

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL
NUM. DE OFICIO: DIFC/DG/420/2017

0000001

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

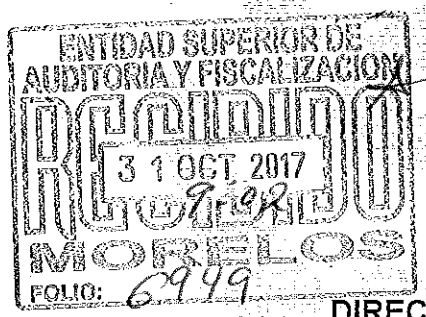
Cuernavaca, Morelos a 30 de Octubre de 2017.

DIP. BEATRIZ VICERA ALATRISTE
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LII
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE.

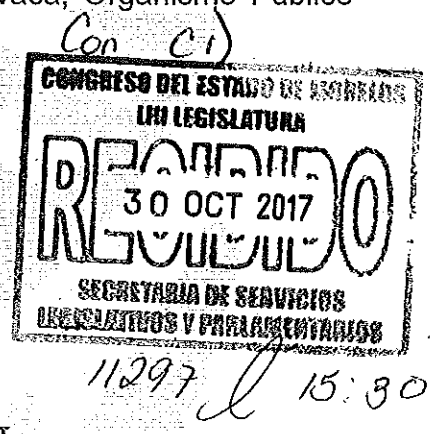


Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 39,42 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, me permito presentar a usted en forma impresa y en archivo digital, la información financiera que integra la Cuenta Pública correspondiente al **Tercer Trimestre** del Ejercicio Fiscal 2017 de este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Municipio.

Sin más por el momento, quedo de usted.

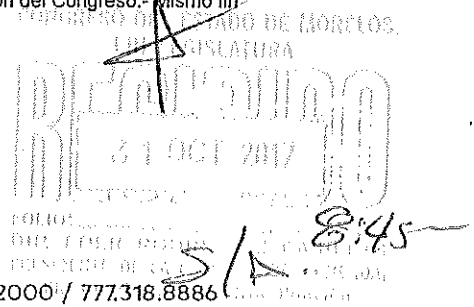


ATENTAMENTE



MARILÚ SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

C.C.P.-Dip. Eder Eduardo Rodríguez Casillas.- Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.- Para su conocimiento
C.C.P.- Lic. José Vicente Loredo Méndez.- Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso.- Mismo fin
C.C.P.-Mirna Zavala Zúñiga.- Contralora Municipal.- Mismo fin
C.C.P.- Archivo



“AYÚDANOS A AYUDAR”

CALLE TABACHÍN NO.123 / COLONIA BELLAVISTA / CUERNAVACA MORELOS / C.P. 62000 / 777.318.8886



DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA 0000002
SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL
NUM. DE OFICIO: DIFC/DG/406/2017



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

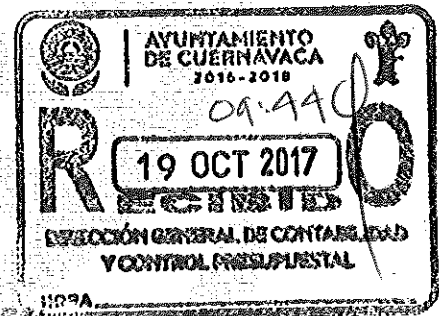
Cuernavaca, Morelos a 18 de Octubre de 2017.

L.C. JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE CUERNAVACA
PRESENTE.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 19 fracción X, del decreto número 275, de fecha 23 de mayo del 2007, por el que se crea este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, me permito presentar a usted en forma impresa y en archivo digital, la información financiera que integra la Cuenta Pública correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017 de este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Municipio.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE



LIC. MARILÚ SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

C.C.P.-Mirna Zavala Zúñiga.- Contralora Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca.- Para su conocimiento
C.C.P. Javier Manuel Hernández López.- Director General de Contabilidad y Control Presupuestal.- Mismo fin
C.C.P.- Archivo



"AYÚDANOS A AYUDAR"

CALLE TABACHÍN NO.123 / COLONIA BELLAVISTA / CUERNAVACA MORELOS / C.P. 62000 / 777.318.8886



@DIF_cuernavaca



/DIF cuernavaca




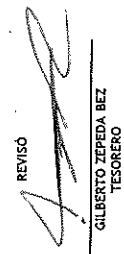
www.difcuernavaca.gob.mx

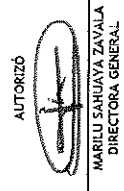
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

CONCEPTO		2017	2016	CONCEPTO		2017	2016
ACTIVO							
Activo Circulante							
Efectivo y Equivalentes	1,092,193	909,527	5,577	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	100,471		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,669,500	5,033,533	304,712	Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Inventarios	-	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo			
Almacenes	-	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
Otros Activos Circulantes	-	-	-	Provisiones a Corto Plazo			
Total de Activos Circulantes	9,761,693	5,943,060	310,289	Otros Pasivos a Corto Plazo	300,370		
Activo No Circulante							
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	Total de Pasivos Circulantes	400,841		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	Pasivo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Bienes Muebles	5,576,496	5,176,352	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Activos Intangibles	31,009	19,322	-	Deuda Pública a Largo Plazo			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Activos Diferidos	-	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	Provisiones a Largo Plazo			
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-		
Total de Activos No Circulantes	5,607,505	5,195,674	310,289	Total del Pasivo	400,841		
Total del Activo	15,369,198	11,138,734.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido							
Aportaciones	5,015,667	5,195,004		Donaciones de Capital	5,015,667		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	10,043,242		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,735,570	3,025,090		Resultados de Ejercicio Anteriores	5,431,864		
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,431,864	2,517,799		Revalúos	-		
Reservas	-	-		Reservas	-		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	124,191	-		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	124,191		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-		
Resultado por Posición Monetaria	-	-		Resultado por Posición Monetaria	-		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-		
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	15,058,909	10,737,893.00		Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	15,369,198		
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	15,369,198	11,138,734.00					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

RAQUEL RAMÍREZ MARÍN
JEFEATURA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIELU SARUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

CUERNAVACA

	2017	2016	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión	1,284,619	1,003,399	12,961,724	18,101,951
Impuestos	-	-	10,452,805	15,192,244
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	922,323	1,216,283
Contribuciones de Mejoras	-	-	1,586,596	1,693,424
Derechos	-	-	-	-
Productos de Tipo Corriente	134,950	-	1,184,506	725,592
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	1,149,669	1,003,399	-	-
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	1,184,506	725,592
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,597,182	21,000,000	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	17,597,182	21,000,000	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	267,350	-	-
Ingresos Financieros	-	-	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	267,350	-	-
Total de ingresos y Otros Beneficios	18,881,800	22,270,749	14,146,230	19,245,659
Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-	-	384,326
Provisiones	-	-	-	-
Disminución de Inventarios	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-	-	384,326
Otros Gastos	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	33,790
Inversión Pública no Capitalizable	-	-	-	33,790
Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,146,230	4,735,570	14,146,230	19,245,659
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,735,570	3,025,090.00		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORÓ

RAQUEL RAMIREZ MARIN
JEFATURA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

MARILÚ SAHUJÁ ZAVALA
DIRECTORA GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	11,138,734	35,221,899	30,991,435	15,369,198	4,230,464
Activo Circulante	5,943,060	34,631,098	30,812,465	9,761,693	3,818,633
Efectivo y Equivalentes	909,527	15,564,728	15,382,062	1,092,193	182,666
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,033,533	19,066,369	15,430,402	8,669,500	3,635,967
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	5,195,674	590,801	178,970	5,607,505	411,831
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	5,176,352	579,114	178,970	5,576,496	400,144
Activos Intangibles	19,322	11,687	-	31,009	11,687
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORÓ

RAQUEL RAMIREZ MARIN
JEFATURA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

MARILU SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
3er. TRIMESTRE 2017
(Pesos)



CUERNAVACA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

CONCEPTO	ORIGEN	CONCEPTO	ORIGEN	Aplicación	Aplicación
ACTIVO		PASIVO			
Activo Circulante	4,230,464	Pasivo Circulante	304,712	395,264	
Efectivo y Equivalentes	3,818,633	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	304,712	395,264	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	182,666	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	94,894	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,635,967	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	304,712	-	
Inventarios	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	
Almacenes	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-	
Otros Activos Circulantes	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-	
Activo No Circulante	411,831	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	300,370	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	Pasivo No Circulante	-	-	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	
Bienes Muebles	400,144	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	
Activos Intangibles	11,687	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-	
Activos Diferidos	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,624,545	303,528	
Otros Activos no Circulantes	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	179,337	
		Aportaciones	-	179,337	
		Donaciones de Capital	-	-	
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,624,545	124,191	
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,710,480	-	
		Resultados de Ejercicios Anteriores	2,914,065	-	
		Revalúos	-	-	
		Reservas	-	-	
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	124,191	
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	
		Resultado por Posición Monetaria	-	-	
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORÓ

RAQUEL RAMIREZ MARIN
JEFATURA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIU SAHUJAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL

0000007



Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
3er. TRIMESTRE 2017
(Pesos)



CUERNAVACA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito				
Deuda Interna				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos			400,841	310,289
			400,841	310,289

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RAQUEL RAMIREZ MARIN
JEFATURA DE CONTABILIDAD

GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

MARILU SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL

0000008



Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre del 2017
(Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA



CUERNAVACA

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	14,842,439	22,270,749	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	134,950	-			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,147,162	1,003,399	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	513,002	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-			
Participaciones y Aportaciones	-	-	Bienes Muebles	-	513,002
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,981,887	21,000,000	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Otros Orígenes de Operación	4,578,440	267,350			
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	14,146,771	19,245,659	Origen		
Materiales y Suministros	10,419,285	15,192,244	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Generales	897,053	1,216,283	Interno	-	-
	1,585,926	1,693,424	Externo	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-			
Subsidios y Subvenciones	-	-	Aplicación		
Ayudas Sociales	1,184,506	725,592	Servicios de la Deuda	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Interno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Aportaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	182,666	3,025,090
Convenios	60,000	418,116			
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión	695,668	3,025,090	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	909,527	3,025,090
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,092,193	3,025,090

Bajo protesta de decir verdad dictamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsablemente emitidos.

ELABORÓ

RAQUEL RAMÍREZ MARÍN
JEFATURA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

MARILU SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL

0000009



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 3er. DE TRIMESTRE 2017



Concepto	Periodo 2017	Periodo 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,842,439	19,697,744
Impuestos	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	4,578,440	2,429,028
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,147,162	1,003,399
Otros Orígenes de Operación	9,116,837	16,265,317
Rendimientos Bancarios	0	0
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,981,897	15,997,967
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	0	0
Otros	134,950	267,350
Aplicación	14,146,771	19,653,700
Servicios Personales	10,419,285	15,192,244
Materiales y Suministros	897,053	1,216,283
Servicios Generales	1,585,926	1,693,424
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,184,506	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	725,592
Egresos no Comprendidos correspondiente a Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de pago, no provisionados	0	0
Pago de Retenciones	0	0
Liberación Servicios Personales	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	60,000	408,041
Reintegro a Deudores	0	0
Reintegro de Intereses Estatales y Federales	0	0
Depuración de Saldos Contables y Reclasificaciones	0	0
Anticipo a Proveedores	0	0
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	0	0
Otros	0	418,116
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	695,668	44,044
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		0
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	513,002	0
Deuda Publica	0	0
Bienes muebles	513,002	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-513,002	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	182,666	44,044
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	909,527	863,405
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,092,193	907,449

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORÓ

RAQUEL RAMÍREZ MARIN
JEFATURA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

MARILU SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
3er. TRIMESTRE 2017
(pesos)



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	124,191	-	-	124,191
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	5,195,004	-	-	-	5,195,004
Aportaciones	5,195,004	-	-	-	5,195,004
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	2,517,799	3,025,090	-	5,542,889
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	3,025,090	-	3,025,090
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,517,799	-	-	2,517,799
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	5,195,004	2,393,608	3,025,090	-	10,613,702
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	-	-	-	-
Aportaciones	179,337	-	-	-	179,337
Donaciones de Capital	179,337	-	-	-	179,337
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	-	2,914,065	3,025,090	-	111,025
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	3,025,090	-	3,025,090
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,914,065	-	-	2,914,065
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Resultado del periodo del 1o., de enero al 31 septiembre 2017	-	-	4,735,570	-	4,735,570
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	5,015,667	5,307,673	4,735,570	-	15,058,910

Elaboró: RAQUEL RÁMIREZ MARIN, JEFATURA DE CONTABILIDAD

Revisó: GILBERTO ZEPEDA BEZ, TESORERO

Autorizó: MARIJU SAHUAYA ZAVALA, DIRECTORA GENERAL

Elaboró: RAQUEL RÁMIREZ MARIN, JEFATURA DE CONTABILIDAD



Cuenta Pública 2017
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Estado Analítico de Ingresos
 3er. TRIMESTRE 2017



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	134,950	134,950	134,950	134,950	134,950
Corriente	-	134,950	134,950	134,950	134,950	134,950
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	1,149,669	1,149,669	1,149,669	1,147,162	1,147,162
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,840,000	30,000	21,870,000	17,597,182	8,981,887	- 12,858,113
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	21,840,000	1,314,619	23,154,619	18,881,800	10,263,999	- 11,576,001
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	-	134,950	134,950	134,950	134,950	134,950
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	134,950	134,950	134,950	134,950	134,950
Corriente	-	134,950	134,950	134,950	134,950	134,950
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	21,840,000	1,179,669	23,019,669	18,746,850	10,129,049	- 11,710,951
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	1,149,669	1,149,669	1,149,669	1,147,162	1,147,162
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,840,000	30,000	21,870,000	17,597,182	8,981,887	-12,858,113
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	21,840,000	1,314,619	23,154,619	18,881,800	10,263,999	- 11,576,001
				Ingresos excedentes ¹		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORÓ

RAQUEL RAMÍREZ MARÍN
JEFATURA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

MARILU SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL

0000012



Cuenta Pública 2017
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 3er. TRIMESTRE 2017



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	21,424,000	1,114,018	22,538,018	14,146,230	14,086,771	8,391,788
Gasto de Capital	416,000	227,557	643,557	513,002	513,002	130,555
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	21,840,000	1,341,575	23,181,575	14,659,232	14,599,773	8,522,343

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORÓ

RAQUEL RAMIREZ MARIN
 JEFATURA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

GILBERTO ZEPEDA BEZ
 TESORERO

AUTORIZÓ

MARILU SAHUAYA ZAVALA
 DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2017
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
3er. TRIMESTRE 2017

0000013



Concepto	Egresos					Subterficio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	21,840,000	1,341,575	23,181,575	14,659,232	14,599,773	8,522,343
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	21,840,000	1,341,575	23,181,575	14,659,232	14,599,773	8,522,343

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORÓ



RAQUEL RAMIREZ MARIN
JEFATURA DE CONTABILIDAD

REVISÓ



GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

AUTORIZÓ



MARILU SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2017
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
3er. TRIMESTRE 2017

Concepto	Egresos					Subterfijo 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Servicios Personales	17,050,000	620,000	17,670,000	10,452,805	10,419,285	7,217,195
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,500,361	209,000	4,709,361	3,388,629	3,388,629	1,320,732
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,400,000	180,369	1,580,369	1,110,907	1,110,907	469,462
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,365,650	839,000	7,204,650	3,430,761	3,430,761	3,773,889
Seguridad Social	476,000	112,000	364,000	44,736	11,216	319,265
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,890,969	449,369	3,441,620	2,334,523	2,334,523	1,107,097
Previsiones	-	-	-	-	-	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	417,000	47,000	370,000	143,250	143,250	226,750
Materiales y Suministros	1,395,000	69,118	1,464,118	922,323	897,053	541,795
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	510,000	53,271	456,729	261,195	244,342	195,534
Alimentos y Utensilios	139,000	55,973	194,973	177,575	176,475	17,397
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	115,000	13,444	128,444	62,379	58,970	66,066
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	110,000	77,208	187,208	157,021	153,113	30,186
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200,000	581	200,581	120,852	120,852	79,729
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	111,000	707	111,707	74,035	74,035	37,671
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	210,000	25,523	184,477	69,265	69,265	115,212
Servicios Generales	2,579,000	507,523	2,071,477	1,586,596	1,585,926	484,881
Servicios Básicos	113,000	35,737	77,263	37,157	37,157	40,106
Servicios de Arrendamiento	330,000	121,000	209,000	197,521	197,521	11,479
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	300,000	103,891	403,891	367,761	367,761	36,130
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	155,000	12,042	142,958	115,032	115,032	27,926
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	783,000	217,395	565,605	449,181	449,181	116,424
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	500,000	140,570	359,430	326,405	326,405	33,026
Servicios de Traslado y Viáticos	220,000	66,074	153,926	63,350	62,680	90,576
Servicios Oficiales	144,000	24,000	120,000	-	-	120,000
Otros Servicios Generales	34,000	5,402	39,402	30,188	30,188	9,214
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	400,000	932,423	1,332,423	1,184,506	1,184,506	147,917
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	0
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	0
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	0
Ayudas Sociales	400,000	932,423	1,332,423	1,184,506	1,184,506	147,917
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	0
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	0
Donativos	-	-	-	-	-	0
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	416,000	227,557	643,557	513,002	513,002	130,555
Mobiliario y Equipo de Administración	115,000	31,629	146,629	134,531	134,531	12,098
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,000	12,032	17,968	2,519	2,519	15,449
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	13,010	13,010	13,010	13,010	0
Vehículos y Equipo de Transporte	221,000	134,950	355,950	286,846	286,846	69,104
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,000	60,000	85,000	76,096	76,096	8,904
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	0
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	0
Activos Intangibles	25,000	-	25,000	-	-	25,000
Inversión Pública	-	-	-	-	-	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	0
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	0
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	0
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	0
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	0
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	0

0000015



Cuenta Pública 2017
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 3er. TRIMESTRE 2017



Concepto	Egresos					Subterráneo 6 - (3+4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Participaciones y Aportaciones						0
Participaciones	-	-	-	-	-	0
Aportaciones	-	-	-	-	-	0
Convenios	-	-	-	-	-	0
Deuda Pública						0
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	0
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	0
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	0
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	0
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	0
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	0
Total del Gasto	21,840,000	1,341,575	23,181,575	14,659,232	14,599,773	8,522,343

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORÓ

RAQUEL RAMÍREZ MARÍN
JEFATURA DE CONTABILIDAD

+REVISÓ

GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

MARILU SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2017
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 3er. TRIMESTRE 2017



CUERNAVACA

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	21,840,000	1,341,575	23,181,575	14,659,232	14,599,773	8,522,343
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales	21,840,000	1,341,575	23,181,575	14,659,232	14,599,773	8,522,343
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	21,840,000	1,341,575	23,181,575	14,659,232	14,599,773	8,522,343

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

REVISÓ

GILBERTO ZEPEDA BEZ
 TESORERO

AUTORIZÓ

MARILU SARHUAYA ZAVALA
 DIRECTORA GENERAL

ELABORÓ

 RAQUEL RAMÍREZ MARÍN
 JEFE DE CONTABILIDAD

0000017



Cuenta Pública 2017

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Gasto por Categoría Programática

3er. TRIMESTRE 2017



CUERNAVACA

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)	
Programas							
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	21,840,000	1,341,575	23,181,575	14,659,232	14,599,773	8,522,343	
Sujetos a Reglas de Operación	21,840,000	1,341,575	23,181,575	14,659,232	14,599,773	8,522,343	
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-	
Desempeño de las Funciones	-	-	-	-	-	-	
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-	
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-	
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-	
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-	
Específicos	-	-	-	-	-	-	
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-	
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-	
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-	
Compromisos	-	-	-	-	-	-	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-	
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-	
Obligaciones	-	-	-	-	-	-	
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-	
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-	
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-	
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-	
Total del Gasto	21,840,000	1,341,575	23,181,575	14,659,232	14,599,773	8,522,343	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor

ELABORÓ

 RAQUEL RAMÍREZ MARÍN
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 GILBERTO ZEPEDA BEZ
 TESORERO

AUTORIZÓ

 MARILU SAHUAYA ZAVALA
 DIRECTORA GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
Indicadores de Postura Fiscal
3er. TRIMESTRE 2017



CUERNAVACA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	21,840,000	18,881,800	10,263,999
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	21,840,000	18,881,800	10,263,999
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	21,840,000	14,659,232	14,599,773
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	21,840,000	14,659,232	14,599,773
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-	4,222,568	4,335,774

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-	4,222,568	4,335,774
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-	4,222,568	4,335,774

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la deuda	-	-	-
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORÓ

RAQUEL RAMIREZ MARIN
JEFATURA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

MARILU SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL

1 Los ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3er. TRIMESTRE 2017



0000024

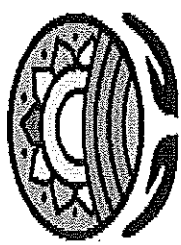
NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE: INFORMACION CONTABLE	
<u>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVO</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
ESF-01	ANEXO DE BANCOS. PRESENTA EL SALDO DE CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS	
ESF-02	DEUDORES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
ESF-03	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<u>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PASIVO</u>	
ESF-04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
<u>ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO</u>	
INGRESOS	
ER-01	INGRESOS
ER-02	OTROS INGRESOS
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
ER-03	GASTOS
<u>ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA</u>	
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
<u>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</u>	
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<u>CONCILIACION CONTABLE / PRESUPUESTAL</u>	
CCP-01	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CCP-02	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZA
LIC. MARILÚ SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL

REVISO
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

ELABORO
C.P. RAQUEL RAMIREZ MARIN
JEFATURA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3er. TRIMESTRE 2017

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

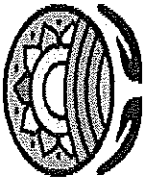
1112	BANCOS					NOTA: ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	%	SALDO FINAL	%	TIPO
	BANCOS/TESORERIA	909,527.00	100.00%	1,060,193.13	100.00%	
0447423600	MINISTRACIONES MUNICIPALES	481,107.01	52.90%	736,938.08	69.51%	BANORTE
0447423598	INGRESOS PROPIOS	394,696.08	43.40%	289,268.09	27.28%	BANORTE
0104092767	SEGURO BANCOMER	33,723.91	3.71%	0.00	0.00%	BANCOMER
0303513184	CHOCOLATES		0.00%	33,986.96	3.21%	BANORTE
	BANCOS/TESORERIA	909,527.00		1,060,193.13		-150,666.73

Al 30 de septiembre del 2017 se tiene un disminución en bancos por la cantidad de \$1,126,330.13, con relacion al saldo que refleja al 2do. Trimestre del ejercicio, se refleja en la cuenta De ministraciones Cta. Bancaria No.00447423600 debido a que se ha tratado de administrar el recursos recibido. En la cuenta de Ingresos Propios se tiene una disminucion debido que se han realizados programas de Ayudas Sociales En la cuenta de Chocolates se realizo la venta de chocolates con el objetivo de renovar parte de nuestro equipo de computo

AUTORIZA
LIC. MARILÚ SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL

REVISO
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

ELABORO
C.P. RAQUEL RAMIREZ MARIN
JEFATURA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3er. TRIMESTRE 2017

Ayuntamiento
2016 - 2018

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1122-94	* 1. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	8,615,294.64	8,162,782.94	452,511.70			MINISTRACION DEVENGADAS PENDIENTE	
1122-71	* 2. Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	2,506.50						
TOTAL	TOTAL	8,617,801.14	8,162,782.94	452,511.70	0.00	0.00		

NOTA: ESF-02

* 1. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA. MINISTRACIONES DEVENGADAS A SEPTIEMBRE DEL 2017 PENDIENTES DE RECIBIR
* 2. INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS EN SEPTIEMBRE 2017 SU DEPOSITO EN TRANSITO Y EFECTUADO EN OCTUBRE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123-1-0005	***01 AIDA PONCE ROJAS	2,495.99					PRESTAMO	
1123-1-0056	***02 JUAN MEDINA PINTOR	2,495.99					PRESTAMO	
1123-1-0057	***03 GABRIELA CAMPUZANO GONZALEZ	2,495.99					PRESTAMO	
1123-1-0059	***04 INES ROMERO FUENTES	2,495.99					PRESTAMO	
1123-1-0060	***05 ISAAC MELCHOR HERNANDEZ	2,495.99					PRESTAMO	
1123-1-0063	***06 SANDRA LUZ SALGADO CASTREJON	2,495.99					PRESTAMO	
1123-1-0065	***07 MARIA DE LA LUZ OCAMPO LOPEZ	3,749.97					PRESTAMO	
1123-1-0066	***08 LETICIA OCAMPO PACHECO	4,166.66					PRESTAMO	
1123-1-0067	***09 ANGELICA URIOSTECUI MARTINEZ	2,495.99					PRESTAMO	
1123-1-0068	***10 RAFAEL MARIO CORIA QUEVEDO	2,495.99					PRESTAMO	
1123-1-0073	***11 HILDA SILVA MORENO	2,495.99					PRESTAMO	
1123-1-0074	***12 MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ ORTIZ	2,916.68					PRESTAMO	
1123-1-0075	***13 MARIA DEL PILAR REYNA JUAREZ	2,495.99					PRESTAMO	
1123-1-0076	***14 BRENDA VELAZQUEZ PONCE	2,495.99					PRESTAMO	
1123-1-0079	***15 MARIA DOLORES MARTINEZ CARRENO	4,166.66					PRESTAMO	
1123-1-0080	***16 LAURA MARTINEZ LAURA	4,166.66					PRESTAMO	
1123-1-0077	***17 ABRAHAM JACOBO BLANCAS	3,000.00					GASTOS A COMPROBAR	
TOTAL	TOTAL	49,866.52	0.00	0.00	0.00	0.00		

*** 01 AL 16 PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO PARA APOYO DE UTILLES ESCOLARES 2016, Y PRESTAMO REVOLVENTE ADICIONAL A PARTIR DE MES DE JUNIO 2017 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

**** 17 GASTOS A COMPROBAR SE REALIZO COMPROBACION DEL GASTO EN MES SIGUIENTE.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1129-1-0001	Subsidio al empleo	2,032.31			2,032.31			
TOTAL	TOTAL	2,032.31	0.00	0.00	2,032.31	0.00		



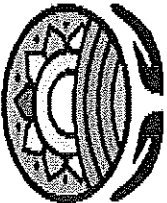
AUTORIZA
LIC. MARIÚ SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENFRAI



REVISO
LIC. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO



ELABORO
C.P. RAQUEL RAMIREZ MARIN
JEFATURA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3er. TRIMESTRE 2017

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	%	SALDO FINAL	%	FLUJO	CRITERIO
124-125	BIENES MUEBLES	3,539,854.91	100.00%	3,766,010.87	100.00%		
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	384,349.01	10.86%	398,873.97	10.59%	14,524.96	
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	147,363.07	4.16%	147,363.07	4.41%	0.00	
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	557,279.75	15.74%	630,090.14	18.32%	72,810.39	
1241-9-5191	Otro mobiliario y equipo de administración		0.00%	47,195.51	1.25%	47,195.51	
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video			2,519.10	0.07%	2,519.10	
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	19,322.99	0.55%	19,322.99	0.51%	0.00	
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	1,674,023.76	47.29%	1,687,033.76	44.80%	13,010.00	
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	0.00	0.00%	76,096.00	2.02%	76,096.00	
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	564,484.40	15.95%	564,484.40	14.99%	0.00	
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	154,070.03	4.35%	154,070.03	4.09%	0.00	
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	27,274.90	0.77%	27,274.90	0.72%	0.00	
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	11,687.00	0.33%	11,687.00	0.31%	0.00	
	TOTAL	3,539,854.91		3,766,010.87		226,155.96	

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1203	EQUIPO DE TRANSPORTE				
1244-1-5411	VEHICULOS OFICIALES	1,554,648.00	1,841,494.00	286,846.00	
	TOTAL	1,554,648.00	1,841,494.00	286,846.00	

La suma de estas dos cédulas es el importe final total de nuestro activos por \$5,607,504.87

El incremento del trimestre en la partida de Equipo de Cómputo y de tecnología de la información se adquirió Monitor para Kiosco de Información para Transparencia.

Incremento en este trimestre en la partida de Otro mobiliario y equipo de administración se adquirió Refrigerador a Casa de Día por \$8,698.00 y una alarma de Emergencia Manual 75 DB por \$6,032.00

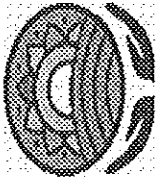
El incremento de este trimestre en la partida de Cámaras fotográficas y de video se adquirió una cámara fotográfica para el área de Procuraduría

El incremento de este trimestre en la partida de Vehículos Oficiales se adquirió Camioneta NISSAN MOD. 2018, la cual se pagó con una parte de la recuperación del seguro por robo de vehículo.

AUTORIZA
LIC. MARILÚ SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL

REVISO
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

ELABORO
C.P. RAQUEL RAMIREZ MARIN
JEFE DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE 2017

DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CUENTA	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONITO	A 30 días	A 90 días	A 180 días	A 365 días	NOTAS ESPECÍFICAS
211	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
211-2	PERSONAL DIF	5,577.28				5,577.28	
211-4-0001	Mun. Cuem. Ret. ISSSTE	97,139.17					
211-4-0002	Mun. Cuem. Apord. Patronal INFONAVIT	33,519.80					
211-4-0003	Mun. Cuem. Amortización Crédito INFONAVIT	28,106.14					
	TOTAL	164,332.39					

CUENTA	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	MONITO	A 30 días	A 90 días	A 180 días	A 365 días	NOTAS ESPECÍFICAS
212	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
212-1	Proveedores a Corto Plazo						
212-1	REEMBOLSO DE G.TOS.	2,332.81					
212-1	ALTA CALIDAD REPRESENTACIONES SA DE CV	14,520.31					
212-1	REEMBOLSO DE G.TOS.	1,510.51					
212-1	MARATHA GUADALUPE REBOLLO BLANCO	3,600.00					
212-1	CARLOS ALBERTO REYES CHAVEZ	237.51					
212-1	ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ	1,663.08					
212-1	REEMBOLSO DE G.TOS.	3,976.00					
	TOTAL	27,840.22					

CUENTA	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	MONITO	A 30 días	A 90 días	A 180 días	A 365 días	NOTAS ESPECÍFICAS
2117-1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						
2117-1-0001	I.S.P.T.	48,429.30					
2117-1-0002	I.S.R. DE HONORARIOS	11,050.19					
2117-1-0003	I.V.A. DE HONORARIOS	11,683.31					
2117-1-0004	Retención ISR Honorarios Asimilados a Salarios	13,043.05					
2117-5-0001	Pensión Alimenticia	3,371.84					
2117-5-0002	Retención de Apoyo a Trabajadores	1,125.00				1,125.00	
2117-5-0003	Retención ISSSTE	12,017.72					
2117-5-0004	Crédito INFONAVIT	8,616.58					
2117-5-0005	Cuentas Sindicatas	-674.35					
2117-5-0006	Crédito FONACOT	9,363.57					
	TOTAL	116,986.24					

En la cuenta 2111-2 corresponde a diferencias de las provisiones de nominas de diciembre 2016
 En la cuenta 2111-4-0001 Retenciones de ISSSTE pendientes de pagar al Municipio
 En la cuenta 2111-4-0002 Patronales de INFONAVIT pendientes de pagar al Municipio
 En la cuenta 2111-4-0003 Retenciones de INFONAVIT pendientes de pagar al Municipio
 En la cuenta 2112-1 corresponde a provisiones de facturas de proveedores por servicios y productos del mes de Septiembre 2017 pagadas en octubre 2017
 En la cuenta 2117-1 Corresponde a retenciones de ISPT,ISSTE,INFONAVIT, FONACOT



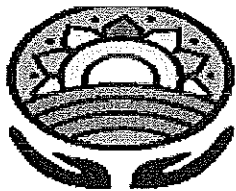
AUTORIZA
LIC. MARILÚ SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL



REVISO
LIC. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO



ELABORO
C.P. RAQUEL RAMIREZ MARIN
JEFEATURA DE CONTABILIDAD


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3er. TRIMESTRE 2017

 DE DESGLOSE
 INFORMACION CONTABLE

4224 Y 4173 INGRESOS MINISTRACIONES E INGRESOS PROPIOS

NOTA: ER-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO SEPTIEMBRE 2017	CARACTERÍSTICAS
4224-1-0001	Ministraciones Municipales	17,567,181.74	MINISTRACIONES -
4173-1-0001	DENTAL	132,186.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	PSICOLOGÍA	95,270.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	MEDICINA GENERAL	20,586.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	PROCURADURÍA	119,718.50	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	CASA DE DÍA	29,340.24	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	UBR	524,265.50	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	CARAVANA	4,200.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	FERIA DE LA SALUD	1,740.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	DESPENSAS	10,691.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	BAZAR	6,635.50	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	MEDICAMENTOS	10,598.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	DONATIVOS	27,667.20	DONATIVOS
4173-1-0001	VENTA DE CHOCOLATES	57,500.17	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	GINECOLOGIA	1,881.00	INGRESOS PROPIOS
4224-1-0002	APOYO EXTRAORDINARIO CURSO DE VERANO	30,000.00	CURSO DE VERANO
4152-08-0001	RECUPERACION DE SEGUROS POR VEHICULO	134,950.00	RECUPERACION DE SEGURO
	TOTAL	18,774,300.85	

De la cuenta Ministraciones Municipales Devengadas al mes de Septiembre se tiene un importe efectivamente recibido de \$8,951,887.10, quedando un pendiente de recibir por parte del municipio la cantidad de \$8,615,294.64, las gestiones para la obtencion del recurso en tiempo no han sido suficientes ya que aun existeun rezago

AUTORIZA
 LIC. MARILÚ SAHUAYA ZAVALA
 DIRECTORA GENERAL

REVISO
 LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
 TESORERO

ELABORO
 C.P. RAQUEL RAMIREZ MARIN
 JEFATURA DE CONTABILIDAD



DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3er. TRIMESTRE 2017



4173 VIGILANTES VIALES NOTA: ER-02

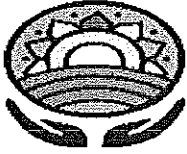
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4173-1-0002	COLEGIO CRISTOBAL COLÓN DE CUERNAVACA	25,000.00	PROGRAMA
4173-1-0002	INSTITUTO CULTURAL LOYOLA	22,500.00	PROGRAMA
4173-1-0002	DESARROLLO DE EDUCACION INTEGRAL SC	22,000.00	PROGRAMA
4173-1-0002	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DE MORELOS SC	38,000.00	PROGRAMA
	TOTAL	107,500.00	

En este ingreso se tiene una diferencia de \$10,300.0 con respecto al gasto de este programa, esto debido a que se recibieron Ingresos al inicio del ejercicio correspondientes al ejercicio 2016.

AUTORIZA
LIC. MARILÚ SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL

REVISO
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

ELABORO
C.P. RAQUEL RAMIREZ MARIN
JEFATURA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3er. TRIMESTRE 2017



0000031

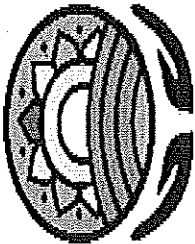
DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5241: VIGILANTES VIALES		NOTA: ER-03		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% DEL GASTO TOTAL	EXPLICACIÓN
5241-4411	VIGILANTES VIALES	97,200.00		PROGRAMA DE VIGILANTES VIALES ESCOLARES
	TOTAL	97,200.00	0.00	

AUTORIZA
LIC. MARILÚ SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL

REVISO
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

ELABORO
C.P. RAQUEL RAMIREZ MARIN
JEFATURA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3er. TRIMESTRE 2017

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110-1-0001	Bienes Muebles e Inmuebles	5,195,003.76	5,015,666.76	-179,337.00		
	TOTAL	5,195,003.76	5,015,666.76	-179,337.00		

Existe disminucion en la cta. 3110-1-0001 debido a que se dio de baja dos vehiculos por siniestros donde se dio como perdida total de estos, de los cuales se obtuvo ingresos por recuperacion del seguro.

AUTORIZA
LIC. MARILÚ SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL

REVISO
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

ELABORO
C.P. RAQUEL RAMIREZ MARIN
JEFATURA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3er. TRIMESTRE 2017



DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO						NOTA: VHP-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA	
3220-1-0001	EJERCICIO 2011	-46,842.54	-46,842.54			
3220-1-0002	EJERCICIO 2013	301,475.73	301,475.73			
3220-1-0003	EJERCICIO 2014	770,588.36	770,588.36			
3220-1-0004	EJERCICIO 2015	1,492,577.73	1,492,577.73			
3220-1-0005	EJERCICIO 2016		2,914,064.27	2,914,064.27		
	Total	2,517,799.28	5,431,883.55	2,914,064.27		

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA	
3252-1-0001	Rectificacion de Resultados Ejercicio 2016		-124,191.17	-124,191.17		
	Total	0.00	-124,191.17	-124,191.17		

En cuenta 3252-1-0001 Rectificacion de Resultados Ejercicio 2016 se realizo depuracion de cuentas de retenciones, se detecto y corrigio asientos contables que afectan gasto del ejercicio 2016.

AUTORIZA
LIC. MARILÚ SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL

REVISO
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

ELABORO
C.P. RAQUEL RAMIREZ MARIN
JEFATURA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3er. TRIMESTRE 2017



DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

111 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111-1-0001	MARILÚ SAHUAYA ZAVALA		10,000.00	10,000.00
1111-1-0003	JORGE ALBERTO GIRON REZA		5,000.00	5,000.00
1111-1-0004	SANDRA LUCERO ROBLES ESPINOZA		5,000.00	5,000.00
1111-1-0005	ERIKA FIGUEROA MEJIA		6,000.00	6,000.00
1111-1-0006	JUDITH CASTRO VALDOVINOS		1,000.00	1,000.00
1111-1-0007	GILBERTO ZEPEDA BEZ		5,000.00	5,000.00
	TOTAL	0.00	32,000.00	32,000.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112	BANCOS	909,527.00	1,060,193.13	150,666.13
	TOTAL	909,527.00	1,060,193.13	150,666.13

** CTA. 1111-1-0001 AL 0007 FONDOS REVOLVENTES UTILIZADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS OPERATIVAS (TESORERIA, DIRECCION GENERAL, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, CASA DE DIA, PROCURADURIA MUNICIPAL, DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA)

AUTORIZA
LIC. MARILÚ SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL

REVISO
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

ELABORO
C.P. RAQUEL RAMIREZ MARIN
JEFATURA DE CONTABILIDAD



DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 3er. TRIMESTRE 2017



INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ADQUISICIONES	EROGACIONES	% SUB
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	14,524.96	14,524.96	0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	72,810.39	72,810.39	0.00
1241-9-5191	Otro mobiliario y equipo de administración	47,195.51	47,195.51	0.00
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	2,519.10	2,519.10	0.00
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio.	13,010.00	13,010.00	0.00
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	286,846.00	286,846.00	0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	76,096.00	76,096.00	0.00
	TOTAL	613,001.96	613,001.96	0.00%

AUTORIZA
LIC. MARILÚ SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL

REVISO
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

ELABORO
C.P. RAQUEL RAMIREZ MARIN
JEFATURA DE CONTABILIDAD