,318.32 |
| MUNICIPIO DE XOCHITEPEC | | 767,318.45 | 767,318.45 |
| GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ | | 0.13 | 0.13 |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | | 634,771.86 | 622,896.94 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | 160,417.40 | 160,417.40 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | 160,417.40 | 160,417.40 |
| ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO | | 160,417.40 | 160,417.40 |
| MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA | | 59,527.01 | 59,527.01 |
| 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 | | 399.00 | 399.00 |
| EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | | 8,630.00 | 8,630.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | 795,189.26 | 783,314.34 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | | 427,711.92 | 415,837.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 367,477.34 | 367,477.34 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 367,477.34 | 367,477.34 |
| EJERCICIO 2010 | | 654,066.44 | 654,066.44 |
| EJERCICIO 2011 | | 371,372.07 | 371,372.07 |
| EJERCICIO 2012 | | 650,171.71 | 650,171.71 |

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

1,710,161.76

1,675,354.35

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


 Gemma Irais Gomez Gomez