

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013**

**CUENTAS DE ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA	\$	11,822.47	
BANCOS		897,503.68	
DEUDORES DIVERSOS		<u>5,166,108.39</u>	
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE			6,075,434.54

ACTIVO FIJO

BIENES MUEBLES	\$	2,385,099.73	
EQUIPO DE TRANSPORTE		2,039,473.00	
ISR RETENIDO EN BANCOS		0.00	
SUBSIDIO AL EMPLEO		14,720.77	
EXISTENCIA DE DONATIVOS EN ESPECIE		<u>0.00</u>	
SUMA DE ACTIVO FIJO			<u>4,439,293.50</u>

SUMA DE CUENTAS DE ACTIVO \$ 10,514,728.04

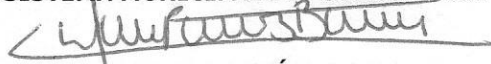
**CUENTAS DE PASIVO
PASIVO A CORTO PLAZO**

IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	\$	128,450.08	
PROVEEDORES		54,260.00	
ACREEDORES DIVERSOS		<u>0.00</u>	
SUMA DE CUENTAS DE PASIVO	\$		182,710.08

PATRIMONIO

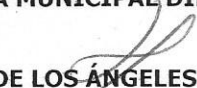
PATRIMONIO	\$	4,424,572.23	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-46,842.54	
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>5,954,288.27</u>	
SUMA DE PATRIMONIO			<u>10,332,017.96</u>

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO \$ 10,514,728.04

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

REVISÓ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERÍA
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

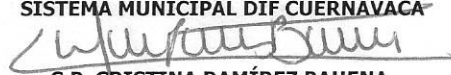
C.P. PEDRO SOTO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ ZEPEDA

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013**

CUENTAS DE RESULTADOS	<u>SEPTIEMBRE 2013</u>	<u>ACUMULADO 2013</u>
INGRESOS		
MINISTRACIONES MUNICIPALES	2,035,241.13	14,666,363.45
INGRESOS PROPIOS	37,728.06	242,990.68
VIGILANTES VIALES	13,948.00	112,348.00
REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIORES	-	-
SUMA DE INGRESOS	\$ 2,086,917.19	\$ 15,021,702.13
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		
VINCULACION SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL	190,156.90	2,523,376.02
CONTROL Y ADMINISTRACION DE RECURSOS ASIGNADOS	261,136.31	3,168,140.32
SERVICIOS BASICOS DE SALUD Y APOYOS A GRUPOS VULNERABI	274,673.88	2,316,012.23
PROCURADURIA MPAL DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	157,150.10	947,537.29
FINANCIAMIENTO EXTERNO	-	-
SUMA DE GASTO CORRIENTE	\$ 883,117.19	\$ 8,955,065.86
CON INGRESOS PROPIOS		
VIGILANTES VIALES	13,948.00	112,348.00
SUMA DE EGRESOS	\$ 897,065.19	\$ 9,067,413.86
RESULTADO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2	\$ 1,189,852.00	\$ 5,954,288.27

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA


C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

REVISÓ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERÍA
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA


C.P. PEDRO SOTO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA


LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ ZEPEDA



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA**
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013
ORIGEN **APLICACIÓN**

INGRESOS				
MINISTRACIONES MUNICIPALES	\$	2,035,241.13		190,156.90
INGRESOS PROPIOS		37,728.06		261,136.31
VIGILANTES VIALES		13,948.00		274,673.88
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				157,150.10
ACTIVO FIJO		4,439,293.50		\$ 883,117.19

SUMA DE GASTO CORRIENTE	\$	883,117.19
CON INGRESOS PROPIOS		13,948.00
VIGILANTES VIALES		13,948.00

SUMA LOS INGRESOS	\$	6,526,210.69	SUMAN LOS EGRESOS	\$	897,065.19
MAS			MAS		
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013			PASIVO Y PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013		
EFFECTIVO EN CAJA	\$	12,022.47	SUMA DEL PATRIMONIO MAS PASIVO		4,607,282.31
EFFECTIVO EN BANCOS		897,503.68	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		46,842.54
DEUDORES DIVERSOS		5,166,108.39	RESULTADO DEL EJERCICIO ENERO-AGOSTO		5,954,288.27
			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL MES		1,190,052.00
				\$	12,601,845.23

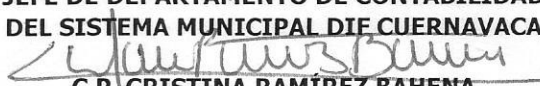
[Signature]
ELABORÓ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA
C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

[Signature]
REVISÓ
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERÍA
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA
C.P. PEDRO SOTO SÁNCHEZ

[Signature]
AUTORIZÓ
 DIRECTORA GENERAL
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA
LIC. MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ZEPEDA

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013**

CONCEPTO	SALDO AL 30 DE JUNIO 2013	ADQUISICIONES TERCER TRIMESTRE 2013	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	213,672.88	34,434.60	248,107.48
EQUIPO DE COMPUTO	268,091.91	73,996.40	342,088.31
EQUIPO MEDICO Y DENTAL	835,680.26	-	835,680.26
HERRAMIENTAS	3,845.80	-	3,845.80
EQUIPO DE DIFUSION	19,322.99	-	19,322.99
SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA	154,070.03	-	154,070.03
SISTEMA DE CABLEADO CAT 6	564,484.40	-	564,484.40
SCANNER Y FOTOCOPIADORA	32,775.00	-	32,775.00
EQUIPO DE COCINA	148.00	-	148.00
MAQUINARIA E INSTALACIONES	4,912.08	-	4,912.08
MOBILIARIO DE COMEDORES	125,280.00	-	125,280.00
EQUIPO DE TELEFONIA Y RADIO	7,540.00	-	7,540.00
EQUIPO DE ADMINISTRACION	40,825.30	-	40,825.30
INSTRUMENTOS Y APARATOS	-	6,020.08	6,020.08
SUBTOTAL BIENES MUEBLES	2,270,648.65	114,451.08	2,385,099.73
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,039,473.00	-	2,039,473.00
GRAN TOTAL	4,310,121.65	114,451.08	4,424,572.73

ELABORÓ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. CRISTINA RAMÍREZ BAHENA

REVISÓ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERÍA
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. PEDRO SOTO SÁNCHEZ

AUTORIZÓ
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ ZEPEDA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTALES
TERCER TRIMESTRE 2013

CUENTA	APROBADO TRIMESTRAL	NO EJERCIDO ENERO-JUNIO	TRANSFERENCIAS ACUMULADA(+)	TRANSFERENCIAS ACUMULADA (-)	MODIFICADO TRIMESTRAL	PRESUPUESTO EJERCIDO JULIO	PRESUPUESTO EJERCIDO AGOSTO	PRESUPUESTO EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO ACUMULADO	POR E DEL TRIMESTRE
0000-0000 VINCULACIÓN SOCIAL E INTERINSTITUCIONAL	7,194,304.05	1,641,221.15	205,927.31	205,927.31	8,835,525.20	1,229,753.50	1,011,356.93	883,117.19	3,124,227.62	5.7
0100 PERSONALES	1,221,701.86	182,010.45	64,617.60	64,617.60	1,403,712.31	216,656.89	209,840.21	190,156.90	616,694.00	7
HEMINERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	868,326.43	186,458.45	4,068.42	4,068.42	1,054,784.88	187,108.80	168,778.16	178,799.18	534,686.14	57
0200 SUELDOS	169,363.93	5,282.31	0.00	900.00	173,746.24	51,349.64	53,902.14	56,241.86	161,493.64	2
HEMINERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	696,100.66	177,788.86	3,168.42	3,168.42	883,889.52	134,859.16	113,976.02	120,757.32	369,592.50	4
0300 PRIMERA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS (QUINQUENIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0400 PRIMERA VACACIONAL	0.00	42,020.38	0.00	0.00	42,020.38	19,750.44	0.00	0.00	19,750.44	2
0500 AGUINALDO	200,416.83	52,986.39	0.00	0.00	253,403.22	8,346.08	0.00	0.00	8,346.08	2
0600 COMPENSACIONES	441,327.03	45,268.99	0.00	3,168.42	483,427.60	101,946.02	108,051.02	114,077.32	324,074.36	1
0700 BONIFICACION FISCAL	3,621.09	1,207.03	0.00	0.00	4,828.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0800 VALES DE DESPENSAS	39,085.71	7,228.57	0.00	0.00	46,314.28	5,400.00	5,400.00	6,130.00	16,930.00	1
0900 VALES DE DESPENSAS	0.00	29,027.50	0.00	0.00	29,027.50	4,251.80	0.00	0.00	4,251.80	1
1000 GRATIFICACIONES Y SERVICIOS	1,650.00	50.00	0.00	0.00	1,700.00	500.00	525.00	550.00	1,575.00	2
1100 AYUDA PARA RENTA	0.00	0.00	3,168.42	0.00	3,168.42	3,168.42	0.00	0.00	3,168.42	2
1200 VACACIONES	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,800.00	3,600.00	3
1300 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,861.84	3,387.28	900.00	900.00	17,149.12	900.00	900.00	1,800.00	3,600.00	3
1400 GUARDERIAS	2,700.00	-	900.00	0.00	3,600.00	900.00	900.00	1,800.00	3,600.00	3
1500 APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	10,161.84	3,387.28	0.00	0.00	13,549.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1600 VALORES Y SUMINISTROS ADMINISTRATIVOS	76,375.43	28,122.96	1,723.36	19,054.81	87,166.94	4,908.68	2,588.40	7,749.12	15,246.20	2
0100 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	57,875.43	7,834.91	1,723.36	1,723.36	65,710.34	985.15	278.40	5,000.00	6,263.55	2
0200 TRABAJOS, UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,875.43	5,760.92	0.00	0.00	36,636.35	228.55	278.40	0.00	507.05	2
0300 MATERIALES Y UTILES DE PROCESO DE COMPUTO	9,000.00	2,797.35	0.00	1,723.36	10,073.99	756.50	0.00	0.00	756.50	2
0400 MATERIALES PARA VEHICULOS	7,500.00	4,223.36	1,723.36	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	2
0500 MATERIAL DESECHABLE	10,500.00	3,500.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0600 MATERIALES PARA VEHICULOS	14,500.00	2,288.05	0.00	0.00	16,288.05	3,923.53	2,310.00	2,749.12	8,982.65	2
0700 COMBUSTIBLE	13,500.00	1,996.85	0.00	0.00	15,496.85	3,923.53	2,310.00	2,401.12	8,634.65	2
0800 LUBRICANTES Y ADITIVOS	500.00	291.20	0.00	0.00	791.20	0.00	0.00	348.00	348.00	2
0900 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	15,000.00	0.00	13,641.45	1,358.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1000 OTROS BIENES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	0.00	13,641.45	1,358.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1100 MEDICAMENTO PARA CONSUMO HUMANO	4,500.00	3,000.00	0.00	3,690.00	3,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1200 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1300 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1400 CIOS GENERALES	3,000.00	3,000.00	0.00	3,690.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1500 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	127,000.00	-28,880.96	55,135.82	41,494.37	111,760.49	24,679.41	11,968.45	5,214.60	41,862.46	6
0100 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	6,417.40	6,417.40	0.00	30,000.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	2
0200 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0300 ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	20,000.00	6,417.40	6,417.40	0.00	20,000.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	2
0400 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	21,000.00	16,681.36	35,399.68	0.00	39,718.32	19,519.32	0.00	278.40	19,797.72	2
0500 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	6,000.00	1,413.92	24,143.52	0.00	16,712.60	10,712.60	0.00	278.40	10,991.00	2

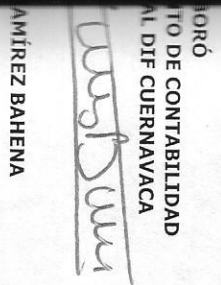
Cuentas

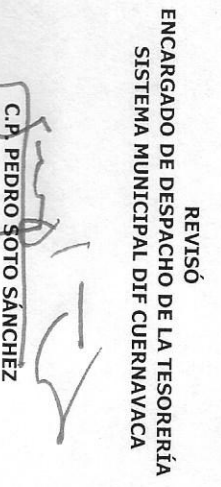
75

29

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
TERCER TRIMESTRE 2013

Descripción de la cuenta	APROBADO TRIMESTRAL	AMPLIACION ACUMULADA	REDUCCION ACUMULADA	MODIFICADO ANUAL	INGRESOS JULIO	INGRESOS AGOSTO	INGRESOS SEPTIEMBRE	INGRESOS ACUMULADOS
INGRESOS MUNICIPALES	7,194,304.04	0.00	0.00	7,194,304.04	2,862,595.67	2,296,467.26	2,035,241.13	7,194,304.06
ASIGNACION SOCIAL E INSTITUCIONAL	7,194,304.04	0.00	0.00	7,194,304.04	2,862,595.67	2,296,467.26	2,035,241.13	7,194,304.06
PROYECTO Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	1,221,701.85	0.00	0.00	1,221,701.85	369,233.96	506,733.95	355,733.95	1,221,701.86
PROYECTOS BASICOS DE SALUD Y APOYO A GRUPOS	2,616,611.60	0.00	0.00	2,616,611.60	1,164,173.56	523,119.02	929,319.03	2,616,611.61
PROYECTO DE LA DEFENSA DEL MENOR Y FAMILIAR	1,522,027.65	0.00	0.00	1,522,027.65	567,342.55	465,342.55	489,342.55	1,522,027.65
PROYECTO EXTERNO	833,962.94	0.00	0.00	833,962.94	271,845.60	301,271.74	260,845.60	833,962.94
PROYECTOS PROPIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00
PROYECTO DE RECUPERACION	98,421.34	0.00	0.00	98,421.34	29,178.33	31,514.95	37,728.06	98,421.34
PROYECTO JURIDICO	28,340.00	0.00	0.00	28,340.00	5,680.00	13,760.00	8,900.00	28,340.00
PROYECTO DE MEDICINA GENERAL	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00	800.00	1,300.00	2,020.00	4,120.00
PROYECTO DENTAL	17,580.00	0.00	0.00	17,580.00	7,120.00	4,280.00	6,180.00	17,580.00
PROYECTO DE PSICOLOGIA	23,420.00	0.00	0.00	23,420.00	7,070.00	5,160.00	11,190.00	23,420.00
PROYECTO DE LENGUAJE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,140.00	4,240.00	4,620.00	12,000.00
PROYECTO DE DIA	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00	1,840.00	740.00	1,580.00	4,160.00
PROYECTOS BANCARIOS	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	2,300.00	2,600.00	2,900.00	7,800.00
PROYECTOS VALES	1,001.34	0.00	0.00	1,001.34	328.33	334.95	338.06	1,001.34
PROYECTO CRISTOBAL COLON DE CUERNAVACA	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	-
PROYECTO CULTURAL LOYOLA	38,548.00	0.00	0.00	38,548.00	12,300.00	12,300.00	13,948.00	38,548.00
PROYECTO CULTURAL DE MOF	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00
PROYECTO CULTURAL DE MOF	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00
PROYECTO CULTURAL INTEGRAL S.C.	13,048.00	0.00	0.00	13,048.00	3,800.00	3,800.00	5,448.00	13,048.00
	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00

POR
 DIRECTOR GENERAL
 DEL DIF CUERNAVACA

C.P. PEDRO SOTO SANCHEZ

REVISÓ
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERÍA
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

C.P. PEDRO SOTO SANCHEZ

AUTORIZÓ
 DIRECTORA GENERAL
 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍNEZ ZEPEDA