



# **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA**

## **CUENTA PÚBLICA 2DO. TRIMESTRE**

### **2018**

**“AYÚDANOS A AYUDAR”**

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



/DIFCuernavaca



@DIF\_Cuernavaca



www.difcuernavaca.gob.mx



CUERNAVACA

CUENTA PÚBLICA 2DO. TRIMESTRE 2018  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017  
(Pesos)



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	1,128,336	932,571
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mujeres	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	134,950
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,128,336	797,561
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,171,963	12,025,030
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	12,171,963	12,025,030
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>13,300,299</b>	<b>13,857,561</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	9,091,577	8,473,437
Servicios Personales	7,822,698	6,526,790
Materiales y Suministros	589,965	616,072
Servicios Generales	678,917	1,330,575
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,232,689	1,006,860
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,232,689	1,006,860
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias o Fideicomisos, Mandatos y Contratos Avulagos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>10,324,276</b>	<b>9,480,297</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>2,976,023</b>	<b>4,377,264</b>

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

CP. MARÍA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES  
JEFA DE CONTABILIDAD

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ  
TESORERO



CUERNAVACA

CUENTA PÚBLICA ZDO. TRIMESTRE 2018  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2018 y 2017  
(Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA



CUERNAVACA  
Agosto 2018

	CONCEPTO		Año	
	2018	2017	2018	2017
<b>ACTIVO</b>				
<b>Activo Circulante</b>				
Efectivo y Equivalentes	3,885,682	2,218,523	204,034	172,673
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,145,173	7,488,110	158,785	5,384
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>6,030,855</b>	<b>9,706,633</b>	<b>382,800</b>	<b>178,057</b>
<b>Activo No Circulante</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0
Bienes Muebles	5,862,363	5,284,531	0	0
Activos Intangibles	11,687	11,687	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>5,874,050</b>	<b>5,296,218</b>	<b>362,800</b>	<b>178,057</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>11,904,905</b>	<b>15,002,851</b>	<b>5,015,667</b>	<b>5,015,667</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	5,284,531	5,284,531	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	11,687	11,687	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>5,296,218</b>	<b>5,296,218</b>	<b>362,800</b>	<b>178,057</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>5,296,218</b>	<b>5,296,218</b>	<b>362,800</b>	<b>178,057</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>				
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>				
Aportaciones	5,015,667	5,015,667	5,015,667	5,015,667
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</b>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,528,439	6,528,439	9,809,128	9,809,128
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,976,023	2,976,023	4,377,284	4,377,284
Revalúos	3,674,607	3,674,607	5,556,055	5,556,055
Reservas	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-124,191	-124,191	-124,191	-124,191
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</b>				
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>11,542,106</b>	<b>11,542,106</b>	<b>14,824,795</b>	<b>14,824,795</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>11,504,905</b>	<b>11,504,905</b>	<b>15,002,852</b>	<b>15,002,852</b>

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

LIC. ZÓILA MARÍA ALEJANDRA JARILLO SOTO  
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARÍA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES  
JEFA DE CONTABILIDAD

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ  
TESORERO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

ACTIVO	2018	2017	2016	2015
Activo Circulante	219,351	1,908,962	PASIVO	0
Efectivo y Equivalentes	0	1,839,515	Pasivo Circulante	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	219,351	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,286,412
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Inventarios	0	0	Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Almacenes	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
			Provisiones a Corto Plazo	0
Activo No Circulante	0	69,447	Otros Pasivos a Corto Plazo	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	0	69,447	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0		
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,514,445
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0
			Aportaciones	0
			Donaciones de Capital	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,514,445
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,490,468
			Revalúos	0
			Reservas	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
			Resultado por Posición Monetaria	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0

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

LIC. ZOLILA MARÍA ALEJANDRA JARILLO SOTO  
DIRECTORA GENERAL

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEIZ  
TESORERO

LIC. MARÍA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES  
JEFA DE CONTABILIDAD



CUERNAVACA

CUENTA PÚBLICA 2DO. TRIMESTRE 2018  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018  
(Pesos)



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ayuntamiento  
2016 - 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	4,410,691	27,867,074	26,246,910	6,030,855	1,620,164
Efectivo y Equivalentes	2,046,167	14,421,736	12,582,221	3,885,682	1,839,515
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,364,525	13,445,338	13,664,689	2,145,173	-219,351
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
<b>Activo No Circulante</b>	5,804,603	69,447	0	5,874,050	69,447
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	69,447	0	5,862,363	69,447
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>10,215,295</b>	<b>27,936,521</b>	<b>26,246,910</b>	<b>11,904,905</b>	<b>1,689,611</b>

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

LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA JARINLO 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

Descripción de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución País Acreditador	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>					
<b>Corto Plazo</b>					
Deuda Interna				0	0
	Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
	Títulos y Valores	Peso	México	0	0
	Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				0	0
	Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
	Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
	Títulos y Valores	Peso	México	0	0
	Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>				0	0
<b>Largo Plazo</b>					
Deuda Interna				0	0
	Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
	Títulos y Valores	Peso	México	0	0
	Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				0	0
	Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
	Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
	Títulos y Valores	Peso	México	0	0
	Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>				0	0
Otros Pasivos				1,649,212	362,800
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>				<b>1,649,212</b>	<b>362,800</b>

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

*[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



Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	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	0	0	-124,191
<b>Patrimonio Neto inicial Ajustado del Ejercicio 2017</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	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
Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017</b>	5,015,667	5,064,861	-1,514,445	0	8,566,083
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018</b>	0	-1,514,445	4,490,468	0	2,976,023
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	4,490,468	0	4,490,468
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-1,514,445	0	0	-1,514,445
Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018</b>	5,015,667	3,550,416	2,976,023	0	11,542,106

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

LIC. A. GILBERTO ZEPEDA BEZ  
 TESORERO



CUERNAVACA

CUENTA PÚBLICA 2DO. TRIMESTRE 2018  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 y 2017  
(Pesos)



CUERNAVACA  
Año 2018 - 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

CONGRESO MUNICIPAL

2017

2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	13,306,598	10,924,069	0
Impuestos	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	134,950	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	760,745	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,111,687	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,087,568	5,519,015	0
Otros Orígenes de Operación	2,087,342	4,479,359	-69,447
<b>Aplicación</b>	<b>10,324,276</b>	<b>9,413,358</b>	<b>201,715</b>
Servicios Personales	7,822,686	6,526,790	0
Materiales y Suministros	389,965	365,717	0
Servicios Generales	678,917	1,328,357	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	1,232,699	972,494	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0
Donativos	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,982,321</b>	<b>1,510,711</b>	<b>1,308,956</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
Origen	0	0	0
Endeudamiento Neto	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,073,359</b>	<b>1,073,359</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	1,073,359	1,073,359	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,073,359</b>	<b>-1,073,359</b>	<b>0</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-69,447</b>	<b>-69,447</b>	<b>-201,715</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,838,515</b>	<b>1,838,515</b>	<b>1,308,956</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>2,046,167</b>	<b>2,046,167</b>	<b>908,527</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>3,884,682</b>	<b>3,884,682</b>	<b>2,218,523</b>

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

LIC. ZOLA 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 2DO. TRIMESTRE 2018  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018



Ayuntamiento  
2018 - 2018

Rubro de Ingresos	Ingresos				Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3) (1+2)	Realizado (4)	
Impuestos					
Cuotas 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
Aprocheamientos	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	1,111,687	-414,913
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,961,504	200,000	24,161,504	10,097,568	-13,863,936
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>25,488,104</b>	<b>200,000</b>	<b>25,688,104</b>	<b>11,209,255</b>	<b>-14,278,849</b>
			Ingresos excedentarios		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuentes de Financiamiento	Ingresos				Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3) (1+2)	Realizado (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
Aprocheamientos	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	200,000	25,688,104	11,209,255	-14,278,849
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,526,600	0	1,526,600	1,111,687	-414,913
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,961,504	200,000	24,161,504	10,097,568	-13,863,936
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>25,488,104</b>	<b>200,000</b>	<b>25,688,104</b>	<b>11,209,255</b>	<b>-14,278,849</b>
			Ingresos excedentarios		

LIC. ZOILA MARÍA ALEJANDRA JARILLO SOTO  
DIRECTORA GENERAL

G.P. MARÍA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES  
JEFA DE CONTABILIDAD

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ  
TESORERO



**CUERNAVACA**

CUENTA PÚBLICA 2DO. TRIMESTRE 2018  
 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 30 de Junio de 2018



Concepto	Egresos				Subordinado
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
00 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA	\$26,607,832	\$200,000	\$26,807,832	\$11,467,082	\$15,340,749
101 DIF Cuernavaca Participaciones	\$21,059,874	\$0	\$21,059,874	\$8,091,486	\$12,968,388
102 DIF Cuernavaca Pasivo 2017 Ministraciones	\$1,073,359	\$0	\$1,073,359	\$1,073,359	\$0
111 DIF Cuernavaca Recursos Fiscales	\$2,901,630	\$0	\$2,901,630	\$1,156,690	\$1,744,941
121 DIF Cuernavaca Ingresos Propios	\$1,200,000	\$0	\$1,200,000	\$883,217	\$316,783
122 DIF Cuernavaca Vigilantes Viales	\$126,600	\$0	\$126,600	\$63,300	\$63,300
123 DIF Cuernavaca Pasivo Partido Futbol Leyendas del América	\$32,363	\$0	\$32,363	\$0	\$32,363
124 DIF Cuernavaca cuenta chocolates	\$14,006	\$0	\$14,006	\$14,006	\$0
125 DIF Cuernavaca Sismo (Futbol Leyendas del América)	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$200,000
131 DIF Cuernavaca Doc al millar	\$0	\$200,000	\$200,000	\$185,026	\$14,974
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$26,607,832</b>	<b>\$200,000</b>	<b>\$26,807,832</b>	<b>\$11,467,082</b>	<b>\$15,340,749</b>

*Zola*

LIC. ZOILA MARÍA ALEJANDRA VARILLO SOTO  
 DIRECTORA GENERAL

*María Guadalupe*

C.P. MARÍA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES  
 JEFA DE CONTABILIDAD

*L.C.A. Gilberto*

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ  
 TESORERO



CUERNAVACA

CUENTA PÚBLICA 2DO. 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 30 de Junio de 2018



Concepto	Aprobado		Ejecutado		Pagado	Subejercicio
	1	2	3	4		
<b>Servicios Personales</b>	20,430,441	0	20,430,441	7,822,696	7,822,696	12,807,745
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,225,611	0	5,225,611	2,578,233	2,578,233	2,647,378
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,999,485	0	1,999,485	865,451	865,451	1,134,084
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,474,832	0	8,474,832	2,557,551	2,557,551	5,317,282
Seguridad Social	220,000	0	220,000	0	0	220,000
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,019,411	0	4,019,411	1,670,899	1,670,899	2,348,512
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	491,100	0	491,100	150,562	150,562	340,539
<b>Materiales y Suministros</b>	1,365,000	0	1,365,000	589,965	589,965	775,035
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	360,000	-43,000	317,000	153,453	153,453	163,547
Alimentos y Utensilios	180,000	185,000	365,000	182,486	182,486	152,514
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	144,000	0	144,000	33,572	33,572	110,428
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	167,000	0	167,000	100,940	100,940	66,060
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	181,200	13,000	194,200	92,482	92,482	101,718
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120,600	-10,000	110,600	1,745	1,745	108,855
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	212,200	-115,000	97,200	25,287	25,287	71,913
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,784,136	0	1,784,136	678,917	678,917	1,105,219
<b>Servicios Generales</b>	53,200	-30,000	23,200	9,342	9,342	13,859
Servicios de Arrendamiento	170,000	0	170,000	84,441	84,441	85,569
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	245,000	224,542	469,542	219,885	219,885	249,657
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	155,306	-24,542	130,764	85,774	85,774	44,990
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	474,330	5,000	479,330	113,973	113,973	365,357
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	460,000	-210,000	250,000	40,329	40,329	160,335
Servicios de Traslado y Viáticos	122,200	20,000	142,200	40,329	40,329	101,871
Servicios Oficiales	70,000	25,000	95,000	25,591	25,591	69,409
Otros Servicios Generales	34,100	-10,000	24,100	9,915	9,915	14,185
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	1,702,600	200,000	1,902,600	1,232,699	1,232,699	669,901
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	1,702,600	200,000	1,902,600	1,232,699	1,232,699	669,901
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles</b>	219,933	0	219,933	69,447	69,447	150,486
Mobiliario y Equipo de Administración	123,370	-22,860	100,510	36,140	36,140	64,370
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,000	-5,000	10,000	0	0	10,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	66,500	27,860	94,360	33,307	33,307	61,053
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	15,063	0	15,063	0	0	15,063
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

*Capk.*

*[Signature]*

*[Handwritten mark]*



CUERNAVACA

CUENTA PÚBLICA 2DO. 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 30 de Junio de 2018



Concepto	Egresos				Pagado	Subscripción
	Aprobado	Adjudicados (Recursos)	Modificado (Saldo)	Devengado		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	1,105,722	0	1,105,722	1,073,359	1,073,359	32,363
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	1,105,722	0	1,105,722	1,073,359	1,073,359	32,363
<b>Total del Gasto</b>	<b>26,607,832</b>	<b>200,000</b>	<b>26,607,832</b>	<b>11,467,082</b>	<b>11,467,082</b>	<b>15,540,749</b>

*mm*

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



CUERNAVACA

**CUENTA PÚBLICA 2DO. 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 30 de Junio de 2018



Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	25,282,177	200,000	25,482,177	10,324,276	10,324,276	15,157,901
Gasto de Capital	219,933	0	219,933	69,447	69,447	150,486
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>26,607,832</b>	<b>200,000</b>	<b>26,807,832</b>	<b>11,467,082</b>	<b>11,467,082</b>	<b>15,340,749</b>

*Zoila María Alejandra Jarillo Soto*

LIC. ZOILA MARÍA ALEJANDRA JARILLO SOTO  
DIRECTORA GENERAL

*L.C.A. Gilberto Zepeda Bez*

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ  
TESORERO

*C.P. María Guadalupe Guadarrama Torres*

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 30 de Junio de 2018



Concepto	Egresos				Subpartido
	Aprobado	Ampliaciones (Restricciones)	Modificado	Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	<b>26,607,832</b>	<b>200,000</b>	<b>26,807,832</b>	<b>11,467,082</b>	<b>15,340,749</b>
Protección Ambiental	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	26,607,832	200,000	26,807,832	11,467,082	15,340,749
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0
Sanamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>26,607,832</b>	<b>200,000</b>	<b>26,807,832</b>	<b>11,467,082</b>	<b>15,340,749</b>

LIC. ZOILA MARÍA ALEJANDRA JARRÍN SOTO  
 DIRECTORA GENERAL

C.P. MARÍA GUADALUPE GAJARRAMA TORRES  
 JEFA DE CONTABILIDAD

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BIEZ  
 TESORERO









CUERNAVACA

CUENTA PÚBLICA 2DO. TRIMESTRE 2018  
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA  
 Indicadores de Postura Fiscal  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	25,488,104	13,300,299	11,209,255
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	25,488,104	13,300,299	11,209,255
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	25,502,110	10,393,723	10,393,723
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	25,502,110	10,393,723	10,393,723
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	-14,006	2,906,576	815,532

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	-14,006	2,906,576	815,532
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	-14,006	2,906,576	815,532

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	1,105,722	1,073,359	1,073,359
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</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. MARÍA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES  
 JEFA DE CONTABILIDAD



CUERNAVACA

CUENTA PÚBLICA 2DO. TRIMESTRE 2018  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018



Programas	Concepto		Fondos		Devolución	Pagado	Subordinado
	Aprobado	Ampliaciones/Rescisiones	Modificado	Cancelado			
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	26,807,832	200,000	26,807,832	0	11,467,082	11,467,082	15,340,749
Sujetos a Reglas de Operación	26,807,832	200,000	26,807,832	0	11,467,082	11,467,082	15,340,749
Otros Subsidios	26,807,832	200,000	26,807,832	0	11,467,082	11,467,082	15,340,749
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional	0	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>26,807,832</b>	<b>200,000</b>	<b>26,807,832</b>	<b>0</b>	<b>11,467,082</b>	<b>11,467,082</b>	<b>15,340,749</b>

*[Signature]*

LIC. ZOILA MARÍA ALEJANDRA VARRILLO SOTO  
DIRECTORA GENERAL

C.P. MARÍA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES  
JEFA DE CONTABILIDAD

*[Signature]*

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ  
TESORERO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2DO. TRIMESTRE 2018



NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
INFORMACION CONTABLE	
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVO</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	
ESF-01	ANEXO DE BANCOS. PRESENTA EL SALDO DE CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS</b>	
ESF-02	DEUDORES
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	
ESF-03	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PASIVO</b>	
ESF-04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
<b>ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO</b>	
<b>INGRESOS</b>	
ER-01	INGRESOS
ER-02	OTROS INGRESOS
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
ER-03	GASTOS
<b>ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA</b>	
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>	
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>CONCILIACION CONTABLE / PRESUPUESTAL</b>	
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 2do. TRIMESTRE 2018



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

CUENTA	BANCOS	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	%	SALDO FINAL	%	TIPO	NOTA: ESF-01
		<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>2,046,166.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,863,681.85</b>	<b>100.00%</b>		
0447423600		PARTICIPACIONES DF101	1,464,295.32	71.56%	2,450,619.76	63.43%	BANORTE	
0447423598		INGRESOS PROPIOS	541,080.59	26.44%	474,053.81	12.27%	BANORTE	
0487890767		RECURSOS FISCALES DF102	0.00	0.00%	716,133.53	18.54%	BANORTE	
0303513184		CHOCOLATES	14,186.76	0.69%	0.00	0.00%	BANORTE	
0318886976		SISMO CUERNAVACA	26,603.91	1.82%	222,683.91	9.09%	BANORTE	
0593419395		DOS AL MILLAR	185,214.64	34.23%	188.84	0.04%	BANORTE	
		<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>2,231,381.22</b>		<b>3,863,681.85</b>			<b>-1,632,300.63</b>

Al 30 de Junio 2018, se tiene un incremento en la cuenta de bancos por la cantidad de \$1'632'300.63, con relacion 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 el primer trimestre de 2018, se recibió el importe \$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 la Unidad Básica de Rehabilitación.

La cuenta de recursos fiscales DF-102, 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 llevó a cabo.

En el segundo trimestre del 2018, se abrió la cuenta bancaria de dos al millar, en la cual se ha recibido \$185,214.64

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 2DO. TRIMESTRE 2018



CUERNAVACA

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
1125-94	* 1. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	2,074,394.95	2,074,394.95				MINISTRACION DEVENGADAS	
1122-71	* 2. Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	23,519.00	25,519				PENDIENTE	
	<b>TOTAL</b>	<b>2,098,913.95</b>	<b>2,099,913.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

NOTA: ESF-02

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

\* 2. INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS EN JUNIO 2018 Y DEPOSITO EN TRANSITO Y EFECTUADO EN JULIO 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123-1-0056	***01. JUAN MEDINA PINTOR	3,749.99					PRESTAMO	
1123-1-0057	***02. GABRIELA CAMPUZANO GONZALEZ	2,083.26					PRESTAMO	
1123-1-0060	***03. ISAAC MELCHOR HERNANDEZ	2,083.31					PRESTAMO	
1123-1-0061	***04. ILIANA CRUZ SILVA	4,999.98					PRESTAMO	
1123-1-0065	***05. MARIA DE LA LUZ OCAÑO LÓPEZ	3,749.96					PRESTAMO	
1123-1-0079	***06. MARIA DOLORES MARTINEZ CARRENO	3,749.95					PRESTAMO	
1123-1-0080	***07. LAURA MARTINEZ RAMIREZ	2,083.32					PRESTAMO	
1123-1-0082	***08. MARINA DELGADO SALAZAR	4,583.26					PRESTAMO	
1123-1-0083	***09. CLAUDIA GUADALUPE VALADEZ ARRIAGA	3,749.95					PRESTAMO	
1123-1-0095	***10. MIGUEL RODRIGUEZ TAPIA	1,666.67					PRESTAMO	
1123-1-0096	***11. ANTONIA VARGAS VELAZQUEZ	2,083.27					PRESTAMO	
1123-1-0097	***12. KARINA VELAZQUEZ FLORES	3,749.99					PRESTAMO	
1123-1-0098	***13. ABRAHAM JACOBO BLANCAS	5,000.00					GASTOS A COMPROBAR	
	<b>TOTAL</b>	<b>43,332.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

\*\*\* PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGÚN CLAUSULAS CONTRACTUALES

\*\*\*13. GASTOS A COMPROBAR

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	1,926.65						
	<b>TOTAL</b>	<b>1,926.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

AUTORIZA  
LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO SOTO  
DIRECTORA GENERAL

REVISO  
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ  
TESORERO

ELABORO  
C.P. MARIA GUADALUPE GUADARRAMA  
TORRES





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2DO. TRIMESTRE 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
2111-2	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,577.28		5,577.28		
	PERSONAL DIF.					
	TOTAL	5,577.28	0.00	5,577.28	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 VIENT 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.	52,283.50	52,283.50			
2117-1-0004	Retención ISR Honorarios Asimilados a Salarios	10,691.01	10,691.01			
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	52,633.48	52,633.48			
2117-5-0004	Credito INFONAVIT	40,793.42	40,793.42			
2117-5-0005	Cuentas Sindicales	-49.31	-49.31			
2117-5-0006	Credito FONACOT	3,344.75	3,344.75			
	TOTAL	164,163.69	164,163.69	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  
 En la cuenta 2117-1 Corresponde a retenciones de ISPT, ISSSTE, INFONAVIT, FONACOT

AUTORIZA  
 LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA  
 JARILLO SOTO  
 DIRECTORA GENERAL

REVISO  
 LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ  
 TESORERO

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2do. TRIMESTRE 2018



CUERNAVACA

Ayuntamiento  
2016 - 2018

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4224 Y 4173 INGRESOS MINISTRACIONES E INGRESOS PROPIOS

NOTA: ER-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO JUNIO 2018	CARACTERÍSTICAS
4224-1-0001	Ministraciones Municipales (DF101)	10,348,748.31	MINISTRACIONES
4224-1-0002	Ministraciones Municipales (DF102)	1,637,999.98	MINISTRACIONES
4224-2-0001	DOS AL MILLAR	185,214.64	DOS AL MILLAR
4173-1-0001	DENTAL	94,890.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	PSICOLOGÍA	69,394.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	MEDICINA GENERAL	12,616.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	PROCURADURÍA	65,901.40	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	CASA DE DÍA	20,990.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	UBR	565,385.64	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	DESPENSAS	9,792.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	BAZAR	1,575.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	DONATIVOS	10,360.30	DONATIVOS
4173-1-0001	GINECOLOGIA	16,520.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	CURSO DE VERANO	1,532.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0002	VIGILANTES VIALES	63,300.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0004	PARTIDO FUTBOL LEYENDAS DEL AMERICA	196,080.00	INGRESOS PROPIOS
	<b>TOTAL</b>	<b>13,300,299.27</b>	

De la cuenta Ministraciones Municipales (Proyectos DF101 y DF102) Devengadas al mes de Junio 2018 se tiene un importe efectivamente recibido de \$9'912,353.34 , quedando un pendiente de recibir por parte del municipio por la cantidad de \$2'074,394.95 .

Se abrió la cuenta de dos al millar y se recibió un ingreso por la cantidad de \$185,214.64

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 2do. TRIMESTRE 2018



DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4173 VIGILANTES VIALES NOTA: ER-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4173-1-0002	COLEGIO CRISTOBAL COLON DE CUERNAVACA	15,000.00	PROGRAMA
4173-1-0002	INSTITUTO CULTURAL LOYOLA	13,500.00	PROGRAMA
4173-1-0002	DESARROLLO DE EDUCACION INTEGRAL SC	12,000.00	PROGRAMA
4173-1-0002	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DE MORELOS SC	22,800.00	PROGRAMA
	<b>TOTAL</b>	<b>63,300.00</b>	

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 2do. TRIMESTRE 2010



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	1,232,699.10		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
	<b>TOTAL</b>	<b>1,232,699.10</b>	<b>0.00</b>	

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 2do. 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			
	<b>TOTAL</b>	<b>5,015,666.76</b>	<b>5,015,666.76</b>	<b>0.00</b>		

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 2do. 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	1,514,445.06			
	<b>Total</b>	<b>6,703,497.53</b>	<b>6,703,497.53</b>	<b>0.00</b>		

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	
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>-124,191.17</b>	<b>-124,191.17</b>	

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.

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 2do. 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
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112	BANCOS	2,046,166.58	3,863,681.85	1,817,515.27
	<b>TOTAL</b>	<b>2,046,166.58</b>	<b>3,863,681.85</b>	<b>1,817,515.27</b>

\*\* 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



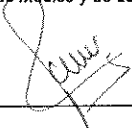
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2do. TRIMESTRE 2018




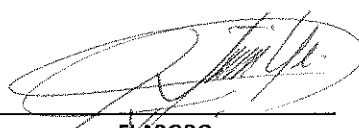
DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

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	36,139.99	36,139.99	0.00
1241-9-5191	Otro mobiliario y equipo de administracion			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	33,307.08	33,307.08	0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r			0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>69,447.07</b>	<b>69,447.07</b>	<b>0.00%</b>

Adquisición de equipo de computo para diversas areas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.  
Adquisición de equipo de Médico y de Laboratorio para la Unidad Básica de Rehabilitación.

  
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



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA**  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018  
 (Cifras en pesos)



NOTA: CCP-01

13,300,299

1. Ingresos Presupuestarios

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

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)

13,300,299

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**  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
 Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018



CUERNAVACA

NOTA: CCP-02  
 11,467,082

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>11,467,082</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
Mobiliario y equipo de administración	36,140	1,142,806
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	33,307	
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	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		
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	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)</b>		<b>10,324,276</b>

LIC. ZOILA MARÍA ALEJANDRA JARILLO SOTO  
 DIRECTORA GENERAL

C.P. MARÍA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES  
 JEFA DE CONTABILIDAD

L.C.A. GILBERTO ZEPEDA BEZ  
 TESORERO