

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015**

CUENTAS DE ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$	3,831.46	
BANCOS		1,168,773.51	
DEUDORES DIVERSOS		1,400,204.50	
		<u> </u>	
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE			2,572,809.47

ACTIVO FIJO

BIENES MUEBLES	\$	2,933,856.53	
EQUIPO DE TRANSPORTE		2,363,518.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO		1,108.84	
		<u> </u>	
SUMA DE ACTIVO FIJO			5,298,483.37

SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO \$ 7,871,292.84

CUENTAS DE PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	\$	107,802.64	
PROVEEDORES		0.00	
ACREEDORES DIVERSOS		107,466.41	
		<u> </u>	
SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	\$		215,269.05

PATRIMONIO

PATRIMONIO	\$	5,297,374.53	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,034,969.88	
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,323,679.38	
		<u> </u>	

SUMA DE PATRIMONIO 7,656,023.79

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO \$ 7,871,292.84

ELABORÓ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

[Firma]
 C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

REVISÓ
 TESORERO
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

[Firma]
 C.P. PEDRO SOTO SANCHEZ

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



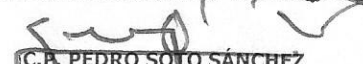
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015**

CUENTAS DE RESULTADOS	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO 2015
INGRESOS		
MINISTRACIONES MUNICIPALES	4,408,809.23	4,408,809.23
INGRESOS PROPIOS	275,021.11	275,021.11
VIGILANTES VIALES	38,900.00	38,900.00
SUMA DE INGRESOS	\$ 4,722,730.34	\$ 4,722,730.34
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2015	3,362,150.96	3,362,150.96
SUMA DE GASTO CORRIENTE	\$ 3,362,150.96	\$ 3,362,150.96
CON INGRESOS PROPIOS		
VIGILANTES VIALES	36,900.00	36,900.00
SUMA DE EGRESOS	\$ 3,399,050.96	\$ 3,399,050.96
RESULTADO HASTA EL PRIMER TRIMESTRE 2015	\$ 1,323,679.38	\$ 1,323,679.38

ELABORÓ
JEFA 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 ÁNGELES MARTÍNEZ ZEPEDA

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA**
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015

ORIGEN		APLICACIÓN	
INGRESOS		EGRESOS	
MINISTRACIONES MUNICIPALES	\$ 4,408,809.23	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2015	\$ 3,362,150.96
INGRESOS PROPIOS	275,021.11	EFFECTIVO EN CAJA	1,334.99
VIGILANTES VIALES	38,900.00	EFFECTIVO EN BANCOS	396,193.85
 		ACTIVO FIJO	4,307.20
PATRIMONIO	3,198.00	VIGILANTES VIALES	36,900.00
DEUDORES DIVERSOS	471,272.65	PASIVO	1,396,313.99
RESULTADO EJERCICIO 2015	1,323,679.38	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,034,969.88
		VARIACION DEL RESULTADO	288,709.50
	\$ <u>6,520,880.37</u>		\$ <u>6,520,880.37</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

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 AFECTACION PATRIMONIAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015

CONCEPTO	SALDO AL CUARTO TRIMESTRE 2014	ADQUISICIONES PRIMER TRIMESTRE 2015	SALDO AL PRIMER TRIMESTRE 2015
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	305,996.00	3,198.00	309,194.00
EQUIPO DE COMPUTO	456,757.54	0.00	456,757.54
EQUIPO MEDICO Y DENTAL	1,174,249.30	0.00	1,174,249.30
HERRAMIENTAS	3,845.80	0.00	3,845.80
EQUIPO DE DIFUSION	19,322.99	0.00	19,322.99
SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA	154,070.03	0.00	154,070.03
SISTEMA DE CABLEADO CAT 6	564,484.40	0.00	564,484.40
SCANNER Y FOTOCOPIADORA	32,775.00	0.00	32,775.00
EQUIPO DE COCINA	10,617.00	0.00	10,617.00
MAQUINARIA E INSTALACIONES	11,466.07	0.00	11,466.07
MOBILIARIO DE COMEDORES	125,280.00	0.00	125,280.00
EQUIPO DE TELEFONIA Y RADIO	7,540.00	0.00	7,540.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	40,825.30	0.00	40,825.30
INSTRUMENTOS Y APARATOS	23,429.10	0.00	23,429.10
SUBTOTAL BIENES MUEBLES	2,930,658.53	3,198.00	2,933,856.53
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,363,518.00	0.00	2,363,518.00
GRAN TOTAL	5,294,176.53	3,198.00	5,297,374.53

ELABORÓ
JEFA 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

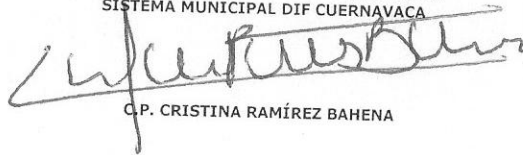
AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ ZEPEDA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
PRIMER TRIMESTRE 2015

Cuenta	Descripción de la cuenta	APROBADO TRIMESTRAL	AMPLIACION ACUMULADA	REDUCCION ACUMULADA	MODIFICADO TRIMESTRAL	INGRESOS ENERO	INGRESOS FEBRERO	INGRESOS MARZO
INGRESOS								
4100-0000-0000-0000-0000	MINISTRACIONES MUNICIPALES	4,510,809.23	0.00	0.00	4,510,809.23	1,088,158.30	1,337,075.03	2,297,497.04
4100-0001-0009-0000-0000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA	4,408,809.23	0.00	0.00	4,408,809.23	1,000,000.00	1,200,000.00	2,208,809.23
4200-0000-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	4,408,809.23	0.00	0.00	4,408,809.23	1,000,000.00	1,200,000.00	2,208,809.23
4200-0001-0000-0000	CUOTAS DE RECUPERACION	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	75,858.30	124,775.03	74,387.81
4200-0002-0000-0000	DONATIVOS	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	38,064.50	46,661.00	45,288.00
4200-0003-0000-0000	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	36,995.62	77,791.38	27,909.00
4200-0005-0000-0000	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	396.47	322.62	460.81
4300-0000-0000-0000	VIGILANTES VIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	401.71	0.03	730.00
4300-0001-0000-0000	COLEGIO CRISTOBAL COLON DE CUERNAVACA	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	14,300.00
4300-0006-0000-0000	INSTITUTO CULTURAL LOYOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00
4300-0011-0000-0000	DESARROLLO DE EDUCACION INTEGRAL S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
4300-0012-0000-0000	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
						3,800.00	3,800.00	3,800.00

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA



CP. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

REVISÓ
TESORERO
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA



C.P. PEDRO SOTO SANCHEZ

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
PRIMER TRIMESTRE 2015

CUENTA		TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES							
Cuenta	Descripción de la cuenta	APROBADO TRIMESTRAL	AUMENTO	DISMINUCION	MODIFICADO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO	PRESUPUESTO EJERCIDO FEBRERO	PRESUPUESTO EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ACUMULADO
EGRESOS									
5223-0000-0000-0000-0000 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA		4,408,809.23	14,245.99	14,245.99	4,408,809.23	1,026,522.70	1,159,590.01	1,176,038.25	3,362,150.96
5223-0001 SERVICIOS PERSONALES		3,724,731.11	4,898.93	4,898.93	3,724,731.11	945,373.88	977,565.79	1,057,293.78	2,980,253.45
5223-0001-0001 REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE		1,083,934.39	0.00	4,898.93	1,079,035.46	320,766.62	334,383.37	333,331.62	988,481.61
5223-0001-0001-0003-0000 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,083,934.39	0.00	4,898.93	1,079,035.46	320,766.62	334,383.37	333,331.62	988,481.61
5223-0001-0001-0003-0000 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,083,934.39	0.00	4,898.93	1,079,035.46	320,766.62	334,383.37	333,331.62	988,481.61
5223-0001-0002-0000-0000 REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL		377,750.00	0.00	0.00	377,750.00	122,750.00	122,663.00	129,463.00	374,876.00
5223-0001-0002-0001-0000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		377,750.00	0.00	0.00	377,750.00	122,750.00	122,663.00	129,463.00	374,876.00
5223-0001-0002-0001-0001 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		377,750.00	0.00	0.00	377,750.00	122,750.00	122,663.00	129,463.00	374,876.00
5223-0001-0003-0000-0000 REMUNERACIONES ADICIONALES		1,507,688.74	4,898.93	0.00	1,512,587.67	360,237.04	376,034.49	373,786.68	1,110,058.21
5223-0001-0003-0001-0000 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS		58,451.98	0.00	0.00	58,451.98	17,119.82	17,263.66	19,063.66	53,447.14
5223-0001-0003-0001-0001 QUINQUENIO		58,451.98	0.00	0.00	58,451.98	17,119.82	17,263.66	19,063.66	53,447.14
5223-0001-0003-0002-0000 PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES		384,797.62	0.00	0.00	384,797.62	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0001-0003-0002-0001 PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIONES		384,797.62	0.00	0.00	384,797.62	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0001-0003-0003-0000 HORAS EXTRAORDINARIAS		10,467.00	0.00	0.00	10,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0001-0003-0003-0001 HORAS EXTRAORDINARIAS		10,467.00	0.00	0.00	10,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0001-0003-0004-0000 COMPENSACIONES		1,038,372.14	4,898.93	0.00	1,043,271.07	343,117.22	348,910.83	351,243.02	1,043,271.07
5223-0001-0003-0004-0001 COMPENSACIONES		1,038,372.14	4,898.93	0.00	1,043,271.07	343,117.22	348,910.83	351,243.02	1,043,271.07
5223-0001-0003-0007-0000 HONORARIOS ESPECIALES		15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	9,860.00	3,480.00	13,340.00
5223-0001-0003-0007-0001 HONORARIOS ESPECIALES		15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	9,860.00	3,480.00	13,340.00
5223-0001-0004-0000-0000 SEGURIDAD SOCIAL		125,999.69	0.00	0.00	125,999.69	0.00	0.00	9,822.81	9,822.81
5223-0001-0004-0001-0000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ISSSTE IM		31,164.73	0.00	0.00	31,164.73	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0001-0004-0001-0001 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ISSSTE IM		31,164.73	0.00	0.00	31,164.73	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0001-0004-0002-0000 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		65,251.62	0.00	0.00	65,251.62	0.00	0.00	9,822.81	9,822.81
5223-0001-0004-0002-0001 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		15,390.00	0.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00	9,822.81	9,822.81
5223-0001-0004-0002-0002 APORTACIONES AL INSTITUTO DE CREDITO PARA EL CONSUMIDOR		49,861.62	0.00	0.00	49,861.62	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0001-0004-0004-0000 APORTACIONES PARA SEGUROS		29,583.34	0.00	0.00	29,583.34	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0001-0004-0001-0001 APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA		29,583.34	0.00	0.00	29,583.34	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0001-0005-0000-0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		621,358.29	0.00	0.00	621,358.29	139,720.22	142,604.93	210,589.67	492,914.82
5223-0001-0005-0002-0000 INDEMNIZACIONES		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	68,333.00	68,333.00
5223-0001-0005-0002-0001 INDEMNIZACIONES		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	68,333.00	68,333.00
5223-0001-0005-0003-0000 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		228,946.17	0.00	0.00	228,946.17	67,517.22	67,517.31	67,517.32	202,551.85
5223-0001-0005-0003-0001 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		228,946.17	0.00	0.00	228,946.17	67,517.22	67,517.31	67,517.32	202,551.85
5223-0001-0005-0004-0000 PRESTACIONES CONTRACTUALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0001-0005-0004-0001 DESPENSA EN ESPECIE Y EFECTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0001-0005-0009-0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		252,064.12	0.00	0.00	252,064.12	72,203.00	75,087.62	74,739.35	222,029.97
5223-0001-0005-0009-0002 BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	3,600.00	3,600.00	1,800.00	9,000.00
5223-0001-0005-0009-0003 AYUDA DE RENTA		10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	3,300.00	3,450.00	3,450.00	10,200.00
5223-0001-0005-0009-0004 DESPENSA		230,864.12	0.00	0.00	230,864.12	65,303.00	68,037.62	69,489.35	202,829.97
5223-0001-0005-0009-0007 BONIFICACION FISCAL		70,348.00	0.00	0.00	70,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0001-0007-0000-0000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,900.00	1,900.00	300.00	4,100.00
5223-0001-0007-0001-0000 ESTIMULOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,900.00	1,900.00	300.00	4,100.00
5223-0001-0007-0001-0002 ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	1,900.00	1,900.00	300.00	4,100.00
5223-0002-0000-0000-0000 MATERIALES Y SUMINISTROS		275,640.82	487.00	487.00	275,640.82	51,165.18	90,239.67	58,428.43	199,833.28
5223-0002-0001-0000-0000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCTOS		64,624.95	0.00	0.00	64,624.95	10,947.40	18,771.91	18,829.63	48,548.94
5223-0002-0001-0001-0000 MAT. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,547.64	0.00	0.00	15,547.64	7,870.09	4,680.96	5,188.60	17,739.65
5223-0002-0001-0001-0001 MATERIALES, UTILES Y DESECHABLES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		15,547.64	0.00	0.00	15,547.64	7,870.09	4,680.96	5,188.60	17,739.65
5223-0002-0001-0002-0000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	539.10	539.10
5223-0002-0001-0002-0001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	539.10	539.10
5223-0002-0001-0004-0000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA		12,077.31	0.00	0.00	12,077.31	3,077.31	2,982.32	0.00	6,059.63
5223-0002-0001-0004-0001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA		12,077.31	0.00	0.00	12,077.31	3,077.31	2,982.32	0.00	6,059.63
5223-0002-0001-0006-0000 MATERIAL DE LIMPIEZA		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	204.50	9,855.93	10,060.43
5223-0002-0001-0006-0001 MATERIAL DE LIMPIEZA		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	204.50	9,855.93	10,060.43
5223-0002-0001-0007-0000 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	10,904.13	3,248.00	14,150.13
5223-0002-0001-0007-0001 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	10,904.13	3,248.00	14,150.13
5223-0002-0002-0000-0000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS		29,947.87	0.00	0.00	29,947.87	13,477.61	11,908.18	12,203.32	37,589.11
5223-0002-0002-0001-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		26,947.87	0.00	0.00	26,947.87	13,137.61	10,515.67	12,203.32	35,856.60
5223-0002-0002-0001-0001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	5,000.00	2,736.32	3,046.35	10,782.67
5223-0002-0002-0002-0002 ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES		10,947.87	0.00	0.00	10,947.87	8,137.61	7,779.35	9,156.97	25,073.93
5223-0002-0002-0003-0000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	340.00	1,362.51	0.00	1,732.51
5223-0002-0002-0003-0001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	340.00	1,362.51	0.00	1,732.51

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]