

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 ESTADO DE POSICION FINANCIERA ANUAL 2013**

CUENTAS DE ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$	1,781.47	
BANCOS		1,072,613.68	
DEUDORES DIVERSOS		<u>1,316,445.19</u>	
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE			2,390,840.34

ACTIVO FIJO

BIENES MUEBLES	\$	2,432,941.72	
EQUIPO DE TRANSPORTE		2,039,473.00	
ISR RETENIDO EN BANCOS		0.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO		0.61	
EXISTENCIA DE DONATIVOS EN ESPECIE		<u>0.00</u>	
SUMA DE ACTIVO FIJO			<u>4,472,415.33</u>

SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO \$ 6,863,255.67

CUENTAS DE PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	\$	206,710.38	
PROVEEDORES		378,581.90	
ACREEDORES DIVERSOS		<u>1,115,399.07</u>	
SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	\$		1,700,691.35

PATRIMONIO

PATRIMONIO	\$	4,472,414.22	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-46,842.54	
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>736,992.64</u>	

SUMA DE PATRIMONIO 5,162,564.32

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO \$ 6,863,255.67

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

REVISÓ
TESORERO
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

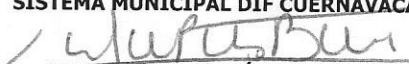
C.P. PEDRO SOTO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ ZEPEDA

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 ESTADO DE RESULTADOS ANUAL 2013**

CUENTAS DE RESULTADOS		DICIEMBRE 2013	ACUMULADO 2013
INGRESOS			
MINISTRACIONES MUNICIPALES	-	2,612,360.97	15,266,363.45
INGRESOS PROPIOS		15,940.53	330,652.70
VIGILANTES VIALES		12,300.00	148,597.00
HABITAT 2013		76,903.40	538,325.00
SUMA DE INGRESOS	-\$	2,507,217.04	\$ 16,283,938.15
EGRESOS			
GASTO CORRIENTE			
VINCULACION SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL		986,396.57	3,890,761.20
CONTROL Y ADMINISTRACION DE RECURSOS ASIGNADOS		1,160,369.05	5,011,135.36
SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y APOYOS A GRUPOS VULNERABI		933,536.67	3,861,685.23
PROCURADURIA MPAL DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA		380,207.02	1,674,422.15
FINANCIAMIENTO EXTERNO		185,452.10	323,878.70
HABITAT 2013		636,465.87	636,465.87
SUMA DE GASTO CORRIENTE	\$	4,282,427.28	\$ 15,398,348.51
CON INGRESOS PROPIOS			
VIGILANTES VIALES		12,300.00	148,597.00
SUMA DE EGRESOS	\$	4,294,727.28	\$ 15,546,945.51
RESULTADO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2	-\$	6,801,944.32	\$ 736,992.64

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

REVISÓ
TESORERO
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. PEDRO SOTO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ ZEPEDA



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ANUAL 2013**

ORIGEN

INGRESOS		
MINISTRACIONES MUNICIPALES	\$ -	2,612,360.97
INGRESOS PROPIOS		15,940.53
VIGILANTES VIALES		12,300.00
HABITAT 2013		76,903.40
ACTIVO FIJO		4,472,415.33

APLICACIÓN

EGRESOS		
VINCULACION SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL	\$	986,396.57
CONTROL Y ADMINISTRACION DE RECURSOS ASIGNADOS		1,160,369.05
SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y APOYOS A GRUPOS VULNERABLES		933,536.67
PROCURADURIA MUNICIPAL DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA		380,207.02
FINANCIAMIENTO EXTERNO		185,452.10
HABITAT 2013		636,465.87
SUMA DE GASTO CORRIENTE	\$	4,282,427.28

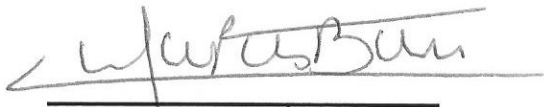
CON INGRESOS PROPIOS	12,300.02
VIGILANTES VIALES	12,300.02

SUMA LOS INGRESOS \$ 1,965,198.29


SUMAN LOS EGRESOS \$ 4,294,727.30

MAS		
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013		2,390,840.34
EFFECTIVO EN CAJA	\$	1,781.47
EFFECTIVO EN BANCOS		1,072,613.68
DEUDORES DIVERSOS		1,316,445.19
	\$	<u>4,356,038.63</u>

MAS		
PASIVO Y PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013		
SUMA DEL PATRIMONIO MAS PASIVO		6,173,105.57
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	46,842.54
RESULTADO DEL EJERCICIO ENERO-DICIEMBRE		736,992.64
RESULTADO DEL EJERCICIO DEL MES		-6,801,944.34
	\$	<u>4,356,038.63</u>



ELABORÓ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA
 C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA


REVISÓ
 TESORERO
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA
 C.P. PEDRO SOTO SÁNCHEZ


AUTORIZO
 DIRECTORA GENERAL
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA
 LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ ZEPEDA

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL ANUAL 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013	ADQUISICIONES CUARTO TRIMESTRE 2013	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	248,107.48	-	248,107.48
EQUIPO DE COMPUTO	342,088.31	37,998.00	380,086.31
EQUIPO MEDICO Y DENTAL	835,680.26	-	835,680.26
HERRAMIENTAS	3,845.80	-	3,845.80
EQUIPO DE DIFUSION	19,322.99	-	19,322.99
SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA	154,070.03	-	154,070.03
SISTEMA DE CABLEADO CAT 6	564,484.40	-	564,484.40
SCANNER Y FOTOCOPIADORA	32,775.00	-	32,775.00
EQUIPO DE COCINA	148.00	3,290.00	3,438.00
MAQUINARIA E INSTALACIONES	4,912.08	6,553.99	11,466.07
MOBILIARIO DE COMEDORES	125,280.00	-	125,280.00
EQUIPO DE TELEFONIA Y RADIO	7,540.00	-	7,540.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	40,825.30	-	40,825.30
INSTRUMENTOS Y APARATOS	6,020.08	-	6,020.08
SUBTOTAL BIENES MUEBLES	2,385,099.73	47,841.99	2,432,941.72
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,039,473.00	-	2,039,473.00
GRAN TOTAL	4,424,572.73	47,841.99	4,472,414.72

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

REVISÓ
TESORERO
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. PEDRO SOTO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ ZEPEDA

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
ANUAL 2013**

CUENTA	Descripción de la cuenta	APROBADO TRIMESTRAL	AMPLIACION ACUMULADA	REDUCCION ACUMULADA	MODIFICADO TRIMESTRAL	INGRESOS OCTUBRE	INGRESOS NOVIEMBRE	INGRESOS DICIEMBRE	INGRESOS ACUMULADA
INGRESOS		4,794,248.53	-	4,733,366.55	60,881.98	1,656,741.13	1,555,619.84	-2,595,884.71	616.4
4100-0000-0000-0000	MINISTRACIONES MUNICIPALES	4,794,248.53	-	4,733,366.55	60,881.98	1,656,741.13	1,555,619.84	-2,595,884.71	616.4
4100-0001-0001-0000-0000	VINCULACION SOCIAL E INSTITUCIONAL	1,379,492.14	0.00	799,125.26	580,366.88	375,233.95	391,112.67	185,979.75	590.3
4100-0001-0005-0000-0000	CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	1,255,462.75	0.00	1,610,848.80	-355,386.05	599,319.03	489,319.02	1,319,248.64	230.6
4100-0001-0006-0000-0000	SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y APOYO A GRUPOS	1,353,692.49	0.00	817,750.39	535,942.10	420,342.55	414,342.55	145,246.02	699.4
4100-0001-0007-0000-0000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y FAMILIAR	805,601.15	0.00	560,231.80	245,369.35	261,845.60	260,845.60	945,410.30	422.7
4100-0001-0008-0000-0000	FINANCIAMIENTO EXTERNO	-	0.00	945,410.30	-945,410.30	0.00	0.00	0.00	-
4200-0000-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	87,662.02	0.00	0.00	87,662.02	38,174.19	33,547.30	15,940.53	87.6
4200-0001-0000-0000	CUOTAS DE RECUPERACION	87,662.02	0.00	0.00	87,662.02	38,174.19	33,547.30	15,940.53	87.6
4200-0001-0001-0000	DEPARTAMENTO JURIDICO	23,850.00	0.00	0.00	23,850.00	11,620.00	9,420.00	2,810.00	23.8
4200-0001-0002-0000	DEPARTAMENTO DE MEDICINA GENERAL	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00	1,600.00	1,460.00	1,000.00	4.0
4200-0001-0003-0000	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA	12,540.00	0.00	0.00	12,540.00	3,400.00	6,100.00	3,040.00	12.5
4200-0001-0004-0000	DEPARTAMENTO DENTAL	21,810.00	0.00	0.00	21,810.00	10,050.00	8,050.00	3,710.00	21.8
4200-0001-0005-0000	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	5,920.00	4,360.00	2,020.00	12.3
4200-0001-0006-0000	TERAPEUTA DE LENGUAJE	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00	2,240.00	1,480.00	460.00	4.1
4200-0001-0007-0000	CASA DE DIA	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	2,500.00	2,400.00	2,400.00	7.3
4200-0001-0010-0000	INTERESES BANCARIOS	1,183.62	0.00	0.00	1,183.62	407.19	275.90	500.53	1.1
4200-0005-0000-0000	OTROS	438.40	0.00	0.00	438.40	437.00	1.40	0.00	4.1
4300-0000-0000-0000	VIGILANTES VIALES	36,249.00	0.00	0.00	36,249.00	14,200.00	15,449.00	12,300.00	41.9
4300-0001-0000-0000	COLEGIO CRISTOBAL COLON DE CUERNAVACA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6.0
4300-0006-0000-0000	INSTITUTO CULTURAL LOYOLA	10,125.00	0.00	0.00	10,125.00	4,500.00	1,125.00	4,500.00	10.1
4300-0008-0000-0000	COLEGIO BOSTON/CENTRO CULTURAL DE MOTHERS	14,124.00	0.00	0.00	14,124.00	5,700.00	10,324.00	3,800.00	19.8
4300-0011-0000-0000	DESARROLLO DE EDUCACION INTEGRAL S. C.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6.0

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

REVISÓ
TESORERO
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. PEDRO SOTO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ ZEPEDA

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTALES
ANUAL 2013**

Cuenta	Descripción de la cuenta	TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES												E.A.C.
		APROBADO TRIMESTRAL	AUMENTO	DISMINUCION	REDUCCION PRESUPUESTAL	MODIFICADO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJERCIDO OCTUBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO DICIEMBRE	AC				
5216-0000-0000-0000 VINCULACIÓN SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL		1,379,492.14	44,239.69	44,239.69	799,125.26	580,356.88	193,824.62	187,163.99	986,396.57	1				
5216-5101-0001 SERVICIOS PERSONALES		910,346.80	43,181.86	43,181.86	371,992.30	538,354.50	178,599.18	178,599.18	701,254.87					
5216-5101-0002 REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE		169,363.92	0.00	1,800.00	11,990.93	155,572.99	56,241.86	56,241.86	56,241.86					
5216-5101-0001-0002-00000	SUELDOS	169,363.92	0.00	1,800.00	11,990.93	155,572.99	56,241.86	56,241.86	56,241.86					
5216-5101-0003 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		728,121.04	41,381.86	41,381.86	338,090.41	390,030.63	120,557.32	120,557.32	643,213.01					
5216-5101-0003-0001-0000	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS (QUINQUENIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
5216-5101-0003-0002-0000	PRIMA VACACIONAL	42,020.38	0.00	4,778.83	38,090.84	849.29	-	-	214,206.5					
5216-5101-0003-0003-0000	AGUINALDO	200,416.83	4,778.83	0.00	0.00	205,195.66	-	-	450,252.80					
5216-5101-0003-0004-0000	COMPENSACIONES	441,327.03	0.00	0.00	258,448.31	182,878.72	114,077.32	114,077.32	114,077.32					
5216-5101-0003-0009-0000	BONIFICACION FISCAL	3,621.09	36,603.03	0.00	0.00	40,224.12	0.00	0.00	45,052.24					
5216-5101-0003-0010-0000	VALES DE DESPENSAS	39,085.71	0.00	36,603.03	8,146.96	5,664.28	5,930.00	5,930.00	11,860.00					
5216-5101-0003-0011-0000	GRATIFICACIONES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	33,279.30	33,279.30	550.00	550.00	550.00					
5216-5101-0003-0014-0000	AYUDA PARA RENTA	1,650.00	0.00	0.00	125.00	1,525.00	-	-	1,800.00					
5216-5101-0003-0015-0000	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00					
5216-5101-0004 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		12,861.84	1,800.00	0.00	21,910.96	7,249.12	1,800.00	1,800.00	1,800.00					
5216-5101-0004-0005-0000	GUARDERIAS	2,700.00	1,800.00	0.00	0.00	4,500.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00					
5216-5101-0004-0007-0000	APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	10,161.84	0.00	0.00	21,910.96	11,749.12	0.00	0.00	0.00					
5216-5102 MATERIALES Y SUMINISTROS		100,054.14	549.99	549.99	163,594.29	-63,540.15	1,400.00	3,059.41	3,921.18					
5216-5102-0001 ADMINISTRATIVOS		63,375.43	0.00	0.00	120,587.22	57,211.79	900.00	0.00	1,335.00					
5216-5102-0001-0001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	30,875.43	0.00	0.00	64,769.73	33,894.30	900.00	-	1,335.00					
5216-5102-0001-0004-0000	TRABAJOS, UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	12,000.00	0.00	0.00	21,317.49	9,317.49	-	-	0.00					
5216-5102-0001-0005-0000	MATERIALES Y UTILES DE PROCESO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
5216-5102-0001-0006-0000	MATERIAL DESECHABLE	10,500.00	0.00	0.00	24,500.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00					
5216-5102-0002 MATERIALES PARA VEHICULOS		14,000.00	0.00	0.00	15,709.80	1,709.80	500.00	2,509.42	2,586.18					
5216-5102-0002-0001-0000	COMBUSTIBLE	13,500.00	0.00	0.00	14,766.60	1,266.60	500.00	2,509.42	2,586.18					
5216-5102-0002-0002-0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	0.00	0.00	943.20	443.20	0.00	0.00	-					
5216-5102-0003 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		18,178.71	549.99	549.99	18,987.27	-808.56	0.00	549.99	0.00					
5216-5102-0003-0001-0000	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	18,178.71	549.99	549.99	18,987.27	-808.56	0.00	549.99	0.00					
5216-5102-0003-0001-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	549.99	0.00	0.00	549.99	0.00	0.00	0.00					
5216-5102-0004 OTROS BIENES Y SUMINISTROS		4,500.00	0.00	0.00	8,310.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00					
5216-5102-0004-0004-0000	MEDICAMENTO PARA CONSUMO HUMANO	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00					
5216-5102-0004-0005-0000	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
5216-5102-0004-0008-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	3,000.00	0.00	0.00	5,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00					
5216-5103 SERVICIOS GENERALES		201,000.80	507.84	507.84	248,646.24	-47,645.44	9,829.44	5,505.40	6,917.75					
5216-5103-0002-00000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		80,800.80	0.00	0.00	106,276.80	25,476.00	3,131.00	0.00	0.00					
5216-5103-0002-0001-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	0.00	16,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00					

Manuel...

...

...

...