

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

Hoja : 1

Fecha : 30/01/2014

01 OCT 2013 Al 31 OCT 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
ACTIVO		511,940.45	539,094.30
ACTIVO CIRCULANTE		155,117.00	204,979.75
Efectivo y Equivalentes		74,831.02	103,750.75
Efectivo		14,059.81	6,278.71
CAJA		13,886.08	6,104.98
Bancos/Tesorería		60,771.21	97,472.04
Bancos Moneda Nacional		60,771.21	97,472.04
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013		7,204.12	38,020.55
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013		53,567.09	59,451.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		80,285.98	101,229.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		20,348.90	43,640.00
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA		2,308.90	31,200.00
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		13,540.00	6,440.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		1,500.00	
SUSANA MEJIA DIAZ		3,000.00	5,000.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		59,937.08	57,589.00
CREDITO AL SALARIO		4,759.15	4,759.15
SUBSIDIO AL SALARIO		55,177.93	52,829.85
ACTIVO NO CIRCULANTE		356,823.45	334,114.55
Bienes Muebles		356,823.45	334,114.55
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		122,448.56	99,739.66
Equipo Médico y de Laboratorio		122,448.56	99,739.66
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
PASIVO		1,144,465.31	1,134,384.65
PASIVO CIRCULANTE		1,144,465.31	1,134,384.65
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,144,465.31	1,134,384.65
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.02	8,999.98
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		26.52	27.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		377,120.49	358,039.35
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		208,733.10	189,651.96
ISR RETENIDO POR NOMINA		200,685.19	181,980.72
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		7,657.91	7,396.24
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		390.00	275.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 30/01/2014

01 NOV 2013 Al 30 NOV 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<u>ACTIVO</u>		<u>537,518.02</u>	<u>511,940.45</u>
ACTIVO CIRCULANTE		180,694.57	155,117.00
Efectivo y Equivalentes		73,176.76	74,831.02
Efectivo		14,601.67	14,059.81
CAJA		14,427.94	13,886.08
Bancos/Tesorería		58,575.09	60,771.21
Bancos Moneda Nacional		58,575.09	60,771.21
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013		36,499.93	7,204.12
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013		22,075.16	53,567.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		107,517.81	80,285.98
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		45,235.20	20,348.90
MARIA DE LOURDES CARRILLO ORIHUELA		9,695.20	2,308.90
GEMMA IRAIS GOMEZ GOMEZ		13,540.00	13,540.00
VERONICA DUARTE ALATORRE		1,000.00	1,500.00
ANA LAURA OLASCOAGA PLASCENCIA		20,000.00	
SUSANA MEJIA DIAZ		1,000.00	3,000.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		62,282.61	59,937.08
CREDITO AL SALARIO		4,759.15	4,759.15
SUBSIDIO AL SALARIO		57,523.46	55,177.93
ACTIVO NO CIRCULANTE		356,823.45	356,823.45
Bienes Muebles		356,823.45	356,823.45
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		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>1,163,760.17</u>	<u>1,144,465.31</u>
PASIVO CIRCULANTE		1,163,760.17	1,144,465.31
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,163,760.17	1,144,465.31
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.02	0.02
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		26.12	26.52
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		396,415.75	377,120.49
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		228,028.36	208,733.10
ISR RETENIDO POR NOMINA		219,381.11	200,685.19
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		8,181.25	7,657.91

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Hoja : 1

Fecha : 30/01/2014

01 DIC 2013 AI 31 DIC 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<u>ACTIVO</u>		<u>516,422.63</u>	<u>537,518.02</u>
ACTIVO CIRCULANTE		154,499.18	180,694.57
Efectivo y Equivalentes		89,868.49	73,176.76
Efectivo		30,401.34	14,601.67
CAJA		30,227.61	14,427.94
Bancos/Tesorería		59,467.15	58,575.09
Bancos Moneda Nacional		59,467.15	58,575.09
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013		20,068.94	36,499.93
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013		39,398.21	22,075.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		64,630.69	107,517.81
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		64,630.69	62,282.61
CREDITO AL SALARIO		4,759.15	4,759.15
SUBSIDIO AL SALARIO		59,871.54	57,523.46
ACTIVO NO CIRCULANTE		361,923.45	356,823.45
Bienes Muebles		361,923.45	356,823.45
Mobiliario y Equipo de Administración		225,775.89	220,675.89
Muebles de Oficina y Estantería		92,393.79	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		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>975,860.93</u>	<u>1,163,760.17</u>
PASIVO CIRCULANTE		975,860.93	1,163,760.17
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		975,860.93	1,163,760.17
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		522,145.04	0.02
Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		502,815.99	
Estímulos a servidores públicos por pagar a CP		5,005.45	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,498.92	26.12
IRIS NIETO LARIOS		6,472.80	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		522,150.75	396,415.75
Impuestos Sobre Nómina y Otros que Deriven de una Relación Laboral por Pagar a CP		353,763.36	228,028.36
ISR RETENIDO POR NOMINA		344,592.77	219,381.11
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		8,704.59	8,181.25
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		466.00	466.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		74,933.78	767,318.32
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		74,933.78	767,318.45