



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

**CUENTAS DE ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	\$	3,900.96	
BANCOS		1,470,863.93	
DEUDORES DIVERSOS		<u>3,184,232.75</u>	
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE			4,658,997.64

ACTIVO FIJO

BIENES MUEBLES	\$	3,012,685.70	
EQUIPO DE TRANSPORTE		2,363,518.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO		955.86	

SUMA DE ACTIVO FIJO 5,377,159.56

SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO \$ 10,036,157.20

CUENTAS DE PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	\$	129,856.87	
PROVEEDORES		4,210.00	
ACREEDORES DIVERSOS		<u>5,383.74</u>	

SUMA DE CUENTAS DE PASIVO \$ 139,450.61

PATRIMONIO

PATRIMONIO	\$	5,376,203.70	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,025,221.55	
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>3,495,281.34</u>	

SUMA DE PATRIMONIO 9,896,706.59

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO \$ 10,036,157.20

ELABORÓ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DE CUERNAVACA

C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

REVISÓ
TESORERO
SISTEMA MUNICIPAL DE CUERNAVACA

C.P. PEDRO SOTO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA MUNICIPAL DE CUERNAVACA

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 2015**

Cuentas de Resultados	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO 2015
INGRESOS		
MINISTRACIONES MUNICIPALES	5,689,473.30	10,098,282.53
INGRESOS PROPIOS	281,302.49	556,323.60
VIGILANTES VIALES	34,900.00	73,800.00
 SUMA DE INGRESOS	\$ 6,005,675.79	\$ 10,728,406.13
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2015	3,797,173.83	7,159,324.79
 SUMA DE GASTO CORRIENTE	\$ 3,797,173.83	\$ 7,159,324.79
CON INGRESOS PROPIOS		
VIGILANTES VIALES	36,900.00	73,800.00
 SUMA DE EGRESOS	\$ 3,834,073.83	\$ 7,233,124.79
RESULTADO HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015	\$ 2,171,601.96	\$ 3,495,281.34

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 2015

ORIGEN

APLICACIÓN

INGRESOS

MINISTRACIONES MUNICIPALES \$ 1,603,550.07
INGRESOS PROPIOS 75,052.29
VIGILANTES VIALES 12,300.00

EGRESOS

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2015 \$ 1,235,684.89

ACTIVO NO CIRCULANTE 5,377,159.56

SUMA DE GASTO CORRIENTE \$ 1,235,684.89

CON INGRESOS PROPIOS 12,300.00

VIGILANTES VIALES 12,300.00

SUMA LOS INGRESOS \$ 7,068,061.92

SUMAN LOS EGRESOS \$ 1,247,984.89

MAS

DISPONIBILIDAD AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015 4,658,997.64
EFECTIVO EN CAJA \$ 3,900.96
EFECTIVO EN BANCOS 1,470,863.93
DEUDORES DIVERSOS 3,184,232.75

MAS

PASIVO Y PATRIMONIO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015
SUMA DEL PATRIMONIO MAS PASIVO 5,515,654.31
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,025,221.55
RESULTADO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015 3,495,281.34
RESULTADO JUNIO 2015 442,917.47

\$ 11,727,059.56

\$ 11,727,059.56

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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2015**

CONCEPTO	SALDO AL PRIMER TRIMESTRE 2015	ADQUISICIONES SEGUNDO TRIMESTRE 2015	SALDO AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	309,194.00	0.00	309,194.00
EQUIPO DE COMPUTO	456,757.54	21,217.20	477,974.74
EQUIPO MEDICO Y DENTAL	1,174,249.30	57,611.97	1,231,861.27
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	2,933,856.53	78,829.17	3,012,685.70
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,363,518.00	0.00	2,363,518.00
GRAN TOTAL	5,297,374.53	78,829.17	5,376,203.70

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
SEGUNDO TRIMESTRE 2015**

CUENTA		APROBADO TRIMESTRAL	AMPLIACION ACUMULADA	REDUCCION ACUMULADA	MODIFICADO TRIMESTRAL	INGRESOS ABRIL	INGRESOS MAYO	INGRESOS JUNIO	INGRESOS ACUMULADOS
Cuenta	Descripción de la cuenta								
INGRESOS		5,689,473.30	0.00	0.00	5,689,473.30	2,005,240.55	2,080,682.68	1,603,550.07	5,689,473.30
4100-0000-0000-0000-0000	MINISTRACIONES MUNICIPALES	5,689,473.30	0.00	0.00	5,689,473.30	2,005,240.55	2,080,682.68	1,603,550.07	5,689,473.30
4100-0001-0009-0000-0000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA	5,689,473.30	0.00	0.00	5,689,473.30	2,005,240.55	2,080,682.68	1,603,550.07	5,689,473.30
4200-0000-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	261,828.49	0.00	0.00	261,828.49	71,849.51	134,400.69	75,651.08	281,901.28
4200-0001-0000-0000	CUOTAS DE RECUPERACION	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	42,090.00	40,849.00	39,134.79	122,072.79
4200-0002-0000-0000	DONATIVOS	157,165.89	0.00	0.00	157,165.89	28,957.50	92,290.89	35,917.50	157,165.89
4200-0003-0000-0000	INTERESES BANCARIOS	1,618.51	0.00	0.00	1,618.51	472.01	547.71	598.79	1,618.51
4200-0005-0000-0000	OTROS	1,044.09	0.00	0.00	1,044.09	330.00	714.09	0.00	1,044.09
4300-0000-0000-0000	VIGILANTES VIALES	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00	10,300.00	12,300.00	12,300.00	34,900.00
4300-0001-0000-0000	COLEGIO CRISTOBAL COLON DE CUERNAVACA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
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	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	11,400.00

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
SEGUNDO TRIMESTRE 2015

Cuenta	Descripción de la cuenta	APROBADO TRIMESTRAL	TRANSFERENCIAS TRIMESTRALES		SALDOS POR EJERCER TRIMESTRE ANTERIOR	MODIFICADO TRIMESTRAL	PRESUPUEST O EJERCIDO ABRIL	PRESUPUEST O EJERCIDO MAYO	PRESUPUEST O EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO ACUMULADO
			AUMENTO	DISMINUCION						
5223-0003-0009-0002-0001	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,000.00	0.00	0.00	5,380.00	13,380.00	0.00	359.99	375.00	734.99
5223-0004-0000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	40,000.00	0.00	0.00	20,052.00	60,052.00	994.39	906.00	0.00	1,900.39
5223-0004-0004-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	40,000.00	0.00	0.00	20,052.00	60,052.00	994.39	906.00	0.00	1,900.39
5223-0004-0004-0001-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	40,000.00	0.00	0.00	20,052.00	60,052.00	994.39	906.00	0.00	1,900.39
5223-0004-0004-0001-0001	AYUDAS A PERSONAS, COMUNIDAD	40,000.00	0.00	0.00	10,052.00	50,052.00	994.39	906.00	0.00	1,900.39
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	50,000.00	0.00	0.00	61,802.00	111,802.00	10,899.00	0.00	10,318.20	21,217.20
5223-0005-0001-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	0.00	1,802.00	6,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0001-0001-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,000.00	0.00	0.00	1,802.00	6,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0001-0001-0001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	5,000.00	0.00	0.00	1,802.00	6,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0001-0005-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMA	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	10,899.00	0.00	10,318.20	21,217.20
5223-0005-0001-0005-0001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMA	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	10,899.00	0.00	10,318.20	21,217.20
5223-0005-0001-0009-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0001-0009-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0002-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0002-0009-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0005-0002-0009-0001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0008-0005-0003-0000	OTROS CONVENIOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0008-0005-0003-0001	OTROS CONVENIOS, PROGRAMAS FEDERALES, ESTATAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	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