

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

Hoja : 1

Fecha : 29/04/2013

01 ENE 2013 Al 31 ENE 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ACTIVO		361,411.88	327,778.97
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes		40,597.33	6,964.42
Efectivo		23,200.30	173.73
CAJA		23,200.30	173.73
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		23,026.57	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		17,397.03	6,790.69
DALILA BAHENA PEREZ		6,000.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		6,000.00	
CREDITO AL SALARIO		11,397.03	6,790.69
SUBSIDIO AL SALARIO		3,585.11	3,585.11
ACTIVO NO CIRCULANTE		7,811.92	3,205.58
Bienes Muebles		320,814.55	320,814.55
Mobiliario y Equipo de Administración		320,814.55	320,814.55
Muebles de Oficina y Estantería		220,675.89	220,675.89
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		87,293.79	87,293.79
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		106,637.62	106,637.62
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		26,744.48	26,744.48
Equipo Médico y de Laboratorio		99,739.66	99,739.66
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		99,739.66	99,739.66
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		399.00	399.00
		399.00	399.00
PASIVO		836,219.64	543,468.91
PASIVO CIRCULANTE		836,219.64	543,468.91
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		836,219.64	543,468.91
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		27.00	27.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		240,993.30	168,387.39
ISR RETENIDO POR NOMINA		72,605.91	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		595,199.34	
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		595,199.34	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		474,807.76	215,689.94
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		151,787.40	151,787.40
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		151,787.40	151,787.40
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		151,787.40	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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		626,595.16	367,477.34

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Handwritten signature: Karla Madueño

Handwritten signature

Handwritten signature

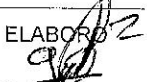

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**



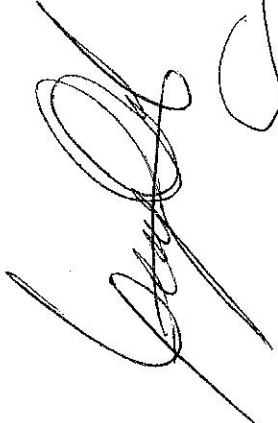
Hoja : 2

Fecha : 29/04/2013

01 ENE 2013 Al 31 ENE 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		259,117.82	
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		1,311,027.40	759,158.85

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


 Karla Madero Q



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

Hoja : 1

Fecha : 29/04/2013

01 FEB 2013 Al 28 FEB 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ACTIVO		382,627.42	361,411.88
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes		61,812.87	40,597.33
Efectivo		33,394.35	23,200.30
CAJA		5,401.69	23,200.30
Bancos/Tesorería		5,227.96	23,026.57
Bancos Moneda Nacional		27,992.66	
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013		27,992.66	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013		3,000.28	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		24,992.38	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		28,418.52	17,397.03
DALILA BAHENA PEREZ		6,000.00	6,000.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		6,000.00	6,000.00
CREDITO AL SALARIO		22,418.52	11,397.03
SUBSIDIO AL SALARIO		3,585.11	3,585.11
ACTIVO NO CIRCULANTE		18,833.41	7,811.92
Bienes Muebles		320,814.55	320,814.55
Mobiliario y Equipo de Administración		320,814.55	320,814.55
Muebles de Oficina y Estantería		220,675.89	220,675.89
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		87,293.79	87,293.79
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		106,637.62	106,637.62
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		26,744.48	26,744.48
Equipo Médico y de Laboratorio		99,739.66	99,739.66
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		99,739.66	99,739.66
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		399.00	399.00
		399.00	399.00
PASIVO		1,017,073.85	836,219.64
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,017,073.85	836,219.64
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,017,073.85	836,219.64
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		27.00	27.00
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		249,728.40	240,993.30
ISR RETENIDO POR NOMINA		81,341.01	72,605.91
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		79,491.95	72,605.91
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,849.05	
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		767,318.45	595,199.34
		767,318.45	595,199.34
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		634,446.43	474,807.76
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		151,787.40	151,787.40
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		151,787.40	151,787.40

Karla Maduño

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Hoja : 2

Fecha : 29/04/2013



01 FEB 2013 Al 28 FEB 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		786,233.83	626,595.16
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		418,756.49	259,117.82
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



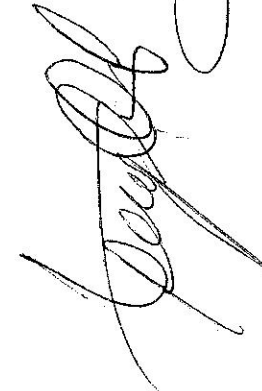
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

1,651,520.28

1,311,027.40

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

Karla Maduena O

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

Hoja : 1

Fecha : 29/04/2013

01 MAR 2013 Al 31 MAR 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<u>ACTIVO</u>		<u>371,594.14</u>	<u>382,627.42</u>
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes		50,779.59	61,812.87
Efectivo		16,834.95	33,394.35
CAJA		6,120.81	5,401.69
Bancos/Tesorería		5,947.08	5,227.96
Bancos Moneda Nacional		10,714.14	27,992.66
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013		10,714.14	27,992.66
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013		5,829.01	3,000.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,885.13	24,992.38
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		33,944.64	28,418.52
CREDITO AL SALARIO		33,944.64	22,418.52
SUBSIDIO AL SALARIO		3,585.11	3,585.11
ACTIVO NO CIRCULANTE		30,359.53	18,833.41
Bienes Muebles		320,814.55	320,814.55
Mobiliario y Equipo de Administración		320,814.55	320,814.55
Muebles de Oficina y Estantería		220,675.89	220,675.89
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		87,293.79	87,293.79
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		106,637.62	106,637.62
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		26,744.48	26,744.48
Equipo Médico y de Laboratorio		99,739.66	99,739.66
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		99,739.66	99,739.66
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		399.00	399.00
		399.00	399.00
<u>PASIVO</u>		<u>1,025,744.00</u>	<u>1,017,073.85</u>
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,025,744.00	1,017,073.85
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,025,744.00	1,017,073.85
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		27.00	27.00
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		258,398.64	249,728.40
ISR RETENIDO POR NOMINA		90,011.25	81,341.01
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		86,313.13	79,491.95
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,698.12	1,849.06
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		767,318.36	767,318.45
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		767,318.45	767,318.45
		0.09	
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		<u>654,149.86</u>	<u>634,446.43</u>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		151,787.40	151,787.40
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		151,787.40	151,787.40
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		59,527.01	59,527.01

(Circular stamp)

Karla Madueno

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



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


Hoja : 2

Fecha : 29/04/2013

01 MAR 2013 Al 31 MAR 2013

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		399.00	399.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		805,937.26	786,233.83
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)		438,459.92	418,756.49
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		1,679,893.86	1,651,520.28

 ELABORADO C.P. Gemma Trías Gomez Gomez Tesorera			 C. Maria de Lourdes Carrillo O. Director General
--	--	--	--


 Karla Madueño Q
