



CUERNAVACA
DIF



DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL
NUM. DE OFICIO: DIFC/DG/0116/2018

ESTAMOS
CONTIGO
30 ABR 2018
CONTRALORIA MUNICIPAL
FOLIO 1779

Cuernavaca, Morelos a 27 de Abril de 2018.

#0069

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LII LEGISLATURA

RECIBIDO
30 ABR 2018

DIP. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA
C/CP. 12:18

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, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 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 y a los acuerdos emitidos por el CONAC, me permito presentar a usted en forma impresa y en archivo digital (EXCEL Y PDF), la información financiera que integra la **Cuenta Pública correspondiente al Primer Trimestre 2018** de este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Municipio de Cuernavaca, que consta de los siguiente formatos:

1924
AYUNTAMIENTO
DE CUERNAVACA
2016-2018
30 ABR 2018
REGISTRARIA MUNICIPAL

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
Estado de Actividades
Estado de Situación Financiera
Estado de Cambio en la Situación Financiera
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Estado de Flujos de Efectivo

OFICINA DEL
PRESIDENTE
02313
30 ABR 2018

30 ABR 2018
RECIBIDO
MORELOS
FOLIO: 964 13:35

30 ABR 2018
1410
R:356

“AYÚDANOS A AYUDAR”

Calle Tabachín 123 / Colonia Bellavista / Cuernavaca, Morelos / C.P. 62140 / 318 88 86



/DIFCuernavaca



@DIF_Cuernavaca



www.difcuernavaca.gob.mx



CUERNAVACA
DIF



**ESTAMOS
CONTIGO**



DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
Estado de Actividades
Estado de Situación Financiera
Estado de Cambio en la Situación Financiera
Estado Análítico del Activo
Estado Análítico de Deuda y Otros Pasivos
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Estado Análítico de Ingresos
<ul style="list-style-type: none"> • Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos: • Clasificación Administrativa • Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) • Clasificación Económica (por tipo de gasto)
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda
Indicadores de Postura Fiscal
Gastos por Categoría Programática
Notas de Desglose (Notas a los Estados Financieros) 13 Notas que corresponden: 4 Notas Estado de Situación Financiera (ESF) 3 Notas Estado de Resultados (ER) 2 Notas Estado de Variación en la Hacienda Pública (VHP) 2 Notas Estado de Flujo de Efectivo (EFE) 2 Notas Conciliación Contable/Presupuestal (CCP)

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. ZOILA MARÍA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF CUERNAVACA
2016-2018

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.- L.C.P.F. Denisse Arizmendi Villegas.- Síndico Municipal en funciones de Presidente Municipal.- Mismo fin
 C.C.P.- L.C. José Alejandro Jesús Villarreal Gasca.- Tesorero Municipal de Cuernavaca.- Mismo fin
 C.C.P.-Mtra. Mima Zavala Zúñiga.- Contralora Municipal de Cuernavaca.- Mismo fin
 C.C.P.- Archivo

“AYÚDANOS A AYUDAR”

Calle Tabachín 123 / Colonia Bellavista / Cuernavaca, Morelos / C.P. 62140 / 318 88 86



/DIFCuernavaca



@DIF_Cuernavaca



www.difcuernavaca.gob.mx



CUERNAVACA
DIF



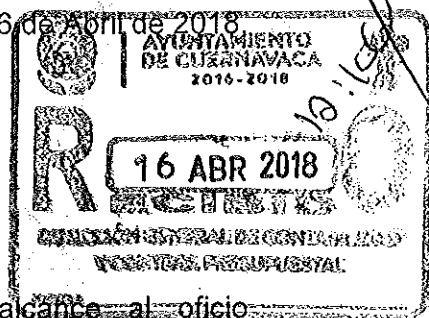
**ESTAMOS
CONTIGO**



DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
SECCIÓN: DIRECCIÓN GENERAL
NUM. DE OFICIO: DIFC/DG/0110/2018

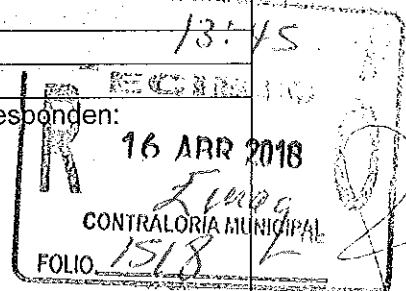
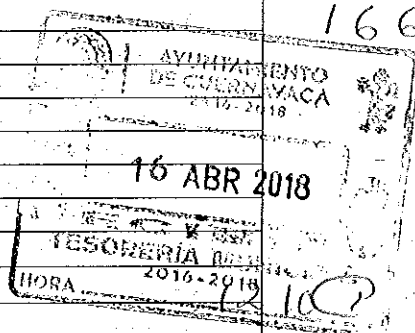
Cuernavaca, Morelos a 16 de Abril de 2018

JOSÉ ALEJANDRO JESUS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE CUERNAVACA
PRESENTE.



Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y en ~~alcanza~~ al ~~oficio~~ DGCyCP/DCyCP/0152/2018 de fecha 09 de Marzo del año en curso, emitido por la Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal, me permito presentar a usted en forma impresa y en archivo digital (EXCEL Y PDF), la información financiera que integra la **Cuenta Pública correspondiente al Primer Trimestre 2018** de este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, que consta de los siguiente formatos:

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
Estado de Actividades
Estado de Situación Financiera
Estado de Cambio en la Situación Financiera
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Estado de Flujos de Efectivo
Estado Analítico de Ingresos
<ul style="list-style-type: none"> Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos: Clasificación Administrativa Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Clasificación Económica (por tipo de gasto)
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Endeudamiento Neto
Intereses de la Deuda
Indicadores de Postura Fiscal
Gastos por Categoría Programática
Notas de Desglose (Notas a los Estados Financieros) 13 Notas que corresponden:
4 Notas Estado de Situación Financiera (ESF)
3 Notas Estado de Resultados (ER)
2 Notas Estado de Variación en la Hacienda Pública (VHP)
2 Notas Estado de Flujo de Efectivo (EFE)
2 Notas Conciliación Contable/Presupuestal (CCP)



“AYÚDANOS A AYUDAR”

Calle Tabachín 123 / Colonia Bellavista / Cuernavaca, Morelos / C.P. 62140 / 318 88 86



/DIFCuernavaca



@DIF_Cuernavaca



www.difcuernavaca.gob.mx



CUERNAVACA
DIF



**ESTAMOS
CONTIGO**



Cabe mencionar que el día 13 de Abril del presente año, se llevó a cabo la Sexta Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva del Sistema Municipal DIF Cuernavaca, mediante el acuerdo No. 06/ORD/23/18, donde se aprobó la Cuenta Pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2018.

Lo anterior para su conocimiento y con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 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 y a los acuerdos emitidos por el CONAC.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

ZOILA MARÍA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL
DIF CUERNAVACA



DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA MUNICIPAL
DIF 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 123 / Colonia Bellavista / Cuernavaca, Morelos / C.P. 62140 / 318 88 86



/DIFCuernavaca



@DIF_Cuernavaca



www.difcuernavaca.gob.mx



CUERNAVACA
DIF



ESTAMOS
CONTIGO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

CUENTA PUBLICA PRIMER TRIMESTRE 2018

“AYÚDANOS A AYUDAR”

Calle Tábachín 123 / Colonia Bellavista / Cuernavaca, Morelos / C.P. 62140 / 318 88 86



/DIFCuernavaca



@DIF_Cuernavaca



www.difcuernavaca.gob.mx



CUENTA PUBLICA TER. TRIMESTRE 2018
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA



INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Ingresos de la Cuentación	0	382,059	4,392,207
Impuestos	0	0	3,772,862
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	235,541
Contribuciones de Mejoras	0	0	383,884
Derechos	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	245,402
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	646,086	0	0
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	382,959	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,851,429	7,451,887	578,858
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	0
Ingresos Financieros	0	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0
Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0
Diminución del Exceso de Provisiones	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,851,429	7,451,887	578,858
Ingresos de la Deuda Pública	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0
Ayudas Financieras	0	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0
Provisiones	0	0	0
Diminución de Inventarios	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,637,609	4,637,609	4,784,686
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,213,820	2,213,820	3,649,660

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

LIC. ZOLA MARIA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

C. P. MARIA GUADALUPE ESCOBAR RAMA TORRES
JEFE DE CONTABILIDAD

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

CONCEPTO	Año 2016	Año 2017	CONCEPTO	Año 2016	Año 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,036,879	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	936,300	174,047
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,255,155	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	7,744,192	158,785
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisionales a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	5,296,034	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	332,812	352,006
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,806,916	5,304,187	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	11,697	11,697	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Dotación y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisionales a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	332,812	352,006
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	5,818,603	5,315,874	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	11,114,637	14,028,366	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	5,015,667	5,194,637
			Donaciones de Capital	5,015,667	5,194,637
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,766,159	8,481,723
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,213,820	3,049,859
			Revalúos	3,676,530	5,431,864
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-124,191	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	10,781,825	13,676,360
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	11,114,637	14,028,366

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

L.C. ZOILA MARÍA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARÍA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFA DE CONTABILIDAD

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO



CUERNAVACA
CUENTA PÚBLICA 1ER. TRIMESTRE 2018
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
 (Poses)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA



CUERNAVACA

Activo	105,369	1,004,712	PASIVO	0	1,316,400
Activo Circulante	105,369	990,712	Pasivo Circulante	0	1,316,400
Efectivo y Equivalentes	0	990,712	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,316,400
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	105,369	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	14,000	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	14,000	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceiros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,728,265	1,512,523
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,728,265	1,512,523
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Deterioro)	0	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,728,265	1,512,523
			Reservas	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

LIC. ZOLA MARÍA ALEJANDRA JARRILLO SOTO
 DIRECTORA GENERAL

C.F. MARÍA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
 JEFA DE CONTABILIDAD

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ
 TESORERO



CUENTA PÚBLICA 1ER. TRIMESTRE 2018
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(Pesos)



CUERNAVACA

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					
Activo Circulante	4,410,691	14,541,834	13,656,492	5,296,034	885,342
Efectivo y Equivalentes	2,046,167	7,626,534	6,635,822	3,036,879	990,712
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,364,525	6,915,300	7,020,670	2,259,155	-105,369
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	5,804,603	14,000	0	5,818,603	14,000
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	5,792,916	14,000	0	5,806,916	14,000
Activos Intangibles	11,687	0	0	11,687	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	10,215,295	14,555,834	13,656,492	11,114,637	899,342

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

LIC. ZOILA MARÍA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

C.P. MARÍA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFA DE CONTABILIDAD



CUENTA PÚBLICA 1ER. TRIMESTRE 2018
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(Pesos)



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ayuntamiento
2016 - 2018

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreditador	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Deuda Interna					
Corto Plazo					
Instituciones de Crédito		Peso	México	0	0
Títulos y Valores		Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros		Peso	México	0	0
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral		Peso	México	0	0
Títulos y Valores		Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros		Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo				0	0
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito		Peso	México	0	0
Títulos y Valores		Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros		Peso	México	0	0
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales					
Deuda Bilateral		Peso	México	0	0
Títulos y Valores		Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros		Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo				0	0
Otros Pasivos		Peso	México	1,649,212	332,812
Total de Deuda y Otros Pasivos				1,649,212	332,812

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

LIC. ZOILA MARÍA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

C. B. MARÍA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFA DE CONTABILIDAD

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO



CUENTA PÚBLICA 1ER. TRIMESTRE 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(pesos)



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Concepto	Hacienda	Hacienda	Hacienda	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
	Pública/Patrimonio Contribuido	Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-124,191	0	0	-124,191
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	5,015,667	0	0	0	5,015,667
Aportaciones	5,015,667	0	0	0	5,015,667
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	5,189,052	-1,514,445	0	3,674,607
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,514,445	0	-1,514,445
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,189,052	0	0	5,189,052
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	5,015,667	5,064,861	-1,514,445	0	8,566,083
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	-1,512,523	3,728,265	0	2,215,742
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	3,728,265	0	3,728,265
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,512,523	0	0	-1,512,523
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	5,015,667	3,552,339	2,213,820	0	10,781,825

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

LIC. ZOILA MARÍA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARÍA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFA DE CONTABILIDAD

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

2018		2017	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	6,715,680	5,125,163	0
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	635,430	382,559	14,000
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	4,742,504	14,000
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,895,947	0	-14,000
Otros Orígenes de Operación	2,084,302	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,075,071	28,851	28,851
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0
Aplicación	0	14,000	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
Bienes Muebles	0	14,000	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-14,000	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	5,096,312	3,118,887	0
Endeudamiento Neto	380,350	380,350	0
Interno	732,570	732,570	0
Externo	578,838	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0
Aplicación	0	1,073,359	0
Servicios de la Deuda	0	1,073,359	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-1,073,359	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,075,071	28,851	28,851
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	990,712	990,712	28,851
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,046,167	2,046,167	907,449
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,036,879	3,036,879	936,300

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

LIC. ZOILA MARÍA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARÍA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFA DE CONTABILIDAD

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO



CUENTA PUBLICA 1ER. TRIMESTRE 2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018



CUERNAVACA

Rubro de Ingresos	Ingresos				Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,526,600	0	1,526,600	646,086	635,430
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,961,504	0	23,961,504	6,205,342	3,995,947
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	25,488,104	0	25,488,104	6,851,429	4,631,378
				Ingresos excedentes	-20,856,726

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos				Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	25,488,104	0	25,488,104	6,851,429	4,631,378
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,526,600	0	1,526,600	646,086	635,430
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,961,504	0	23,961,504	6,205,342	3,995,947
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	25,488,104	0	25,488,104	6,851,429	4,631,378
				Ingresos excedentes	-20,856,726

LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO SOTO
 DIRECTORA GENERAL

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ
 TESORERO

C.P. MARIA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
 JEFA DE CONTABILIDAD



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018



Concepto	Egresos			Subsidios
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Devenido	
000 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA	\$26,407,832	\$0	\$5,724,968	\$20,682,864
101 DIF Cuernavaca Participaciones	\$21,059,874	\$0	\$3,773,476	\$17,286,397
102 DIF Cuernavaca Pasivo 2017 Ministraciones	\$1,073,359	\$0	\$1,073,359	\$0
111 DIF Cuernavaca Recursos Fiscales	\$2,901,630	\$0	\$337,453	\$2,564,178
121 DIF Cuernavaca Ingresos Propios	\$1,200,000	\$0	\$300,299	\$899,701
122 DIF Cuernavaca Vigilantes Viales	\$126,600	\$0	\$26,375	\$100,225
123 DIF Cuernavaca Pasivo Partido Futbol Leyendas del América	\$32,363	\$0	\$0	\$32,363
124 DIF Cuernavaca cuenta chocolates	\$14,006	\$0	\$14,006	\$0
Total del Gasto	\$26,407,832	\$0	\$5,724,968	\$20,682,864

[Handwritten signature]

LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

[Handwritten signature]

C.P. MARIA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFA DE CONTABILIDAD

[Handwritten signature]

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO



CUENTA PUBLICA 1ER. TRIMESTRE 2018
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)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018



Concepto	Egresos		Pagado	Subservicio
	Aprobado	Modificado		
Servicios Personales	20,430,441	20,430,441	3,772,982	16,657,459
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,225,611	5,225,611	1,254,633	3,970,978
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,989,465	1,989,465	447,090	1,542,375
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,474,832	8,474,832	1,242,162	7,232,670
Seguridad Social	220,000	220,000	0	220,000
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,019,411	4,019,411	760,842	3,258,569
Provisiones	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	491,100	491,100	68,254	422,847
Materiales y Suministros	1,365,000	1,365,000	235,541	1,129,459
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	360,000	360,000	85,665	274,335
Alimentos y Utensilios	180,000	180,000	48,499	131,501
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	144,000	144,000	9,561	134,439
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	167,000	167,000	38,611	128,389
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	181,200	181,200	42,420	138,780
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	120,600	120,600	846	119,754
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	212,200	212,200	9,940	202,260
Servicios Generales	1,784,136	1,784,136	383,684	1,400,452
Servicios Básicos	53,200	53,200	5,211	47,989
Servicios de Arrendamiento	170,000	170,000	21,833	148,167
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	245,000	245,000	156,529	88,471
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	155,306	155,306	84,069	71,236
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	474,330	474,330	51,105	423,225
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	450,000	450,000	16,185	433,815
Servicios de Traslado y Viáticos	122,200	122,200	31,602	90,598
Servicios Oficiales	70,000	70,000	7,233	62,767
Otros Servicios Generales	34,100	34,100	9,915	24,185
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,502,600	1,502,600	245,402	1,257,198
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	1,502,600	1,502,600	245,402	1,257,198
Ayudas Sociales	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles	219,933	219,933	14,000	205,933
Mobiliario y Equipo de Administración	123,370	123,370	14,000	109,370
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,000	15,000	0	15,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	66,500	66,500	0	66,500
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0
Activos Intangibles	15,063	15,063	0	15,063
Inversión Pública	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0


[Handwritten Signature]



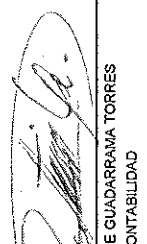
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018



Concepto	Egresos		Devengado	Pagado	Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)			
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	1,105,722	0	1,073,359	1,073,359	32,363
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeudas)	1,105,722	0	1,073,359	1,073,359	32,363
Total del Gasto	26,407,832	0	5,724,988	5,724,988	20,682,864


 LIC. ZOILA MARÍA ALEJANDRA JARILLO SOTO
 DIRECTORA GENERAL


 L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ
 TESORERO


 C.P. MARÍA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
 JEFA DE CONTABILIDAD



CUENTA PUBLICA 1ER. TRIMESTRE 2018
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)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018



CUERNAVACA

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	25,082,177	0	25,082,177	4,637,609	4,637,609	20,444,568
Gasto de Capital	219,933	0	219,933	14,000	14,000	205,933
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,105,722	0	1,105,722	1,073,359	1,073,359	32,363
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	26,407,832	0	26,407,832	5,724,968	5,724,968	20,682,864

LIC. ZOILA MARÍA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

C.P. MARÍA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFA DE CONTABILIDAD



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018



CUERNAVACA

Concepto	Egresos					Subtotal (6.4.3.4)
	1. Aprobado	2. Ampliaciones (Reducciones)	3. Modificado	4. Devengado	5. Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	26,407,832	0	26,407,832	5,724,968	5,724,968	20,682,864
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	26,407,832	0	26,407,832	5,724,968	5,724,968	20,682,864
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	26,407,832	0	26,407,832	5,724,968	5,724,968	20,682,864

LIC. ZOILA MARÍA ALEJANDRA JARRILLO SOTO
 DIRECTORA GENERAL

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ
 TESORERO

C.P. MARÍA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
 JEFA DE CONTABILIDAD

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación		Amortización		Endeudamiento Neto C=A-B
	A	B	A	B	
	Créditos Bancarios				
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Total Créditos Bancarios		0			0
Otros Instrumentos de Deuda					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Total Otros Instrumentos de Deuda		0			0
TOTAL		0			0

[Signature]

LIC. ZOILA MARÍA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

[Signature]

C.P. MARÍA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFA DE CONTABILIDAD

[Signature]

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO



CUENTA PUBLICA 1ER. TRIMESTRE 2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	25,488,104	6,851,429	4,631,378
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	25,488,104	6,851,429	4,631,378
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	25,302,110	4,651,609	4,651,609
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	25,302,110	4,651,609	4,651,609
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	185,994	2,199,820	-20,231


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	185,994	2,199,820	-20,231
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	185,994	2,199,820	-20,231

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	1,105,722	1,073,359	1,073,359
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-1,105,722	-1,073,359	-1,073,359

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


LIC. ZOILA MARÍA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL


L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO


C.P. MARIA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFA DE CONTABILIDAD

Programas	Concepto		Emisos		Plando	Subgerido
	Aprobado	Ampliaciones (Resoluciones)	Modificado	Documentado		
	1	2	3	4	6	6.1 (6.1.1)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	26,407,832	0	26,407,832	5,724,968	5,724,968	20,682,864
Sujetos a Reglas de Operación	26,407,832	0	26,407,832	5,724,968	5,724,968	20,682,864
Otros Subsidios	26,407,832	0	26,407,832	5,724,968	5,724,968	20,682,864
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	26,407,832	0	26,407,832	5,724,968	5,724,968	20,682,864

LIC. ZOLLA MARÍA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARÍA GUADALUPE GUACARRAMA TORRES
JEFA DE CONTABILIDAD

LIC. A. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1er. TRIMESTRE 2018



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 EFFECTIVO 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. ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO
SOTO
DIRECTORA GENERAL

REVISO
L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

ELABORO
C.P. MARIA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFATURA DE CONTABILIDAD




NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1er. TRIMESTRE 2018





DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	BANCOS	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	%	SALDO FINAL	%	TIPO	NOTA: ESF-01
		BANCOS/TESORERIA	2,046,166.58	100.00%	3,014,878.51	100.00%		
0447423600		PARTICIPACIONES DF101	1,464,295.32	71.56%	1,654,148.98	54.87%	BANORTE	
0447423598		INGRESOS PROPIOS	541,080.59	26.44%	622,641.49	20.65%	BANORTE	
0487890767		RECURSOS FISCALES DF102	0.00	0.00%	515,404.13	17.10%	BANORTE	
0303513184		CHOCOLATES	14,186.76	0.69%	0.00	0.00%	BANORTE	
0318886976		SISMO CUERNAVACA	26,603.91	1.32%	222,683.91	13.46%	BANORTE	
		BANCOS/TESORERIA	2,046,166.58		3,014,878.51			-968,711.93

Al 31 de marzo de 2018, se tiene un incremento en la cuenta de bancos por la cantidad de \$968,711.93, con relación al saldo del ejercicio anterior, desglosado de la siguiente manera:
 De participaciones DF101 Cta. Bancaria No.00447423600 debido a que se ha ministrado la mayor parte del recurso y las erogaciones se han apegado al presupuesto autorizado.
 En este trimestre, se recibió el importe de \$2'333,572.62 correspondiente a las ministraciones pendientes del 2017
 En la cuenta de Ingresos Propios, el incremento se debe principalmente a las actividades realizadas en atención a los programas de ayuda social.
 La cuenta de recursos fiscales DF102, se abrió en este ejercicio para el manejo de los recursos ministrados para ejercer en el capítulo 2000 y 3000
 En la cuenta de Chocolates se realizó la adquisición de equipo de cómputo, quedando cancelada.
 En la cuenta de Sismo Cuernavaca, ingresó el dinero por el evento deportivo que se llevo a cabo.


AUTORIZA
LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO
SOTO
DIRECTORA GENERAL


REVISO
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO


ELABORO
C.P. MARIA GUADALUPE
GUADARRAMA TORRES
JEFATURA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1er. TRIMESTRE 2018



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN 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	2,209,394.94	2,209,394.94				MINISTRACION DEVENGADAS	
1122-71	* 2. Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	10,656.00					PENDIENTE	
	TOTAL	2,220,050.94	2,209,394.94	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-02

* 1. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA. MINISTRACIONES DEVENGADAS A MARZO 2018 PENDIENTES DE RECIBIR

* 2. INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS EN MARZO 2018 Y DEPOSITO EN TRANSITO Y EFECTUADO EN ABRIL 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123-1-0057	**01 GABRIELA CAMPIZANO GONZALEZ	4,383.33					PRESTAMO	
1123-1-0060	**02 ISAAC MELCHOR HERNANDEZ	4,383.33					PRESTAMO	
1123-1-0061	**03 ILIANA CRUZ SILVA	833.30					PRESTAMO	
1123-1-0071	**04 MARCO ANTONIO ALBARRAN OLMOS	833.30					PRESTAMO	
1123-1-0080	**05 LAURA MARTINEZ RAMIREZ	4,383.29					PRESTAMO	
1123-1-0082	**06 MARINA DELGADO SALAZAR	833.30					PRESTAMO	
1123-1-0083	**07 CLAUDIA GUADALUPE VALADEZ ARRIAGA	833.30					PRESTAMO	
1123-1-0094	**08 JUAN JOSE RODRIGUEZ ACOSTA	2,499.98					PRESTAMO	
1123-1-0095	**09 MIGUEL RODRIGUEZ TAPIA	4,166.66					PRESTAMO	
1123-1-0096	**10 ANTONIA VARGAS VELAZQUEZ	4,383.33					PRESTAMO	
	TOTAL	28,333.14	0.00	0.00	0.00	0.00		

*** PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGÚN CLAUSULAS CONTRACTUALES

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	1,901.35						
	TOTAL	1,901.35	0.00	0.00	0.00	0.00		

[Signature]

AUTORIZA
LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

[Signature]

REVISO
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

[Signature]

ELABORO
C.P. MARIA GUADALUPE GUADARRAMA
TORRES



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1er. TRIMESTRE 2018



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	%	SALDO FINAL	%	FLUJO	CRITERIO
124-125	BIENES MUEBLES	3,963,109.13	100.00%	3,977,109.13	100.00%		
	BIENES MUEBLES						
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	398,873.97	10.08%	398,873.97	10.03%	0.00	
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	147,363.07	3.72%	147,363.07	3.71%	0.00	
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	630,080.14	15.90%	644,090.14	16.19%	14,000.00	
1241-8-5191	Otro mobiliario y equipo de administración	47,195.51	1.19%	47,195.51	1.19%	0.00	
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	2,519.10	0.63%	2,519.10	0.06%	0.00	
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	19,322.99	0.49%	19,322.99	0.49%	0.00	
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	1,884,132.02	47.54%	1,884,132.02	47.37%	0.00	
1248-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	76,096.00	1.92%	76,096.00	1.91%	0.00	
1248-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	564,484.40	14.24%	564,484.40	14.19%	0.00	
1248-6-5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y acceso	154,070.03	3.89%	154,070.03	3.87%	0.00	
1248-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	27,274.90	0.69%	27,274.90	0.69%	0.00	
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	11,687.00	0.29%	11,687.00	0.29%	0.00	
	TOTAL	3,963,109.13		3,977,109.13		14,000.00	

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1203	EQUIPO DE TRANSPORTE				
	VEHICULOS OFICIALES				
1244-1-5411		1,841,494.00	1,841,494.00	0.00	
	TOTAL	1,841,494.00	1,841,494.00	0.00	

La suma de estas dos cédulas es el importe final total de nuestro activos por \$5,818,603.13
El incremento del trimestre en la partida de Equipo de Computo y de tecnología de la información, se debe la adquisición de equipo de computo para diferentes áreas.

[Signature]

AUTORIZA
LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

[Signature]

REVISO
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

[Signature]

ELABORO
C.P. MARIA GUADALUPE GUADARRAMA
TORRES



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1er. TRIMESTRE 2018



Agosto 2018
2018-2018

CUERNAVACA

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		NOTA: ESF-04				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	CARACTERÍSTICAS
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2111-2	PERSONAL DIF.	3,655.00		3,655.00		
	TOTAL	3,655.00	0.00	3,655.00	0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	CARACTERÍSTICAS
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2112-1	Proveedores a Corto Plazo					
2112-1-0001	FLORISA BENITEZ FLORES	16,240.00	16,240.00			
2112-1-0002	GRUPO VIEIXT S.A. DE C.V.	16,122.84	16,122.84			
2112-1-0004	CARLOS ALBERTO REYES CHAVEZ	237.51	237.51			
2112-1-0005	ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ	1,663.08	1,663.08			
	TOTAL	34,263.43	34,263.43	0.00	0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	CARACTERÍSTICAS
2117-1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					
2117-1-0001	I.S.P.T.	52,388.58	52,388.58			
2117-1-0004	Retención ISR Honorarios Admitidos a Salarios	13,996.34	13,996.34			
2117-5-0001	Pensión Alimenticia	3,371.84	3,371.84			
2117-5-0002	Retención de Apoyo a Trabajadores	1,125.00		1,125.00		
2117-5-0003	Retención ISSSTE	32,129.10	32,129.10			
2117-5-0004	Credito FONAVIT	30,125.02	30,125.02			
2117-5-0005	Cuotas Sindicales	-955.47	-955.47			
2117-5-0006	Credito FONAGOT	3,344.75	3,344.75			
	TOTAL	136,128.16	136,003.16	0.00	1,125.00	

En la cuenta 2111-2 corresponde a diferencias de las provisiones de nominas del ejercicio 2016
 En la cuenta 2112-1 corresponde a provisiones de facturas de proveedores por servicios y productos por pasivo 2017 y del mes de marzo 2018.
 En la cuenta 2117-1 Corresponde a retenciones de ISPT, ISSSTE, FONAVIT, FONAGOT

AUTORIZA
LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA
JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

REVISO
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

ELABORO
C.P. MARIA GUADALUPE GUADARRAMA
TORRES
JEFATURA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1er. TRIMESTRE 2018



CUERNAVACA

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4224 Y 4173 INGRESOS MINISTRACIONES E INGRESOS PROPIOS

NOTA: ER-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO MARZO 2018	CARACTERÍSTICAS
4224-1-0001	Ministraciones Municipales (DF101)	3,370,614.14	MINISTRACIONES
4224-1-0002	Ministraciones Municipales (DF102)	625,333.32	MINISTRACIONES
4173-1-0001	DENTAL	47,907.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	PSICOLOGÍA	32,848.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	MEDICINA GENERAL	6,345.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	PROCURADURÍA	32,686.40	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	CASA DE DÍA	9,724.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	UBR	265,741.14	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	DESPENSAS	3,944.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	BAZAR	1,575.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	DONATIVOS	9,979.90	DONATIVOS
4173-1-0001	GINECOLOGIA	9,606.00	INGRESOS PROPIOS
	TOTAL	4,416,303.90	

De la cuenta Ministraciones Municipales (Proyectos DF101 y DF102) Devengadas al mes de Marzo 2018 se tiene un importe efectivamente recibido de \$3'995,347.46, quedando un pendiente de recibir por parte del municipio por la cantidad de \$2'209,394.94.

El importe de los ingresos propios corresponde a cuotas de recuperacion.

AUTORIZA
LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO
SOTO
DIRECTORA GENERAL

REVISO
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

ELABORO
C.P. MARIA GUADALUPE GUADARRAMA FLORES
JEFATURA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1er. TRIMESTRE 2018



DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4173-1-0002	COLEGIO CRISTOBAL COLON DE CUERNAVACA	7,500.00	PROGRAMA
4173-1-0002	INSTITUTO CULTURAL LOYOLA	6,750.00	PROGRAMA
4173-1-0002	DESARROLLO DE EDUCACION INTEGRAL SC	4,000.00	PROGRAMA
4173-1-0002	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DE MORELOS SC	11,400.00	PROGRAMA
	TOTAL	29,650.00	

En la cuenta 4173-1-0002 - Desarrollo de Educacion Integral SC, se tiene una diferencia de \$2,000.00 con respecto al gasto de este programa, esto debido a que no se recibió el importe correspondiente al mes de Marzo 2018.

AUTORIZA
LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA
JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

REVISO
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

ELABORO
C.P. MARIA GUADALUPE GUADARRAMA FLORES
JEFATURA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1er. TRIMESTRE 2018



DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5241 AYUDA SOCIALES A PERSONAS		NOTA: ER-03		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% DEL GASTO TOTAL	EXPLICACIÓN
5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	245,401.98		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
	TOTAL	245,401.98	0.00	

AUTORIZA
LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO
SOTO
DIRECTORA GENERAL

REVISO
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

ELABORO
C.P. MARIA GUADALUPE GUADARRAMA
TORRES
JEFATURA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1er. TRIMESTRE 2018



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	5,015,666.76	5,015,666.76			
	TOTAL	5,015,666.76	5,015,666.76	0.00		

AUTORIZA
LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA
JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

REVISO
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

ELABORO
C.P. MA. GUADALUPE GUADARRAMA
TORRES
JEFATURA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1er. TRIMESTRE 2018



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	2,671,253.19	2,671,253.19		
3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	1,514,445.06	1,512,522.78	-1,922.28	
	Total	6,703,497.63	6,701,675.25	-1,922.28	

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

En la cuenta 3252-1-0001 Rectificación de Resultados Ejercicio 2016 se realizaron depuración de cuentas de retenciones, se detectó y corrigió asientos contables que afectan al gasto del ejercicio 2016.

En la cuenta 3220-2017 Resultado del Ejercicio 2017 se realizó depuración de cuentas de retenciones, se detectó y corrigió asientos contables que afectan al gasto 2017

AUTORIZA
LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA
JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

REVISO
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

ELABORO
C.P. MARIA GUADALUPE GUADARRAMA
TORRES
JEFATURA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1er. TRIMESTRE 2018



DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

111 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111-1-0004	SANDRA LUCERO ROBLES ESPINOZA		5,000.00	5,000.00
1111-1-0006	JUDITH CASTRO VALDOVINOS		1,000.00	1,000.00
1111-1-0007	GILBERTO ZEPEDA BEZ		5,000.00	5,000.00
1111-1-0008	ALEJANDRO MENDOZA MENESES		5,000.00	5,000.00
1111-1-0009	SARA DEL CARMEN MOHENO AGUILAR		6,000.00	6,000.00
	TOTAL	0.00	22,000.00	22,000.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112	BANCOS	2,046,166.58	3,014,878.51	968,711.93
	TOTAL	2,046,166.58	3,014,878.51	968,711.93

** 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. ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO
SOTO
DIRECTORA GENERAL

REVISO
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

ELABORO
C.P. MARIA GUADALUPE
GUADARRAMA TORRES
JEFATURA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1er. TRIMESTRE 2018



DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

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			0.00
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	14,000.00	14,000.00	0.00
1241-9-5191	Otro mobiliario y equipo de administración			0.00
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video			0.00
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio			0.00
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre			0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r			0.00
	TOTAL	14,000.00	14,000.00	0.00%

Adquisición de equipo de computo para diversas areas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

AUTORIZA
LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA
JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

REVISO
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

ELABORO
C.P. MARIA GUADALUPE
GUADARRAMA TORRES
JEFATURA DE CONTABILIDAD



CUENTA PUBLICA 1ER. TRIMESTRE 2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018
(Cifras en pesos)



CUERNAVACA

1. Ingresos Presupuestarios	6,851,429
-----------------------------	-----------

2. Más ingresos contables no presupuestarios	0
Incremento por variación de inventarios	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	0

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
Productos de capital	0
Aprovechamientos capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	6,851,429
---------------------------------------	-----------

LIC. ZOILA MARÍA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

C.P. MARÍA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFA DE CONTABILIDAD



CUENTA PUBLICA 1ER. TRIMESTRE 2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018



CUERNAVACA

1. Total de egresos (presupuestarios)	5,724,968
2. Menos egresos presupuestarios no contables	1,087,359
Mobiliario y equipo de administración	14,000
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,073,359
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gasto Contables No Presupuestales	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)	4,637,609

[Signature]

LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

[Signature]

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

[Signature]

C.P. MARIA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFA DE CONTABILIDAD