



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2018

“AYÚDANOS A AYUDAR”

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



/DIFCuernavaca



@DIF_Cuernavaca



www.difcuernavaca.gob.mx



CUERNAVACA

Cuenta Pública Anual 2018
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA



CUERNAVACA
AGOSTO 2019

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2018	2017	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2018	2017
Ingresos de la Gestión	2,015,575	2,063,007	Gastos de Funcionamiento	22,076,960	21,134,502
Impuestos	0	0	Servicios Personales	19,558,927	18,004,827
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,188,354	1,283,580
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,328,679	1,845,665
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,933,388	1,428,810
Productos de Tipo Corriente	0	134,950	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovisionamiento de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Calificados en Ejercicios Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	2,015,575	1,928,117	Ayudas Sociales	1,933,388	1,428,810
de Liquidación o Pago	0	0	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,146,710	18,063,801	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	24,146,710	18,063,801	Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias al Externo	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Incremento por Valoración de Inventarios	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Convencios	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	26,162,284	21,046,363	Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Gasto por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Inadecuación de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Inadecuación de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	24,010,345	22,561,372
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,151,939	-1,514,444

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

LIC. LUCERO FABIO WOODRICH ROMÁN
DIRECTORA GENERAL

YUDITH GONZALEZ LENO
JEFA DE CONTABILIDAD

C.P. CÉSAR CASTELLANO ESPINOSA
CONTADOR



CUERNAVACA

Cuenta Pública Anual 2018
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Péso)



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

CONCEPTO	Año	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO				PASIVO		
Activo Circulante				Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,431,924	2,046,167	2,046,167	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	237,510	1,490,446
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,608,894	2,364,525	2,364,525	Documentos por Pagar a Corto Plazo	8,432	186,765
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	5,040,819	4,410,691	4,410,691	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
				Total de Pasivos Circulantes	245,942	1,649,212
Activo No Circulante				Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,911,468	5,792,916	5,792,916	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	11,687	11,687	11,687	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	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	Total del Pasivo	245,942	1,649,212
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	5,923,155	5,804,603	5,804,603	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	10,963,974	10,215,295	10,215,295	Aportaciones	5,015,667	5,015,667
				Donaciones de Capital	5,015,667	5,015,667
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,702,365	3,550,416
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,151,949	-1,514,445
				Resultados de Ejercicios Anteriores	3,674,607	5,189,052
				Revalúos	0	0
				Reservas	0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-124,191	-124,191
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
				Resultado por Posición Monetaria	0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	10,716,032	8,566,083
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	10,963,974	10,215,295

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

LIC. LUCERO FABIOLA WOOLRICH ROMÁN
DIRECTORA GENERAL

YUDITH GONZÁLEZ LEÑO
JEFA DE CONTABILIDAD

C.P. CESAR GONZÁLEZ ESTRADA
TESORERO



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

ACTIVO	0	748,679	PASIVO	0	1,403,269
Activo Circulante	0	630,127	Pasivo Circulante	0	1,403,269
Efectivo y Equivalentes	0	385,758	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,252,986
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	244,370	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	150,333
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Perdón a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	118,552	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	118,552	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	3,666,394	1,514,445
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,666,394	1,514,445
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,514,445
			Revalúes	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

LIC. LUCERO FABIOLA J. RICH ROMAN
DIRECTORA GENERAL

YUDITH GONZÁLEZ LENO
JEFA DE CONTABILIDAD

C.P. CÉSAR GONZÁLEZ ESTRADA
TESORERO



CUERNAVACA
D.F.

Cuenta Pública Anual 2018
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	4,410,691	53,612,052	52,981,924	5,040,819	630,127
Efectivo y Equivalentes	2,046,167	27,169,551	26,783,793	2,431,924	385,758
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,364,525	26,442,501	26,198,131	2,608,894	244,370
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	5,804,603	118,552	0	5,923,155	118,552
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	5,792,916	118,552	0	5,911,468	118,552
Activos Intangibles	11,687	0	0	11,687	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	10,215,295	53,730,604	52,981,924	10,963,974	748,679

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

LIC. LUCERO FABIOLA WOOLRICH ROMÁN
DIRECTORA GENERAL

C.P. CÉSAR GONZÁLEZ ESTRADA
TESORERO

YUDITH GONZÁLEZ LENO
JEFA DE CONTABILIDAD



Cuenta Pública Anual 2018
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



CUERNAVACA **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA**
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditador	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			1,649,212	245,942
Total de Deuda y Otros Pasivos			1,649,212	245,942

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

LIC. LUCERO FABIOLA WOOLRICH ROMÁN
DIRECTORA GENERAL

YUDITH GONZÁLEZ LENO
JEFA DE CONTABILIDAD

C.P. CÉSAR GONZÁLEZ ESTRADA
TESORERO



CUERNAVACA

Cuenta Pública Anual 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(pesos)



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	5,015,667				5,015,667
Aportaciones	5,015,667				5,015,667
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		5,064,361	-1,514,445		3,550,416
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,514,445		-1,514,445
Resultados de Ejercicios Anteriores		5,189,052			5,189,052
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-124,191			-124,191
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	5,015,667	5,064,361	-1,514,445		8,566,083
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		-1,514,445	3,666,354		2,151,949
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,151,949		2,151,949
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,514,445	1,514,445		0
Reservas		0			0
Reservvia		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	6,015,667	3,550,416	2,151,949		10,718,032

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

LIC. LUCERO FABIOLA WOODRICH ROMÁN
DIRECTORA GENERAL

C.P. CESAR GONZALEZ ESTRADA
TESORERO

YUDITH GONZALEZ LENO
JEFA DE CONTABILIDAD



Cuenta Pública Anual 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA



Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	25,588,014	23,072,349
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	134,950
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,015,575	1,919,247
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	21,575,706	16,650,229
Otros Orígenes de Operación	1,996,733	4,367,923
Aplicación	24,010,345	21,226,608
Servicios Personales	19,558,927	16,709,924
Materiales y Suministros	1,188,354	1,274,789
Servicios Generales	1,329,679	1,814,085
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,933,386	0
Pensiones y Jubilaciones	0	1,426,810
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,577,669	1,846,741
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	118,552	710,100
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	118,552	710,100
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-118,552	-710,100
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,073,359	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,073,359	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,073,359	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	385,758	1,136,641
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,046,167	909,527
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,431,924	2,046,168

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

LIC. LUCERO FABIOLA MOOLRICH ROMÁN
DIRECTOR GENERAL

C.P. CÉSAR GONZÁLEZ ESTRADA
TESORERO

YUDITH GONZÁLEZ LENO
JEFA DE CONTABILIDAD



CUERNAVACA
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5+1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,525,000	600,000	2,125,000	2,015,575	488,975
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,961,504	200,000	24,161,504	24,146,719	-2,385,788
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	25,486,504	800,000	26,286,504	26,162,294	-1,896,823
			Ingresos excedentarios ¹	23,591,281	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5+1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	23,485,104	800,000	26,285,104	26,162,294	-1,896,823
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,525,000	600,000	2,125,000	2,015,575	488,975
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,961,504	200,000	24,161,504	24,146,719	-2,385,788
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	25,485,104	800,000	26,285,104	26,162,294	-1,896,823
			Ingresos excedentarios ¹	23,591,281	

¹ Los ingresos excedentarios se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

LIC. LUCIO FABIOLA JARAMILLA ROMÁN
 DIRECTORA GENERAL

YUDITH CORTÉZ LENO
 JEFA DE CONTABILIDAD

C.P. CESAR GONZÁLEZ ESTRADA
 TESORERO



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



Ayuntamiento
 2018-2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
100 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA DF 101 PARTICIPACIONES						
101 DIF Cuernavaca Participaciones	\$26,607,832	\$200,500	\$26,808,332	\$25,202,256	\$25,202,256	\$1,606,075
102 DIF Cuernavaca Pasivo 2017 Ministraciones	\$21,059,874	-\$26,000	\$21,033,874	\$20,064,744	\$20,064,744	\$969,130
111 DIF Cuernavaca Recursos Fiscales	\$1,073,359	\$0	\$1,073,359	\$1,073,359	\$1,073,359	\$0
121 DIF Cuernavaca Ingresos Propios	\$2,901,630	\$0	\$2,901,630	\$2,323,960	\$2,323,960	\$577,670
122 DIF Cuernavaca Vigilantes Viales	\$1,200,000	\$26,000	\$1,226,000	\$1,223,115	\$1,223,115	\$2,885
123 DIF Cuernavaca Pasivo Partido Futbol Leyendas del América	\$126,600	\$500	\$127,100	\$127,100	\$127,100	\$0
124 DIF Cuernavaca cuenta chocolates	\$32,363	\$0	\$32,363	\$0	\$0	\$32,363
125 DIF Cuernavaca Sismo (Futbol Leyendas del América)	\$14,006	\$0	\$14,006	\$14,006	\$14,006	\$0
131 DIF Cuernavaca Dos al millar	\$200,000	\$0	\$200,000	\$190,946	\$190,946	\$9,054
110 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA DF 102 RECURSOS FISCALES						
111 DIF Cuernavaca Recursos Fiscales	\$0	\$200,000	\$200,000	\$185,026	\$185,026	\$14,974
120 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA INGRESOS PROPIOS						
121 DIF Cuernavaca Ingresos Propios	\$2,901,630	\$0	\$2,901,630	\$2,323,960	\$2,323,960	\$577,670
122 DIF Cuernavaca Vigilantes Viales	\$1,572,969	\$26,500	\$1,599,469	\$1,555,168	\$1,555,168	\$44,301
123 DIF Cuernavaca Pasivo Partido Futbol Leyendas del América	\$1,200,000	\$26,000	\$1,226,000	\$1,223,115	\$1,223,115	\$2,885
124 DIF Cuernavaca cuenta chocolates	\$126,600	\$500	\$127,100	\$127,100	\$127,100	\$0
125 DIF Cuernavaca Sismo (Futbol Leyendas del América)	\$32,363	\$0	\$32,363	\$0	\$0	\$32,363
130 SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA DOS AL MILLAR						
131 DIF Cuernavaca Dos al millar	\$0	\$200,000	\$200,000	\$190,946	\$190,946	\$9,054
Total del Gasto	\$31,082,431	\$427,000	\$31,509,431	\$29,266,410	\$29,266,410	\$2,243,021

LIC. LUCERO FABIOLA WOOLRICH ROMÁN
 DIRECTORA GENERAL

C.P. CÉSAR GONZÁLEZ ESTRADA
 TESOQUERO

YUDITH GONZÁLEZ LENO
 JEFA DE CONTABILIDAD



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



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	20,430,441	0	20,430,441	19,553,927	19,555,927	871,514
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,225,611	0	5,225,611	5,197,758	5,197,758	27,853
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,999,455	0	1,999,455	1,708,513	1,708,513	290,942
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,474,832	0	8,474,832	8,096,008	8,096,008	378,828
Seguridad Social	220,000	0	220,000	215,119	215,119	4,881
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,019,411	0	4,019,411	3,998,785	3,998,785	32,628
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	491,100	0	491,100	354,745	354,745	136,355
Materiales y Suministros	1,365,000	-11,939	1,353,061	1,188,354	1,188,354	164,707
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	380,000	-43,000	337,000	274,427	274,427	42,573
Alimentos y Utensilios	190,000	207,550	387,550	359,513	359,513	28,037
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	144,000	-11,605	132,395	92,295	92,295	40,100
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	167,000	-63,033	103,967	114,390	114,390	2,002
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	181,200	14,628	195,828	195,828	195,828	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	120,600	-10,600	110,000	69,643	69,643	40,951
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	212,200	-118,902	93,298	82,255	82,255	11,043
Servicios Generales	1,784,138	-28,827	1,755,311	1,329,879	1,329,879	415,831
Servicios Básicos	53,200	-32,543	20,657	19,792	19,792	665
Servicios de Arrendamiento	170,000	0	170,000	133,515	133,515	36,485
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	245,000	202,721	447,721	422,253	422,253	25,468
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	155,305	-24,542	130,763	83,515	83,515	42,248
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	474,330	-7,917	466,413	278,825	278,825	189,589
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	490,000	-210,000	280,000	250,000	250,000	0
Servicios de Traslado y Viáticos	122,200	19,454	141,654	59,565	59,565	82,089
Servicios Oficiales	70,000	25,000	95,000	68,198	68,198	28,802
Otros Servicios Generales	34,100	-11,009	23,100	13,015	13,015	10,055
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,702,600	275,069	1,977,669	1,933,356	1,933,356	44,290
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	1,702,600	275,069	1,977,669	1,933,356	1,933,356	44,290
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 Exterio	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	219,933	-33,250	186,683	118,582	118,582	77,581
Mobiliario y Equipo de Administración	123,370	-49,160	74,210	73,545	73,545	9,665
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,000	-5,000	10,000	0	0	10,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	66,500	21,360	87,860	45,007	45,007	42,853
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	15,063	0	15,063	0	0	15,063
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Otra 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	1,105,722	0	1,105,722	1,073,359	1,073,359	32,363
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	1,105,722	0	1,105,722	1,073,359	1,073,359	32,363
Total del Gasto	29,607,832	209,500	29,817,332	25,502,759	25,202,259	1,605,075

U.C. LUCERO FABIOLA VILLALBA RIVERO
 DIRECTORA GENERAL

C.P. CÉSAR SANCHEZ ESTRADA
 TERCERERO

YUDITH GONZALEZ LENO
 JEFA DE CONTABILIDAD



CUERNAVACA

Cuenta Pública Anual 2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



AVILA
2018 - 2018

Concepto	Egresos.						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	25,282,177	224,300	25,506,477	24,010,345	24,010,345	1,496,132	
Gasto de Capital	219,933	-23,800	196,133	118,552	118,552	77,581	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,105,722	0	1,105,722	1,073,359	1,073,359	32,363	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Participaciones	0	0	0	0	0	0	
Total del Gasto	26,607,832	200,500	26,808,332	25,202,256	25,202,256	1,606,075	

LIC. LUCERO FABIOLA WOOLRICH ROMÁN
DIRECTORA GENERAL

C.P. CÉSAR GONZÁLEZ ESTRADA
TESORERO

YUDITH GONZÁLEZ LENO
JEFA DE CONTABILIDAD



CUERNAVACA

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



CUERNAVACA
Ayuntamiento
2016 - 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	26,607,832	200,500	26,808,332	25,202,256	25,202,256	1,606,075
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	26,607,832	200,500	26,808,332	25,202,256	25,202,256	1,606,075
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Aprovechamiento, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	26,607,832	200,500	26,808,332	25,202,256	25,202,256	1,606,075


[Handwritten Signature]
C.P. CÉSAR GONZÁLEZ ESTRADA
TESORERO

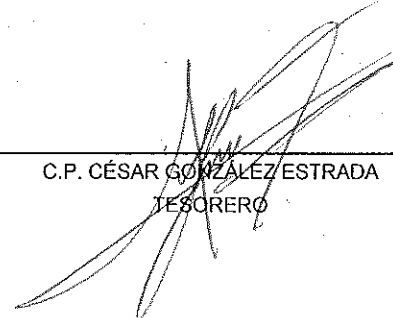
[Handwritten Signature]
LIC. LUCERO FABIOLA WOODRICH ROMÁN
DIRECTORA GENERAL

[Handwritten Signature]
YUDITH GONZÁLEZ LENO
JEFA DE CONTABILIDAD

Cuenta Pública Anual 2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

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


 LIC. LUCERO FABIOLA WOOLRICH ROMÁN
 DIRECTORA GENERAL

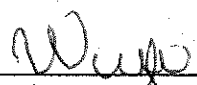

 C.P. CÉSAR GONZÁLEZ ESTRADA
 TESORERO



 YUDITH GONZÁLEZ LENO
 JEFA DE CONTABILIDAD

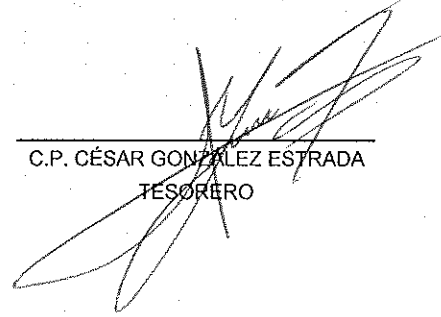
Cuenta Pública Anual 2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	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


 LIC. LUCERO FABIOLA WOOLRICH ROMÁN
 DIRECTORA GENERAL


 YUDITH GONZÁLEZ LENO
 JEFA DE CONTABILIDAD


 C.P. CÉSAR GONZÁLEZ ESTRADA
 TESORERO



CUERNAVACA

Cuenta Pública Anual 2018
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Concepto	Estimado	Devenido	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	25,488,104	26,162,294	23,591,281
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	25,488,104	26,162,294	23,591,281
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	25,502,110	24,128,897	24,128,897
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	25,502,110	24,128,897	24,128,897
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	-14,006	2,033,397	-537,616

Concepto	Estimado	Devenido	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	-14,006	2,033,397	-537,616
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-14,006	2,033,397	-537,616

Concepto	Estimado	Devenido	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	1,105,722	1,073,359	1,073,359
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-1,105,722	-1,073,359	-1,073,359

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

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

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

LIC. LUCERO FABIOLA WOOLRICH ROMÁN
 DIRECTORA GENERAL

C.P. CÉSAR GONZÁLEZ ESTRADA
 TESORERO

YUDITH GONZÁLEZ LENO
 JEFA DE CONTABILIDAD



Cuenta Pública Anual 2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	26,607,832	200,500	26,808,332	25,202,256	25,202,256	1,606,075
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	26,607,832	200,500	26,808,332	25,202,256	25,202,256	1,606,075
Sujetos a Reglas de Operación	26,607,832	200,500	26,808,332	25,202,256	25,202,256	1,606,075
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	26,607,832	200,500	26,808,332	25,202,256	25,202,256	1,606,075

LUCERO FABIO WOLRICH ROMAN
 DIRECTORA GENERAL

YUDITH GONZALEZ LENO
 JEFA DE CONTABILIDAD

C.P. CESAR GONZALEZ ESTRADA
 TESORERO




NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUAL 2018




NOTAS	DESCRIPCIÓN
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 EFFECTIVO 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	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO	
INGRESOS	
ER-01	INGRESOS
ER-02	OTROS INGRESOS
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
ER-03	GASTOS
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA	
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO	
EFE-01	FLUJO DE EFFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
CONCILIACION CONTABLE / PRESUPUESTAL	
CCP-01	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CCP-02	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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


AUTORIZA
LIC. LUCERO FABIOLA WOOLRICH ROMÁN
DIRECTORA GENERAL


REVISÓ
C.P. CÉSAR GONZÁLEZ ESTRADA
TESORERO


ELABORO
YUDITH GONZÁLEZ LENO
JEFATURA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ANUAL DE 2018



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1112	BANCOS	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	%	SALDO FINAL	%	NOTA: ESF-01
CUENTA							TIPO
		BANCOS/TESORERIA	2,046,166.58	100.00%	2,431,924.49	100.00%	
0447423600		PARTICIPACIONES DF101	1,464,293.32	71.56%	1,453,404.73	59.85%	BANORTE
0447423598		INGRESOS PROPIOS	541,080.59	26.44%	886,245.08	36.44%	BANORTE
0487890767		RECURSOS FISCALES DF102	0.00	0.00%	58,348.33	2.40%	BANORTE
0303513184		CHOCOLATES	14,186.76	0.69%	0.00	0.00%	BANORTE
0318886976		SISMO CUERNAVACA	26,603.91	1.82%	31,737.49	1.31%	BANORTE
0593419395		DOS AL MILLAR		0.00%	188.84	0.01%	BANORTE
		BANCOS/TESORERIA	2,046,166.58		2,431,924.49		-385,757.91

Al 31 de diciembre de 2018, se tiene un incremento en la cuenta de bancos por la cantidad de \$385,757.91, desglosado de la siguiente manera:
 De participaciones DF101 Cta. Bancaria No.00447423600 debido a que se ha ministrado la mayor parte del recurso y las erogaciones se han apegado al presupuesto autorizado.
 En el primer trimestre de 2018, se recibió el importe \$2'333,572.62 correspondiente a las ministraciones pendientes del 2017.
 En la cuenta de Ingresos Propios, el incremento se debe principalmente a las actividades realizadas en la unidad básica de rehabilitación
 La cuenta de recursos fiscales DF102, se abrió en este ejercicio para el manejo de los recursos ministrados para ejercer en el capítulo 2000 y 3000
 En la cuenta de Chocolates se realizó la adquisición de equipo de cómputo, quedando cancelada.
 En la cuenta de Sismo Cuernavaca, ingresó el dinero por el evento deportivo que se llevó a cabo.
 En el segundo trimestre del 2018, se abrió la cuenta bancaria de dos al millar.

AUTORIZA
LIC. LUCERO FABIOLA WOOLRICH ROMÁN
 DIRECTORA GENERAL

REVISÓ
C.P. CÉSAR GONZÁLEZ ESTRADA
 TESORERO

ELABORÓ
YUDITH GONZÁLEZ LENO
 JEFEATURA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUAL 2018



CUERNAVACA

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1122-94	* 1. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	2,209,394.94	2,209,394.94				MINISTRACION DEVENGADAS PENDIENTE	
1122-71	* 2. Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	10,656.00						
TOTAL		2,220,050.94	2,209,394.94	0.00	0.00	0.00		

NOTA: ESF-02

* 1. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MINISTRACIONES DEVENGADAS A OCTUBRE 2018 PENDIENTES DE RECIBIR
* 2. INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS EN OCTUBRE 2018 Y DEPOSITO EN TRANSITO Y EFECTUADO EN OCTUBRE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123-1-0057	***01 GABRIELA CAMPIZANO GONZALEZ	2,083.21					PRESTAMO	
1123-1-0061	***02 INES ROMERO FUENTES	3,749.99					PRESTAMO	
1123-1-0065	***03 ISAAC MELCHOR HERNANDEZ	3,749.95					PRESTAMO	
1123-1-0061	***04 ILIANA CRUZ SILVA	1.98					PRESTAMO	
1123-1-0067	***05 ANGELICA URIOSTEGUI MARTINEZ	416.63					PRESTAMO	
1123-1-0068	***06 RAFAEL MARIO CORIA QUEVEDO	2,083.31					PRESTAMO	
1123-1-0074	***07 MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ ORTIZ	3,749.99					PRESTAMO	
1123-1-0079	***08 MARIA DOLORES MARTINEZ CARREÑO	2,499.94					PRESTAMO	
1123-1-0094	***09 JUAN JOSE RODRIGUEZ ACOSTA	3,749.95					PRESTAMO	
1123-1-0099	***10 CARLA SANCHEZ VAZQUEZ	416.63					PRESTAMO	
1123-1-0100	***11 PRICILLA STEPHANIE ARELLANO SANCHEZ	416.63					PRESTAMO	
1123-1-0101	***12 FLOR DE MARIA ARELLANO GARCIA	2,083.31					PRESTAMO	
1123-1-0102	***13 CRUZ VIANEY CANTORAN FLORES	2,083.31					PRESTAMO	
TOTAL		27,084.93	0.00	0.00	0.00	0.00		

*** PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLAUSULAS CONTRACTUALES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1129-1-0001	Subsidio al empleo	1,927.25						
TOTAL		1,927.25	0.00	0.00	0.00	0.00		

LIC. LUCERO FABIOLA WOOLRICH ROMÁN
DIRECTORA GENERAL

C.P. CÉSAR GONZÁLEZ ESTRADA
TESORERO

ELABORO
YUDITH GONZÁLEZ LENO
JEFATURA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUAL 2018



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

BIENES MUEBLES		NOTA: ESF-03	
----------------	--	--------------	--

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	%	SALDO FINAL	%	FLUJO	CRITERIO
BIENES MUEBLES							
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	3,963,109.13	100.00%	4,081,661.20	100.00%		
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	398,873.97	10.06%	419,579.97	10.28%	20,706.00	
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	147,363.07	3.72%	147,363.07	3.61%	0.00	
1241-9-5191	Otro mobiliario y equipo de administración	630,090.14	15.90%	668,930.13	16.39%	38,839.99	
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	47,195.51	1.19%	61,194.51	1.50%	13,999.00	
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,519.10	0.63%	2,519.10	0.06%	0.00	
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	19,323.99	0.49%	19,323.99	0.47%	0.00	
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	1,884,132.02	47.54%	1,929,139.10	47.26%	45,007.08	
1246-5-5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	76,096.00	1.92%	76,096.00	1.86%	0.00	
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	564,484.40	14.24%	564,484.40	13.83%	0.00	
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	154,070.03	3.89%	154,070.03	3.77%	0.00	
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	27,274.90	0.69%	27,274.90	0.67%	0.00	
		11,687.00	0.29%	11,687.00	0.29%	0.00	
TOTAL		3,963,109.13		4,081,661.20		118,552.07	

EQUIPO DE TRANSPORTE		NOTA: ESF-03	
----------------------	--	--------------	--

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

La suma de estas dos cédulas es el importe final total de nuestro activos por \$5,818,603.13

El incremento del trimestre en la partida de Equipo de Computo y de tecnología de la Información, se debe a la adquisición de equipo de computo para diferentes áreas.

AUTORIZA
LIC. LUCERO FABIOLA WOOLRICH ROMÁN
DIRECTORA GENERAL

REVISÓ
C.P. CÉSAR GONZÁLEZ ESTRADA
TESORERO

ELABORO
YUDITH GONZÁLEZ LENO
JEFATURA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUAL 2018



DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

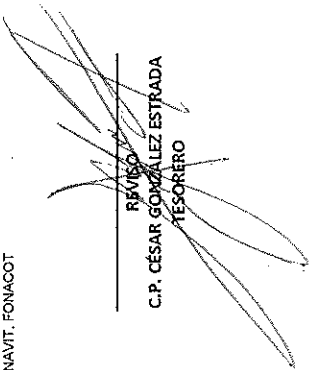
2110		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				NOTA: ESFAR	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 30 días	A 60 días	A 90 días	A 365 días	CARACTERÍSTICAS
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2111-2	PERSONAL DIF	5,577.28		5,577.28			
		5,577.28	5,577.28				


2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				NOTA: ESFAR	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 30 días	A 60 días	A 90 días	A 365 días	CARACTERÍSTICAS
2112-1	Proveedores a Corto Plazo						
2112-1-0001	FLORISA BENITEZ FLORES	16,240.00		16,240.00			
2112-1-0002	GRUPO VIEIT S.A. DE C.V.	16,122.84		16,122.84			
2112-1-0004	CARLOS ALBERTO REYES CHAVEZ	237.51		237.51			
2112-1-0005	ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ	1,663.08		1,663.08			
		34,263.43	34,263.43				

2117-1		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				NOTA: ESFAR	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 30 días	A 60 días	A 90 días	A 365 días	CARACTERÍSTICAS
2117-1-0001	I.S.P.T.	56,851.63		56,851.63			
2117-1-0004	Retención ISR Honorarios Asimilados a Salarios	9,936.85		9,936.85			
2117-5-0001	Pension Alimenticia	3,371.84		3,371.84			
2117-5-0002	Retencion de Apoyo a Trabajadores	1,125.00		1,125.00			
2117-5-0003	Retencion ISSSTE	93,338.92		93,338.92			
2117-5-0004	Credito INFONAVIT	27,312.13		27,312.13			
2117-5-0005	Cuentas Sindicales	2,388.10		2,388.10			
2117-5-0006	Credito FONACOT	3,344.75		3,344.75			
		197,683.22	197,683.22				

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


 AUTORIZA
 LIC. LUCERO FABIOLA WOOLRICH ROMÁN
 DIRECTORA GENERAL


 REVISÓ
 C.P. CÉSAR GONZÁLEZ ESTRADA
 TESORERO


 ELABORO
 YUDITH GONZÁLEZ LENO
 JEFATURA DE CONTABILIDAD



Ayuntamiento
2016 - 2018

DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUAL 2018



CUERNAVACA

4224 Y 4173 INGRESOS MINISTRACIONES E INGRESOS PROPIOS

NOTA: ER-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO MARZO 2018	CARACTERÍSTICAS
4224-1-0001	Ministraciones Municipales (DF101)	21,059,873.69	MINISTRACIONES
4224-1-0002	Ministraciones Municipales (DF102)	2,901,630.39	MINISTRACIONES
4224-2-0001	DOS AL MILLAR	185,214.64	DOS AL MILLAR
4173-1-0001	DENTAL	197,867.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	PSICOLOGÍA	116,960.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	MEDICINA GENERAL	20,493.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	PROCURADURÍA	121,550.90	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	CASA DE DÍA	41,688.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	UBR	1,093,861.14	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	DESPENSAS	21,131.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	BAZAR	1,575.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	DONATIVOS	25,169.30	DONATIVOS
4173-1-0001	GINECOLOGIA	30,554.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0001	CURSO DE VERANO	23,746.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0002	VIGILANTES VIALES	125,100.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0004	PARTIDO FUTBOL LEYENDAS DEL AMERICA	196,080.00	INGRESOS PROPIOS
	TOTAL	26,162,294.06	

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

AUTORIZA
LIC. LUCERO FABIOLA WOOLRICH ROMÁN
DIRECTORA GENERAL

REVISÓ
C.P. CÉSAR GONZÁLEZ ESTRADA
TESORERO

ELABORO
YUDITH GONZÁLEZ LENO
JEFATURA DE CONTABILIDAD




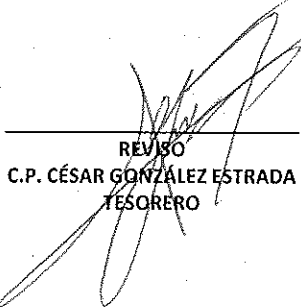
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUAL 2018




DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5241 AYUDA SOCIALES A PERSONAS		NOTA: ER-03		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% DEL GASTO TOTAL	EXPLICACIÓN
5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,933,385.59		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
	TOTAL	1,933,385.59	0.00	


AUTORIZA
LIC. LUCERO FABIOLA WOOLRICH ROMÁN
DIRECTORA GENERAL


REVISO
C.P. CÉSAR GONZÁLEZ ESTRADA
TESORERO


ELABORO
YUDITH GONZÁLEZ LENO
JEFATURA DE CONTABILIDAD




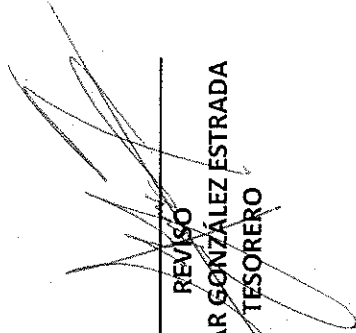
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUAL 2018




DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO						NOTA: VHP-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110-1-0001	Bienes Muebles e Inmuebles	5,015,666.76	5,015,666.76			
	TOTAL	5,015,666.76	5,015,666.76	0.00		


AUTORIZA
LIC. LUCERO FABIOLA WOOLRICH ROMÁN
DIRECTORA GENERAL


REVISO
C.P. CÉSAR GONZÁLEZ ESTRADA
TESORERO


ELABORO
YUDITH GONZÁLEZ LENO
JEFATURA DE CONTABILIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUAL 2018



DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO						NOTA: VHP-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA	
3220-1-0001	EJERCICIO 2011	-46,842.54	-46,842.54			
3220-1-0002	EJERCICIO 2013	301,475.73	301,475.73			
3220-1-0003	EJERCICIO 2014	770,588.36	770,588.36			
3220-1-0004	EJERCICIO 2015	1,492,577.73	1,492,577.73			
3220-1-0005	EJERCICIO 2016	2,671,253.19	2,671,253.19			
3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	1,514,445.06	1,514,445.06			
	Total	6,703,497.53	6,703,497.53	0.00		

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

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

AUTORIZA
LIC. LUCERO FABIOLA WOOLRICH ROMÁN
DIRECTORA GENERAL

REVISÓ
C.P. CÉSAR GÓNZALEZ ESTRADA
TESORERO

ELABORO
YUDITH GÓNZALEZ LENO
JEFATURA DE CONTABILIDAD



CUERNAVACA

Cuenta Pública Anual 2018
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Cifras en pesos)



1. Ingresos Presupuestarios		26,162,294
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	0	0
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		26,162,294

 LIC. LUCERO FABIOLA WOOLRICH ROMÁN
 DIRECTORA GENERAL

 YUDITH GONZÁLEZ LENO
 JEFA DE CONTABILIDAD


 C.P. CÉSAR GONZÁLEZ ESTRADA
 TESORERO



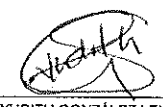
Cuenta Pública Anual 2018
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018



1. Total de egresos (presupuestarios)		25,202,266
2. Menos egresos presupuestarios no contables		
Mobiliario y equipo de administración	73,645	1,191,911
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	45,007	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	1,073,359	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contables (4 + 1 - 2 + 3)		24,010,345


 LIC. LUCERO FABIOLA WOOLRICH ROMÁN
 DIRECTORA GENERAL


 C.P. CÉSAR GONZÁLEZ ESTRADA
 TESORERO


 YUDITH GONZÁLEZ LENO
 JEFA DE CONTABILIDAD