



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
ESTADO DE MORELOS

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)



CUERNAVACA

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2023 02:27 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,724,939.20	\$966,048.25
PRODUCTOS	\$0.50	\$0.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,724,938.70	\$966,047.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$19,020,781.94	\$29,517,685.69
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,020,781.94	\$29,517,685.69
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$119,120.40	\$532,338.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$119,120.40	\$532,338.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$20,864,841.54</b>	<b>\$31,016,071.94</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$14,251,222.57	\$29,987,291.11
SERVICIOS PERSONALES	\$11,941,656.88	\$27,960,970.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,739,912.78	\$1,278,958.24
SERVICIOS GENERALES	\$569,652.91	\$747,361.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,615,915.47	\$248,281.99
AYUDAS SOCIALES	\$954,620.53	\$248,281.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,661,294.94	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$16,867,138.04</b>	<b>\$30,235,573.10</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$3,997,703.50</b>	<b>\$780,498.84</b>

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

LIC. OSCAR CRUZ SANTANA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. MAGDALENA FLORES FLORES

TESORERA

C.P. MA. DEL CARMEN HERNÁNDEZ ALONSO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA ESTADO DE MORELOS

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)



BSP:supervisor  
rptEstadoSituacionFinanciera\_ant



Fecha y 05/oct./2023

02:17 p. m.

hora de Impresión

	<u>2023</u>	<u>2022</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$7,007,273.60</u></b>	<b><u>\$4,568,015.18</u></b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$1,493,090.36</u></b>	<b><u>\$2,852,272.29</u></b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$4,871,198.47</i>	<i>\$2,590,794.87</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$1,493,090.36</i>	<i>\$2,852,272.29</i>
EFFECTIVO	\$54,097.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,108,645.31	\$1,232,597.53
BANCOS/TESORERÍA	\$4,817,101.47	\$2,590,794.87	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$161.01	-\$0.01
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,975,606.13</i>	<i>\$1,977,220.31</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,936.64	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,550,333.74	\$1,550,333.74	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$377,669.42	\$1,619,674.77
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$420,836.87	\$419,533.05	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,493,090.36</b>	<b>\$2,852,272.29</b>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,644.85	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$4,435.52	\$2,708.67	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$1,493,090.36</b>	<b>\$2,852,272.29</b>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$160,469.00</i>	<i>\$0.00</i>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y P	\$160,469.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b><u>\$5,015,666.76</u></b>	<b><u>\$5,015,666.76</u></b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b><u>\$7,007,273.60</u></b>	<b><u>\$4,568,015.18</u></b>	<i>APORTACIONES</i>	<i>\$5,015,666.76</i>	<i>\$5,015,666.76</i>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b><u>\$6,613,658.19</u></b>	<b><u>\$6,414,395.10</u></b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b><u>\$7,112,174.67</u></b>	<b><u>\$3,114,471.23</u></b>
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$6,589,617.19</i>	<i>\$6,391,601.10</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$3,997,703.50</i>	<i>\$780,498.84</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,493,590.70	\$1,386,633.61	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$3,691,147.71	\$2,910,648.93
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$146,885.82	\$85,261.82	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	-\$576,676.54	-\$576,676.54
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,371,417.14	\$2,341,962.14	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$576,676.54	-\$576,676.54
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,755,494.00	\$1,755,494.00	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$822,229.53	\$822,229.53	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$12,127,841.43</b>	<b>\$8,130,137.99</b>
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$24,041.00</i>	<i>\$22,794.00</i>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$13,620,931.79</b>	<b>\$10,982,410.28</b>
LICENCIAS	\$24,041.00	\$22,794.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b><u>\$6,613,658.19</u></b>	<b><u>\$6,414,395.10</u></b>			
<b>Total del Activo</b>	<b><u>\$13,620,931.79</u></b>	<b><u>\$10,982,410.28</u></b>			

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA ESTADO DE MORELOS



D:\P:\supervisor  
rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)



Fecha y 05/oct./2023

02:17 p. m.

hora de Impresión

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA ESTADO DE MORELOS

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)



BSP:supervisor  
rptEstadoSituacionFinanciera\_ant



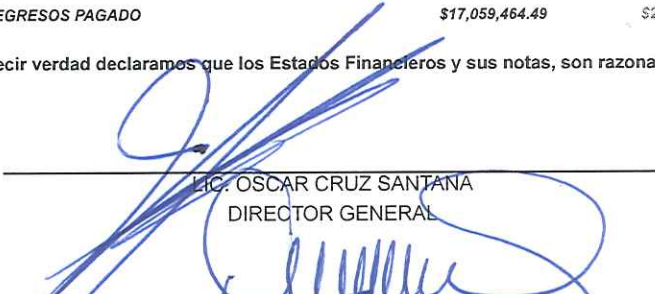
Fecha y 05/oct./2023

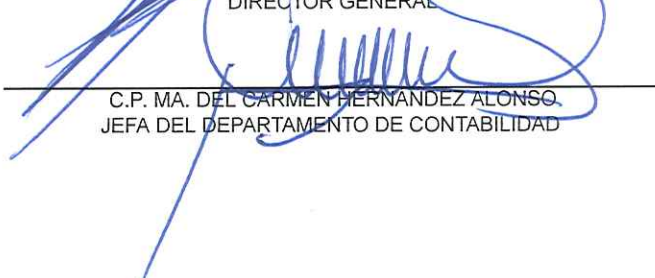
02:17 p. m.

hora de Impresión

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,650,000.00	\$23,768,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,142,145.64	\$4,644.85
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,356,987.18	\$7,248,071.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,864,841.54	\$31,016,071.94
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,864,841.54	\$31,011,427.09
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,650,000.00	\$23,768,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,230,224.17	\$1,145,127.24
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,356,987.18	\$7,248,071.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,776,763.01	\$29,870,943.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,066,401.13	\$30,670,627.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,059,464.49	\$29,907,776.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,059,464.49	\$29,907,776.66

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

  
 LIC. OSCAR CRUZ SANTANA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ALONSO  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

  
 C.P. MA. MAGDALENA FLORES FLORES  
 TESORERA

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA ESTADO DE MORELOS

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)



Fecha y 05/oct./2023

02:32 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

hora de Impresión

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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	\$5,015,666.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,015,666.76
APORTACIONES	\$5,015,666.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,015,666.76
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	\$0.00	\$2,333,972.39	\$780,498.84	\$0.00	\$3,114,471.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$780,498.84	\$0.00	\$780,498.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,910,648.93	\$0.00	\$0.00	\$2,910,648.93
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$576,676.54	\$0.00	\$0.00	-\$576,676.54
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	\$5,015,666.76	\$2,333,972.39	\$780,498.84	\$0.00	\$8,130,137.99
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	\$0.00	\$780,498.78	\$3,217,204.66	\$0.00	\$3,997,703.44
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,997,703.50	\$0.00	\$3,997,703.50
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$780,498.78	-\$780,498.84	\$0.00	-\$0.06
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	\$5,015,666.76	\$3,114,471.17	\$3,997,703.50	\$0.00	\$12,127,841.43

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA ESTADO DE MORELOS



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)



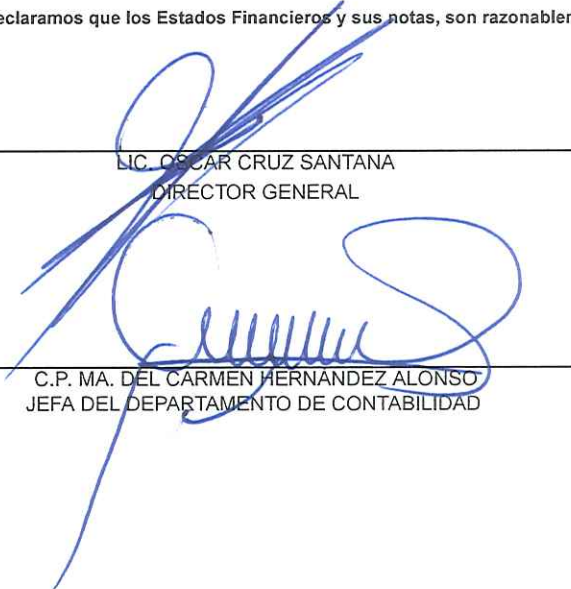
Fecha y 05/oct./2023

02:32 p. m.

hora de Impresión

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
----------	--	---	--	--	-------

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

  
LIC. OSCAR CRUZ SANTANA  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. MA. MAGDALENA FLORES FLORES  
TESORERA

  
C.P. MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ALONSO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
ESTADO DE MORELOS**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)



CUERNAVACA

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2023 02:37 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,614.18</b>	<b>\$2,640,135.69</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,614.18</b>	<b>\$2,440,872.60</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,280,403.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,614.18	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$160,469.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$199,263.09</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$198,016.09
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,247.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,359,181.93</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,359,181.93</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,359,181.93
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$3,997,703.44</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$3,997,703.44</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,217,204.66	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$780,498.78	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

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

\_\_\_\_\_  
LIC. OSCAR CRUZ SANTANA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. MA. MAGDALENA FLORES FLORES  
TESORERA

\_\_\_\_\_  
C.P. MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ALONSO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ESTADO DE MORELOS

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)



CUERNAVACA

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión

05/oct./2023

02:38 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$20,864,841.54</b>	<b>\$31,011,427.09</b>
PRODUCTOS	\$0.50	\$0.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,844,059.10	\$1,498,385.60
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,020,781.94	\$29,513,040.84
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$18,385,174.85</b>	<b>\$33,612,893.76</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$11,941,656.88	\$27,198,120.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,739,912.78	\$1,278,958.24
SERVICIOS GENERALES	\$569,652.91	\$747,361.88
AYUDAS SOCIALES	\$947,683.89	\$248,281.99
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,661,294.94	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,524,973.45	\$4,140,171.23
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,479,666.69</b>	<b>-\$2,601,466.67</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$199,263.09</b>	<b>\$435,054.13</b>
BIENES MUEBLES	\$198,016.09	\$423,947.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,247.00	\$11,107.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$199,263.09</b>	<b>-\$435,054.13</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,280,403.60</b>	<b>-\$3,036,520.80</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,590,794.87</b>	<b>\$5,627,315.67</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$4,871,198.47</b>	<b>\$2,590,794.87</b>

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

LIC. OSCAR CRUZ SANTANA

DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ALONSO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. MA. MAGDALENA FLORES FLORES

TESORERA





SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
ESTADO DE MORELOS  
Informe sobre Pasivos Contingentes  
al 30/sep./2023



Usr: supervisor  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2023  
02:40 p. m.

“En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente.”

SIN INFORMACIÓN QUE  
REVELAR

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

LIC. OSCAR CRUZ SANTANA

DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ALONSO

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. MA. MAGDALENA FLORES FLORES

TESORERA



# SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

### a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### Introducción

Los Estados Financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, tienen como finalidad proporcionar la información financiera a los principales usuarios de la misma, al Municipio, Congreso y a los Ciudadanos, así como dar a conocer el contexto y los aspectos económicos-financieros más importantes que han influenciado en la toma de decisiones, mismos que son considerados para la elaboración de los estados financieros para dar mayor comprensión.

#### 1. Autorización e Historia

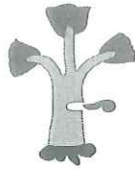
a) Fecha de creación: 23 de mayo de 2007

b) Principales cambios en su estructura:

- Se aprueba la modificación de la Estructura Orgánica, quedando integrada por 62 trabajadores, acuerdo de Aprobación por la Junta Directiva el 18 de noviembre de 2010.
- Creación de la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca en junio 2013.
- Creación de la Unidad Básica de Rehabilitación y Atención a Personas con Discapacidad, en el mes de diciembre 2013.
- Se aprueba la modificación de la Estructura Orgánica, creando 10 plazas administrativas para un mejor funcionamiento del organismo, por acuerdo de aprobación de los integrantes de la Junta Directiva del Sistema DIF Cuernavaca en la segunda sesión ordinaria 2022 celebrada con fecha 2 de marzo de 2022 para la operación de la nueva administración del DIF Municipal de Cuernavaca 2022-2024.
- De conformidad con el Reglamento Interior del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6083 de fecha 15 de junio de 2022, el Sistema Municipal DIF Cuernavaca para el cumplimiento de sus funciones, realizó modificaciones a su estructura orgánica.
- Mediante acuerdo número DIFCUERNAVACA/JD/1aORD/03/2023 de la Junta Directiva en la primera Sesión Ordinaria de fecha 15 de febrero de 2023, se aprueba Modificación de Estructura Orgánica con la fusión de las Coordinaciones de Atención a Grupos Vulnerables y la Coordinación de Atención Ciudadana, para crear así la Coordinación de Atención Comunitaria y Grupos Vulnerables.

Asimismo se crea la Jefatura de Departamento de Atención a Grupos Vulnerables para adscribirse a la Coordinación de Atención Comunitaria y Grupos Vulnerables.

Por último se acuerda incorporar la Jefatura de Departamento de Atención Ciudadana a la unidad administrativa denominada Presidencia.



## 2. Panorama Económico y Financiero

A través del presente documento se informa sobre las principales condiciones económico-financieras, bajo las cuales el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, estuvo operando y que influyeron en la toma de decisiones del periodo, sobre la administración de los recursos financieros, considerándolas para la elaboración de los estados financieros y presupuestarios.

## 3. Organización y Objeto Social

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca es un Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Municipio de Cuernavaca, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante el Decreto número doscientos setenta y cinco y publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4532 de fecha 23 de mayo de 2007; cuyos objetivos son los enunciados en la legislación federal y estatal en materia de prestación de servicios básicos de salud, asistencia social y atención integral a niños, adolescentes, personas vulnerables en condiciones de riesgo, así como aquellas con capacidades diferentes y adultos mayores.

Se encuentra registrado en el Registro Federal de Contribuyentes la siguiente actividad económica:

Otros Centros del Sector Público para la atención de pacientes que no requieren hospitalización.

Se encuentra inscrito en el Régimen de Personas Morales con fines no lucrativos y cuenta con las siguientes obligaciones fiscales:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre La Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre La Renta (ISR) por honorarios asimilados a sueldos y salarios.

## 4. Base de Preparación de los Estado Financieros

Los Estados Financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, se prepararon de acuerdo a los lineamientos y criterios establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en base a los documentos técnicos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

La información que corresponde al Capítulo 1000- Servicios Personales, es generada, revisada y validada por el personal de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.

La información referente al patrimonio (Inventarios, Almacén y Bienes Muebles) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca es emitida y revisada por la Dirección de Recursos Humanos y Materiales, siendo también esta Dirección la encargada de realizar las adquisiciones de bienes y servicios en apego a las disposiciones aplicables y procedimientos correspondientes.

## 5. Políticas de Contabilidad Significativas

**Actualización:** De conformidad con lo señalado en el documento técnico Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales), emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); todos los activos, monetarios y no monetarios estarán sujetos a los reconocimientos de los efectos de la inflación, sin embargo, solo será necesario el reconocimiento de los efectos de la inflación cuando exista un entorno inflacionario.

**Sistema y Método de Valuación de Inventarios:** De conformidad con lo señalado en el documento técnico Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); los inventarios son representados con el valor de la existencia de materiales para el desempeño de las actividades, los cuales son calculados en base



al costo de adquisición.

El valor de Adquisición comprende el precio de compra, incluyendo aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables), la transportación, el almacenamiento y otros gastos directamente aplicables, incluyendo los importes derivados del impuesto al valor agregado (IVA).

#### 6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca recibe y ejerce la totalidad de sus recursos en Moneda Nacional Mexicana (Peso), por lo cual no opera con ningún tipo de moneda extranjera.

#### 7. Reporte Analítico del Activo

Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo cuando este sea el caso. Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición es menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se registran contablemente como un gasto. Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior a 70 veces el valor diario de la UMA, se registran contablemente como un aumento en el activo no circulante. De conformidad con el Acuerdo por el que se reforman las Reglas Específicas de Registro y Valoración del Patrimonio.

#### 8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

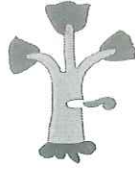
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, no cuenta con fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos; los cuales como es señalado en el artículo 38 Fracción X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, para ser constituidos deberán ser previa autorización por parte del Congreso del Estado.

#### 9. Reporte de Recaudación

**Ingresos proyectados:** Corresponde a los ingresos estimados plasmados en el presupuesto autorizado de Ingresos 2023 (Transferencias Internas y Asignaciones al sector público) e Ingresos Propios, el cual es elaborado tomando como base lo recaudado en ejercicios anteriores.

**Ingresos Recaudados:** Corresponde a los ingresos realmente recaudados en los meses de enero a septiembre de 2023, los cuales pueden ser menores o mayores con respecto a lo proyectado, realizándose los ajustes de manera mensual en el Sistema Contable para contar con información veraz y oportuna, de esta manera poder ejercer el presupuesto conforme a lo realmente recaudado.

Concepto	Importe
Ingresos Proyectados del ejercicio 2023	\$28,650,000.00
Ingresos Proyectados de enero a septiembre 2023	\$19,349,980.81
Ingresos Recaudados de enero a septiembre de 2023	\$20,864,841.54



## 10. Información sobre la Deuda y el Estado Análítico de la Deuda y otros pasivos

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca no está autorizado para contraer obligaciones que constituyan deuda pública como es señalado en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos. Este informe refleja el saldo del pasivo circulante al 30 de septiembre de 2023.

## 11. Calificaciones Otorgadas

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca no ha sido sujeto a una calificación crediticia, debido a que no está facultado para contraer obligaciones que constituyan deuda pública como es señalado en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos.

## 12. Proceso de Mejora

Los procesos de mejora continúa buscan, mediante controles internos establecidos tendientes a analizar los procesos existentes y determinar mejoras a través de la aplicación de estándares de calidad que permitan optimizar y eficientar los recursos con los que cuenta el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca.

## 13. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

### b) NOTAS DE DESGLOSE

#### I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

##### Ingresos de Gestión

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, obtuvo ingresos por el periodo de enero a septiembre de 2023, provenientes de las Ministraciones del H Ayuntamiento, de las cuotas de recuperación por los servicios prestados a la población vulnerable (ingresos propios), de los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias y de los contratos de inversión.

El total de los ingresos obtenidos al 30 de septiembre de 2023, se integra de la siguiente manera:

Fuente de Financiamiento	Enero a septiembre 2023
Participaciones Municipales	\$19,020,781.94
Ingresos propios	\$1,724,939.20
Otros ingresos y beneficios (intereses ganados)	\$119,120.40
<b>Total</b>	<b>\$20,864,841.54</b>

#### II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### Activo



## 1. Efectivo y Equivalentes

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	DICIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2023
1.1.1.1 Efectivo	\$0.00	\$54,097.00
1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	2,590,794.87	\$4,817,101.47
<b>Suma</b>	<b>\$2,590,794.87</b>	<b>\$4,871.198.47</b>

### Efectivo

Representa los importes autorizados que se manejan como fondo fijo, que se encuentran bajo el correspondiente resguardo de los titulares de cada fondo fijo; así como de los cobros de cuotas de recuperación que al 30 de septiembre de 2023, quedaron pendientes de depositar en la cuenta bancaria correspondiente.

Concepto	DICIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2023
1.1.1.1.1 Efectivo Fondos fijos	\$0.00	\$31,000.00
1.1.1.1.2 Efectivo Cuotas de recuperación en efectivo	\$0.00	\$23,097.00
<b>Suma</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,097.00</b>

### Bancos/ Tesorería

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca cuenta con 5 cuentas bancarias activas al 30 de septiembre de 2023.

En la cuenta bancaria número **1146653743**, se encuentran depositados los Recursos de Remanentes y provisiones de pago, de Ejercicios Anteriores y en las cuatro restantes se depositan y manejan los recursos presupuestales del ejercicio 2023.

Las cuentas bancarias son específicas, y en ellas se transfieren los recursos por fuente de financiamiento y se identifican los movimientos de la cuenta para dar cumplimiento a Lineamientos y/o Reglas de Operación, de tal forma que exista un mejor control de los recursos propios y presupuestales con los que cuenta el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca. Los saldos mostrados están conciliados al 30 de septiembre del 2023, por lo que si existieran movimientos posteriores a esta fecha no formarán parte de los Estados Financieros de este periodo.

Consecutivo	Número	Cuenta bancaria	Saldo conciliado
1	1112-1-0025	Cta.1146653743 participaciones 2022	\$1,167,154.60
2	1112-1-0032	Cta. 1183355958 Participaciones 2023	\$1,764,449.96
3	1112-1-0033	Cta. 183355967 Participaciones nómina 2023	\$1,477,366.10
4	1112-1-0035	Cta. 1183355985 Dos al millar 2023	\$86.16
5	1112-1-0034	Cta. 1183355976 Ingresos propios 2023	\$408,044.65
		<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>\$4,817,101.47</b>

### Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Las Cuentas por Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir se integran por:

Concepto	DICIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2023
1.1.2.2 Cuentas por cobrar a corto plazo	\$1,550,333.74	\$1,550,333.74
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$419,533.05	\$ 420,836.87
1.1.2.4 Ingresos por recuperar a corto plazo	4,644.85	0.00
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$2,708.67	\$4,435.52
<b>Suma</b>	<b>\$1,977,220.31</b>	<b>\$1,971,170.61</b>

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Partida	Importe	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	Observaciones
Ayudas Sociales	1,541,463.74	0.00	0.00	0.00	1,541,463.74	Ministraciones pendientes de recibir 2018,
Ingresos por Venta de Bienes	8,870.00	0.00	0.00	0.00	8,870.00	Saldo originado en 2018
<b>Suma</b>	<b>\$1,550,333.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,550,333.74</b>	

Los montos de las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo que se reflejan a favor del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, son producto de seis ministraciones del ejercicio 2018 que quedaron como ministraciones pendientes de recibir por parte de la administración anterior (en el caso de ayudas sociales), este saldo se encuentra en proceso de ser analizado y conciliado con la Tesorería del Ayuntamiento de Cuernavaca para en su caso integrar debidamente el registro contable de cancelación o lo que resulte procedente.

En cuanto al importe de \$8,870.00 de ingresos por ventas de bienes, se está en análisis del saldo de 2018 para su depuración

#### Los deudores diversos a corto plazo.

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, se integra de la siguiente manera:

1.- En el caso de los C.C. César González/ Yudith González Exempleados, por omisión de realizar en tiempo y forma los pagos de impuestos sobre la renta, los cuales dieron origen a recargos y actualizaciones de los mismos, importe por el cual existe una denuncia presentada ante el órgano interno de control en proceso de investigación.

Nombre	Importe	A 180 días	+ 365 días	Características
César González/ Yudith González Exempleados	20,488.27		20,488.27	Actualizaciones y recargos de retenciones enteradas al SAT de manera extemporánea; aplicados a 2 exempleados del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca.



2.- Por préstamos revolventes a personal sindicalizado, según cláusulas contractuales previstas en el Artículo 74 de las Condiciones Generales de Trabajo de este Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, y que se integran de la siguiente manera:

Nombre	Importe	A 180 días	+ 365 días	Características
Nancy Hegai Llaveros Molina	416.63	416.63		Préstamo
Inés Romero Fuentes	3,333.28	3,333.28		Préstamo
Cruz Vianey Castoran Flores	3,333.32	3,333.32		Préstamo
Leticia Ocampo Pacheco	416.66	416.66		Préstamo
Rafael Mario Coria Quevedo	1,666.72	1,666.72		Préstamo (Importe a desontarse en cuanto se resuelva su demanda laboral)
Gabriela Campuzano González	2,083.31	2,083.31		Préstamo
Sandra Luz Salgado Castrejón	416.63	416.63		Préstamo
Angélica Uriostegui Martínez	416.63	416.63		Préstamo
Irma Martínez Sánchez	3,333.32	3,333.32		Préstamo
Isaac Melchor Hernández	2,083.31	2,083.31		Préstamo
María de la Luz Rodríguez Ortiz	2,083.31	2,083.31		Préstamo
Claudia Guadalupe Valadez Arriaga	0.01	0.01		Préstamo
Brenda Velázquez Ponce	2,083.31	2,083.31		Préstamo
Silvia Karla Reyes Ocampo	0.10	0.10		Préstamo
Flor de María Arellano García	416.63	416.63		Préstamo
Marina Delgado Salazar	3,749.99	3,749.99		Préstamo
Antonia Vargas Velázquez	3,333.32	3,333.32		Préstamo
Antonio Jerónimo Campos	3,333.32	3,333.32		Préstamo
Gregoria Contreras Belmontes	1,354.00	1,354.00		Gasto a comprobar
<b>Totales:</b>	<b>\$33,853.80</b>	<b>\$33,853.80</b>		

3.- Cuotas de recuperación no depositadas, por la cuales se presentó demanda en trámite presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con fecha 04 de septiembre del año 2020 con número de carpeta de investigación FECC/345/2020-09 en contra de la C. Elizabeth Guadarrama Torres, ex servidora pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca.

Nombre	Importe	A 180 días	+ 365 días	Características
Elizabeth Guadarrama Torres	366,494.80		366,494.80	Cuotas de recuperación no depositadas; demanda en trámite presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con fecha 04/09/2020 con número de carpeta de investigación FECC/345/2020-09





Otros Derechos a recibir Efectivo ó Equivalentes a Corto Plazo, se integra por:

Partida	Importe	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	Concepto
Subsidio al Empleo	2,233.65	1,726.85			506.80	Subsidios pagados a personal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, del ejercicio 2019 por un importe de \$506.80; y del mes de septiembre a pagar en octubre 2023 por un importe de \$1,726.85.
ISR Retenido por Bancos	2,201.87			2,201.87		ISR retenido por Bancos en 2019
<b>Suma</b>	<b>4,435.52</b>	<b>1,726.85</b>	<b>0.00</b>	<b>2,201.87</b>	<b>506.80</b>	

#### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, no cuenta con bienes disponibles para su transformación y/o elaboración de bienes. Cabe señalar que los procedimientos administrativos y de control de valuación de inventarios son responsabilidad del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales dependiente de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales.

#### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, no cuenta con Bienes Inmuebles.

El saldo de los Bienes Muebles e Intangibles se integra como a continuación se detalla:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2023
Mobiliario Y Equipo De Administración	\$1,386,633.61	\$1,493,590.70
Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	\$85,261.82	\$146,885.82
Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio	\$2,341,982.14	\$2,371,417.14
Vehículos Y Equipo De Transporte	\$1,755,494.00	\$1,755,494.00
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$822,229.53	\$822,229.53
<b>SUBTOTAL BIENES MUEBLES</b>	<b>\$6,391,601.10</b>	<b>\$6,589,617.19</b>
Licencias informáticas e intelectuales	\$22,794.00	\$24,041.00
<b>SUBOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$22,794.00</b>	<b>\$24,041.00</b>
<b>SUMA TOTAL:</b>	<b>6,414,395.10</b>	<b>6,613,658.19</b>



**Pasivos:**

El pasivo circulante y no circulante se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2023
<b>Pasivo Circulante:</b>	<b>\$2,852,272.29</b>	<b>\$1,493,090.36</b>
Servicios personales por pagar a corto plazo	1,232,597.53	1,108,645.31
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1, 619,674.76	377,669.42
Proveedores	0	6,775.62
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUMA DE PASIVO</b>	<b>\$2,852,272.29</b>	<b>\$1,493,090.36</b>

**Pasivo Circulante**

Este rubro se integra por conceptos como Servicios Personales por pagar, está integrado por provisiones de pensiones para ex trabajadores cuyo pago se efectuara en fechas posteriores, una vez que se tenga conocimiento del acuerdo pensionatorio y convenio de pago, mismas que fueron provisionadas en el año 2022; en relación a las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo estas se integran por el pago de impuesto sobre la renta, pagos de cuotas y aportaciones del ISSSTE e Infonavit del mes de septiembre del año 2023, pagadero en el mes de octubre del año 2023; y de pago a proveedor a efectuarse en el mes de octubre del año en curso.

CONCEPTO	IMPORTE
Pensión del Dr. Juan Víctor Tenorio Caballero. Incluye: Gastos funerarios y partes proporcionales de sueldo y prestaciones al día de su baja. (22/01/2021); Pensión por viudez otorgada a favor de Natalia Clapp Pitalua	\$413,833.52
Remuneraciones por pagar	\$5,299.40
Pensión de Artemio Juan Vélez Castillo, incluye: Sueldo y aguinaldo. (2021 y 2022). Pensión por viudez otorgada a favor de Jaqueline Becerra	\$308,390.41
Provisión de pensiones en espera de su resolución	\$381,121.98
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,108,645.31</b>

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

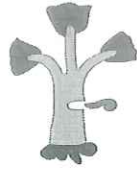
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, se tiene pendiente un pago a proveedor por el importe de \$6,775.62, mismos que fue provisionado y se procederá su pago en octubre de año en curso.

**Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo**

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, no cuenta con documentos por pagar a corto plazo.

**Pasivo no Circulante**

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Cuernavaca, no cuenta con Pasivos no Circulantes.



III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

3100 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110-1-0001	Bienes Muebles e inmuebles	5'015,666.76	12'127,841.43	7'112,174.67	PATRIMONIO	ACREEDORA
<b>TOTAL</b>		<b>5'015,666.76</b>	<b>12'127,841.43</b>	<b>7'112,174.67</b>		

3200 Hacienda Pública/ Patrimonio Generado

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO	NATURALEZA
3220-1-0001	EJERCICIO 2011	-46,842.54	ACREEDORA
3220-1-0002	EJERCICIO 2013	301,475.73	ACREEDORA
3220-1-0003	EJERCICIO 2014	770,588.36	ACREEDORA
3220-1-0004	EJERCICIO 2015	1,492,577.73	ACREEDORA
3220-1-0005	EJERCICIO 2016	2,671,253.19	ACREEDORA
3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-1,480,181.63	ACREEDORA
3220-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	2,151,948.77	ACREEDORA
3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	235,117.00	ACREEDORA
3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	1,321,982.54	ACREEDORA
3220-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-4,507,270.22	ACREEDORA
3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	780,498.84	ACREEDORA
3252-1-0001	Rectificación de Resultados Ejercicio 2016	-577,060.87	ACREEDORA
3252-1-0002	Rectificación de Resultados Ejercicio 2019	801.00	ACREEDORA
3252-1-0003	Rectificación de Resultados Ejercicio 2020	-416.73	ACREEDORA
<b>TOTALES:</b>		<b>3,691,147.71.17</b>	



En la cuenta 3252-1-0001 Rectificación de Resultados Ejercicio 2016 se realizó la depuración de cuentas de retenciones, se detectaron y corrigieron asientos contables que afectan al gasto del ejercicio 2016 por \$124,191.17 y \$452,869.70 de retenciones de ISR no provisionadas en 2018 y en la cuenta 3252-1-0002 Rectificación del Resultados Ejercicio 2019 se registraron ingresos no contabilizados, así como también en el ejercicio 2020 en la cuenta 3252-1-0003, se corrigió una disminución de gasto no procedente. (Nota formulada por la administración anterior del periodo 2019-2021).

#### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

##### Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que se reflejan en el Estado de Flujo de Efectivo, en la cuenta de Efectivo y Equivalentes, se desglosa como sigue:

CONCEPTO	DICIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2023
1.1.1.1 Efectivo	\$0.00	\$54,097.00
1.1.1.2 Bancos/ Tesorería	\$2,590,794.87	\$4,817,101.47
<b>Suma</b>	<b>\$2,590,794.87</b>	<b>\$4,871.198.47</b>

##### Bienes Muebles e inmuebles.

Detalle de la adquisición de Bienes Muebles e Intangibles por el periodo de enero a septiembre de 2023:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE E INTANGIBLE	Valor en libros
Muebles, excepto de oficina y estantería	\$9,500.00
Equipos y aparatos audiovisuales (pantalla de cine)	\$ 39,700.00
Equipo médico y de laboratorio	\$29,435.00
Licencias informáticas	\$1,247.00
Equipo de cómputo	\$89,257.09
Equipos y aparatos audiovisuales (cámara fotográfica)	\$21,924.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$8,200.00
<b>SUMA:</b>	<b>\$199,263.09</b>



**14. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

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

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**MA. DEL CARMEN HERNÁNDEZ ALONSO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA**

**C.P. MA. MAGDALENA FLORES FLORES  
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF  
CUERNAVACA**

**AUTORIZÓ**

**LIC. OSCAR CRUZ SANTANA  
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA  
MUNICIPAL DIF CUERNAVACA**

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA ESTADO DE MORELOS



Estado Analítico de Activos y Pasivos  
vos\_R

Estado Analítico del Activo  
Del 01/sep./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)



Fecha y 05/oct./2023

02:42 p. m.

hora de Impresión

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$13,462,022.16</b>	<b>\$6,511,530.56</b>	<b>\$6,352,620.93</b>	<b>\$13,620,931.79</b>	<b>\$158,909.63</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,868,213.97</b>	<b>\$6,491,680.56</b>	<b>\$6,352,620.93</b>	<b>\$7,007,273.60</b>	<b>\$139,059.63</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,880,593.04	\$4,383,109.74	\$4,392,504.31	\$4,871,198.47	-\$9,394.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,986,751.93	\$1,948,970.82	\$1,960,116.62	\$1,975,606.13	-\$11,145.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$869.00	\$159,600.00	\$0.00	\$160,469.00	\$159,600.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,593,808.19</b>	<b>\$19,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,613,658.19</b>	<b>\$19,850.00</b>
BIENES MUEBLES	\$6,569,767.19	\$19,850.00	\$0.00	\$6,589,617.19	\$19,850.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$24,041.00	\$0.00	\$0.00	\$24,041.00	\$0.00

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

\_\_\_\_\_  
LIC. OSCAR CRUZ SANTANA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ALONSO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
C.P. MA. MAGDALENA FLORES FLORES  
TESORERA

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

**ESTADO DE MORELOS**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
 Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023



del Estado de Morelos  
 CP\_2019



Fecha y 12/oct./2023

08:47 a. m.

hora de Impresión

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.50	\$0.50	\$0.50	\$0.50	0.50
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$650,000.00	\$1,356,559.16	\$2,006,559.16	\$1,844,059.10	\$1,844,059.10	1,194,059.10
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$28,000,000.00	\$95,301.07	\$28,095,301.07	\$19,020,781.94	\$19,020,781.94	-8,979,218.06
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$28,650,000.00</b>	<b>\$1,451,860.73</b>	<b>\$30,101,860.73</b>	<b>\$20,864,841.54</b>	<b>\$20,864,841.54</b>	<b>-7,785,158.46</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-7,785,158.46</b>

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA

## ESTADO DE MORELOS

### Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023



del Estado de Morelos  
CP\_2019



Fecha y 12/oct./2023

08:47 a. m.

hora de Impresión

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.50	\$0.50	\$0.50	\$0.50	0.50
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$28,000,000.00	\$95,301.07	\$28,095,301.07	\$19,020,781.94	\$19,020,781.94	-8,979,218.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$650,000.00	\$1,356,559.16	\$2,006,559.16	\$.1,844,059.10	\$1,844,059.10	1,194,059.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$28,650,000.00</b>	<b>\$1,451,860.73</b>	<b>\$30,101,860.73</b>	<b>\$20,864,841.54</b>	<b>\$20,864,841.54</b>	<b>-7,785,158.46</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>-7,785,158.46</b>



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA  
ESTADO DE MORELOS  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023



Estado de Ingresos RB  
CP\_2019



Fecha y 12/oct./2023

08:47 a. m.

hora de Impresión



---

LIC. OSCAR CRUZ SANTANA  
DIRECTOR GENERAL

---

C.P. MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ALONSO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



---

C.P. MA. MAGDALENA FLORES FLORES  
TESORERA

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA ESTADO DE MORELOS

## Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 30/sep./2023



Fecha y 12/oct./2023

08:54 a. m.

hora de Impresión

BSP supervisor  
rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
<b>59</b> <u>Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigen</u>	\$0.00	\$0.50	\$0.50	\$0.50	\$0.50	\$0.00	100.00 %
DEPOSITOS POR APERTURA DE CUENTAS BANORTE	\$0.00	\$0.50	\$0.50	\$0.50	\$0.50	\$0.00	100.00 %
DEPOSITOS POR APERTURA DE CUENTAS BANORTE	\$0.00	\$0.50	\$0.50	\$0.50	\$0.50	\$0.00	100.00 %
<b>73</b> <u>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios d</u>	\$650,000.00	\$1,237,438.76	\$1,887,438.76	\$1,724,938.70	\$1,724,938.70	\$0.00	91.39 %
Ingresos Propios	\$650,000.00	\$1,237,438.76	\$1,887,438.76	\$1,724,938.70	\$1,724,938.70	\$0.00	91.39 %
Ingresos UBR	\$300,000.00	\$302,503.50	\$602,503.50	\$527,503.50	\$527,503.50	\$0.00	87.55 %
Ingresos Atención Grupos Vulnerables	\$265,000.00	\$378,197.03	\$643,197.03	\$576,947.00	\$576,947.00	\$0.00	89.69 %
Ingresos Atención Ciudadana	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	100.00 %
Ingresos Casa del Adulto Mayor	\$40,000.00	\$23,253.03	\$63,253.03	\$53,253.00	\$53,253.00	\$0.00	84.19 %
Ingresos Procuraduría Municipal de protección	\$45,000.00	\$1,392.00	\$46,392.00	\$35,142.00	\$35,142.00	\$0.00	75.75 %
Cuota de recuperacion de Analisis clinicos Britos	\$0.00	\$2,393.00	\$2,393.00	\$2,393.00	\$2,393.00	\$0.00	100.00 %
Ingresos no identificados	\$0.00	\$0.20	\$0.20	\$0.20	\$0.20	\$0.00	100.00 %
Ingresos Subasta Arbol de la Bondad	\$0.00	\$520,400.00	\$520,400.00	\$520,400.00	\$520,400.00	\$0.00	100.00 %
Ingresos Convenio Salvando Huesos	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	100.00 %
Ingresos BBVA Subasta Arbol de la Bondad	\$0.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$0.00	100.00 %
<b>79</b> <u>Otros Ingresos</u>	\$0.00	\$119,120.40	\$119,120.40	\$119,120.40	\$119,120.40	\$0.00	100.00 %
<b>79-01</b> <u>INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS</u>	\$0.00	\$119,120.40	\$119,120.40	\$119,120.40	\$119,120.40	\$0.00	100.00 %
Intereses cobrados por saldos en ctas. bancarias corrientes	\$0.00	\$119,120.40	\$119,120.40	\$119,120.40	\$119,120.40	\$0.00	100.00 %
<b>81</b> <u>Participaciones</u>	\$28,000,000.00	\$95,301.07	\$28,095,301.07	\$19,020,781.94	\$19,020,781.94	\$0.00	67.70 %
Participaciones Municipales	\$28,000,000.00	\$0.00	\$28,000,000.00	\$18,925,480.87	\$18,925,480.87	\$0.00	67.59 %
Participaciones 2023 DF501	\$28,000,000.00	\$0.00	\$28,000,000.00	\$18,925,480.87	\$18,925,480.87	\$0.00	67.59 %
Recursos Fiscales dos al millar	\$0.00	\$95,301.07	\$95,301.07	\$95,301.07	\$95,301.07	\$0.00	100.00 %
Dos al millar	\$0.00	\$95,301.07	\$95,301.07	\$95,301.07	\$95,301.07	\$0.00	100.00 %
<b>Total</b>	<b>\$28,650,000.00</b>	<b>\$1,451,860.73</b>	<b>\$30,101,860.73</b>	<b>\$20,864,841.54</b>	<b>\$20,864,841.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>69.31 %</b>

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA ESTADO DE MORELOS

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 30/sep./2023



Dep: supervisor  
rptEstadoPresupuestoIngresos



Fecha y 12/oct./2023

08:54 a. m.

hora de Impresión

Fuente de Ingresos

Ley de Ingresos  
Estimada

Ampliaciones /  
(Reducciones)

Ley de Ingresos  
Modificada

Ingresos  
Devengados

Ingresos  
Recaudados

Devengado Por  
Recaudar

Avance de  
Recaudación  
(Recaudación /  
Estimación)

LIC. OSCAR CRUZ SANTANA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. MAGDALENA FLORES FLORES  
TESORERA

C.P. MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ALONSO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
ESTADO DE MORELOS  
Endeudamiento Neto**



Usr: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023  
08:51 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

  
 LIC. OSCAR CRUZ SANTANA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. MA. MAGDALENA FLORES FLORES  
 TESORERA

  
 C.P. MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ALONSO  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA  
ESTADO DE MORELOS  
Intereses de la Deuda**



Usu: supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2023  
08:52 a. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

\_\_\_\_\_  
LIC. OSCAR CRUZ SANTANA

DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ALONSO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

\_\_\_\_\_  
C.P. MA. MAGDALENA FLORES FLORES

TESORERA

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA ESTADO DE MORELOS



**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)



Fecha y 12/oct./2023

08:46 a. m.

BSP:supervisor  
rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

hora de Impresión

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$2,852,272.29</b>	<b>\$1,493,090.36</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$2,852,272.29</b>	<b>\$1,493,090.36</b>

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA  
ESTADO DE MORELOS**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023  
(Cifras en Pesos)**



D:\supervisor  
rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos



Fecha y 12/oct./2023

08:46 a. m.

hora de Impresión

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

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

\_\_\_\_\_  
LIC. OSCAR CRUZ SANTANA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. MA. MAGDALENA FLORES FLORES  
TESORERA

\_\_\_\_\_  
C.P. MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ALONSO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA ESTADO DE MORELOS

**Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023**



Fecha y 12/oct./2023

09:19 a. m.

hora de Impresión

EstadoPresupuestoEgresos\_P

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$28,650,000.00	\$1,451,860.73	\$30,101,860.73	\$17,066,401.13	\$17,059,464.49	\$13,035,459.60
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$28,650,000.00</b>	<b>\$1,451,860.73</b>	<b>\$30,101,860.73</b>	<b>\$17,066,401.13</b>	<b>\$17,059,464.49</b>	<b>\$13,035,459.60</b>



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA  
ESTADO DE MORELOS**

**Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2023 Al 30/sep./2023**



Fecha y 12/oct./2023

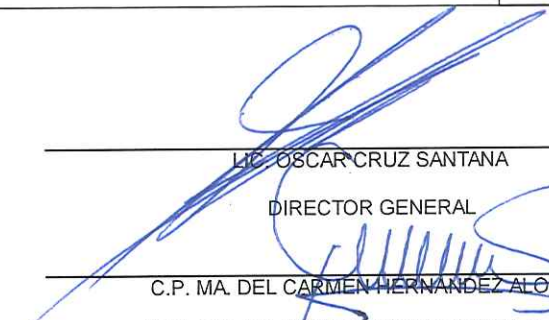
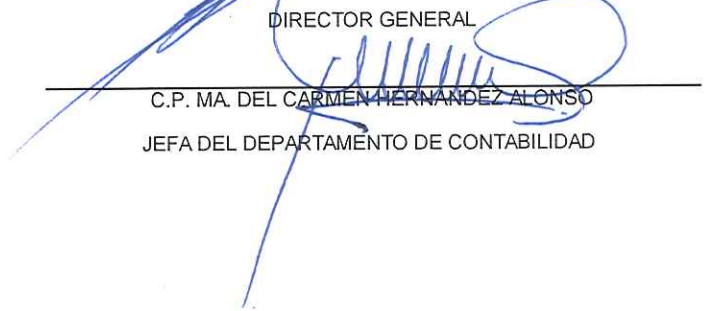
09:19 a. m.

hora de Impresión

Supervisor presupuesto Egresos\_P

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	

Programas

  
 LIC. OSCAR CRUZ SANTANA  
 DIRECTOR GENERAL  
  
 C.P. MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ALONSO  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

  
 C.P. MA. MAGDALENA FLORES FLORES  
 TESORERA