

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	2,046,167			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,577		100,471
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,364,525			Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,643,635		0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Inventarios	0			Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Almacenes	0			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		0
Otros Activos Circulantes	0			Provisiones a Corto Plazo	0		0
Total de Activos Circulantes	4,410,691		5,943,060	Total de Pasivos Circulantes	1,649,212		300,370
Activo No Circulante				Activo No Circulante			400,841
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0			Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0			Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Bienes Muebles	5,773,594		5,176,352	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0
Activos Intangibles	31,009		19,322	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0		0	Provisiones a Largo Plazo	0		0
Activos Diferidos	0		0	Total de Pasivos No Circulantes	0		0
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0	Total del Pasivo	1,649,212		400,841
Otros Activos no Circulantes	0		0				
Total de Activos No Circulantes	5,804,603		5,195,674	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo	10,215,295		11,138,734	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>			
				Aportaciones	5,015,667		5,195,004
				Donaciones de Capital	0		0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
				<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	3,550,416		5,542,889
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,514,445		3,025,090
				Resultados de Ejercicios Anteriores	5,189,052		2,517,799
				Revalúos	0		0
				Reservas	0		0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-124,191		0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0		0
				Resultado por Posición Monetaria	0		0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	8,566,083		10,737,893
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	10,215,295		11,138,734

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

ELABORO:

REVISO:

AUTORIZO:

MA. GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFATURA DE CONTABILIDAD

GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

ZOLA MARIA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,053,067	1,003,309	18,101,951
Ingresos de la Gestión	0	0	21,134,503
Impuestos	0	0	18,004,927
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	1,216,283
Contribuciones de Mejoras	0	0	1,645,995
Derechos	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	134,950	0	725,592
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	1,928,117	1,003,309	0
Perdidas de Inversión o Pano	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,983,801	21,000,000	725,592
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	18,983,801	21,000,000	725,592
Otros Ingresos y Beneficios	0	207,350	0
Ingresos Financieros	0	0	0
Incremento por Valuación de Inventarios	0	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	21,046,868	22,270,749	0
CASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Costos de Funcionamiento			18,101,951
Servicios Personales			15,192,244
Materiales y Suministros			1,283,590
Servicios Generales			1,645,995
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			725,592
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0
Transferencias al Resto del Sector Público			0
Subsidios y Subvenciones			0
Ayudas Sociales			0
Pensiones y Jubilaciones			725,592
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos			0
Transferencias a la Seguridad Social			0
Donativos			0
Transferencias al Exterior			0
Participaciones y Aportaciones			0
Participaciones			0
Aportaciones			0
Convencios			0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública			0
Intereses de la Deuda Pública			0
Comisiones de la Deuda Pública			0
Gastos de la Deuda Pública			0
Costo por Coberturas			0
Apoyos Financieros			0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			384,326
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			0
Provisiones			0
Disminución de Inventarios			0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia			0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			0
Otros Gastos			304,320
Inversión Pública			0
Inversión Pública no Capitalizable			33,790
Total de Gastos y Otras Pérdidas			33,790
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			19,245,659
			-1,916,445

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

ELABORÓ:

MA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFATURA DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

AUTORIZÓ:

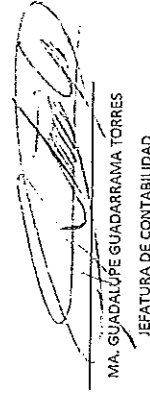
ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO GOTO
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

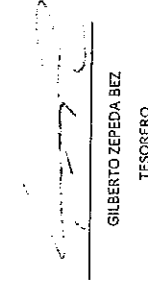
	Saldo Inicial	Saldo Operativo	Alimentos de Pago	Saldo Final	Saldo Final	Saldo Final
ACTIVO	11,138,734	46,245,113	47,168,552	10,215,295	-923,439	
Activo Circulante	5,943,060	45,457,214	46,985,582	4,410,691	-1,532,369	
Efectivo y Equivalentes	909,527	24,107,266	22,970,626	2,046,167	1,136,640	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,033,533	21,349,948	24,018,956	2,364,525	-2,669,008	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	
Inventarios	0	0	0	0	0	
Almacenes	0	0	0	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	
Activo No Circulante	5,195,674	787,899	178,970	5,804,603	608,929	
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	5,176,352	776,212	178,970	5,773,594	597,242	
Activos Intangibles	19,322	11,687	0	31,009	11,687	
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	

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

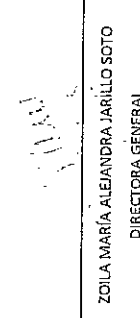
ELABORÓ:


MA. GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFATURA DE CONTABILIDAD

REVISÓ:


GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

AUTORIZÓ:


ZOILA MARÍA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

ACTIVO	0	-923,439	PASIVO	0
Activo Circulante	0	-1,532,368	Pasivo Circulante	1,248,371
Efectivo y Equivalentes	0	1,136,640	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,208,287
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	-2,598,008	Documentos por Pagar a Corto Plazo	42,104
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Perdón a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0
Activo No Circulante	0	608,929	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	597,242	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	0	11,687	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amentización 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	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,871,253
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0
			Aportaciones	179,337
			Donaciones de Capital	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,663,727
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,599,595
			Revalúos	2,871,253
			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
				4,843,064

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

ELABORO:
M^{CA} GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFATURA DE CONTABILIDAD

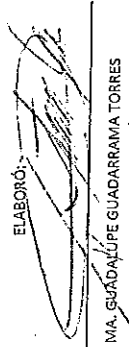
REVISÓ:
GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

AUTORIZÓ:
ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

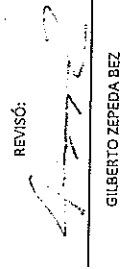
Denominación de las Deudas		Institución de Emisión		Saldo Inicial	
Moneda de Emisión		México		México	
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito		0		0	0
Títulos y Valores		0		0	0
Arrendamientos Financieros		0		0	0
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales		0		0	0
Deuda Bilateral		0		0	0
Títulos y Valores		0		0	0
Arrendamientos Financieros		0		0	0
Subtotal a Corto Plazo		0		0	0
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito		0		0	0
Títulos y Valores		0		0	0
Arrendamientos Financieros		0		0	0
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales		0		0	0
Deuda Bilateral		0		0	0
Títulos y Valores		0		0	0
Arrendamientos Financieros		0		0	0
Subtotal a Largo Plazo		0		0	0
Otros Pasivos					
			México		
		400,841		1,649,212	
Total de Deuda y Otros Pasivos		400,841		1,649,212	

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

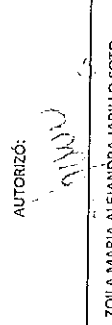
ELABORÓ:


MA. GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFE DE CONTABILIDAD

REVISÓ:


GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

AUTORIZÓ:


ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

CUERNAVACA

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	23,072,348	22,270,749	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	134,950	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,919,247	1,003,369	710,100
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	0
Risicas Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	710,100
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	16,650,229	21,000,000	0
Otros Origenes de Operación	4,397,923	267,350	-710,100
Aplicación	21,225,608	19,245,659	0
Servicios Personales	16,709,924	15,192,244	0
Materiales y Suministros	1,274,789	1,216,283	0
Servicios Generales	1,814,085	1,653,424	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	1,426,810	725,592	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	418,116	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,846,740	3,025,090	1,136,640
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	
Origen	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0	0
Aplicación	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-710,100	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	
Origen	0	0	0
Endudamiento Neto	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0	0
Aplicación	0	0	0
Servicios de la Deuda	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,846,740	3,025,090	1,136,640
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	909,527	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,846,740	2,046,167	1,136,640

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

ELABORÓ:
MA. GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFATURA DE CONTABILIDAD

REVISÓ:
GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

AUTORIZÓ:
ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
ANUAL 2017
(pesos)



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

	Hacienda Pública/ Patrimonio Contable	Hacienda Pública/ Patrimonio Contable	Hacienda Pública/ Patrimonio Contable	Hacienda Pública/ Patrimonio Contable	Hacienda Pública/ Patrimonio Contable
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-124,191	0	-124,191
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	2,517,799	2,902,080	0	5,419,879
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,902,080	0	2,902,080
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,517,799	0	0	2,517,799
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	2,517,799	2,902,080	0	5,419,879
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	5,015,667	0	0	0	5,015,667
Aportaciones	5,015,667	0	0	0	5,015,667
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	2,671,253	-4,416,525	0	-1,745,271
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-4,416,525	0	-4,416,525
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,671,253	0	0	2,671,253
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	5,015,667	5,189,052	-1,638,636	0	8,566,083

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

ELABORÓ:
MA. GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFATURA DE CONTABILIDAD

REVISÓ:
GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

AUTORIZÓ:
ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2017
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Estado Analítico de Ingresos
ANUAL 2017



Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (C - E - D)
	Estimado (A)	Aplicaciones y Reintegraciones (B)	Anticipado (C = A + B)	Revisado (D)	Reajustado (E)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	134,950	134,950	134,950	134,950	134,950
Corriente	0	134,950	134,950	134,950	134,950	134,950
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	1,928,117	1,928,117	1,928,117	1,919,247	1,919,247
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,840,000	30,000	21,870,000	18,983,801	16,650,229	-5,189,771
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	21,840,000	2,093,067	23,933,067	21,046,868	18,704,425	
				Ingresos excedentes¹		-3,135,575

Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (C - E - D)
	Estimado (A)	Aplicaciones y Reintegraciones (B)	Anticipado (C = A + B)	Revisado (D)	Reajustado (E)	
Ingresos del Gobierno	0	134,950	134,950	134,950	134,950	134,950
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	134,950	134,950	134,950	134,950	134,950
Corriente	0	134,950	134,950	134,950	134,950	134,950
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	21,840,000	1,958,117	23,798,117	20,911,918	18,569,476	-3,270,525
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	1,928,117	1,928,117	1,928,117	1,919,247	1,919,247
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,840,000	30,000	21,870,000	18,983,801	16,650,229	-5,189,771
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	21,840,000	2,093,067	23,933,067	21,046,868	18,704,425	
				Ingresos excedentes¹		-3,135,575

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

ELABORÓ:

MA. GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
 JEFATURA DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

GILBERTO ZEPEDA BEZ
 TESORERO

AUTORIZÓ:

ZOLA MARIA ALEJANDRA JARILLO SOTO
 DIRECTORA GENERAL



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



Categoría	Egresos				Subtotal	
	Operativos	Atuladores/ (Rescisiones)	Mediante	Participa		
Gasto Corriente	21,424,000	5,063,291	26,487,291	22,582,218	21,225,608	3,925,073
Gasto de Capital	416,000	425,107	841,107	710,100	710,100	131,007
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	21,840,000	5,488,398	27,328,398	23,272,318	21,935,708	4,056,080

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

ELABORÓ:

MA. GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFATURA DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

AUTORIZÓ:

ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL



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

Concepto	Presupuesto					Total del Gasto
	Aprobado	Modificado (Reservados)	Modificado	Transferido	Presupuesto	
Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	21,840,000	-	-	-	-	-
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	5,488,398	27,328,398	-	21,935,709	4,056,079
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	21,840,000	5,488,398	27,328,398	23,272,318	21,935,709	4,056,079

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MA. GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
 JEFEATURA DE CONTABILIDAD

GILBERTO ZEPEDA BEZ
 TESORERO

ZOLA MARIA ALEJANDRA JARILLO SOTO
 DIRECTORA GENERAL

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Servicios Personales	17,050,000	4,025,345	21,075,345	18,004,927	16,709,924	3,070,419
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,500,351	1,053,655	5,559,217	5,125,233	5,125,233	452,924
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,400,000	100,369	1,500,369	1,468,857	1,489,697	91,502
Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,365,650	2,855,592	9,221,642	7,408,894	6,344,426	1,812,648
Seguridad Social	476,000	-112,000	364,000	241,651	11,216	122,349
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,690,939	5,212	3,695,201	3,500,260	3,600,260	395,921
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	417,000	6,917	423,917	238,843	233,843	185,074
Materiales y Suministros	1,395,000	204,440	1,599,440	1,303,178	1,294,337	295,262
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	510,000	-90,515	419,485	390,029	381,238	59,457
Alimentos y Utensilios	133,000	156,430	289,430	291,641	291,641	3,760
Materiales Primos y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	115,000	-23,159	91,841	79,412	79,412	12,429
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	110,000	102,934	212,934	182,816	182,816	30,118
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200,000	15,340	215,340	168,603	168,603	46,737
Vestuario, Bancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	111,000	34,825	145,825	109,645	109,645	36,279
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	210,000	-21,416	188,584	81,131	81,131	107,453
Servicios Generales	2,579,000	-372,955	2,206,045	1,879,289	1,814,102	326,764
Servicios Básicos	113,000	-36,853	76,147	45,282	45,282	29,655
Servicios de Arrendamiento	330,000	-125,073	204,927	197,521	197,521	7,406
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	300,000	128,641	428,641	428,641	428,641	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	155,000	-11,625	143,375	118,379	117,927	25,016
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	783,000	-201,754	581,246	494,261	494,261	66,935
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	500,000	-14,475	485,525	467,593	463,242	17,557
Servicios de Tránsito y Viajes	220,000	-65,592	154,408	90,343	90,343	34,155
Servicios Oficiales	144,000	-24,000	120,000	1,360	1,360	118,640
Otros Servicios Generales	34,000	9,475	43,475	35,525	35,525	7,550
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	400,000	1,259,372	1,659,372	1,427,744	1,427,744	231,628
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	400,000	1,259,372	1,659,372	1,427,744	1,427,744	231,628
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	416,000	425,107	841,107	710,100	710,100	131,007
Mobiliario y Equipo de Administración	115,000	31,629	146,629	134,531	134,531	12,093
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,000	-12,032	17,968	2,519	2,519	15,449
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	210,560	210,560	210,103	210,103	452
Vehículos y Equipo de Transporte	221,000	134,550	355,550	285,645	286,845	69,104
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,000	60,000	85,000	76,095	76,095	8,904
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	25,000	0	25,000	0	0	25,000
Inversión Pública	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
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	0	0	0	0	0	0
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
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	21,840,000	5,541,310	27,381,310	23,325,230	21,950,253	4,056,080

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

ELABORÓ:

MA. GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFATURA DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

GILBERTO ZEFEDA EZ
TESORERO

AUTORIZÓ:

ZOLA MARIA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
ANUAL 2017



Descripción	Presupuesto				
	Presupuesto	Ampliaciones	Reducciones	Transferencias	Reserva
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
Desarrollo Social	21,840,000	5,488,398	27,328,398	23,272,318	4,056,079
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	21,840,000	5,488,398	27,328,398	23,272,318	4,056,079
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0
Agropecuaria, 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
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0
Transacciones 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
Saneariento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0
Total del Gasto	21,840,000	5,488,398	27,328,398	23,272,318	4,056,079

Elaboró: REVISÓ: AUTORIZÓ:

MA. GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
 JEFA TURA DE CONTABILIDAD

GILBERTO ZEPEDA BEZ
 TESORERO

ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO SOTO
 DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2017
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
Gasto por Categoría Programática
ANUAL 2017



Programas	Ejecución por Categoría				Subordinados
	Presupuesto	Comprobados	Completados	Reservados	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	21,840,000	5,488,398	27,328,398	23,272,318	21,935,709
Sujetes a Reglas de Operación	21,840,000	5,488,398	27,328,398	23,272,318	21,935,709
Otros Subsidios	21,840,000	5,488,398	27,328,398	23,272,318	21,935,709
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
Adjudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
Total del Gasto	21,840,000	5,488,398	27,328,398	23,272,318	21,935,709

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

ELABORÓ:
 MA GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
 JEFEATURA DE CONTABILIDAD

REVISÓ:
 GILBERTO ZEPEDA BEZ
 TESORERO

AUTORIZÓ:
 ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO SOTO
 DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2017
SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA
Indicadores de Postura Fiscal
ANUAL 2017

Concepto	Estimado	Devenido	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	21,840,000	21,046,868	18,704,425
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	21,840,000	21,046,868	18,704,425
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	23,272,318	21,935,709
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	23,272,318	21,935,709
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	21,840,000	-2,225,450	-3,231,283
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	Estimado	Devenido	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-2,225,450	-3,231,283
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	-2,225,450	-3,231,283
Concepto	Estimado	Devenido	Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

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

ELABORÓ:

MA. GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFATURA DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

AUTORIZÓ:

ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO SOTO
DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2017
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Endeudamiento Neto
 ANUAL 2017



Identificación de Credito e Instrumento	Contabilización Operativa		Amortización		Expedimiento Neto	
	A	B	A	B	G	H
Créditos Bancarios						
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Total Créditos Bancarios	0				0	0
Otros Instrumentos de Deuda						
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
Total Otros Instrumentos de Deuda					0	0
TOTAL	0				0	0

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

ELABORÓ:

MA. GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
 JEFATURA DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

GILBERTO ZEPEDA BEZ
 TESORERO

AUTORIZÓ:

ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO SOTO
 DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2017
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
Intereses de la Deuda
ANUAL 2017



Identificación de Crédito o Instrumento		Pagando	Pagado
Créditos Bancarios			
Total de intereses de Créditos Bancarios		0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda		0	0
TOTAL		0	0

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

ELABORÓ:

MA. GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
 JEFATURA DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

GILBERTO ZEPEDA BEZ
 TESORERO

AUTORIZÓ:

ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO SOTO
 DIRECTORA GENERAL



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 4TO. TRIMESTRE 2017



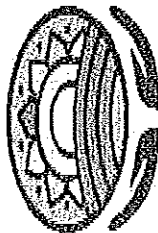
NOTAS	DESCRIPCIÓN
<u>I. NOTAS DE DESGLOSE:</u> INFORMACION CONTABLE	
<u>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVO</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
ESF-01	ANEXO DE BANCOS. PRESENTA EL SALDO DE CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS	
ESF-02	DEUDORES
BIENES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

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
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 4TO. TRIMESTRE 2017

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1112	BANCOS							NOTA: ESF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	%	SALDO FINAL	%	TIPO		
	BANCOS/TESORERIA	2,065,430.71	100.00%	2,046,166.58	100.00%			
0447423600	MINISTRACIONES MUNICIPALES	1,512,362.37	73.22%	1,464,295.32	71.56%	BANORTE		
0447423598	INGRESOS PROPIOS	503,981.38	24.40%	541,080.59	26.44%	BANORTE		
0104092767	SEGURO BANCOMER	0.00	0.00%	0.00	0.00%	BANCOMER		
0303513184	CHOCOLATES	49,086.96	2.38%	14,186.76	0.69%	BANORTE		
0318886976	SISMO CUERNAVACA	12,770.51	0.84%	26,603.91	1.82%	BANORTE		
	BANCOS/TESORERIA	2,078,201.22		2,046,166.58				32,034.64

Al 31 de diciembre del 2017 se tiene un aumento en bancos por la cantidad de \$985,973.45, con relacion al saldo que refleja al 3er. Trimestre del ejercicio, se refleja en la cuenta De ministraciones Cta. Bancaria No.00447423600 debido a que se recibieron las ministraciones en este trimestre.
 En la cuenta de Ingresos Propios se tiene un aumento debido a la demanda de lo servicios prestados.
 En la cuenta de Chocolates se realizaron gastos para adquisición de equipo de computo.
 En la cuenta de Sismo Cuernavaca se recibe el apoyo para los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017

[Signature]

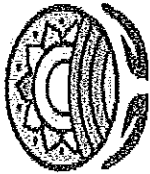
AUTORIZA
LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO
SOTO
DIRECTORA GENERAL

[Signature]

REVISO
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

[Signature]

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 4TO. TRIMESTRE 2017

Ayuntamiento
2016 - 2018

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1122-94	* 1. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	16,620,228.76	16,620,228.76			MINISTRACION RECIBIDA	
	TOTAL	16,620,228.76	16,620,228.76	0.00	0.00		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123-1-0052	MARILU SAHUAYA ZAVALA	48.99				FINQUITO	
1123-1-0061	ILIANA CRUZ SILVA	3,333.34				PRESTAMO	
1123-1-0065	MARIA DE LA LUZ OCAMPO LOPEZ	1,519.96				PRESTAMO	
1123-1-0066	LETICIA OCAMPO PACHECO	1,666.65				PRESTAMO	
1123-1-0071	MARCO ANTONIO ALBARRAN OLAMOS	3,333.32				PRESTAMO	
1123-1-0074	MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ ORTIZ	116.69				PRESTAMO	
1123-1-0079	MARIA DOLORES MARTINEZ CARREÑO	1,666.64				PRESTAMO	
1123-1-0080	LAURA MARTINEZ RAMIREZ	1,666.64				PRESTAMO	
1123-1-0082	MARINA DELGADO SALAZAR	3,333.32				PRESTAMO	
1123-1-0083	CLAUDIA GUADALUPE VALADEZ ARRIAGA	3,333.32				PRESTAMO	
	TOTAL	20,049.87	0.00	0.00	0.00		

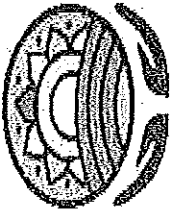
PRESTAMO REVOLVENTE A PERSONAL SINDICALIZADO A PARTIR DE MES DE JUNIO 2017 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

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

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 4TO. TRIMESTRE 2017

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	%	SALDO FINAL	%	FLUJO	CRITERIO
BIENES MUEBLES							
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	398,873.97	10.08%	398,873.97	10.06%	0.00	
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	147,363.07	3.72%	147,363.07	3.72%	0.00	
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	630,090.14	15.92%	630,090.14	15.90%	0.00	
1241-9-5191	Otro mobiliario y equipo de administración	47,195.51	1.19%	47,195.51	1.19%	0.00	
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	2,519.10		2,519.10	0.06%	0.00	
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	19,322.99	0.49%	19,322.99	0.49%	0.00	
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	1,878,034.02	47.46%	1,884,132.02	47.54%	6,098.00	
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	76,096.00	1.92%	76,096.00	1.92%	0.00	
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	564,484.40	14.27%	564,484.40	14.24%	0.00	
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	154,070.03	3.89%	154,070.03	3.89%	0.00	
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	27,274.90	0.69%	27,274.90	0.69%	0.00	
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	11,687.00	0.30%	11,687.00	0.29%	0.00	
TOTAL		3,957,011.13		3,963,109.13		6,098.00	

NOTA: ESF-03

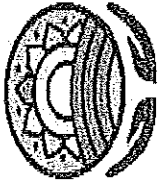
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
EQUIPO DE TRANSPORTE					
VEHICULOS OFICIALES					
1244-1-5411		1,841,494.00	1,841,494.00	0.00	
TOTAL		1,841,494.00	1,841,494.00	0.00	

El incremento de este trimestre es en la partida de Equipo médico y de laboratorio, por la compra de un kit de 3 cilindros de alta densidad por \$5,890.13, un kit de tres curitas de alta densidad por \$5,890.13, un combo electroestimulador y ultrasonido por \$75,748, un ultrasonido chattanooga por \$55,216, un compresero para 12 compresas grandes por \$48,256 para la Unidad Basica de Rehabilitación, un polposcopio portatil por \$5,098 para el área de Grupos Vulnerables.

AUTORIZA
LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA JARILLO
SOTO
DIRECTORA GENERAL

REVISÓ
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

Y ELABORÓ
C.P. MA. GUADALUPE GUADARRAMA TORRES
JEFATURA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 4TO. TRIMESTRE 2017



Ayuntamiento
2016 - 2018

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					
2111-4-0001	PERSONAL DIF	5,577.28		5,577.28		
2111-4-0002	Mun. Cuern. Rot. ISSSTE					
2111-4-0003	Mun. Cuern. Aport. Patronal INFONAVIT					
2111-4-0003	Mun. Cuern. Amortización Crédito INFONAVIT					
	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 Cargo Pizzo	1,052.70		1,052.70		
2112-1	REEMBOLSO DE GTO.	16,122.84		16,122.84		
2112-1	GRUPO VIEUX SA DE CV	3,018.00		3,018.00		
2112-1	ISABEL MOTA FLORES	16,240.00		16,240.00		
2112-1	FLORISA BENITEZ FLORES	237.51		237.51		
2112-1	CARLOS ALBERTO REYES CHAVEZ	1,663.08		1,663.08		
2112-1	ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ	4,722.27		4,722.27		
2112-1	TECNICOPIAS MORPASA SA DE CV					
	TOTAL	43,054.40	0.00	43,054.40	0.00	

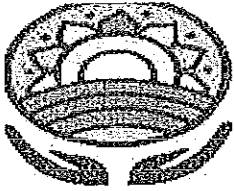
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	CARACTERÍSTICAS
2117-1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR					
2117-1-0001	I.S.P.T.	327,593.38		327,593.38		
2117-1-0002	I.S.R. DE HONORARIOS					
2117-1-0003	I.V.A. DE HONORARIOS	10,116.59		10,116.59		
2117-1-0004	Retención ISR Honorarios Afiliados a Salarios	3,371.84		3,371.84		
2117-5-0001	Retención Alimenticia	1,125.00		1,125.00		
2117-5-0002	Retención de Apoyo a Trabajadores	11,717.50		11,717.50		
2117-5-0003	Retención ISSSTE	19,482.86		19,482.86		
2117-5-0004	Credito INFONAVIT	1,923.87		1,923.87		
2117-5-0005	Cuentas Sindicadas	1,915.69		1,915.69		
2117-5-0006	Credito FONACOT					
	TOTAL	377,248.83	0.00	377,248.83	0.00	

En la cuenta 2112-1 corresponden a provisiones de facturas de proveedores por servicios y productos del mes de diciembre 2017 pagadas en enero 2018
En la cuenta 2117-1 corresponden a retenciones de ISPT, ISSSTE, INFONAVIT, FONACOT

AUTORIZA
LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA
JARRILO SOTO
DIRECTORA GENERAL

REVISÓ
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 4TO. TRIMESTRE 2017



DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4224 Y 4173 INGRESOS

MINISTRACIONES E INGRESOS PROPIOS

NOTA: ER-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO DICIEMBRE 2017	CARACTERÍSTICAS
4224-1-0001	Ministraciones Municipales	18,953,801.38	MINISTRACIONES
4173-1-0001	DENTAL	164,208.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	PSICOLOGÍA	119,914.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	MEDICINA GENERAL	24,399.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	PROCURADURÍA	152,239.50	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	CASA DE DÍA	39,071.24	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	UBR	685,023.50	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	CARAVANA	4,305.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	FERIA DE LA SALUD	1,740.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	DESPENSAS	16,235.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	BAZAR	7,170.50	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	MEDICAMENTOS	11,588.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	DONATIVOS	419,906.66	DONATIVOS
4173-1-0001	VENTA DE CHOCOLATES	30,000.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	GINECOLOGIA	11,608.00	INGRESOS PROPIOS
4224-1-0002	APOYO EXTRAORDINARIO CURSO DE VERANO	30,000.00	CURSO DE VERANO
4173-1-0001	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO	448.00	INGRESOS PROPIOS
4152-08-0001	RECUPERACION DE SEGUROS POR VEHICULO	134,950.00	RECUPERACION DE SEGURO
	TOTAL	20,806,607.78	

De la cuenta Ministraciones Municipales Devengadas al mes de diciembre se tiene un importe efectivamente recibido de \$16,620,228.76,

AUTORIZA
LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA
JARRILO SOTO
DIRECTORA GENERAL

REVISÓ
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

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



DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 4TO. TRIMESTRE 2017



4173 VIGILANTES VIALES

NOTA: ER-02

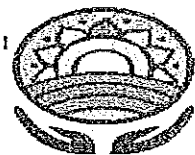
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4173-1-0002	COLEGIO CRISTOBAL COLON DE CUERNAVACA	25,000.00	PROGRAMA
4173-1-0002	INSTITUTO CULTURAL LOYOLA	22,500.00	PROGRAMA
4173-1-0002	DESARROLLO DE EDUCACION INTEGRAL SC	22,000.00	PROGRAMA
4173-1-0002	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DE MORELOS SC	38,000.00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

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

AUTORIZA
LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA JARRILO
SOTO
DIRECTORA GENERAL

REVISÓ
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 4TO. TRIMESTRE 2017



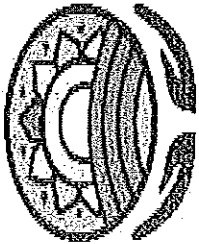
DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5241		VIGILANTES VIALES		NOTA: ER-03
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% DEL GASTO TOTAL	EXPLICACIÓN
5241-4411	VIGILANTES VIALES	180,000.00		PROGRAMA DE VIGILANTES VIALES ESCOLARES
TOTAL		180,000.00	0.00	

AUTORIZA
LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA JARRILO
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 4TO. TRIMESTRE 2017

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA-PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

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

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

[Signature]

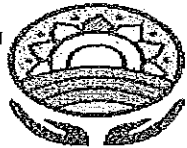
AUTORIZA
LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA
JARRILO SOTO
DIRECTORA GENERAL

[Signature]

REVISÓ
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

[Signature]

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 4TO. TRIMESTRE 2017



DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO					NOTA: -- VHP-02	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA	
3220-1-0001	EJERCICIO 2011	-46,842.54	-46,842.54			
3220-1-0002	EJERCICIO 2013	301,475.73	301,475.73			
3220-1-0003	EJERCICIO 2014	770,588.36	770,588.36			
3220-1-0004	EJERCICIO 2015	1,492,577.73	1,492,577.73			
3220-1-0005	EJERCICIO 2016		2,671,253.19	2,671,253.19		
	Total	2,617,799.28	6,189,052.47	-2,671,253.19		

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

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

AUTORIZA
LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA
JARRILO SOTO
DIRECTORA GENERAL

REVISÓ
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 4TO. TRIMESTRE 2017



DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

111 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111-1-0001	MARILU SAHUAYA ZAVALA		0.00	
1111-1-0003	JORGE ALBERTO GIRON REZA		0.00	
1111-1-0004	SANDRA LUCERO ROBLES ESPINOZA		0.00	
1111-1-0005	ERIKA FIGUEROA MEJA		0.00	
1111-1-0006	JUDITH CASTRO VALDOVINOS		0.00	
1111-1-0007	GILBERTO ZEPEDA BEZ		0.00	
1111-1-0008	ALEJANDRO MENDOZA MENESES		0.00	
1111-1-0009	SARA DEL CARMEN MOHENO AGUILAR		0.00	
	TOTAL	0.00	0.00	0.00

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1112	BANCOS	2,078,201.00	2,046,166.58	-32,034.42
	TOTAL	2,078,201.00	2,046,166.58	-32,034.42

** CTA. 1111-1-0001 AL 0009 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

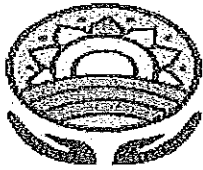
LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA JARRILO
SOTO

REVISÓ

LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

ELABORÓ

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 4TO. TRIMESTRE 2017



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			0.00
1241-9-5191	Otro mobiliario y equipo de administracion	47,195.51	47,195.51	0.00
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	2,519.10	2,519.10	0.00
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	210,108.26	210,108.26	0.00
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	286,846.00	286,846.00	0.00
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	76,096.00	76,096.00	0.00
	TOTAL	622,764.87	622,764.87	0.00%

AUTORIZA
LIC. ZOILA MARIA ALEJANDRA
JARRILO SOTO

REVISÓ
LCA. GILBERTO ZEPEDA BEZ
TESORERO

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