

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014**

**CUENTAS DE ACTIVO
 ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	\$	9,629.47	
BANCOS		1,453,023.24	
DEUDORES DIVERSOS		<u>4,748,816.78</u>	
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE			6,211,469.49

ACTIVO FIJO

BIENES MUEBLES	\$	2,465,408.72	
EQUIPO DE TRANSPORTE		2,039,473.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO		727.92	
SUMA DE ACTIVO FIJO			<u>4,505,609.64</u>

SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO \$ 10,717,079.13

**CUENTAS DE PASIVO
 PASIVO A CORTO PLAZO**

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	\$	125,801.21	
PROVEEDORES		3,180.00	
ACREEDORES DIVERSOS		<u>93,691.33</u>	
SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	\$		222,672.54

PATRIMONIO

PATRIMONIO	\$	4,504,881.22	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		281,770.95	
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>5,707,754.42</u>	
SUMA DE PATRIMONIO			<u>10,494,406.59</u>

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO \$ 10,717,079.13

**ELABORÓ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA**

[Firma]
C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

**REVISÓ
 TESORERO
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA**

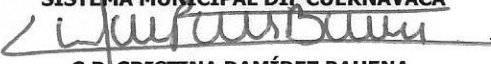
[Firma]
C.P. PEDRO SOTO SÁNCHEZ

**AUTORIZÓ
 DIRECTORA GENERAL
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA**

[Firma]
LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ ZEPEDA

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
 INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 ESTADO DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014**

CUENTAS DE RESULTADOS	ESTE MES	ACUMULADO 2014
INGRESOS		
MINISTRACIONES MUNICIPALES	2,007,903.66	11,419,818.47
INGRESOS PROPIOS	46,859.14	268,877.33
VIGILANTES VIALES	12,300.00	70,950.00
SUMA DE INGRESOS	\$ 2,067,062.80	\$ 11,759,645.80
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
VINCULACION SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL	265,268.00	1,239,814.42
CONTROL Y ADMINISTRACION DE RECURSOS ASIGNADOS	348,189.58	1,949,259.25
SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y APOYOS A GRUPOS VULNERABI	313,546.22	1,638,134.76
PROCURADURIA MPAL DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	215,983.97	1,154,857.95
FINANCIAMIENTO EXTERNO	-	-
SUMA DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,142,987.77	\$ 5,982,066.38
CON INGRESOS PROPIOS		
VIGILANTES VIALES	11,175.00	69,825.00
SUMA DE EGRESOS	\$ 1,154,162.77	\$ 6,051,891.38
RESULTADO HASTA EL MES DE JUNIO 2014	\$ 912,900.03	\$ 5,707,754.42

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 SANCHEZ

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014**

INGRESOS	ORIGEN		EGRESOS	APLICACIÓN	
MINISTRACIONES MUNICIPALES	\$	2,007,903.66	VINCULACION SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL	\$	265,268.00
INGRESOS PROPIOS		46,859.14	CONTROL Y ADMINISTRACION DE RECURSOS ASIGNADOS		348,189.58
VIGILANTES VIALES		12,300.00	SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y APOYOS A GRUPOS VULNERABLES		313,546.22
			PROCURADURIA MUNICIPAL DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA		215,983.97
			FINANCIAMIENTO EXTERNO		-

ACTIVO FIJO 4,505,609.64 **SUMA DE GASTO CORRIENTE \$ 1,142,987.77**

CON INGRESOS PROPIOS 11,175.00
VIGILANTES VIALES 11,175.00

SUMA LOS INGRESOS \$ 6,572,672.44 **SUMAN LOS EGRESOS \$ 1,154,162.77**

MAS			MAS	
DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DEL 2014		6,211,357.49	PASIVO Y PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO 2014	
EFFECTIVO EN CAJA	\$	9,517.47	SUMA DEL PATRIMONIO MAS PASIVO	4,727,553.76
EFFECTIVO EN BANCOS		1,453,023.24	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	281,770.95
DEUDORES DIVERSOS		4,748,816.78	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	5,707,642.42
			RESULTADO DE JUNIO 2014	912,900.03

\$ 12,784,029.93 **\$ 12,784,029.93**


[Signature]
ELABORO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA
C.P. CRISTINA RAMIREZ BAHENA

[Signature]
REVISO
TESORERO
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA
C.P. PEDRO SOTO SANCHEZ

[Signature]
AUTORIZO
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA
LIC. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ZEPEDA

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2014**

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE MARZO 2014	ADQUISICIONES SEGUNDO TRIMESTRE 2014	SALDO AL 30 DE JUNIO 2014
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	258,797.48	14,598.00	273,395.48
EQUIPO DE COMPUTO	380,086.31	-	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	3,438.00	7,179.00	10,617.00
MAQUINARIA E INSTALACIONES	11,466.07	-	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	2,443,631.72	21,777.00	2,465,408.72
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,039,473.00	-	2,039,473.00
GRAN TOTAL	4,483,104.72	21,777.00	4,504,881.72

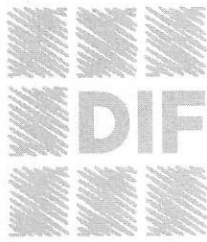
ELABORÓ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

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



2013 • 2014

DIF CUERNAVACA
Todos le damos valor



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

1. ANEXO DE BANCOS. PRESENTA EL SALDO DE CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS

SALDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

NO. DE CUENTA	BANCO	ORIGEN DEL RECURSO	SALDO
861333510	BANORTE	MINISTRACIONES MUNICIPALES	992,024.15
8611333501	BANORTE	INGRESOS PROPIOS	460,999.09
	TOTAL EN BANCOS		1,453,023.24

ELABORÓ

**JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA**

C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

REVISÓ

TESORERO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

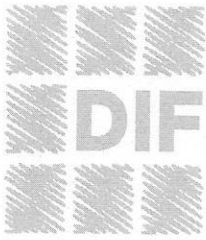
C.P. PEDRO SOTO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ ZEPEDA



2013 • 2015

DIF CUERNAVACA
Todos le damos valor



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
2. ANEXO DE DEUDORES DIVERSOS REFLEJA LA RELACION DE LOS MISMOS Y SU ANTIGÜEDAD

DEUDORES DIVERSOS	
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2014	
NOMBRE	TOTAL
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	4,748,816.78
	4,748,816.78

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
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ ZEPEDA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
3. ANEXO DE PROVEEDORES. REFLEJA LA RELACION DE LOS MISMOS Y SU ANTIGÜEDAD

PROVEEDORES						
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2014						
NOMBRE	ANTIGÜEDAD			MAS DE 90 DIAS	TOTAL	
	MENOS DE 30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS			
JOSE HERRERA CHAVEZ	3,180.00				3,180.00	
TOTAL PROVEEDORES					3,180.00	

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
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ ZEPEDA

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 REPORTE DE INGRESOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014**

Cuenta	Descripción de la cuenta	ABRIL			MAYO			JUNIO			
		Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
INGRESOS		5,166,457.29	0.00	1,825,093.62	7,091,550.90	0.00	2,091,032.10	9,182,583.00	0.00	2,097,062.80	11,759,645.80
4100-0000-0000-0000	MINISTRACIONES MUNICIPALES	5,000,001.31	0.00	1,871,000.37	6,871,001.68	0.00	2,540,913.13	9,411,914.81	0.00	2,007,963.66	11,419,878.47
4200-0000-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	132,455.97	0.00	41,783.25	174,199.22	0.00	47,818.97	222,018.19	0.00	46,858.14	268,877.33
4300-0000-0000-0000	VIGILANTES VALES	34,000.00	0.00	12,300.00	46,300.00	0.00	12,300.00	58,650.00	0.00	12,300.00	70,950.00

ELABORÓ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

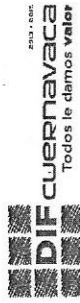
 C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

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 INGRESOS PRESUPUESTALES
SEGUNDO TRIMESTRE 2014

CUENTA	Descripción de la cuenta	APROBADO TRIMESTRAL	AMPLIACION ACUMULADA	REDUCCION ACUMULADA	MODIFICADO TRIMESTRAL	INGRESOS ABRIL	INGRESOS MAYO	INGRESOS JUNIO	INGRESOS ACUMULADOS
4100-0000-0000-0000	INGRESOS	6,419,817.16	0.00	0.00	6,419,817.16	1,871,000.37	2,540,913.13	2,007,803.66	6,419,817.16
4100-0001-0001-0000-0000	MINISTRACIONES MUNICIPALES	6,419,817.16	0.00	0.00	6,419,817.16	1,871,000.37	2,540,913.13	2,007,803.66	6,419,817.16
4100-0001-0001-0000-0000	VINCULACION SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL	1,575,640.14	0.00	0.00	1,575,640.14	502,363.70	638,367.22	436,899.22	1,575,640.14
4100-0001-0005-0000-0000	CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS	2,021,258.65	0.00	0.00	2,021,258.65	562,737.00	821,443.66	637,077.97	2,021,258.65
4100-0001-0008-0000-0000	SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y APOYO A GRUPOS VULNERABLES	1,564,670.59	0.00	0.00	1,564,670.59	560,983.25	488,240.95	517,367.29	1,564,670.59
4100-0001-0007-0000-0000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA DE CUERNAVACA	769,247.78	0.00	0.00	769,247.78	245,016.42	255,882.18	266,349.19	769,247.78
4100-0001-0009-0000-0000	FINANCIAMIENTO EXTERNO	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	340,000.00	150,000.00	490,000.00
4200-0000-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	100,393.25	0.00	0.00	100,393.25	41,793.25	47,819.97	46,889.14	136,471.35
4200-0001-0001-0000	DEPARTAMENTO JURIDICO	35,280.00	0.00	0.00	35,280.00	12,405.00	20,327.90	24,392.00	57,374.50
4200-0001-0002-0000	DEPARTAMENTO DE MEDICINA GENERAL	4,859.00	0.00	0.00	4,859.00	1,891.00	1,994.00	1,674.00	5,549.00
4200-0001-0003-0000	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA	6,705.00	0.00	0.00	6,705.00	4,204.00	2,202.00	2,730.00	9,136.00
4200-0001-0004-0000	DEPARTAMENTO DENTAL	26,739.00	0.00	0.00	26,739.00	13,983.00	8,683.00	6,158.00	29,094.00
4200-0001-0005-0000	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00	5,292.00	6,258.00	6,384.00	17,934.00
4200-0001-0006-0000	TERAPEUTA DE LENGUAJE	5,385.00	0.00	0.00	5,385.00	1,281.00	2,037.00	2,457.00	6,775.00
4200-0001-0007-0000	CASA DE DIA	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	2,080.00	2,080.00	2,288.00	6,448.00
4200-0001-0010-0000	INTERESES BANCARIOS	1,857.20	0.00	0.00	1,857.20	657.20	642.47	577.14	1,876.81
4200-0002-0001-0000	DONATIVOS EFECTIVO	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.05
4200-0005-0000-0000	OTROS	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	36,900.00
4300-0000-0000-0000	VIGILANTES VALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
4300-0001-0000-0000	COLEGIO CRISTOBAL COLON DE CUERNAVACA	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00
4300-0006-0000-0000	INSTITUTO CULTURAL LOTOLA	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	11,400.00
4300-0008-0000-0000	COLEGIO BOSTON (CENTRO CULTURAL DE MOR)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
4300-0011-0000-0000	DESARROLLO DE EDUCACION INTEGRAL S.C.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

[Firma]

Q.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

REVISÓ
TESORERO
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

[Firma]

Q.P. PEDRO SOTO SÁNCHEZ

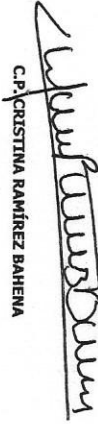
AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA


[Firma]


LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ ZEPED/

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
REPORTE DE EGRESOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Cuenta	Descripción de la cuenta	ABRIL		MAYO		JUNIO							
		Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final				
5213-0000-0000-0000	VIGILANTES VALES	34,050.00	12,300.00	0.00	46,350.00	46,350.00	12,300.00	0.00	58,650.00				
5216-0000-0000-0000	VINCULACION SOCIAL E INSTITUCIONAL	577,529.19	188,087.89	0.00	765,717.08	765,717.08	208,829.34	0.00	974,546.42				
5217-0000-0000-0000	CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS	909,081.42	336,698.29	0.01	1,245,889.70	1,245,889.70	336,379.97	0.00	1,601,089.67				
5218-0000-0000-0000	SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y APOYOS A GRUPOS VULNERABLES	779,057.57	277,489.06	0.00	1,056,556.63	1,056,556.63	288,031.91	0.00	1,324,588.54				
5219-0000-0000-0000	PROCESAMIENTO DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	553,843.43	187,238.67	0.00	741,082.10	741,082.10	197,793.88	0.00	938,875.98				
5220-0000-0000-0000	FINANCIAMIENTO EXTERNO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL		2,853,661.61	1,001,731.91	0.01	3,855,393.51	3,855,393.51	1,042,335.10	0.00	4,897,728.61	4,897,728.61	1,163,887.28	0.00	6,051,601.38

ELABORÓ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

 C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

REVISÓ
 TESORERO
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

 C.P. PEDRO SPTO SANCHEZ

AUTORIZÓ
 DIRECTORA GENERAL
 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 EGRESOS PRESUPUESTALES
SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Cuenta	Descripción de la cuenta	APROBADO TRIMESTRAL	TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES			SALDOS POR EJERCER TRIMESTRE ANTERIOR	MODIFICADO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJERCIDO ABRIL	PRESUPUESTO EJERCIDO MAYO	PRESUPUESTO EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO ACUMULADO
			AUMENTO	DISMINUCION							
5216-0000-0000-0000 VINCULACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL		6,419,817.16	185,623.49	185,623.49	1,867,192.01	8,287,009.17	989,431.91	1,030,035.10	1,142,987.77	3,162,464.78	
5216-5101 SERVICIOS PERSONALES		1,575,640.14	70,125.87	70,125.87	558,468.47	2,134,108.61	188,087.89	208,829.34	265,268.00	662,185.23	
5216-5101-0001 REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE		1,100,356.00	54,828.87	54,828.87	0.00	1,100,356.00	185,088.89	185,988.89	259,085.06	630,162.84	
5216-5101-0001-0002-00000	SUELDOS	193,245.00	0.00	0.00	0.00	193,245.00	56,803.50	56,803.50	54,274.50	167,881.50	
5216-5101-0001-0003-0001-0000	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS (QUINQUENIOS)	872,120.00	54,328.87	54,328.87	0.00	872,120.00	126,485.39	126,485.39	198,832.56	451,803.34	
5216-5101-0003-0002-0000	PRIMA VACACIONAL	40,022.00	0.00	0.00	0.00	40,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5216-5101-0003-0003-0000	AGUINALDO	180,384.00	0.00	0.00	0.00	180,384.00	0.00	0.00	19,822.68	19,822.68	
5216-5101-0003-0004-0000	COMPENSACIONES	586,154.00	0.00	54,328.87	0.00	531,825.13	119,533.00	119,533.00	115,928.50	354,994.50	
5216-5101-0003-0010-0000	VALES DE DESPENSAS	50,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	6,402.39	6,402.39	6,402.39	19,207.17	
5216-5101-0003-0011-0000	GRATIFICACIONES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	50,588.82	0.00	0.00	50,588.82	50,588.82	
5216-5101-0003-0014-0000	AYUDA PARA RENTA	2,160.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	550.00	550.00	500.00	1,600.00	
5216-5101-003-0031-0000	VACACIONES	0.00	3,740.05	0.00	0.00	3,740.05	0.00	0.00	3,740.05	3,740.05	
5216-5101-0004-0001-0000	APOYO DE UTILS ESCOLARES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5216-5101-0004 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		34,991.00	500.00	500.00	0.00	34,991.00	1,800.00	2,700.00	5,978.00	10,478.00	
5216-5101-0004-0001-0000	APORTACIONES AL ISSSTE	6,267.00	0.00	0.00	0.00	6,267.00	0.00	0.00	4,178.00	4,178.00	
5216-5101-0004-0004-0000	SERVICIOS MEDICOS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5216-5101-0004-0005-0000	GUARDERIAS	6,000.00	500.00	0.00	0.00	6,500.00	1,800.00	2,700.00	1,800.00	6,300.00	
5216-5101-0004-0007-0000	APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	22,224.00	0.00	500.00	0.00	21,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5216-5102 MATERIALES Y SUMINISTROS		18,000.00	900.00	900.00	0.00	18,000.00	900.00	2,027.85	2,519.14	5,446.99	
5216-5102-0001-0001-0000	MATERIALES Y UTILS DE OFICINA	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
5216-5102-0001-0004-0000	TRABAJO, UTILS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5216-5102-0001-0005-0000	MATERIALES Y UTILS DE PROCESO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5216-5102-0001-0006-0000	MATERIAL DESECHABLE	3,000.00	0.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5216-5102-0002 MATERIALES PARA VEHICULOS		15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,027.85	2,519.14	4,546.99	
5216-5102-0002-0001-0000	COMBUSTIBLE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,027.85	2,519.14	4,546.99	
5216-5102-0002-0002-0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5216-5102-0003 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5216-5102-0003-0001-0000	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5216-5102-0003-0003-0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5216-5102-0004 OTROS BIENES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5216-5102-0004-0004-0000	MEDICAMENTO PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
5216-5102-0004-0008-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5216-5103 SERVICIOS GENERALES		182,284.14	2,798.00	2,798.00	0.00	182,284.14	2,099.00	9,213.60	3,663.80	14,976.40	
5216-5103-0002-00000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		102,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00	102,000.00	1,600.00	5,626.00	2,320.00	9,546.00	

CSZ

PS

AS

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTALES
SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Cuenta	Descripción de la cuenta	APROBADO TRIMESTRAL	TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES		SALDOS POR EJERCER TRIMESTRE ANTERIOR	MODIFICADO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJERCIDO ABRIL	PRESUPUESTO EJERCIDO MAYO	PRESUPUESTO EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO ACUMULADO
			AUMENTO	DISMINUCION						
5216-5103-0002-0003-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5103-0002-0004-0000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5216-5103-0002-0005-0000	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	102,000.00	0.00	1,600.00	0.00	100,400.00	0.00	5,626.00	2,320.00	7,946.00
5216-5103-0004-0000 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO		12,178.44	0.00	0.00	0.00	12,178.44	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5103-0004-0001-0000	SERVICIOS BANCARIOS	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5103-0004-0004-0000	APORTACIONES SOBRE IMPUESTO A LA NOMINA	12,010.44	0.00	0.00	0.00	12,010.44	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5103-0005-0000 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION		33,000.00	1,198.00	1,198.00	0.00	33,000.00	499.00	699.00	1,343.80	2,541.80
5216-5103-0005-0001-0000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	33,000.00	0.00	1,198.00	0.00	31,802.00	0.00	0.00	1,343.80	1,343.80
5216-5103-0005-0002-0000	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUSCRIPCIONES	0.00	1,198.00	0.00	0.00	1,198.00	499.00	699.00	0.00	1,198.00
5216-5103-0005-0004-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5103-0005-0006-0000	SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMATOS OFICIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5103-0005 GASTOS DE VIAJE		9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00
5216-5103-0006-0001-0000	PASAJES Y PEAJES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5103-0006-0002-0000	VIATOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00
5216-5103-0006-0003-0000	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5103-0006-0004-0000	VIATOS DENTRO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5103-0007 GASTOS ADMINISTRATIVOS		26,105.70	0.00	0.00	0.00	26,105.70	0.00	1,128.60	0.00	1,128.60
5216-5103-0007-0001-0000	ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5103-0007-0003-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5103-0007-0004-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5103-0007-0005-0000	REUNIONES DE TRABAJO	17,105.70	0.00	0.00	0.00	17,105.70	0.00	1,128.60	0.00	1,128.60
5216-5104 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5104-0001-0002-0000	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5104-0001-0007-0000	COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	558,468.47	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5200-0000- GASTOS DE INVERSION		35,000.00	11,599.00	11,599.00	0.00	35,000.00	0.00	11,599.00	0.00	11,599.00
5216-5201-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35,000.00	11,599.00	11,599.00	0.00	35,000.00	0.00	11,599.00	0.00	11,599.00
5216-5201-0001-0000-0000	ADMINISTRATIVOS	35,000.00	11,599.00	11,599.00	0.00	35,000.00	0.00	11,599.00	0.00	11,599.00
5216-5201-0001-0002-0000	EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	0.00	11,599.00	0.00	23,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5201-0001-0004-0000	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES	0.00	11,599.00	0.00	0.00	11,599.00	0.00	11,599.00	0.00	11,599.00
5217-0000-0000-0000 CONTROL Y ADMON DE LOS RECURSOS ASIGNADA		2,021,268.65	67,901.19	67,901.19	517,728.89	2,538,987.54	336,608.29	356,379.97	346,189.58	1,040,177.84
5217-5101 SERVICIOS PERSONALES		1,297,497.00	26,197.16	26,197.16	132.89	1,297,629.89	276,505.29	243,667.09	258,237.32	778,409.70
5217-5101-0001-0000-0000	SUELDOS	279,351.00	0.00	0.00	132.89	279,483.89	85,251.54	85,251.54	85,251.54	265,754.62
5217-5101-0003 REMUNERACIONES Y ESPECIALES		721,263.00	8,840.68	26,197.16	0.00	705,896.52	104,506.50	102,951.11	108,848.07	316,303.68
5217-5101-0003-0001-0000	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS (QUINQUENIOS)	12,418.00	0.00	0.00	0.00	12,418.00	3,199.90	3,199.90	3,199.90	9,599.70
5217-5101-0003-0002-0000	PRIMA VACACIONAL	34,564.00	0.00	0.00	0.00	34,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5101-0003-0003-0000	AGUINALDO	194,136.00	0.00	0.00	0.00	194,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5101-0003-0004-0000	COMPENSACIONES	346,515.00	0.00	26,197.16	0.00	320,317.84	69,371.10	69,371.10	76,671.10	214,413.30

CRP

75-8

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTALES
SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Cuenta	Descripción de la cuenta	APROBADO TRIMESTRAL	TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES			SALDOS POR EJERCER TRIMESTRE ANTERIOR	MODIFICADO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJERCIDO ABRIL	PRESUPUESTO EJERCIDO MAYO	PRESUPUESTO EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO ACUMULADO
			AUMENTO	DISMINUCION							
5217-5101-0003-0007-00000	TIEMPO EXTRA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5101-0003-0008-00000	ESTIMULOS AL PERSONAL	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
5217-5101-0003-0009-00000	BONIFICACION FISCAL	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5101-0003-0010-00000	VALES DE DESPENSAS	75,600.00	8,840.68	0.00	0.00	84,440.68	28,895.50	29,230.11	28,825.07	0.00	86,940.68
5217-5101-0003-0011-00000	GRATIFICACIONES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5101-0003-0014-00000	AYUDA PARA RENTA	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	3,450.00
5217-5101-0003-0015-00000	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5101-0003-0015-00000	VALES DE LENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5101-0003-0031-00000	APOYO DE UTILILES ESCOLARES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5101-0004 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		72,088.00	17,356.48	0.00	0.00	89,444.48	31,282.81	0.00	0.00	8,675.27	39,958.08
5217-5101-0004-0001-00000	APORTACIONES AL ISSSTE	12,534.00	17,356.48	0.00	0.00	29,890.48	21,534.48	0.00	0.00	8,356.00	29,890.48
5217-5101-0004-0004-00000	SERVICIOS MEDICOS	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5101-0004-0005-00000	GUARDERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5101-0004-0007-00000	APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	30,054.00	0.00	0.00	0.00	30,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5101-0004-0008-00000	APORTACIONES AL INFONAVIT	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	9748.33	0.00	0.00	319.27	10,067.60
5217-5101-0005-0000-00000 PERSONAL RETIRADO		224,805.00	0.00	0.00	0.00	224,805.00	55,464.44	55,464.44	55,464.44	55,464.44	166,393.32
5217-5101-0005-0001-00000	JUBILADOS	105,050.29	3,537.19	0.00	0.00	108,587.48	19,593.31	12,952.64	33,343.35	65,889.30	166,393.32
5217-5102 MATERIALES Y SUMINISTROS		59,050.29	3,050.47	3,050.47	0.00	59,050.29	3,545.60	4,913.60	23,701.35	32,160.55	12,100.01
5217-5102-0001-0001-00000	MATERIALES Y UTILILES DE OFICINA	29,050.29	0.00	3,050.47	0.00	25,999.82	1,794.00	4,913.60	0.00	5,392.41	12,100.01
5217-5101-0001-0002-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	802.48	0.00	0.00	12,802.48	0.00	0.00	0.00	12,802.48	12,802.48
5217-5101-0001-0003-00000	MATERIAL DIDACTICO	0.00	2,247.99	0.00	0.00	2,247.99	0.00	0.00	0.00	2,247.99	2,247.99
5217-5102-0001-0004-00000	TRABAOS, UTILIS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5102-0001-0005-00000	MATERIALES Y UTILIS DE PROCESO DE COMPUTO	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	1,751.60	0.00	0.00	3,258.47	5,010.07
5217-5102-0001-0006-00000	MATERIAL DESECHABLE	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5102-0002 MATERIALES PARA VEHICULOS		28,000.00	486.72	486.72	0.00	28,000.00	7,412.20	8,039.04	8,500.00	8,500.00	23,951.24
5217-5102-0002-0001-00000	COMBUSTIBLE	25,000.00	0.00	486.72	0.00	24,513.28	7,412.20	7,000.00	7,000.00	8,500.00	22,912.20
5217-5102-0002-0002-00000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	552.32	0.00	0.00	552.32
5217-5102-0002-0003-00000	LLANTAS Y CAMARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5102-0002-0003-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	486.72	0.00	0.00	486.72	0.00	486.72	0.00	0.00	486.72
5217-5102-0003 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y		15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,535.51	0.00	0.00	298.00	8,933.51
5217-5102-0003-0001-00000	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	8,635.51	0.00	0.00	298.00	8,933.51
5217-5102-003-0002-00000	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5102-0004 OTROS BIENES Y SUMINISTROS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	844.00	844.00
5217-5102-0004-0005-00000	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	844.00	844.00
5217-5102-0004-0006-00000	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5103 SERVICIOS GENERALES		252,231.36	21,745.65	21,745.65	0.00	252,231.36	22,963.28	77,128.84	16,460.47	116,552.59	4,375.50
5217-5103-0001-00000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		12,400.00	783.60	4,620.00	0.00	8,563.60	3,317.60	746.00	311.90	120.00	170.00
5217-5103-0001-0001-00000	SERVICIOS DE LAVANDERIA	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	50.00	191.90	191.90
5217-5103-0001-0002	SERVICIOS TELEFONICO Y POSTAL	9,000.00	0.00	4,620.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	191.90	191.90
5217-5103-0001-0003	SERVICIOS DE CELULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

cur

15-8

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTALES
SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Cuenta		TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES		SALDOS POR EJERCER TRIMESTRE ANTERIOR	MODIFICADO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJERCIDO ABRIL	PRESUPUESTO EJERCIDO MAYO	PRESUPUESTO EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO ACUMULADO
Cuenta	Descripción de la cuenta	APROBADO TRIMESTRAL	AUMENTO						
5217-5103-0001-0006	PLAGUICIDAS Y FUMIGACIONES	3,400.00	613.60	0.00	4,013.60	3,317.60	696.00	0.00	4,013.60
5217-5103-0002-00000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	25,000.00	4,199.96	4,199.96	25,000.00	2,234.95	11,978.04	1,251.23	15,464.22
5217-5103-0002-0003-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	0.00	4,199.96	10,800.04	2,234.95	2,778.08	1,251.23	6,264.26
5217-5103-0002-0004-0000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	10,000.00	4,199.96	0.00	14,199.96	0.00	9,199.96	0.00	9,199.96
5217-5103-0002-0005-00000	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5103-0003-00000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5103-0003-0001-0000	ASESORIAS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5103-0003-0002-0000	CAPACTACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5103-0003-0007-0000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5103-0004-00000	SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	56,331.36	11,219.54	0.00	67,550.90	1,897.11	47,487.16	1,391.17	50,775.44
5217-5103-0004-0001-00000	SERVICIOS BANCARIOS	6,378.00	0.00	0.00	6,378.00	853.11	851.62	875.17	2,579.90
5217-5103-0004-0002-00000	SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	11,219.54	0.00	46,219.54	0.00	46,219.54	0.00	46,219.54
5217-5103-0004-0003-00000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,044.00	416.00	516.00	1,976.00
5217-5103-0004-0004-00000	APORTACIONES IMPETO NOMINA	10,453.36	0.00	0.00	10,453.36	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5103-0005-00000	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	9,701.84	9,701.84	8,793.44	28,197.12
5217-5103-0005-0001-0000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5103-0005-0002-00000	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5103-0005-0003-00000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	9,701.84	9,701.84	8,793.44	28,197.12
5217-5103-0005-0004-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5103-0005-0006-0000	SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMATOS OFICIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5103-0005 GASTOS DE VIAJE		46,500.00	0.00	0.00	46,500.00	311.00	253.60	557.00	1,121.60
5217-5103-0006-0001-0000	PASAJES Y PEAJES	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	311.00	253.60	322.00	886.60
5217-5103-0006-0004-0000	VIATICOS	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	235.00	235.00
5217-5103-0007 GASTOS ADMINISTRATIVOS		40,000.00	5,542.55	12,925.69	32,616.86	5,500.78	6,962.20	4,155.73	16,618.71
5217-5103-0007-0001-0000	ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5103-0007-0003-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5103-0007-0004-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS	16,000.00	0.00	11,369.67	4,630.33	0.00	342.00	599.71	941.71
5217-5103-0007-0005-0000	REUNIONES DE TRABAJO	15,000.00	0.00	1,566.02	13,443.98	1,134.45	0.00	0.00	1,134.45
5217-5103-0007-0006-00000	GASTOS MENORES DE OFICINA	9,000.00	5,542.55	0.00	14,542.55	4,366.33	6,620.20	3,556.02	14,542.55
000-0000 AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	517,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104-0001-0006-0000-0000	COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	517,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5200 GASTOS DE INVERSION		386,480.00	16,421.19	16,421.19	366,480.00	17,546.41	21,631.40	40,148.44	79,326.25
5217-5201-0001-00000 ADMINISTRATIVOS		69,000.00	2,999.00	7,179.00	64,820.00	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
5217-5201-0001-0001-0000	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	54,000.00	2,999.00	7,179.00	49,820.00	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
5217-5201-0001-0002-0000	EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5201-0002-00000 OPERATIVOS		172,480.00	7,179.00	0.00	179,659.00	0.00	0.00	7,179.00	7,179.00
5217-5201-0002-0002-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5201-0002-0003-00000	EQUIPO DE TRANSPORTE	172,480.00	0.00	0.00	172,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5201-0002-0004-0000	INSTRUMENTOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5201-0002-0005-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COCINA,	0.00	7,179.00	0.00	7,179.00	0.00	0.00	0.00	7,179.00

Handwritten signature and initials:
 CURZ
 PS- 21

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTALES
SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Cuenta	Descripción de la cuenta	APROBADO TRIMESTRAL	TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES			SALDOS POR EJERCER TRIMESTRE ANTERIOR	MODIFICADO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJERCIDO ABRIL	PRESUPUESTO EJERCIDO MAYO	PRESUPUESTO EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO ACUMULADO
			AUMENTO	DISMINUCION							
5217-5201-0003-0000 REPARACION, MTTTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES		107,000.00	1,044.00	2,999.00	0.00	105,045.00	13,218.40	16,704.00	29,969.66	59,892.06	
5217-5201-0003-0001-0000	MTTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQPO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	928.00	928.00	
5217-5201-0003-0002-0000	REP Y MTTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	12,174.40	348.00	21,550.87	34,073.27	
5217-5201-0003-0003-0000	MTTO Y CONSERVACION DE EQPO DE COMPUTO	16,000.00	0.00	2,989.00	0.00	13,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5217-5201-0003-0004-0000	MTTO Y CONSERVACION DE MAQ Y EQUIPO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,110.79	1,110.79	
5217-5201-0003-0005-0000	MTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	34,000.00	1,044.00	0.00	0.00	35,044.00	1,044.00	16,356.00	6,380.00	23,780.00	
5217-5201-0004-0000 MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		18,000.00	5,199.19	6,243.19	0.00	16,956.00	1,329.01	4,927.40	2,999.78	9,256.19	
5217-5201-0004-0001-0000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,000.00	5,009.19	1,234.00	0.00	8,775.19	1,139.01	4,843.40	2,792.78	8,775.19	
5217-5201-0004-0002-0000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	207.00	252.00	
5217-5201-0004-0003-0000	MATERIAL COMPLEMENTARIO	8,000.00	0.00	5,009.19	0.00	2,990.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
5217-5201-0004-0004-0000	MATERIAL ELECTRICO	5,000.00	190.00	0.00	0.00	5,190.00	190.00	39.00	0.00	229.00	
5217-5201-0004-0005-0000	MATERIAL DE JARDINERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5217-5201-0006 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5217-5201-0006-0001-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5217-5201-0006-0002-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-0000-0000-0000 SERV BASICOS DE SALUD Y APOYO A GROS VULNERABILIDADES PERSONALES		1,564,670.59	32,448.94	32,448.94	649,785.54	2,214,456.13	277,499.06	268,031.91	313,548.22	859,077.19	
5218-5101-0001 REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE		1,320,689.75	22,234.77	22,234.77	0.00	1,320,689.75	266,003.84	261,108.84	280,004.30	807,116.98	
5218-5101-0001-0002-0000	SUEDIOS	458,460.00	0.00	0.00	0.00	458,460.00	136,333.78	133,811.28	133,171.35	403,286.41	
5218-5101-0001-0002-0000	SUEDIOS PERSONAL EVENTUAL (HONORARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5101-0001-0002-0000	SUEDIOS AL PERSONAL TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5101-0003-0001-0000	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS (QUINQUENIOS)	42,322.00	0.00	0.00	0.00	42,322.00	11,197.32	11,197.32	11,628.81	34,023.45	
5218-5101-0003-0002-0000	PRIMA VACACIONAL	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5101-0003-0003-0000	AGUINALDO	278,352.00	0.00	0.00	0.00	278,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5101-0003-0004-0000	COMPENSACIONES	393,444.00	0.00	22,234.77	0.00	281,209.23	74,634.26	72,916.76	71,199.26	218,750.28	
5218-5101-0003-0007-0000	TIEMPO EXTRA	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5101-0003-0008-0000	ESTIMULOS AL PERSONAL	10,500.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	600.00	0.00	7,600.00	8,200.00	
5218-5101-0003-0009-0000	BONIFICACION FISCAL	14,034.77	0.00	0.00	0.00	127,434.77	41,138.48	41,138.48	45,157.81	127,434.77	
5218-5101-0003-0010-0000	VALES DE DESPENSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5101-0003-0011-0000	GRATIFICACIONES Y SERVICIOS	4,860.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	1,200.00	1,175.00	1,175.00	3,550.00	
5218-5101-0003-0014-0000	AYUDA PARA RENTA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5101-0003-0015-0000	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5101-0003-0031-0000	APOYO DE UTILES ESCOLARES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5101-0004 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		22,851.75	0.00	0.00	0.00	22,851.75	900.00	900.00	10,072.07	11,872.07	
5218-5101-0004-0001-0000	APORTACIONES AL ISSSTE	14,100.75	0.00	0.00	0.00	14,100.75	0.00	0.00	9,172.07	9,172.07	
5218-5101-0004-0004-0000	SERVICIOS MEDICOS	2,751.00	0.00	0.00	0.00	2,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5101-0004-0005-0000	GUARDERIAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	900.00	900.00	900.00	2,700.00	

CRS

FS

DL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTALES
SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Cuenta	Descripción de la cuenta	APROBADO TRIMESTRAL	TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES			SALDOS POR EJERCER TRIMESTRE ANTERIOR	MODIFICADO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJERCIDO ABRIL	PRESUPUESTO EJERCIDO MAYO	PRESUPUESTO EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO ACUMULADO
			AUMENTO	DISMINUCION							
5218-5101-0004-0007-0000	APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5102 MATERIALES Y SUMINISTROS		70,000.00	589.00	589.00	70,000.00	0.00	6,047.22	790.87	403.00	7,241.09	
5218-5102-0001-0001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5102-0001-0002-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5102-0001-0003-0000	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5102-0001-0004-0000	TRABAJO, UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5102-0001-0005-0000	MATERIALES Y UTILES DE PROCESO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5102-0001-0006-0000	MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5102-0002 MATERIALES PARA VEHICULOS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	400.76	201.87	403.00	1,005.63	
5218-5102-0002-0001-0000	COMBUSTIBLE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	400.76	201.87	403.00	1,005.63	
5218-5102-0002-0002-0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5102-0003 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5102-0003-0001-0000	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5102-0003-0004-0000	UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5102-0004 OTROS BIENES Y SUMINISTROS		55,000.00	389.00	589.00	54,800.00	0.00	5,646.46	389.00	0.00	6,035.46	
5218-5102-0004-0004-0000	MEDICAMENTO PARA CONSUMO HUMANO	55,000.00	0.00	589.00	54,411.00	0.00	5,646.46	0.00	0.00	5,646.46	
5218-5102-0004-0005-0000	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0.00	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	389.00	0.00	389.00	
5218-5102-0004-0008-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5102-0005 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS		0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	
5218-5102-0005-0001-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	
5218-5103 SERVICIOS GENERALES		93,880.84	0.00	9,625.17	84,355.67	0.00	4,897.00	6,132.20	9,064.75	20,093.95	
5218-5103-0002-0000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5103-0002-0003-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5103-0002-0004-0000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5103-0002-0005-0000	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5103-0004-0000 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO		13,208.08	0.00	0.00	13,208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5103-0004-0002-0000	SEGUROS Y FIANZAS	378.00	0.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5103-0004-0004-0000	APORTACIONES SOBRE IMPUESTO A LA NOMINA	12,830.08	0.00	0.00	12,830.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5103-0005 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5103-0005-0001-0000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5103-0005-0002-0000	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5103-0005-0004-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5103-0005-0006-0000	SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMATOS OFICIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5103-0006 GASTOS DE VIAJE		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,600.00	1,500.00	2,250.00	6,350.00	
5218-5103-0006-0001-0000	PASAJES Y PEAJES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	2,600.00	1,500.00	2,250.00	6,350.00	
5218-5103-0006-0004-0000	VIATICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5103-0007 GASTOS ADMINISTRATIVOS		65,772.76	0.00	9,625.17	56,147.59	0.00	2,297.00	4,632.20	6,814.75	13,743.95	
5218-5103-0007-0001-0000	ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CUB

15

8

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTALES
SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Cuenta	Descripción de la cuenta	APROBADO TRIMESTRAL	TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES			SALDOS POR EJERCER TRIMESTRE ANTERIOR	MODIFICADO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJERCIDO ABRIL	PRESUPUESTO EJERCIDO MAYO	PRESUPUESTO EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO ACUMULADO
			AUMENTO	DISMINUCION	TRANSACCIONES TRIMESTRALES						
5218-5103-0007-0003-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5103-0007-0004-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	2,297.00	2,147.20	2,314.75	6,758.95	
5218-5103-0007-0005-0000	REUNIONES DE TRABAJO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5103-0007-0006-0000	GASTOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5218-5103-0007-0007-0000	ATENCION Y GESTION CIUDADANA	38,772.76	0.00	9,625.17	0.00	0.00	29,147.59	2,485.00	4,500.00	6,985.00	
5218-5104 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		15,000.00	9,625.17	0.00	0.00	649,785.54	674,410.71	551.00	0.00	24,074.17	24,625.17
5218-5104-0001-0011-0000	APOYOS A TRAVES DE PROGRAMAS SOCIALES Y FES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	649,785.54	674,410.71	551.00	0.00	24,074.17	24,625.17
5218-5104-0001-0004-0000	AYUDAS A LA COMUNIDAD	15,000.00	7,045.80	0.00	0.00	0.00	22,045.80	551.00	0.00	21,494.80	22,045.80
5218-5104-0001-0005-0000	COMEDOR COMUNITARIO	0.00	2,579.37	0.00	0.00	0.00	2,579.37	0.00	0.00	2,579.37	2,579.37
5218-5104-0001-0005-0000	BRIGADAS BUICODENTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5104-0001-0007-0000	COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	649,785.54	649,785.54	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5200-0000 GASTOS DE INVERSION		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5200-0001-0000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5200-0001-0001 ADMINISTRATIVOS		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5101-0001-0004-0000	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-0000-0000-0000 PROCURADURIA MPAL PARA LA DEFENSA DEL ME		768,247.78	15,147.49	15,147.49	141,209.11	909,456.89	187,236.67	197,793.88	215,993.97	601,014.52	
5219-5101 SERVICIOS PERSONALES		672,306.26	10,515.49	10,515.49	0.00	672,306.26	177,247.67	183,272.67	200,921.05	561,441.39	
5219-5101-0001 REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE		85,788.00	6,226.50	0.00	0.00	92,014.50	28,119.00	30,671.50	33,224.00	92,014.50	
5219-5101-0001-0002-0000 SUELDOS		85,788.00	6,226.50	0.00	0.00	92,014.50	28,119.00	30,671.50	33,224.00	92,014.50	
5219-5101-0002 REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO		351,075.00	0.00	0.00	0.00	351,075.00	105,408.00	105,408.00	114,485.00	325,301.00	
19-5101-0002-0002-0000 HONORARIOS		351,075.00	0.00	0.00	0.00	351,075.00	105,408.00	105,408.00	114,485.00	325,301.00	
5219-5101-0003 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		229,832.00	4,288.99	10,515.49	0.00	223,605.50	43,720.67	47,193.17	53,212.05	144,125.89	
5219-5101-0003-0001-0000 PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS (QUINQUENIOS)		6,099.00	0.00	0.00	0.00	6,099.00	2,013.74	2,013.74	2,013.74	6,041.22	
5219-5101-0003-0002-0000 PRIMA VACACIONAL		12,007.00	0.00	0.00	0.00	12,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5219-5101-0003-0003-0000 AGUINALDO		55,491.00	0.00	0.00	0.00	55,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5219-5101-0003-0004-0000 COMPENSACIONES		130,335.00	0.00	10,515.49	0.00	119,819.51	33,176.06	36,623.56	42,171.06	111,970.68	
5219-5101-0003-0009-0000 BONIFICACION FISCAL		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5219-5101-0003-0010-0000 VALES DE DESPENSAS		21,000.00	4,288.99	0.00	0.00	25,288.99	8,280.97	8,280.97	8,727.25	25,288.99	
5219-5101-0003-0011-0000 GRATIFICACIONES Y SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5219-5101-0003-0014-0000 AYUDA PARA RENTA		900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	250.00	275.00	300.00	825.00	
5219-5101-0003-0031-0000 APOYO DE UTILS ESCOLARES		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5219-5101-0004 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		5,611.26	0.00	0.00	0.00	5,611.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
5219-5101-0004-0001-0000 APORTACIONES AL ISSSTE		2,611.26	0.00	0.00	0.00	2,611.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
5219-5101-0004-0002-0000 SERVICIOS MEDICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5219-5101-0004-0005-0000 GUARBERIAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5219-5101-0004-0007-0000 APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5219-5102-0001 ADMINISTRATIVOS		12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	

CURBE

fs

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTALES
SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Cuenta	Descripción de la cuenta	APROBADO TRIMESTRAL	TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES		SALDOS POR EJERCER TRIMESTRE ANTERIOR	MODIFICADO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJERCIDO ABRIL	PRESUPUESTO EJERCIDO MAYO	PRESUPUESTO EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO ACUMULADO
			AUMENTO	DISMINUCION						
5219-5102-0001-0001-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5102-0001-0003-0000	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5102-0001-0005-0000	MATERIALES Y UTILES DE PROCESO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5102-0001-0006-0000	MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5102-0002 MATERIALES PARA VEHICULOS		12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5219-5102-0002-0001-0000	COMBUSTIBLE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5219-5102-0002-0002-0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5102-0003 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5102-0003-0001-0000	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5103 SERVICIOS GENERALES		58,941.52	4,632.00	4,632.00	0.00	58,941.52	7,889.00	14,521.21	15,062.92	37,473.13
5219-5103-0001-00000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	549.00	549.00	549.00	1,647.00
5219-5103-0001-0002-0000	SENY TEL POSTAL Y TELEGRAFICO	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	549.00	549.00	549.00	1,647.00
5219-5103-0002-00000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS		15,000.00	1,740.00	1,740.00	0.00	15,000.00	1,740.00	2,542.21	2,121.92	6,404.13
5219-5103-0002-0003-0000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1,740.00	2,542.21	2,121.92	6,404.13
5219-5103-0002-0005-0000	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	0.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
5219-5103-0003-00000 SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00
5219-5103-0003-0002-0000	CAPACITACION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,930.00	0.00	4,930.00
5219-5103-0004-0001-0000	SERVICIOS BANCARIOS	3,691.52	0.00	0.00	0.00	3,691.52	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5103-0004-0004-0000	APORTACIONES SOBRE IMPUESTO A LA NOMINA	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5103-0004-0004-0000	APORTACIONES SOBRE IMPUESTO A LA NOMINA	3,621.52	0.00	0.00	0.00	3,621.52	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5103-0005-00000 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5103-0005-0001-0000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5103-0005-0002-0000	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5103-0005-0004-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5103-0005-0006-0000	SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5103-0005 GASTOS DE VIAJE		21,000.00	2,892.00	0.00	0.00	23,892.00	4,400.00	6,260.00	12,392.00	23,052.00
5219-5103-0006-0001-0000	PASAJES Y PEAJES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	4,400.00	6,260.00	6,500.00	17,160.00
5219-5103-0006-0002-0000	VIAJICOS	3,000.00	2,892.00	0.00	0.00	5,892.00	0.00	0.00	5,892.00	5,892.00
5219-5103-0006-0004-0000	VIAJICOS DENTRO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5103-0007 GASTOS ADMINISTRATIVOS		12,000.00	0.00	2,892.00	0.00	9,108.00	1,200.00	240.00	0.00	1,440.00
5219-5103-0007-0001-0000	ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5103-0007-0003-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5103-0007-0004-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS	12,000.00	0.00	2,892.00	0.00	9,108.00	1,200.00	240.00	0.00	1,440.00
5219-5103-0007-0005-0000	REUNIONES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5103-0007-0006-0000	GASTOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5104 -0000-0000-00000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		25,000.00	0.00	0.00	0.00	141,209.11	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5104-0001-00000 AYUDAS Y APORTACIONES		25,000.00	0.00	0.00	0.00	141,209.11	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5104-0001-0004-0000	AYUDAS A LA COMUNIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5104-0001-0007-0000	COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	141,209.11	0.00	0.00	0.00	0.00
5220-0000-0000-0000-0000 FINANCIAMIENTO EXTERNO		490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CRB

17

[Signature]



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTALES
SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Cuenta	Descripción de la cuenta	TRANFERENCIAS TRIMESTRALES						EJERCIDO ACUMULADO		
		APROBADO TRIMESTRAL	AUMENTO	DISMINUCION	SALDOS POR EJERCER TRIMESTRE ANTERIOR	MODIFICADO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJERCIDO ABRIL		PRESUPUESTO EJERCIDO MAYO	PRESUPUESTO EJERCIDO JUNIO
5220-5104 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5220-5104-0001 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
5220-5104-0001-007-000000	COMPLEMENTARIAS	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

TESORERO
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

DIRECTORA GENERAL
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

C.P. PEDRO SOTO SÁNCHEZ

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ ZEPEDA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
TESORERIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2014

NO. DE CUENTA 0861333510 MINISTRACIONES BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL MES DE JUNIO 2014 \$ 1,130,792.22

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO
-------	--------	----------

TOTAL DE DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

CHEQUE PENDIENTES DE COBRO

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO/PROVEEDOR, BENEFICIARIO O PERSONA AUTOR.
-------	--------	---

22/01/2014	675	EQUIPO MEDICO	\$	39,427.88
30/05/2014	969	LUIS RAUL ALVAREZ DIAZ	\$	2,778.08
12/06/2014	998	LUIS RAUL ALVAREZ DIAZ	\$	1,251.23
18/06/2014	1001	COMERCIALIZADORA ALVAMOR	\$	2,048.13
26/06/2014	1013	ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ	\$	2,121.92
26/06/2014	1014	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$	2,245.84
27/06/2014	1022	FELIPE OSORIO CASARRUBIAS	\$	3,000.00
27/06/2014	1028	SERGIO ALBERTO DIAZ DISCIPLINA	\$	1,850.00
27/06/2014	1029	SERGIO ALBERTO DIAZ DISCIPLINA	\$	252.00
27/06/2014	1030	ABASTECEDORA OLINKA SA DE CV	\$	2,380.64
30/06/2014	1031	VICTORIA URIOSTEGUI MARTINEZ	\$	2,000.00
30/06/14	1032	WENCESLAO SALGADO OCAMPO	\$	1,049.37
30/06/14	1033	OSWEL CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$	78,362.98
TOTAL DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO				\$ 138,768.07

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS NO REGISTRADAS \$ -

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AJUSTADO \$ 992,024.15

SALDO CONTABLE (REGISTROS) AL MES DE JUNIO 2014 \$ 992,024.15

COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO
-------	--------	----------

\$ -

EGRESOS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

\$ -

OTROS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

\$ -

PRODUCTOS FINANCIEROS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

\$ -

SALDO CONTABLE AJUSTADO \$ 992,024.15

ELABORO

C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CUERNAVACA

REVISO

C.P. PEDRO SOTO SÁNCHEZ
TESORERO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CUERNAVACA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 20554

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/07/2014 06:28 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2014 al 30/06/2014
 Cuentas de Cheques : 0861333510 | 072 540 00861333510 2 | 0718-SUCURSAL CUERNAVACA PLAN DE AYALA | 18/ene/2013 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Saldo Inicial del Día \$1,130,792.22
 Saldo Actual \$1,125,792.22
 Saldo Disponible: \$1,125,792.22
 Saldo Final Mes Anterior \$1,130,792.22

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/06/2014	02/06/2014	000000972	CHEQUE 0000972		508 2504		✓\$4,319.78	\$1,200,611.59	1163	
02/06/2014	02/06/2014	000000971	CHEQUE 0000971		508 2504		✓\$6,000.00	\$1,194,611.59	1164	
02/06/2014	02/06/2014	000000976	CHEQUE 0000976		508 2504		✓\$4,786.67	\$1,189,824.92	1165	
02/06/2014	02/06/2014	000000977	CHEQUE 0000977		508 2504		✓\$400.00	\$1,189,424.92	1166	
03/06/2014	03/06/2014	000000958	CHEQUE 0000958		508 2504		✗\$7,500.00	\$1,181,924.92	1167	
03/06/2014	03/06/2014	000000963	CHEQUE 0000963		508 2504		✗\$2,610.00	\$1,179,314.92	1168	
04/06/2014	04/06/2014	000000973	CHEQUE 0000973		508 2504		✓\$6,500.00	\$1,172,814.92	1169	
05/06/2014	05/06/2014	000000950	CHEQ CA0000950		512 0316		✗\$699.00	\$1,172,115.92	1170	PDI920912155
05/06/2014	05/06/2014	000000964	CHEQ CA0000964		512 0316		✗\$2,542.21	\$1,169,573.71	1171	SARR750414P68
05/06/2014	05/06/2014	000000978	CHEQUE 0000978		508 2504		✓\$810.00	\$1,168,763.71	1172	
09/06/2014	09/06/2014	000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		✓\$549.00	\$1,168,214.71	1173	BEM TELEFONOS DE ME 77710205451, AL RFC TME840315KT6
09/06/2014	09/06/2014	000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		✓\$89,629.37	\$1,078,585.34	1174	BEM OPAM 00000000000000000000000000000000000000194253, AL RFC OPA010719SFO
09/06/2014	09/06/2014	0000090614	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8846	\$500,000.00	✓	\$1,578,585.34	1175	DE LA CUENTA 0207676477, 3ER PAGO RECIBO 04-2014 MINISTRACION ABRIL 2014
09/06/2014	09/06/2014	000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO		515 0373		✓\$157,910.50	\$1,420,674.84	1176	DE LA EMISORA : 28667
10/06/2014	10/06/2014	000000974	CHEQUE 0000974		508 2504		✓\$5,138.95	\$1,415,535.89	1177	
11/06/2014	11/06/2014	000000979	CHEQUE 0000979		508 2277		✓\$3,180.00	\$1,412,355.89	1178	
11/06/2014	11/06/2014	000000983	CHEQUE 0000983		508 2504		✓\$2,320.00	\$1,410,035.89	1179	
11/06/2014	11/06/2014	000000970	CHEQUE 0000970		508 2277		✗\$935.40	\$1,409,100.49	1180	
12/06/2014	12/06/2014	000000981	CHEQUE 0000981		508 2503		✓\$67,804.96	\$1,341,295.53	1181	DEPOSITO A CTA. 0800143718 RFC LAEJ770415K97
12/06/2014	12/06/2014	000000965	CHEQUE 0000965		508 2504		✗\$1,850.00	\$1,339,445.53	1182	DEPOSITO A CTA. 0635177559 RFC RESO5506078P5
12/06/2014	12/06/2014	000000968	CHEQUE 0000968		508 2504		✗\$378.00	\$1,339,067.53	1183	DEPOSITO A CTA. 0635177559 RFC RESO5506078P5
12/06/2014	12/06/2014	000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO		515 0373		✓\$141,524.97	\$1,197,542.56	1184	DE LA EMISORA : 28667
13/06/2014	13/06/2014	000000989	CHEQUE 0000989		508 2504		✓\$7,500.00	\$1,190,042.56	1185	
13/06/2014	13/06/2014	000000992	CHEQUE 0000992		508 2504		✓\$6,000.00	\$1,184,042.56	1186	
13/06/2014	13/06/2014	000000990	CHEQUE 0000990		508 2504		✓\$4,000.00	\$1,180,042.56	1187	
13/06/2014	13/06/2014	000000988	CHEQUE 0000988		508 2504		✓\$2,500.00	\$1,177,542.56	1188	
13/06/2014	13/06/2014	000000991	CHEQUE 0000991		508 2277		✓\$3,000.00	\$1,174,542.56	1189	
13/06/2014	13/06/2014	000000987	CHEQUE 0000987		508 2503		✓\$4,000.00	\$1,170,542.56	1190	
13/06/2014	13/06/2014	000000986	CHEQUE 0000986		508 2503		✓\$6,000.00	\$1,164,542.56	1191	
13/06/2014	13/06/2014	000000996	CHEQUE 0000996		508 2504		✓\$1,500.00	\$1,163,042.56	1192	
13/06/2014	13/06/2014	000000994	CHEQUE 0000994		508 2504		✓\$1,500.00	\$1,161,542.56	1193	
13/06/2014	13/06/2014	000000993	CHEQUE 0000993		508 2504		✓\$7,500.00	\$1,154,042.56	1194	
16/06/2014	16/06/2014	000000984	CHEQUE 0000984		508 2504		✓\$1,555.96	\$1,152,486.60	1195	DEPOSITO A CTA. 0866160784 RFC MAZA550407I82
17/06/2014	17/06/2014	000000997	CHEQUE 0000997		508 2504		✓\$1,020.00	\$1,151,466.60	1196	
17/06/2014	17/06/2014	000000995	CHEQUE 0000995		508 2504		✓\$3,000.00	\$1,148,466.60	1197	
17/06/2014	17/06/2014	000000966	CHEQUE 0000966		508 0299		✗\$636.33	\$1,147,830.27	1198	DEPOSITO A CTA. 0606882648 RFC SEF070524V28
18/06/2014	18/06/2014		PAGO REFERENCIADO		531 8846		✓\$45,505.00	\$1,102,325.27	1199	563960116914 Impuesto Deposito Referenciado
19/06/2014	19/06/2014	0000001004	CHEQUE 0001004		508 2504		✓\$6,380.00	\$1,095,945.27	1200	
20/06/2014	20/06/2014	0000001005	CHEQUE 0001005		508 2504		✓\$1,140.00	\$1,094,805.27	1201	
20/06/2014	20/06/2014	0000001007	CHEQUE 0001007		508 2504		✓\$2,000.00	\$1,092,805.27	1202	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
TESORERIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA MAYO 2014

NO. DE CUENTA 0861333510 MINISTRACIONES BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL MES DE MAYO 2014 \$ 1,204,931.37

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO
-------	--------	----------

TOTAL DE DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

CHEQUE PENDIENTES DE COBRO

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO/PROVEEDOR, BENEFICIARIO O PERSONA AUTOR.
-------	--------	---

22/01/2014	675	EQUIPO MEDICO	\$ 39,427.88
29/05/2014	950	PERIODICO DIARIO DE INFORMACION GENERAL ECOS DE MORELO	\$ 699.00
29/05/2014	958	JOGE RAUL IBIETA ZARCO	\$ 7,500.00
30/05/2014	963	J. JESUS JERONIMO LOPEZ	\$ 2,610.00
30/05/2014	964	ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ	\$ 2,542.21
30/05/2014	965	SERGIO ALBERTO DIAZ DISCIPLINA	\$ 1,850.00
30/05/2014	966	SEFISE	\$ 636.33
30/05/2014	968	SERGIO ALBERTO DIAZ DISCIPLINA	\$ 378.00
30/05/2014	969	LUIS RAUL ALVAREZ DIAZ	\$ 2,778.08
30/05/2014	970	RAUL OSWALDO RUIZ EGUIZA	\$ 935.40

TOTAL DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO \$ 59,356.90

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS NO REGISTRADAS \$ -

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AJUSTADO \$ 1,145,574.47

SALDO CONTABLE (REGISTROS) AL MES DE MAYO 2014 \$ 1,145,574.47

COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO
-------	--------	----------

\$ -

EGRESOS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

\$ -

OTROS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

\$ -

\$ -

PRODUCTOS FINANCIEROS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

\$ -

SALDO CONTABLE AJUSTADO \$ 1,145,574.47

ELABORO

C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CUERNAVACA

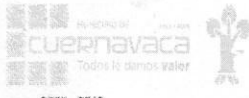
REVISO

C.P. PEDRO SOTO SANCHEZ

TESORERO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CUERNAVACA

29/05/2014	29/05/2014	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	✓ \$7,555.52	\$1,248,745.43	1148 DE LA EMISORA : 28667
30/05/2014	30/05/2014	0000000956	CHEQUE 0000956	508 2504	✓ \$3,000.00	\$1,245,745.43	1149
30/05/2014	30/05/2014	0000000960	CHEQUE 0000960	508 2504	✓ \$3,000.00	\$1,242,745.43	1150
30/05/2014	30/05/2014	0000000955	CHEQUE 0000955	508 2504	✓ \$4,000.00	\$1,238,745.43	1151
30/05/2014	30/05/2014	0000000953	CHEQUE 0000953	508 2504	✓ \$2,500.00	\$1,236,245.43	1152
30/05/2014	30/05/2014	0000000954	CHEQUE 0000954	508 2504	✓ \$7,500.00	\$1,228,745.43	1153
30/05/2014	30/05/2014	0000000957	CHEQUE 0000957	508 2504	✓ \$6,000.00	\$1,222,745.43	1154
30/05/2014	30/05/2014	0000000951	CHEQUE 0000951	508 2504	✓ \$6,000.00	\$1,216,745.43	1155
30/05/2014	30/05/2014	0000000959	CHEQUE 0000959	508 2504	✓ \$1,500.00	\$1,215,245.43	1156
30/05/2014	30/05/2014	0000000961	CHEQUE 0000961	508 2504	✓ \$1,500.00	\$1,213,745.43	1157
30/05/2014	30/05/2014	0000000962	CHEQUE 0000962	508 7547	✓ \$4,930.00	\$1,208,815.43	1158 DEPOSITO A CTA. 0018228968 RFC ILE130614IS6
30/05/2014	30/05/2014	0000000952	CHEQUE 0000952	508 0718	✓ \$4,000.00	\$1,204,815.43	1159
30/05/2014	30/05/2014	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	✓ \$300.00	\$1,204,515.43	1160 RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000205554
30/05/2014	30/05/2014	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	✓ \$48.00	\$1,204,467.43	1161 RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000205554
30/05/2014	30/05/2014	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-05-31	022 0314	✓ \$463.94	\$1,204,931.37	1162
				Operaciones:	6	74	
				Total:	\$1,110,911.85	\$1,065,002.68	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
TESORERIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2014

NO. DE CUENTA 0861333510 MINISTRACIONES BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL MES DE ABRIL 2014 **\$ 1,159,022.20**

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO
-------	--------	----------

TOTAL DE DEPOSITOS EN TRANSITO

\$

-

CHEQUE PENDIENTES DE COBRO

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO/PROVEEDOR, BENEFICIARIO O PERSONA AUTOR.
-------	--------	---

22/01/2014	675	EQUIPO MEDICO	\$	39,427.88
12/03/14	782	JOSE EDUARDO CANALIO ESCOBAR	\$	812.00
14/04/2014	869	ABASTECEDORA OLINKA	\$	488.19
14/04/2014	870	LUIS RAUL AVAREZ DIAZ	\$	1,782.42
14/04/2014	871	J JESUS JERONIMO LOPEZ	\$	1,740.00
24/04/2014	878	INNOVACION Y TECNOLOGIA ARCAZA	\$	1,751.60
24/04/2014	879	LUCIA SEGURA AGUILAR	\$	1,682.00
24/04/2014	880	LUCIA SEGURA AGUILAR	\$	1,682.00
24/04/2014	882	ESMAC SC	\$	3,317.60
29/04/2014	884	IVETTE GARCIA CHIRINO	\$	6,000.00
29/04/2014	885	NORMA NATIVIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	\$	7,500.00
29/04/2014	890	JORGE GONZALEZ HERNANDEZ	\$	2,500.00
29/04/2014	896	SEFISE SA DE CV	\$	2,101.22
29/04/2014	897	SERGIO ALBERTO DIAZ DISCIPLINA	\$	1,850.00
29/04/2014	898	LUCIA SEGURA AGUILAR	\$	2,146.00
29/04/2014	899	GUERRERO MORAN HEBER	\$	1,044.00
29/04/2014	900	ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ	\$	2,234.95
30/04/2014	901	OSCAR GONZALEZ HERRERA	\$	7,000.00

TOTAL DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

\$

85,059.86

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS NO REGISTRADAS

\$

-

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AJUSTADO

\$ 1,073,962.34

SALDO CONTABLE (REGISTROS) AL MES DE ABRIL 2014

\$ 1,073,962.34

COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO
-------	--------	----------

\$

-

EGRESOS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

\$

-

OTROS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

\$

-

\$

-

PRODUCTOS FINANCIEROS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

\$

-

SALDO CONTABLE AJUSTADO

\$ 1,073,962.34

ELABORO

C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CUERNAVACA

REVISO

C.P. PEDRO SOTO SANCHEZ
 TESORERO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CUERNAVACA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
TESORERIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2014

2009 2012

NO. DE CUENTA 0861333501 INGRESOS PROPIOS BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL MES DE JUNIO 2014 \$ 482,493.89

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO
-------	--------	----------

TOTAL DE DEPOSITOS EN TRANSITO

\$ -

CHEQUE PENDIENTES DE COBRO

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO/PROVEEDOR, BENEFICIARIO O PERSONA AUTOR.
26/06/14	54	MARTINEZ SALINAS JUAN CARLOS

\$ 21,494.80

TOTAL DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

\$ 21,494.80

COMISIONES BANCARIAS NO ENCONTRADAS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS NO REGISTRADAS

\$ -

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AJUSTADO

\$ 460,999.09

SALDO CONTABLE (REGISTROS) AL MES DE JUNIO 2014

\$ 460,999.09

COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO
-------	--------	----------

\$ -

EGRESOS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

\$ -

OTROS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

\$ -

PRODUCTOS FINANCIEROS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

\$ -

SALDO CONTABLE AJUSTADO

\$ 460,999.09

[Handwritten Signature]

C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CUERNAVACA

REVISO

[Handwritten Signature]

C.P. PEDRO SOTO SANCHEZ
TESORERO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CUERNAVACA



Imprimir Cerrar

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 205554

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

01/07/2014 06:30 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2014 al 30/06/2014
 Cuentas de Cheques : 0861333501 | 072 540 00861333501 8 | 0718-SUCURSAL CUERNAVACA PLAN DE AYALA | 18/ene/2013 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día \$482,493.89
 Saldo Actual \$482,493.89
 Saldo Disponible: \$482,493.89
 Saldo Final Mes Anterior \$482,493.89

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/06/2014	03/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0717	\$2,000.00 ✓		\$436,351.33	279	
04/06/2014	04/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2504	\$9,481.00 ✓		\$445,832.33	280	
10/06/2014	10/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2504	\$62.00 ✓		\$445,894.33	281	
11/06/2014	11/06/2014	0000110614	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		\$1,110.79	\$444,783.54	282	CTA/CLABE: 012180004441206636, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:IVOCLAR VIVADENT S A DE C V, Reparacion equipo dental DIF CUERNAVACA, CVE RASTREO: 8846APAB201406110177158842 RFC: IVI920113JJ8, IVA: 00000000153.21
11/06/2014	11/06/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		✓\$8.90	\$444,774.64	283	REFERENCIA: 0110614
11/06/2014	11/06/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		✓\$1.42	\$444,773.22	284	
12/06/2014	13/06/2014	0000000000	CHQ.LOC.000052	006	2504	\$3,800.00 ✓		\$448,573.22	285	BCO :0044 CTA. 0003901981390 NO.CHEQUE 0000000052
12/06/2014	13/06/2014	0000000000	CHQ.LOC.000200	006	2504	\$2,000.00 ✓		\$450,573.22	286	BCO :0014 CTA. 0092001852933 NO.CHEQUE 0000000200
12/06/2014	13/06/2014	0000000000	CHQ.LOC.005884	006	2504	\$4,500.00 ✓		\$455,073.22	287	BCO :0017 CTA. 0000135776422 NO.CHEQUE 0000005884
13/06/2014	13/06/2014	0000000053	CHEQUE 0000053	508	2504		✓\$6,150.00	\$448,923.22	288	
13/06/2014	13/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2277	\$9,495.00 ✓		\$458,418.22	289	
23/06/2014	23/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2504	\$9,037.00 ✓		\$467,455.22	290	
27/06/2014	27/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2504	\$5,377.00 ✓		\$472,832.22	291	
27/06/2014	27/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2504	\$2,288.00 ✓		\$475,120.22	292	
30/06/2014	30/06/2014	0000000056	CHEQUE 0000056	508	2277		✓\$5,025.00	\$470,095.22	293	
30/06/2014	30/06/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2504	\$12,237.00		\$482,332.22	294	
30/06/2014	30/06/2014	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-06-30	022	0314	\$161.67 ✓		\$482,493.89	295	
Operaciones:						12	5			
Total:						\$60,438.67	\$12,296.11			



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
TESORERIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA MAYO 2014

NO. DE CUENTA 0861333501 INGRESOS PROPIOS BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL MES DE MAYO 2014 \$ 434,351.33

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO
-------	--------	----------

TOTAL DE DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

CHEQUE PENDIENTES DE COBRO

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO/PROVEEDOR, BENEFICIARIO O PERSONA AUTOR.
-------	--------	---

TOTAL DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO \$ -

COMISIONES BANCARIAS NO ENCONTRADAS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS NO REGISTRADAS \$ -

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AJUSTADO \$ 434,351.33

SALDO CONTABLE (REGISTROS) AL MES DE MAYO 2014 \$ 434,351.33

COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO
-------	--------	----------

_____ \$ -

EGRESOS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

_____ \$ -

OTROS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

_____ \$ -

PRODUCTOS FINANCIEROS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

_____ \$ -

SALDO CONTABLE AJUSTADO \$ 434,351.33

ELABORO

C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CUERNAVACA

REVISO

C.P. PEDRO SOTO SANCHEZ
TESORERO
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CUERNAVACA



Imprimir Cerrar

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 205554

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

04/06/2014 09:23 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2014a31/05/2014
 Cuentas de Cheques : 0861333501 | 072 540 00861333501 8 | 0718-SUCURSAL CUERNAVACA PLAN DE AYALA | 18/ene/2013 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día \$436,351.33
 Saldo Actual \$436,351.33
 Saldo Disponible: \$436,351.33
 Saldo Final Mes Anterior \$434,351.33

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/05/2014	02/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0717	\$2,000.00	✓	\$393,384.35	262	
07/05/2014	07/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2504	\$383.00	✓	\$393,767.35	263	
07/05/2014	07/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2504	\$523.00	✓	\$394,290.35	264	
07/05/2014	07/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2504	\$5,174.00	✓	\$399,464.35	265	
13/05/2014	14/05/2014	0000000000	CHQ.LOC.005873	006	2504	\$4,500.00	✓	\$403,964.35	266	BCO :0017 CTA. 0000135776422 NO.CHEQUE 0000005873
13/05/2014	14/05/2014	0000000000	CHQ.LOC.000186	006	2504	\$2,000.00	✓	\$405,964.35	267	BCO :0014 CTA. 0092001852933 NO.CHEQUE 0000000186
13/05/2014	14/05/2014	0000000000	CHQ.LOC.001490	006	2504	\$3,800.00	✓	\$409,764.35	268	BCO :0044 CTA. 0003901836234 NO.CHEQUE 0000001490
14/05/2014	14/05/2014	0000000000	DEV.CHEQUE LOCAL 0000001490	506	0316	\$3,800.00	✓	\$405,964.35	269	OTROS
15/05/2014	15/05/2014	0000000050	CHEQUE 0000050	508	2504	\$6,150.00	✓	\$399,814.35	270	
16/05/2014	16/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2504	\$6,726.00	✓	\$406,540.35	271	
21/05/2014	21/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2504	\$2,080.00	✓	\$408,620.35	272	
23/05/2014	23/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2504	\$12,367.50	✓	\$420,987.85	273	
29/05/2014	29/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2504	\$12,554.00	✓	\$433,541.85	274	
30/05/2014	02/06/2014	0000000000	CHQ.LOC.001493	006	2504	\$3,800.00	✓	\$437,341.85	275	BCO :0044 CTA. 0003901836234 NO.CHEQUE 0000001493
30/05/2014	30/05/2014	0000000052	CHEQUE 0000052	508	2504	\$6,150.00	✓	\$431,191.85	276	
30/05/2014	30/05/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2504	\$3,000.00	✓	\$434,191.85	277	
30/05/2014	30/05/2014	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-05-31	022	0314	\$159.48	✓	\$434,351.33	278	

Operaciones: 14 3
 Total: \$59,066.98 \$16,100.00

DIF PARA FESTEJO
DIA DEL NIÑO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
TESORERIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2014

NO. DE CUENTA 0861333501 INGRESOS PROPIOS BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL MES DE ABRIL 2014 \$ 391,384.35

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO
-------	--------	----------

TOTAL DE DEPOSITOS EN TRANSITO

\$ -

CHEQUE PENDIENTES DE COBRO

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO/PROVEEDOR, BENEFICIARIO O PERSONA AUTOR.
-------	--------	---

TOTAL DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

\$ -

COMISIONES BANCARIAS NO ENCONTRADAS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS NO REGISTRADAS

\$ -

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AJUSTADO

\$ 391,384.35

SALDO CONTABLE (REGISTROS) AL MES DE ABRIL 2014

\$ 391,384.35

COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO
-------	--------	----------

\$ -

EGRESOS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

\$ -

OTROS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

\$ -

PRODUCTOS FINANCIEROS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

\$ -

SALDO CONTABLE AJUSTADO

\$ 391,384.35

Cristina Ramírez Bahena
 ELABORO
 C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CUERNAVACA

REVISO

Pedro Soto Sánchez
 C.P. PEDRO SOTO SANCHEZ
 TESORERO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CUERNAVACA



Imprimir Cerrar

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 205554

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/05/2014 11:40 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2014 al 30/04/2014
 Cuentas de Cheques : 0861333501 | 072 540 00861333501 8 | 0718-SUCURSAL CUERNAVACA PLAN DE AYALA | 18/ene/2013 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Saldo Inicial del Día \$391,384.35
 Saldo Actual \$391,384.35
 Saldo Disponible: \$391,384.35
 Saldo Final Mes Anterior \$391,384.35

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/04/2014	02/04/2014	0000000000	CHQ.LOC.006359	006	0717	\$2,000.00	✓	\$343,961.56	242	BCO :0017 CTA. 0000150811327 NO.CHEQUE 0000006359
01/04/2014	01/04/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2504	\$15,323.00	✓	\$359,284.56	243	
01/04/2014	01/04/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2504	\$2,032.00	✓	\$361,316.56	244	
01/04/2014	01/04/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2504	\$2,351.00	✓	\$363,667.56	245	
02/04/2014	02/04/2014	0000000044	CHEQUE 0000044	508	0717		✓	\$798.00 \$362,869.56	246	
11/04/2014	14/04/2014	0000000000	CHQ.LOC.000175	006	2504	\$2,000.00	✓	\$364,869.56	247	BCO :0014 CTA. 0092001852933 NO.CHEQUE 0000000175
11/04/2014	14/04/2014	0000000000	CHQ.LOC.001483	006	2504	\$3,800.00	✓	\$368,669.56	248	BCO :0044 CTA. 0003901836234 NO.CHEQUE 0000001483
11/04/2014	14/04/2014	0000000000	CHQ.LOC.005868	006	2504	\$4,500.00	✓	\$373,169.56	249	BCO :0017 CTA. 0000135776422 NO.CHEQUE 0000005868
11/04/2014	11/04/2014	0000140411	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846		✓	\$3,466.08 \$369,703.48	250	CTA/CLABE: 012180004433806963, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ENDOSCOPIA E INSTRUMENTOS S, pago pedido DIF Cuernavaca, CVE RASTREO: 8846APAB201404110165720850 RFC: EIN860515C50, IVA: 000000000000.00
11/04/2014	11/04/2014	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846		✓	\$8.90 \$369,694.58	251	REFERENCIA: 0140411
11/04/2014	11/04/2014	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846		✓	\$1.42 \$369,693.16	252	
11/04/2014	11/04/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0718	\$8,875.00	✓	\$378,568.16	253	
15/04/2014	15/04/2014	0000000047	CHEQ CA0000047	512	0316		✓	\$2,110.37 \$376,457.79	254	ROPA6504068G6
15/04/2014	15/04/2014	0000000048	CHEQUE 0000048	508	2504		✓	\$6,150.00 \$370,307.79	255	
21/04/2014	21/04/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2504	\$2,080.00	✓	\$372,387.79	256	
21/04/2014	21/04/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2504	\$12,089.00	✓	\$384,476.79	257	
25/04/2014	25/04/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2504	\$4,138.00	✓	\$388,614.79	258	
30/04/2014	30/04/2014	0000000049	CHEQUE 0000049	508	2504		✓	\$6,150.00 \$382,464.79	259	
30/04/2014	30/04/2014	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	2504	\$8,780.00	✓	\$391,244.79	260	
30/04/2014	30/04/2014	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-04-30	022	0314	\$139.56	✓	\$391,384.35	261	

Operaciones: 13 7
 Total: \$68,107.56 \$18,684.77



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
TESORERIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA ABRIL 2014

NO. DE CUENTA 0202236063 HABITAT 2013

BANORTE

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL MES DE ABRIL 2014 **\$ 132,227.38**

DEPOSITOS EN TRANSITO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO
-------	--------	----------

TOTAL DE DEPOSITOS EN TRANSITO

\$ -

CHEQUE PENDIENTES DE COBRO

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO/PROVEEDOR, BENEFICIARIO O PERSONA AUTOR.
-------	--------	---

TOTAL DE CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

\$ -

COMISIONES BANCARIAS NO ENCONTRADAS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS NO REGISTRADAS

\$ -

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AJUSTADO

\$ 132,227.38

SALDO CONTABLE (REGISTROS) AL MES DE ABRIL 2014

\$ 132,227.38

COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO
-------	--------	----------

\$ -

EGRESOS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

\$ -

OTROS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

\$ -

PRODUCTOS FINANCIEROS NO CONTABILIZADOS

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

\$ -

SALDO CONTABLE AJUSTADO

\$ 132,227.38

ELABORO

C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CUERNAVACA

REVISO

C.P. PEDRO SOTO SANCHEZ
 TESORERO

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CUERNAVACA



Imprimir Cerrar

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 205554

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/05/2014 11:38 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2014al30/04/2014
Cuentas de Cheques : 0202236063 | 072 540 00202236063 8 | 0718-SUCURSAL CUERNAVACA PLAN DE AYALA | 12/nov/2013 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día \$132,227.38
Saldo Actual \$132,227.38
Saldo Disponible: \$132,227.38
Saldo Final Mes Anterior \$132,227.38 ✓

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
11/04/2014	11/04/2014	0000140411	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,000.00	\$127,185.10	74	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0698428452, Anticipo Uniformes DIF Cuernavaca AL R.F.C. TBR980530QV7
11/04/2014	11/04/2014	0000140411	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262	8846	\$5,000.00		\$132,185.10	75	DE LA CUENTA 0861333510, RECLASIFICACION CARGO
30/04/2014	30/04/2014	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2014-04-30	022	0314		\$42.28	\$132,227.38	76	
						Operaciones:	2	1		
						Total:	\$5,042.28	\$5,000.00		

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
BALANZA DE COMPROBACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Cuenta	Descripción de la cuenta	CUENTA			ABRIL			MAYO			JUNIO		
		Saldo Inicial	Total de cargos	Saldo Final	Total de abonos	Saldo Inicial	Total de cargos	Saldo Final	Total de abonos	Saldo Inicial	Total de cargos	Saldo Final	Total de abonos
1101-0000-0000-0000	CAJA	21,487.47	5,174.00	6,955.47	19,706.00	6,955.47	19,706.00	9,543.00	5,174.00	11,324.47	7,845.00	9,543.00	9,529.47
1101-0001-0000-0000	CAJA	21,487.47	5,174.00	6,955.47	19,706.00	6,955.47	19,706.00	9,543.00	5,174.00	11,324.47	7,845.00	9,543.00	9,529.47
1102-0000-0000-0000	BANCOS	1,384,650.84	1,662,296.15	1,597,574.07	1,449,382.92	1,597,574.07	1,597,574.07	1,183,846.15	1,183,846.15	1,579,925.80	1,084,510.34	1,181,412.90	1,453,023.24
1102-0002-0000-0000	HSBC INGRESOS CTA. 63369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102-0010-0000-0000	BANORTE 0861333510 MINISTRACIONES	91,312.18	1,589,146.31	1,073,962.34	1,426,496.15	1,073,962.34	1,073,962.34	1,110,911.85	1,039,259.72	1,145,574.47	1,004,071.67	1,157,621.99	962,024.15
1102-0011-0000-0000	BANORTE 0861333501 INGRESOS PROPIOS	341,163.56	68,107.56	391,384.35	17,886.77	391,384.35	391,384.35	55,266.98	12,300.00	434,351.33	60,438.67	33,790.91	460,980.09
1102-0012-0000-0000	HABITAT 2013	132,185.10	5,042.28	132,227.38	5,000.00	132,227.38	132,227.38	19.05	132,246.43	0.00	0.00	0.00	0.00
1103-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS	1,986,871.56	1,862,150.37	2,274,623.96	1,966,997.97	2,274,623.96	2,274,623.96	2,558,213.14	1,091,923.98	3,740,913.12	2,027,065.66	1,019,103.00	4,748,816.78
1103-0005-0000-0000	LILIANA PATRICIA GARCIA SALGADO	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103-0007-0000-0000	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	699,969.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103-0010-0000-0000	AIDA PONCE	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00
1103-0015-0000-0000	VICTOR RAFAEL SANCHEZ MOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103-0021-0000-0000	MA DE LOS ANGELES MTZ ZEPEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103-0022-0000-0000	RAUL OSWALDO RUIZ FIGUZA	618.00	5,250.00	423.60	5,444.40	423.60	423.60	3500.00	3923.60	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1103-0023-0000-0000	ARMANDO HERRERA FIGUEROA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103-0024-0000-0000	ELSA PEREZ OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103-0025-0000-0000	AURORA ROMERO ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103-0026-0000-0000	KENIA LUGO DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103-0027-0000-0000	WENESLAO SALGADO OCAMPO	1,449.95	3,200.00	3,200.00	1,449.95	3,200.00	3,200.00	1,500.00	4700.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1103-0028-0000-0000	PEDRO SOTO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103-0029-0000-0000	VERONICA ARELLANO ESPITIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103-0030-0000-0000	COLEGIO BOSTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103-0031-0000-0000	AYUNTAMIENTO CUERNAVACA 2014	1,286,803.62	1,871,000.37	2,271,000.37	886,803.62	2,271,000.37	2,271,000.37	2,540,913.13	1071,000.36	3,740,913.12	2,007,903.66	1,000,000.00	4,748,816.78
1202-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES	2,443,631.72	2969.00	2,446,630.72	0.00	2,446,630.72	2,446,630.72	11,599.00	0.00	2,458,229.72	7,179.00	0.00	2,465,408.72
1202-0001-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	256,797.48	2,999.00	261,796.48	0.00	261,796.48	261,796.48	11,599.00	0.00	273,395.48	0.00	0.00	273,395.48
1202-0002-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	380,086.31	0.00	380,086.31	0.00	380,086.31	380,086.31	0.00	0.00	380,086.31	0.00	0.00	380,086.31
1202-0003-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DENTAL	835,680.26	0.00	835,680.26	0.00	835,680.26	835,680.26	0.00	0.00	835,680.26	0.00	0.00	835,680.26
1202-0004-0000-0000	HERRAMIENTAS	3,845.80	0.00	3,845.80	0.00	3,845.80	3,845.80	0.00	0.00	3,845.80	0.00	0.00	3,845.80
1202-0005-0000-0000	MATERIAL DE DIFUSION	19,322.99	0.00	19,322.99	0.00	19,322.99	19,322.99	0.00	0.00	19,322.99	0.00	0.00	19,322.99
1202-0006-0000-0000	SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA	154,070.03	0.00	154,070.03	0.00	154,070.03	154,070.03	0.00	0.00	154,070.03	0.00	0.00	154,070.03
1202-0007-0000-0000	SISTEMA DE CABLEADO CAT 6 PANDUIT	564,484.40	0.00	564,484.40	0.00	564,484.40	564,484.40	0.00	0.00	564,484.40	0.00	0.00	564,484.40
1202-0008-0000-0000	SCANNER Y FOTOCOPIADORA	32,775.00	0.00	32,775.00	0.00	32,775.00	32,775.00	0.00	0.00	32,775.00	0.00	0.00	32,775.00
1202-0009-0000-0000	EQUIPO DE COCINA	3,438.00	0.00	3,438.00	0.00	3,438.00	3,438.00	0.00	0.00	3,438.00	0.00	0.00	3,438.00
1202-0010-0000-0000	MAQUINARIA E INSTALACIONES	11,466.07	0.00	11,466.07	0.00	11,466.07	11,466.07	0.00	0.00	11,466.07	0.00	0.00	11,466.07
1202-0011-0000-0000	MOBILIARIO DE COMEDORES COMUNITARIOS	125,280.00	0.00	125,280.00	0.00	125,280.00	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00
1202-0012-0000-0000	EQUIPO DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACION	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1202-0013-0000-0000	EQUIPO DE ADMINISTRACION	40,825.30	0.00	40,825.30	0.00	40,825.30	40,825.30	0.00	0.00	40,825.30	0.00	0.00	40,825.30
1202-0014-0000-0000	INSTRUMENTOS Y APARATOS	6,020.08	0.00	6,020.08	0.00	6,020.08	6,020.08	0.00	0.00	6,020.08	0.00	0.00	6,020.08
1203-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,039,473.00	0.00	2,039,473.00	0.00	2,039,473.00	2,039,473.00	0.00	0.00	2,039,473.00	0.00	0.00	2,039,473.00
1301-0000-0000-0000	VEHICULOS OFICIALES	2,039,473.00	0.00	2,039,473.00	0.00	2,039,473.00	2,039,473.00	0.00	0.00	2,039,473.00	0.00	0.00	2,039,473.00
1301-0001-0000-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,788.73	687.88	688.61	5,788.00	688.61	688.61	687.88	688.00	688.49	727.43	688.00	727.92
1301-0001-0000-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,788.73	687.88	688.61	5,788.00	688.61	688.61	687.88	688.00	688.49	727.43	688.00	727.92

CMB
25



DIF Cuernavaca
Todos le damos valor

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
BALANZA DE COMPROBACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Cuenta	Descripción de la cuenta	CUENTA			ABRIL			MAYO			JUNIO		
		Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
1302-0000-0000-0000	ISR RETENIDO EN BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1302-0001-0000-0000	ISR RETENIDO EN BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-0000-0000-0000	RETENCIONES POR PAGAR	96,762.57	48,179.22	55,805.78	103,389.13	403,368.13	54,818.99	106,198.04	47,779.00	67,362.17	33,269.00	45,912.66	125,801.21
2101-0001-0000-0000	RETENCION DE ISR SALARIOS	31,570.68	31,560.00	39,349.42	39,360.10	39,360.10	33,279.92	33,279.92	33,279.92	33,279.92	33,269.00	45,912.66	45,923.58
2101-0002-0000-0000	RETENCION ISSSTE	51,674.98	0.00	4,451.58	56,126.56	56,126.56	4,451.58	60,578.14	60,578.14	4,416.25	4,416.25	64,394.39	64,394.39
2101-0003-0000-0000	RETENCION 10% ISR HONORARIOS	1,260.75	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.75
2101-0005-0000-0000	ISR RETENIDO EN BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-0006-0000-0000	RETENCION DE CUOTA SINDICAL	2,692.36	1,650.00	1,903.20	2,629.16	2,629.16	1,903.20	2,575.96	2,575.96	1,850.00	1,850.00	2,522.76	2,522.76
2101-0007-0000-0000	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-0008-0000-0000	RETENCION DE APOYO A TRAB. POR DEFUNSION	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-0009-0000-0000	RETENCION POR FALTA SINDICAL	392.00	0.00	0.00	392.00	392.00	0.00	392.00	392.00	0.00	0.00	252.00	392.00
2101-0010-0000-0000	RETENCION DE TARJETA DE DESPESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-0011-0000-0000	SEFISE	0.03	2,101.22	2,101.22	0.03	0.03	0.00	636.33	636.33	0.03	0.03	0.00	0.03
2101-0012-0000-0000	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	12,409.16	12,408.00	6,204.00	6,205.16	6,205.16	6,204.00	12,408.00	12,408.00	12,409.16	12,408.00	12,526.16	12,526.16
2101-0013-0000-0000	CREDITO INFONAVIT	1,796.39	0.00	1,796.36	3,592.75	3,592.75	3,592.75	1,773.06	1,773.06	1,773.06	1,773.06	1,773.06	3,546.12
2102-0000-0000-0000	PROVEEDORES	338,241.71	263,213.57	3,334.84	78,362.98	78,362.98	9,856.00	9,856.00	9,856.00	78,362.98	78,362.98	0.00	0.00
2102-0013-0000-0000	MARIA GABRIELA OCAÑO JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0028-0000-0000	ALTA CALIDAD EN REPRESENTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0042-0000-0000	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0044-0000-0000	SERVICIO CERRITOS SA. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0055-0000-0000	AFIANZADORA SOTIMEZ SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0055-0000-0000	ANA COMPANIA DE SEGUROS SA. DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0056-0000-0000	LIC. CARMEN MERCADO RAMOS(MERCAR0221Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0062-0000-0000	ALEJANDRO ROCHA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0068-0000-0000	CABLE MAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0067-0000-0000	MA LOURDES RETANA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0068-0000-0000	LUIS RAUL ALVAREZ DIAZ	1,782.42	1,782.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0069-0000-0000	ALTA CALIDAD EN REPRESENTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0070-0000-0000	IRMA GRACIELA MEZA ARCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0071-0000-0000	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0072-0000-0000	SERGIO VILLEGAS ESCARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0073-0000-0000	ESMAC S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0074-0000-0000	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0075-0000-0000	SERVICIO MILENIO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0076-0000-0000	OSWELL COSTRUCCIONES	323,878.70	245,515.72	0.00	78,362.98	78,362.98	0.00	78,362.98	78,362.98	78,362.98	78,362.98	0.00	0.00
2102-0077-0000-0000	OLINKA PAPELERIA	488.19	488.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0078-0000-0000	ENDOSCOPIA E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0079-0000-0000	INNOVACION Y TECNOLOGIA	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0080-0000-0000	ABRAHAM GOMEZ HERNANDEZ	3,952.40	3,952.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0081-0000-0000	OSCAR GONZALEZ	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0082-0000-0000	COOPERATIVA TECNIBORDADO	0.00	3,334.84	3,334.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102-0083-0000-0000	GUERRERO MORAN HEBER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,856.00	9,856.00	9,856.00	9,856.00	9,856.00	0.00	0.00

Handwritten signature and initials.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
BALANZA DE COMPROBACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Cuenta	Descripción de la cuenta	ABRIL			MAYO			JUNIO		
		Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos
2102-0004-0000-0000	JOSE HERRERA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103-0000-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	278,439.31	553,855.25	362,779.21	87,363.27	349,700.25	334,003.00	71,666.02	344,797.86	366,823.17
2103-0001-0000-0000	RETENCIONES DE NOMINA	25,374.32	331,496.40	331,496.40	25,374.32	339,951.92	334,003.00	19,425.40	335,368.80	335,368.77
2103-0001-0003-0000	NOMINA DE EMPLEADOS	25,374.32	331,496.40	331,496.40	25,374.32	339,951.92	334,003.00	19,425.40	335,368.80	335,368.77
2103-0002-0000-0000	DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES	253,064.99	222,358.85	31,282.81	61,988.95	9,748.33	0.00	52,240.62	9,429.06	31,454.40
2103-0002-0001-0000	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	253,064.99	222,358.85	31,282.81	61,988.95	9,748.33	0.00	52,240.62	9,429.06	31,454.40
2103-0002-0002-0000	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103-0002-0003-0000	SAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103-0003-0000-0000	PERSONAL DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103-0003-0003-0000	OLGA MARIA ESPINDOLA ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103-0003-0008-0000	AZUCENA SADIK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103-0003-0009-0000	JOSE BENITO MUÑOZ LEBARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103-0003-0010-0000	AIDA PONCE ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103-0003-0011-0000	EISA PEREZ OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103-0003-0012-0000	RAUL OSWALDO RUIZ EGUIZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103-0003-0013-0000	PEDRO SOTO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103-0014-0000-0000	WENCESLAO SALGADO OCAMPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3100-0000-0000-0000	PATRIMONIO	4,483,104.22	0.00	2,999.00	4,486,103.22	4,486,103.22	4,486,103.22	4,487,702.22	4,487,702.22	7,179.00
3100-0001-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,483,104.22	0.00	2,999.00	4,486,103.22	4,486,103.22	4,486,103.22	4,487,702.22	4,487,702.22	7,179.00
3100-0001-0001-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,473,964.21	0.00	2,999.00	4,476,963.21	4,476,963.21	4,476,963.21	4,488,562.21	4,488,562.21	7,179.00
3100-0001-0002-0000	DEPRECIACION ACUMULADA	9,140.01	0.00	0.00	9,140.01	9,140.01	9,140.01	9,140.01	9,140.01	0.00
3200-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	374,569.84	0.00	0.00	374,569.84	374,569.84	374,569.84	281,770.95	281,770.95	0.00
3200-0002-0000-0000	RESULTADO EJERCICIO 2011	46,842.54	0.00	0.00	46,842.54	46,842.54	46,842.54	46,842.54	46,842.54	0.00
3200-0003-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	421,412.38	0.00	0.00	421,412.38	421,412.38	421,412.38	328,613.49	328,613.49	0.00
4100-0000-0000-0000	MINISTERIOS MUNICIPALES	5,000,001.31	0.00	1,871,000.37	6,871,001.68	6,871,001.68	6,871,001.68	9,411,914.81	9,411,914.81	2,007,903.66
4100-0001-0000-0000	PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	4,686,803.82	0.00	1,871,000.37	6,557,803.99	6,557,803.99	6,557,803.99	9,098,717.12	9,098,717.12	2,007,903.66
4100-0001-0001-0000	VINULACION SOCIAL INTERINSTITUCIONAL	1,136,097.66	0.00	502,393.70	1,638,491.36	1,638,491.36	1,638,491.36	2,274,848.58	2,274,848.58	438,889.22
4100-0001-0002-0000	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100-0001-0004-0000	CONTROL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100-0001-0005-0000	CONTROL Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	1,426,810.31	0.00	562,737.00	1,989,547.31	1,989,547.31	1,989,547.31	2,810,990.99	2,810,990.99	637,077.97
4100-0001-0006-0000	SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y ATENCION A C	1,426,843.11	0.00	560,883.25	1,987,706.36	1,987,706.36	1,987,706.36	2,475,946.41	2,475,946.41	517,567.29
4100-0001-0007-0000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y	695,052.54	0.00	245,016.42	940,068.96	940,068.96	940,068.96	1,196,931.14	1,196,931.14	266,369.18
4100-0001-0008-0000	FINANCIAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	150,000.00
4100-0004-0000-0000	EJERCICIOS ANTERIORES	313,197.69	0.00	0.00	313,197.69	313,197.69	313,197.69	313,197.69	313,197.69	0.00
4100-0004-0002-0000	REFERENDO 2013	313,197.69	0.00	0.00	313,197.69	313,197.69	313,197.69	313,197.69	313,197.69	0.00
4200-0000-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	132,405.87	0.00	41,793.25	174,199.22	174,199.22	174,199.22	222,018.19	222,018.19	46,859.14
4200-0001-0000-0000	CUOTAS DE RECUPERACION	111,176.87	0.00	41,793.20	152,969.87	152,969.87	152,969.87	197,363.84	197,363.84	46,850.14
4200-0001-0001-0000	DEPARTAMENTO JURIDICO	42,119.00	0.00	12,405.00	54,524.00	54,524.00	54,524.00	74,851.50	74,851.50	24,582.00
4200-0001-0002-0000	DEPARTAMENTO DE MEDICINA GENERAL	4,894.00	0.00	1,891.00	6,785.00	6,785.00	6,785.00	8,769.00	8,769.00	1,674.00
4200-0001-0003-0000	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA	12,670.00	0.00	4,204.00	16,874.00	16,874.00	16,874.00	19,076.00	19,076.00	2,730.00
4200-0001-0004-0000	DEPARTAMENTO DENTAL	23,624.00	0.00	13,983.00	37,607.00	37,607.00	37,607.00	46,470.00	46,470.00	6,156.00
4200-0001-0005-0000	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	15,028.00	0.00	5,292.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	26,578.00	26,578.00	6,384.00

Handwritten signature and initials



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
BALANZA DE COMPROBACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Cuenta	Descripción de la cuenta	ABRIL			MAYO			JUNIO			
		Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
4200-0001-0006-0000	TERAPIA DE LENGUAJE	5,891.00	0.00	1,281.00	7,172.00	0.00	2,037.00	9,209.00	0.00	2,457.00	11,666.00
4200-0001-0007-0000	CASA DE DIA	6,132.00	0.00	2,080.00	8,212.00	0.00	2,080.00	10,292.00	0.00	2,268.00	12,560.00
4200-0001-0010-0000	INTERESES BANCARIOS	818.67	0.00	657.20	1,475.87	0.00	642.47	2,118.34	0.00	577.14	2,695.48
4200-0002-0000-0000	DONATIVOS	20,331.40	0.00	0.00	20,331.40	0.00	0.00	20,331.40	0.00	0.00	20,331.40
4200-0002-0001-0000	EN EFECTIVO	20,331.40	0.00	0.00	20,331.40	0.00	0.00	20,331.40	0.00	0.00	20,331.40
4200-0003-0000-0000	INTERESES BANCARIOS	514.90	0.00	0.00	514.90	0.00	0.00	514.90	0.00	0.00	514.90
4200-0005-0000-0000	OTROS	383.05	0.00	0.05	383.05	0.00	3425.00	3,808.05	0.00	9.00	3,817.05
4300-0000-0000-0000	VIGILANTES VALES	34,050.00	0.00	12,300.00	46,350.00	0.00	12,300.00	58,650.00	0.00	12,300.00	70,950.00
4300-0001-0000-0000	COLEGIO CRISTOBAL COLON DE CUERNAVACA	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
4300-0002-0000-0000	INSTITUTO EDUCATIVO BOSTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-0003-0000-0000	INSTITUTO CULTURAL LOYOLA	13,500.00	0.00	4,500.00	18,000.00	0.00	4,500.00	22,500.00	0.00	4,500.00	27,000.00
4300-0008-0000-0000	COLEGIO BOSTON CENTRO CULTURAL DE MOE	8,550.00	0.00	3,800.00	12,350.00	0.00	3,800.00	16,150.00	0.00	3,800.00	19,950.00
4300-0011-0000-0000	DESARROLLO DE EDUCACION INTEGRAL S.C.	6,000.00	0.00	2,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00
4300-0000-0000-0000	VIGILANTES VALES	34,050.00	12,300.00	0.00	46,350.00	12,300.00	0.00	58,650.00	11,175.00	0.00	69,825.00
5213-0001-0000-0000	VIGILANTES VALES	34,050.00	12,300.00	0.00	46,350.00	12,300.00	0.00	58,650.00	11,175.00	0.00	69,825.00
5216-0000-0000-0000	VINCULACION SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL	577,629.19	188,087.89	0.00	765,717.08	208,829.34	0.00	974,546.42	259,268.06	0.00	1,239,814.42
5216-5101-0001-0002	SERVICIOS PERSONALES	533,808.18	185,088.89	0.00	718,897.07	185,988.89	0.00	904,885.96	259,068.06	0.00	1,163,971.02
5216-5101-0003-0010	SUELDOS	161,408.42	56,803.50	0.00	218,211.92	56,803.50	0.00	275,015.42	54,274.50	0.00	329,289.92
5216-5101-0003-0011	REMUNERACIONES ADICIONALES	366,989.76	126,485.39	0.00	493,465.15	126,485.39	0.00	619,970.54	198,832.56	0.00	818,803.10
5216-5101-0003-0014	PRIMA QUINCENA POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5101-0003-0002	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.12	0.00	1,850.12
5216-5101-0003-0003	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,822.68	0.00	19,822.68
5216-5101-0003-0004	COMPENSACIONES	347,108.76	119,553.00	0.00	466,661.76	119,553.00	0.00	586,214.76	115,928.50	0.00	702,143.26
5216-5101-0003-0009	BONIFICACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5101-0003-0010	VALES DE DESPESA	18,318.00	6,402.39	0.00	24,720.39	6,402.39	0.00	31,122.78	6,402.39	0.00	37,525.17
5216-5101-0003-0011	GRATIFICACIONES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,968.82	0.00	50,968.82
5216-5101-0003-0014	AYUDA PARA RENTA	1,575.00	550.00	0.00	2,125.00	550.00	0.00	2,675.00	500.00	0.00	3,175.00
5216-5101-0003-0015	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.05	0.00	3,740.05
5216-5101-0004-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE PRESTACIONES	5,400.00	1,800.00	0.00	7,200.00	2,700.00	0.00	9,900.00	5,678.00	0.00	15,578.00
5216-5101-0004-0001	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5216-5102-0000-0000	GUARDERIAS	5,400.00	1,800.00	0.00	7,200.00	2,700.00	0.00	9,900.00	1,800.00	0.00	11,700.00
5216-5102-0001-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,413.44	900.00	0.00	4,313.44	2,027.85	0.00	6,341.29	2,519.14	0.00	8,860.43
5216-5102-0001-0001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
5216-5102-0001-0004	TRABAJOS, UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5102-0001-0005	MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO DE DATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5102-0002-0000	MATERIALES PARA VEHICULOS	3,413.44	0.00	0.00	3,413.44	2,027.85	0.00	5,441.29	2,519.14	0.00	7,960.43
5216-5102-0002-0001	COMBUSTIBLE	3,413.44	0.00	0.00	3,413.44	2,027.85	0.00	5,441.29	2,519.14	0.00	7,960.43
5216-5102-0003-0000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5102-0003-0001	VESTIMENTAS, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5102-0003-0003	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature and initials



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
BALANZA DE COMPROBACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Cuenta	Descripción de la cuenta	ABRIL			MAYO			JUNIO			
		Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
5216-5102-0004-0000	OTROS BIENES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5102-0004-0005	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5103-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	32,010.07	2,098.00	0.00	34,108.07	9,213.60	0.00	43,322.67	3,663.80	0.00	46,986.47
5216-5103-0002-0000	SERVICIOS DE APRENDIZAJE	580.00	1,600.00	0.00	2,180.00	5626.00	0.00	7,806.00	2,320.00	0.00	10,126.00
5216-5103-0002-0004	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5216-5103-0002-0005	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	580.00	0.00	0.00	580.00	5626.00	0.00	6,206.00	2,320.00	0.00	8,526.00
5216-5103-0005-0000	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	1,500.00	499.00	0.00	1,999.00	699.00	0.00	2,698.00	1,343.90	0.00	4,041.90
5216-5103-0005-0001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5103-0005-0002	SERVICIOS INFORMATIVOS Y SUSCRIPCIONES	1,500.00	499.00	0.00	1,999.00	699.00	0.00	2,698.00	1,343.90	0.00	4,041.90
5216-5103-0005-0006	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5103-0006-0000	SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5103-0006-0001	GASTOS DE VIAJE	15,660.08	0.00	0.00	15,660.08	1,760.00	0.00	17,420.08	0.00	0.00	17,420.08
5216-5103-0006-0002	PASAJES Y PEAJES	134.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	134.00
5216-5103-0006-0003	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	9,652.04	0.00	0.00	9,652.04	1,760.00	0.00	11,412.04	0.00	0.00	11,412.04
5216-5103-0006-0004	PASAJES AEREOS	5,874.04	0.00	0.00	5,874.04	0.00	0.00	5,874.04	0.00	0.00	5,874.04
5216-5103-0006-0004	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5103-0007-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,269.99	0.00	0.00	14,269.99	1,128.60	0.00	15,398.59	0.00	0.00	15,398.59
5216-5103-0007-0001	ALIMENTACION EN PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5103-0007-0003	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5103-0007-0004	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5103-0007-0005	REUNIONES DE TRABAJO	14,269.99	0.00	0.00	14,269.99	1,128.60	0.00	15,398.59	0.00	0.00	15,398.59
5216-5104-0004-0000	AYUDAS Y APORTACIONES	8,397.50	0.00	0.00	8,397.50	0.00	0.00	8,397.50	0.00	0.00	8,397.50
5216-5104-0001-0011	APOYOS A TRAVES DE PROGRAMAS SOCIALES	8,397.50	0.00	0.00	8,397.50	0.00	0.00	8,397.50	0.00	0.00	8,397.50
5216-5201-0001-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5216-5201-0001-0004	ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-0000-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5101-0000-0000	CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	909,081.42	336,608.29	0.00	1,245,689.70	355,378.97	0.00	1,601,068.67	357,618.64	9,429.06	1,945,259.25
5217-5101-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	726,008.06	276,505.29	0.00	1,002,513.35	243,667.08	0.00	1,246,180.44	1,246,180.44	267,866.38	1,504,417.76
5217-5101-0001-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	239,991.56	85,251.54	0.00	325,243.10	85,251.54	0.00	410,494.64	85,251.54	0.00	495,746.18
5217-5101-0001-0002	SUELDOS	239,991.56	85,251.54	0.00	325,243.10	85,251.54	0.00	410,494.64	85,251.54	0.00	495,746.18
5217-5101-0003-0001	REMUNERACIONES ADICIONALES	279,488.02	104,506.50	0.00	383,994.52	102,951.11	0.00	486,945.63	108,846.07	0.00	595,791.70
5217-5101-0003-0002	PRIMA ANUAL POR AÑOS DE SERVICIOS	9,680.63	3,199.90	0.00	12,880.53	3,199.90	0.00	16,080.43	3,199.90	0.00	19,280.33
5217-5101-0003-0003	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5101-0003-0004	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5101-0003-0007	COMPENSACIONES	198,417.39	69,371.10	0.00	267,788.49	69,371.10	0.00	337,159.59	75,671.10	0.00	412,830.69
5217-5101-0003-0008	TIEMPO EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5101-0003-0009	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5101-0003-0010	BONIFICACION FISCAL	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5217-5101-0003-0011	VALES DE DESPESA	67,890.00	28,885.50	0.00	96,775.50	29,230.11	0.00	126,005.61	28,825.07	0.00	154,830.68
5217-5101-0003-0014	GRATIFICACIONES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5101-0003-0015	AYUDA PARA LA RENTA	3,500.00	1,150.00	0.00	4,650.00	1,150.00	0.00	5,800.00	1,150.00	0.00	6,950.00
5217-5101-0003-0015	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
BALANZA DE COMPROBACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Cuenta	Descripción de la cuenta	ABRIL			MAYO			JUNIO			
		Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
5217-5101-0003-0016	VALES DE LENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5101-0004-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE PRESTACIONES	40,135.20	31,282.81	0.00	71,418.01	0.00	0.00	71,418.01	18,104.33	9,429.06	80,093.28
5217-5101-0004-0001	AFORTACIONES AL ISSSTE	21,277.08	21,534.48	0.00	42,811.56	0.00	0.00	42,811.56	8,386.00	0.00	51,167.56
5217-5101-0004-0008	GUARDERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5101-0005-0000	AFORTACIONES AL INFONAVIT	18,858.12	9,748.33	0.00	28,606.45	0.00	0.00	28,606.45	9,748.33	9,429.06	28,925.72
5217-5101-0005-0001	PERSONAL RETIRADO	166,393.28	55,464.44	0.00	221,857.72	0.00	0.00	221,857.72	55,464.44	0.00	332,786.60
5217-5101-0005-0000	JUBILADOS	166,393.28	55,464.44	0.00	221,857.72	0.00	0.00	221,857.72	55,464.44	0.00	332,786.60
5217-5101-0005-0001	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,207.60	24,865.71	0.01	92,073.30	0.00	0.00	92,073.30	33,343.35	0.00	138,366.29
5217-5102-0001-0000	ADMINISTRATIVOS	23,163.30	3,545.60	0.00	26,708.90	0.00	0.00	26,708.90	23,701.35	0.00	55,323.85
5217-5102-0001-0001	MATERIALES DE OFICINA	4,765.70	1,794.00	0.00	6,559.70	0.00	0.00	6,559.70	11,473.30	0.00	16,665.71
5217-5102-0001-0002	MATERIALES DE LIMPIEZA	13,475.22	0.00	0.00	13,475.22	0.00	0.00	13,475.22	12,802.48	0.00	26,277.70
5217-5102-0001-0003	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5102-0001-0004	TRABAJO Y UTILES DE IMPRESION	214.90	0.00	0.00	214.90	0.00	0.00	214.90	2,247.99	0.00	2,462.89
5217-5102-0001-0005	MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO DE	4,585.58	1,757.60	0.00	6,337.18	0.00	0.00	6,337.18	3,258.47	0.00	9,595.65
5217-5102-0001-0006	MATERIAL DESECHABLE	121.90	0.00	0.00	121.90	0.00	0.00	121.90	0.00	0.00	121.90
5217-5102-0002-0000	MATERIALES PARA VEHICULOS	44,044.30	12,884.60	0.00	56,728.90	0.00	0.00	56,728.90	8,500.00	0.00	73,267.94
5217-5102-0002-0001	COMBUSTIBLES	18,822.94	7,412.20	0.00	26,035.14	0.00	0.00	26,035.14	33,035.14	0.00	41,535.14
5217-5102-0002-0002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,381.56	0.00	0.00	2,381.56	0.00	0.00	2,381.56	2,933.88	0.00	2,933.88
5217-5102-0002-0003	LLANTAS Y CAMARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5102-0002-0004	REFACCIONES Y ACCESORIOS	23,009.80	5,272.40	0.00	28,312.20	0.00	0.00	28,312.20	28,798.92	0.00	28,798.92
5217-5102-0003-0000	VESTUARIOS BLANCOS Y PRENDAS DE PROTEC	0.00	8,635.51	0.01	8,635.50	0.00	0.00	8,635.50	8,635.50	298.00	8,933.50
5217-5102-0003-0001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	8,635.51	0.01	8,635.50	0.00	0.00	8,635.50	8,635.50	298.00	8,933.50
5217-5102-0003-0002	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5102-0004-0000	OTROS BIENES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.00	0.00	844.00
5217-5102-0004-0005	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5102-0004-0006	herramientas y accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5103-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	67,845.89	22,863.28	0.00	90,609.17	0.00	0.00	167,738.01	16,460.47	0.00	184,198.48
5217-5103-0001-0000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,116.00	3,317.60	0.00	6,433.60	0.00	0.00	7,179.60	311.90	0.00	7,491.50
5217-5103-0001-0000	SERVICIO DE LAVANDERIA	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	150.00	120.00	0.00	270.00
5217-5103-0001-0002	SERVICIO TELEFONICO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.96	0.00	191.96
5217-5103-0001-0003	SERVICIO DE CELULARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5103-0001-0006	PLAGUICIDAS Y FUMIGACION	3,016.00	3,317.60	0.00	6,333.60	0.00	0.00	7,029.60	0.00	0.00	7,029.60
5217-5103-0002-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,047.04	0.00	0.00	7,047.04	0.00	0.00	16,247.00	1,251.23	0.00	17,498.23
5217-5103-0002-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.23	0.00	1,251.23
5217-5103-0002-0004	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	11,149.96	0.00	0.00	11,149.96
5217-5103-0002-0005	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	5,097.04	0.00	0.00	5,097.04	0.00	0.00	5,097.04	0.00	0.00	5,097.04
5217-5103-0003-0000	SERVICIOS DE ASESORIA ESTUDIOS Y CONSULT	12,863.94	2,234.95	0.00	15,198.89	0.00	0.00	17,976.97	0.00	0.00	17,976.97
5217-5103-0003-0001	ASESORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5103-0003-0002	CAPACITACION	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5217-5103-0003-0007	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	11,213.94	2,234.95	0.00	13,448.89	0.00	0.00	16,226.97	0.00	0.00	16,226.97
5217-5103-0004-0000	SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	6,807.29	1,897.11	0.00	8,704.40	0.00	0.00	56,191.56	1,391.17	0.00	57,582.73
5217-5103-0004-0001	SERVICIOS BANCARIOS	2,863.29	853.11	0.00	3,116.40	0.00	0.00	3,968.02	875.17	0.00	4,843.19


 15

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
BALANZA DE COMPROBACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Cuenta	Descripción de la cuenta	ABRIL			MAYO			JUNIO						
		Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos				
5217-5103-0004-0002	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	46,219.54	0.00	46,219.54	0.00	0.00	46,219.54	0.00	0.00	0.00
5217-5103-0004-0003	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,544.00	1,044.00	0.00	5,588.00	416.00	0.00	6,004.00	516.00	0.00	6,520.00	516.00	0.00	6,520.00
5217-5103-0005-0000	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	20,173.68	9,701.84	0.00	29,875.52	9,701.84	0.00	39,577.36	8,793.44	0.00	48,370.80	8,793.44	0.00	48,370.80
5217-5103-0005-0001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5103-0005-0000	SERVICIOS INFORMATIVOS	770.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	770.00
5217-5103-0005-0003	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	19,403.68	9,701.84	0.00	29,105.52	9,701.84	0.00	38,807.36	8,793.44	0.00	47,600.80	8,793.44	0.00	47,600.80
5217-5103-0006-0000	GASTOS DE VIAJE	311.00	311.00	0.00	3,039.00	253.60	0.00	3,292.60	567.00	0.00	3,859.60	567.00	0.00	3,859.60
5217-5103-0006-0001	PASAJES Y PEAJES	2,728.00	311.00	0.00	3,039.00	253.60	0.00	3,292.60	322.00	0.00	3,614.60	322.00	0.00	3,614.60
5217-5103-0006-0002	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5103-0007-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,809.94	5,500.78	0.00	20,310.72	6,982.20	0.00	27,292.92	4,155.76	0.00	31,448.68	4,155.76	0.00	31,448.68
5217-5103-0007-0001	ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONAL	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5217-5103-0007-0003	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	132.00
5217-5103-0007-0004	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,454.40	0.00	0.00	2,454.40	342.00	0.00	2,796.40	599.71	0.00	3,396.11	599.71	0.00	3,396.11
5217-5103-0007-0005	REUNIONES DE TRABAJO	801.00	1,134.45	0.00	1,735.45	0.00	0.00	1,735.45	0.00	0.00	1,735.45	0.00	0.00	1,735.45
5217-5103-0007-0006	GASTOS MENORES DE OFICINA	11,604.54	4,234.33	0.00	15,838.87	6,620.20	0.00	22,459.07	3,556.02	0.00	26,015.09	3,556.02	0.00	26,015.09
5217-5201-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	48,219.87	12,274.01	0.00	60,493.88	21,631.40	0.00	82,125.28	40,148.44	0.00	122,273.72	40,148.44	0.00	122,273.72
5217-5201-0001-0000	ADMINISTRATIVOS	10,690.00	2,899.00	0.00	13,689.00	0.00	0.00	13,689.00	0.00	0.00	13,689.00	0.00	0.00	13,689.00
5217-5201-0001-0001	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	10,690.00	2,899.00	0.00	13,689.00	0.00	0.00	13,689.00	0.00	0.00	13,689.00	0.00	0.00	13,689.00
5217-5201-0001-0002	EQUIPO DE COMPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5201-0002-0000	OPERATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5201-0002-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5201-0002-0004	INSTRUMENTOS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5201-0002-0005	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5201-0003-0000	REPARACIONES E INSTALACIONES	33,408.32	7,946.00	0.00	41,354.32	16,704.00	0.00	58,058.32	29,969.66	0.00	88,027.98	29,969.66	0.00	88,027.98
5217-5201-0003-0001	REPO Y CONSERV DE MOB Y EQPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5217-5201-0003-0002	REP Y MITO DE EQPO DE TRANSPORTE	13,291.28	6,802.00	0.00	20,193.28	348.00	0.00	20,541.28	21,590.87	0.00	42,920.15	21,590.87	0.00	42,920.15
5217-5201-0003-0003	MITO Y CONSERVACION DE EQPO DE COMPUTO	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5217-5201-0003-0004	MITO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUI	2,202.00	0.00	0.00	2,202.00	0.00	0.00	2,202.00	1,110.79	0.00	3,312.79	1,110.79	0.00	3,312.79
5217-5201-0003-0005	MITO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	16,755.04	1,944.00	0.00	17,799.04	16,856.00	0.00	34,155.04	6,380.00	0.00	40,535.04	6,380.00	0.00	40,535.04
5217-5201-0004-0000	MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	4,121.55	1,329.01	0.00	5,450.56	492.40	0.00	10,377.96	2,899.78	0.00	13,377.74	2,899.78	0.00	13,377.74
5217-5201-0004-0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,796.99	1,139.01	0.00	3,936.00	494.40	0.00	8,781.40	2,792.78	0.00	11,574.18	2,792.78	0.00	11,574.18
5217-5201-0004-0002	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	207.00	0.00	252.00	207.00	0.00	252.00
5217-5201-0004-0003	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	343.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00	343.00
5217-5201-0004-0004	MATERIAL ELECTRICO	979.56	190.00	0.00	1,169.56	39.00	0.00	1,208.56	0.00	0.00	1,208.56	0.00	0.00	1,208.56
5218-0000-0000-0000	SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y APOYOS A GR	779,057.57	277,499.06	0.00	1,056,556.63	268,031.91	0.00	1,324,588.54	313,841.65	0.00	1,638,134.76	313,841.65	0.00	1,638,134.76
5218-5101-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	731,662.65	266,003.84	0.00	997,666.49	261,108.84	0.00	1,258,775.33	290,295.73	0.00	1,549,071.06	290,295.73	0.00	1,549,071.06
5218-5101-0001-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	394,383.10	136,333.78	0.00	530,716.88	133,781.28	0.00	664,498.16	133,466.79	0.00	797,964.95	133,466.79	0.00	797,964.95
5218-5101-0001-0002	SUELDOS	394,383.10	136,333.78	0.00	530,716.88	133,781.28	0.00	664,498.16	133,466.79	0.00	797,964.95	133,466.79	0.00	797,964.95
5218-5101-0002-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	7,660.38	0.00	0.00	7,660.38	0.00	0.00	7,660.38	0.00	0.00	7,660.38	0.00	0.00	7,660.38
5218-5101-0002-0001	HONORARIOS	7,660.38	0.00	0.00	7,660.38	0.00	0.00	7,660.38	0.00	0.00	7,660.38	0.00	0.00	7,660.38
5218-5101-0003-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES	327,119.17	128,770.06	0.00	455,889.23	126,427.56	0.00	582,316.79	136,760.86	0.00	719,077.67	136,760.86	0.00	719,077.67
5218-5101-0003-0001	PRIMA ANUAL POR AÑOS DE SERVICIOS	30,931.12	11,197.32	0.00	42,128.44	11,197.32	0.00	53,325.76	11,628.81	0.00	64,954.57	11,628.81	0.00	64,954.57

Handwritten signature and initials.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
BALANZA DE COMPROBACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Cuenta	Descripción de la cuenta	ABRIL			MAYO			JUNIO			
		Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
5218-5101-0003-0002	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5101-0003-0003	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5101-0003-0004	COMPENSACIONES	213,574.05	74,634.26	0.00	288,208.31	72,916.76	0.00	361,125.07	71,199.26	0.00	432,324.33
5218-5101-0003-0007	TIEMPO EXTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5101-0003-0008	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5218-5101-0003-0009	BONIFICACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5101-0003-0010	VALES DE DESPESA	79,614.00	41,138.48	0.00	120,752.48	41,138.48	0.00	161,890.96	45,157.81	0.00	207,048.77
5218-5101-0003-0011	GRATIFICACIONES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5101-0003-0014	AYUDA PARA RENTA	3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00	1,175.00	0.00	5,975.00	1,175.00	0.00	7,150.00
5218-5101-0003-0015	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5101-0004-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE	1,800.00	900.00	0.00	2,700.00	900.00	0.00	3,600.00	10,072.07	0.00	13,672.07
5218-5101-0004-0001	APORTACIONES AL ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,172.07	0.00	9,172.07
5218-5101-0004-0005	GUARDERIAS	1,800.00	900.00	0.00	2,700.00	900.00	0.00	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00
5218-5102-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,785.85	6,047.22	0.00	19,832.87	790.87	0.00	20,603.74	403.00	0.00	21,006.74
5218-5102-0001-0000	ADMINISTRATIVOS	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5218-5102-0001-0001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5218-5102-0001-0002	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5102-0001-0003	MATERIAL DIDACTICO	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5218-5102-0002-0000	TRABAJOS Y UTILES DE IMPRESION	967.40	400.76	0.00	1,368.16	201.87	0.00	1,600.03	403.00	0.00	2,003.03
5218-5102-0002-0001	MATERIALES PARA VEHICULOS	967.40	400.76	0.00	1,368.16	201.87	0.00	1,600.03	403.00	0.00	2,003.03
5218-5102-0004-0000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	389.00
5218-5102-0004-0001	OTROS BIENES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5102-0004-0004	MEDICAMENTO PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5102-0004-0005	UTENSILIOS DE COCINA Y CONSUMO DE ALIMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	389.00
5218-5102-0005-0000	MATERIALES,ACCESORIOS Y	12,568.25	5,646.46	0.00	18,214.71	200.00	0.00	18,414.71	0.00	0.00	18,414.71
5218-5102-0005-0001	MAT ACCES Y SUMINISTROS	12,568.25	5,646.46	0.00	18,214.71	200.00	0.00	18,414.71	0.00	0.00	18,414.71
5218-5103-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	14,931.44	4,897.00	0.00	19,828.44	3,647.20	0.00	23,475.64	4,564.75	0.00	28,040.39
5218-5103-0002-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5103-0002-0004	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5103-0005-0000	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5103-0005-0001	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5103-0006-0000	GASTOS DE VIAJE	6,300.00	2,600.00	0.00	8,900.00	1,500.00	0.00	10,400.00	2,250.00	0.00	12,650.00
5218-5103-0006-0001	PASAJES Y PEAJES	6,300.00	2,600.00	0.00	8,900.00	1,500.00	0.00	10,400.00	2,250.00	0.00	12,650.00
5218-5103-0006-0004	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5103-0007-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,651.44	2,297.00	0.00	10,928.44	2,147.20	0.00	13,075.64	2,314.75	0.00	15,390.39
5218-5103-0007-0001	ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONAL	8,651.44	2,297.00	0.00	10,928.44	2,147.20	0.00	12,963.20	2,314.75	0.00	15,390.39
5218-5103-0007-0004	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5103-0007-0005	REUNIONES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5218-5103-0007-0008	GASTOS MENORES DE OFICINA	112.44	0.00	0.00	112.44	0.00	0.00	112.44	0.00	0.00	112.44
5218-5104-0000-0000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,797.83	551.00	0.00	19,348.83	2485.00	0.00	21,833.83	28,574.17	0.00	50,408.00
5218-5104-0001-0000	AYUDAS Y APORTACIONES	18,797.83	551.00	0.00	19,348.83	2485.00	0.00	21,833.83	28,574.17	0.00	50,408.00
5218-5104-0001-0004	AYUDAS A LA COMUNIDAD	5,326.96	551.00	0.00	5,877.96	2485.00	0.00	8,362.96	25,994.80	0.00	34,357.76

Handwritten signature and initials



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
BALANZA DE COMPROBACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Cuenta	Descripción de la cuenta	ABRIL			MAYO			JUNIO			
		Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
5218-5104-0001-0005	COMEDOR COMUNITARIO	13,470.87	0.00	0.00	13,470.87	0.00	0.00	13,470.87	2,579.37	0.00	16,050.24
5218-5104-0001-0006	BRIGADAS BUCODONTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-0000-0000-0000	PROC MPAL DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA F	553,643.43	187,236.87	0.00	741,080.10	197,793.98	0.00	938,873.98	215,963.97	0.00	1,154,857.95
5219-5101-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	516,830.86	177,247.67	0.00	694,078.53	163,272.67	0.00	877,351.20	200,927.05	0.00	1,078,272.25
5219-5101-0001-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	81,701.40	28,119.00	0.00	109,820.40	30,671.50	0.00	140,491.90	33,224.00	0.00	173,715.90
5219-5101-0001-0002	SUELDOS	81,701.40	28,119.00	0.00	109,820.40	30,671.50	0.00	140,491.90	33,224.00	0.00	173,715.90
5219-5101-0002-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	317,694.83	105,408.00	0.00	423,102.83	105,408.00	0.00	528,510.83	114,465.00	0.00	642,995.83
5219-5101-0002-0001	HONORARIOS	317,694.83	105,408.00	0.00	423,102.83	105,408.00	0.00	528,510.83	114,465.00	0.00	642,995.83
5219-5101-0003-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES	117,634.63	43,720.67	0.00	161,355.30	47,193.17	0.00	208,548.47	53,212.05	0.00	261,760.52
5219-5101-0003-0001	PRIMA ONAL POR AÑOS DE SERVICIOS	4,940.75	2,013.74	0.00	6,954.49	2,013.74	0.00	8,968.23	2,013.74	0.00	10,981.97
5219-5101-0003-0002	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5101-0003-0003	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5101-0003-0004	COMPENSACIONES	97,969.88	33,176.06	0.00	130,744.94	36,623.95	0.00	167,368.50	42,171.06	0.00	209,539.56
5219-5101-0003-0009	BONIFICACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5101-0003-0010	DESPENSAS	14,400.00	8,280.87	0.00	22,680.87	8,280.87	0.00	30,961.74	8,727.25	0.00	39,688.99
5219-5101-0003-0014	AYUDA PARA RENTA	625.00	250.00	0.00	875.00	275.00	0.00	1,150.00	300.00	0.00	1,450.00
5219-5101-0004-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5101-0004-0005	GUARDERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5102-0004-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,900.00	2,100.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5219-5102-0001-0000	ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5102-0001-0001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5102-0001-0003	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5102-0002-0000	MATERIALES PARA VEHICULOS	7,900.00	2,100.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5219-5102-0002-0001	COMBUSTIBLES	7,900.00	2,100.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5219-5103-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	19,313.57	7,889.00	0.00	27,202.57	14,521.21	0.00	41,723.78	15,062.92	0.00	56,786.70
5219-5103-0001-0000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,227.07	549.00	0.00	1,776.07	549.00	0.00	2,325.07	549.00	0.00	2,874.07
5219-5103-0001-0002	SERV TEL POSTAL TELEGRAFICO	1,227.07	549.00	0.00	1,776.07	549.00	0.00	2,325.07	549.00	0.00	2,874.07
5219-5103-0002-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,060.00	1,740.00	0.00	5,800.00	2,542.21	0.00	8,342.21	2,121.92	0.00	10,464.13
5219-5103-0002-0005	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	4,060.00	1,740.00	0.00	5,800.00	2,542.21	0.00	8,342.21	2,121.92	0.00	10,464.13
5219-5103-0002-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5103-0003-0000	SERVICIOS DE ASESORIA ESTUDIOS Y CONSUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5103-0003-0002	CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5103-0005-0000	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5103-0005-0004	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5103-0006-0000	GASTOS DE VIAJE	10,926.10	4,400.00	0.00	15,326.10	6,260.00	0.00	21,586.10	12,392.00	0.00	33,978.10
5219-5103-0006-0001	PASAJES Y PEAJES	10,926.10	4,400.00	0.00	15,326.10	6,260.00	0.00	21,586.10	12,392.00	0.00	33,978.10
5219-5103-0006-0002	VIAJOS FUERA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5103-0006-0004	VIAJOS DENTRO DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5103-0007-0000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,100.40	1,200.00	0.00	4,300.40	240.00	0.00	4,540.40	0.00	0.00	4,540.40
5219-5103-0007-0001	ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5219-5103-0007-0004	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,159.18	0.00	0.00	1,159.18	240.00	0.00	1,399.18	0.00	0.00	1,399.18
5219-5103-0007-0005	REUNIONES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUSE
15
R



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
BALANZA DE COMPROBACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2014

Cuenta	Descripción de la cuenta	ABRIL			MAYO			JUNIO			
		Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
5219-5103-0007-0006	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,941.22	1,200.00	0.00	3,141.22	0.00	0.00	3,141.22	0.00	0.00	3,141.22
5219-5104-0000-0000	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,799.00	0.00	0.00	9,799.00	0.00	0.00	9,799.00	0.00	0.00	9,799.00
5219-5104-0001-0000	AYUDAS Y APORTACION	9,799.00	0.00	0.00	9,799.00	0.00	0.00	9,799.00	0.00	0.00	9,799.00
5219-5104-0001-0011	APOYOS Y A TRAVES DE PROGRAMAS	9,799.00	0.00	0.00	9,799.00	0.00	0.00	9,799.00	0.00	0.00	9,799.00

ELABORÓ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

[Handwritten signature]
 C.A. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

REVISÓ

TESORERO
 DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

[Handwritten signature]
 C.P. PEDRO SOTO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
 MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

[Handwritten signature]
 LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ ZEPEDA