

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

Hoja : 1

Fecha : 30/01/2014

01 ENE 2013 Al 31 DIC 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<b>ACTIVO</b>		<b><u>516,422.63</u></b>	<b><u>327,778.97</u></b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>154,499.18</b>	<b>6,964.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>89,868.49</b>	<b>173.73</b>
Efectivo		30,401.34	173.73
CAJA		30,227.61	
Bancos/Tesorería		59,467.15	
Bancos Moneda Nacional		59,467.15	
BANAMEX APOYOS Y SUBSIDIOS 2013		20,068.94	
BANAMEX INGRESOS PROPIOS 2013		39,398.21	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>64,630.69</b>	<b>6,790.69</b>
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		64,630.69	6,790.69
CREDITO AL SALARIO		4,759.15	3,585.11
SUBSIDIO AL SALARIO		59,871.54	3,205.58
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>361,923.45</b>	<b>320,814.55</b>
<b>Bienes Muebles</b>		<b>361,923.45</b>	<b>320,814.55</b>
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	99,739.66
Equipo Médico y de Laboratorio		122,448.56	99,739.66
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		13,699.00	399.00
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		8,630.00	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		5,069.00	399.00
<b>PASIVO</b>		<b><u>975,860.93</u></b>	<b><u>543,468.91</u></b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>975,860.93</b>	<b>543,468.91</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>975,860.93</b>	<b>543,468.91</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		522,145.04	375,054.52
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	27.00
IRIS NIETO LARIOS		6,472.80	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		522,150.75	168,387.39
ISR RETENIDO POR NOMINA		344,592.77	
ISR RETENIDO ASIMILABLES A SALARIOS		8,704.59	
ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES		466.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		74,933.78	
MUNICIPIO DE XOCHITEPEC		74,933.78	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b><u>459,438.30</u></b>	<b><u>215,689.94</u></b>

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

Hoja : 2

Fecha : 30/01/2014


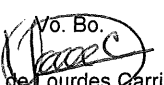
01 ENE 2013 Al 31 DIC 2013

Descripción	Presentación por	20XN	20XN-1
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>182,696.30</b>	<b>151,787.40</b>
<b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>182,696.30</b>	<b>151,787.40</b>
ASIENTO DE APERTURA DEL PATRIMONIO		182,696.30	151,787.40
MUEBLES Y ENCERES DE OFICINA		54,427.01	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		5,069.00	399.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		8,630.00	
ULTRASONIDO C-2776 MOBILE		22,708.90	
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>642,134.60</b>	<b>367,477.34</b>
<b>Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>274,657.26</b>	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>367,477.34</b>	<b>367,477.34</b>
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**

**1,435,299.23**

**759,158.85**

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