

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

CUENTAS DE ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$	2,496.47	
BANCOS		772,579.66	
DEUDORES DIVERSOS		<u>1,871,477.15</u>	
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE			2,646,553.28

ACTIVO FIJO

BIENES MUEBLES	\$	2,930,658.53	
EQUIPO DE TRANSPORTE		2,363,518.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO		-0.36	
SUMA DE ACTIVO FIJO			<u>5,294,176.17</u>

SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO \$ 7,940,729.45

CUENTAS DE PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	\$	42,434.85	
PROVEEDORES		187,694.55	
ACREEDORES DIVERSOS		<u>1,381,453.64</u>	
SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	\$		1,611,583.04

PATRIMONIO

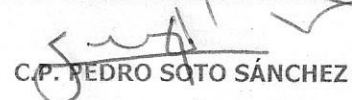
PATRIMONIO	\$	5,294,176.53	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		254,633.19	
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>780,336.69</u>	
SUMA DE PATRIMONIO			<u>6,329,146.41</u>

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO \$ 7,940,729.45

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

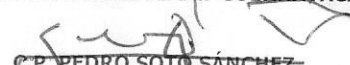
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014**

CUENTAS DE RESULTADOS		<u>ESTE MES</u>	<u>ACUMULADO 2014</u>
INGRESOS			
MINISTRACIONES MUNICIPALES	-	2,714,406.19	17,042,631.13
INGRESOS PROPIOS		67,999.58	629,756.67
VIGILANTES VIALES		12,300.00	136,050.00
SUMA DE INGRESOS	-\$	2,634,106.61	\$ 17,808,437.80
EGRESOS			
GASTO CORRIENTE			
VINCULACION SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL		1,227,226.84	3,582,146.67
CONTROL Y ADMINISTRACION DE RECURSOS ASIGNADOS		1,665,072.44	5,703,374.28
SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y APOYOS A GRUPOS VULNERABI		1,185,236.83	4,549,938.86
PROCURADURIA MPAL DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA		500,346.41	2,743,443.61
RECURSO REFRENDADO 2013		28,220.90	313,197.69
SUMA DE GASTO CORRIENTE	\$	4,606,103.42	\$ 16,892,101.11
CON INGRESOS PROPIOS			
VIGILANTES VIALES		12,300.00	136,000.00
SUMA DE EGRESOS	\$	4,618,403.42	\$ 17,028,101.11
RESULTADO A DICIEMBRE 2014	-\$	7,252,510.03	\$ 780,336.69

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

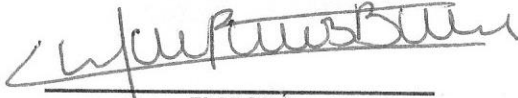
AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA


LIC. MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ ZEPEDA

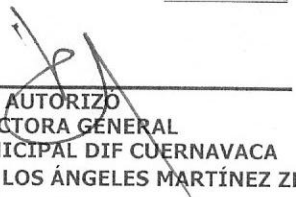


**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2014**

ORIGEN		APLICACIÓN	
INGRESOS		EGRESOS	
MINISTRACIONES MUNICIPALES	\$ - 2,714,406.19	VINCULACION SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL	\$ 1,227,226.84
INGRESOS PROPIOS	67,999.58	CONTROL Y ADMINISTRACION DE RECURSOS ASIGNADOS	1,665,072.44
VIGILANTES VIALES	12,300.00	SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y APOYOS A GRUPOS VULNERABLES	1,185,236.83
		PROCURADURIA MUNICIPAL DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	500,346.41
		RECURSO REFRENDADO 2013	28,220.90
			-
ACTIVO FIJO	5,294,176.17	SUMA DE GASTO CORRIENTE	\$ 4,606,103.42
		CON INGRESOS PROPIOS	12,300.00
		VIGILANTES VIALES	12,300.00
SUMA LOS INGRESOS	\$ 2,660,069.56	SUMAN LOS EGRESOS	\$ 4,618,403.42
MAS		MAS	
DISPONIBILIDAD A DICIEMBRE DEL 2014	2,646,553.28	PASIVO Y PATRIMONIO A DICIEMBRE 2014	
EFFECTIVO EN CAJA	\$ 2,496.47	SUMA DEL PATRIMONIO MAS PASIVO	6,905,759.57
EFFECTIVO EN BANCOS	772,579.66	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	254,633.19
DEUDORES DIVERSOS	1,871,477.15	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	780,336.69
		RESULTADO DE DICIEMBRE 2014	- 7,252,510.03
	\$ <u>5,306,622.84</u>		\$ <u>5,306,622.84</u>

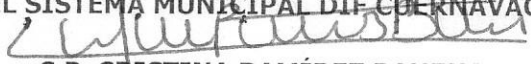

 ELABORO
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA
 C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA


 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 DEL EJERCICIO DEL 2014**

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013	ADQUISICIONES EJERCICIO 2014	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
MOBIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	248,107.48	57,888.52	305,996.00
EQUIPO DE COMPUTO	380,086.31	76,671.23	456,757.54
EQUIPO MEDICO Y DENTAL	835,680.26	338,569.04	1,174,249.30
HERRAMIENTAS	3,845.80	0.00	3,845.80
EQUIPO DE DIFUSION	19,322.99	0.00	19,322.99
SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA	154,070.03	0.00	154,070.03
SISTEMA DE CABLEADO CAT 6	564,484.40	0.00	564,484.40
SCANNER Y FOTOCOPIADORA	32,775.00	0.00	32,775.00
EQUIPO DE COCINA	3,438.00	7,179.00	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	6,020.08	17,409.02	23,429.10
SUBTOTAL BIENES MUEBLES	2,432,941.72	497,716.81	2,930,658.53
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,039,473.00	324,045.00	2,363,518.00
GRAN TOTAL	4,472,414.72	821,761.81	5,294,176.53

ELABORÓ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

REVISÓ
TESORERO
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. PEDRO SOTO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ ZEPEDA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
EJERCICIO 2014

	Descripción de la cuenta	APROBADO ANUAL	AMPLIACION ACUMULADA	REDUCCION ACUMULADA	MODIFICADO ANUAL	INGRESOS ENERO	INGRESOS FEBRERO	INGRESOS MARZO	INGRESOS ABRIL	INGRESOS MAYO	INGRESOS JUNIO	INGRESOS JULIO	INGRESOS AGOSTO	INGRESOS SEPTIEMBRE	INGRESOS OCTUBRE	INGRESOS NOVIEMBRE	INGRESOS DICIEMBRE	INGR ACUMU
000000	INGRESOS	21,000,000.00	0.00	0.00	17,042,831.13	1,050,000.00	1,200,000.00	2,800,001.31	1,871,000.37	2,640,913.13	2,037,903.66	1,761,960.37	1,724,184.37	1,600,160.37	267,516.79	0.00	0.00	17,042,831.13
010000	MINISTRACIONES MUNICIPALES	21,000,000.00	0.00	3,957,368.97	17,042,631.13	1,050,000.00	1,200,000.00	2,800,001.31	1,871,000.37	2,640,913.13	2,037,903.66	1,761,960.37	1,724,184.37	1,600,160.37	267,516.79	0.00	0.00	17,042,631.13
010000-0000	VINCULACION SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL	4,980,887.13	0.00	631,368.08	4,349,519.04	205,129.00	211,744.65	719,233.71	502,363.70	636,367.22	436,898.22	377,387.22	374,391.22	399,367.22	267,516.79	0.00	0.00	4,349,519.04
010000-0000	CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS	6,909,419.04	0.00	841,036.28	6,068,382.76	366,699.00	782,930.40	562,737.00	821,443.68	637,077.97	506,463.68	527,483.68	496,463.68	496,463.68	0.00	0.00	0.00	6,068,382.76
010000-0000	SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y APOYO A GRUPOS VULNERABLES	5,921,117.44	0.00	1,515,372.09	4,405,745.35	327,191.25	406,207.21	695,444.65	560,863.25	486,240.05	517,567.29	471,267.28	458,467.28	492,467.28	0.00	0.00	0.00	4,405,745.35
010000-0000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA DE CUERNAVACA	2,958,460.40	0.00	207,592.42	2,750,867.98	192,498.84	213,348.84	289,204.86	245,018.42	258,862.18	268,369.18	243,862.18	241,862.18	241,862.18	0.00	0.00	0.00	2,750,867.98
010000-0000	FINANCIAMIENTO EXTERNO	763,000.00	0.00	762,000.00	0.00	0.00	0.00	313,197.69	0.00	340,000.00	150,000.00	150,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,000.00
010000	INGRESOS PROPIOS	629,758.67	0.00	0.00	629,758.67	44,332.96	43,800.11	44,212.90	41,793.26	47,816.97	49,859.14	49,889.93	49,269.24	97,061.12	42,502.70	66,393.77	67,999.58	629,758.67
010000	DEPARTAMENTO JURIDICO	177,417.10	0.00	0.00	177,417.10	20,650.00	1,440.00	14,509.00	12,405.00	20,327.50	24,582.00	19,391.00	17,676.50	12,115.00	12,984.10	12,199.00	5,955.00	177,417.10
010000	DEPARTAMENTO DE MEDICINA GENERAL	18,317.00	0.00	0.00	18,317.00	1,500.00	1,440.00	1,954.00	1,891.00	1,984.00	1,674.00	1,333.00	1,209.00	961.00	1,457.00	1,550.00	1,384.00	18,317.00
010000	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA	49,135.00	0.00	0.00	49,135.00	2,600.00	3,720.00	6,350.00	4,204.00	2,202.00	2,730.00	2,968.00	3,917.00	5,533.00	4,705.00	6,228.00	3,978.00	49,135.00
010000	DEPARTAMENTO DENTAL	191,597.80	0.00	0.00	191,597.80	4,760.00	6,030.00	10,834.00	13,993.00	8,663.00	6,158.00	5,604.00	6,740.00	6,548.00	11,424.00	10,595.50	6,058.00	191,597.80
010000	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	63,011.00	0.00	0.00	63,011.00	4,480.00	4,620.00	2,091.00	1,281.00	2,037.00	2,457.00	2,205.00	2,392.00	1,050.00	882.00	1,281.00	840.00	63,011.00
010000	TERAPEUTA DE LENGUAJE	16,743.00	0.00	0.00	16,743.00	1,820.00	1,880.00	2,032.00	2,080.00	2,288.00	2,288.00	2,080.00	2,392.00	1,872.00	1,456.00	2,184.00	1,864.00	16,743.00
010000	CASA DE DIA	24,228.00	0.00	0.00	24,228.00	2,200.00	1,900.00	514.82	697.20	642.47	577.14	515.07	528.04	489.71	505.60	486.27	0.00	24,228.00
010000	INTERESES BANCARIOS	5,735.07	0.00	0.00	5,735.07	441.58	377.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991.86	12,850.00	60,380.41	3,000.00	16,480.00	5,735.07
010000	DONATIVOS EFECTIVO	166,947.29	0.00	0.00	166,947.29	5,841.40	14,450.00	0.00	0.05	3,425.00	9.00	0.00	323.70	0.00	0.00	120.00	0.00	166,947.29
010000	OTROS	4,623.71	0.00	0.00	4,623.71	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,623.71
010000	VIGILANTES VIALES	136,050.66	0.00	0.00	136,050.66	12,300.00	12,300.00	9,450.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	10,450.00	6,900.00	11,850.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	136,050.66
010000	COLEGIO CRISTOBAL COLON DE CUERNAVACA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
010000	INSTITUTO CULTURAL LOYOLA	49,050.00	0.00	0.00	49,050.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	49,050.00
010000	COLEGIO BOSTON (CENTRO CULTURAL DE MOR)	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	36,000.00
010000	DESARROLLO DE EDUCACION INTEGRAL S.C	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00

ELABORÓ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHEN

REVISÓ
 TESORERO
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. PEDRO SOTO SANCHEZ

AUTORIZÓ
 DIRECTORA GENERAL
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C. MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ ZEPEI

