



CUERNAVACA
DIF



**ESTAMOS
CONTIGO**

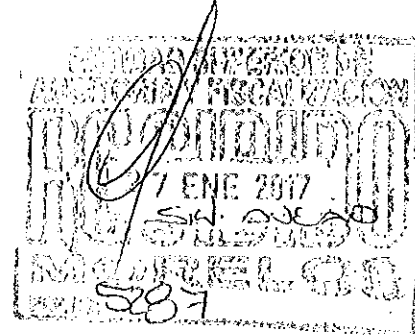


ACUSE

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
SECCIÓN: SECRETARÍA
NUM. DE OFICIO: DIFC/DG/030/2017

Cuernavaca, Morelos a 26 de enero de 2017

DIPUTADA BEATRIZ VICERA ALATRISTE
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LIII
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE MORELOS
P R E S E N T E.



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

Sin más por el momento, quedo de usted.

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LIII LEGISLATURA

RECIBIDO
27 ENE 2017

DIP. EDER EDUARDO RODRIGUEZ CASILLAS

VII DISTRITO

12:25

ATENTAMENTE

MARILÚ SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL

Handwritten notes and stamps on the right side of the document, including 'CONTRALORIA MUNICIPAL' and 'CD'.

- c.c.p. DIP. EDER EDUARDO RODRÍGUEZ CASILLAS.- Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.- Para su conocimiento.
- LIC. JOSÉ VICENTE LOREDO MÉNDEZ.- Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso.
- MIRNA ZAVALA ZÚÑIGA.- Contralora Municipal.- Mismo fin. Expediente.

“AYÚDANOS A AYUDAR”

27 ENE 2017
13:23 hrs
CONTRALORIA MUNICIPAL
FOLIO 0407

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



@DIF_cuernavaca



/DIF cuernavaca



www.difcuernavaca.gob.mx



ACUSE

DEPENDENCIA: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
SECCIÓN: SECRETARÍA
NUM. DE OFICIO: DIFC/DG/028/2017

Cuernavaca, Morelos a 26 de enero de 2017

JOSE ALEJANDRO JESUS VILLAREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL
P R E S E N T E.

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

Sin más por el momento, quedo de usted.

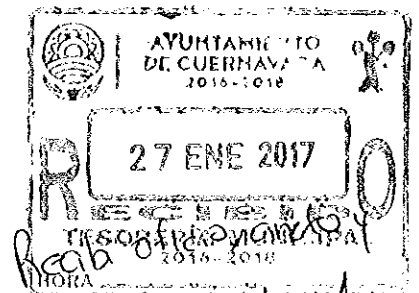
ATENTAMENTE

MARILÚ SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL



c.c.p. MIRNA ZAVALA ZÚÑIGA.- Contralora Municipal.- Mismo fin. Expediente.

aoc.



ed. en original

26-Ene-17

3:48 p.m.

“AYÚDANOS A AYUDAR”

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



@DIF_cuernavaca



/DIF cuernavaca



www.difcuernavaca.gob.mx



CUERNAVACA
 Cuenta Pública 2016
 Estado de Actividades
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 Y 2015
 (Pesos)



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

CUERNAVACA

| Concepto | 2016 | 2015 | Concepto | 2016 | 2015 |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Ingresos de la Gestión | 1,003,399 | 1,079,006 | Gastos de Funcionamiento | 18,101,951 | 17,542,110 |
| Impuestos | - | - | Servicios Personales | 15,192,244 | 16,125,735.36 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Materiales y Suministros | 1,216,283 | 647,043 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | Servicios Generales | 1,693,424 | 769,332 |
| Derechos | - | - | | | |
| Productos de Tipo Corriente | - | - | Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 725,592 | 139,824 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | - | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | - | - | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos | 1,003,399 | 1,079,006 | Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | - | Subsidios y Subvenciones | - | - |
| | | | Ayudas Sociales | 725,592 | 139,824 |
| | | | Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 21,000,000 | 18,622,151 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | Transferencias a la Seguridad Social | - | - |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 21,000,000 | 18,622,151 | Donativos | - | - |
| | | | Transferencias al Exterior | - | - |
| Otros Ingresos y Beneficios | 267,350 | 146,650 | Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Ingresos Financieros | - | - | Participaciones | - | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | - | Aportaciones | - | - |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | - | Convenios | - | - |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | - | | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 267,350 | 146,650 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | - | - |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 22,270,749 | 19,847,806 | Comisiones de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | - | - |
| | | | Costo por Coberturas | - | - |
| | | | Apoyos Financieros | - | - |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 384,326 | 146,650 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | - | - |
| | | | Provisiones | - | - |
| | | | Disminución de Inventarios | - | - |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | - | - |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | - |
| | | | Otros Gastos | 384,326 | 146,650 |
| | | | | | |
| | | | Inversión Pública | 33,790 | - |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 33,790 | - |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 19,245,659 | 17,828,584 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 3,025,090 | 2,019,222 |

En los estados financieros y demás reportes que se entregan en la cuenta pública anual 2016 del organismo, los saldos que se reflejan son de conformidad con la información de administración consolidada por la que esta administración se declara responsable por el periodo del 1 de enero al 31 de agosto 2016.

REVISOR
 NANCY MARCELA GONZALEZ BUSTAMANTE
 JEFE DE CONTABILIDAD

REVISOR
 RUBEN TORRES MELIJO
 TESORERO

REVISOR
 MARILU SAHUYA ZAVALA
 DIRECTORA GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

CUERNAVACA

CONCEPTO AÑO 2016 AÑO 2015

| CONCEPTO | AÑO 2016 | AÑO 2015 |
|---|-------------------|------------------|
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 909,527 | 863,405 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5,033,533 | 2,429,028 |
| Inventarios | - | - |
| Almacenes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - |
| Total de Activos Circulantes | 5,943,060 | 3,292,433 |
| Activo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | 5,176,352 | 5,175,314 |
| Activos Intangibles | 19,322 | 19,322 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | - |
| Activos Diferidos | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - |
| Total de Activos No Circulantes | 5,195,674 | 5,194,636 |
| Total del Activo | 11,138,734 | 8,487,069 |
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 300,370 | - |
| Total de Pasivos Circulantes | 400,841 | 778,349 |
| Pasivo No Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Total de Pasivos No Circulantes | 400,841 | 778,349 |
| Total del Pasivo | 801,682 | 1,556,698 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Aportaciones | 5,195,004 | 4,664,277 |
| Donaciones de Capital | 5,195,004 | 4,664,277 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 5,542,889 | 3,044,444 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 3,025,090 | 2,019,222 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,517,799 | 1,025,222 |
| Revalúos | - | - |
| Reservas | - | - |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 10,737,893 | 7,708,720 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 11,138,734 | 8,487,069 |

En los estados financieros y demás reportes que se entregan en la Cuenta Pública anual 2016 del ejercicio, los datos que se reflejan son de conformidad con la información de armonización contable, por lo que esta administración se declara responsable de cualquier inconsistencia por el periodo del 1.º de enero al 31 de agosto 2016.

ELASORO
MARCIA MARTÍN BUSTAMANTE
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISÓ
RUBÉN TORRES UAMELJO
FISICÓLOGO

ALEGORIO
MARILU SARUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

CUERNAVACA

| Concepto | Saldo Inicial | | | Cargos del Periodo | | | Abonos del Periodo | | | Saldo Final | Variación del Periodo (4-1) |
|---|---------------|------------|------------|--------------------|------------|-----------|--------------------|---|---|-------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| ACTIVO | 8,488,107 | 21,466,834 | 18,816,207 | 18,816,207 | 11,138,734 | 2,650,627 | | | | | |
| Activo Circulante | 3,292,433 | 21,466,834 | 18,816,207 | 18,816,207 | 5,943,060 | 2,650,627 | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 863,405 | 16,433,301 | 16,387,179 | 16,387,179 | 909,527 | 46,122 | | | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,429,028 | 5,033,533 | 2,429,028 | 2,429,028 | 5,033,533 | 2,604,505 | | | | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Inventarios | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Almacenes | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Activo No Circulante | 5,195,674 | - | - | - | 5,195,674 | - | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Bienes Muebles | 5,176,352 | - | - | - | 5,176,352 | - | | | | | |
| Activos Intangibles | 19,322 | - | - | - | 19,322 | - | | | | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Activos Diferidos | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | - | - | - | - | | | | | |

En los estados financieros y demás reportes que se integran en la cuenta pública anual 2016 del organismo, los saldos que se reflejan son de conformidad con la información de amonización contable, por lo que esta administración se destina de cualquier inconsistencia por el periodo del 1 er de enero al 31 de agosto 2016.

NANCY MARIE MONTEON BUSTAMANTE
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

RUBEN TORRES UMEJIDO
TESORERO

AUTORIZÓ

MARILU SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 Y 2015
(Pesos)



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|--------|------------|---|------------------|------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | 300,370 | 677,878 |
| Efectivo y Equivalentes | | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 300,370 | 677,878 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | 677,878 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Inventarios | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| Almacenes | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| Otros Activos Circulantes | | | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| Activo No Circulante | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 300,370 | - |
| | | | | | |
| | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| Bienes Muebles | | | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| Activos Intangibles | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 3,029,172 | |
| Otros Activos no Circulantes | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 530,727 | |
| | | | Aportaciones | 530,727 | |
| | | | Donaciones de Capital | - | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 2,498,445 | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,005,868 | |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,492,577 | |
| | | | Revaluos | - | |
| | | | Reservas | - | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | |

En los estados financieros y demás reportes que se integran en la Cuenta Pública Anual 2016 del organismo, los saldos que se reflejan son de conformidad con la información de amonización contable, por lo que esta administración se declina de cualquier responsabilidad por el periodo del 1 de enero al 31 de agosto 2016.

REVISÓ
MARCELO MARTÍN BUSTAMANTE
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISÓ
RUBEN TORRES UMEJIDO
TESORERO

AUTORIZÓ
MARILU SAHUYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

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

En los estados financieros y demás reportes que se integran en la cuenta pública anual 2016 del organismo, los saldos que se reflejan son de conformidad con la información de amortización contable, por lo que esta administración se declara de cualquier inconsistencia por el periodo del 1 er de enero al 31 de agosto 2016

NANCY ARRIAGA MONTAÑÓN BUSTAMANTE
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

RUBEN TORRES UMEJIDO
TESORERO

AUTORIZÓ

MARILU SAHUAYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 Y 2015
(pesos)



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

CUERNAVACA



| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|--|---|---|--|------------------------------|-------------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - | - | - | - |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 4,664,277 | - | - | - | 4,664,277 |
| Aportaciones | 4,664,277 | - | - | - | 4,664,277 |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio | - | 1,025,222 | 2,019,222 | - | 3,044,444 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - | - | 2,019,222 | - | 2,019,222 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 1,025,222 | - | - | 1,025,222 |
| Revalúos | - | - | - | - | - |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 | 4,664,277 | 1,025,222 | 2,019,222 | - | 7,708,720 |
| Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio | 530,727 | - | - | - | 530,727 |
| Aportaciones | 530,727 | - | - | - | 530,727 |
| Donaciones de Capital | - | - | - | - | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | - | - | - | - | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio | - | 1,492,577 | 3,025,090 | - | 4,517,667 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - | - | 3,025,090 | - | 3,025,090 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 1,492,577 | - | - | 1,492,577 |
| Revalúos | - | - | - | - | - |
| Reservas | - | - | - | - | - |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 | 5,195,004 | 2,517,799 | 3,025,090 | - | 10,737,893 |

En los estados financieros y demás reportes que se integran en la cuenta pública anual 2016 del organismo, los saldos que se reflejan son de conformidad con la información de amortización contable, por lo que esta administración se declina de cualquier responsabilidad por el período del 1 de enero al 31 de agosto 2016.

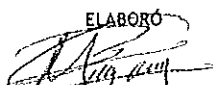
ELABORO
MARIO CARMELO MONTÓN BUSTAMANTE
JEFE DE CONTABILIDAD

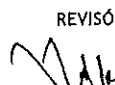
REVISÓ
RUBEN TORRES LIMEJUDO
TESORERO

AUTORIZÓ
MARILU SAHUYA ZAVALA
DIRECTORA GENERAL

|   | | |
|---|-------------------|-------------------|
| MUNICIPIO DE CUERNAVACA TESORERÍA MUNICIPAL DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL MES DE DICIEMBRE 2016 | | |
| Concepto | Período 2016 | Período 2015 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 19,697,744 | 19,847,807 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 2,429,028 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 1,003,399 | 469,990 |
| Otros Orígenes de Operación | 16,265,317 | 19,377,817 |
| Rendimientos Bancarios | 0 | 0 |
| Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios) | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 15,997,967 | 19,377,816 |
| Fondo Fijo (Apertura y Resguardo) | 0 | 0 |
| Otros | 267,350 | 0 |
| Aplicación | 19,653,700 | 19,229,118 |
| Servicios Personales | 15,192,244 | 16,125,735 |
| Materiales y Suministros | 1,216,283 | 647,043 |
| Servicios Generales | 1,693,424 | 769,332 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 286,474 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 725,592 | 1,400,534 |
| Egresos no Comprendidos correspondiente a Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de pago, no provisionados | 0 | 0 |
| Pago de Retenciones | 0 | 0 |
| Liberación Servicios Personales | 0 | 0 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 408,041 | 0 |
| Reintegro a Deudores | 0 | 0 |
| Reintegro de Intereses Estatales y Federales | 0 | 0 |
| Depuración de Saldos Contables y Reclasificaciones | 0 | 0 |
| Anticipo a Proveedores | 0 | 0 |
| Fondo Fijo (Apertura y Resguardo) | 0 | 0 |
| Otros | 418,116 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 44,044 | 618,689 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | 0 |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 530,360 |
| Deuda Publica | 0 | 530,360 |
| Bienes muebles | 0 | 530,360 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | -530,360 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 44,044 | 88,329 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 863,405 | 775,076 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 907,449 | 863,405 |

En los estados financieros y demás reportes que se integran en la cuenta pública anual 2016 del organismo, los saldos que se reflejan son de conformidad con la información de armonización contable, por lo que esta administración se deslinda de

ELABORÓ

 NANCY VIANEY MONTEÓN BUSTAMANTE
 JEFE DE CONTABILIDAD

REVISÓ

 RUBEN TORRES UMEJIDO
 TESORERO

AUTORIZÓ

 MARILU SAHUAYA ZAVALA
 DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2016
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016



CUERNAVACA

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | | |
| Impuestos | - | - | - | - | - | (6=5-1) | |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - | |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - | |
| Derechos | - | - | - | - | - | - | |
| Productos | - | - | - | - | - | - | |
| Corriente | - | - | - | - | - | - | |
| Capital | - | - | - | - | - | - | |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - | |
| Corriente | - | - | - | - | - | - | |
| Capital | - | - | - | - | - | - | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 408,000 | - | 408,000 | 408,000 | 1,003,399 | 595,399 | |
| Participaciones y Aportaciones | 21,000,000 | - | 21,000,000 | 21,000,000 | 15,997,967 | 5,002,033 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 21,408,000 | - | 21,408,000 | 21,408,000 | 17,001,366 | 4,406,634 | |
| | | | | | Ingresos excedentes ¹ | | |
| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | | Ingreso | | | | | Diferencia |
| Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | | | |
| Ingresos del Gobierno | - | - | - | - | - | - | |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - | |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - | |
| Derechos | - | - | - | - | - | - | |
| Productos | - | - | - | - | - | - | |
| Corriente | - | - | - | - | - | - | |
| Capital | - | - | - | - | - | - | |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - | |
| Corriente | - | - | - | - | - | - | |
| Capital | - | - | - | - | - | - | |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - | - | - | |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 21,408,000 | - | 21,408,000 | 21,408,000 | 17,001,366 | 4,406,634 | |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 408,000 | - | 408,000 | 408,000 | 1,003,399 | 595,399 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 21,000,000 | - | 21,000,000 | 21,000,000 | 15,997,967 | 5,002,033 | |
| Ingresos derivados de financiamiento | - | - | - | - | - | - | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 21,408,000 | - | 21,408,000 | 21,408,000 | 17,001,366 | 4,406,634 | |
| | | | | | Ingresos excedentes ¹ | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2016
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 diciembre de 2016



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Gasto Corriente | 21,000,000 | - | 21,000,000 | 18,113,279 | 18,113,279 | 2,886,721 |
| Gasto de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 21,000,000 | - | 21,000,000 | 18,113,279 | 18,113,279 | 2,886,721 |





| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Hacienda | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Economía | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Agropecuario | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Obras Públicas | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Educación | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Salud | - | - | - | - | - | - |
| Fiscalía General del Estado | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de la Contraloría | - | - | - | - | - | - |
| Comisión Estatal de Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| Consejería Jurídica | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría del Trabajo | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Cultura | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Movilidad y Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Secretaría de Información y Comunicación | - | - | - | - | - | - |
| Gastos Institucionales | - | - | - | - | - | - |
| Poder Legislativo | - | - | - | - | - | - |
| Poder Judicial | - | - | - | - | - | - |
| Organismos Autónomos | - | - | - | - | - | - |
| Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin. | 21,000,000 | - | 21,000,000 | 18,113,279 | 18,113,279 | 2,886,721 |
| Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May. | - | - | - | - | - | - |
| Poder Ejecutivo de los Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 21,000,000 | - | 21,000,000 | 18,113,279 | 18,113,279 | 2,886,721 |



Cuenta Pública 2016

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 diciembre de 2016



| Concepto | Egresos | | | | | Subjetación |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 - 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Servicios Personales | 19,039,920 | - | 19,039,920 | 15,192,244 | 15,192,244 | 3,847,676 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,253,964 | - | 4,253,964 | 7,237,009 | 7,237,009 | 2,983,045 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,500,000 | - | 1,500,000 | 1,499,884 | 1,499,884 | 116 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 7,385,714 | - | 7,385,714 | 3,692,884 | 3,692,884 | 3,692,830 |
| Seguridad Social | 150,000 | - | 150,000 | 55,767 | 55,767 | 94,233 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 5,481,086 | - | 5,481,086 | 2,586,923 | 2,586,923 | 2,894,163 |
| Previsiones | - | - | - | 119,777 | 119,777 | 119,777 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 269,156 | - | 269,156 | - | - | 269,156 |
| Materiales y Suministros | 605,500 | - | 605,500 | 945,433 | 945,433 | 339,933 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 169,000 | - | 169,000 | 246,338 | 246,338 | 77,338 |
| Alimentos y Utensilios | 67,500 | - | 67,500 | 100,368 | 100,368 | 32,868 |
| Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 60,000 | - | 60,000 | 28,567 | 28,567 | 31,433 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 64,000 | - | 64,000 | 298,994 | 298,994 | 234,994 |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 120,000 | - | 120,000 | 108,047 | 108,047 | 11,953 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 27,000 | - | 27,000 | 44,632 | 44,632 | 17,632 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 98,000 | - | 98,000 | 118,487 | 118,487 | 20,487 |
| Servicios Generales | 884,580 | - | 884,580 | 1,809,227 | 1,809,227 | 924,647 |
| Servicios Básicos | 157,100 | - | 157,100 | 389,026 | 389,026 | 231,926 |
| Servicios de Arrendamiento | 110,000 | - | 110,000 | 78,470 | 78,470 | 31,530 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 27,000 | - | 27,000 | 21,216 | 21,216 | 5,784 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 102,000 | - | 102,000 | 62,505 | 62,505 | 39,495 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 160,500 | - | 160,500 | 412,338 | 412,338 | 251,838 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 8,980 | - | 8,980 | 83,609 | 83,609 | 74,629 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 166,000 | - | 166,000 | 111,416 | 111,416 | 54,584 |
| Servicios Oficiales | 145,000 | - | 145,000 | 44,761 | 44,761 | 100,239 |
| Otros Servicios Generales | 8,000 | - | 8,000 | 605,886 | 605,886 | 597,886 |

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2016

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 diciembre de 2016



CUERNAVACA

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 235,000 | - | 235,000 | 132,585 | 132,585 | 102,415 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | 235,000 | - | 235,000 | 132,585 | 132,585 | 102,415 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 115,000 | - | 115,000 | 33,790 | 33,790 | 81,210 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 76,000 | - | 76,000 | 33,790 | 33,790 | 42,210 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 24,000 | - | 24,000 | - | - | 24,000 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | 15,000 | - | 15,000 | - | - | 15,000 |
| Inversión Pública | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |

[Handwritten signature]



Cuenta Pública 2016

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 diciembre de 2016



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Participaciones y Aportaciones | 120,000 | - | 120,000 | - | - | 120,000 |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | 120,000 | - | 120,000 | - | - | 120,000 |
| Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 21,000,000 | - | 21,000,000 | 18,113,279 | 18,113,279 | 2,886,721 |

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pasado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | 6 = (3+4) |
| Gobierno | | | | | | |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la Política de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Social | 21,000,000 | - | 21,000,000 | 18,113,279 | 18,113,279 | 2,886,721 |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | 21,000,000 | - | 21,000,000 | 18,113,279 | 18,113,279 | 2,886,721 |
| Desarrollo Económico | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | - | - | - | - | - | - |
| Saneamiento del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 21,000,000 | - | 21,000,000 | 18,113,279 | 18,113,279 | 2,886,721 |






Cuenta Pública 2016

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016



CUERNAVACA

| Concepto | Egresos | | | | | Subterficio |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | 355,000 | - | 355,000 | - | - | 355,000 |
| Otros Subsidios | 355,000 | - | 355,000 | - | - | 355,000 |
| Desempeño de las Funciones | | | | | | |
| Prestación de Servicios Públicos | 19,760,420 | - | 19,760,420 | 16,304,052 | 16,304,052 | 3,456,368 |
| Provisión de Bienes Públicos | 19,039,920 | - | 19,039,920 | 15,192,244 | 15,192,244 | 3,847,676 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | - | - | - | - | - | - |
| Promoción y fomento | - | - | - | - | - | - |
| Regulación y supervisión | - | - | - | - | - | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Específicos | 605,500 | - | 605,500 | 1,078,018 | 1,078,018 | 472,518 |
| Proyectos de inversión | 115,000 | - | 115,000 | 33,790 | 33,790 | 81,210 |
| Administrativos y de Apoyo | 884,580 | - | 884,580 | 1,809,227 | 1,809,227 | 924,647 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 884,580 | - | 884,580 | 1,809,227 | 1,809,227 | 924,647 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones ajenas | - | - | - | - | - | - |
| Compromisos | | | | | | |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | - | - | - | - | - | - |
| Desastres Naturales | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones | | | | | | |
| Pensiones y jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a la seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a fondos de estabilización | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | - | - | - | - | - | - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | | | | | | |
| Gasto Federalizado | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | - | - | - | - | - | - |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | 21,000,000 | - | 21,000,000 | 18,113,279 | 18,113,279 | 2,886,721 |

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016



CUERNAVACA

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|------------|--------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 21,408,000 | - | 17,001,366 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | - | - | - |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 21,408,000 | - | 17,001,366 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 21,000,000 | 18,113,279 | 18,113,279 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | - | - | - |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 21,000,000 | 18,113,279 | 18,113,279 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 408,000 | - 18,113,279 | - 1,111,913 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|----------|--------------|-------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 408,000 | - 18,113,279 | - 1,111,913 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | - | - | - |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 408,000 | - 18,113,279 | - 1,111,913 |

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

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario 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





NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DESCRIPCIÓN



NOTAS

I. NOTAS DE DESGLOSE:
INFORMACION CONTABLE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-01 ANEXO DE BANCOS, PRESENTA EL SALDO DE CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS

ESF-02 DEUDORES

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-03 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PASIVO

ESF-04 ACREDORES

ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO

INGRESOS

ER-01 INGRESOS

ER-02 OTROS INGRESOS

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ER-03 GASTOS

ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CONCILIACION CONTABLE / PRESUPUESTAL

CCP-01 CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CCP-02 CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

AUTORIZA
LIC. MARILU SAHUAYA ZAVALA

REVISÓ
C.P. RUBEN TORRES UMEJIDO

ELABORÓ
C.P. NANCY VIANEY MONTEON BUSTAMANTE

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1202 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-09

| CUENTA | NOMBRE DE CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|-----------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------|----------|
| 1202-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 321,997.41 | 321,997.41 | | |
| 1202-0002 | EQUIPO DE COMPUTO | 477,974.74 | 477,974.74 | | |
| 1202-0003 | EQUIPO DE MEDICINA DENTAL | 1,667,579.92 | 1,667,579.92 | | |
| 1202-0004 | HERRAMIENTAS | 3,845.80 | 3,845.80 | | |
| 1202-0005 | EQUIPO DE DIFUSION | 19,322.99 | 19,322.99 | | |
| 1202-0006 | SUBESTACION DE ENERGIA ELECTRICA | 154,070.03 | 154,070.03 | | |
| 1202-0007 | SISTEMA DE CABLEADO CAT 6 | 564,484.40 | 564,484.40 | | |
| 1202-0008 | SCANNER Y FOTOCOPIADORA | 32,775.00 | 32,775.00 | | |
| 1202-0009 | EQUIPO DE COCINA | 10,617.00 | 10,617.00 | | |
| 1202-0010 | MAQUINARIA E INSTALACIONES | 11,466.07 | 11,466.07 | | |
| 1202-0011 | MOBILIARIO DE COMEDORES | 125,280.00 | 125,280.00 | | |
| 1202-0012 | EQUIPO DE TELEFONIA Y RADIO | 7,718.00 | 7,718.00 | | |
| 1202-0013 | EQUIPO DE ADMINISTRACION | 40,825.30 | 40,825.30 | | |
| 1202-0014 | INSTRUMENTOS Y APARATOS | 23,429.10 | 23,429.10 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | 3,461,385.76 | 3,461,385.76 | | |

1203 EQUIPO DE TRANSPORTE

NOTA: ESF-09

| CUENTA | NOMBRE DE CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FLUJO | CRITERIO |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|----------|
| 1203-001 | VEHICULOS OFICIALES | 1,733,618.00 | 1,733,618.00 | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | 1,733,618.00 | 1,733,618.00 | | |



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2103: ACREDORES

NOTA: ESF-12

| CUENTA | NOMBRE DE CUENTA | MONTO | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días | CARACTERÍSTICAS |
|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|
| 2103-0001-0003 | NOMINA DE EMPLEADOS | 12,383.72 | | | 12383.72 | | RETENCION |
| 2103-0002-0001 | MUNICIPIO DE CUERNAVACA | 288,889.40 | 288,889.40 | | | | PRESTAMO |
| 2103-0003-0000 | PERSONAL DIF | 6,096.90 | 6,096.90 | | | | PAGOS |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TOTAL | 307,370.02 | 294,986.30 | 0.00 | 12,383.72 | 0.00 | |

71

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1102 BANCOS

NOTA: ESE-01

| CUENTA | NOMBRE DE CUENTA | MONTO | TIPO |
|------------|----------------------------|-------------------|----------|
| 0447423600 | MINISTRACIONES MUNICIPALES | 494,855.81 | BANORTE |
| 0447423598 | INGRESOS PROPIOS | 394,696.08 | BANORTE |
| 104092767 | SEGUROS DE AUTOS | 19,976.00 | BANCOMER |
| 453933137 | CENA DIF CUERNAVACA | 0.00 | BANORTE |
| | TOTAL | 909,527.89 | |



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS

NOTA: ERA-01

| CUENTA | NOMBRE DE CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|----------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|
| 4100-0001-0009 | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 21,000,000.00 | MINISTRACIONES |
| 4200-0001-0001 | DEPARTAMENTO JURIDICO | 148,847.50 | INGRESOS PROPIOS |
| 4200-0001-0002 | DEPARTAMENTO MEDICINA GENERAL | 27,597.00 | INGRESOS PROPIOS |
| 4200-0001-0003 | DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA | 43,382.00 | INGRESOS PROPIOS |
| 4200-0001-0004 | DEPARTAMENTO DENTAL | 151,347.00 | INGRESOS PROPIOS |
| 4200-0001-0005 | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA | 86,698.00 | INGRESOS PROPIOS |
| 4200-0001-0006 | TERAPEUTA DEL LENGUAJE | 18,696.00 | INGRESOS PROPIOS |
| 4200-0001-0007 | CASA DE DIA | 28,500.00 | INGRESOS PROPIOS |
| 4200-0002-0001 | DONATIVOS EN EFECTIVO | 498,331.50 | DONATIVOS |
| 4200-0003-0001 | CENA DIF CUERNAVACA | 126,472.00 | CENA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL | 22,129,871.00 | |

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, a checkmark in the center, and another signature on the right.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

4300 VIGILANTES VIALES

NOTA: ERA-02

| CUENTA | NOMBRE DE CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|-----------|---------------------------------------|------------|-----------------|
| 4300-0001 | COLEGIO CRISTOBAL COLON DE CUERNAVACA | 27,500.00 | PROGRAMA |
| 4300-0002 | INSTITUTO EDUCATIVO BOSTON | 41,800.00 | PROGRAMA |
| 4300-0006 | INSTITUTO CULTURAL LOYOLA | 49,500.00 | PROGRAMA |
| 4300-0012 | CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DE MORELOS | 22,000.00 | PROGRAMA |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL | 140,800.00 | |

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left, a stylized 'N' in the center, and another signature on the right.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

5213 VIGILANTES VIALES

NOTA: ERA-03

| CUENTA | NOMBRE DE CUENTA | MONTO | % DEL GASTO TOTAL | EXPLICACIÓN |
|-----------|-------------------|------------|-------------------|---|
| 5213-0001 | VIGILANTES VIALES | 148,800.00 | | PROGRAMA DE VIGILANTES VIALES ESCOLARES |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | | | |



DE DESGLOSE
 INFORMACIÓN CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-001

| CUENTA | NOMBRE DE CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | TIPO | NATURALEZA |
|--------|------------------|---------------|-------------|--------------|------|------------|
| TOTAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

[Handwritten signatures]

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

| CUENTA | NOMBRE DE CUENTA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | MODIFICACION | NATURALEZA |
|--------|------------------|---------------|-------------|--------------|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | TOTAL | | | | |

 77 

