

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

CUENTAS DE ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$	21,487.47	
BANCOS		1,384,660.84	
DEUDORES DIVERSOS		1,988,871.56	
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE			3,395,019.87

ACTIVO FIJO

BIENES MUEBLES	\$	2,443,631.72	
EQUIPO DE TRANSPORTE		2,039,473.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO		5,788.73	
SUMA DE ACTIVO FIJO			4,488,893.45

SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO \$ 7,883,913.32

CUENTAS DE PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

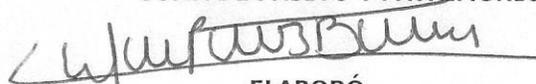
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	\$	96,762.57	
PROVEEDORES		338,241.71	
ACREEDORES DIVERSOS		278,439.31	
SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	\$		713,443.59

PATRIMONIO

PATRIMONIO	\$	4,483,104.22	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		374,569.84	
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,312,795.67	

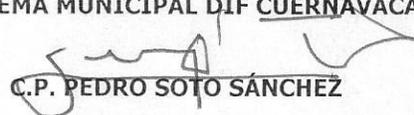
SUMA DE PATRIMONIO 7,170,469.73

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO \$ 7,883,913.32


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 AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014**

CUENTAS DE RESULTADOS	ESTE MES	ACUMULADO 2014
INGRESOS		
MINISTRACIONES MUNICIPALES	2,800,001.31	5,000,001.31
INGRESOS PROPIOS	44,212.90	132,405.97
VIGILANTES VIALES	9,450.00	34,050.00
SUMA DE INGRESOS	\$ 2,853,664.21	\$ 5,166,457.28
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
VINCULACION SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL	209,855.78	577,629.19
CONTROL Y ADMINISTRACION DE RECURSOS ASIGNADOS	342,692.25	909,081.42
SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y APOYOS A GRUPOS VULNERABI	269,174.95	779,057.57
PROCURADURIA MPAL DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	189,265.10	553,843.43
FINANCIAMIENTO EXTERNO	-	-
SUMA DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,010,988.08	\$ 2,819,611.61
CON INGRESOS PROPIOS		
VIGILANTES VIALES	10,400.00	34,050.00
SUMA DE EGRESOS	\$ 1,021,388.08	\$ 2,853,661.61
RESULTADO HASTA EL MES DE MARZO 2014	\$ 1,832,276.13	\$ 2,312,795.67

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 PRIMER TRIMESTRE DEL 2014

ORIGEN

INGRESOS

MINISTRACIONES MUNICIPALES	\$	2,800,001.31
INGRESOS PROPIOS		44,212.90
VIGILANTES VIALES		9,450.00

ACTIVO FIJO 4,488,893.45

SUMA LOS INGRESOS \$ 7,342,557.66

MAS

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2014 3,395,019.87

EFFECTIVO EN CAJA	\$	21,487.47
EFFECTIVO EN BANCOS		1,384,660.84
DEUDORES DIVERSOS		1,988,871.56

\$ 10,737,577.53

APLICACIÓN

EGRESOS

VINCULACION SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL	\$	209,855.78
CONTROL Y ADMINISTRACION DE RECURSOS ASIGNADOS		342,692.25
SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y APOYOS A GRUPOS VULNERABLES		269,174.95
PROCURADURIA MUNICIPAL DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA		189,265.10
FINANCIAMIENTO EXTERNO		-

SUMA DE GASTO CORRIENTE \$ 1,010,988.08

CON INGRESOS PROPIOS 10,400.00

VIGILANTES VIALES 10,400.00

SUMAN LOS EGRESOS \$ 1,021,388.08

MAS

PASIVO Y PATRIMONIO AL 31 DE MARZO 2014

SUMA DEL PATRIMONIO MAS PASIVO	5,196,547.81
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	374,569.84
RESULTADO DEL EJERCICIO ENERO-DICIEMBRE	2,312,795.67
RESULTADO DEL EJERCICIO DEL MES	1,832,276.13

\$ 10,737,577.53

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 PRIMER TRIMESTRE DEL 2014**

CONCEPTO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013	ADQUISICIONES PRIMER TRIMESTRE 2014	SALDO AL 31 DE MARZO 2014
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	248,107.48	10,690.00	258,797.48
EQUIPO DE COMPUTO	-		-
EQUIPO MEDICO Y DENTAL	380,086.31		380,086.31
HERRAMIENTAS	835,680.26	-	835,680.26
EQUIPO DE DIFUSION	-		-
SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA	3,845.80	-	3,845.80
SISTEMA DE CABLEADO CAT 6	-		-
SCANNER Y FOTOCOPIADORA	19,322.99	-	19,322.99
EQUIPO DE COCINA	-		-
MAQUINARIA E INSTALACIONES	154,070.03	-	154,070.03
MOBILIARIO DE COMEDORES	-		-
EQUIPO DE TELEFONIA Y RADIO	564,484.40	-	564,484.40
EQUIPO DE ADMINISTRACION	-		-
INSTRUMENTOS Y APARATOS	32,775.00	-	32,775.00
	-		-
	3,438.00	-	3,438.00
	11,466.07	-	11,466.07
	125,280.00	-	125,280.00
	7,540.00	-	7,540.00
	40,825.30	-	40,825.30
	6,020.08	-	6,020.08
SUBTOTAL BIENES MUEBLES	2,432,941.72	10,690.00	2,443,631.72
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,039,473.00	-	2,039,473.00
GRAN TOTAL	4,472,414.72	10,690.00	4,483,104.72

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