

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA**  
**ESTADO DE MORELOS**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30/jun./2019



Fecha y 30/jun./2019  
 03:11 p. m.

Ayuntamiento  
 2019-2021  
 hora de Impresión

	2019	2019	
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
ACTIVO CIRCULANTE	\$7,763,092.11	PASIVO CIRCULANTE	\$363,617.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,603,686.49	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$355,184.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,159,405.62	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,432.26
Total de Activos Circulantes	\$7,763,092.11	Total de Pasivos Circulantes	\$363,617.19
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,011,384.93	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$5,999,697.93	Total de Pasivos	\$363,617.19
ACTIVOS INTANGIBLES	\$11,687.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Total de Activos No Circulantes	\$6,011,384.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$5,015,666.76
Total de Activos	\$13,774,477.04	APORTACIONES	\$5,015,666.76
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$8,395,193.09
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,692,828.08
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,826,556.18
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$124,191.17
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	\$0.00
		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,410,859.85
		Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$13,774,477.04

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

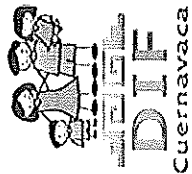
*[Signature]*  
 LIC. PAOLA BLANCO PINEDA  
 DIRECTORA GENERAL

*[Signature]*  
 C.P. GAUDENCIO CUAMATZI ESCUDERO  
 JEFE DE CONTABILIDAD

*[Signature]*  
 C.P. ELIZABETH GUADARRAMA TORRES  
 TESORERA

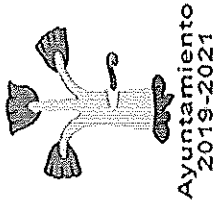
DESCRIPCIÓN	NOTAS
<b>I. NOTAS DE DESCLOSE:</b>	
INFORMACION CONTABLE	
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ACTIVO</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	ESF-01
ANEXO DE BANCOS. PRESENTA EL SALDO DE CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS	ESF-02
DEUDORES	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	ESF-03
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PASIVO</b>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ESF-04
<b>ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO</b>	
INGRESOS	ER-01
INGRESOS	
OTROS INGRESOS	ER-02
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	ER-03
GASTOS	

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



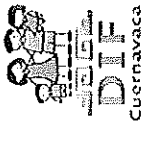
DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE JUNIO 2019

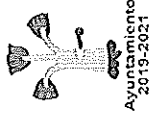


AYUNTAMIENTO  
2019-2021

CUENTA	BANCOS	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	%	SALDO FINAL	%	TIPO	NOTA: ESF-01
1112								
		<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>2,431,324.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,263,304.60</b>	<b>100.00%</b>		
0447423600		PARTICIPACIONES DF101	1,453,404.73	59.85%	0.00	0.00%	BANORTE	
1020592915		MINISTRACIONES 2019	0.00	0.00%	1,162,251.15	51.35%		
0447423598		INGRESOS PROPIOS	886,245.08	36.44%	963,257.78	42.52%	BANORTE	
0487990767		RECURSOS FISCALES DF102	58,348.35	2.40%	0.00	0.00%	BANORTE	
103277488		RECURSOS FISCALES 2019	0.00	0.00%	73,909.41	3.27%		
1032277550		CONSEJO DE TUTELAS	0.00	0.00%	50,001.00	2.21%	BANORTE	
0318886976		SISMO CUERNAVACA	31,737.46	2.18%	14,885.26	0.66%	BANORTE	
0593419395		DOS AL MILLAR	188.84	0.00%		0.00%	BANORTE	
		<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>2,431,324.46</b>		<b>2,263,304.60</b>			<b>168,619.86</b>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE JUNIO DE 2019



INFORMACIÓN CONTABLE  
DE DESGLOSE

112 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

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	2,551,011.70	2,551,011.70				MINISTRACION DEVENGADAS PENDIENTE	
1122-71	* 2. Ingresos por ventas de bienes y servicios de organ	11,600.00						
	<b>TOTAL</b>	<b>2,562,611.70</b>	<b>2,551,011.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

\* 1. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MINISTRACIONES DEVENGADAS A MAYO 2019 PENDIENTES DE RECIBIR

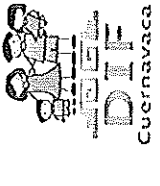
\* 2. INGRESOS PROPIOS 2019 PENDIENTES DE RECIBIR DE MAYO Y JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1123-1-0047	***CESAR GONZALEZ YUDITH GONZALEZ EX EMPLEADOS	21,795.27					PRESTAMO	
1123-1-0048	NANCY YARELI GUERRERO PEREZ	4,583.33					PRESTAMO	
1123-1-0056	JUAN MEDINA PINTOR	1,249.93					PRESTAMO	
1123-1-0057	GABRIELA CAMPUZANO GONZALEZ	2,916.51					PRESTAMO	
1123-1-0059	INES ROMERO FUENTES	4,583.29					PRESTAMO	
1123-1-0060	ISAAC MELCHOR HERNANDEZ	-0.00					PRESTAMO	
1123-1-0061	ILIANA CRUZ SILVA	1.98					PRESTAMO	
1123-1-0063	SANDRA LIZ SALGADO CASTREJON	2,916.65					PRESTAMO	
1123-1-0065	MARIA DE LA LUZ OCAMPO LOPEZ	-0.07					PRESTAMO	
1123-1-0066	LETICIA OCAMPO PACHECO	-0.03					PRESTAMO	
1123-1-0067	ANGELICA URIOSTEGUI MARTINEZ	-0.04					PRESTAMO	
1123-1-0068	RAFAEL MARIO CORIA QUEVEDO	-0.04					PRESTAMO	
1123-1-0071	MARCO ANTONIO ALBARAN OLMOS	-0.04					PRESTAMO	
1123-1-0074	MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ ORTIZ	-0.04					PRESTAMO	
1123-1-0079	MARIA DOLORES MARTINEZ CARRENO	2,499.94					PRESTAMO	
1123-1-0080	LAURA MARTINEZ RAMIREZ	1,249.99					PRESTAMO	
1123-1-0082	MARINA DELGADO SALAZAR	5,333.24					PRESTAMO	
1123-1-0083	CLAUDIA GUADALUPE VALADEZ ARRIAGA	2,916.57					PRESTAMO	
1123-1-0094	JUAN JOSE RODRIGUEZ ACOSTA	4,583.25					PRESTAMO	
1123-1-0095	MIGUEL RODRIGUEZ TAPIA	1,249.96					PRESTAMO	
1123-1-0096	ANTONIA VARGAS VELAZQUEZ	2,916.52					PRESTAMO	
1123-1-0099	CARLA SANCHEZ VAZQUEZ	1,249.93					PRESTAMO	
1123-1-0100	PRICILLA STEPHANIE ARELLANO SANCHEZ	-0.04					PRESTAMO	
1123-1-0101	FLOR DE MARIA ARELLANO GARCIA	-0.04					PRESTAMO	
1123-1-0102	CRUZ VIANEY CANTORAN FLORES	-0.04					PRESTAMO	
	<b>TOTAL</b>	<b>58,045.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO, SEGUN CLAUSULAS CONTRACTUALES

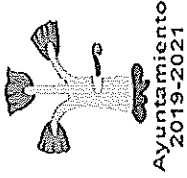
\*\*\*IMPORTE NO PAGADO EN TIEMPO Y FORMA EN EL SAT

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
1129-1-0001	Subsido al empleo	1,927.05						
	<b>TOTAL</b>	<b>1,927.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE JUNIO 2019



Ayuntamiento  
2019-2021

NOTA: ESF-03

124-125 BIENES MUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	%	SALDO FINAL	%	FLUJO	CRITERIO
	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>4,081,661.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,169,890.93</b>	<b>100.00%</b>		
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	419,579.97	10.28%	453,794.02	10.88%	34,214.05	
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	147,363.07	3.61%	147,363.07	3.53%	0.00	
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	668,990.13	16.39%	668,990.13	16.04%	0.00	
1241-9-5191	Otro mobiliario y equipo de administración	61,194.51	1.50%	61,194.51	1.47%	0.00	
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	2,519.10	0.60%	2,519.10	0.06%	0.00	
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	19,322.99	0.47%	19,322.99	0.46%	0.00	
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	1,929,139.10	47.26%	1,983,154.78	47.56%	54,015.68	
1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r	76,096.00	1.86%	76,096.00	1.82%	0.00	
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	564,484.40	13.83%	564,484.40	13.54%	0.00	
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso	154,070.03	3.77%	154,070.03	3.69%	0.00	
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	27,274.90	0.67%	27,274.90	0.65%	0.00	
1254-1-5671	Licencias informáticas e intelectuales	11,687.00	0.29%	11,687.00	0.28%	0.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>4,081,661.20</b>		<b>4,169,890.93</b>		<b>88,229.73</b>	

NOTA: ESF-03

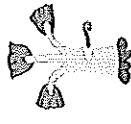
1203 EQUIPO DE TRANSPORTE

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE JUNIO 2019

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE



Ayuntamiento  
2019-2021

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	+ 365 días	Características
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2111-2	PERSONAL DIF	5,577.28		5,577.28			
	TOTAL	5,577.28	0.00	5,577.28	0.00	0.00	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	Características
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
2112-1	Proveedores a Corto Plazo						
2112-1-0001	FLORISA BENITEZ FLORES	16,240.00	16,240.00				
2112-1-0002	GRUPO VIEIX S.A. DE C.V.	16,122.84	16,122.84				
2112-1-0004	CARLOS ALBERTO REYES CHAVEZ	237.51	237.51				
2112-1-0005	ROBERTO CARLOS SALAZAR RESENDIZ	1,663.08	1,663.08				
	TOTAL	34,263.43	34,263.43	0.00	0.00	0.00	

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	Características
2117-1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						
2117-1-0001	I.S.P.T.	114,351.97	114,351.97				
2117-1-0002	IVA RETENCION	681.82					
2117-1-0004	Retención ISR Honorarios Asimilados a Salarios	15,854.38	15,854.38				
2117-1	ISR RETENCIONES HONORARIOS PROFESIONALES	727.40	727.40				
2117-5-0001	Pension Alimenticia	4,599.77	4,599.77				
2117-5-0002	Retención de Apoyo a Trabajadores	1,125.00			1,125.00		
2117-5-0003	Retención ISSSTE	137,606.30	137,606.30				
2117-5-0004	Credito INFONAVIT	15,989.13	15,989.13				
2117-5-0005	Cuentas Similicales	12,164.70	12,164.70				
2117-5-0006	Credito FONACOT	3,244.75	3,244.75				
2117-5-0007	APOYO POR DEFUNCION	8,900.00	8,900.00				
	TOTAL	315,344.22	314,219.22	0.00	1,125.00	0.00	

4224 Y 4173 · INGRESOS · MINISTRACIONES E INGRESOS PROPIOS

NOTA: ER-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO JUNIO 2019	CARACTERÍSTICAS
4224-1-0001	Ministraciones Municipales (DF101)	11,915,077.99	MINISTRACIONES
4224-1-0002	Ministraciones Municipales (DF102)	0.00	MINISTRACIONES
4224-2-0001	DOS AL MILLAR	102,455.35	DOS AL MILLAR
4173-1-0001	INGRESOS PROPIOS	726,679.40	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0002	VIGILANTES VIALES	54,700.00	INGRESOS PROPIOS
4173-1-0004	PARTIDO FUTBOL LEYENDAS DEL AMERICA	0.00	INGRESOS PROPIOS
	<b>TOTAL</b>	<b>12,798,912.74</b>	





6241 AYUDA SOCIALES A PERSONAS		NOTA: ER-03		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% DEL GASTO TOTAL	EXPLICACIÓN
5241-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	236,892.48		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
	<b>TOTAL</b>	<b>236,892.48</b>	<b>0.00</b>	