


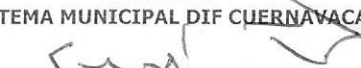
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO DE RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014**

CUENTAS DE RESULTADOS		ESTE MES		ACUMULADO 2014
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 HASTA EL CUARTO TRIMESTRE 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 ÁNGELES MARTÍNEZ ZEPEDA

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

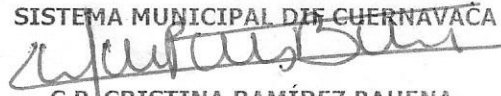
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	\$	42,434.85	
PROVEEDORES		187,694.55	
ACREEDORES DIVERSOS		<u>1,381,453.64</u>	
SUMA DE CUENTAS DE PASIVO			\$ 1,611,583.04

PATRIMONIO

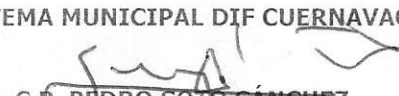
PATRIMONIO	\$	5,294,176.53	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		254,633.19	
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>780,336.69</u>	
SUMA DE PATRIMONIO			<u>6,329,146.41</u>

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

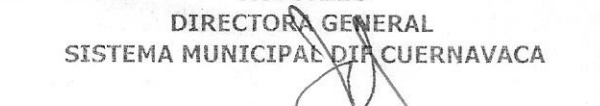
ELABORÓ
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA


 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 ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014**

ORIGEN

INGRESOS		
MINISTRACIONES MUNICIPALES	\$ -	2,714,406.19
INGRESOS PROPIOS		67,999.58
VIGILANTES VIALES		12,300.00
ACTIVO FIJO		5,294,176.17

APLICACIÓN

EGRESOS		
VINCULACION SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL	\$	1,227,226.84
CONTROL Y ADMINISTRACION DE RECURSOS ASIGNADOS		1,665,072.44
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
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		
DISPONIBILIDAD AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014		2,646,553.28
EFFECTIVO EN CAJA	\$	2,496.47
EFFECTIVO EN BANCOS		772,579.66
DEUDORES DIVERSOS		1,871,477.15
	\$	<u>5,306,622.84</u>

MAS		
PASIVO Y PATRIMONIO AL CUARTO TRIMESTRE 2014		
SUMA DEL PATRIMONIO MAS PASIVO		6,905,759.57
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		254,633.19
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		780,336.69
RESULTADO DE DICIEMBRE 2014	-	7,252,510.03
	\$	<u>5,306,622.84</u>


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

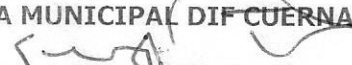
REVISÓ
TESORERO
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA
C.P. PEDRO SOTO SÁNCHEZ


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

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

CONCEPTO	SALDO AL TERCER TRIMESTRE 2014	ADQUISICIONES CUARTO TRIMESTRE 2014	SALDO AL CUARTO TRIMESTRE 2014
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	273,395.48	32,600.52	305,996.00
EQUIPO DE COMPUTO	427,582.31	29,175.23	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	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	6,020.08	17,409.02	23,429.10
SUBTOTAL BIENES MUEBLES	2,512,904.72	417,753.81	2,930,658.53
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,039,473.00	324,045.00	2,363,518.00
GRAN TOTAL	4,552,377.72	741,798.81	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 SANCHEZ

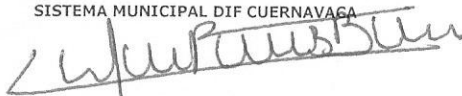
AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA


LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ ZEPEDA

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
CUARTO TRIMESTRE 2014**

CUENTA		APROBADO TRIMESTRAL	AMPLIACION ACUMULADA	REDUCCION ACUMULADA	MODIFICADO TRIMESTRAL	INGRESOS OCTUBRE	INGRESOS NOVIEMBRE	INGRESOS DICIEMBRE	INGRESOS ACUMULADOS
Cuenta	Descripción de la cuenta								
INGRESOS		4,817,074.11	1,515,372.09	1,993,194.47	4,339,251.73	267,516.79	0.00	0.00	267,516.79
4100-0000-0000-0000	MINISTRACIONES MUNICIPALES	4,817,074.11	1,515,372.09	1,993,194.47	4,339,251.73	267,516.79	0.00	0.00	267,516.79
4100-0001-0001-0000-0000	VINCULACIÓN SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL	1,148,123.66	0.00	944,565.77	203,557.89	267,516.79	0.00	0.00	267,516.79
4100-0001-0005-0000-0000	CONTROL Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS	1,527,955.04	0.00	841,036.28	686,918.76	0.00	0.00	0.00	0.00
4100-0001-0006-0000-0000	SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y APOYO A GRUPOS VULNERABLES	1,405,401.87	1,515,372.09	0.00	2,920,773.96	0.00	0.00	0.00	0.00
4100-0001-0007-0000-0000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA DE CUERNAVACA	735,593.54	0.00	207,592.42	528,001.12	0.00	0.00	0.00	0.00
4100-0001-0008-0000-0000	FINANCIAMIENTO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200-0000-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	167,296.05	0.00	0.00	167,296.05	42,902.70	56,393.77	67,999.58	167,296.05
4200-0001-0001-0000	DEPARTAMENTO JURIDICO	31,138.10	0.00	0.00	31,138.10	12,984.10	12,199.00	5,955.00	31,138.10
4200-0001-0002-0000	DEPARTAMENTO DE MEDICINA GENERAL	4,371.00	0.00	0.00	4,371.00	1,457.00	1,550.00	1,364.00	4,371.00
4200-0001-0003-0000	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA	14,911.00	0.00	0.00	14,911.00	4,705.00	6,228.00	3,978.00	14,911.00
4200-0001-0004-0000	DEPARTAMENTO DENTAL	28,077.50	0.00	0.00	28,077.50	11,424.00	10,595.50	6,058.00	28,077.50
4200-0001-0005-0000	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	15,601.00	0.00	0.00	15,601.00	6,489.00	5,290.00	3,822.00	15,601.00
4200-0001-0006-0000	TERAPEUTA DE LENGUAJE	3,003.00	0.00	0.00	3,003.00	682.00	1,281.00	840.00	3,003.00
4200-0001-0007-0000	CASA DE DIA	5,304.00	0.00	0.00	5,304.00	1,456.00	2,164.00	1,684.00	5,304.00
4200-0001-0010-0000	INTERESES BANCARIOS	991.87	0.00	0.00	991.87	505.60	486.27	0.00	991.87
4200-0002-0001-0000	DONATIVOS EFECTIVO	63,413.62	0.00	0.00	63,413.62	3,000.00	16,460.00	43,953.62	63,413.62
4200-0005-0000-0000	OTROS	484.96	0.00	0.00	484.96	0.00	120.00	364.96	484.96
4300-0000-0000-0000	VIGILANTES VIALES	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	36,900.00
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
4300-0008-0000-0000	COLEGIO BOSTON (CENTRO CULTURAL DE MOR)	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	11,400.00
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

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA



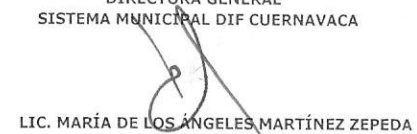
C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

REVISÓ
TESORERO
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA



C.P. PEDRO SOTO 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
CUARTO TRIMESTRE 2014

CUENTA		TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES										
Cuenta	Descripción de la cuenta	APROBADO TRIMESTRAL	AUMENTO	DISMINUCION	SALDOS POR EJERCER TRIMESTRE ANTERIOR	MODIFICADO TRIMESTRAL	PRESUPUEST O EJERCIDO OCTUBRE	PRESUPUEST O EJERCIDO NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO ACUMULADO	REDUCCION PRESUPUESTAL	POR EJERCER
5219-5103-0005 GASTOS DE VIAJE		21,000.00	2,466.65	2,466.65	918.00	21,918.00	5,380.00	8,349.65	3,571.00	17,300.65	4,617.35	0.00
5219-5103-0006-0001-0000	PASAJES Y PEAJES	18,000.00	0.00	2,466.65	108.00	15,641.35	5,005.00	3,700.00	2,319.00	11,024.00	4,617.35	0.00
5219-5103-0006-0002-0000	VIATICOS	3,000.00	2,466.65	0.00	810.00	6,276.65	375.00	4,649.65	1,252.00	6,276.65	0.00	0.00
5219-5103-0006-0004-0000	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	0.00	0.00	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	0.00	17,803.35	29,803.35	95.00	725.35	0.00	820.35	28,983.00	0.00
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	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	0.00	0.00
5219-5103-0007-0004-0000	CONSUMO DE ALIMENTOS	12,000.00	0.00	0.00	17,803.35	29,803.35	95.00	725.35	0.00	820.35	28,983.00	0.00
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	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	0.00	0.00
5219-5104 -0000-0000-00000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	94,806.86	171,208.11	76,401.25	0.00	0.00	0.00	0.00	76,401.25	0.00
5219-5104-0001-00000 AYUDAS Y APORTACIONES		0.00	0.00	94,806.86	171,208.11	76,401.25	0.00	0.00	0.00	0.00	76,401.25	0.00
5219-5104-0001-0004-0000	AYUDAS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	29,999.00	29,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.00	0.00
5219-5104-0001-0007-0000	COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	94,806.86	141,209.11	46,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	46,402.25	0.00
5220-0000-0000-0000-0000 FINANCIAMIENTO EXTERNO		0.00	0.00	0.00	762,000.00	762,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,000.00	0.00
5220-5104 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	762,000.00	762,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,000.00	0.00
5220-5104-0001 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	762,000.00	762,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,000.00	0.00
5220-5104-0001-0007-0000	COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	762,000.00	762,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,000.00	0.00

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF
CUERNAVACA

C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

REVISÓ

TESORERO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.R. PEDRO SOTO SANCHEZ

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. MARIA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ ZEPEDA