



CUERNAVACA

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y Segundo Trimestre 2016
(Pesos)



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	496,332	1,079,006	Gastos de Funcionamiento	7,032,527	17,542,111
Impuestos	-	-	Servicios Personales	6,537,909	16,125,735.36
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Materiales y Suministros	305,692	647,043
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	188,927	769,332
Derechos	-	-	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,336	139,824
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	496,332	1,079,006	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Ayudas Sociales	34,336	139,824
			Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,962,932	18,622,151	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	10,962,932	18,622,151	Donativos	-	-
			Transferencias al Exterior	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	75,500	146,650	Participaciones y Aportaciones	-	-
Ingresos Financieros	-	-	Participaciones	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-	Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	Convenios	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	75,500	146,650	Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,534,764	19,847,806	Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	75,500	146,650
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	75,500	146,650
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,142,363	17,828,584
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,392,400	2,019,222

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

ELABORÓ

JOSE CESAR IVAN GUTIERREZ AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

NAYELI SANTOYO AVELLANEDA
TESORERA

AUTORIZÓ

ESTRELLA GABRIELA ERAZO DAMIAN
DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y 2do TRIMESTRE 2016
(Pesos)



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	1,591,281	863,405	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	105,276	778,349
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,570,560	2,429,028	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	7,086	-
Total de Activos Circulantes	7,161,841	3,292,433	Otros Pasivos a Corto Plazo	140,100	-
			Total de Pasivos Circulantes	252,462	778,349
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	5,176,502	5,175,314	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	19,323	19,323	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total del Pasivo	252,462	778,349
Total de Activos No Circulantes	5,195,825	5,194,637	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	12,357,666	8,487,069	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	5,195,004	4,664,277
			Aportaciones	5,195,004	4,664,277
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	6,910,200	3,044,444
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,392,400	2,019,222
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,517,799.28	1,025,222
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	12,105,203	7,708,720
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	12,357,666	8,487,069

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

ELABORÓ

JOSE CESAR IVAN GUTIERREZ AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

NAYELI SANTOYO AVELLANEDA
TESORERA

AUTORIZÓ

ESTRELLA GABRIELA ERAZO DAMIAN
DIRECTORA GENERAL



CUERNAVACA

Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
2do TRIMESTRE 2016
(Pesos)



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	3,870,596	PASIVO	147,186	673,073
Activo Circulante	-	3,869,408	Pasivo Circulante	147,186	673,073
Efectivo y Equivalentes	-	727,876	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	673,073
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	3,141,532	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	7,086	-
Activo No Circulante	-	1,188	Otros Pasivos a Corto Plazo	140,100	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	1,188	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,396,483	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	530,727	-
			Aportaciones	530,727	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,865,756	-
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,373,178	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,492,578	-
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

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

ELABORÓ

JOSE CESAR IVAN GUTIERREZ AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

NAYELI SANTOYO AVELLANEDA
TESORERA

AUTORIZÓ

ESTRELLA GABRIELA ERAZO DAMIAN
DIRECTORA GENERAL



CUERNAVACA

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
2do TRIMESTRE 2016
(Pesos)

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Ayuntamiento
2016 - 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	8,487,891	19,712,228	15,842,453	12,357,666	3,869,775
Activo Circulante	3,292,433	19,711,861	15,842,453	7,161,841	3,869,408
Efectivo y Equivalentes	863,405	8,596,136	7,868,260	1,591,281	727,876
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,429,028	11,115,725	7,974,193	5,570,560	3,141,532
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	5,195,458	367	-	5,195,825	367
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	5,176,135	367	-	5,176,502	367
Activos Intangibles	19,323	-	-	19,323	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

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

ELABORÓ

JOSE CESAR IVAN GUTIÉRREZ AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

NAYELI SANTOYO AVELLANEDA
TESORERA

AUTORIZÓ

ESTRELLA GABRIELA ERAZO DAMIAN
DIRECTORA GENERAL



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 CONTABILIDAD
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 AL MES DE JUNIO 2016



Concepto	Periodo 2016	Periodo 2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,585,953	19,847,806
Impuestos	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	493,332	469,990
Otros Orígenes de Operación	8,092,622	19,377,816
Rendimientos Bancarios	35	0
Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	5,357	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,877,013	19,377,816
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	0	0
Depositos no Reconocidos	134,716	0
Otros	75,500	0
Aplicación	7,858,078	19,229,118
Servicios Personales	6,537,909	16,125,735
Materiales y Suministros	305,692	647,043
Servicios Generales	188,927	769,332
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	34,336	286,474
Otras Aplicaciones de Operación	34,564	1,400,534
Egresos no Comprendidos correspondiente a Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de pago, no provisionados	0	0
Pago de Retenciones	632,750	0
Liberacion Servicios Personales	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,500	0
Reintegro a Deudores	0	0
Reintegro de Intereses Estatales y Federales	0	0
Depuracion de Saldos Contables y Reclasificaciones	0	0
Anticipo a Proveedores	0	0
Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	40,900	0
Otros	75,500	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	727,876	618,688
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	530,360
Deuda Publica	0	530,360
bienes muebles	0	530,360
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-530,360
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	727,876	88,328
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	863,405	775,076
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,591,280	863,405

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

ELABORÓ

JOSE CESAR IVAN GUTIERREZ AGUILAR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

NAYELI SANTOYO AVELLANEDA
 TESORERA

AUTORIZÓ

ESTRELLA GABRIELA ERAZO DAMIAN
 DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2016
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Estado Analítico de Ingresos
 2DO TRIMESTRE 2016



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	204,000	-	204,000	204,000	493,332	289,332
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,962,932	-	10,962,932	10,962,932	5,440,772	5,522,160
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	11,166,932	-	11,166,932	11,166,932	5,934,104	5,232,828
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	11,166,932	-	11,166,932	11,166,932	5,934,104	5,232,828
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	204,000	-	204,000	204,000	493,332	289,332
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,962,932	-	10,962,932	10,962,932	5,440,772	5,522,160
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	11,166,932	-	11,166,932	11,166,932	5,934,104	5,232,828
				Ingresos excedentes ¹		



Cuenta Pública 2016
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 2do TRIMESTRE 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Hacienda	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Economía	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Obras Públicas	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Educación	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Salud	-	-	-	-	-	-
Fiscalía General del Estado	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Administración	-	-	-	-	-	-
Secretaría de la Contraloría	-	-	-	-	-	-
Comisión Estatal de Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
Consejería Jurídica	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Turismo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Secretaría del Trabajo	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Cultura	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Movilidad y Transporte	-	-	-	-	-	-
Secretaría de Información y Comunicación	-	-	-	-	-	-
Gastos Institucionales	-	-	-	-	-	-
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Organismos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraest. y Fid. No Emp. y No Fin.	10,962,932	-	10,962,932	7,066,863	7,066,863	3,896,069
Fideicomisos Emp. No Fin. con Part. Est. May.	-	-	-	-	-	-
Poder Ejecutivo de los Municipios	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	10,962,932	-	10,962,932	7,066,863	7,066,863	3,896,069

CS

2/10



Cuenta Pública 2016
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 2do TRIMESTRE 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	10,962,932	-	10,962,932	7,066,863	7,066,863	3,896,069
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	10,962,932	-	10,962,932	7,066,863	7,066,863	3,896,069



Cuenta Pública 2016
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 2do TRIMESTRE 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	9,600,152	-	9,600,152	6,537,909	6,537,909	3,062,243
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,126,982	-	2,126,982	2,073,960	2,073,960	53,022
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	750,000	-	750,000	700,365	700,365	49,635
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,579,330	-	3,579,330	2,115,021	2,115,021	1,464,309
Seguridad Social	75,000	-	75,000	31,572	31,572	43,428
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,909,262	-	2,909,262	1,521,640	1,521,640	1,387,622
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	159,578	-	159,578	95,351	95,351	64,227
Materiales y Suministros	364,500	-	364,500	305,692	305,692	58,808
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	98,000	-	98,000	104,361	104,361	6,361
Alimentos y Utensilios	34,500	-	34,500	75,827	75,827	41,327
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	38,000	-	38,000	5,545	5,545	32,455
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	40,000	-	40,000	36,673	36,673	3,327
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	60,000	-	60,000	57,477	57,477	2,523
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	27,000	-	27,000	18,514	18,514	8,486
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	67,000	-	67,000	7,295	7,295	59,705
Servicios Generales	551,280	-	551,280	188,927	188,927	362,353
Servicios Básicos	83,300	-	83,300	14,189	14,189	69,111
Servicios de Arrendamiento	62,000	-	62,000	49,930	49,930	12,070
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	22,000	-	22,000	19,610	19,610	2,390
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	96,000	-	96,000	15,814	15,814	80,186
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	92,000	-	92,000	23,252	23,252	68,748
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,980	-	8,980	-	-	8,980
Servicios de Traslado y Viáticos	94,000	-	94,000	41,201	41,201	52,799
Servicios Oficiales	85,000	-	85,000	19,289	19,289	65,711
Otros Servicios Generales	8,000	-	8,000	5,642	5,642	2,358



Cuenta Pública 2016
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 2do TRIMESTRE 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	220,000	-	220,000	34,336	34,336	185,664
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	220,000	-	220,000	34,336	34,336	185,664
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	107,000	-	107,000	-	-	107,000
Mobiliario y Equipo de Administración	68,000	-	68,000	-	-	68,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	24,000	-	24,000	-	-	24,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	15,000	-	15,000	-	-	15,000
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-

CJ 2/A



Cuenta Pública 2016
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 2do TRIMESTRE 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Participaciones y Aportaciones	120,000	-	120,000	-	-	120,000
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	120,000	-	120,000	-	-	120,000
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	10,962,932	-	10,962,932	7,066,863	7,066,863	3,896,069



CUERNAVACA

Cuenta Pública 2016
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 2do TRIMESTRE 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	10,962,932	-	10,962,932	7,066,863	7,066,863	3,896,069
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	10,962,932	-	10,962,932	7,066,863	7,066,863	3,896,069
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	10,962,932	-	10,962,932	7,066,863	7,066,863	3,896,069

CJ 2/8



Cuenta Pública 2016
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de enero al 30 de junio del 2016



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

Ch *z/A*



CUERNAVACA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

Cuenta Pública 2016

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 30 de junio del 2016



Ayuntamiento
2016 - 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

Handwritten signatures in blue ink.



CUERNAVACA

Cuenta Pública 2016
 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
 Gasto por Categoría Programática
 2do TRIMESTRE 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	340,000	-	340,000	34,336	34,336	305,664
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	340,000	-	340,000	34,336	34,336	305,664
Desempeño de las Funciones	10,071,652	-	10,071,652	6,843,601	6,843,601	3,228,051
Prestación de Servicios Públicos	9,600,152	-	9,600,152	6,537,909	6,537,909	3,062,243
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	364,500	-	364,500	305,692	305,692	58,808
Proyectos de Inversión	107,000	-	107,000	-	-	107,000
Administrativos y de Apoyo	551,280	-	551,280	188,927	188,927	362,353
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	551,280	-	551,280	188,927	188,927	362,353
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	10,962,932	-	10,962,932	7,066,863	7,066,863	3,896,069

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CUERNAVACA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA
Indicadores de Postura Fiscal
2do TRIMESTRE 2016



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	11,166,932	11,166,932	5,934,104
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	-	-	-
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	11,166,932	11,166,932	5,934,104
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	10,962,932	7,066,863	7,066,863
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	10,962,932	7,066,863	7,066,863
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	204,000	4,100,069	- 1,132,760

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	204,000	4,100,069	- 1,132,760
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	204,000	4,100,069	- 1,132,760

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

CS *PH*



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



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	ACREDITORES
<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
<u>CONCILIACION CONTABLE / PRESUPUESTAL</u>	
CCP-01	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CCP-02	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
<u>NOTA INFORMATIVA</u>	
NI-01	NOTA INFORMATIVA SOBRE INGRESOS PROPIOS MAL REGISTRADOS

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

AUTORIZA
LIC. ESTRELLA GABRIELA ERAZO
DAMIAN

AUTORIZA
LI. NAYELI SANTOYO AVELLANEDA

ELABORO
C.P. JOSE CESAR IVAN GUTIERREZ
AGILAR

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1102 BANCOS

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
1102-0010	MINISTRACIONES MUNICIPALES	478,927.54	BANORTE
1102-0011	INGRESOS PROPIOS	1,112,353.32	BANORTE
TOTAL		1,591,280.86	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1123 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
1103-0046	* 1. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	5,522,160.00	5,076,760.00	445,400.00			MINISTRACION PENDIENTE	
1103-0039	** 2. NAYELI SANTOYO AVELLANEDA	3,000.00		3,000.00			FONDO	
1103-0040	** 3. ESTRELLA GABRIELA ERAZO DAMIAN	10,000.00		10,000.00			FONDO	
1103-0041	** 4. JORGE JOSE LUIS MIRANDA MEAVE	11,000.00		11,000.00			FONDO	
1103-0042	** 5. MARIA POLINARIA NAVA HINOJOSA	6,400.00		6,400.00			FONDO	
1103-0043	* 6. DANIELA VAZQUEZ FLORES	3,000.00		3,000.00			FONDO	
1103-0044	** 7. AURORA BAUTISTA VALLEJO	6,500.00		6,500.00			FONDO	
1103-0047	** 8. JUDITH CASTRO VALDOVINOS	1,000.00		1,000.00			FONDO	
1103-0041	***9. JORGE JOSE LUIS MIRANDA MEAVE	4,500.00	4,500.00					
1103-0005	****10.LILIANA PATRICIA GARCIA SALGADO	3,000.00	3,000.00				GASTOS POR COMPROBAR	
	TOTAL	5,570,560.00	5,084,260.00	486,300.00	0.00	0.00		

* 1. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA. PRESUPUESTO GESTIONADO Y NO MINISTRADO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016

** 2 AL 8 FONDOS REVOLVENTES UTILIZADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS OPERATIVAS (TESORERIA, DIRECCION GENERAL, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, CASA DE DIA, CENTRO DE CUIDADOS INFANTILES, PROCURADURIA MUNICIPAL)

*** 9. GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ELEBORACION DE TECHO DEL ELEVADOR PERTENECIENTE AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA POR FILTACION

**** 10. GASTOS A COMPROBAR GASTOS PARA VIATICOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR ASISTENCIA A LA TERCERA REUNION NACIONAL DE FACILITADORES Y ORIENTADORES FAMILIARES, ESTE EVENTO SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO RECREATIVO UBICADO EN IXTAPA ZIHUATANEJO

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1202	BIENES MUEBLES	NOTA: ESF-03
------	----------------	--------------

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

1203	EQUIPO DE TRANSPORTE	NOTA: ESF-09
------	----------------------	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
1203-0001	VEHICULOS OFICIALES	1,733,618.00	1,733,618.00		
	TOTAL	1,733,618.00	1,733,618.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 Y 4200 INGRESOS		MINISTRACIONES E INGRESOS PROPIOS	NOTA: ER-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4100-0001-0009	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2016	10,962,932.00	MINISTRACIONES
4200-0001-0001	DEPARTAMENTO JURIDICO	73,913.00	INGRESOS PROPIOS
4200-0001-0002	DEPARTAMENTO MEDICINA GENERAL	12,636.00	INGRESOS PROPIOS
4200-0001-0003	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA	27,947.00	INGRESOS PROPIOS
4200-0001-0004	DEPARTAMENTO DENTAL	69,485.00	INGRESOS PROPIOS
4200-0001-0005	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	47,020.00	INGRESOS PROPIOS
4200-0001-0006	TERAPEUTA DEL LENGUAJE	12,480.00	INGRESOS PROPIOS
4200-0001-0007	CASA DE DIA	13,744.00	INGRESOS PROPIOS
4200-0002-0001	DONATIVOS EN EFECTIVO	239,071.32	DONATIVOS
4200-0003	INTERESES BANCARIOS	35.22	INTERESES
TOTAL		11,459,263.54	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 VIGILANTES VIALES

NOTA: ER-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
4300-0001	COLEGIO CRISTOBAL COLON DE CUERNAVACA	13,500.00	PROGRAMA
4300-0006	INSTITUTO CULTURAL LOYOLA	27,000.00	PROGRAMA
4300-0011	DESARROLLO DE EDUCACION INTEGRAL SC	12,200.00	PROGRAMA
4300-0012	CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DE MORELOS SC	22,800.00	PROGRAMA
	TOTAL	76,500.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5213 VIGILANTES VIALES

NOTA: ER-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% DEL GASTO TOTAL	EXPLICACIÓN
5213-0001	VIGILANTES VIALES	75,500.00	0.65	PROGRAMA DE VIGILANTES VIALES ESCOLARES
TOTAL		75,500.00	0.65	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3100	PATRIMONIO	5,194,636.76	5,195,003.76	367.00	BIEN MUEBLE	MUNICIPAL
	TOTAL	5,194,636.76	5,195,003.76	367.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO						NOTA: VHP-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA	
3200	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,025,221.55	2,517,799.28	1,492,577.73	MUNICIPAL	
	Total	1,025,221.55	2,517,799.28	1,492,577.73		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1102	BANCOS	863,404.53	1,591,280.86	727,876.33
	TOTAL	863,404.53	1,591,280.86	727,876.33



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016



CUERNAVACA

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		11,166,932
------------------------------------	--	-------------------

2. Más, ingresos contables no presupuestarios		367,832
Incremento por cuotas de recuperacion	292,332	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	75,500	
Vigilantes viales	75,500	
Faltantes y sobrantes	0	
Incremento por variación de inventarios		

3. Menos, ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
Compensaciones por Impuestos	0	
Compensaciones por Derechos	0	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		11,534,764
--	--	-------------------



CUERNAVACA

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Ayuntamiento
2016 - 2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		7,066,863
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
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)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
Servicios Personales	0	
Materiales y Suministros	0	
Servicios Generales	0	
Obra pública en bienes de Dominio Público	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		75,500
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos (vigilantes viales)	75,500	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
Gasto por Robo o Extravío	0	
Servicios Generales	0	
Ayudas y Subsidios	0	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)**7,142,363**

NOTA INFORMATIVA 01

EL PASADO 01 DE JULIO DEL 2016, SE RECIBIÓ UNA OBSERVACIÓN DERIVADO DE UNA AUDITORÍA REALIZADA POR EL ÁREA DE CONTROL INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA, EN LA CUAL SE ENCONTRÓ UNA CONTABILIZACIÓN INCORRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2015 POR LA CANTIDAD DE \$ 21,440.00 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS, DICHS INGRESOS SON PERTENECIENTES A LA RECUPERACIÓN DE COBROS NO REALIZADOS EN APEGO AL TABULADOR DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN VIGENTE EN SU MOMENTO, LOS CUALES FUERON CONSIDERADOS COMO INGRESOS DE ESE AÑO TENIENDO QUE SER REGISTRADOS Y CONSIDERADOS COMO INGRESO PROPIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014, CABE MENCIONAR QUE NO SE REALIZA NINGUNA RECLASIFICACIÓN DEBIDO A QUE NO CAUSARA NINGÚN EFECTO CONTABLE, YA QUE DE HACERLO ASÍ AFECTARÍA LA MISMA CUENTA CONTABLE DENOMINADA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

NOTAS TÉCNICAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA MUESTRAN LA SITUACION DE LOS ACTIVOS, PASIVOS Y PATRIMONIO DEL SISTEMA DIF-CUERNAVACA; A UNA FECHA DETERMINADA REFLEJANDO LA POSICION FINANCIERA DEL ENTE PUBLICO; CONTENIENDO INFORMACION ACUMULATIVA .

PARA LO CUAL PODEMOS MENCIONAR QUE LA ESTRUCTURA ESTA DISEÑADA CATEGORIZANDO PRIMORDIALMENTE A LOS ACTIVOS POR SU DISPONIBILIDAD Y A LOS PASIVOS POR SU GRADO DE EXIGIBILIDAD.

ASI MISMO SE HACE MENCION QUE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTA ELABORADO Y VALUADO CONFORME A LOS POSTULADOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, NORMAS, POLITICAS Y METODOLOGIA PARA LA EMISION DE INFORMACION FINANCIERA Y ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS PARA LA EMISION FINANCIERA DEL ENTE PUBLICO Y CARACTERISTICA DE SUS NOTAS. DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE

(CONAC).

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

EL PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO NOS MUESTRA EL RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y GASTOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CUERNAVACA; LO CUAL PERMITE LA ACERTIVIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS; EN LA OPERATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

A) FECHA DE CREACIÓN DEL ENTE

EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA FUE CREADO MEDIANTE EL DECRETO CON NUMERO DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO COMO ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL MUNICIPIO, DICHO DECRETO FUE PUBLICADO EL DÍA 23 DE MAYO DEL 2007.

B) PRINCIPALES CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA: SE PRESENTAN LOS CAMBIOS DE ESTRUCTURA QUE SE HAN TENIDO DESDE SU CREACIÓN HASTA LA FECHA.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

A) OBJETO SOCIAL

OBJETIVOS

BRINDAR SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD Y DE PREVENCIÓN, ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD COMO SON LOS NIÑOS, JÓVENES, MUJERES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PROMOVRIENDO INTEGRACIÓN Y LA UNIÓN FAMILIAR. ASIMISMO IMPULSAR ACCIONES DE ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE RIESGO POR SITUACIONES SOCIALES O DE EMERGENCIA, PROPICIANDO LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR A LA CIUDADANÍA UNA ATENCIÓN INTEGRAL.

MISIÓN

EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA, ES EL ORGANISMO QUE SE ENCARGA DE DESARROLLAR ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PROGRAMAS TENDIENTES A MEJORAR CON EFICIENCIA Y EFICACIA LAS CIRCUNSTANCIAS DE CARÁCTER ASISTENCIAL A LAS FAMILIAS E INDIVIDUOS CON ÍNDICE DE VULNERABILIDAD, MANTENIENDO SU INTEGRACIÓN A UNA VIDA PLENA Y PRODUCTIVA, ASÍ COMO PROCURANDO EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CUERNAVACENSES.

VISIÓN

EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA ASPIRA A SER RECONOCIDO POR LA SOCIEDAD, COMO EL ORGANISMO QUE CON ATENCIÓN AMABLE BRINDA SERVICIOS DE CALIDAD ENALTECIENDO LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS, PARA QUE DE MANERA EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE, SE COADYUVE A MANTENER LA UNIDAD FAMILIAR CONTRIBUYENDO A LA FORMACIÓN, DESARROLLO, CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD MÁS VULNERABLE DEL MUNICIPIO.

B) PRINCIPAL ACTIVIDAD

HEMOS TRANSFORMADO LA OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA, A FIN DE CONSOLIDAR UNA INSTITUCIÓN CON CERCANÍA SOCIAL Y DE ATENCIÓN OPORTUNA, ESTABLECIENDO ACCIONES Y

PROGRAMAS PARA ACERCAR LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES QUE PERMITAN MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD, FOMENTAR LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN PELIGRO DE EXCLUSIÓN.

NUESTRA POBLACIÓN OBJETIVO SON LOS MENORES DE EDAD, JÓVENES, MUJERES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MISMOS QUE REPRESENTAN LA POBLACIÓN VULNERABLE; A QUIENES VAN DIRIGIDOS NUESTROS ESFUERZOS Y PARA ELLO SE HA IMPULSADO UNA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LOGRAR DAR COBERTURA A LOS SECTORES DESPROTEGIDOS DE LA POBLACIÓN.

TRABAJAMOS DE MANERA DIARIA PARA LOGRAR EFICIENCIA Y OPORTUNIDAD EN LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN QUE SE BRINDAN, IMPULSANDO ACCIONES PARA ATENDER LA SALUD PREVENTIVA, LA VIOLENCIA FAMILIAR, LA DESNUTRICIÓN INFANTIL, AL TIEMPO DE PROMOVER LA INTEGRACIÓN FAMILIAR ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES. SE HA MODIFICADO LA ESTRUCTURA OPERATIVA DEL SISTEMA, CON LO QUE ESTAMOS EN CONDICIONES DE ATENDER LAS DIFERENTES VERTIENTES DE LA ASISTENCIA SOCIAL, MANTENIENDO UN COMPROMISO Y UNA CORRESPONSABILIDAD PERMANENTE CON TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.

D) RÉGIMEN JURÍDICO

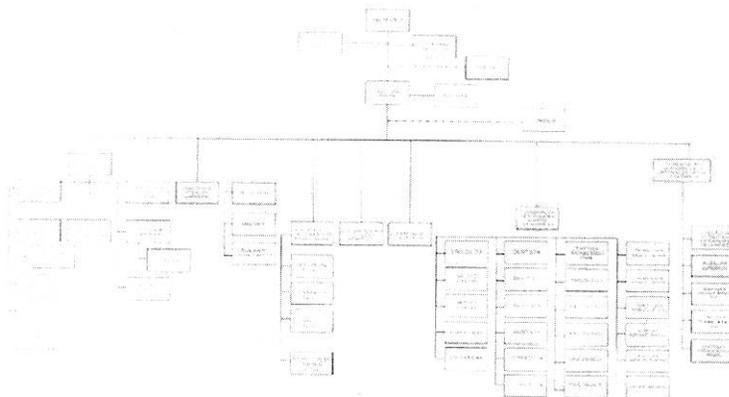
PERSONAL MORAL: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

E) CONTRIBUCIONES FISCALES

- ISR

F) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

Organigrama del Sistema Municipal DIF Cuernavaca



5.- BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ESTA CONSIDERANDO COMO BASE LOS LINEAMIENTOS BASICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, NORMAS Y METODOLOGIA PARA LA EMISION DE INFORMACION FINANCIERA Y ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS PARA LA EMISION FINANCIERA DEL ENTE PUBLICO Y CARACTERISTICA DE SUS NOTAS. DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE (CONAC).

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:

LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE PRESENTAN MENSUAL Y TRIMESTRALMENTE SON ELABORADOS BAJO CRITERIOS GENERALES; REGIDOS POR LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ATENDIÉNDOSE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Y CONTABLES; ASÍ COMO LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LAS NORMAS Y METODOLOGÍA DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).

SE REALIZAN MODIFICACIONES DE ACUERDO A LOS MARCOS NORMATIVOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS, ASÍ TAMBIÉN A LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS. PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS A NIVEL MUNICIPAL Y ESTATAL CONSIDERANDO EN PRIMERA INSTANCIA EL MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, QUE REPRESENTA LOS FUNDAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS, CONTABILIZACIÓN, VALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.

LA NORMATIVIDAD CONTABLE Y FINANCIERA, PROPORCIONA LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, Y EL CABAL CUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS. ADEMÁS, SE CONSTITUYE POR EL CONJUNTO DE NORMAS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS Y ORDENAMIENTOS CON BASE A LOS POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

LOS LINEAMIENTOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, SON LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE REFERENCIA GENERAL QUE NOS SIRVEN PARA UNIFICAR LOS MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS CONTABLES, ASÍ COMO PARA ORGANIZAR Y MANTENER UNA EFECTIVA SISTEMATIZACIÓN QUE PERMITA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN VERAZ EN FORMA CLARA Y CONCISA, EN ESTE SENTIDO, SE CONSTITUYEN EN EL SUSTENTO TÉCNICO DE LA CONTABILIDAD.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2016 SE APLICAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2015 NO. 5352 TERCERA SECCIÓN, Y EL 26 DE FEBRERO DEL 2016 NO.5375, DE ACUERDO AL POA 2016 SE TIENE PRESUPUESTADO RECUPERAR \$ 400,00.00 M.N. EN TODO EL AÑO EN CURSO, TENIENDO COMO INDICADOR PROGRAMADO AL SEGUNDO TRIMESTRE UN TOTAL DE \$204,000.00, Y EN EL INDICADOR REALIZADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 FUE DE \$ 496,331.54, SUPERANDO LO PROGRAMADO POR \$ 292 331.54, REBASANDO INCLUSIVE LA META ANUAL ESPERADA.

13.- PROCESOS DE MEJORA

SE TIENE UN AVANCE SIGNIFICATIVO DEL 58.73 % DE ACUERDO CON LA META PROGRAMADA QUE REPRESENTA EL 49.68 % DE LO PROGRAMADO PARA ESTE PERIODO, CON UN AVANCE FINANCIERO DEL 33.65 % SIENDO MENOR A LA META ESTABLECIDA QUE ES DEL 52.20%, LO QUE SIGNIFICA QUE SE REBASO LA META ESTABLECIDA EN UN 9 % CON UN 18.55 % MENOS EN EL AVANCE FINANCIERO.