

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

CUENTAS DE ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$	4,395.96	
BANCOS		858,167.31	
DEUDORES DIVERSOS		<u>4,810,433.77</u>	
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE			5,672,997.04

ACTIVO FIJO

BIENES MUEBLES	\$	3,456,059.71	
EQUIPO DE TRANSPORTE		1,733,618.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO		1,012.95	
SUMA DE ACTIVO FIJO			<u>5,190,690.66</u>

SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO **\$ 10,863,687.70**

CUENTAS DE PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	\$	141,335.44	
PROVEEDORES		0.00	
ACREEDORES DIVERSOS		<u>5,383.74</u>	
SUMA DE CUENTAS DE PASIVO			\$ 146,719.18

PATRIMONIO

PATRIMONIO	\$	5,189,677.71	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,025,221.55	
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>4,502,069.26</u>	
SUMA DE PATRIMONIO			<u>10,716,968.52</u>

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO **\$ 10,863,687.70**

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 TERCER TRIMESTRE DEL 2015**

CUENTAS DE RESULTADOS	<u>ESTE TRIMESTRE</u>	<u>ACUMULADO 2015</u>
INGRESOS		
MINISTRACIONES MUNICIPALES	1,514,608.32	14,908,366.30
INGRESOS PROPIOS	58,990.79	820,419.19
VIGILANTES VIALES	11,350.00	109,750.00
SUMA DE INGRESOS	\$ 1,584,949.11	\$ 15,838,535.49
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2015	1,594,129.28	11,226,716.23
SUMA DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,594,129.28	\$ 11,226,716.23
CON INGRESOS PROPIOS		
VIGILANTES VIALES	12,300.00	109,750.00
SUMA DE EGRESOS	\$ 1,606,429.28	\$ 11,336,466.23
RESULTADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE 2015	-\$ 21,480.17	\$ 4,502,069.26

ELABORÓ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA


C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

REVISÓ
TESORERO
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA


C.P. PEDRO SOTO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA


LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ ZEPEDA

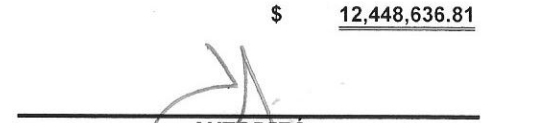


**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015**

ORIGEN		APLICACIÓN	
INGRESOS		EGRESOS	
MINISTRACIONES MUNICIPALES	\$ 1,514,608.32	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2015	\$ 1,594,129.28
INGRESOS PROPIOS	58,990.79		
VIGILANTES VIALES	11,350.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,190,690.66	SUMA DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,594,129.28
		CON INGRESOS PROPIOS	12,300.00
		VIGILANTES VIALES	12,300.00
SUMA LOS INGRESOS	\$ 6,775,639.77	SUMAN LOS EGRESOS	\$ 1,606,429.28
MAS		MAS	
DISPONIBILIDAD AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015	5,672,997.04	PASIVO Y PATRIMONIO AL TERCER TRIMESTRE 2015	
EFFECTIVO EN CAJA	\$ 4,395.96	SUMA DEL PATRIMONIO MAS PASIVO	5,336,396.89
EFFECTIVO EN BANCOS	858,167.31	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,025,221.55
DEUDORES DIVERSOS	4,810,433.77	RESULTADO AL TERCER TRIMESTRE 2015	4,502,069.26
		RESULTADO SEPTIEMBRE 2015	21,480.17
	\$ 12,448,636.81		\$ 12,448,636.81



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


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


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

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015**

CONCEPTO	SALDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015	ADQUISICIONES TERCER TRIMESTRE 2015	SALDO AL TERCER TRIMESTRE 2015
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	309,194.00	7,655.36	316,849.36
EQUIPO DE COMPUTO	477,974.74	0.00	477,974.74
EQUIPO MEDICO Y DENTAL	1,231,861.27	435,718.65	1,667,579.92
HERRAMIENTAS	3,845.80	0.00	3,845.80
EQUIPO DE DIFUSION	19,322.99	0.00	19,322.99
SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA	154,070.03	0.00	154,070.03
SISTEMA DE CABLEADO CAT 6	564,484.40	0.00	564,484.40
SCANNER Y FOTOCOPIADORA	32,775.00	0.00	32,775.00
EQUIPO DE COCINA	10,617.00	0.00	10,617.00
MAQUINARIA E INSTALACIONES	11,466.07	0.00	11,466.07
MOBILIARIO DE COMEDORES	125,280.00	0.00	125,280.00
EQUIPO DE TELEFONIA Y RADIO	7,540.00	0.00	7,540.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	40,825.30	0.00	40,825.30
INSTRUMENTOS Y APARATOS	23,429.10	0.00	23,429.10
SUBTOTAL BIENES MUEBLES	3,012,685.70	443,374.01	3,456,059.71
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,363,518.00	-629,900.00	1,733,618.00
GRAN TOTAL	5,376,203.70	- 186,525.99	5,189,677.71

ELABORÓ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

REVISÓ
TESORERO
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. PEDRO SOTO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ ZEPEDA

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

CUENTA		APROBADO TRIMESTRAL	AMPLIACION ACUMULADA	REDUCCION ACUMULADA	MODIFICADO TRIMESTRAL	INGRESOS JULIO	INGRESOS AGOSTO	INGRESOS SEPTIEMBRE	INGRESOS ACUMULADOS
Cuenta	Descripción de la cuenta								
	INGRESOS	5,110,129.36	0.00	0.00	5,110,129.36	1,808,536.17	1,716,644.08	1,584,950.11	5,110,130.36
4100-0000-0000-0000-0000	MINISTRACIONES MUNICIPALES	4,810,083.77	0.00	0.00	4,810,083.77	1,712,867.13	1,582,608.32	1,514,608.32	4,810,083.77
4100-0001-0009-0000-0000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA	4,810,083.77	0.00	0.00	4,810,083.77	1,712,867.13	1,582,608.32	1,514,608.32	4,810,083.77
4200-0000-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	264,095.59	0.00	0.00	264,095.59	83,369.04	121,735.76	58,991.79	264,095.59
4200-0001-0000-0000	CUOTAS DE RECUPERACION	99,695.50	0.00	0.00	99,695.50	37,491.00	27,108.00	35,096.50	99,695.50
4200-0002-0000-0000	DONATIVOS	161,682.63	0.00	0.00	161,682.63	45,251.50	93,115.13	23,316.00	161,682.63
4200-0003-0000-0000	INTERESES BANCARIOS	1,901.76	0.00	0.00	1,901.76	626.54	696.93	579.29	1,902.76
4200-0005-0000-0000	OTROS	815.70	0.00	0.00	815.70	0.00	815.70	0.00	815.70
4300-0000-0000-0000	VIGILANTES VIALES	35,950.00	0.00	0.00	35,950.00	12,300.00	12,300.00	11,350.00	35,950.00
4300-0001-0000-0000	COLEGIO CRISTOBAL COLON DE CUERNAVACA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
4300-0006-0000-0000	INSTITUTO CULTURAL LOYOLA	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00
4300-0011-0000-0000	DESARROLLO DE EDUCACIÓN INTEGRAL S.C.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
4300-0012-0000-0000	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00	3,800.00	3,800.00	2,850.00	10,450.00

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

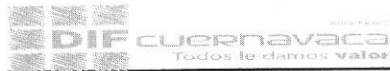
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTALES
TERCER TRIMESTRE 2015

CUENTA		TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES			SALDOS POR EJERCER TRIMESTRE ANTERIOR	MODIFICADO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJERCIDO JULIO	PRESUPUESTO EJERCIDO AGOSTO	PRESUPUESTO EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO ACUMULADO
Cuenta	Descripción de la cuenta	APROBADO TRIMESTRAL	AUMENTO	DISMINUCION						
5223-0002-0002-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	39,000.00	0.00	0.00	46,555.92	85,555.92	5,320.60	2,619.66	1,432.80	9,373.06
5223-0002-0002-0001-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	39,000.00	0.00	0.00	40,750.74	79,750.74	5,320.60	2,619.66	1,432.80	9,373.06
5223-0002-0002-0001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	0.00	15,276.48	39,276.48	5,320.60	2,619.66	1,432.80	9,373.06
5223-0002-0002-0001-0002	ALIMENTACION EN PROGRAMAS INSTITUCIONALES	15,000.00	0.00	0.00	25,474.26	40,474.26	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0002-0003-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	5,805.18	5,805.18	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0002-0003-0001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	5,805.18	5,805.18	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0004-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	18,000.00	4,532.90	4,532.90	47,280.01	65,280.01	8,521.86	2,824.22	5,071.25	16,417.34
5223-0002-0004-0002-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	9,222.80	9,222.80	0.00	672.80	0.00	672.80
5223-0002-0004-0002-0001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	9,222.80	9,222.80	0.00	672.80	0.00	672.80
5223-0002-0004-0003-0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	4,889.80	4,889.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0004-0003-0001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	4,889.80	4,889.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0004-0004-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	6,467.50	6,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0004-0004-0001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	6,467.50	6,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0004-0006-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,000.00	0.00	0.00	11,847.86	20,847.86	0.00	0.00	240.01	240.01
5223-0002-0004-0006-0001	MATERIAL ELECTRICO	5,000.00	0.00	0.00	4,847.86	9,847.86	0.00	0.00	240.01	240.01
5223-0002-0004-0006-0002	MATERIAL ELECTRONICO	4,000.00	0.00	0.00	7,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0004-0007-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	147.25	8,786.01	8,638.76	0.00	489.52	242.90	732.42
5223-0002-0004-0007-0001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	147.25	8,786.01	8,638.76	0.00	489.52	242.90	732.42
5223-0002-0004-0008-0000	MATERIALES COMPLEMENTARIO	0.00	0.00	4,385.65	5,300.73	915.08	370.90	103.00	0.00	473.90
5223-0002-0004-0008-0001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	4,385.65	5,300.73	915.08	370.90	103.00	0.00	473.90
5223-0002-0004-0009-0000	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	9,000.00	4,532.90	0.00	785.31	14,298.21	8,150.96	1,558.90	4,588.35	14,298.21
5223-0002-0004-0009-0001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	9,000.00	4,532.90	0.00	785.31	14,298.21	8,150.96	1,558.90	4,588.35	14,298.21
5223-0002-0005-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS	26,000.00	0.00	0.00	66,800.00	92,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0005-0003-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00	0.00	0.00	29,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0005-0003-0001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA ANIM	10,000.00	0.00	0.00	29,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0005-0004-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	16,000.00	0.00	0.00	37,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0005-0004-0001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	16,000.00	0.00	0.00	37,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0006-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,500.00	0.00	0.00	35,355.17	91,855.17	11,601.69	10,718.41	12,235.64	34,555.74
5223-0002-0006-0001-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,500.00	0.00	0.00	35,355.17	91,855.17	11,601.69	10,718.41	12,235.64	34,555.74
5223-0002-0006-0001-0001	COMBUSTIBLES	54,000.00	0.00	0.00	28,581.97	82,581.97	11,601.69	10,718.41	12,235.64	34,555.74
5223-0002-0006-0001-0002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,500.00	0.00	0.00	6,773.20	9,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0007-0000-0000	BLANCOS Y PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	33,776.72	33,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0007-0001-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	14,776.72	14,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0007-0001-0002	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	14,776.72	14,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0007-0002-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0007-0002-0001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0007-0005-0000	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PR	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0007-0005-0001	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PR	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0009-0000-0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	45,000.00	0.00	0.00	74,933.67	119,933.67	39.50	1,938.80	449.00	2,427.30
5223-0002-0009-0002-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	0.00	5,937.00	11,937.00	39.50	1,938.80	449.00	2,427.30
5223-0002-0009-0002-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	0.00	5,937.00	11,937.00	39.50	1,938.80	449.00	2,427.30
5223-0002-0009-0004-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	9,000.00	0.00	0.00	13,798.00	22,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0009-0004-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	9,000.00	0.00	0.00	13,798.00	22,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0009-0005-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E I	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0009-0005-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E I	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0009-0006-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	30,000.00	0.00	0.00	27,198.67	57,198.67	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0002-0009-0006-0001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	30,000.00	0.00	0.00	27,198.67	57,198.67	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	256,500.00	11,598.59	11,598.59	493,894.39	750,394.39	37,258.43	43,192.99	23,866.00	104,317.42
5223-0003-0001-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	41,400.00	0.00	0.00	38,491.61	79,891.61	835.20	10,259.12	5,814.00	16,908.32
5223-0003-0001-0001-0000	ENERGIA ELECTRICA	9,000.00	0.00	0.00	13,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0001-0001-0001	ENERGIA ELECTRICA	9,000.00	0.00	0.00	13,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0001-0002-0000	GAS	1,800.00	0.00	0.00	2,799.02	4,599.02	286.20	0.00	0.00	286.20
5223-0003-0001-0002-0001	GAS	1,800.00	0.00	0.00	2,799.02	4,599.02	286.20	0.00	0.00	286.20
5223-0003-0001-0003-0000	AGUA	7,500.00	0.00	0.00	8,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0001-0003-0001	AGUA	7,500.00	0.00	0.00	8,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0001-0004-0000	TELEFONIA TRADICIONAL	2,100.00	0.00	0.00	2,955.00	5,055.00	549.00	592.00	1,098.00	2,239.00
5223-0003-0001-0004-0001	TELEFONIA TRADICIONAL	2,100.00	0.00	0.00	2,955.00	5,055.00	549.00	592.00	1,098.00	2,239.00
5223-0003-0001-0005-0000	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0001-0005-0001	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0001-0006-0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,000.00	0.00	0.00	3,917.61	24,917.61	0.00	9,667.12	4,716.00	14,383.12
5223-0003-0001-0006-0001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,000.00	0.00	0.00	3,917.61	24,917.61	0.00	9,667.12	4,716.00	14,383.12
5223-0003-0001-0007-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCE	0.00	0.00	0.00	349.99	349.99	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuervavaca

Justo

01



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTALES
TERCER TRIMESTRE 2015

CUENTA		TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES			SALDOS POR EJERCER TRIMESTRE ANTERIOR	MODIFICADO TRIMESTRAL	PRESUPUEST O EJERCIDO JULIO	PRESUPUEST O EJERCIDO AGOSTO	PRESUPUEST O EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO ACUMULADO
Cuenta	Descripción de la cuenta	APROBADO TRIMESTRAL	AUMENTO	DISMINUCION						
5223-0003-0001-0007-0001	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET , REDES Y PROCE	0.00			349.99	349.99	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0001-0008-0000	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	5,869.99	5,869.99	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0001-0008-0001	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	5,869.99	5,869.99	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0002-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	21,600.00	0.00	0.00	21,680.95	43,280.95	4,456.58	6,464.72	4,370.01	15,291.31
5223-0003-0002-0003-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	15,000.00	0.00	0.00	880.95	15,880.95	2,008.98	6,464.72	4,370.01	12,843.71
5223-0003-0002-0003-0001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	15,000.00	0.00	0.00	880.95	15,880.95	2,008.98	6,464.72	4,370.01	12,843.71
5223-0003-0002-0005-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0002-0005-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0002-0009-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,600.00	0.00	0.00	6,800.00	13,400.00	2,447.60	0.00	0.00	2,447.60
5223-0003-0002-0009-0001	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,600.00	0.00	0.00	6,800.00	13,400.00	2,447.60	0.00	0.00	2,447.60
5223-0003-0003-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	25,000.00	0.00	0.00	94,685.93	119,685.93	11,790.22	1,577.60	1,136.80	14,504.62
5223-0003-0003-0004-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	0.00	0.00	39,900.00	44,900.00	1,500.00	0.00	1,136.80	2,636.80
5223-0003-0003-0004-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	0.00	0.00	39,900.00	44,900.00	1,500.00	0.00	1,136.80	2,636.80
5223-0003-0003-0006-0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	20,000.00	0.00	0.00	54,785.93	74,785.93	10,290.22	1,577.60	0.00	11,867.82
5223-0003-0003-0006-0001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0003-0006-0003	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMATOS OFICIALES	10,000.00	0.00	0.00	31,813.40	41,813.40	8,282.40	1,577.60	0.00	9,860.00
5223-0003-0003-0006-0004	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATER	10,000.00	0.00	0.00	22,972.53	32,972.53	2,007.82	0.00	0.00	2,007.82
5223-0003-0004-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	18,000.00	340.44	340.44	61,177.08	79,177.08	817.53	16,133.52	801.29	17,752.34
5223-0003-0004-0001-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	3,000.00	0.00	0.00	762.32	3,762.32	817.53	793.08	801.29	2,411.90
5223-0003-0004-0001-0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,000.00	0.00	0.00	762.32	3,762.32	817.53	793.08	801.29	2,411.90
5223-0003-0004-0004-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,000.00	340.44	340.44	45,414.76	60,414.76	0.00	15,340.44	0.00	15,340.44
5223-0003-0004-0004-0001	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	15,000.00	340.44	340.44	45,414.76	60,414.76	0.00	15,340.44	0.00	15,340.44
5223-0003-0004-0007-0000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0004-007-0001	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0005-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACION , REPARACION	68,500.00	0.00	0.00	80,461.70	148,961.70	11,874.40	1,858.00	7,176.00	20,906.40
5223-0003-0005-0001-0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE	14,000.00	0.00	0.00	4,693.20	18,693.20	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
5223-0003-0005-0001-0001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE	14,000.00	0.00	0.00	4,693.20	18,693.20	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00
5223-0003-0005-0002-0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	3,738.00	3,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0005-0002-0001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	3,738.00	3,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0005-0003-0000	INSTALACION, REPARACION Y MTTO DE EQPO DE	15,000.00	0.00	0.00	15,258.02	30,258.02	4,152.80	1,102.00	522.00	5,776.80
5223-0003-0005-0003-0001	INSTALACION, REPARACION Y MTTO DE EQPO DE COMI	15,000.00	0.00	0.00	15,258.02	30,258.02	4,152.80	1,102.00	522.00	5,776.80
5223-0003-0005-0004-0000	INSTALACION, REPARACION Y MTTO DE EQPO E INSTR	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0005-0004-0001	INSTALACION, REPARACION Y MTTO DE EQPO E INSTR	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0005-0005-0000	REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	40,871.48	70,871.48	6,967.60	0.00	0.00	6,967.60
5223-0003-0005-0005-0001	REPARACION Y MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	40,871.48	70,871.48	6,967.60	0.00	0.00	6,967.60
5223-0003-0005-0008-0000	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	6,000.00	0.00	0.00	3,901.00	9,901.00	754.00	754.00	754.00	2,262.00
5223-0003-0005-0008-0001	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	6,000.00	0.00	0.00	3,901.00	9,901.00	754.00	754.00	754.00	2,262.00
5223-0003-0005-0009-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0005-0009-0001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0006-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLIC	40,000.00	0.00	0.00	121,594.00	161,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0006-0003-0000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODU	0.00	0.00	0.00	106,394.00	106,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0006-0003-0002	ESPECTACULOS CULTURALES	40,000.00	0.00	0.00	15,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0006-0009-0000	OTRS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0006-0009-0001	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0007-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	42,000.00	6,306.26	9,818.16	63,158.11	101,646.21	4,182.00	4,112.00	4,137.50	12,431.50
5223-0003-0007-0001-0000	PASAJES AEREOS	0.00	6,306.26	0.00	1,693.74	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0007-0001-0001	PASAJES AEREOS	0.00	6,306.26	0.00	1,693.74	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0007-0002-0000	PASAJES TERRESTRES	24,000.00	0.00	6,306.26	10,174.00	27,867.74	4,182.00	4,112.00	3,660.00	11,954.00
5223-0003-0007-0002-0001	PASAJES TERRESTRES	24,000.00	0.00	6,306.26	10,174.00	27,867.74	4,182.00	4,112.00	3,660.00	11,954.00
5223-0003-0007-0005-0000	VIATICOS EN EL PAIS	18,000.00	0.00	3,511.90	11,290.37	25,778.47	0.00	0.00	477.50	477.50
5223-0003-0007-0005-0001	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	9,000.00	0.00	3,081.50	3,001.51	8,920.01	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0007-0005-0001	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	9,000.00	0.00	430.40	8,288.86	16,858.46	0.00	0.00	477.50	477.50
5223-0003-0007-0009-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0007-0009-0001	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0003-0008-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	4,951.89	0.00	0.00	4,951.89	3,081.50	1,439.99	430.40	4,951.89
5223-0003-0008-0005-0000	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	4,951.89	0.00	0.00	4,951.89	3,081.50	1,439.99	430.40	4,951.89
5223-0003-0008-0005-0001	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	4,951.89	0.00	0.00	4,951.89	3,081.50	1,439.99	430.40	4,951.89
5223-0003-0009-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,439.99	12,645.01	11,205.02	221.00	1,350.04	0.00	1,571.04
5223-0003-0009-0002-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,439.99	12,645.01	11,205.02	221.00	1,350.04	0.00	1,571.04
5223-0003-0009-0002-0001	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	1,439.99	12,645.01	11,205.02	221.00	1,350.04	0.00	1,571.04
5223-0004-0000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	30,000.00	0.00	0.00	58,151.61	88,151.61	5,290.70	1,997.42	4,116.50	11,404.62
5223-0004-0004-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	30,000.00	0.00	0.00	58,151.61	88,151.61	5,290.70	1,997.42	4,116.50	11,404.62


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTALES
TERCER TRIMESTRE 2015

CUENTA		TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES								
Cuenta	Descripción de la cuenta	APROBADO TRIMESTRAL	AUMENTO	DISMINUCION	SALDOS POR EJERCER TRIMESTRE ANTERIOR	MODIFICADO TRIMESTRAL	PRESUPUEST O EJERCIDO JULIO	PRESUPUEST O EJERCIDO AGOSTO	PRESUPUEST O EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO ACUMULADO
5223-0004-0004-0001-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	30,000.00	0.00	0.00	58,151.61	88,151.61	5,290.70	1,997.42	4,116.50	11,404.62
5223-0004-0004-0001-0001	AYUDAS A PERSONAS, COMUNIDAD	30,000.00	0.00	0.00	48,151.61	78,151.61	5,290.70	1,997.42	4,116.50	11,404.62
5223-0004-0004-0001-0002	PREMIOS RECOMPENSAS A GANADORES DE CONCURSO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	90,584.80	90,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0001-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	35,584.80	35,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0001-0001-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	16,802.00	16,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0001-0001-0001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	16,802.00	16,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0001-0005-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMA	0.00	0.00	0.00	8,782.80	8,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0001-0005-0001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMA	0.00	0.00	0.00	8,782.80	8,782.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0001-0009-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0001-0009-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0002-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0002-0009-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0002-0009-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0003-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0003-0001-0001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0009-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0009-0007-0000	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0009-0007-0001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0008-0000-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0008-0005-0003-0000	OTROS CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0008-0005-0003-0001	OTROS CONVENIOS, PROGRAMAS FEDERALES, ESTATA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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