



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

CUENTAS DE ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$	2,123.13	
BANCOS		65,452.04	
DEUDORES DIVERSOS		<u>1,074.68</u>	
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE			68,649.85

ACTIVO FIJO

BIENES MUEBLES	\$	2,104,273.37	
EQUIPO DE TRANSPORTE		2,039,473.00	
ISR RETENIDO EN BANCOS		1,000.71	
SUBSIDIO AL EMPLEO		-0.72	
EXISTENCIA DE DONATIVOS EN ESPECIE		<u>0.00</u>	
SUMA DE ACTIVO FIJO			<u>4,144,746.36</u>

SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO \$ 4,213,396.21

CUENTAS DE PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	\$	41,642.60	
PROVEEDORES		100,755.68	
ACREEDORES DIVERSOS		<u>11,752.97</u>	
SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	\$		154,151.25

PATRIMONIO

PATRIMONIO	\$	4,143,745.87	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		159,054.56	
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>-243,555.47</u>	

SUMA DE PATRIMONIO 4,059,244.96

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO \$ 4,213,396.21

**ELABORO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA**

[Signature]
C. RUBEN CUADROS GOMEZ

**REVISO
TESORERA DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA**

[Signature]
C. OLGA MARIA ESPINDOLA ALONSO

**Autorizo
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA**

[Signature]
C. JOSE BENITO MUÑOZ LEBARO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

CUENTAS DE RESULTADOS	ESTE MES		ACUMULADO
INGRESOS			
MINISTRACIONES MUNICIPALES		1,045,021.29	12,696,757.57
INGRESOS PROPIOS		38,389.93	442,181.86
VIGILANTES VIALES		12,300.00	125,843.50
REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIORES		-	34,320.00
SUMA DE INGRESOS	\$	1,095,711.22	\$ 13,230,462.93
EGRESOS			
GASTO CORRIENTE			
VINCULACION SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL		156,536.31	2,128,332.13
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS		478,929.19	4,170,338.58
SERVICIOS GENERALES		50,594.57	541,869.21
CONTROL Y ADMON. DE RECURSOS MATERIALES		12,034.37	275,324.71
SUMA DE GASTO CORRIENTE	\$	698,094.44	\$ 7,115,864.63
GASTO DE INVERSION			
MODERNIZACION	\$	-	23,461.00
PROGRAMAS ASISTENCIA SOCIAL			
FESTEJO DE FECHAS TRADICIONALES		-	170,702.25
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA		-	152,708.83
AYUDAS MEDICAS A LA COMUNIDAD		-	19,027.76
SERV DENTAL, MED. GRAL, GINOCOLOGIA Y COLPOS		78,641.88	1,484,565.51
PSICOLOGIA Y COMUNICACIÓN HUMANA		92,888.71	1,120,785.96
AYUDA INTEGRAL FAMILIAR		38,537.28	603,910.41
ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR		-	83,315.21
ASISTENCIA A PERSONAS CON CAPAC DIFERENTES		-	13,613.88
CASA DE DIA JOVENES DE CORAZON		34,583.19	320,265.82
COMEDORES COMUNITARIOS		-	657,828.00
ASISTENCIA JURIDICA		44,386.50	775,643.80
AYUDAS A LA COMUNIDAD		33,148.50	81,871.86
DIFUSION DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES		-	16,581.50
VIGILANTES VIALES		12,300.00	127,267.00
APOYO CON REMANENTE 2011		-	461,120.13
SUBTOTAL		334,486.06	6,089,207.92
APOYOS A LA COMUNIDAD CON INGRESOS PROPIOS		6,000.00	245,484.85
SUMA DE PROG DE ASISTENCIALES	\$	340,486.06	\$ 6,334,692.77
SUMA DE EGRESOS	\$	1,038,580.50	\$ 13,474,018.40
RESULTADO HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2012	\$	57,130.72	-\$ 243,555.47

ELABORO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA


C. RUBÉN CUADROS GOMEZ

REVISO
TESORERA DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA


C. OLGA MARIA ESPINDOLA ALONSO

AUTORIZO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA


C. JOSÉ BENITO MUÑOZ LEBARÓ



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ANUAL 2012

ORIGEN

INGRESOS		
MINISTRACIONES MUNICIPALES	\$	
INGRESOS PROPIOS		1,045,021.29
VIGILANTES VIALES		38,389.93
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,300.00
ACTIVO FIJO		4,144,746.36
		\$ 698,094.44

VINCULACION SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL	\$	156,536.31
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS		478,929.19
SERVICIOS GENERALES		50,594.57
CONTROL Y ADMON. DE RECURSOS MATERIALES		12,034.37
SUMA DE GASTO CORRIENTE	\$	698,094.44

FESTEJO DE FECHAS TRADICIONALES	\$	
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA		
AYUDAS MEDICAS A LA COMUNIDAD		
SERV DENTAL, MED. GRAL, GINOCOLOGIA Y COLPOS		78,641.88
PSICOLOGIA Y COMUNICACIÓN HUMANA		92,888.71
AYUDA INTEGRAL FAMILIAR		38,537.28
ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR		
ASISTENCIA A PERSONAS CON CAPAC DIFERENTES		
CASA DE DIA JOVENES DE CORAZON		34,583.19
COMEDORES COMUNITARIOS		
ASISTENCIA JURIDICA		44,386.50
AYUDAS A LA COMUNIDAD		33,148.50
DIFUSION DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES		
VIGILANTES VIALES		12,300.00
REMANENTE 2011		
AYUDAS A LA COMUNIDAD CON INGRESOS PROPIOS		6,000.00
SUMA DE PROG DE ASISTENCIALES	\$	340,486.06

MODERNIZACION

	\$	
	\$	

SUMA LOS INGRESOS	\$	5,240,457.58	SUMAN LOS EGRESOS	\$	1,038,580.50
MAS			MAS		
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012		68,649.85	PASIVO Y PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012		
EFFECTIVO EN CAJA	\$	2,123.13	SUMA DEL PATRIMONIO MAS PASIVO		4,213,396.21
EFFECTIVO EN BANCOS		65,452.04	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL MES		57,130.72
DEUDORES DIVERSOS		1,074.68			
	\$	5,309,107.43		\$	5,309,107.43

ELABORO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C. RUBÉN CUADROS GOMEZ



C. JOSE BENITO MUÑOZ LEBARO

REVISO
TESORERA DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C. OLGA MARIA ESPINDOLA ALONSO

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
CONTROL PRESUPUESTAL
ANUAL 2012**

	PRESUPUESTO AUTORIZADO DICIEMBRE	PRESUPUESTO REMANENTE DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO POR EJERCER	PRESUPUESTO DE EJERCIDO DE DICIEMBRE	RESULTADO AL MES DE DICIEMBRE	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO POR EJERCER A DICIEMBRE
						DISMINUCIONE	AUMENTOS	
MINISTRACIONES MUNICIPALES AUTORIZADAS \$	1,045,021.29							
VINCULACION SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL	134,763.46	88,905.83	45,857.63	156,536.31	110,678.68			110,678.68
FESTEIO DE FECHAS TRADICIONALES	-	23,278.84	23,278.84	-	23,278.84			23,278.84
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	504,017.31	119,631.91	384,385.40	478,929.19	94,543.79			94,543.79
SERVICIOS GENERALES	34,642.00	959.29	35,601.29	50,594.57	14,993.28			14,993.28
MODERNIZACION	-	300.00	300.00	-	300.00			300.00
CONTROL Y ADMON. DE RECURSOS MATERIALES	11,300.00	18,053.40	6,753.40	12,034.37	18,787.77			18,787.77
AYUDAS MEDICAS A LA COMUNIDAD	-	1,277.90	1,277.90	-	1,277.90			1,277.90
SERV DENTAL, MED. GRAL, GINOCOLOGIA Y COLPOS	120,756.36	13,850.74	106,905.62	78,641.88	28,263.74			28,263.74
PSICOLOGIA Y COMUNICACION HUMANA	105,688.24	4,582.02	101,106.22	92,888.71	8,217.51			8,217.51
AYUDA INTEGRAL FAMILIAR	55,873.99	5,656.67	50,217.32	38,537.28	11,680.04			11,680.04
ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	-	11,449.68	11,449.68	-	11,449.68			11,449.68
ASISTENCIA A PERSONAS CON CAPAC DIFERENTES	-	800.01	800.01	-	800.01			800.01
CASA DE DIA JOVENES DE CORAZON	32,715.61	303.94	33,019.55	34,583.19	1,563.64			1,563.64
COMEDORES COMUNITARIOS	-	-	-	-	-			-
AYUDAS A LA COMUNIDAD	-	23,635.93	23,635.93	-	23,635.93			23,635.93
DIFUSION DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	-	-	-	-	-			-
ASISTENCIA JURIDICA	45,264.32	103,838.09	58,573.77	44,386.50	102,960.27			102,960.27
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	-	15,251.98	15,251.98	-	15,251.98			15,251.98
ORIENTACION NUTRICIONAL Y DESPENSAS	-	0	-	-	-			-
OTROS INGRESOS								
INGRESOS PROPIOS								
VIGILANTES VIALES	38,389.93	170,807.67	209,197.60	6,000.00	203,197.60			203,197.60
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,300.00	1,423.50	10,876.50	12,300.00	1,423.50			1,423.50
	-	40,820.59	40,820.59	-	40,820.59			40,820.59
TOTAL	1,095,711.22	300,686.19	795,025.03	1,038,580.50	243,555.47			243,555.47
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$							-\$ 243,555.47

ELABORO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

Ruben Cuadros Gomez
C. RUBEN CUADROS GOMEZ

REVISO
TESORERA DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

Olga Maria Espindola Alonso
C. OLGA MARIA ESPINDOLA ALONSO

AUTORIZO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

Jose Benito Muñoz Lebaro
C. JOSE BENITO MUÑOZ LEBARO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTALES
ANUAL 2012**

PROYECTO	EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE	EGRESOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO ANUAL	SALDO POR EJERCER
VINCULACION SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL	\$ 156,536.31	\$ 2,128,332.13	\$ 2,017,653.45	110,678.68
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	478,929.19	4,170,338.58	3,923,578.29	246,760.29
SERVICIOS GENERALES	50,594.57	541,869.21	526,875.93	14,993.28
MODERNIZACION	-	23,461.00	23,161.00	300.00
CONTROL Y ADMON. DE RECURSOS MATERIALES	12,034.37	275,324.71	256,536.94	18,787.77
FESTEJO DE FECHAS TRADICIONALES	-	170,702.25	146,991.77	23,710.48
AYUDAS MEDICAS A LA COMUNIDAD	-	19,027.76	17,749.86	1,277.90
ORIENTACION NUTRICIONAL Y DESPENSAS	-	-	-	-
SERV DENTAL, MED. GRAL, GINOCOLOGIA Y COLPOS	78,641.88	1,484,565.51	1,512,829.25	28,263.74
PSICOLOGIA Y COMUNICACION HUMANA	92,888.71	1,120,785.96	1,129,003.47	8,217.51
AYUDA INTEGRAL FAMILIAR	38,537.28	603,910.41	615,590.45	11,680.04
ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	-	83,315.21	71,865.53	11,449.68
ASISTENCIA A PERSONAS CON CAPAC DIFERENTES	-	13,613.88	12,813.87	800.01
CASA DE DIA JOVENES DE CORAZON	34,583.19	320,265.82	318,702.18	1,563.64
COMEDORES COMUNITARIOS	-	657,828.00	657,828.00	-
AYUDAS A LA COMUNIDAD	33,148.50	81,871.86	25,087.43	56,784.43
DIFUSION DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	-	16,581.50	16,581.50	-
ASISTENCIA JURIDICA	44,386.50	775,643.80	672,683.53	102,960.27
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIAR	-	152,708.83	137,888.49	14,820.34
REMANENTE 2011	-	461,120.13	461,120.13	-
TOTALES	\$ 1,020,280.50	\$ 13,101,266.55	\$ 12,544,541.07	-\$ 556,725.48

ELABORO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C. RUBEN CUADROS GOMEZ

REVISO
TESORERA DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C. OLGA MARIA ESPINDOLA ALONSO

AUTORIZO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C. JOSE BENITO MUÑOZ LEBARO



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA**
POLIZAS EMITIDAS
MES DE DICIEMBRE DEL 2012

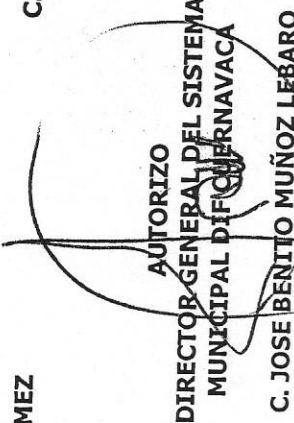
TIPOS DE POLIZA	FOLIO		TOTAL DE POLIZAS
	DEL NUMERO	AL NUMERO	
DIARIO	1	35	35
CHEQUE	122	122	1
CHEQUE	138	1264	27
INGRESOS	1	22	22
EGRESOS	1	4	4
TOTAL DE POLIZAS			89

ELABORO
UBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA


C. RUBEN CUADROS GOMEZ

REVISO
TESORERA DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA


C. OLGA MARTA-ESPINDOLA ALONSO


AUTORIZO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA
C. JOSE BENITO MUÑOZ LEBARO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA
Reporte Catálogo de pólizas "Ig"
Diciembre/2012

Total de registros: 22

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Audit..	Contabi..
Ig	1	03/12/201	INGRESO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION	N	S
Ig	2	03/12/201	INGRESO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION	N	S
Ig	3	04/12/201	INGRESO POR CONCEPTO DE VIGILANTES VIALES DEL MES DE	N	S
Ig	4	06/12/201	INGRESO POR CONCEPTO DE VIGILANTES VIALES DEL MES DE	N	S
Ig	5	06/12/201	INGRESO POR CONCEPTO DE VIGILANTES VIALES DEL MES DE	N	S
Ig	6	06/12/201	INGRESO POR CONCEPTO DE VIGILANTES VIALES DEL MES DE	N	S
Ig	7	07/12/201	INGRESO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR	N	S
Ig	8	07/12/201	INGRESO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR	N	S
Ig	9	07/12/201	INGRESO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR	N	S
Ig	10	07/12/201	INGRESO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR	N	S
Ig	11	07/12/201	INGRESO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR	N	S
Ig	12	07/12/201	INGRESO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR	N	S
Ig	13	07/12/201	INGRESOS POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION POR	N	S
Ig	14	14/12/201	INGRESO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION	N	S
Ig	15	14/12/201	INGRESO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION	N	S
Ig	16	14/12/201	INGRESO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION	N	S
Ig	17	14/12/201	INGRESO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION	N	S
Ig	18	14/12/201	INGRESO POR CONCEPTO DE BAZAR INTERNO DE HOME DEPOT	N	S
Ig	19	26/12/201	INGRESO POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS DE GASTOS A	N	S
Ig	20	10/12/201	INGRESO POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES MUNICIPALES	N	S
Ig	21	20/12/201	INGRESO POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES MUNICIPALES	N	S
Ig	22	21/12/201	INGRESO POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES MUNICIPALES	N	S

00

4

[Handwritten signature]

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA
Reporte Catálogo de pólizas "Dr"
Diciembre/2012

Total de registros: 35

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Audit..	Contabi...
Dr	1	10/12/201	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	N	S
Dr	2	10/12/201	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A JUBILADOS Y	N	S
Dr	3	20/12/201	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	N	S
Dr	4	20/12/201	PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS	N	S
Dr	5	21/12/201	PAGO DE BONO POR FIN DE ADMINISTRACION	N	S
Dr	6	31/12/201	PROVISION MENSUAL PARA EL PAGO DE AGUINALDO	N	S
Dr	7	31/12/201	PROVISION MENSUAL PARA EL PAGO DE PRIMA VACACIONAL	N	S
Dr	8	21/12/201	PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 2012	N	S
Dr	9	07/12/201	REGISTRO DE CUOTAS DE RECUPERACION	N	S
Dr	10	14/12/201	REGISTRO DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL 10 AL 14 DE	N	S
Dr	11	31/12/201	REGISTRO DE CUOTAS DE RECUPERACION DE CASA DE DIA DEL	N	S
Dr	12	31/12/201	GASTOS A COMPROBAR DE DIRECCION GENERAL	N	S
Dr	13	28/12/201	PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO	N	S
Dr	14	31/12/201	PROVISION PARA EL PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS	N	S
Dr	15	31/12/201	PROVISION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CABLEMAS	N	S
Dr	16	28/12/201	TRASPASO DE CUENTAS DEL DIF CUERNAVACA	N	S
Dr	17	31/12/201	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE	N	S
Dr	18	31/12/201	INTERESES BANCARIOS GENERADOS DEL MES DE DICIEMBRE	N	S
Dr	19	31/12/201	PROVISION PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE	N	S
Dr	20	31/12/201	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE DICIEMBRE	N	S
Dr	21	01/12/201	REGISTRO DE MINISTRACIONES MUNICIPALES	N	S
Dr	22	31/12/201	REGISTRO DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL MES DE	N	S
Dr	23	31/12/201	PROVISION PARA EL PAGO DE FACTURA DE NEXTEL	N	S
Dr	24	31/12/201	CALCULO DEL ISSSTE DEL MES DE DICIEMBRE	N	S
Dr	25	07/12/201	REGISTRO DE MINISTRACION ADICIONAL OTORGADO POR EL	N	S
Dr	26	31/12/201	TRASPASO DE SALDO POR BAJA DE PERSONAL	N	S
Dr	27	31/12/201	COMPROBACION DE LENTES QUE FUERON OTROGADOS COMO	N	S
Dr	28	31/12/201	PROVISION PARA EL PAGO DE ISR SOBRE HONORARIOS	N	S
Dr	29	31/12/201	AJUSTE DE POLIZA DE NOVIEMBRE Y PAGO DEL ISSSTE POR	N	S
Dr	30	31/12/201	AJUSTE DE POLIZA DE DICIEMBRE Y PAGO DEL ISSSTE POR	N	S
Dr	31	31/12/201	APORTACIONES DEL SAR OTORGADAS POR EL AYUNTAMIENTO	N	S
Dr	32	31/12/201	RESGITRO DE MINISTRACIONES OTORGADAS POR EL	N	S
Dr	33	31/12/201	AJUSTE POR CONCILIACION DE ACREEDORES (PAGO DE	N	S
Dr	34	31/12/201	AJUSTE POR CONCILIACION DE ACREEDORES, CANCELACION DE	N	S
Dr	35	31/12/201	AJUSTE POR CONCILIACION DE ACREEDORES	N	S

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA
Reporte Catálogo de pólizas "Eg"
Diciembre/2012

Total de registros: 4

Ti...	Número	Fecha	Concepto	Audit...	Contabi...
Eg	1	13/12/201	PAGO DE ISR PROVISIONADO DEL MES DE NOVIEMBRE	N	S
Eg	2	13/12/201	PAGO DE ISR PROVISIONADO DE EJERCICIOS Y MESES	N	S
Eg	3	27/12/201	DECLARACION DEL ISR SOBRE SALARIOS PARA EL MES DE	N	S
Eg	4	10/12/201	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DEL DIF	N	S

00

4

23

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA
Reporte Catálogo de pólizas "Ch"
Diciembre/2012

Total de registros: 28

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Audit...	Contabi...
Ch	0122	06/12/201	PAGO DE VIGILANTES VIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	N	S
Ch	1238	01/12/201	CHEQUE CANCELADO 1238	N	S
Ch	1239	27/12/201	GASTOS A COMPROBAR DE PRESIDENCIA	N	S
Ch	1240	05/12/201	GASTOS A COMPROBAR DE CASA DE DIA	N	S
Ch	1241	06/12/201	CHEQUE CANCELADO 1241	N	S
Ch	1242	06/12/201	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	N	S
Ch	1243	06/12/201	PAGO A SEFISE POR PRESTAMO A EMPLEADOS DEL DIF	N	S
Ch	1244	06/12/201	PAGO A SEFISE POR PRESTAMO OTORGADO A EMPLEADOS DEL	N	S
Ch	1245	06/12/201	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE	N	S
Ch	1246	07/12/201	PAGO A PATRICIANO SORIANO SALAZAR POR CONVENIO	N	S
Ch	1247	11/12/201	PAGO DE CONVENIO A JUAN ARTEMIO VELEZ CASTILLO POR	N	S
Ch	1248	11/12/201	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DE FIN DE AÑO	N	S
Ch	1249	14/12/201	GASTOS A COMPROBAR PARA ADQUISICION DE GAS LP EN CASA	N	S
Ch	1250	14/12/201	GASTOS EROGADOS DE TESORERIA	N	S
Ch	1251	14/12/201	GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DE NACIMIENTOS	N	S
Ch	1252	14/12/201	GASTOS A COMPROBAR	N	S
Ch	1253	14/12/201	CHEQUE CANCELADO 1253	N	S
Ch	1254	14/12/201	PAGO E CUOTAS SINDICALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE	N	S
Ch	1255	26/12/201	PAGO A SEFISE POR PRESTAMO A PERSONAL DEL DIF	N	S
Ch	1256	26/12/201	PAGO A SEFISE POR PRESTAMO OTORGADO A PERSONAL DEL	N	S
Ch	1257	26/12/201	PAGO DE CUOTAS SINDICALES	N	S
Ch	1258	26/12/201	PAGO A PROVEEDOR (PROVISIONADO)	N	S
Ch	1259	28/12/201	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE	N	S
Ch	1260	28/12/201	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	N	S
Ch	1261	28/12/201	PAGO A PROVEEDOR (PROVISIONADO)	N	S
Ch	1262	28/12/201	PAGO A PROVEEDOR (PROVISIONADO)	N	S
Ch	1263	28/12/201	PAGOA A PROVEEDOR (PROVISIONADO)	N	S
Ch	1264	28/12/201	CHEQUE CANCELADO 1264	N	S

Dirección: TABACHIN 123
 Población: CUERNAVACA

Reg. fed.: SMD -070523-CLA
 Cédula:

BALANCE GENERAL AL 31 DIC 2012

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

CAJA	2,123.13
BANCOS	65,452.04
DEUDORES DIVERSOS	1,074.68
REINTEGRO DE FONDO FIJO	0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	68,649.85

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES	2,104,273.37
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,039,473.00
EXISTENCIAS DE DONATIVOS EN ESPECIE	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	-0.72
ISR RETENIDO EN BANCOS	1,000.71
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE:	4,144,746.36

TOTAL DE ACTIVO

4,213,396.21

Dirección: TABACHIN 123
 Población: CUERNAVACA

Reg. fed.: SMD -070523-CLA
 Cédula:

BALANCE GENERAL AL 31 DIC 2012

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CORTO PLAZO

RETENCIONES POR PAGAR	41,642.66
PROVEEDORES	100,755.68
ACREEDORES DIVERSOS	11,752.97
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO:	154,151.25

CAPITAL

PATRIMONIO	4,143,745.87
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	159,054.56
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-243,555.47
TOTAL DE CAPITAL:	4,059,244.96

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

4,213,396.21

4

[Handwritten signature]

0

Dirección: TABACHIN 123
Población: CUERNAVACA

Reg. fed.: SMD -070523-CLA
Cédula:

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DIC 2012

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
INGRESOS :				
MINISTRACIONES MUNICIPALES	1,045,021.29	95.37	12,696,757.57	95.97
INGRESOS PROPIOS	38,389.93	3.50	442,181.86	3.34
VIGILANTES VIALES	12,300.00	1.12	125,843.50	0.95
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	-34,320.00	-0.26
TOTAL DE INGRESOS :	1,095,711.22	100.00	13,230,462.93	100.00
UTILIDAD BRUTA	1,095,711.22	100.00	13,230,462.93	100.00
GASTOS DE OPERACION :				
VINCULACION SOCIAL E INSTITUCIONAL	156,536.31	14.29	2,128,332.13	16.09
FESTEJO DE FECHAS TRADICIONALES	0.00	0.00	170,702.25	1.29
PROC DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	0.00	0.00	152,708.83	1.15
SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	478,929.19	43.71	4,170,338.58	31.52
SERVICIOS GENERALES	50,594.57	4.62	541,869.21	4.10
MODERNIZACIÓN	0.00	0.00	23,461.00	0.18
CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	12,034.37	1.10	275,324.71	2.08
AYUDAS MEDICAS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	19,027.76	0.14
SERV DENTAL, MED FAMILIAR GINECOL Y COLPO	78,641.88	7.18	1,484,565.51	11.22
PSICOLOGIA Y COMUNICACIÓN HUMANA	92,888.71	8.48	1,120,785.96	8.47
AYUDA INTEGRAL FAMILIAR	38,537.28	3.52	603,910.41	4.56
ATENCION INTEGRAL AL ADULTO (PAIAM)	0.00	0.00	83,315.21	0.63
ASIST. PERSONAS CON CAP/DIFERENTES	0.00	0.00	13,613.88	0.10
CASA DE DIA "JOVENES DE CORAZON"	34,583.19	3.16	320,265.82	2.42
COMEDORES COMUNITARIOS	0.00	0.00	657,828.00	4.97
ASISTENCIA JURIDICA	44,386.50	4.05	775,643.80	5.86
AYUDAS A LA COMUNIDAD	33,148.50	3.03	81,871.86	0.62
DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	16,581.50	0.13
VIGILANTES VIALES	12,300.00	1.12	127,267.00	0.96
APOYOS A LA COMUNIDAD INGRESOS PROPIOS	6,000.00	0.55	245,484.85	1.86
APOYO CON REMANENTE 2011	0.00	0.00	461,120.13	3.49
TOTAL DE GASTOS DE OPERACION :	1,038,580.50	94.79	13,474,018.40	101.84