



CUERNAVACA



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016
(CIFRAS EN PESOS)

CUENTAS DE ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	\$	0.00	
BANCOS		1,250,285.73	
DEUDORES DIVERSOS		4,042,562.00	
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE			5,292,847.73

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES	\$	3,461,385.76	
EQUIPO DE TRANSPORTE		1,733,618.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO		774.71	
SUMA DE ACTIVO FIJO			5,195,778.47

SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO \$ 10,488,626.20

CUENTAS DE PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	\$	93,260.36	
PROVEEDORES		0.00	
ACREEDORES DIVERSOS		5,383.60	
SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	\$		98,643.96

PATRIMONIO

PATRIMONIO	\$	5,195,003.76	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,517,799.28	
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,677,179.20	
SUMA DE PATRIMONIO			10,389,982.24

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO \$ 10,488,626.20

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. JOSE CESAR IVAN GUTIERREZ AGUILAR

REVISÓ
TESORERA
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. NAYELI SANTOYO AVELLANEDA

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. ESTRELLA GABRIELA ERAZO DAMIAN



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO DE RESULTADOS AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

CUENTAS DE RESULTADOS	ESTE TRIMESTRE		ACUMULADO
INGRESOS			
MINISTRACIONES MUNICIPALES		5,886,172.00	5,886,172.00
INGRESOS PROPIOS		237,092.54	237,092.54
VIGILANTES VIALES		37,100.00	37,100.00
SUMA DE INGRESOS	\$	6,160,364.54	\$ 6,160,364.54
EGRESOS			
GASTO CORRIENTE			
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2016		3,446,085.34	3,446,085.34
SUMA DE GASTO CORRIENTE	\$	3,446,085.34	\$ 3,446,085.34
CON INGRESOS PROPIOS			
VIGILANTES VIALES		37,100.00	37,100.00
SUMA DE EGRESOS	\$	3,483,185.34	\$ 3,483,185.34
RESULTADO HASTA EL MES DE ENERO 2016	\$	2,677,179.20	\$ 2,677,179.20

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA


C.P. JOSE CESAR IVAN GUTIERREZ AGUILAR

REVISÓ
TESORERA
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA


LIC. NAYELI SANTOYO AVELLANEDA

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA


LIC. ESTRELLA GABRIELA ERAZO DAMIAN



CUERNAVACA
DIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA**
ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	SALDO AL CUARTO TRIMESTRE 2015	ADQUISICIONES PRIMER TRIMESTRE 2016	SALDO AL PRIMER TRIMESTRE 2016
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	321,808.41	189.00	321,997.41
EQUIPO DE COMPUTO	477,974.74	0.00	477,974.74
EQUIPO MEDICO Y DENTAL	1,667,579.92	0.00	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 TELEFONÍA Y RADIO	7,540.00	178.00	7,718.00
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	3,461,018.76	367.00	3,461,385.76
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,733,618.00	0.00	1,733,618.00
GRAN TOTAL	5,194,636.76	367.00	5,195,003.76

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. JOSE CESAR IVAN GUTIERREZ AGUILAR

REVISÓ
TESORERO
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. NAYELI SANTOYO AVELLANEDA

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. ESTRELLA GABRIELA ERAZO DAMIAN



CUERNAVACA

DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA



**1. ANEXO DE BANCOS. PRESENTA EL SALDO DE CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS
(BALANZA DE COMPROBACIÓN)
SALDOS AL PRIMER TRIMESTRE 2016**

NO. DE CUENTA	BANCO	ORIGEN DEL RECURSO	SALDO
41365189	BANORTE	MINISTRACIONES MUNICIPALES	531,887.90
416665170	BANORTE	INGRESOS PROPIOS	718,397.83
104092767	BBV BANCOMER	MINISTRACIONES	-
TOTAL EN BANCOS			1,250,285.73

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

[Signature]
C.P. JOSE CESAR IVAN GUTIERREZ AGUILAR

REVISÓ
TESORERA
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

[Signature]
LIC. NAYELI SANTOYO AVELLANEDA

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

[Signature]
LIC. ESTRELLA GABRIELA ERAZO DAMIAN



CUERNAVACA
DIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
2. ANEXO DE DEUDORES DIVERSOS REFLEJA LA RELACION DE LOS MISMOS Y SU ANTIGÜEDAD
(BALANZA DE COMPROBACION)

DEUDORES DIVERSOS	
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL PRIMER TRIMESTRE 2016	
NOMBRE	TOTAL
* 1. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	4,000,966.00
** 2. NAYELI SANTOYO AVELLANEDA	3,000.00
** 3. ESTRELLA GABRIELA ERAZO DAMIAN	10,000.00
** 4. JORGE JOSE LUIS MIRANDA MEAVE	11,000.00
** 5. MARIA POLINARIA NAVA HINOJOSA	6,400.00
* *6. DANIELA VAZQUEZ FLORES	3,000.00
** 7. LORENA MALDONADO CORIA	6,500.00
** 8. JUDITH CASTRO VALDOVINOS	1,000.00
***9. GEORGINA NAYELLI NERI SOLANO	696.00
	4,042,562.00

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

[Signature]
C.P. JOSE CESAR IVAN GUTIERREZ AGUILAR

REVISÓ
TESORERA
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

[Signature]
LIC. NAYELI SANTOYO AVELLANEDA

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

[Signature]
LIC. ESTRELLA GABRIELA ERAZO DAMIAN

* 1. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA. PRESUPUESTO GESTIONADO Y NO MINISTRADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016

** 2 AL 8 FONDOS REVOLVENTES UTILIZADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS OPERATIVAS (TESORERIA, DIRECCION GENERAL, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, CASA DE DIA, CENTRO DE CUIDADOS INFANTILES, PROCURADURIA MUNICIPAL)

*** 9. GASTOS A COMPROBAR PARA COMPOSTURA DE CAMARA FOTOGRAFICA PERTENECIENTE AL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA



CUERNAVACA

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
3. ANEXO DE PROVEEDORES. REFLEJA LA RELACION DE LOS MISMOS Y SU ANTIGÜEDAD
(BALANZA DE COMPROBACION)**



Gilberto Rincón Gallardo

PROVEEDORES					
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016					
NOMBRE	ANTIGÜEDAD				TOTAL
	MENOS DE 30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	
	\$ -				\$ -
	\$ -				\$ -
	\$ -				\$ -
TOTAL PROVEEDORES					-

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. JOSE CESAR IVAN GUTIERREZ AGUILAR

REVISÓ
TESORERO
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. NAYELI SANTOYO AVELLANEDA

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. ESTRELLA GABRIELA ERAZO DAMIAN



CUERNAVACA

DIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
4. ANEXO DE ACREEDORES DIVERSOS. REFLEJA LA RELACION DE LOS MISMOS Y SU ANTIGÜEDAD
(BALANZA DE COMPROBACION)**

ACREEDORES					
REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS AL PRIMER TRIMESTRTE DE 2016					
NOMBRE	ANTIGÜEDAD				TOTAL
	MENOS DE 30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	MAS DE 90 DIAS	
1. NOMINA DE EMPLEADOS				5,383.72	5,383.72
2. REMANENTE POR PAGO			-0.12	-	0.12
TOTAL ACREEDORES	0.00	0.00	0.00	5,383.72	5,383.60

ELABORÓ

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA**

C.P. JOSE CESAR IVAN GUTIERREZ AGUILAR

REVISÓ

TESORERO

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. NAYELI SANTOYO AVELLANEDA

AUTORIZÓ

DIRECTORA GENERAL

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. ESTRELLA GABRIELA ERAZO DAMIAN

1. DIFERENCIA NO RECLAMADA POR DEFUNCION DE EMPLEADO
2. REMANENTE POR PAGO DE IMPUESTOS

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

Ene/16
TABACHIN 123
CUERNAVACA

Balanza de comprobación al 31/Enero/16

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1102-0000-0000-0000-0000	BANCOS	863,404.53	2,085,414.22	1,407,533.98	1,541,284.77
1102-0010-0000-0000-0000	BANORTE 041365189 MINISTRA	357,750.58	2,005,333.63	1,387,063.63	976,020.58
1102-0011-0000-0000-0000	BANORTE 0416665170 INGRESO	505,653.95	80,080.59	20,470.35	565,264.19
1103-0000-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS	2,429,028.16	53,200.00	2,012,300.00	469,928.16
1103-0007-0000-0000-0000	AYUNTAMIENTO DE CUERNAV	0.00	0.00	0.00	0.00
1103-0010-0000-0000-0000	AIDA PONCE	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
1103-0027-0000-0000-0000	WENCESLAO SALGADO OCAMP	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1103-0035-0000-0000-0000	AYUNTAMIENTO DE CUERNAV	2,429,028.16	0.00	2,000,000.00	429,028.16
1103-0039-0000-0000-0000	NAYELI SANTOYO AVELLANEDA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1103-0040-0000-0000-0000	ESTRELLA GABRIELA ERAZO D	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1103-0041-0000-0000-0000	JORGE JOSE LUIS MIRANDA M	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
1103-0042-0000-0000-0000	MARIA POLINARIA NAVA HINOJ	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
1103-0043-0000-0000-0000	DANIELA VAQUEZ FLORES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1103-0044-0000-0000-0000	LORENA MALDONADO CORIA	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
1202-0000-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES	3,461,018.76	0.00	0.00	3,461,018.76
1202-0001-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICI	321,808.41	0.00	0.00	321,808.41
1202-0002-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	477,974.74	0.00	0.00	477,974.74
1202-0003-0000-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DENTAL	1,667,579.92	0.00	0.00	1,667,579.92
1202-0004-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS	3,845.80	0.00	0.00	3,845.80
1202-0005-0000-0000-0000	MATERIAL DE DIFUSION	19,322.99	0.00	0.00	19,322.99
1202-0006-0000-0000-0000	SUBESTACION DE ENERGIA E	154,070.03	0.00	0.00	154,070.03
1202-0007-0000-0000-0000	SISTEMA DE CABLEADO CAT 6	564,484.40	0.00	0.00	564,484.40
1202-0008-0000-0000-0000	SCANNER Y FOTOCOPIADORA	32,775.00	0.00	0.00	32,775.00
1202-0009-0000-0000-0000	EQUIPO DE COCINA	10,617.00	0.00	0.00	10,617.00
1202-0010-0000-0000-0000	MAQUINARIA E INSTALACIONES	11,466.07	0.00	0.00	11,466.07
1202-0011-0000-0000-0000	MOBILIARIO DE COMEDORES	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00
1202-0012-0000-0000-0000	EQUIPO DE TELEFONIA Y RAD	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1202-0013-0000-0000-0000	EQUIPO DE ADMINSTRACION	40,825.30	0.00	0.00	40,825.30
1202-0014-0000-0000-0000	INSTRUMENTOS Y APARATOS	23,429.10	0.00	0.00	23,429.10
1203-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,733,618.00	0.00	0.00	1,733,618.00
1203-0001-0000-0000-0000	VEHICULOS OFICIALES	1,733,618.00	0.00	0.00	1,733,618.00
2101-0000-0000-0000-0000	RETENCIONES POR PAGAR	-5,498.62	9,105.87	73,780.05	-70,172.80
2101-0001-0000-0000-0000	RETENCION DE ISR SALARIOS	0.00	0.00	34,789.88	-34,789.88
2101-0002-0000-0000-0000	RETENCION ISSSTE	0.00	0.00	5,227.63	-5,227.63
2101-0006-0000-0000-0000	RETENCION DE CUOTA SINDICA	0.00	0.00	2,003.20	-2,003.20
2101-0007-0000-0000-0000	RETENCION POR PENSION AL	-4,373.62	9,105.87	4,732.25	0.00
2101-0008-0000-0000-0000	RETENCION DE APOYO A TRAB	-1,125.00	0.00	0.00	-1,125.00
2101-0012-0000-0000-0000	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	0.00	9,197.00	-9,197.00
2101-0013-0000-0000-0000	CREDITO INFONAVIT	0.00	0.00	1,838.07	-1,838.07
2101-0014-0000-0000-0000	CUOTAS SINDICALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2101-0015-0000-0000-0000	CREDITO FONACOT	0.00	0.00	15,992.02	-15,992.02
2102-0000-0000-0000-0000	PROVEEDORES	0.00	0.00	21,486.38	-21,486.38
2102-0068-0000-0000-0000	LUIS RAUL ALVAREZ DIAZ	0.00	0.00	4,073.80	-4,073.80
2102-0071-0000-0000-0000	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	0.00	0.00	3,706.00	-3,706.00
2102-0090-0000-0000-0000	ABASTECEDORA OLINKA SA DE	0.00	0.00	4,783.72	-4,783.72
2102-0091-0000-0000-0000	ALTA CALIDAD REPRESENTAC	0.00	0.00	6,831.12	-6,831.12
2102-0092-0000-0000-0000	ROBERTO CARLOS SALAZAR	0.00	0.00	2,091.74	-2,091.74
2103-0000-0000-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	-772,850.50	676,216.90	251,381.31	-348,014.91
2103-0001-0000-0000-0000	RETENCIONES DE NOMINA	-590,350.62	584,966.90	251,381.31	-256,765.03
2103-0001-0003-0000-0000	NOMINA DE EMPLEADOS	-590,350.62	584,966.90	251,381.31	-256,765.03
2103-0002-0000-0000-0000	DEPENDENCIAS GUBERNAME	0.12	0.00	0.00	0.12
2103-0002-0003-0000-0000	SAT	0.12	0.00	0.00	0.12
2103-0003-0000-0000-0000	PERSONAL DIF	-182,500.00	91,250.00	0.00	-91,250.00
2103-0003-0015-0000-0000	LILI YULIANA ESCOBAR CHAC	-182,500.00	91,250.00	0.00	-91,250.00
3100-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO	-5,194,636.76	0.00	0.00	-5,194,636.76
3100-0001-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	-5,194,636.76	0.00	0.00	-5,194,636.76
3100-0001-0001-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	-5,185,496.75	0.00	0.00	-5,185,496.75
3100-0001-0002-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA	-9,140.01	0.00	0.00	-9,140.01
3200-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS AN	-2,514,083.57	0.00	3,715.71	-2,517,799.28
3200-0002-0000-0000-0000	RESULTADO EJERCICIO 2011	46,842.54	0.00	0.00	46,842.54

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

Ene/16
TABACHIN 123
CUERNAVACA

Balanza de comprobación al 31/Enero/16

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3200-0003-0000-0000-0000	RESULTADO EJERCICIO 2013	-301,475.73	0.00	0.00	-301,475.73
3200-0004-0000-0000-0000	RESULTADO EJERCICIO 2014	-770,588.36	0.00	0.00	-770,588.36
3200-0005-0000-0000-0000	RESULTADO EJERCICIO 2015	-1,488,862.02	0.00	3,715.71	-1,492,577.73
4200-0000-0000-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	67,695.22	-67,695.22
4200-0001-0000-0000-0000	CUOTAS DE RECUPERACION	0.00	0.00	33,066.00	-33,066.00
4200-0001-0001-0000-0000	DEPARTAMENTO JURIDICO	0.00	0.00	7,381.00	-7,381.00
4200-0001-0002-0000-0000	DEPARTAMENTO DE MEDICIN	0.00	0.00	1,764.00	-1,764.00
4200-0001-0003-0000-0000	DEPARTAMENTO DE GINECO	0.00	0.00	5,381.00	-5,381.00
4200-0001-0004-0000-0000	DEPARTAMENTO DENTAL	0.00	0.00	9,744.00	-9,744.00
4200-0001-0005-0000-0000	DEPARTAMENTO DE PSICOLO	0.00	0.00	6,820.00	-6,820.00
4200-0001-0006-0000-0000	TERAPEUTA DE LENGUAJE	0.00	0.00	1,560.00	-1,560.00
4200-0001-0007-0000-0000	CASA DE DIA	0.00	0.00	416.00	-416.00
4200-0002-0000-0000-0000	DONATIVOS	0.00	0.00	34,594.00	-34,594.00
4200-0002-0001-0000-0000	EN EFECTIVO	0.00	0.00	34,594.00	-34,594.00
4200-0003-0000-0000-0000	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	35.22	-35.22
4300-0000-0000-0000-0000	VIGILANTES VIALES	0.00	0.00	12,400.00	-12,400.00
4300-0001-0000-0000-0000	COLEGIO CRISTOBAL COLON	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
4300-0006-0000-0000-0000	INSTITUTO CULTURAL LOYOLA	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
4300-0011-0000-0000-0000	DESARROLLO DE EDUCACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
4300-0012-0000-0000-0000	CENTRO EDUCATIVO INTEGRA	0.00	0.00	3,900.00	-3,900.00
5213-0000-0000-0000-0000	VIGILANTES VIALES	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
5213-0001-0000-0000-0000	VIGILANTES VIALES	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
5223-0000-0000-0000-0000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA	0.00	1,014,055.66	0.00	1,014,055.66
5223-0001-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	954,112.10	0.00	954,112.10
5223-0001-0001-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS	0.00	331,102.40	0.00	331,102.40
5223-0001-0001-0003-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL	0.00	331,102.40	0.00	331,102.40
5223-0001-0001-0003-0001	SUELDOS BASE AL PERSON	0.00	331,102.40	0.00	331,102.40
5223-0001-0002-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS	0.00	102,576.00	0.00	102,576.00
5223-0001-0002-0001-0000	HONORARIOS ASIMILABLES A	0.00	102,576.00	0.00	102,576.00
5223-0001-0002-0001-0001	HONORARIOS ASIMILABLES	0.00	102,576.00	0.00	102,576.00
5223-0001-0003-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONA	0.00	330,005.38	0.00	330,005.38
5223-0001-0003-0001-0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVIC	0.00	22,673.24	0.00	22,673.24
5223-0001-0003-0001-0001	QUINQUENIO	0.00	22,673.24	0.00	22,673.24
5223-0001-0003-0004-0000	COMPENSACIONES	0.00	307,332.14	0.00	307,332.14
5223-0001-0003-0004-0001	COMPENSACIONES	0.00	307,332.14	0.00	307,332.14
5223-0001-0005-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCI	0.00	183,873.32	0.00	183,873.32
5223-0001-0005-0003-0000	PRESTACIONES Y HABERES	0.00	91,269.72	0.00	91,269.72
5223-0001-0005-0003-0001	PRESTACIONES Y HABERES	0.00	91,269.72	0.00	91,269.72
5223-0001-0005-0009-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCI	0.00	92,603.60	0.00	92,603.60
5223-0001-0005-0009-0002	BIENESTAR FAMILIAR Y GU	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5223-0001-0005-0009-0003	AYUDA DE RENTA	0.00	10,079.52	0.00	10,079.52
5223-0001-0005-0009-0004	DESPENSA	0.00	76,024.08	0.00	76,024.08
5223-0001-0005-0009-0007	BONIFICACION FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5223-0001-0007-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERV	0.00	6,555.00	0.00	6,555.00
5223-0001-0007-0001-0000	ESTIMULOS	0.00	6,555.00	0.00	6,555.00
5223-0001-0007-0001-0002	ESTIMULOS POR AÑOS DE S	0.00	6,555.00	0.00	6,555.00
5223-0002-0000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44,559.74	0.00	44,559.74
5223-0002-0001-0000-0000	MAT DE ADMON, EMISION DO	0.00	20,435.48	0.00	20,435.48
5223-0002-0001-0001-0000	MAT, UTILES Y EQUIPOS MEN	0.00	5,867.82	0.00	5,867.82
5223-0002-0001-0001-0001	MATERIALES, UTILES, DES	0.00	5,867.82	0.00	5,867.82
5223-0002-0001-0002-0000	MATERIALES Y UTILES DE IM	0.00	7,736.54	0.00	7,736.54
5223-0002-0001-0002-0001	MAT Y UTILES DE IMPRESI	0.00	7,736.54	0.00	7,736.54
5223-0002-0001-0006-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,831.12	0.00	6,831.12
5223-0002-0001-0006-0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,831.12	0.00	6,831.12
5223-0002-0002-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	13,682.46	0.00	13,682.46
5223-0002-0002-0001-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	13,382.46	0.00	13,382.46
5223-0002-0002-0001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0.00	8,278.80	0.00	8,278.80
5223-0002-0002-0001-0002	ALIMENTACION EN PROG IN	0.00	5,103.66	0.00	5,103.66
5223-0002-0002-0002-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVIC	0.00	300.00	0.00	300.00
5223-0002-0002-0003-0001	UTENSILIOS PARA SERV DE	0.00	300.00	0.00	300.00
5223-0002-0004-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	220.00	0.00	220.00
5223-0002-0004-0009-0000	OTROS MATERIALES Y ARTS	0.00	220.00	0.00	220.00
5223-0002-0004-0009-0001	OTROS MATS Y ARTS DE CC	0.00	220.00	0.00	220.00
5223-0002-0005-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS , FAR	0.00	400.00	0.00	400.00
5223-0002-0005-0004-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	0.00	400.00	0.00	400.00

Ene/16
TABACHIN 123
CUERNAVACA

Balanza de comprobación al 31/Enero/16

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5223-0002-0005-0004-0001	MAT ACCES Y SUMINISTROS	0.00	400.00	0.00	400.00
5223-0002-0006-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	0.00	8,709.60	0.00	8,709.60
5223-0002-0006-0001-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	0.00	8,709.60	0.00	8,709.60
5223-0002-0006-0001-0001	COMBUSTIBLES	0.00	8,709.60	0.00	8,709.60
5223-0002-0007-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	0.00	1,112.20	0.00	1,112.20
5223-0002-0007-0001-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,112.20	0.00	1,112.20
5223-0002-0007-0001-0001	VESTUARIOS	0.00	1,112.20	0.00	1,112.20
5223-0003-0000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	0.00	15,383.82	0.00	15,383.82
5223-0003-0001-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	0.00	1,041.70	0.00	1,041.70
5223-0003-0001-0002-0000	GAS	0.00	492.70	0.00	492.70
5223-0003-0001-0002-0001	GAS	0.00	492.70	0.00	492.70
5223-0003-0001-0004-0000	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	549.00	0.00	549.00
5223-0003-0001-0004-0001	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	549.00	0.00	549.00
5223-0003-0002-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIEN	0.00	4,118.00	0.00	4,118.00
5223-0003-0002-0009-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	4,118.00	0.00	4,118.00
5223-0003-0002-0009-0001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	4,118.00	0.00	4,118.00
5223-0003-0003-0000-0000	SERV PROFESIONALES, CIENT	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00
5223-0003-0003-0001-0000	SERVICIOS LEGALES DE CON	0.00	522.00	0.00	522.00
5223-0003-0003-0001-0001	SERV LEGALES, CONTABILI	0.00	522.00	0.00	522.00
5223-0003-0003-0006-0000	SERVICIOS DE APOYO ADMIT	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
5223-0003-0003-0006-0002	SERVICIO DE APOYO ADMIN	0.00	3,306.00	0.00	3,306.00
5223-0003-0004-0000-0000	SERV FINANCIEROS, BANCAR	0.00	408.32	0.00	408.32
5223-0003-0004-0001-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y E	0.00	408.32	0.00	408.32
5223-0003-0004-0001-0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	408.32	0.00	408.32
5223-0003-0005-0000-0000	SERV DE INST, REPARACION,	0.00	151.80	0.00	151.80
5223-0003-0005-0001-0000	CONSERVACION Y MANTENIM	0.00	151.80	0.00	151.80
5223-0003-0005-0001-0001	CONSERVACION Y MTTO M	0.00	151.80	0.00	151.80
5223-0003-0007-0000-0000	SERV DE TRASLADO Y VIATIC	0.00	5,836.00	0.00	5,836.00
5223-0003-0007-0002-0000	PASAJES TERRESTRES	0.00	5,836.00	0.00	5,836.00
5223-0003-0007-0002-0001	PASAJES TERRESTRES	0.00	5,836.00	0.00	5,836.00

Totales: 0.00 3,850,292.65 3,850,292.65 0.00
Total de cuentas reportadas 155

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

Feb/16
TABACHIN 123
CUERNAVACA

Página : 1
SMD -070523-CLA

Balanza de comprobación al 28/Febrero/16

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1102-0000-0000-0000-0000	BANCOS	1,541,284.77	1,544,704.38	1,598,496.08	1,487,493.07
1102-0010-0000-0000-0000	BANORTE 041365189 MINISTRA	976,020.58	1,429,028.16	1,558,378.50	846,670.24
1102-0011-0000-0000-0000	BANORTE 0416665170 INGRESO	565,264.19	104,086.32	28,527.68	640,822.83
1102-0012-0000-0000-0000	BBVA BANCOMER 0104092767	0.00	11,589.90	11,589.90	0.00
1103-0000-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS	469,928.16	3,955,772.00	1,445,028.16	2,980,672.00
1103-0010-0000-0000-0000	AIDA PONCE	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
1103-0027-0000-0000-0000	WENCESLAO SALGADO OCAMP	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1103-0035-0000-0000-0000	AYUNTAMIENTO DE CUERNAV	429,028.16	0.00	429,028.16	0.00
1103-0039-0000-0000-0000	NAYELI SANTOYO AVELLANEDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1103-0040-0000-0000-0000	ESTRELLA GABRIELA ERAZO D	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1103-0041-0000-0000-0000	JORGE JOSE LUIS MIRANDA M	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1103-0042-0000-0000-0000	MARIA POLINARIA NAVA HINOJ	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
1103-0043-0000-0000-0000	DANIELA VAQUEZ FLORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1103-0044-0000-0000-0000	LORENA MALDONADO CORIA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1103-0045-0000-0000-0000	IBETH CRISTERNA ROJAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
1103-0046-0000-0000-0000	AYUNTAMIENTO DE CUERNAV	0.00	3,940,772.00	1,000,000.00	2,940,772.00
1202-0000-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES	3,461,018.76	367.00	0.00	3,461,385.76
1202-0001-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICI	321,808.41	189.00	0.00	321,997.41
1202-0002-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	477,974.74	0.00	0.00	477,974.74
1202-0003-0000-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DENTAL	1,667,579.92	0.00	0.00	1,667,579.92
1202-0004-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS	3,845.80	0.00	0.00	3,845.80
1202-0005-0000-0000-0000	MATERIAL DE DIFUSION	19,322.99	0.00	0.00	19,322.99
1202-0006-0000-0000-0000	SUBESTACION DE ENERGIA E	154,070.03	0.00	0.00	154,070.03
1202-0007-0000-0000-0000	SISTEMA DE CABLEADO CAT 6	564,484.40	0.00	0.00	564,484.40
1202-0008-0000-0000-0000	SCANNER Y FOTOCOPIADORA	32,775.00	0.00	0.00	32,775.00
1202-0009-0000-0000-0000	EQUIPO DE COCINA	10,617.00	0.00	0.00	10,617.00
1202-0010-0000-0000-0000	MAQUINARIA E INSTALACIONES	11,466.07	0.00	0.00	11,466.07
1202-0011-0000-0000-0000	MOBILIARIO DE COMEDORES	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00
1202-0012-0000-0000-0000	EQUIPO DE TELEFONIA Y RAD	7,540.00	178.00	0.00	7,718.00
1202-0013-0000-0000-0000	EQUIPO DE ADMINSTRACION	40,825.30	0.00	0.00	40,825.30
1202-0014-0000-0000-0000	INSTRUMENTOS Y APARATOS	23,429.10	0.00	0.00	23,429.10
1203-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,733,618.00	0.00	0.00	1,733,618.00
1203-0001-0000-0000-0000	VEHICULOS OFICIALES	1,733,618.00	0.00	0.00	1,733,618.00
2101-0000-0000-0000-0000	RETENCIONES POR PAGAR	-70,172.80	69,217.50	77,349.01	-78,304.31
2101-0001-0000-0000-0000	RETENCION DE ISR SALARIOS	-34,789.88	35,137.61	36,053.22	-35,705.49
2101-0002-0000-0000-0000	RETENCION ISSSTE	-5,227.63	0.00	5,232.68	-10,460.31
2101-0006-0000-0000-0000	RETENCION DE CUOTA SINDICA	-2,003.20	1,950.00	2,003.20	-2,056.40
2101-0007-0000-0000-0000	RETENCION POR PENSION AL	0.00	3,264.74	3,264.74	0.00
2101-0008-0000-0000-0000	RETENCION DE APOYO A TRAB	-1,125.00	0.00	0.00	-1,125.00
2101-0012-0000-0000-0000	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-9,197.00	9,197.00	13,876.43	-13,876.43
2101-0013-0000-0000-0000	CREDITO INFONAVIT	-1,838.07	3,676.13	1,838.06	0.00
2101-0015-0000-0000-0000	CREDITO FONACOT	-15,992.02	15,992.02	15,080.68	-15,080.68
2102-0000-0000-0000-0000	PROVEEDORES	-21,486.38	21,486.38	21,790.43	-21,790.43
2102-0068-0000-0000-0000	LUIS RAUL ALVAREZ DIAZ	-4,073.80	4,073.80	0.00	0.00
2102-0071-0000-0000-0000	JUAN CARLOS GOMEZ NUÑEZ	-3,706.00	3,706.00	0.00	0.00
2102-0090-0000-0000-0000	ABASTECEDORA OLINKA SA DE	-4,783.72	4,783.72	11,633.43	-11,633.43
2102-0091-0000-0000-0000	ALTA CALIDAD REPRESENTAC	-6,831.12	6,831.12	9,125.04	-9,125.04
2102-0092-0000-0000-0000	ROBERTO CARLOS SALAZAR	-2,091.74	2,091.74	0.00	0.00
2102-0093-0000-0000-0000	PABLO AGUIRRE BAUTISTA	0.00	0.00	1,031.96	-1,031.96
2103-0000-0000-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	-348,014.91	342,631.31	0.00	-5,383.60
2103-0001-0000-0000-0000	RETENCIONES DE NOMINA	-256,765.03	251,381.31	0.00	-5,383.72
2103-0001-0003-0000-0000	NOMINA DE EMPLEADOS	-256,765.03	251,381.31	0.00	-5,383.72
2103-0002-0000-0000-0000	DEPENDENCIAS GUBERNAME	0.12	0.00	0.00	0.12
2103-0002-0003-0000-0000	SAT	0.12	0.00	0.00	0.12
2103-0003-0000-0000-0000	PERSONAL DIF	-91,250.00	91,250.00	0.00	0.00
2103-0003-0015-0000-0000	LILI YULIANA ESCOBAR CHAC	-91,250.00	91,250.00	0.00	0.00
3100-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO	-5,194,636.76	0.00	367.00	-5,195,003.76
3100-0001-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-5,194,636.76	0.00	367.00	-5,195,003.76
3100-0001-0001-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	-5,185,496.75	0.00	367.00	-5,185,863.75
3100-0001-0002-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA	-9,140.01	0.00	0.00	-9,140.01

Balanza de comprobación al 28/Febrero/16

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3200-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS AN	-2,517,799.28	0.00	0.00	-2,517,799.28
3200-0002-0000-0000-0000	RESULTADO EJERCICIO 2011	46,842.54	0.00	0.00	46,842.54
3200-0003-0000-0000-0000	RESULTADO EJERCICIO 2013	-301,475.73	0.00	0.00	-301,475.73
3200-0004-0000-0000-0000	RESULTADO EJERCICIO 2014	-770,588.36	0.00	0.00	-770,588.36
3200-0005-0000-0000-0000	RESULTADO EJERCICIO 2015	-1,492,577.73	0.00	0.00	-1,492,577.73
4100-0000-0000-0000-0000	MINISTRACIONES MUNICIPALES	0.00	0.00	3,940,772.00	-3,940,772.00
4100-0001-0000-0000-0000	PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	3,940,772.00	-3,940,772.00
4100-0001-0009-0000-0000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA	0.00	0.00	3,940,772.00	-3,940,772.00
4200-0000-0000-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	-67,695.22	0.00	91,686.32	-159,381.54
4200-0001-0000-0000-0000	CUOTAS DE RECUPERACION	-33,066.00	0.00	50,802.00	-83,868.00
4200-0001-0001-0000-0000	DEPARTAMENTO JURIDICO	-7,381.00	0.00	12,462.00	-19,843.00
4200-0001-0002-0000-0000	DEPARTAMENTO DE MEDICIN	-1,764.00	0.00	2,484.00	-4,248.00
4200-0001-0003-0000-0000	DEPARTAMENTO DE GINECO	-5,381.00	0.00	9,665.00	-15,046.00
4200-0001-0004-0000-0000	DEPARTAMENTO DENTAL	-9,744.00	0.00	13,658.00	-23,402.00
4200-0001-0005-0000-0000	DEPARTAMENTO DE PSICOLO	-6,820.00	0.00	8,160.00	-14,980.00
4200-0001-0006-0000-0000	TERAPEUTA DE LENGUAJE	-1,560.00	0.00	2,112.00	-3,672.00
4200-0001-0007-0000-0000	CASA DE DIA	-416.00	0.00	2,261.00	-2,677.00
4200-0002-0000-0000-0000	DONATIVOS	-34,594.00	0.00	40,884.32	-75,478.32
4200-0002-0001-0000-0000	EN EFECTIVO	-34,594.00	0.00	40,884.32	-75,478.32
4200-0003-0000-0000-0000	INTERESES BANCARIOS	-35.22	0.00	0.00	-35.22
4300-0000-0000-0000-0000	VIGILANTES VIALES	-12,400.00	0.00	12,400.00	-24,800.00
4300-0001-0000-0000-0000	COLEGIO CRISTOBAL COLON	-2,000.00	0.00	2,000.00	-4,000.00
4300-0006-0000-0000-0000	INSTITUTO CULTURAL LOYOLA	-4,500.00	0.00	4,500.00	-9,000.00
4300-0011-0000-0000-0000	DESARROLLO DE EDUCACIÓN	-2,000.00	0.00	2,200.00	-4,200.00
4300-0012-0000-0000-0000	CENTRO EDUCATIVO INTEGRA	-3,900.00	0.00	3,700.00	-7,600.00
5213-0000-0000-0000-0000	VIGILANTES VIALES	12,300.00	12,500.00	0.00	24,800.00
5213-0001-0000-0000-0000	VIGILANTES VIALES	12,300.00	12,500.00	0.00	24,800.00
5223-0000-0000-0000-0000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA	1,014,055.66	1,241,575.59	365.16	2,255,266.09
5223-0001-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	954,112.10	1,141,028.69	365.16	2,094,775.63
5223-0001-0001-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS	331,102.40	329,710.29	365.16	660,447.53
5223-0001-0001-0003-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL	331,102.40	329,710.29	365.16	660,447.53
5223-0001-0001-0003-0001	SUELDOS BASE AL PERSON	331,102.40	329,710.29	365.16	660,447.53
5223-0001-0002-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS	102,576.00	137,186.77	0.00	239,762.77
5223-0001-0002-0001-0000	HONORARIOS ASIMILABLES A	102,576.00	137,186.77	0.00	239,762.77
5223-0001-0002-0001-0001	HONORARIOS ASIMILABLES	102,576.00	137,186.77	0.00	239,762.77
5223-0001-0003-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONA	330,005.38	338,390.01	0.00	668,395.39
5223-0001-0003-0001-0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVIC	22,673.24	22,673.24	0.00	45,346.48
5223-0001-0003-0001-0001	QUINQUENIO	22,673.24	22,673.24	0.00	45,346.48
5223-0001-0003-0004-0000	COMPENSACIONES	307,332.14	315,716.77	0.00	623,048.91
5223-0001-0003-0004-0001	COMPENSACIONES	307,332.14	315,716.77	0.00	623,048.91
5223-0001-0004-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,408.20	0.00	10,408.20
5223-0001-0004-0002-0000	APORTACIONES A FONDOS D	0.00	10,408.20	0.00	10,408.20
5223-0001-0004-0002-0001	APORTACIONES A FONDO D	0.00	10,408.20	0.00	10,408.20
5223-0001-0005-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCI	183,873.32	308,356.58	0.00	492,229.90
5223-0001-0005-0002-0000	INDEMNIZACIONES	0.00	117,378.50	0.00	117,378.50
5223-0001-0005-0002-0001	INDEMNIZACIONES	0.00	117,378.50	0.00	117,378.50
5223-0001-0005-0003-0000	PRESTACIONES Y HABERES	91,269.72	91,269.72	0.00	182,539.44
5223-0001-0005-0003-0001	PRESTACIONES Y HABERES	91,269.72	91,269.72	0.00	182,539.44
5223-0001-0005-0009-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCI	92,603.60	99,708.36	0.00	192,311.96
5223-0001-0005-0009-0002	BIENESTAR FAMILIAR Y GU	6,500.00	6,000.00	0.00	12,500.00
5223-0001-0005-0009-0003	AYUDA DE RENTA	10,079.52	10,015.08	0.00	20,094.60
5223-0001-0005-0009-0004	DESPENSA	76,024.08	83,693.28	0.00	159,717.36
5223-0001-0007-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERV	6,555.00	16,976.84	0.00	23,531.84
5223-0001-0007-0001-0000	ESTIMULOS	6,555.00	16,976.84	0.00	23,531.84
5223-0001-0007-0001-0001	ESTIMULOS AL PERSONAL A	0.00	16,976.84	0.00	16,976.84
5223-0001-0007-0001-0002	ESTIMULOS POR AÑOS DE E	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
5223-0002-0000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,559.74	55,672.25	0.00	100,231.99
5223-0002-0001-0000-0000	MAT DE ADMON, EMISION DO	20,435.48	32,170.19	0.00	52,605.67
5223-0002-0001-0001-0000	MAT, UTILES Y EQUIPOS MEN	5,867.82	18,427.03	0.00	24,294.85
5223-0002-0001-0001-0001	MATERIALES, UTILES, DES	5,867.82	18,427.03	0.00	24,294.85
5223-0002-0001-0002-0000	MATERIALES Y UTILES DE IM	7,736.54	3,336.16	0.00	11,072.70
5223-0002-0001-0002-0001	MAT Y UTILES DE IMPRESI	7,736.54	3,336.16	0.00	11,072.70
5223-0002-0001-0004-0000	MAT, UTIL Y EQPOS MEN DE	0.00	250.00	0.00	250.00
5223-0002-0001-0004-0001	MAT, UTILES Y EQPOS MEN	0.00	250.00	0.00	250.00

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

Feb/16
TABACHIN 123
CUERNAVACA

Página : 3
SMD -070523-CLA

Balanza de comprobación al 28/Febrero/16

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5223-0002-0001-0006-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,831.12	10,157.00	0.00	16,988.12
5223-0002-0001-0006-0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,831.12	10,157.00	0.00	16,988.12
5223-0002-0002-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,682.46	9,191.21	0.00	22,873.67
5223-0002-0002-0001-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	13,382.46	9,191.21	0.00	22,573.67
5223-0002-0002-0001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8,278.80	2,835.00	0.00	11,113.80
5223-0002-0002-0001-0002	ALIMENTACION EN PROG IN	5,103.66	6,356.21	0.00	11,459.87
5223-0002-0002-0003-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVIC	300.00	0.00	0.00	300.00
5223-0002-0002-0003-0001	UTENSILIOS PARA SERV DE	300.00	0.00	0.00	300.00
5223-0002-0004-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE	220.00	529.00	0.00	749.00
5223-0002-0004-0009-0000	OTROS MATERIALES Y ARTS	220.00	529.00	0.00	749.00
5223-0002-0004-0009-0001	OTROS MATS Y ARTS DE CC	220.00	529.00	0.00	749.00
5223-0002-0005-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS , FAR	400.00	1,418.78	0.00	1,818.78
5223-0002-0005-0004-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	400.00	1,418.78	0.00	1,818.78
5223-0002-0005-0004-0001	MAT ACCES Y SUMINISTROS	400.00	1,418.78	0.00	1,818.78
5223-0002-0006-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	8,709.60	10,216.24	0.00	18,925.84
5223-0002-0006-0001-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	8,709.60	10,216.24	0.00	18,925.84
5223-0002-0006-0001-0001	COMBUSTIBLES	8,709.60	10,216.24	0.00	18,925.84
5223-0002-0007-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	1,112.20	223.83	0.00	1,336.03
5223-0002-0007-0001-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,112.20	223.83	0.00	1,336.03
5223-0002-0007-0001-0001	VESTUARIOS	1,112.20	223.83	0.00	1,336.03
5223-0002-0009-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCION	0.00	1,923.00	0.00	1,923.00
5223-0002-0009-0001-0000	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15.00	0.00	15.00
5223-0002-0009-0001-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15.00	0.00	15.00
5223-0002-0009-0006-0000	REF Y ACC MENORES DE EQ	0.00	1,908.00	0.00	1,908.00
5223-0002-0009-0006-0001	REFACC Y ACC MENORES D	0.00	1,908.00	0.00	1,908.00
5223-0003-0000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	15,383.82	29,176.97	0.00	44,560.79
5223-0003-0001-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	1,041.70	903.50	0.00	1,945.20
5223-0003-0001-0002-0000	GAS	492.70	198.50	0.00	691.20
5223-0003-0001-0002-0001	GAS	492.70	198.50	0.00	691.20
5223-0003-0001-0004-0000	TELEFONIA TRADICIONAL	549.00	549.00	0.00	1,098.00
5223-0003-0001-0004-0001	TELEFONIA TRADICIONAL	549.00	549.00	0.00	1,098.00
5223-0003-0001-0008-0000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	0.00	156.00	0.00	156.00
5223-0003-0001-0008-0001	SERVICIO POSTAL	0.00	156.00	0.00	156.00
5223-0003-0002-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIEN	4,118.00	1,682.00	0.00	5,800.00
5223-0003-0002-0009-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,118.00	1,682.00	0.00	5,800.00
5223-0003-0002-0009-0001	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,118.00	1,682.00	0.00	5,800.00
5223-0003-0003-0000-0000	SERV PROFESIONALES, CIENT	3,828.00	2,500.00	0.00	6,328.00
5223-0003-0003-0001-0000	SERVICIOS LEGALES DE CON	522.00	1,900.00	0.00	2,422.00
5223-0003-0003-0001-0001	SERV LEGALES, CONTABILI	522.00	1,900.00	0.00	2,422.00
5223-0003-0003-0006-0000	SERVICIOS DE APOYO ADMIT	3,306.00	600.00	0.00	3,906.00
5223-0003-0003-0006-0002	SERVICIO DE APOYO ADMIN	3,306.00	600.00	0.00	3,906.00
5223-0003-0004-0000-0000	SERV FINANCIEROS, BANCAR	408.32	12,128.58	0.00	12,536.90
5223-0003-0004-0001-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y E	408.32	538.68	0.00	947.00
5223-0003-0004-0001-0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y	408.32	538.68	0.00	947.00
5223-0003-0004-0005-0000	SEGURO DE BIENES PATRIM	0.00	11,589.90	0.00	11,589.90
5223-0003-0004-0005-0001	SEGURO DE BIENES PATRIM	0.00	11,589.90	0.00	11,589.90
5223-0003-0005-0000-0000	SERV DE INST, REPARACION,	151.80	950.04	0.00	1,101.84
5223-0003-0005-0001-0000	CONSERVACION Y MANTENIM	151.80	0.00	0.00	151.80
5223-0003-0005-0001-0001	CONSERVACION Y MTTO M	151.80	0.00	0.00	151.80
5223-0003-0005-0005-0000	REP Y MTTO DE EQUIPO DE T	0.00	950.04	0.00	950.04
5223-0003-0005-0005-0001	REPARACION Y MTTO DE EC	0.00	950.04	0.00	950.04
5223-0003-0007-0000-0000	SERV DE TRASLADO Y VIATIC	5,836.00	5,596.00	0.00	11,432.00
5223-0003-0007-0002-0000	PASAJES TERRESTRES	5,836.00	5,596.00	0.00	11,432.00
5223-0003-0007-0002-0001	PASAJES TERRESTRES	5,836.00	5,596.00	0.00	11,432.00
5223-0003-0008-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	0.00	4,426.00	0.00	4,426.00
5223-0003-0008-0005-0000	GASTOS DE REPRESENTACI	0.00	4,426.00	0.00	4,426.00
5223-0003-0008-0005-0001	GASTOS DE REPRESENTAC	0.00	4,426.00	0.00	4,426.00
5223-0003-0009-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALE	0.00	990.85	0.00	990.85
5223-0003-0009-0002-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	990.85	0.00	990.85
5223-0003-0009-0002-0001	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	990.85	0.00	990.85
5223-0004-0000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBS Y	0.00	15,697.68	0.00	15,697.68
5223-0004-0004-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00	15,697.68	0.00	15,697.68
5223-0004-0004-0001-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSO	0.00	15,697.68	0.00	15,697.68
5223-0004-0004-0001-0001	AYUD A PERS, COMUNID, A	0.00	15,697.68	0.00	15,697.68

Totales: 0.00 7,188,254.16 7,188,254.16 0.00

Total de cuentas reportadas 188

Mar/16
TABACHIN 123
CUERNAVACA

Balanza de comprobación al 31/Marzo/16

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1102-0000-0000-0000-0000	BANCOS	1,487,493.07	975,255.00	1,212,462.34	1,250,285.73
1102-0010-0000-0000-0000	BANORTE 041365189 MINISTRA	846,670.24	885,244.00	1,200,026.34	531,887.90
1102-0011-0000-0000-0000	BANORTE 0416665170 INGRESO	640,822.83	90,011.00	12,436.00	718,397.83
1103-0000-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS	2,980,672.00	1,968,894.00	907,004.00	4,042,562.00
1103-0010-0000-0000-0000	AIDA PONCE	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
1103-0039-0000-0000-0000	NAYELI SANTOYO AVELLANEDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1103-0040-0000-0000-0000	ESTRELLA GABRIELA ERAZO D	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1103-0041-0000-0000-0000	JORGE JOSE LUIS MIRANDA M	11,000.00	8,898.00	8,898.00	11,000.00
1103-0042-0000-0000-0000	MARIA POLINARIA NAVA HINOJ	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
1103-0043-0000-0000-0000	DANIELA VAQUEZ FLORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1103-0044-0000-0000-0000	LORENA MALDONADO CORIA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1103-0045-0000-0000-0000	IBETH CRISTERNA ROJAS	0.00	600.00	600.00	0.00
1103-0046-0000-0000-0000	AYUNTAMIENTO DE CUERNAV	2,940,772.00	1,945,400.00	885,206.00	4,000,966.00
1103-0047-0000-0000-0000	JUDITH CASTRO VALDOVINOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1103-0048-0000-0000-0000	GEORGINA NAYELLI NERI SOL	0.00	696.00	0.00	696.00
1202-0000-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES	3,461,385.76	0.00	0.00	3,461,385.76
1202-0001-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICI	321,997.41	0.00	0.00	321,997.41
1202-0002-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	477,974.74	0.00	0.00	477,974.74
1202-0003-0000-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DENTAL	1,667,579.92	0.00	0.00	1,667,579.92
1202-0004-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS	3,845.80	0.00	0.00	3,845.80
1202-0005-0000-0000-0000	MATERIAL DE DIFUSION	19,322.99	0.00	0.00	19,322.99
1202-0006-0000-0000-0000	SUBESTACION DE ENERGIA E	154,070.03	0.00	0.00	154,070.03
1202-0007-0000-0000-0000	SISTEMA DE CABLEADO CAT 6	564,484.40	0.00	0.00	564,484.40
1202-0008-0000-0000-0000	SCANNER Y FOTOCOPIADORA	32,775.00	0.00	0.00	32,775.00
1202-0009-0000-0000-0000	EQUIPO DE COCINA	10,617.00	0.00	0.00	10,617.00
1202-0010-0000-0000-0000	MAQUINARIA E INSTALACIONES	11,466.07	0.00	0.00	11,466.07
1202-0011-0000-0000-0000	MOBILIARIO DE COMEDORES	125,280.00	0.00	0.00	125,280.00
1202-0012-0000-0000-0000	EQUIPO DE TELEFONIA Y RAD	7,718.00	0.00	0.00	7,718.00
1202-0013-0000-0000-0000	EQUIPO DE ADMINSTRACION	40,825.30	0.00	0.00	40,825.30
1202-0014-0000-0000-0000	INSTRUMENTOS Y APARATOS	23,429.10	0.00	0.00	23,429.10
1203-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,733,618.00	0.00	0.00	1,733,618.00
1203-0001-0000-0000-0000	VEHICULOS OFICIALES	1,733,618.00	0.00	0.00	1,733,618.00
1301-0000-0000-0000-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	774.71	0.00	774.71
1301-0001-0000-0000-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	774.71	0.00	774.71
2101-0000-0000-0000-0000	RETENCIONES POR PAGAR	-78,304.31	69,877.42	84,833.47	-93,260.36
2101-0001-0000-0000-0000	RETENCION DE ISR SALARIOS	-35,705.49	35,706.00	37,948.16	-37,947.65
2101-0002-0000-0000-0000	RETENCION ISSSTE	-10,460.31	0.00	5,250.85	-15,711.16
2101-0006-0000-0000-0000	RETENCION DE CUOTA SINDICA	-2,056.40	1,950.00	1,978.20	-2,084.60
2101-0007-0000-0000-0000	RETENCION POR PENSION AL	0.00	3,264.74	3,264.74	0.00
2101-0008-0000-0000-0000	RETENCION DE APOYO A TRAB	-1,125.00	0.00	0.00	-1,125.00
2101-0011-0000-0000-0000	ISR RETENIDO INDEMNIZACION	0.00	0.00	6,696.02	-6,696.02
2101-0012-0000-0000-0000	ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-13,876.43	13,876.00	14,337.52	-14,337.95
2101-0013-0000-0000-0000	CREDITO INFONAVIT	0.00	0.00	1,838.06	-1,838.06
2101-0015-0000-0000-0000	CREDITO FONACOT	-15,080.68	15,080.68	13,519.92	-13,519.92
2102-0000-0000-0000-0000	PROVEEDORES	-21,790.43	21,790.43	0.00	0.00
2102-0090-0000-0000-0000	ABASTECEDORA OLINKA SA DE	-11,633.43	11,633.43	0.00	0.00
2102-0091-0000-0000-0000	ALTA CALIDAD REPRESENTAC	-9,125.04	9,125.04	0.00	0.00
2102-0093-0000-0000-0000	PABLO AGUIRRE BAUTISTA	-1,031.96	1,031.96	0.00	0.00
2103-0000-0000-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	-5,383.60	5,156.00	5,156.00	-5,383.60
2103-0001-0000-0000-0000	RETENCIONES DE NOMINA	-5,383.72	5,156.00	5,156.00	-5,383.72
2103-0001-0003-0000-0000	NOMINA DE EMPLEADOS	-5,383.72	5,156.00	5,156.00	-5,383.72
2103-0002-0000-0000-0000	DEPENDENCIAS GUBERNAME	0.12	0.00	0.00	0.12
2103-0002-0003-0000-0000	SAT	0.12	0.00	0.00	0.12
3100-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO	-5,195,003.76	0.00	0.00	-5,195,003.76
3100-0001-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-5,195,003.76	0.00	0.00	-5,195,003.76
3100-0001-0001-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	-5,185,863.75	0.00	0.00	-5,185,863.75
3100-0001-0002-0000-0000	DEPRECIACION ACUMULADA	-9,140.01	0.00	0.00	-9,140.01
3200-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS AN	-2,517,799.28	0.00	0.00	-2,517,799.28
3200-0002-0000-0000-0000	RESULTADO EJERCICIO 2011	46,842.54	0.00	0.00	46,842.54

Mar/16
TABACHIN 123
CUERNAVACA

Balanza de comprobación al 31/Marzo/16

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3200-0003-0000-0000-0000	RESULTADO EJERCICIO 2013	-301,475.73	0.00	0.00	-301,475.73
3200-0004-0000-0000-0000	RESULTADO EJERCICIO 2014	-770,588.36	0.00	0.00	-770,588.36
3200-0005-0000-0000-0000	RESULTADO EJERCICIO 2015	-1,492,577.73	0.00	0.00	-1,492,577.73
4100-0000-0000-0000-0000	MINISTRACIONES MUNICIPALES	-3,940,772.00	0.00	1,945,400.00	-5,886,172.00
4100-0001-0000-0000-0000	PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	-3,940,772.00	0.00	1,945,400.00	-5,886,172.00
4100-0001-0009-0000-0000	DESARROLLO INTEGRAL DE L	-3,940,772.00	0.00	1,945,400.00	-5,886,172.00
4200-0000-0000-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	-159,381.54	0.00	77,711.00	-237,092.54
4200-0001-0000-0000-0000	CUOTAS DE RECUPERACION	-83,868.00	0.00	37,933.00	-121,801.00
4200-0001-0001-0000-0000	DEPARTAMENTO JURIDICO	-19,843.00	0.00	10,116.00	-29,959.00
4200-0001-0002-0000-0000	DEPARTAMENTO DE MEDICIN	-4,248.00	0.00	2,628.00	-6,876.00
4200-0001-0003-0000-0000	DEPARTAMENTO DE GINECO	-15,046.00	0.00	2,188.00	-17,234.00
4200-0001-0004-0000-0000	DEPARTAMENTO DENTAL	-23,402.00	0.00	11,767.00	-35,169.00
4200-0001-0005-0000-0000	DEPARTAMENTO DE PSICOLO	-14,980.00	0.00	6,552.00	-21,532.00
4200-0001-0006-0000-0000	TERAPEUTA DE LENGUAJE	-3,672.00	0.00	2,064.00	-5,736.00
4200-0001-0007-0000-0000	CASA DE DIA	-2,677.00	0.00	2,618.00	-5,295.00
4200-0002-0000-0000-0000	DONATIVOS	-75,478.32	0.00	39,778.00	-115,256.32
4200-0002-0001-0000-0000	EN EFECTIVO	-75,478.32	0.00	39,778.00	-115,256.32
4200-0003-0000-0000-0000	INTERESES BANCARIOS	-35.22	0.00	0.00	-35.22
4300-0000-0000-0000-0000	VIGILANTES VIALES	-24,800.00	0.00	12,300.00	-37,100.00
4300-0001-0000-0000-0000	COLEGIO CRISTOBAL COLON	-4,000.00	0.00	2,000.00	-6,000.00
4300-0006-0000-0000-0000	INSTITUTO CULTURAL LOYOLA	-9,000.00	0.00	4,500.00	-13,500.00
4300-0011-0000-0000-0000	DESARROLLO DE EDUCACIÓN	-4,200.00	0.00	2,000.00	-6,200.00
4300-0012-0000-0000-0000	CENTRO EDUCATIVO INTEGRA	-7,600.00	0.00	3,800.00	-11,400.00
5213-0000-0000-0000-0000	VIGILANTES VIALES	24,800.00	12,300.00	0.00	37,100.00
5213-0001-0000-0000-0000	VIGILANTES VIALES	24,800.00	12,300.00	0.00	37,100.00
5223-0000-0000-0000-0000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA	2,255,266.09	1,190,819.25	0.00	3,446,085.34
5223-0001-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	2,094,775.63	1,086,520.87	0.00	3,181,296.50
5223-0001-0001-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS	660,447.53	328,901.87	0.00	989,349.40
5223-0001-0001-0003-0000	SUELDO BASE AL PERSONAL	660,447.53	328,901.87	0.00	989,349.40
5223-0001-0001-0003-0001	SUELDOS BASE AL PERSON	660,447.53	328,901.87	0.00	989,349.40
5223-0001-0002-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS	239,762.77	139,108.84	0.00	378,871.61
5223-0001-0002-0001-0000	HONORARIOS ASIMILABLES A	239,762.77	139,108.84	0.00	378,871.61
5223-0001-0002-0001-0001	HONORARIOS ASIMILABLES	239,762.77	139,108.84	0.00	378,871.61
5223-0001-0003-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONA	668,395.39	345,307.05	0.00	1,013,702.44
5223-0001-0003-0001-0000	PRIMA POR AÑOS DE SERVIC	45,346.48	22,852.75	0.00	68,199.23
5223-0001-0003-0001-0001	QUINQUENIO	45,346.48	22,852.75	0.00	68,199.23
5223-0001-0003-0002-0000	PRIMAS DE VACACIONES, D	0.00	11,752.79	0.00	11,752.79
5223-0001-0003-0002-0001	PRIMA VAC, DOMINICAL Y	0.00	11,752.79	0.00	11,752.79
5223-0001-0003-0004-0000	COMPENSACIONES	623,048.91	310,701.51	0.00	933,750.42
5223-0001-0003-0004-0001	COMPENSACIONES	623,048.91	310,701.51	0.00	933,750.42
5223-0001-0004-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	10,408.20	0.00	0.00	10,408.20
5223-0001-0004-0002-0000	APORTACIONES A FONDOS D	10,408.20	0.00	0.00	10,408.20
5223-0001-0004-0002-0001	APORTACIONES A FONDO D	10,408.20	0.00	0.00	10,408.20
5223-0001-0005-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCI	492,229.90	258,613.30	0.00	750,843.20
5223-0001-0005-0002-0000	INDEMNIZACIONES	117,378.50	71,835.62	0.00	189,214.12
5223-0001-0005-0002-0001	INDEMNIZACIONES	117,378.50	71,835.62	0.00	189,214.12
5223-0001-0005-0003-0000	PRESTACIONES Y HABERES	182,539.44	91,269.72	0.00	273,809.16
5223-0001-0005-0003-0001	PRESTACIONES Y HABERES	182,539.44	91,269.72	0.00	273,809.16
5223-0001-0005-0005-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCI	192,311.96	95,507.96	0.00	287,819.92
5223-0001-0005-0009-0002	BIENESTAR FAMILIAR Y GU	12,500.00	6,000.00	0.00	18,500.00
5223-0001-0005-0009-0003	AYUDA DE RENTA	20,094.60	10,037.24	0.00	30,131.84
5223-0001-0005-0009-0004	DESPENSA	159,717.36	79,470.72	0.00	239,188.08
5223-0001-0007-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERV	23,531.84	14,589.81	0.00	38,121.65
5223-0001-0007-0001-0000	ESTIMULOS	23,531.84	14,589.81	0.00	38,121.65
5223-0001-0007-0001-0001	ESTIMULOS AL PERSONAL A	16,976.84	14,589.81	0.00	31,566.65
5223-0001-0007-0001-0002	ESTIMULOS POR AÑOS DE S	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
5223-0002-0000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,231.99	46,483.61	0.00	146,715.60
5223-0002-0001-0000-0000	MAT DE ADMON, EMISION DO	52,605.67	10,103.62	0.00	62,709.29
5223-0002-0001-0001-0000	MAT, UTILES Y EQUIPOS MEN	24,294.85	3,837.42	0.00	28,132.27
5223-0002-0001-0001-0001	MATERIALES, UTILES, DES	24,294.85	3,837.42	0.00	28,132.27
5223-0002-0001-0002-0000	MATERIALES Y UTILES DE IM	11,072.70	5,916.20	0.00	16,988.90
5223-0002-0001-0002-0001	MAT Y UTILES DE IMPRESI	11,072.70	5,916.20	0.00	16,988.90
5223-0002-0001-0004-0000	MAT, UTIL Y EQPOS MEN DE	250.00	350.00	0.00	600.00
5223-0002-0001-0004-0001	MAT, UTILES Y EQPOS MEN	250.00	350.00	0.00	600.00

Balanza de comprobación al 31/Marzo/16

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5223-0002-0001-0006-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,988.12	0.00	0.00	16,988.12
5223-0002-0001-0006-0001	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,988.12	0.00	0.00	16,988.12
5223-0002-0002-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,873.67	10,603.59	0.00	33,477.26
5223-0002-0002-0001-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22,573.67	10,603.59	0.00	33,177.26
5223-0002-0002-0001-0001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11,113.80	1,489.10	0.00	12,602.90
5223-0002-0002-0001-0002	ALIMENTACION EN PROG IN	11,459.87	9,114.49	0.00	20,574.36
5223-0002-0002-0003-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVIC	300.00	0.00	0.00	300.00
5223-0002-0002-0003-0001	UTENSILIOS PARA SERV DE	300.00	0.00	0.00	300.00
5223-0002-0004-0000-0000	MATERIALES Y ARTICULOS DE	749.00	819.07	0.00	1,568.07
5223-0002-0004-0002-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	0.00	25.00	0.00	25.00
5223-0002-0004-0002-0001	CEMENTO Y PRODUCTOS D	0.00	25.00	0.00	25.00
5223-0002-0004-0004-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	344.96	0.00	344.96
5223-0002-0004-0004-0001	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	344.96	0.00	344.96
5223-0002-0004-0007-0000	ARTICULOS METALICOS PAR	0.00	98.00	0.00	98.00
5223-0002-0004-0007-0001	ARTICULOS METALICOS PAF	0.00	98.00	0.00	98.00
5223-0002-0004-0008-0000	MATERIALES COMPLEMENT	0.00	128.00	0.00	128.00
5223-0002-0004-0008-0001	MATERIALES COMPLEMENT	0.00	128.00	0.00	128.00
5223-0002-0004-0009-0000	OTROS MATERIALES Y ARTS	749.00	223.11	0.00	972.11
5223-0002-0004-0009-0001	OTROS MATS Y ARTS DE CC	749.00	223.11	0.00	972.11
5223-0002-0005-0000-0000	PRODUCTOS QUIMICOS , FAR	1,818.78	9,362.39	0.00	11,181.17
5223-0002-0005-0003-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS F	0.00	659.50	0.00	659.50
5223-0002-0005-0003-0001	MEDICINAS Y PROD FARM P	0.00	659.50	0.00	659.50
5223-0002-0005-0004-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	1,818.78	8,702.89	0.00	10,521.67
5223-0002-0005-0004-0001	MAT ACCES Y SUMINISTROS	1,818.78	8,702.89	0.00	10,521.67
5223-0002-0006-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	18,925.84	10,584.70	0.00	29,510.54
5223-0002-0006-0001-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	18,925.84	10,584.70	0.00	29,510.54
5223-0002-0006-0001-0001	COMBUSTIBLES	18,925.84	10,584.70	0.00	29,510.54
5223-0002-0007-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	1,336.03	4,910.24	0.00	6,246.27
5223-0002-0007-0001-0000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,336.03	4,910.24	0.00	6,246.27
5223-0002-0007-0001-0001	VESTUARIOS	1,336.03	204.12	0.00	1,540.15
5223-0002-0007-0001-0002	VESTUARIOS, UNIFORMES Y	0.00	4,706.12	0.00	4,706.12
5223-0002-0009-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCION	1,923.00	100.00	0.00	2,023.00
5223-0002-0009-0001-0000	HERRAMIENTAS MENORES	15.00	0.00	0.00	15.00
5223-0002-0009-0001-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15.00	0.00	0.00	15.00
5223-0002-0009-0002-0000	REFACCIONES Y ACCESORIC	0.00	100.00	0.00	100.00
5223-0002-0009-0002-0001	REFACCIONES Y ACCESO M	0.00	100.00	0.00	100.00
5223-0002-0009-0006-0000	REF Y ACC MENORES DE EQ	1,908.00	0.00	0.00	1,908.00
5223-0002-0009-0006-0001	REFACC Y ACC MENORES D	1,908.00	0.00	0.00	1,908.00
5223-0003-0000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	44,560.79	52,580.77	0.00	97,141.56
5223-0003-0001-0000-0000	SERVICIOS BASICOS	1,945.20	1,737.50	0.00	3,682.70
5223-0003-0001-0002-0000	GAS	691.20	198.50	0.00	889.70
5223-0003-0001-0002-0001	GAS	691.20	198.50	0.00	889.70
5223-0003-0001-0004-0000	TELEFONIA TRADICIONAL	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
5223-0003-0001-0004-0001	TELEFONIA TRADICIONAL	1,098.00	549.00	0.00	1,647.00
5223-0003-0001-0007-0000	SERV ACCESO INTERNET, RE	0.00	990.00	0.00	990.00
5223-0003-0001-0007-0001	SERV ACC A INTER, REDES	0.00	990.00	0.00	990.00
5223-0003-0001-0008-0000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	156.00	0.00	0.00	156.00
5223-0003-0001-0008-0001	SERVICIO POSTAL	156.00	0.00	0.00	156.00
5223-0003-0002-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIEN	5,800.00	19,130.88	0.00	24,930.88
5223-0003-0002-0009-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,800.00	19,130.88	0.00	24,930.88
5223-0003-0002-0009-0001	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,800.00	19,130.88	0.00	24,930.88
5223-0003-0003-0000-0000	SERV PROFESIONALES, CIENT	6,328.00	9,553.84	0.00	15,881.84
5223-0003-0003-0001-0000	SERVICIO LEGALES DE CON	2,422.00	0.00	0.00	2,422.00
5223-0003-0003-0001-0001	SERV LEGALES, CONTABILI	2,422.00	0.00	0.00	2,422.00
5223-0003-0003-0006-0000	SERVICIOS DE APOYO ADMIT	3,906.00	9,553.84	0.00	13,459.84
5223-0003-0003-0006-0002	SERVICIO DE APOYO ADMIN	3,906.00	600.00	0.00	4,506.00
5223-0003-0003-0006-0003	SERVICIO DE IMPRESION D	0.00	6,994.80	0.00	6,994.80
5223-0003-0003-0006-0004	SERV DE IMPR Y ELAB MAT	0.00	1,959.04	0.00	1,959.04
5223-0003-0004-0000-0000	SERV FINANCIEROS, BANCAR	12,536.90	1,510.54	0.00	14,047.44
5223-0003-0004-0001-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y E	947.00	1,510.54	0.00	2,457.54
5223-0003-0004-0001-0001	SERVICIOS FINANCIEROS Y	947.00	1,510.54	0.00	2,457.54
5223-0003-0004-0005-0000	SEGURO DE BIENES PATRIM	11,589.90	0.00	0.00	11,589.90
5223-0003-0004-0005-0001	SEGURO DE BIENES PATRIM	11,589.90	0.00	0.00	11,589.90
5223-0003-0005-0000-0000	SERV DE INST, REPARACION,	1,101.84	4,420.50	0.00	5,522.34
5223-0003-0005-0001-0000	CONSERVACION Y MANTENIM	151.80	0.00	0.00	151.80
5223-0003-0005-0001-0001	CONSERVACION Y MTTO M	151.80	0.00	0.00	151.80
5223-0003-0005-0005-0000	REP Y MTTO DE EQUIPO DE T	950.04	0.00	0.00	950.04
5223-0003-0005-0005-0001	REPARACION Y MTTO DE EC	950.04	0.00	0.00	950.04
5223-0003-0005-0009-0000	SERVICIOS DE JARDINERIA Y	0.00	4,420.50	0.00	4,420.50

Balanza de comprobación al 31/Marzo/16

Tipo de moneda :
Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
5223-0003-0005-0009-0001	SERVICIOS DE JARDINERIA	0.00	4,420.50	0.00	4,420.50
5223-0003-0007-0000-0000	SERV DE TRASLADO Y VIATIC	11,432.00	7,493.50	0.00	18,925.50
5223-0003-0007-0002-0000	PASAJES TERRESTRES	11,432.00	7,493.50	0.00	18,925.50
5223-0003-0007-0002-0001	PASAJES TERRESTRES	11,432.00	7,493.50	0.00	18,925.50
5223-0003-0008-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	4,426.00	4,432.00	0.00	8,858.00
5223-0003-0008-0005-0000	GASTOS DE REPRESENTACI	4,426.00	4,432.00	0.00	8,858.00
5223-0003-0008-0005-0001	GASTOS DE REPRESENTAC	4,426.00	4,432.00	0.00	8,858.00
5223-0003-0009-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALE	990.85	4,302.01	0.00	5,292.86
5223-0003-0009-0002-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	990.85	4,302.01	0.00	5,292.86
5223-0003-0009-0002-0001	IMPUESTOS Y DERECHOS	990.85	4,302.01	0.00	5,292.86
5223-0004-0000-0000-0000	TRANFERENCIAS, ASIG, SUBS Y	15,697.68	5,234.00	0.00	20,931.68
5223-0004-0004-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	15,697.68	5,234.00	0.00	20,931.68
5223-0004-0004-0001-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSO	15,697.68	5,234.00	0.00	20,931.68
5223-0004-0004-0001-0001	AYUD A PERS, COMUNID, A	15,697.68	236.00	0.00	15,933.68
5223-0004-0004-0001-0002	PREMIOS RECOMPENSAS A	0.00	4,998.00	0.00	4,998.00

Totales: 0.00 4,244,866.81 4,244,866.81 0.00
 Total de cuentas reportadas 207

Handwritten signatures and initials are present in the bottom section of the document, including a large signature on the left and several smaller ones in the center and right.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACUMULADO ANUAL MARZO 2016

CUERNAVACA
D.F.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Handwritten initials: CR

		AUTORIZADO 1ER TRIMESTRE 2016	AUMENTO	DISMINUCION	MODIFICADO 1ER TRIMESTRE 2016	EJERCIDO TOTAL ENERO 2016	EJERCIDO TOTAL FEBRERO 2016	EJERCIDO TOTAL MARZO 2016	EJERCIDO ACUMULADO
5223	1 0 0	5,886,172.00	0.00	0.00	5,886,172.00	1,014,055.66	1,241,210.43	1,190,819.25	3,446,085.34
SERVICIOS PERSONALES									
5223	1 1 0	5,019,292.00	-	-	5,019,292.00	954,112.10	1,140,663.53	1,086,520.87	3,181,296.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE									
5223	1 1 0	1,063,491.00	-	-	1,063,491.00	331,102.40	329,345.13	328,901.87	989,349.40
DIETAS									
5223	1 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
DIETAS									
5223	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-
HABERES									
5223	1 1 2	-	-	-	-	-	-	-	-
HABERES									
5223	1 1 3	1,063,491.00	-	-	1,063,491.00	331,102.40	329,345.13	328,901.87	989,349.40
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE									
5223	1 1 3	1,063,491.00	-	-	1,063,491.00	331,102.40	329,345.13	328,901.87	989,349.40
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE									
5223	1 2 0	375,000.00	-	-	375,000.00	102,576.00	137,186.77	139,108.84	378,871.61
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO									
5223	1 2 0	375,000.00	-	-	375,000.00	102,576.00	137,186.77	139,108.84	378,871.61
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS									
5223	1 2 1	375,000.00	-	-	375,000.00	102,576.00	137,186.77	139,108.84	378,871.61
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS									
5223	1 3 0	1,789,665.00	-	-	1,789,665.00	330,005.38	338,390.01	345,307.05	1,013,702.44
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES									
5223	1 3 0	1,789,665.00	-	-	1,789,665.00	330,005.38	338,390.01	345,307.05	1,013,702.44
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS									
5223	1 3 1	68,919.00	-	-	68,919.00	22,673.24	22,673.24	22,852.75	68,199.23
QUINQUENIOS									
5223	1 3 1	68,919.00	-	-	68,919.00	22,673.24	22,673.24	22,852.75	68,199.23
QUINQUENIOS									
5223	1 3 2	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMA DE ANTIGÜEDAD									
5223	1 3 2	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMA DE ANTIGÜEDAD									
5223	1 3 2	614,265.00	-	-	614,265.00	-	-	11,752.79	11,752.79
PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO									
5223	1 3 2	614,265.00	-	-	614,265.00	-	-	11,752.79	11,752.79
PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO									
5223	1 3 2	-	-	-	-	-	-	2,374.38	2,374.38
VACACIONES									
5223	1 3 2	-	-	-	-	-	-	2,374.38	2,374.38
VACACIONES									
5223	1 3 2	-	-	-	-	-	-	593.00	593.00
PRIMA VACACIONAL									
5223	1 3 2	-	-	-	-	-	-	593.00	593.00
PRIMA VACACIONAL									
5223	1 3 2	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMA DOMINICAL									
5223	1 3 2	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMA DOMINICAL									
5223	1 3 2	614,265.00	-	-	614,265.00	-	-	-	-
AGUINALDO									
5223	1 3 2	614,265.00	-	-	614,265.00	-	-	-	-
AGUINALDO									
5223	1 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-
HORAS EXTRAORDINARIAS									
5223	1 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-
HORAS EXTRAORDINARIAS									
5223	1 3 3	-	-	-	-	-	-	-	-
HORAS EXTRAORDINARIAS									
5223	1 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPENSACIONES									
5223	1 3 4	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPENSACIONES									
5223	1 3 4	1,106,481.00	-	-	1,106,481.00	307,332.14	315,716.77	310,701.51	933,750.42
OTRAS COMPENSACIONES, BONOS SUBSEMUN Y DARE									
5223	1 3 4	1,106,481.00	-	-	1,106,481.00	307,332.14	315,716.77	310,701.51	933,750.42
OTRAS COMPENSACIONES, BONOS SUBSEMUN Y DARE									
5223	1 3 7	-	-	-	-	-	-	-	-
HONORARIOS ESPECIALES									
5223	1 3 7	-	-	-	-	-	-	-	-
HONORARIOS ESPECIALES									
5223	1 3 7	-	-	-	-	-	-	-	-
HONORARIOS ESPECIALES									
5223	1 4 0	43,000.00	-	-	43,000.00	-	10,408.20	-	10,408.20
SEGURIDAD SOCIAL									
5223	1 4 0	43,000.00	-	-	43,000.00	-	10,408.20	-	10,408.20
SEGURIDAD SOCIAL									
5223	1 4 1	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	-	-
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:ISSSTE:IMSS									
5223	1 4 1	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	-	-
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:ISSSTE:IMSS									
5223	1 4 1	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	-	-
APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.									
5223	1 4 1	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	-	-
APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.									
5223	1 4 2	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	-
APORTACIONES AL I.M.S.S.									
5223	1 4 2	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	-
APORTACIONES AL I.M.S.S.									
5223	1 4 2	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	-
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA									
5223	1 4 2	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	-
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA									
5223	1 4 3	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	-
APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T.									
5223	1 4 3	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	-	-
APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T.									
5223	1 4 3	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO									
5223	1 4 3	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO									
5223	1 4 3	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTACIONES AL R.C.V.									
5223	1 4 3	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTACIONES AL R.C.V.									
5223	1 4 4	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTACIONES PARA SEGUROS									
5223	1 4 4	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTACIONES PARA SEGUROS									
5223	1 4 4	1,663,347.00	-	-	1,663,347.00	183,873.32	308,356.58	258,613.30	750,843.20
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									
5223	1 5 0	1,663,347.00	-	-	1,663,347.00	183,873.32	308,356.58	258,613.30	750,843.20
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS									
5223	1 5 1	-	-	-	-	-	-	-	-
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO									
5223	1 5 1	-	-	-	-	-	-	-	-
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO									
5223	1 5 1	-	-	-	-	-	-	-	-
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO									
5223	1 5 2	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.									
5223	1 5 2	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.									
5223	1 5 2	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	-
INDEMNIZACIONES									
5223	1 5 2	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	-
INDEMNIZACIONES									
5223	1 5 3	601,815.00	-	-	601,815.00	91,269.72	91,269.72	91,269.72	273,809.16
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO									
5223	1 5 3	601,815.00	-	-	601,815.00	91,269.72	91,269.72	91,269.72	273,809.16
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO									
5223	1 5 3	601,815.00	-	-	601,815.00	91,269.72	91,269.72	91,269.72	273,809.16
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO									
5223	1 5 3	-	-	-	-	-	-	-	-
JUBILADOS									
5223	1 5 3	-	-	-	-	-	-	-	-
JUBILADOS									
5223	1 5 3	-	-	-	-	-	-	-	-
PENSIONADOS									
5223	1 5 3	-	-	-	-	-	-	-	-
PENSIONADOS									
5223	1 5 3	-	-	-	-	-	-	-	-
INCAPACITADOS PERMANENTES									
5223	1 5 3	-	-	-	-	-	-	-	-
INCAPACITADOS PERMANENTES									
5223	1 5 4	303,524.00	-	-	303,524.00	-	-	-	-
PRESTACIONES CONTRACTUALES									
5223	1 5 4	303,524.00	-	-	303,524.00	-	-	-	-
PRESTACIONES CONTRACTUALES									
5223	1 5 4	295,524.00	-	-	295,524.00	-	-	-	-
DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO									
5223	1 5 4	295,524.00	-	-	295,524.00	-	-	-	-
DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO									
5223	1 5 4	-	-	-	-	-	-	-	-
AYUDA PARA COMPRA DE LENTES									
5223	1 5 4	-	-	-	-	-	-	-	-
AYUDA PARA COMPRA DE LENTES									
5223	1 5 4	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-
BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES									
5223	1 5 4	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-
BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES									
5223	1 5 4	-	-	-	-	-	-	-	-
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES									
5223	1 5 4	-	-	-	-	-	-	-	-
AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES									
5223	1 5 4	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO EN MARCHA									
5223	1 5 4	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO EN MARCHA									
5223	1 5 4	-	-	-	-	-	-	-	-
AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS									
5223	1 5 4	-	-	-	-	-	-	-	-
AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS									
5223	1 5 4	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE PREVISION PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS									
5223	1 5 4	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE PREVISION PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS									



CUERNAVACA
D.F.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACUMULADO ANUAL MARZO 2016**

Handwritten signature and initials.

AUTORIZADO 1ER TRIMESTRE 2016		AUMENTO	DISMINUCION	MODIFICADO 1ER TRIMESTRE 2016	EJERCIDO TOTAL ENERO 2016	EJERCIDO TOTAL FEBRERO 2016	EJERCIDO TOTAL MARZO 2016	EJERCIDO ACUMULADO
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA								
5223	2 7 5 0	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-
5223	2 7 5 1	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-
5223	2 8 0 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	2 8 1 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	2 8 1 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	2 8 2 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	2 8 2 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	2 8 3 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	2 8 3 1	25,000.00	-	25,000.00	-	1,923.00	100.00	2,023.00
5223	2 9 0 0	4,000.00	-	4,000.00	-	15.00	-	15.00
5223	2 9 1 0	2,000.00	-	2,000.00	-	15.00	100.00	100.00
5223	2 9 1 1	2,000.00	-	2,000.00	-	100.00	100.00	100.00
5223	2 9 2 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	2 9 2 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	2 9 3 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	2 9 3 1	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-
5223	2 9 4 0	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-
5223	2 9 4 1	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-
5223	2 9 5 0	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-
5223	2 9 5 1	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-
5223	2 9 6 0	14,000.00	-	14,000.00	-	1,908.00	-	1,908.00
5223	2 9 6 1	14,000.00	-	14,000.00	-	1,908.00	-	1,908.00
5223	2 9 7 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	2 9 7 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	2 9 8 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	2 9 8 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	2 9 9 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	2 9 9 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	3 0 0 0	306,380.00	-	306,380.00	15,383.82	29,176.97	52,580.77	97,141.56
5223	3 1 0 0	43,400.00	-	43,400.00	1,041.70	903.50	1,737.50	3,682.70
5223	3 1 1 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	3 1 1 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	3 1 1 2	-	-	-	-	-	-	-
5223	3 1 2 0	3,000.00	-	3,000.00	492.70	198.50	198.50	889.70
5223	3 1 2 1	3,000.00	-	3,000.00	492.70	198.50	198.50	889.70
5223	3 1 3 0	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-
5223	3 1 3 1	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-
5223	3 1 4 0	2,400.00	-	2,400.00	549.00	549.00	549.00	1,647.00
5223	3 1 4 1	2,400.00	-	2,400.00	549.00	549.00	549.00	1,647.00
5223	3 1 5 0	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-
5223	3 1 5 1	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-
5223	3 1 6 0	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-
5223	3 1 6 1	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-
5223	3 1 7 0	2,000.00	-	2,000.00	-	-	990.00	990.00
5223	3 1 7 1	2,000.00	-	2,000.00	-	-	990.00	990.00
5223	3 1 8 0	4,000.00	-	4,000.00	-	156.00	-	156.00
5223	3 1 8 1	4,000.00	-	4,000.00	-	156.00	-	156.00
5223	3 1 9 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	3 1 9 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	3 2 0 0	31,000.00	-	31,000.00	4,118.00	1,682.00	19,130.88	24,930.88
5223	3 2 1 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	3 2 1 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	3 2 2 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	3 2 2 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	3 2 3 0	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-
5223	3 2 3 1	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-
5223	3 2 4 0	-	-	-	-	-	-	-



CUERNAVACA
D.F.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACUMULADO ANUAL MARZO 2016**

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

	AUTORIZADO 1ER TRIMESTRE 2016	AUMENTO	DISMINUCION	MODIFICADO 1ER TRIMESTRE 2016	EJERCIDO TOTAL ENERO 2016	EJERCIDO TOTAL FEBRERO 2016	EJERCIDO TOTAL MARZO 2016	EJERCIDO ACUMULADO
5223 3 2 4 1	5,886,172.00	0.00	0.00	5,886,172.00	1,014,055.66	1,241,210.43	1,190,819.25	3,446,085.34
5223 3 2 5 0								
5223 3 2 5 1	7,000.00			7,000.00				
5223 3 2 6 0	7,000.00			7,000.00				
5223 3 2 6 1								
5223 3 2 6 2								
5223 3 2 7 0								
5223 3 2 7 1								
5223 3 2 8 0								
5223 3 2 8 1								
5223 3 2 9 0	6,000.00			6,000.00	4,118.00	1,682.00	19,130.88	24,930.88
5223 3 2 9 1	6,000.00			6,000.00	4,118.00	1,682.00	19,130.88	24,930.88
5223 3 3 0 0	7,000.00			7,000.00	3,828.00	2,500.00	9,553.84	15,881.84
5223 3 3 1 0						1,900.00		1,900.00
5223 3 3 1 1						1,900.00		1,900.00
5223 3 3 2 0								
5223 3 3 2 1								
5223 3 3 3 0								
5223 3 3 3 1								
5223 3 3 4 0	7,000.00			7,000.00	3,828.00			3,828.00
5223 3 3 4 1	7,000.00			7,000.00	3,828.00			3,828.00
5223 3 3 5 0								
5223 3 3 5 1								
5223 3 3 6 0								
5223 3 3 6 1								
5223 3 3 7 0								
5223 3 3 7 1								
5223 3 3 8 0								
5223 3 3 8 1								
5223 3 3 9 0								
5223 3 3 9 1								
5223 3 4 0 0	93,000.00			93,000.00	408.32	12,128.58	1,510.54	14,047.44
5223 3 4 1 0	3,000.00			3,000.00	408.32	538.68	1,510.54	2,457.54
5223 3 4 1 1	3,000.00			3,000.00	408.32	538.68	1,510.54	2,457.54
5223 3 4 2 0								
5223 3 4 2 1								
5223 3 4 3 0								
5223 3 4 3 1								
5223 3 4 4 0	30,000.00			30,000.00				
5223 3 4 4 1	30,000.00			30,000.00				
5223 3 4 5 0	55,000.00			55,000.00		11,589.90		11,589.90
5223 3 4 5 1	55,000.00			55,000.00		11,589.90		11,589.90
5223 3 4 6 0								
5223 3 4 6 1								
5223 3 4 7 0	5,000.00			5,000.00				
5223 3 4 7 1	5,000.00			5,000.00				
5223 3 4 8 0								
5223 3 4 8 1								
5223 3 4 9 0								
5223 3 4 9 1								
5223 3 5 0 0	46,000.00			46,000.00	151.80	950.04	4,420.50	5,522.34
5223 3 5 1 0	10,000.00			10,000.00	151.80			151.80
5223 3 5 1 1	10,000.00			10,000.00	151.80			151.80
5223 3 5 2 0	3,000.00			3,000.00				
5223 3 5 2 1	3,000.00			3,000.00				
5223 3 5 3 0	4,500.00			4,500.00				
5223 3 5 3 1	4,500.00			4,500.00				



CUERNAVACA
DF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACUMULADO ANUAL MARZO 2016**

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

	AUTORIZADO 1ER TRIMESTRE 2016	AUMENTO	DISMINUCION	MODIFICADO 1ER TRIMESTRE 2016	EJERCIDO TOTAL ENERO 2016	EJERCIDO TOTAL FEBRERO 2016	EJERCIDO TOTAL MARZO 2016	EJERCIDO ACUMULADO
5223 3 5 4 0	5,886,172.00	0.00	0.00	5,886,172.00	1,014,055.66	1,241,210.43	1,190,819.25	3,446,085.34
5223 3 5 4 1	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-
5223 3 5 5 0	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-
5223 3 5 5 1	11,000.00	-	-	11,000.00	-	950.04	-	950.04
5223 3 5 5 2	11,000.00	-	-	11,000.00	-	950.04	-	950.04
5223 3 5 6 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 5 6 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 5 7 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 5 7 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 5 8 0	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-
5223 3 5 8 1	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	-	-
5223 3 5 9 0	5,000.00	-	-	5,000.00	-	4,420.50	-	4,420.50
5223 3 5 9 1	5,000.00	-	-	5,000.00	-	4,420.50	-	4,420.50
5223 3 6 0 0	8,980.00	-	-	8,980.00	-	-	-	-
5223 3 6 1 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 6 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 6 2 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 6 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 6 3 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 6 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 6 4 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 6 4 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 6 5 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 6 5 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 6 6 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 6 6 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 6 9 0	8,980.00	-	-	8,980.00	-	-	-	-
5223 3 6 9 1	8,980.00	-	-	8,980.00	-	-	-	-
5223 3 7 0 0	47,000.00	-	-	47,000.00	5,836.00	5,596.00	7,493.50	18,925.50
5223 3 7 1 0	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-
5223 3 7 1 1	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-
5223 3 7 2 0	18,000.00	-	-	18,000.00	5,836.00	5,596.00	7,493.50	18,925.50
5223 3 7 2 1	18,000.00	-	-	18,000.00	5,836.00	5,596.00	7,493.50	18,925.50
5223 3 7 3 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 7 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 7 4 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 7 4 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 7 5 0	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-
5223 3 7 5 1	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-
5223 3 7 6 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 7 6 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 7 7 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 7 7 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 7 7 8	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 7 8 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 7 8 1	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-
5223 3 7 9 0	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	-	-
5223 3 7 9 1	25,000.00	-	-	25,000.00	-	4,426.00	4,432.00	8,858.00
5223 3 8 0 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 8 1 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 8 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 8 2 0	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-
5223 3 8 2 1	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-
5223 3 8 3 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 8 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 8 4 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 3 8 4 1	15,000.00	-	-	15,000.00	-	4,432.00	4,432.00	8,858.00
5223 3 8 5 0	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten initials and marks at the top left of the page.



CUERNAVACA
D.F.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACUMULADO ANUAL MARZO 2016**

Handwritten signature and initials.

AUTORIZADO 1ER TRIMESTRE 2016		AUMENTO	DISMINUCION	MODIFICADO 1ER TRIMESTRE 2016	EJERCIDO TOTAL ENERO 2016	EJERCIDO TOTAL FEBRERO 2016	EJERCIDO TOTAL MARZO 2016	EJERCIDO ACUMULADO
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA								
5223	4	3	0	5,886,172.00	0.00	1,241,210.43	1,190,819.25	3,446,085.34
SUBSIDIOS A LA INVERSION								
5223	4	3	1	-	-	-	-	-
SUBSIDIOS A LA INVERSION								
5223	4	3	0	-	-	-	-	-
SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS								
5223	4	3	1	-	-	-	-	-
SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS								
5223	4	3	0	-	-	-	-	-
SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASAS DE INTERES								
5223	4	3	5	-	-	-	-	-
SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASAS DE INTERES								
5223	4	3	0	-	-	-	-	-
SUBSIDIOS A LA VIVIENDA								
5223	4	3	6	-	-	-	-	-
SUBSIDIOS A LA VIVIENDA								
5223	4	3	1	-	-	-	-	-
SUBVENIONES AL CONSUMO								
5223	4	3	7	-	-	-	-	-
SUBVENIONES AL CONSUMO								
5223	4	3	0	-	-	-	-	-
SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS								
5223	4	3	8	-	-	-	-	-
SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS								
5223	4	3	8	-	-	-	-	-
SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS								
5223	4	3	9	-	-	-	-	-
OTROS SUBSIDIOS								
5223	4	3	9	-	-	-	-	-
OTROS SUBSIDIOS								
5223	4	4	0	205,000.00	-	15,697.68	5,234.00	20,931.68
AYUDAS SOCIALES								
5223	4	4	1	205,000.00	-	15,697.68	5,234.00	20,931.68
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS								
5223	4	4	1	205,000.00	-	15,697.68	5,234.00	20,931.68
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS								
5223	4	4	2	-	-	-	-	-
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION								
5223	4	4	2	-	-	-	-	-
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION								
5223	4	4	3	-	-	-	-	-
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEANZA								
5223	4	4	3	-	-	-	-	-
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEANZA								
5223	4	4	4	-	-	-	-	-
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS								
5223	4	4	4	-	-	-	-	-
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS								
5223	4	4	5	-	-	-	-	-
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
5223	4	4	5	-	-	-	-	-
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
5223	4	4	6	-	-	-	-	-
AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS								
5223	4	4	6	-	-	-	-	-
AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS								
5223	4	4	7	-	-	-	-	-
AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO								
5223	4	4	7	-	-	-	-	-
AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO								
5223	4	4	8	-	-	-	-	-
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS								
5223	4	4	8	-	-	-	-	-
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS								
5223	4	5	0	-	-	-	-	-
PENSIONES Y JUBILACIONES								
5223	4	5	0	-	-	-	-	-
PENSIONES								
5223	4	5	1	-	-	-	-	-
PENSIONES								
5223	4	5	2	-	-	-	-	-
JUBILACIONES								
5223	4	5	2	-	-	-	-	-
JUBILACIONES								
5223	4	5	9	-	-	-	-	-
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES								
5223	4	5	9	-	-	-	-	-
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES								
5223	4	6	0	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS								
5223	4	6	0	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO								
5223	4	6	1	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO								
5223	4	6	1	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER LEGISLATIVO								
5223	4	6	2	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER LEGISLATIVO								
5223	4	6	3	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL								
5223	4	6	3	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER JUDICIAL								
5223	4	6	4	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS								
5223	4	6	4	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS								
5223	4	6	5	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS								
5223	4	6	5	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS								
5223	4	6	6	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS								
5223	4	6	6	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS								
5223	4	7	0	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS								
5223	4	7	1	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY								
5223	4	7	1	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY								
5223	4	8	0	-	-	-	-	-
DONATIVOS								
5223	4	8	0	-	-	-	-	-
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
5223	4	8	1	-	-	-	-	-
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								



CUERNAVACA

D.F.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACUMULADO ANUAL MARZO 2016

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

	AUTORIZADO 1ER TRIMESTRE 2016	AUMENTO	DISMINUCION	MODIFICADO 1ER TRIMESTRE 2016	EJERCIDO TOTAL ENERO 2016	EJERCIDO TOTAL FEBRERO 2016	EJERCIDO TOTAL MARZO 2016	EJERCIDO ACUMULADO
5223 4 8 1 1	5,886,172.00	0.00	0.00	5,886,172.00	1,014,055.66	1,241,210.43	1,190,819.25	3,446,085.34
5223 4 8 2 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 4 8 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 4 8 3 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 4 8 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 4 8 4 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 4 8 4 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 4 8 5 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 4 8 5 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 4 9 0 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 4 9 1 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 4 9 2 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 4 9 3 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 0 0 0	51,000.00	-	-	51,000.00	-	-	-	-
5223 5 1 0 0	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-
5223 5 1 1 0	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-
5223 5 1 1 1	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-
5223 5 1 2 0	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-
5223 5 1 2 1	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-
5223 5 1 3 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 1 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 1 4 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 1 4 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 1 5 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 1 5 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 1 9 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 1 9 1	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	-	-
5223 5 2 1 0	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	-	-
5223 5 2 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 2 2 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 2 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 2 3 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 2 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 2 9 0	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	-	-
5223 5 2 9 1	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	-	-
5223 5 3 0 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 3 1 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 3 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 3 2 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 3 2 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 4 0 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 4 1 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 4 1 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 4 2 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 4 3 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 4 3 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 4 4 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 4 4 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 4 5 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 4 5 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 4 9 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 4 9 1	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 5 0 0	-	-	-	-	-	-	-	-
5223 5 5 1 0	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ACUMULADO ANUAL MARZO 2016**

**CUERNAVACA
DIF**

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

AUTORIZADO 1ER TRIMESTRE 2016		AUMENTO	DISMINUCION	MODIFICADO 1ER TRIMESTRE 2016	EJERCIDO TOTAL ENERO 2016	EJERCIDO TOTAL FEBRERO 2016	EJERCIDO TOTAL MARZO 2016	EJERCIDO ACUMULADO
5223	5 9 5 1	5,886,172.00	0.00	5,886,172.00	1,014,055.66	1,241,210.43	1,190,819.25	3,446,085.34
5223	5 9 6 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	5 9 6 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	5 9 7 0	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-
5223	5 9 7 1	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-
5223	5 9 8 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	5 9 8 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	5 9 9 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	5 9 9 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 0 0 0	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-
5223	8 1 0 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 1 1 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 1 1 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 1 2 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 1 2 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 1 3 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 1 3 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 1 4 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 1 5 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 1 5 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 1 6 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 1 6 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 3 0 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 3 1 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 3 2 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 3 2 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 3 3 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 3 3 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 3 4 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 3 4 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 3 5 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 3 5 1	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-
5223	8 5 0 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 5 1 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 5 2 0	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 5 2 1	-	-	-	-	-	-	-
5223	8 5 3 0	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-
5223	8 5 3 1	120,000.00	-	120,000.00	-	-	-	-

ELABORÓ
JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

REVISÓ
TESORERA

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. JOSE CESAR IVAN GUTIERREZ AGUILAR

LIC. NAYELI SANTOYO AVELLANEDA

IC. ESTRELLA GABRIELA ERAZO DAMIAI



CUERNAVACA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
PRIMER TRIMESTRE 2016

CUENTA	Descripción de la cuenta	APROBADO TRIMESTRAL	AMPLIACION ACUMULADA	REDUCCION ACUMULADA	MODIFICADO TRIMESTRAL	INGRESOS ENERO	INGRESOS FEBRERO	INGRESOS MARZO
4100-0000-0000-0000-0000	INGRESOS	5,886,172.00	0.00	0.00	5,886,172.00	1,965,301.22	2,159,652.32	2,035,411.00
4100-0001-0000-0000-0000	MINISTRACIONES MUNICIPALES	5,886,172.00	0.00	0.00	5,886,172.00	1,885,206.00	2,055,566.00	1,945,400.00
4100-0001-0000-0000-0000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA	5,886,172.00	0.00	0.00	5,886,172.00	1,885,206.00	2,055,566.00	1,945,400.00
4200-0000-0000-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	67,695.22	91,686.32	77,711.00
4200-0001-0000-0000-0000	CUOTAS DE RECUPERACION	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	33,066.00	50,802.00	37,933.00
4200-0002-0000-0000-0000	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	34,594.00	40,884.32	39,778.00
4200-0003-0000-0000-0000	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35.22	0.00	0.00
4200-0005-0000-0000-0000	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300-0000-0000-0000-0000	VIGILANTES VIAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,300.00
4300-0001-0000-0000-0000	COLEGIO CRISTOBAL COLON DE CUERNAVACA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
4300-0006-0000-0000-0000	INSTITUTO CULTURAL LOYOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
4300-0011-0000-0000-0000	DESARROLLO DE EDUCACION INTEGRAL S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,200.00	2,000.00
4300-0012-0000-0000-0000	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,700.00	3,800.00

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. JOSE CESAR IVA GUTIERREZ AGUILAR

REVISÓ
TESORERA
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. NAYELI SANTOYO AVELLANEDA

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. ESTRELLA GABRIELA ERAZO DAMIAN



CUERNAVACA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 REPORTE DE INGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2015

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO				
	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos		
Cuenta										Saldo Final	
INGRESOS	0.00	0.00	1,965,301.22	1,965,301.22	0.00	2,159,652.32	4,124,953.54	4,124,953.54	0.00	2,035,411.00	6,160,364.54
4100-0000-0000-0000	0.00	0.00	1,885,206.00	1,885,206.00	0.00	2,055,566.00	3,940,772.00	3,940,772.00	0.00	1,945,400.00	5,886,172.00
4200-0000-0000-0000	0.00	0.00	67,695.22	67,695.22	0.00	91,686.32	159,381.54	159,381.54	0.00	77,711.00	237,092.54
4500-0000-0000-0000	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	24,800.00	24,800.00	0.00	12,300.00	37,100.00

ELABORÓ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

[Signature]

C.P. JOSE CESAR IVA GUTIERREZ AGUILAR

REVISÓ
 TESORERA
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

[Signature]

LIC. MAYELI SANTOYO AVELLANEDA

AUTORIZÓ
 DIRECTORA GENERAL
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

[Signature]

LIC. ESTRELLA GABRIELA ERAZO DAMIAN

REVISÓ
 TESORERO
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

[Signature]



CUERNAVACA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 REPORTE DE EGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2016

Cuenta	Descripción de la cuenta	ENERO			FEBRERO			MARZO			
		Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo Final
5213-0000-0000-0000	VIGILANTES VALES	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	24,600.00	12,300.00	0.00	37,100.00
5223-0000-0000-0000	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA	0.00	1,014,055.66	0.00	1,014,055.66	1,241,210.43	0.00	2,255,266.09	1,190,819.25	0.00	3,446,085.34
TOTAL		0.00	1,026,355.66	0.00	1,026,355.66	1,253,710.43	0.00	2,280,066.09	1,203,119.25	0.00	3,483,185.34

ELABORÓ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. JOSE CESAR IVAN GUTIERREZ AGUILAR

REVISÓ
 TESORERA
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. NAYELI SANTOYO AVELLANEDA

AUTORIZÓ
 DIRECTORA GENERAL
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. ESTRELLA GABRIELA ERAZO DAMIAN