



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondiente al Periodo del 01 de Enero al 30 de Junio del 2016



NOTAS

DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:
INFORMACION CONTABLE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-A-01 INVERSIONES FINANCIERAS Y FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS

ESF-A-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

ESF-A-03 DE LOS DEMAS DERECHOS

INVENTARIOS

ESF-A-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION (NO APLICA)

ESF-A-05 ALMACENES

INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-A-06 FIDEICOMISOS

ESF-A-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL (NO APLICA)

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-A-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-A-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESTIMACIONES Y DETERIADOS

ESF-A-10 ESTIMACIONES Y DETERIADOS

OTROS ACTIVOS

ESF-A-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

PASIVOS

ESF-P-01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ESF-P-02 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION

ESF-P-03 PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

EA-I-01 INGRESOS

EA-I-02 OTROS INGRESOS

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

EA-G-01 GASTOS

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO

EFE-01 ANALISIS ULTIMA PARTE DEL EDO. DE FLUJOS DE EFFECTIVO

EFE-02 ADQUISICIONES BIENES MUEBLES E INMUEBLES

EFE-03 CONCILIACION DE LOS FLUJOS NETOS DE LAS ACT. DE OPERACIÓN Y LA CUENTA AHORRO/DESAHORRO

CONCILIACION CONTABLE / PRESUPUESTAL

CCP-01 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CCP-02 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. NOTAS DE MEMORIA:

CO-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CO-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

A) CREACION DEL ENTE.

B) PRINCIPALES CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA.



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Correspondiente al Periodo del 01 de Enero al 30 de Junio del 2016

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	<p>4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.</p> <ul style="list-style-type: none">A) OBJETO SOCIAL.B) PRINCIPAL ACTIVIDAD.C) EJERCICIO FISCAL.D) RÉGIMEN JURÍDICO.E) CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE: REVELAR TIPO DE CONTRIBUCIONES OBLIGADO A PAGAR O RETENER.F) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA.G) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO. <p>5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.</p> <ul style="list-style-type: none">A) OBSERVACIONES SOBRE NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.B) NORMATIVIDAD APLICADA PARA RECONOCIMIENTO, VALUACION Y REVELACION DE LOS DIFERENTES RUBROS DE INFORMACION FINANCIERA Y BASES UTILIZADAS PARA ELABORACIÓN DE BASES FINANCIERAS.C) POSTULADOS BÁSICOS.D) NORMATIVIDAD SUPLETORIA. <p>6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.</p> <ul style="list-style-type: none">A) ACTUALIZACIÓN: SE INFORMARA DE METODOS USADOS PARA ACTUALIZACION DEL VALOR DE ACTIVOS, PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO. ASÍ COMO INFORMAR DE LA DESCONEXIÓN O RECONEXIÓN INFLACIONARIA.B) INFORMAR SOBRE REALIZACION DE OPERACIONES EN EL EXTRANJERO Y DE SUS EFECTOS EN LA INFORMACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL.C) MÉTODO DE EVALUCACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES DE COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS.D) SISTEMA Y MÉTODO DE EVALUACIÓN DE INVENTARIOS Y COSTO DE LO VENDIDO.E) BENEFICIOS A EMPLEADOS: REVELAR EL CÁLCULO DE LA RESERVA ACTUARIAL, VALOR PRESENTE DE LOS INGRESOS ESPERADOS COMPRARADO CON EL VALOR PRESENTE DE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS TANTO DE LOS BENEFICIARIOS ACTUALES COMO FUTUROS.F) PROVISIONES: OBJETIVO DE SU CREACIÓN, MONTO Y PLAZO.G) RESERVAS: OBJETIVO DE SU CREACIÓN MONTO Y PLAZO.H) CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES Y CORRECIÓN DE ERRORESI) RECLASIFICACIONES: REVELAR MOVIMIENTOS ENTRE CUENTAS POR CAMBIOS EN LOS TIPOS DE OPERACIÓN.J) DEPURACIÓN Y CANCELACIÓN DE SALDOS. <p>7.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.</p> <ul style="list-style-type: none">A) ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA.B) PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA.C) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA.D) TIPO DE CAMBIO.E) EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL. <p>8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.</p> <ul style="list-style-type: none">A) VIDA ÚTIL O PORCENTAJES DE PREPARACIÓN, DETERIORO O AMORTIZACIÓN UTILIZADOS EN LOS ACTIVOS.B) CAMBIOS EN EL PORCENTAJE DE PREPARACIÓN O VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS.C) IMPORTE DE LOS GASTOS CAPITALIZADOS EN EL EJERCICIO, FINANCIEROS, INVESTIGACION Y DESARROLLO.D) RIESGO POR TIPO DE CAMBIO O TIPO DE INTERÉSES DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS.E) VALOR ACTIVADO EN EL EJERCICIO DE LOS BIENES CONSTRUIDOS POR LA ENTIDAD.F) OTRAS CIRCUNSTACIAS DE CARÁCTER SIGNIFICATIVO QUE AFECTEN EL ACTIVO.G) DESMANTELAMIENTO DE ACTIVOS, PROCEDIMIENTOS, IMPLICACIONES Y EFECTOS CONTABLES.H) ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PLANEACIÓN CON FINALIDAD DE QUE EL ENTE LOS UTILICE MAS EFECTIVAMENTE. <p>9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.</p> <ul style="list-style-type: none">A) POR RAMO ADMINISTRATIVO QUE LOS REPORTA.B) ENLISTAR LOS DE MAYOR MONTO DE DISPONIBILIDAD RELACIONANDO LOS QUE CONFORMAN EL 80%. <p>10.- REPORTE DE RECAUDACIÓN.</p> <ul style="list-style-type: none">A) ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN CORRESP. AL ENTE PÚBLICO O CUALQUIER INGRESO.B) PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN E INGRESOS EN EL MEDIANO PLAZO. <p>11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.</p>



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

PLANO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Junio del 2016



NOTA

DESCRIPCION

- A) UTILIZAR LOS SIG. INDICADORES: DEUDA RESPECTO AL PIB Y DEUDA RESPECTO A LA RECAUDACIÓN (5 AÑOS).
 - B) INFORMACIÓN AGRUPADA POR VALOR GUBERNAMENTAL O INSTRUMENTO FINANCIERO CONSIDERANDO TASA, COMISIONES, PERFIL DE VENCIMIENTO Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA.
- 12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.
- 13.- PROCESOS DE MEJORA.
- A) PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO.
 - B) MEDIDAS DE DESEMPEÑO FINANCIERO, METAS Y ALCANCE.
- 14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.
- 15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.
- 16.- PARTES RELACIONADAS

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

Cuauhtémoc Blanco Bravo



CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CUERNAVACA, MOR.

J. J. Villarreal Gasca



Elabora
JOSÉ ALEJANDRO JESUS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL



**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-A-01**

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1.1.1.4.2.1	Scotiabank Inverlat Cta. 0886583550 Fideicomiso 11037009 Cred. 42" Mdp	\$ 1,179,699.63
1.1.1.4.3.1	Bajio Cta 588 7930 Inversion	\$ 19,791,071.12
1.1.1.4.3.2	Bajio Cta 5350863	\$ 10,900,000.00
TOTAL		\$ 31,870,770.75

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA		
TOTAL		\$ -

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO (3 A 12 MESES)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA		
TOTAL		\$ -

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO (MAS DE 12 MESES)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA		
TOTAL		\$ -



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-A-02

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	1er Trimestre 2016	2do Trimestre 2016
1.1.2.4.1	Contribuciones Por Cobrar	\$ 1,136.00	\$ -
1.1.2.4.3	Derechos Por Cobrar	-\$ 115,374.00	-\$ 115,374.00
1.1.2.4.10	Derecho De Alumbrado Publico	\$ 4,734,163.56	\$ 3,824,342.42
TOTAL		\$ 4,619,925.56	\$ 3,708,968.42



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-A-03

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.2.3.1.1	Deudores Por Tramites Pendientes	\$ 13,059,398.00				
1.1.2.3.1.2	Barclay Arce Guillermo / Auxilio Ciudadano	\$ 4,348.00				
1.1.2.3.1.3	Cabildo 2009 - 2012 Lopez Lara Hnos. y Cia SC	\$ 200,000.00				
1.1.2.3.1.9	Alaniz Romero Carlos Alfredo	\$ 35,859.96				
1.1.2.3.1.13	Martinez Cue Fernando Josaphat	\$ 6,099.07				
1.1.2.3.1.16	Nava Castillo Javier	\$ 28,379.54				
1.1.2.3.1.33	Sandoval Vital Juan Manuel	\$ 92,459.45				
1.1.2.3.1.52	Ocampo Popoca Brenda Gabriela	\$ 42,000.00				
1.1.2.3.1.65	Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado De Cuernavaca	\$ 114,462,101.15				
1.1.2.3.1.68	Gobierno Del Estado De Morelos	\$ 3,148,612.75				
1.1.2.3.1.72	Rodriguez Jimenez Luis Enrique	\$ 14,160.01				
1.1.2.3.1.78	Garibay Lopez Gustavo	\$ 5,500.00				
1.1.2.3.1.88	Bautista Michua Guillermo	\$ 2,800.00				
1.1.2.3.1.103	Sotelo Piedrola Alicia Rosa	\$ 11,985.37				
1.1.2.3.1.120	Yañez Moreno Roberto Carlos	\$ 278,193.68	XXXXXX			
1.1.2.3.1.121	Alfredo Martinez Flores	\$ 24,420.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.122	Hernandez Lopez Javier Manuel	\$ 1,650.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.123	Aldaco Herrera Arturo	\$ 108,000.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.124	Bordonave Zamora Eduardo	\$ 72,000.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.125	Colin Moreno Gudelia	\$ 93,000.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.126	Dada Guerrero Jorge Miguel	\$ 36,000.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.127	Dominguez Galindo Rafael	\$ 57,000.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.128	Fernandez Aguilar Amelia	\$ 99,000.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.129	Guadarrama Gonzalez Eugenia Del Carmen	\$ 93,000.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.130	Herman Muzquiz Laura Erika	\$ 57,000.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.131	Jaramillo Sanchez Karla	\$ 108,000.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.132	Linares Manuel Pedro Ramon	\$ 192,198.02	XXXXXX			
1.1.2.3.1.133	Pallares Morales Jorge	\$ 117,598.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.134	Pardiña Orduño Teresa	\$ 72,000.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.135	Serrano Gastelum Juan Miguel	\$ 153,000.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.136	Streber Ramirez Grethel Nancy	\$ 72,000.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.137	Ruiz Santos Modesta	\$ 72,000.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.138	Arizmendi Villegas Denisse	\$ 72,000.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.140	Pisa Morales Ismael	\$ 2,723.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.141	Sanchez Becerril Jorge Humberto	\$ 395,982.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.142	Arizmendi Cubillas Erika Berenice	\$ 188,900.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.143	Abad Jimenez Jesus	\$ 127,100.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.144	Garcia Avila Sebastian	\$ 468,274.08	XXXXXX			
1.1.2.3.1.145	Ortega Cariño David	\$ 1,511,266.66	XXXXXX			
1.1.2.3.1.146	Vega Vargas Blanca Andrea	\$ 7,355.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.147	Esparza Gonzalez Martin	\$ 10,000.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.148	Reyes Gonzalez Cecilia	\$ 100,025.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.149	Pisa Metcalfe Alexander Ismael	\$ 10,000.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.150	Gonzalez Porcayo Freya Esmeralda	\$ 34,500.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.151	Valle Chumacero Lucy Veronica	\$ 50,000.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.153	Yudico Herrera Israel Rafael	\$ 292,552.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.154	Vargas Samano Hector Edson	\$ 45,294.98	XXXXXX			
1.1.2.3.1.157	Olguin Olguin Gerardo Antonio	\$ 15,840.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.158	Perez Rivera Omar	\$ 5,220.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.159	Tenorio Lemus Karina Gabriela	\$ 69,520.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.160	Rosas Jimenez Jaime	\$ 10,000.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.161	Herrera Bahena Juvenal	\$ 5,568.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.162	Urbina Celis Lucia Aurora	\$ 500.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.163	Pons Diaz De Leon Juan Diego	\$ 398,080.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.164	Olivares Castillo Dionisio Christian	\$ 8,000.00	XXXXXX			
1.1.2.3.1.165	Molina Áviles Eduardo	\$ 30,541.60	XXXXXX			

1.1.2.3.2.2	Ita Casillas Jose De Jesus	\$	26,000.00				
1.1.2.3.2.3	Eguia Rosales Alberto	\$	6,962.99				
1.1.2.3.2.4	De La Fuente Duran Maria Del Carmen	\$	33,862.49				
1.1.2.3.2.5	Guerrero Rodriguez Mariana	\$	103,000.00				
1.1.2.3.2.6	Diaz Flores Gilberto Josue	\$	13,387.52				
1.1.2.3.2.35	Lorence Lopez Jesus Rigoberto	\$	50,000.00				
1.1.2.3.2.39	Aviles Cardenas Leslie Esthela	\$	20,000.00				
1.1.2.3.2.40	Vique Salazar Leandro	-\$	1,061.75				
1.1.2.3.2.41	Flores Portillo Moises Enrique	\$	3,000.00				
1.1.2.3.2.44	Paredes Sotelo Enrique	\$	30,000.00				
1.1.2.3.2.47	Arias Ataide Dulce Maria	\$	23,226.33				
1.1.2.3.2.51	Martinez Cue Josaphat	\$	24,274.50				
1.1.2.3.3.1	Villalobos Olvera Paulino	\$	9,031,395.00				
1.1.2.3.3.2	Gonzalez Garcia Oscar Guillermo	\$	532,250.00				
1.1.2.3.3.3	Aguirre Nuñez Silvia	\$	5,600.00				
1.1.2.3.4.1	Najera Castillo Liliana Amelia	\$	2,500.00				
1.1.2.3.5.1	Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. De Sus Trabajadores (Dif)	\$	18,011.67				
1.1.2.3.6.1	Corrales Jaimes Lucia	-\$	657.23				
1.1.2.3.6.2	Estrada Palestina Miguel Angel	-\$	1,924.43				
1.1.2.3.6.3	Carriles Juarez Rafael	-\$	795.43				
1.1.2.3.6.4	Quevedo De Los Santos Fernando	\$	30.00				
1.1.2.3.6.5	Vega Zamudio Fredy	\$	774.36				
1.1.2.3.6.6	Gomez Trujillo Alfredo	-\$	5,679.70				
1.1.2.3.6.7	Miranda Garcia Ninive Jared	-\$	717.35				
1.1.2.3.6.8	Coria Quevedo Rafael Mario	-\$	538.94				
1.1.2.3.6.9	Fragoza Perez Leticia	-\$	723.05				
1.1.2.3.6.10	Galvan Melgar Raul	-\$	97.14				
1.1.2.3.6.11	Rivera Cisneros Fabiola	-\$	521.55				
1.1.2.3.6.12	Gomez Ascencio Graciela	\$	33.68				
1.1.2.3.6.13	Mendez Trujillo Omar	-\$	659.26				
1.1.2.3.6.14	Garcia Jimenez Yolanda	-\$	386.86				
1.1.2.3.6.15	Padilla Ramirez Maria Del Carmen	-\$	380.61				
1.1.2.3.6.16	Torrecilla Peña Jesus Abel	-\$	417.98				
1.1.2.3.6.17	Sosa Arriaga Jose Benito	-\$	592.18				
1.1.2.3.6.18	Jaramillo Bello Efrain	\$	631.61				
1.1.2.3.7.64	Fragoza Perez Leticia	\$	375.00				
1.1.2.3.7.152	Diaz Filomeno Israel	\$	1,625.00				
1.1.2.3.7.172	Dominguez Salgado Jose Alberto	\$	375.00				
1.1.2.3.7.257	Sotelo Cambray Sonia	-\$	375.00				
1.1.2.3.7.307	Benitez Uriostegui Francisco	-\$	500.00				
1.1.2.3.8.1	Gobierno Libre Y Soberano Del Estado De Morelos	\$	111,217.00				
TOTAL		\$	146,701,509.01				

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.2.5.1.4	Saucedo Tapia Victor Ivan	\$	5,000.00			
1.1.2.5.1.6	Sanchez Becerril Jorge Humberto	\$	500,000.00	XXXXXX		
1.1.2.5.1.7	Ortega Cariño David	\$	500,000.00	XXXXXX		
1.1.2.5.1.8	Hernandez Lopez Javier Manuel	\$	5,000.80	XXXXXX		
1.1.2.5.1.9	Maldonado Teran Rafael Vicente	\$	4,443.20	XXXXXX		
TOTAL		\$	1,014,444.00			

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.3.1.1	Sisague S. De Rl. De Cv.	\$	1,506,016.00	XXXXXX		
1.1.3.1.3	Mojica Morales Mario	\$	11,615,000.01	XXXXXX		
1.1.3.1.4	Virasa S.A. De C.V.	\$	2,142,984.00	XXXXXX		
1.1.3.1.5	Editorial Pino Sa De Cv	\$	928,000.00	XXXXXX		
1.1.3.1.6	Transmocasa Sa De Cv	\$	3,360,636.00	XXXXXX		
1.1.3.1.7	Preimpresos Tiger Sa De Cv	\$	986,000.00	XXXXXX		
1.1.3.1.8	Soporte Tecnologías E Implementos Cadi Sa De Cv	\$	497,408.00	XXXXXX		
1.1.3.1.9	Editoriales De Morelos Sa De Cv	\$	928,000.00	XXXXXX		
TOTAL		\$	21,964,044.01			

1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.3.2.1	Recinto Ferial Ejercicio 2002	\$ 28,770,000.00				
TOTAL		\$ 28,770,000.00				

1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA						

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.3.4.10	Constructora Roalcy Sa De Cv	\$ 0.01				
1.1.3.4.12	Erc Infraestructura Sa De Cv	\$ 0.01				
1.1.3.4.15	Grupo Constructor Osvan Sa De Cv	\$ 0.01				
1.1.3.4.16	Jyw Constructores Sa De Cv	\$ 0.01				
1.1.3.4.22	Sinergia En Construccion Y Proyectos Sa De Cv	\$ 0.01				
1.1.3.4.25	C.O.E. Comercializadora Y Edificadora Ezry Sa De Cv	\$ 0.01				
1.1.3.4.32	Casarrubias Ponce Ivan	\$ 0.02				
1.1.3.4.44	Grupo 4 Dc S De RI	\$ 0.01				
TOTAL		\$ 0.09				

1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA						

* Vencimiento: Por la forma de integracion de la informacion financiera de algunas cuentas, no es posible identificar los dias de vencimiento, asi como sus caracteristicas cualitativas.

* Caracteristicas Cualitativas:

Deudores: Se realizan notificaciones mensuales informandole al deudor su saldo, haciendo del conocimiento de la contraloria, con la finalidad de ir depurando dichos saldos.

Anticipo a Proveedores: Se verifican saldos mensualmente, y se da seguimiento para su pronta cancelacion.

Adicionalmente el deudor firma un pagaré para poderlo hacer efectivo en caso de negativa al comprobar



**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-A-05**

1150 ALMACENES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1.1.5.1.1	Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	\$ 67,682.02
TOTAL		\$ 67,682.02

*El Metodo de Valuacion utilizado en el Almacen de este Municipio es el de Costo Especifico, el cual consiste en valorizar cada partida a su precio real de ingreso.



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-A-06

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
1.2.1.3.8.1	Bajo Cta. 5887930 Fideicomiso 65770 Credito 600" Mdp	\$ 10,255,080.53	Fideicomiso de Administracion y Fuente de Pago	65770	Garantizar el pago de las obligaciones financieras a su cargo derivadas del contrato de crédito
1.2.1.3.8.2	Scotiabank Inverlat Cta. 0886583550 Fideicomiso 11037009 Cred. 42" Mdp	-\$ 285,437.01	Fideicomiso de Administracion y Fuente de Pago	11037009	Garantizar el pago de las obligaciones que contraiga el fideicomitante ante el fideicomisario en primer lugar, mediante la afectacion irrevocable de las participaciones Fideicomitadas.
TOTAL		\$ 9,969,643.52			



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-A-08

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SF 1er Trimestre	SF 2do Trimestre	FLUJO
1.2.3.1.1	Predios Identificados Del Municipio De Cuernavaca	\$ 331,771,435.59	\$ 331,771,435.59	\$ -
1.2.3.1.2	Predio Patios De La Estacion Ferrocarriles Mexico-Cuernavaca-Bals	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ -
1.2.3.1.3	Predios Centro De Transferencia	\$ 11,420,510.00	\$ 11,420,510.00	\$ -
1.2.3.1.5	Predio Ubicado En C. Agustin Lara S/N Col. Altavista, Cuernavaca Morelos	\$ 3,750,709.20	\$ 3,750,709.20	\$ -
1.2.3.1.6	Calzada Leandro Valle No 204, Cuernavaca, Mor. Parque Publico	\$ 6,012,014.62	\$ 6,012,014.62	\$ -
1.2.3.1.8	Inmueble Ubicado En La 3Ra Sec. L. Tres Privada De Los Caldos Chul.	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ -
1.2.3.1.9	Terreno En Tlaltenango	\$ 40,100,000.00	\$ 40,100,000.00	\$ -
1.2.3.1.10	Condominio Foresta Ubicado Al Bosque De Tetela No 50 Col. Ahuatla	\$ 1,125,035.34	\$ 1,125,035.34	\$ -
1.2.3.1.11	Inmueble C. Tabachin No. 123 Col. Bella Vista	\$ 24,085,481.59	\$ 24,085,481.59	\$ -
1.2.3.1.12	Inmueble Ubicado En Morelos Sur, Esq. Cuauhtemotzin Las Palmas	\$ 37,721,062.05	\$ 37,721,062.05	\$ -
1.2.3.1.13	Inmueble Para Centro De Salud En El Poblado De Tlaltenango	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	\$ -
1.2.3.1.14	Lote No. 13 Del Condominio Horizontal Denominado San Diego L.78	\$ 14,510,204.00	\$ 14,510,204.00	\$ -
1.2.3.1.16	Terreno Colonia Villa Santiago	\$ -900,000.00	\$ -900,000.00	\$ -
1.2.3.3.1	Sede Palacio Municipal	\$ 62,474,833.56	\$ 62,474,833.56	\$ -
1.2.3.4.1	Infraestructura De Carreteras	\$ 1,215,230.77	\$ 1,215,230.77	\$ -
1.2.3.4.6	Infraestructura De Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola Y Control De Inundaciones	\$ 733,862.06	\$ 733,862.06	\$ -
1.2.3.4.7	Infraestructura Eléctrica	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.3.4.10	Infraestructura En Rehabilitaciones	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.3.4.11	Infraestructura En Drenajes	\$ 3,964,579.39	\$ 3,964,579.39	\$ -
1.2.3.4.12	Infraestructura En Techumbre	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.3.4.13	Infraestructura Deportiva	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.3.4.14	Infraestructura En Remodelaciones	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.3.4.99	Otras Infraestructuras	\$ 3,275,369.74	\$ 3,275,369.74	\$ -
1.2.3.5.2.21	Construcción De Centro Deportivo Formativo S�atelite	\$ -	\$ 0.01	\$ 0.01
1.2.3.5.2.45	Construccion De Techumbre En La Casa De Los Trabajadores De La Educacion Jubilados Y Pensionados	\$ 1,359,311.54	\$ 1,359,311.54	\$ -
1.2.3.5.2.46	Construcción De Cancha De Futbol Rápido, Pista Y Gimnasio Al Aire Libre En El Espacio Ubicado En La Calle Lomas De Cortez Y Jacarandas, Colonia Antonio Barona	\$ -	\$ 2,073,596.73	\$ 2,073,596.73
1.2.3.5.2.47	Construcción De Cancha De Basquetbol, Techumbre Y Obras Exteriores En El Espacio Publico Ubicado En	\$ 2,316,230.00	\$ 2,316,230.00	\$ -
1.2.3.5.4.3	Perforacion De Pozo De Agua Potable En Col. Lomas De Tzompante	\$ 4,804,749.27	\$ 4,804,749.27	\$ -
1.2.3.5.5.5	Rehabilitacion De Pavimentacion En Calle De Las Flores, Col. Antonio Barona	\$ 1,513,627.90	\$ 1,513,627.90	\$ -
1.2.3.5.5.6	Rehabilitacion De Pavimentacion En Av. Lomas De Ahuatlan, Col. Lomas De Ahuatlan	\$ 7,050,589.54	\$ 7,050,589.54	\$ -
1.2.3.5.46	Construcción De Cancha De Futbol Rápido, Pista Y Gimnasio Al Aire Libre En El Espacio	\$ 2,073,596.73	\$ -	\$ -2,073,596.73
1.2.3.6.4.7	Drenaje Sanitario Calle Sol Col Milpillas Delegacion Miguel Hidalgo	\$ 664,386.18	\$ 664,386.18	\$ -
1.2.3.6.4.8	Drenaje Sanitario Calle Jilguero Colonia Loma Bonita Delegacion Antonio Barona	\$ 1,927.48	\$ 1,927.48	\$ -
1.2.3.9.1.99	Otros Edificios	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -
TOTAL		\$ 573,604,746.55	\$ 573,604,746.56	\$ 0.01

1240 BIENES MUEBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SF 1er Trimestre	SF 2do Trimestre	FLUJO
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estanteria	\$ 3,666,498.35	\$ 3,733,246.34	\$ 66,747.99
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estanteria	\$ 20,487.72	\$ 20,487.72	\$ -
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$ 9,833,746.55	\$ 9,986,877.98	\$ 153,131.43
1.2.4.1.9.1	Equipo Contra Incendio	\$ 37,004.00	\$ 37,004.00	\$ -
1.2.4.1.9.2	Equipo De Ingenieria	\$ 92,837.20	\$ 92,837.20	\$ -
1.2.4.1.9.3	Equipo De Comerdor	\$ 517,995.03	\$ 517,995.03	\$ -
1.2.4.1.9.4	Equipo Hidraulico	\$ 28,279.89	\$ 28,279.89	\$ -
1.2.4.1.9.5	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$ 73,512.82	\$ 76,070.62	\$ 2,557.80
1.2.4.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$ 370,578.28	\$ 370,578.28	\$ -
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	\$ 1,117,404.80	\$ 1,117,404.80	\$ -
1.2.4.2.3	Cámaras Fotograficas Y De Video	\$ 198,083.70	\$ 198,083.70	\$ -
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	\$ 573,727.19	\$ 573,727.19	\$ -
1.2.4.3.1	Mobiliario Y Equipo Médico Y De Laboratorio	\$ 27,226.32	\$ 27,226.32	\$ -
1.2.4.4.1.1	Vehiculos	\$ 16,043,769.66	\$ 16,043,769.66	\$ -
1.2.4.4.1.2	Motocicletas	\$ 11,736,015.73	\$ 11,736,015.73	\$ -
1.2.4.4.1.3	Bicicletas	\$ 294,245.60	\$ 294,245.60	\$ -
1.2.4.4.1.4	Camionetas	\$ 57,848,675.36	\$ 57,459,785.36	\$ -388,890.00
1.2.4.4.1.5	Camiones	\$ 17,665,823.43	\$ 17,665,823.43	\$ -
1.2.4.4.2.1	Carrocerias	\$ 797,600.40	\$ 797,600.40	\$ -
1.2.4.4.2.2	Remolques	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ -

1.2.4.4.9	Otros Equipos De Transporte	\$ 4,303,070.32	\$ 4,303,070.32	\$ -
1.2.4.5.1	Equipo De Seguridad Publica	\$ 5,708,688.40	\$ 5,708,688.40	\$ -
1.2.4.5.2	Armamento	\$ 1,837,173.67	\$ 1,837,173.67	\$ -
1.2.4.6.3	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$ 344,542.99	\$ 344,542.99	\$ -
1.2.4.6.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	\$ 22,695.93	\$ 22,695.93	\$ -
1.2.4.6.5	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$ 4,515,950.98	\$ 4,515,950.98	\$ -
1.2.4.6.7	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$ 6,177,550.97	\$ 6,179,441.57	\$ 1,890.60
1.2.4.6.9	Otros Equipos	\$ 7,895,280.92	\$ 7,895,280.92	\$ -
1.2.4.7.1.1	Cuadros	\$ 40,250.00	\$ 40,250.00	\$ -
1.2.4.7.1.2	Murales	\$ 867,598.80	\$ 867,598.80	\$ -
1.2.4.7.1.3	Otros Bienes Artísticos, Culturales Y Científicos	\$ 747.01	\$ 747.01	\$ -
1.2.4.7.2.1	Escultura De La Diana Cazadora	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -
1.2.4.7.2.2	Conjunto Escultórico En Bronce Emiliano Zapata Salazar	\$ 2,987,250.00	\$ 2,987,250.00	\$ -
1.2.4.7.2.3	5 Esculturas Eterna Primavera	\$ 1,055,600.00	\$ 1,055,600.00	\$ -
TOTAL		\$ 157,313,912.02	\$ 157,149,349.84	-\$ 164,562.18

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SF 1er Trimestre	SF 2do Trimestre	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SF 1er Trimestre	SF 2do Trimestre	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SF 1er Trimestre	SF 2do Trimestre	FLUJO
1.2.6.3.1	Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo De Administracion	-\$ 425,895.02	-\$ 425,895.02	\$ -
1.2.6.3.2	Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo.	-\$ 36,180.00	-\$ 36,180.00	\$ -
1.2.6.3.4	Dep. Acumulada De Equipo De Transporte	-\$ 1,069,192.38	-\$ 1,069,192.38	\$ -
1.2.6.3.6	Dep. Acumulada De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	-\$ 460,287.18	-\$ 460,287.18	\$ -
TOTAL		-\$ 1,991,554.58	-\$ 1,991,554.58	\$ -

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SF 1er Trimestre	SF 2do Trimestre	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

* En la cuenta "1.2.4.4.1.4 Camionetas", existe una disminucion derivado de una reclasificacion por un detalle en el memorandum de correccion de saldos que fue realizado en Diciembre de 2015.

* El metodo de depreciacion, tasas aplicadas y criterios de aplicación, fueron realizadas en base a las reglas de registro emitidos por el CONAC a partir de diciembre 2015, que son las siguientes:

-Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales).Diario Oficial del lunes 27 de diciembre de 2010.

-Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio. Diario Oficial del martes 13 de diciembre de 2011.

-Parámetros de estimación de vida útil. Diario Oficial del miércoles 15 de agosto del 2012.

-La Direccion General de Recursos Materiales, realiza constantemente levantamientos fisicos de inventarios con la finalidad de conciliar con los saldos contables, asi como de verificar que se encuentren en buen estado los bienes.



**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-A-09**

1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SF 1er Trimestre	SF 2do Trimestre	FLUJO
1.2.5.1.1	Registro De Tramites Y Servicios	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -
1.2.5.4.2.1	Licencias Windows	\$ 285,805.00	\$ 285,805.00	\$ -
1.2.5.4.2.2	Licencias Office Oem 2003	\$ 364,400.00	\$ 364,400.00	\$ -
1.2.5.4.2.3	Licencia Para El Uso De Conmutador	\$ 27,851.85	\$ 27,851.85	\$ -
1.2.5.4.2.4	Licencia Para El Uso De Cartografia Digital	\$ 264,442.50	\$ 264,442.50	\$ -
1.2.5.4.2.5	Licencia Para Sitekiosk Plus	\$ 4,181.40	\$ 4,181.40	\$ -
1.2.5.4.2.6	Licencia Para El Uso Del Sistema De Aleta Web P/M	\$ 643,675.70	\$ 643,675.70	\$ -
1.2.5.4.2.7	Licencia Para El Registro De Huella Digital	\$ 10,925.00	\$ 10,925.00	\$ -
1.2.5.4.2.8	Licencia Para El Uso De Norton Antivirus	\$ 51,313.00	\$ 51,313.00	\$ -
1.2.5.4.2.9	Licencias De Construcción En Línea	\$ 1,147,500.00	\$ 1,147,500.00	\$ -
1.2.5.4.2.10	Padrón De Proveedores En Línea	\$ 1,274,999.98	\$ 1,274,999.98	\$ -
TOTAL		\$ 5,275,094.43	\$ 5,275,094.43	\$ -

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SF 1er Trimestre	SF 2do Trimestre	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SF 1er Trimestre	SF 2do Trimestre	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				



**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-A-10**

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
EN EL PERIODO PRESENTADO, LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA.			



**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-A-11**

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
--------	---------------------	-------	-----------------

EN EL PERIODO PRESENTADO, LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA.



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-P-01

211 Y 212 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
2.1.1.1	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	\$ 21,197,551.97				
2.1.1.2.1.1.1	Tochter Sa De Cv	\$ 27,513,406.61				
2.1.1.2.1.1.2	Autotransportes Maquimir Sa De Cv	\$ 18,257,705.05				
2.1.1.2.1.1.3	Grupo Constructor Pineda Garcia Sa De Cv	\$ 2,685,693.15				
2.1.1.2.1.1.4	Suarez Alvarado Emilio	\$ 2,028,324.46				
2.1.1.2.1.1.5	Operadora De Ferrocarril Y Manejo De Rellenos S.A De C.V.	\$ 1,806,521.11				
2.1.1.2.1.1.7	Transmocasa Sa De Cv	\$ 1,173,920.00				
2.1.1.2.1.2.1	Corporativo Sonprosa Sa De Cv	\$ 108,333.30				
2.1.1.2.1.2.3	Babel Comunicacion S.C.	\$ 119,118.08				
2.1.1.2.1.2.4	Periodico Diario De Informacion Gral. Ecos De Morelos	\$ 910,000.00				
2.1.1.2.1.2.7	Hugo Armando Acosta Montes De Oca	\$ 29,000.00				
2.1.1.2.1.2.9	Banco Inxev S.A. Fideicomiso 432 Tv Azteca	\$ 58,000.00				
2.1.1.2.1.2.10	Sin Linea Multimedia S.C.	\$ 185,600.00				
2.1.1.2.1.2.12	Victor Manuel Oliveros Alvarez	\$ 75,400.00				
2.1.1.2.1.2.13	Neptuno Y Monroy S.A. De C.V.	\$ 319,000.00				
2.1.1.2.1.2.15	Stereorey Mexico S.A. De C.V.	\$ 1,150,720.00				
2.1.1.2.1.2.16	Grupo Editorial Tlahuica S.A. De C.V.	\$ 600,000.00				
2.1.1.2.1.2.17	Calderon Castañeda Gonzalo Hugo	\$ 40,600.00				
2.1.1.2.1.2.18	Comercializadora Stereo Mundo S.A. De C.V.	\$ 2,171,520.00				
2.1.1.2.1.2.19	Estudio 57 S.A. De C.V.	\$ 678,828.00				
2.1.1.2.1.2.20	Maria Enriqueta Montañó Villarreal	\$ 40,600.00				
2.1.1.2.1.2.22	Marinez Bustos Maria Guadalupe	\$ 23,200.00				
2.1.1.2.1.2.23	Castillo Salazar Jesus Daniel	\$ 92,800.00				
2.1.1.2.1.2.24	Consortio Integral De Recursos Humanos Na-Kuba Sa De Cv	\$ 174,000.00				
2.1.1.2.1.2.26	Toledo Barrios Maria De Los Angeles	\$ 290,000.00				
2.1.1.2.1.2.28	Guerrero Moctezuma Yael Irina	\$ 417,600.00				
2.1.1.2.1.2.29	Compañía Editorial Cuernavacense S.A. De C.V.	\$ 90,000.00				
2.1.1.2.1.2.30	Samano Popoca Guadalupe	\$ 116,000.00				
2.1.1.2.1.2.31	Javier Soberanes Romero	\$ 156,600.00				
2.1.1.2.1.2.34	Cadena Del Sur Multimedios S De Ri. De Cv.	\$ 371,200.00				
2.1.1.2.1.2.35	Editorial San Jose S.A. De C.V.	\$ 659,999.82				
2.1.1.2.1.2.36	Radio Eficaz Del Sur Sa De Cv	\$ 696,000.00				
2.1.1.2.1.2.39	Cia. Periodistica Del Sol De Morelos S.A De C.V.	\$ 600,000.00				
2.1.1.2.1.2.43	Mendoza Arista Rafael Leonardo	\$ 5,000.00				
2.1.1.2.1.2.47	Radio America De Mexico S.A De C.V.	\$ 300,000.00				
2.1.1.2.1.2.51	Grupo Viex Sa De Cv	\$ 75,000.00				
2.1.1.2.1.3.2	Cia Hidrogas De Cuernavaca Sa De Cv	\$ 47,878.20				
2.1.1.2.1.3.3	Gasolinera Las Palmas De Cuernavaca Sa De Cv	\$ 51,000.00				
2.1.1.2.1.3.5	Edenred Mexico Sa De Cv	\$ 15,852.60				
2.1.1.2.1.3.7	Grupo Energas Sa De Cv	\$ 635,638.52				
2.1.1.2.1.3.8	Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Del Estado De Morelos	\$ 1,203,324.72				
2.1.1.2.1.3.9	Servicio Temixco Sa De Cv	\$ 125,120.36				
2.1.1.2.1.4.1	Cisneros Velazquez Pedro	\$ 38,000.00				
2.1.1.2.1.4.6	Vallejo Diaz Rafael	\$ 69,960.00				
2.1.1.2.1.5.8	Informatica Aplicada A La Administracion Iaasa Sa De Cv	\$ 928,000.00				
2.1.1.2.1.5.10	Calderon Mena Genaro Edivaldo	\$ 30,740.00				
2.1.1.2.1.5.11	Brie Gowland Nora Maria	\$ 26,500.00				
2.1.1.2.1.9.2	Tecnicopias Morpasa Sa De Cv	\$ 610,743.40				
2.1.1.2.1.9.3	Comunicaciones Nextel De Mexico Sa De Cv	\$ 228,537.97				
2.1.1.2.1.9.4	Refrigeracion De Morelos Sa De Cv	\$ 94,780.00				
2.1.1.2.1.9.5	Inmobiliaria Hernandez Sa	\$ 86,516.96				
2.1.1.2.1.9.7	Editorial Pino 17 Sa De Cv	\$ 707,600.00				
2.1.1.2.1.9.9	Pharma Burk Sa De Cv	\$ 4,564.60				
2.1.1.2.1.9.12	Alonso Tello Jose Luis	\$ 18,980.08				
2.1.1.2.1.9.13	Huerta Sandoval Alberto	\$ 19,613.51				
2.1.1.2.1.9.14	Calidad Total En Iluminacion Sa De Cv	\$ 416,857.60				
2.1.1.2.1.9.22	Macocia Sa De Cv	\$ 1,212,512.56				
2.1.1.2.1.9.29	Comision Federal De Electricidad	\$ 743,426.16				
2.1.1.2.1.9.30	Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De Cuernavaca	\$ 535,890.20				
2.1.1.2.1.9.34	Crum Sa De Cv	\$ 54,124.68				
2.1.1.2.1.9.36	Aguilar Mendez Ricardo Francisco	\$ 82,953.08				
2.1.1.2.1.9.40	Knapp Montero Noe	\$ 52,200.00				
2.1.1.2.1.9.41	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	\$ 218,223.14				
2.1.1.2.1.9.42	Refaccionaria Continental De Cuernavaca, S.A. De C.V.	\$ 288,139.36				
2.1.1.2.1.9.49	Distribuciones Y Representaciones Rina S.A. De C.V.	\$ 71,878.01				
2.1.1.2.1.9.52	Promociones E Inversiones Sol S.A. De C.V.	\$ 606,679.97				
2.1.1.2.1.9.53	Palma Anaya Luz Maria	\$ 14,388.11				
2.1.1.2.1.9.55	Gtm Tecnologia S.A De C.V	\$ 3,781,818.00				
2.1.1.2.1.9.60	Gutierrez Gutierrez Martin Federico	\$ 338,990.70				
2.1.1.2.1.9.62	Mantenimiento General De Sistemas S.C.	\$ 58,000.00				
2.1.1.2.1.9.64	Viajes Temixco S.A. De C.V.	\$ 4,631.00				
2.1.1.2.1.9.65	Comercializadora Ladez S.A. De C.V.	\$ 725.00				
2.1.1.2.1.9.69	Espinosa Lavin Alberto	\$ 20,880.00				
2.1.1.2.1.9.70	Arturo Marcos Garcia Barahona	\$ 13,871.18				
2.1.1.2.1.9.72	Seguros Afirme S.A. De C.V. Afirme Grupo Financiero	\$ 973,070.75				
2.1.1.2.1.9.76	Refacciones Diesel Vir S.A. De C.V.	\$ 125,193.00				

2.1.1.2.1.9.83	Valdes Valdes Marcela	\$	71,110.32				
2.1.1.2.1.9.86	Mantenimiento Y Lineas Electricas Corona S.A. De C.V.	\$	317,878.28				
2.1.1.2.1.9.89	Libreria De Porrua Hermanos Y Compania S.A. De C.V.	\$	229,680.00				
2.1.1.2.1.9.93	Señal Corporativo S.De R.L. De C.V.	\$	3,665.60				
2.1.1.2.1.9.96	Arklan Construcciones S.A. De C.V.	\$	156,600.00				
2.1.1.2.1.9.97	Salmeron Cardona Jose Luis	\$	299,946.98				
2.1.1.2.1.9.99	Eds Industrias Sa De Cv	\$	597,125.02				
2.1.1.2.1.9.102	Semex Sa De Cv	\$	209,313.59				
2.1.1.2.1.9.105	Central Electrica Ortega, S.A. De C.V.	\$	10,158.96				
2.1.1.2.1.9.106	Romero Huerta Abraham	\$	20,652.00				
2.1.1.2.1.9.107	Servi Bombas Motores De Y Maquinaria Sa De Cv	\$	36,293.52				
2.1.1.2.1.9.108	Bdnetsite S.A. De C.V.	\$	61,593.68				
2.1.1.2.1.9.109	Osorio Pacheco Roberto Joaquin	\$	16,480.99				
2.1.1.2.1.9.111	Standard & Poor'S S.A. De C.V.	\$	245,693.80				
2.1.1.2.1.9.113	Textil Gob S.A. De C.V.	\$	538,085.63				
2.1.1.2.1.9.118	Del Campo Gonzalez Ernesto Martin	\$	1,000,000.00				
2.1.1.2.1.9.127	Lma Arquitectos S.A De C.V.	\$	1,392,013.92				
2.1.1.2.1.9.142	Jayne Salas Julia	\$	21,200.00				
2.1.1.2.1.9.145	Comuniterra Servicio Digitales S.A. De C.V.	\$	58,951.20				
2.1.1.2.1.9.150	Moto Racing De Cuernavaca Sa De Cv	\$	81,540.44				
2.1.1.2.1.9.172	Gobierno Del Estado De Morelos	\$	2,391,200.00				
2.1.1.2.1.9.176	Garcia Montes De Oca Guillermo	\$	3,306.00				
2.1.1.2.1.9.179	Sanchez Camargo Elizabeth	\$	30,786.40				
2.1.1.2.1.9.180	Eléctrica Herrera Sa De Cv	\$	1,890.60				
2.1.1.2.1.9.181	Grafimor Sa De Cv	\$	53,389.00				
2.1.1.2.1.9.182	Lineart Diseño Gráfico S.A. De C.V.	\$	26,633.60				
2.1.1.2.1.9.183	Dibumo Sa De Cv	\$	17,638.50				
2.1.1.2.1.9.185	Abastecedora Olinka Sa De Cv	\$	57,119.49				
2.1.1.2.1.9.186	María Teresa García Mendoza	\$	53,403.66				
2.1.1.2.1.9.189	Medina Campuzano Cosme	\$	6,297.83				
2.1.1.2.1.9.190	Guzman Ramirez Carlos Arturo	\$	1,020,665.30				
2.1.1.2.1.9.191	Preimpresos Tiger Sa De Cv	\$	986,000.00				
2.1.1.2.1.9.192	Juarez Anzaldo Martin Damaso	\$	2,199.94				
2.1.1.2.1.9.193	Garcia Mojica Andros Raul	\$	12,325.92				
2.1.1.2.1.9.195	Medrano Garcia Arturo	\$	4,063.48				
2.1.1.2.1.9.196	De La Cruz De La Sancha Silvia	\$	7,991.00				
2.1.1.2.1.9.197	Moreno Valencia Ricardo	\$	25,264.80				
2.1.1.2.1.9.198	De La Vega Pineda Juan Carlos	\$	39,730.00				
2.1.1.2.1.9.199	Macias Hernandez Josue	\$	1,058,486.49				
2.1.1.2.1.9.200	Cristaautos Sa De Cv	\$	1,740.00				
2.1.1.2.9.1.1.1	Aroche Labastida Marco Antonio	\$	34,800.00				
2.1.1.2.9.1.1.3	Parente Contreras Leonardo	\$	11,600.00				
2.1.1.2.9.1.1.4	Mango Multimedia S.C.P.	\$	116,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.5	Hernandez Monroy Carlos David	\$	17,400.00				
2.1.1.2.9.1.1.7	Corporativo Racon S.A. De C.V.	\$	80,504.00				
2.1.1.2.9.1.1.9	Daen S.A. De C.V.	\$	2,136,813.15				
2.1.1.2.9.1.1.12	Torres Guzman Javier	\$	179,800.00				
2.1.1.2.9.1.1.14	Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De Cuernavaca (\$	1,395,169.20				
2.1.1.2.9.1.1.15	Soluciones Ambientales Cuauhnahuac	\$	15,433.35				
2.1.1.2.9.1.1.16	Sanchez Gomez Gabriel	\$	800.00				
2.1.1.2.9.1.1.17	Corporativo Constructor De Morelos S.A. De C.V.	\$	203,680.00				
2.1.1.2.9.1.1.18	Del Valle Ruiz Jose Emilio	\$	1,312,267.86				
2.1.1.2.9.1.1.19	Radio Eficaz Del Sur S.A De C.V.	\$	696,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.20	Constreñas Gonzalez Gregorio	\$	8,908.80				
2.1.1.2.9.1.1.21	Wat Construcciones S.A. De C.V.	\$	53,916.80				
2.1.1.2.9.1.1.24	Ortiz Lugo Angel	\$	11,600.00				
2.1.1.2.9.1.1.25	Nava Carcaño Janet	\$	17,400.00				
2.1.1.2.9.1.1.26	Guemes Salgado Felipe	\$	10,882.72				
2.1.1.2.9.1.1.27	Periodico Diario De Informacion Gral. Ecos De Morelos	\$	886,732.05				
2.1.1.2.9.1.1.28	Diaz Valverde Abel	\$	406,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.29	Emulsiones Y Mezclas Asfálticas Modificadas De Morelos S.A. De C.V.	\$	45,008.00				
2.1.1.2.9.1.1.30	Perez Morales J. Merced	\$	33,993.99				
2.1.1.2.9.1.1.32	Rivera Aleman Sandra	\$	17,400.00				
2.1.1.2.9.1.1.35	Teleformula S.A De C.V	\$	81,200.00				
2.1.1.2.9.1.1.36	Gobierno Libre Y Soberano Del Estado De Morelos	\$	2,813,236.86				
2.1.1.2.9.1.1.38	Zavala Perez Ernesto	\$	25,500.00				
2.1.1.2.9.1.1.39	Comercializadora Formex S.A. De C.V.	\$	29,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.41	Grupo Sien S.A De C.V.	\$	2,129.76				
2.1.1.2.9.1.1.42	Roman Diaz Adalberto Bertin	\$	17,369.07				
2.1.1.2.9.1.1.43	Rostro Y Palabra De La Comunidad Morelense S.A De C.V	\$	817,882.84				
2.1.1.2.9.1.1.44	Gisar Constructores Y Consultores S.A. De C.V.	\$	221,608.86				
2.1.1.2.9.1.1.46	Arandá Cortes Reynalda	\$	96,187.20				
2.1.1.2.9.1.1.48	Huicochea Alonso Margarita Cecilia	\$	25,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.49	Llanterama De Morelos S.A. De C.V.	\$	3,269.94				
2.1.1.2.9.1.1.52	Samaniego Marquez Roberto	\$	59,292.00				
2.1.1.2.9.1.1.56	Montes De Oca Ramirez Paciano	\$	39,777.43				
2.1.1.2.9.1.1.57	Perez Brito Veronica	\$	2,682.50				
2.1.1.2.9.1.1.58	G. Y G. Rectificaciones S.A. De C.V.	\$	34,997.21				
2.1.1.2.9.1.1.59	Unipak S.A. De C.V	\$	288,205.11				
2.1.1.2.9.1.1.60	Promad Soluciones Computarizadas Sa De Cv	\$	439,640.00				
2.1.1.2.9.1.1.61	Pasa Cuernavaca S.A De C.V.	\$	16,117,137.56				
2.1.1.2.9.1.1.62	Leeg Esquivel Ursus Felipe	\$	2,401,417.77				
2.1.1.2.9.1.1.63	Ingeniería Y Proyectos Medi S.A. De C.V.	\$	271,631.06				
2.1.1.2.9.1.1.64	Plaza El Sol De Cuernavaca S. A. De C.V.	\$	158,650.40				

2.1.1.2.9.1.1.65	Hlo Constructores Y Servicios S.A. De C.V.	\$	750,278.05				
2.1.1.2.9.1.1.66	Charta & Servus Papeleria Y Servicios Empresariales S.A De C.V.	\$	4,383.62				
2.1.1.2.9.1.1.67	Ingenieria Automotriz Hernandez Hermanos, S.A. De C.V.	\$	2,030.80				
2.1.1.2.9.1.1.68	Escobar Botello Ignacio Emilio	\$	49,102.80				
2.1.1.2.9.1.1.69	Guerrero Muñoz Jorge Uriel	\$	25,520.00				
2.1.1.2.9.1.1.70	Constructora Nm&Cd S.A. De C.V.	\$	4,301,960.79				
2.1.1.2.9.1.1.71	Comercializadora Lennin De Mexico, S.A. De C.V.	\$	2,156.44				
2.1.1.2.9.1.1.72	Arellano Ramirez Juan Manuel	\$	65,454.86				
2.1.1.2.9.1.1.73	Solis Espindola Sonia	\$	120,488.09				
2.1.1.2.9.1.1.74	Vera Arriaga Lucia Silvia	\$	23,531.76				
2.1.1.2.9.1.1.75	Pintucenter Ayy, S.A. De C.V.	\$	825,834.49				
2.1.1.2.9.1.1.76	Abastos Y Construcciones Electricas S.A De C.V.	\$	27,017.96				
2.1.1.2.9.1.1.77	Vela Guzman Jesus	\$	11,020.00				
2.1.1.2.9.1.1.78	Promo Hit Dm S.A De C.V.	\$	3,480.00				
2.1.1.2.9.1.1.79	Dca Infraestructura	\$	449,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.80	Cid Ruiz Jose Luis	\$	2,484,871.87				
2.1.1.2.9.1.1.81	Recoleccion Y Disposicion De Desechos Sa De Cv	\$	2,249,185.26				
2.1.1.2.9.1.1.82	Grupo Wyn S.A. De C.V.	\$	2,407,695.25				
2.1.1.2.9.1.1.83	Construcciones E Infraestructura Riazar S.A De C.V	\$	2,082.00				
2.1.1.2.9.1.1.84	Seguritech Privada S.A De C.V.	\$	1,485,032.00				
2.1.1.2.9.1.1.85	Industrial Laminera S.A De C.V.	\$	14,556.55				
2.1.1.2.9.1.1.86	Electro Instalaciones Areso, S.A. De C.V.	\$	30,438.53				
2.1.1.2.9.1.1.87	Mac Ediciones Y Publicaciones, S.A. De C.V.	\$	486,335.40				
2.1.1.2.9.1.1.88	Milenio Diario, S.A. De C.V.	\$	264,744.37				
2.1.1.2.9.1.1.90	Scotto Bottani S.A De C.V.	\$	300.00				
2.1.1.2.9.1.1.91	Jara Proyectos Y Cosntrucciones S.A De C.V	\$	58,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.92	C.A. Periodistica Del Sol De Mexico S.A	\$	40,760.00				
2.1.1.2.9.1.1.93	Comercializadora Y Servicios Comerap, S.A. De C.V.	\$	200.00				
2.1.1.2.9.1.1.94	Pliego Reyes Elia	\$	82,011.20				
2.1.1.2.9.1.1.95	Medina Villalba Karina Dianely	\$	2,249.78				
2.1.1.2.9.1.1.96	Imada De Ita Maria Eugenia	\$	101,500.00				
2.1.1.2.9.1.1.97	Intelligence Content, S. De R.L. De C.V.	\$	25,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.98	Incognita Broadcasting, S.A.	\$	90,654.00				
2.1.1.2.9.1.1.99	Proyectos Y Ensamblados De Mexico, S.A. De C.V.	\$	509,657.98				
2.1.1.2.9.1.1.100	Equivalent, S.A. De C.V.	\$	5,774,084.32				
2.1.1.2.9.1.1.101	Desarrollos Berlin San Antonio, S.A. De C.V.	\$	668,371.21				
2.1.1.2.9.1.1.102	Argeme Constructora De Cuernavaca S.A De C.V.	\$	1,494,466.46				
2.1.1.2.9.1.1.103	Sandoval Perez Juan Manuel	\$	5,171,553.72				
2.1.1.2.9.1.1.104	Jardiservic Gimar S.A De C.V.	\$	1,158,370.35				
2.1.1.2.9.1.1.105	Vision En Infraestructura Bienes Inmuebles Y Obra S.A De C.V.	\$	350,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.106	Fernandez Ventura Almudena Alejandra	\$	180,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.108	Lma Arquitectos S.A. De C.V.	\$	4,654,485.00				
2.1.1.2.9.1.1.109	Bustos Perez Blanca Isabel	\$	830,729.30				
2.1.1.2.9.1.1.110	Editorial Pino17, S.A. De C.V.	\$	8,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.111	Grupo Grabado S.A. De C.V.	\$	398,125.31				
2.1.1.2.9.1.1.112	Radiomaster Comunicaciones S.A. De C.V.	\$	27,285.78				
2.1.1.2.9.1.1.113	Potenza Motors S.A De C.V.	\$	24,592.00				
2.1.1.2.9.1.1.114	Seguros Afirme S.A. De C.V. Afirme Grupo Financiero	\$	8,101,937.71				
2.1.1.2.9.1.1.115	Villalba De La Cruz Rafael	\$	132,965.00				
2.1.1.2.9.1.1.116	Rodriguez Jimenez Daniel	\$	442,834.90				
2.1.1.2.9.1.1.117	Hernandez Garcia Alfonso	\$	229,001.77				
2.1.1.2.9.1.1.118	Tracapa S.A. De C.V.	\$	80,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.119	Verdi Santana Jose Fernando	\$	185,309.40				
2.1.1.2.9.1.1.120	Bautista Cisneros Pascual	\$	211,785.27				
2.1.1.2.9.1.1.121	Cruz Roja Mexicana Iap	\$	38,304.00				
2.1.1.2.9.1.1.122	Expo + Expo S.A. De C.V.	\$	188,481.97				
2.1.1.2.9.1.1.123	Cristiani Macouzet Jorge	\$	21,221.10				
2.1.1.2.9.1.1.124	Ocampo Beltran Juana Reyna	\$	326,540.00				
2.1.1.2.9.1.1.125	Mendoza Perez Crispin	\$	34,800.00				
2.1.1.2.9.1.1.126	Maldonado Gutierrez Abel	\$	153,700.02				
2.1.1.2.9.1.1.127	Inmobiliaria Emmont S.A. De C.V.	\$	586,200.00				
2.1.1.2.9.1.1.128	Urbanizadores Swara S.A. De C.V.	\$	384,760.30				
2.1.1.2.9.1.1.130	Grupo Energas S.A De C.V.	\$	2,473.52				
2.1.1.2.9.1.1.131	Grupo Comagno S.A De C.V.	\$	113,200.00				
2.1.1.2.9.1.1.132	Montacargas Y Servicios Del Sur S.A De C.V.	\$	295,800.00				
2.1.1.2.9.1.1.133	Maldonado Hernandez Isaac	\$	174,383.82				
2.1.1.2.9.1.1.134	Flores Albornoz Eduardo	\$	162,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.136	Tergus S.A. De C.V.	\$	1,519.60				
2.1.1.2.9.1.1.138	Tanem Industrial S.A. De C.V.	\$	2,184.30				
2.1.1.2.9.1.1.139	Cabrera Hernández José Virgilio Pedro	\$	107,317.40				
2.1.1.2.9.1.1.140	Comercializadora El Polvorin S.A. De C.V.	\$	57,554.22				
2.1.1.2.9.1.1.141	Lata Construcciones S.A. De C.V.	\$	39,276.99				
2.1.1.2.9.1.1.142	Grupo Morelos, Unidad De Rescate Anfibios A.C.	\$	26,450.00				
2.1.1.2.9.1.1.143	Gonzalez Cruz Sergio Gerardo	\$	28,565.00				
2.1.1.2.9.1.1.144	Esemsa S.A. De C.V.	\$	32,468.40				
2.1.1.2.9.1.1.145	Pegaso Pcs S.A. De C.V.	\$	1,916.00				
2.1.1.2.9.1.1.146	Ocampo Guadarrama Armando	\$	1,566.00				
2.1.1.2.9.1.1.147	Huescas Vergara Alberto	\$	50,930.00				
2.1.1.2.9.1.1.149	Garcia Castillo Juan Carlos	\$	160,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.150	El Universal Compañía Periodistica Nacional, S.A. De C.V.	\$	112,545.27				
2.1.1.2.9.1.1.151	Agencia Digital, S.A. De C.V.	\$	991,317.08				
2.1.1.2.9.1.1.152	Correa Bustamante Javier	\$	11,600.00				
2.1.1.2.9.1.1.153	Video Producciones Fontana S.A. De C.V.	\$	20,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.154	Uriostegui Maldonado Temimut	\$	191,480.00				

2.1.1.2.9.1.1.155	Comercializadora Publicitaria De Cuernavaca S.A. De C.V.	\$	200,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.157	Franco Pedroza Maria Elena	\$	10,000.01				
2.1.1.2.9.1.1.158	Zona Centro S.A. De C.V.	\$	58,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.159	Eshkol Suministros Empresariales E Industriales S.A. De C.V.	\$	1,290,195.04				
2.1.1.2.9.1.1.160	Grupo Constructor Pineda Garcia S.A. De C.V.	\$	705,449.50				
2.1.1.2.9.1.1.161	Salmeron Cardona Jose Luis	\$	27,800.00				
2.1.1.2.9.1.1.162	Kuantek Solar S.A. De C.V.	\$	4,824,556.00				
2.1.1.2.9.1.1.163	King & Queen S.A. De C.V.	\$	464,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.164	Kunte Ovando Carlos Hector	\$	464,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.165	Concreto Ecologico De Mexico S.A De C.V.	\$	935,327.02				
2.1.1.2.9.1.1.166	Metamorfosis Comunicaciones S.A. De C.V.	\$	119,604.00				
2.1.1.2.9.1.1.167	Operadora Unefon S.A. De C.V.	\$	600.20				
2.1.1.2.9.1.1.169	Star Motos S. De R.L. De C.V.	\$	13,196.16				
2.1.1.2.9.1.1.170	Industrias Bernal Canton S.A De C.V.	\$	27,500.00				
2.1.1.2.9.1.1.171	La Voz Metropolitana, S.A. De C.V.	\$	10,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.172	Tochter S.A De C.V.	\$	1,420,090.06				
2.1.1.2.9.1.1.174	Nr Servicios Asesoría Capacitacion Y Comercializacion Profesional	\$	2,814,945.76				
2.1.1.2.9.1.1.175	Constructora Jorpy S.A De C.V.	\$	55,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.176	Operadora De Ferrocarril Y Manejo De Rellenos, S.A De C.V.	\$	35,567.07				
2.1.1.2.9.1.1.178	Autotransporte Maquimir S.A De C.V.	\$	1,270,846.99				
2.1.1.2.9.1.1.179	Juarez Medina Jose Pedro	\$	41,920.13				
2.1.1.2.9.1.1.180	Salgado Molina Eriberto	\$	53,626.80				
2.1.1.2.9.1.1.181	Romero Huerta Abraham	\$	162,231.00				
2.1.1.2.9.1.1.182	Cardona Cruz Juan Carlos	\$	18,603.89				
2.1.1.2.9.1.1.183	Empacadora El Fresno Sa De Cv	\$	2,094,500.00				
2.1.1.2.9.1.1.184	Eckopluzz Sa De Cv	\$	11,600.00				
2.1.1.2.9.1.1.186	Distribuidora Deise Sa De Cv	\$	21,535.40				
2.1.1.2.9.1.1.187	Grupo Viext Sa De Cv	\$	1,920,582.40				
2.1.1.2.9.1.1.188	Construccion Civil De Morelos Sa De Cv	\$	143,120.80				
2.1.1.2.9.1.1.189	Quiroz Amaro Maria Del Pilar	\$	134,937.60				
2.1.1.2.9.1.1.190	Editorial San Jose Sa De Cv	\$	60,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.192	Cablemas Telecomunicaciones Sa De Cv	\$	162,005.52				
2.1.1.2.9.1.1.193	Operadora Mexicana De Television Sa De Cv	\$	1,276,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.194	Stereorey Mexico S.A. De C.V.	\$	416,850.32				
2.1.1.2.9.1.1.195	Cia Periodistica El Sol De Morelos Sa De Cv	\$	100,350.00				
2.1.1.2.9.1.1.196	Demos Desarrollo De Medios Sa De Cv	\$	76,021.76				
2.1.1.2.9.1.1.197	Nuñez Martinez Maria De Los Angeles	\$	115,795.95				
2.1.1.2.9.1.1.198	Impresora Y Encuadernadora Progreso S.A. De C.V.	\$	147,840.00				
2.1.1.2.9.1.1.199	Sanchez Sotelo Jose Antonio	\$	2,050.00				
2.1.1.2.9.1.1.200	Martinez Sotelo Albertina	\$	154,701.08				
2.1.1.2.9.1.1.203	Proyectos Y Construcciones Jad S.A. De C.V.	\$	788,361.44				
2.1.1.2.9.1.1.204	Alias Rodriguez Santiago	\$	656,749.00				
2.1.1.2.9.1.1.205	Desarrolladora En Grupo Retrat S.A. De C.V.	\$	11,826.56				
2.1.1.2.9.1.1.206	Arrendamaq De Cuernavaca S. De R.L. De C.V.	\$	130,051.43				
2.1.1.2.9.1.1.207	Sanchez Gonzalez Maria Minerva	\$	598,229.84				
2.1.1.2.9.1.1.208	Terracerías Y Pavimentos De Morelos S.A. De C.V.	\$	5,030,709.83				
2.1.1.2.9.1.1.211	Paganoni Ingenieria Y Diseño S.A. De C.V.	\$	1,392,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.212	Inmobiliaria Itamar S.A. De C.V.	\$	596,192.01				
2.1.1.2.9.1.1.213	Torreza Construcciones S.A. De C.V.	\$	238,784.34				
2.1.1.2.9.1.1.214	Constructora Urbanizadora Magreg S.A. De C.V.	\$	640,118.76				
2.1.1.2.9.1.1.215	Marron Orozco Jorge Arturo	\$	174,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.216	Alta Inversion De Morelos S.A. De C.V.	\$	170,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.217	Autoelectrica S.A. De C.V.	\$	3,886.00				
2.1.1.2.9.1.1.218	Sanchez Castelo Jose Antonio	\$	750.00				
2.1.1.2.9.1.1.219	Arias Hernandez Juan Carlos	\$	580.00				
2.1.1.2.9.1.1.221	Constructora Kurse S.A. De C.V.	\$	4,883.08				
2.1.1.2.9.1.1.222	Comercializadora Mexicana Mafervi S.A. De C.V.	\$	1,172,899.20				
2.1.1.2.9.1.1.223	Morales Rojas Alfredo	\$	149,626.31				
2.1.1.2.9.1.1.224	Rivadeneira Del Pozo Alberto Jesus	\$	28,507.00				
2.1.1.2.9.1.1.226	Gallardo Lastra Roberto Arquimides	\$	156,959.60				
2.1.1.2.9.1.1.227	Aco Construye Y Pavimenta S.A. De C.V.	\$	417,600.00				
2.1.1.2.9.1.1.228	Sin Linea Multimedia S.C.	\$	139,200.00				
2.1.1.2.9.1.1.229	Capimsa S.A. De C.V.	\$	151,380.00				
2.1.1.2.9.1.1.230	Suarez Alvarado Emilio	\$	234,381.54				
2.1.1.2.9.1.1.232	Rersa Maquinaria Y Construcciones S.A. C.V.	\$	398,000.92				
2.1.1.2.9.1.1.233	Servicios Eficientes De Cartera S. De R.L. De C.V.	\$	3,617.46				
2.1.1.2.9.1.1.234	Mancilla Cueto Alejandro	\$	53,360.00				
2.1.1.2.9.1.1.235	Ingenieria E Infraestructura Jitet S.A. De C.V	\$	249,799.36				
2.1.1.2.9.1.1.237	Tescam Mexicana S.A De C.V.	\$	3,902.45				
2.1.1.2.9.1.1.238	Conurbados Comunicacion S.C.	\$	23,200.00				
2.1.1.2.9.1.1.240	Arreguin Quiroz Emmanuel	\$	300,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.241	Editoriales De Morelos S.A De C.V.	\$	673,200.00				
2.1.1.2.9.1.1.242	Galvan Aranda Laura Luz	\$	235,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.244	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	\$	1,880,341.24				
2.1.1.2.9.1.1.245	Vallarin Rios Laura	\$	23,669.40				
2.1.1.2.9.1.1.248	Oliveros Alvarez Victor Manuel	\$	14,800.00				
2.1.1.2.9.1.1.249	Mim Ingenieria Y Desarrollo S.A De C.V.	\$	1,821,347.39				
2.1.1.2.9.1.1.250	Agroservicios Mederos S.A. De C.V.	\$	25,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.252	Gonzalez Dueñas Maria Juana	\$	1,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.253	Retana Hernandez Ma. Lourdes	\$	503.00				
2.1.1.2.9.1.1.255	Ortiz Popoca Martin	\$	217,443.98				
2.1.1.2.9.1.1.256	Materiales Garcia Zambrano S.A. De C.V.	\$	84,837.06				
2.1.1.2.9.1.1.257	Frecuencia Modulada De Cuernavaca,S.A.	\$	199,997.07				
2.1.1.2.9.1.1.259	Canal Xxi, S.A. De C.V.	\$	886,871.72				

2.1.1.2.9.1.1.260	Comercializadora Y Promotora De Radio Y Tv, S.A. De C.V.	\$	116,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.261	Tv Azteca, S.A. De C.V.	\$	472,222.21				
2.1.1.2.9.1.1.262	Grupo Editorial Tlahuica, S.A. De C.V.	\$	831,057.22				
2.1.1.2.9.1.1.263	Flores Nava Edith	\$	31,320.00				
2.1.1.2.9.1.1.264	Comercializadora Stereo Mundo, S.A. De C.V.	\$	706,245.67				
2.1.1.2.9.1.1.267	Servi Bombas Motores Y Maquinaria , S.A. De C.V.	\$	15,556.20				
2.1.1.2.9.1.1.268	I.S.S.S.T.E.	\$	6,380.60				
2.1.1.2.9.1.1.270	Cancino Romay Alejandro Rene	\$	5,800.00				
2.1.1.2.9.1.1.271	Carbajal Beltran Angel Martin	\$	1,591.10				
2.1.1.2.9.1.1.272	Comercializadora De Llantas Y Refacciones De Jiutepec S. A. De C.V.	\$	101,519.81				
2.1.1.2.9.1.1.273	Rocha Pompa Maria Alejandra	\$	137,429.87				
2.1.1.2.9.1.1.274	Escobar Botello Alejandro	\$	14,099.97				
2.1.1.2.9.1.1.275	Calidad Total En Iluminacion S.A. De C.V.	\$	400,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.276	Refacciones Electricas Gomez S.A. De C.V.	\$	1,392.00				
2.1.1.2.9.1.1.277	Comercio Siglo Xxi S.A. De C.V.	\$	271.30				
2.1.1.2.9.1.1.278	Innovaciones Telematicas S.A. De C.V.	\$	164,428.83				
2.1.1.2.9.1.1.279	Radio America De Mexico Sa De Cv	\$	348,000.06				
2.1.1.2.9.1.1.280	Carrion Tepetlapa Gumercindo Adolfo	\$	100,432.80				
2.1.1.2.9.1.1.282	Amistad Ravol Sa De Cv	\$	28,712.12				
2.1.1.2.9.1.1.283	Corporacion Radiologico S.A De C.V.	\$	444,180.00				
2.1.1.2.9.1.1.284	Figueroa Navarro Crisithian	\$	7,145.60				
2.1.1.2.9.1.1.285	Estafeta Mexicana S.A De C.V.	\$	54,365.65				
2.1.1.2.9.1.1.286	Montaño Villareal Maria Enriqueta	\$	17,400.00				
2.1.1.2.9.1.1.292	Polietilenos Del Sru S.A. De C.V.	\$	6,000.01				
2.1.1.2.9.1.1.293	Procom Servicio De Mediacion Mercantil S.A. De C.V.	\$	464,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.296	Constructora Absque Fines S.A. De C.V.	\$	0.70				
2.1.1.2.9.1.1.307	Gonzalez Reyes Jose Alfredo	\$	5,800.00				
2.1.1.2.9.1.1.326	Flores Servin Jose Luis	\$	27,200.00				
2.1.1.2.9.1.1.330	Arena Melgar María Josefina	\$	2,971.71				
2.1.1.2.9.1.1.331	Barrera Rodriguez J. Guadalupe	\$	4,019.40				
2.1.1.2.9.1.1.339	Grupo Carazzi S.A. De C.V.	\$	5,282.64				
2.1.1.2.9.1.1.344	Tv Entertainment S.A. De C.V.	\$	116,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.347	Alarmas Universales S.A. De C.V.	\$	0.12				
2.1.1.2.9.1.1.348	Mercedes Magdalena Acevedo Moreno	\$	2,721.36				
2.1.1.2.9.1.1.355	Lilia Lisset Balbuena Bazaldua	\$	1,852.50				
2.1.1.2.9.1.1.357	Yañez Gomez Eduardo	\$	0.60				
2.1.1.2.9.1.1.364	Zumsa Comercializadora, S.A. De C.V.	\$	61,400.00				
2.1.1.2.9.1.1.366	Maquinaria Y Tractores De Morelos S.A. De C.V.	\$	93,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.367	Lara Torres Jose Luis	\$	7,850.00				
2.1.1.2.9.1.1.371	Ventura Muñoz Mariano	\$	6,960.00				
2.1.1.2.9.1.1.379	Osorio San Juan Bertha	\$	11,600.00				
2.1.1.2.9.1.1.382	Lizbeth Haro Elizalde	\$	464.00				
2.1.1.2.9.1.1.391	Fernandez Y Azcarraga Sc	\$	34,800.00				
2.1.1.2.9.1.1.400	Grupo Pavemor S. De R.L. De C.V.	\$	116,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.402	Alejandro Rodriguez Hernandez	\$	11,333.20				
2.1.1.2.9.1.1.409	Negocios Modernos S.A. De C.V.	\$	385,120.02				
2.1.1.2.9.1.1.410	Radio Union S.A.	\$	320,933.35				
2.1.1.2.9.1.1.412	Estereopolis S.A.	\$	385,119.96				
2.1.1.2.9.1.1.415	Najera Martinez Juan Manuel	\$	0.01				
2.1.1.2.9.1.1.416	Cadena Sur Multimedia S. De R.L. De C.V.	\$	46,400.00				
2.1.1.2.9.1.1.425	Pejume Construcciones, S.A. De C.V.	\$	350,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.441	Floramundo, S.A. De C.V.	\$	6,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.444	Arklan Construcciones S.A. De C.V.	\$	19,908.98				
2.1.1.2.9.1.1.451	Gasolinera Las Palmas De Cuernavaca S.A. De C.V.	\$	599.61				
2.1.1.2.9.1.2.1	Botello Nieto Gerson	\$	640,726.79				
2.1.1.2.9.1.2.2	Simiano Gomez Adriadne	\$	27,692.97				
2.1.1.2.9.1.2.3	Maldonado Gutierrez Abel	\$	52,200.00				
2.1.1.2.9.1.2.4	Promociones E Inversiones Sol S.A. De C.V.	\$	23,005.60				
2.1.1.2.9.1.2.5	Maccocia S.A. De C.V.	\$	6,284.21				
2.1.1.2.9.1.2.6	Picosa Planeacion Integral De La Construccion S.A. De C.V.	\$	602,920.22				
2.1.1.2.9.1.2.7	Crustes Consultores S.C.	\$	303,075.90				
2.1.1.2.9.1.2.8	Comercializadora Gerovesa S.A. De C.V.	\$	149,982.90				
2.1.1.2.9.1.2.9	Becerra Garcia Miguel Angel	\$	316,166.82				
2.1.1.2.9.1.2.10	Operadora De Maquinaria Y Equipos S.A. De C.V.	\$	420,000.00				
2.1.1.2.9.1.2.11	Lma Arquitectos S.A. De C.V.	\$	1,346,266.44				
2.1.1.2.9.1.2.12	Sentox Construcciones S.A. De C.V.	\$	613,512.46				
2.1.1.2.9.1.2.14	Ymvaza Arquitectos S.A. De C.V.	\$	6,279,272.75				
2.1.1.2.9.1.2.15	Construcciones E Infraestructura Riazar S.A. De C.V.	\$	493,540.25				
2.1.1.2.9.1.2.16	Ragu Asociados S.A. De C.V.	\$	1,322,970.69				
2.1.1.2.9.1.2.17	Arevalo Molina Miguel Angel	\$	324,849.37				
2.1.1.2.9.1.3.1	Gobierno Libre Y Soberano Del Estado De Morelos	\$	49,286,995.72				
2.1.1.2.9.1.3.2	Sueldos Por Pagar	\$	4,022,370.18				
2.1.1.2.9.1.3.3	Ejecucion Fiscal	\$	1,727,801.58				
2.1.1.2.9.1.3.4	Finiquitos Por Pagar	\$	18,825.89				
2.1.1.2.9.1.3.5	Tesoreria De La Federacion	\$	16,947,534.37				
2.1.1.2.9.1.3.6	Tiempo Extra	\$	506,356.69				
2.1.1.2.9.1.3.7	Aportaciones Al Sar (Hsbc Mexico S.A)	\$	1,897,182.68				
2.1.1.2.9.1.3.8	Usufructo De Tierras Ejidales Con El Ejido De San Anton	\$	1,699,062.18				
2.1.1.2.9.1.3.9	Roman Alarcon Claudia (Desarr. Social)	\$	15,775.00				
2.1.1.2.9.1.3.10	Padimex	\$	49,554,579.75				
2.1.1.2.9.1.3.11	Insys S.A. De C.V.	\$	2,370,151.95				
2.1.1.2.9.1.3.12	Cumplimientos De Sentencia Por Devolucion	\$	1,650,585.17				
2.1.1.2.9.1.3.13	Gastos Erogados Rodriguez Jimenez Roberto Daniel	\$	3,189.69				
2.1.1.2.9.1.3.14	Ibiza Liderazgo Y Administracion, S.A De C.V.	\$	200,971.60				

2.1.1.2.9.1.3.15	2% S/Nomina (Gov. Del Estado De Morelos)	\$	6,745,300.88				
2.1.1.2.9.1.3.16	Ayuda De Gastos Funerarios	\$	70,396.40				
2.1.1.2.9.1.3.18	Sueldos Por Pagar Personal Eventual	\$	101,662.20				
2.1.1.2.9.1.3.19	Valencia Barrios Salvador (Tesoreria)	\$	519.41				
2.1.1.2.9.1.3.20	Ayudas A La Comunidad	\$	2,000.00				
2.1.1.2.9.1.3.21	Provision Prima Dominical	\$	85,898.27				
2.1.1.2.9.1.3.22	Convenio Instituto De Credito Para Los Trabajadores Al Servicio	\$	24,604,373.11				
2.1.1.2.9.1.3.23	Bolaños Cacho Monica Larre	\$	1,495.00				
2.1.1.2.9.1.3.24	Seguro De Vida Del Personal	\$	154,755.00				
2.1.1.2.9.1.3.25	Secretaria De Seguridad Ciudadana	\$	39,911.06				
2.1.1.2.9.1.3.26	Alvarez Trujillo Concepcion (Gtos Erogados)	\$	6,163.26				
2.1.1.2.9.1.3.27	Becas Subsemun	\$	3,000.00				
2.1.1.2.9.1.3.28	Registro Civil 03 De La Torre Nuñez Angelica	\$	8,290.10				
2.1.1.2.9.1.3.29	Aportaciones Al S.A.R. (Bancomer)	\$	1,743,161.98				
2.1.1.2.9.1.3.30	Estimulos Al Personal/Prestadores De Servicio	\$	8,216.00				
2.1.1.2.9.1.3.31	Hernandez Horcasitas Roberto (Gtos Erogados)	\$	800.00				
2.1.1.2.9.1.3.32	Arnal Palomera Guillermo Antonio (Gtos Erogados)	\$	2,500.00				
2.1.1.2.9.1.3.33	Sandoval Vital Juan Manuel (Gtos Erogados)	\$	47,110.00				
2.1.1.2.9.1.3.34	Angeles Chimal Guadalupe	\$	2,512.50				
2.1.1.2.9.1.3.36	Jimenez Alday Hector Rafael	\$	2,032.00				
2.1.1.2.9.1.3.37	Hernandez Diaz Javier	\$	446.00				
2.1.1.2.9.1.3.38	Martinez Ortiz Lucia	\$	1,262.00				
2.1.1.2.9.1.3.39	Mancillas Moyshent Carlos Fernando	\$	1,460.30				
2.1.1.2.9.1.3.40	Ramirez Arriaga Adriana	\$	76.72				
2.1.1.2.9.1.3.42	Sole Valois Martha	\$	2,328.82				
2.1.1.2.9.1.3.45	Arce Bazabe Gilberto (Gastos Erogados)	\$	610.00				
2.1.1.2.9.1.3.46	Paredes Sotelo Enrique (Gastos Erogados)	\$	1,485.00				
2.1.1.2.9.1.3.47	Joya Castrejon Diana (Gastos Erogados)	\$	2,413.04				
2.1.1.2.9.1.3.49	Hernandez Rabadan Mario (Adquisicion De Bienes Inmuebles)	\$	376.58				
2.1.1.2.9.1.3.50	Rios Aguillon Jose Luis (Adquisicion De Bienes Inmuebles)	\$	4,298.83				
2.1.1.2.9.1.3.51	Ontiveros Hernandez Alejandro (Adquisicion De Bienes Inmuebles)	\$	40,691.60				
2.1.1.2.9.1.3.53	Sindicato Democratico De Trabajadores Y Empleados Al Servicio Del	\$	15,017.79				
2.1.1.2.9.1.3.54	Saldaña Ramirez Miriam Isis (Gastos Erogados)	\$	1,595.66				
2.1.1.2.9.1.3.55	Jaramillo Fricas Juan	\$	12,000.00				
2.1.1.2.9.1.3.56	Bastida Altamirano Ana Gloria	\$	1,740.00				
2.1.1.2.9.1.3.59	Cisneros Velazquez Pedro	\$	1,792.45				
2.1.1.2.9.1.3.60	Vallejo Diaz Rafael	\$	46,640.00				
2.1.1.2.9.1.3.61	Universidad Autonoma Del Estado De Morelos	\$	998,599.82				
2.1.1.2.9.1.3.64	Viaticos Por Matrimonios A Domicilio	\$	15,970.60				
2.1.1.2.9.1.3.66	Aportaciones Al S.A.R. (Banamex)	\$	1,238,500.31				
2.1.1.2.9.1.3.69	Si Vale Mexico S.A De C.V.	\$	136.96				
2.1.1.2.9.1.3.77	Administracion, Servicios Y Asesorias, Adser S.C.	\$	3,899.92				
2.1.1.2.9.1.3.79	Sma Comunicaciones S.A. De C.V.	\$	30,400.00				
2.1.1.2.9.1.3.80	Silenciadores Originales S.A. De C.V.	\$	19,505.25				
2.1.1.2.9.1.3.81	Contrera Gonzalez Gregorio	\$	11,112.80				
2.1.1.2.9.1.3.82	De Las Casas Vega Tomas Benjamin (Gtos Erogados)	\$	2,160.02				
2.1.1.2.9.1.3.85	Reintegro De Impuestos	\$	254,888.63				
2.1.1.2.9.1.3.87	Rafael Rivera Ruiz	\$	2,117.50				
2.1.1.3.2.22	Bb Constructora Bades S.A. De C.V.	\$	111,096.69				
2.1.1.3.2.23	Pro Opus Ingenieria S.A. De C.V.	\$	1,839,045.83				
2.1.1.3.2.26	Crum Sa De Cv	\$	39,037.68				
2.1.1.3.2.61	Corporativo Constructor De Morelos Sa De Cv	\$	579,990.50				
2.1.1.3.2.69	Cuauhnahuac Ingenieros Asociados Sa De Cv	\$	673,796.66				
2.1.1.3.2.70	Monterrey Asfaltos Y Pavimentos Sa De Cv	\$	565,581.21				
2.1.1.5.2.5	Transferencias A Fideicomisos De Entidades Federativas Y Municipios	\$	458,505.89				
2.1.1.5.5.9	Otros Subsidios	\$	206,738.16				
2.1.1.5.6.1	Ayudas Sociales A Personas	\$	595,130.29				
2.1.1.5.6.3	Ayudas Sociales A Instituciones De Enseñanza	\$	7,132,814.00				
2.1.1.5.6.5	Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	\$	5,534,160.00				
2.1.1.7.1.1	Ret. I.S.R. Sueldos Y Salarios	\$	60,455,515.25				
2.1.1.7.1.2	Ret. I.S.R. Asimilados A Sueldos Y Salarios	\$	901,744.89				
2.1.1.7.1.3	Ret. I.S.R. Servicios Profesionales	\$	184,322.96				
2.1.1.7.1.4	Ret. I.S.R. Arrendamiento	\$	48,296.65				
2.1.1.7.2.1	Ret. I.S.S.S.T.E.	\$	207,816.54				
2.1.1.7.2.2	Ret. I.M.S.S.	\$	2,827,894.04				
2.1.1.7.2.3	Ret. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	\$	34,767.72				
2.1.1.7.2.4	Aportacion Patronal I.S.S.S.T.E.	\$	381,383.81				
2.1.1.7.2.7	Aportacion Infonavit Obrera-Patronal Dif	\$	0.01				
2.1.1.7.3.1	Ret. Fonacot	\$	382,927.74				
2.1.1.7.4.1	Ret. Del 2% Al Millar	\$	323.42				
2.1.1.7.4.2	Ret. Del 5% Al Millar	\$	147,669.62				
2.1.1.7.4.3	Ret. Del 5% Al Millar (Educacion Ambiental)	\$	555,926.02				
2.1.1.7.5.1	Cuota Sindicato Democratico	\$	36,716.22				
2.1.1.7.5.2	Cuota Sindicato Autentico	\$	25,673.70				
2.1.1.7.5.3	Cuota Sindicato (Sind. H. Aytto)	\$	30,567.31				
2.1.1.7.5.4	Cuota Sindicato C.C.A.L.M.	\$	10,480.00				
2.1.1.7.5.5	Cuota Sindicato Servidores Publicos	\$	13,876.29				
2.1.1.7.5.6	Cuota Sindicato De Jubilados	\$	2,970.12				
2.1.1.7.6.1.1.1	Prestamo Especial	\$	18,907,297.72				
2.1.1.7.6.1.1.2	Prestamo Especial Por Aval	\$	479,402.64				
2.1.1.7.6.1.1.3	Prestamo Especial Remanente	\$	31,473.17				
2.1.1.7.6.1.1.4	Prestamo Especial Remanente Por Aval	\$	90,746.90				
2.1.1.7.6.1.1.5	Prestamo Especial Intereses Moratorios	\$	4.00				
2.1.1.7.6.1.2.1	Prestamo Hipotecario	\$	1,394,442.43				

2.1.1.7.6.1.3.1	Prestamo Quirografario	\$	16,094,350.52				
2.1.1.7.6.1.3.2	Prestamo Quirografario Por Aval	\$	29,194.86				
2.1.1.7.6.1.3.3	Prestamo Quirografario Remanente	\$	30,688.44				
2.1.1.7.6.1.3.4	Prestamo Quirografario Remanente Por Aval	\$	71,807.10				
2.1.1.7.6.1.3.5	Prestamo Quirografario Intereses Moratorios	\$	2,901.18				
2.1.1.7.6.1.4.1	Prestamo Adquisicion De Vehiculo	\$	4,066,506.42				
2.1.1.7.6.1.4.2	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Por Aval	\$	69,614.54				
2.1.1.7.6.1.4.3	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Remanente	\$	5,258.25				
2.1.1.7.6.1.4.4	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Remanente Por Aval	\$	9,364.23				
2.1.1.7.6.1.4.6	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Intereses Moratorios	\$	263.04				
2.1.1.7.6.1.5.1	Prestamo Escolar	\$	433,331.24				
2.1.1.7.6.1.5.3	Prestamo Escolar Remanente	\$	551.57				
2.1.1.7.6.1.5.5	Prestamo Escolar Intereses Moratorios	\$	8.09				
2.1.1.7.6.1.6.1	Prestamo Del Jubilado Y Pensionado	\$	486,832.23				
2.1.1.7.6.1.6.3	Prestamo Del Jubilado Y Pensionado Remanente	\$	2,788.39				
2.1.1.7.6.1.6.5	Prestamo Del Jubilado Y Pensionado Intereses Moratorios	\$	33.74				
2.1.1.7.6.1.7.2	Prestamo Turistico Por Aval	\$	260,608.02				
2.1.1.7.6.1.7.5	Prestamo Turistico Intereses Moratorios	\$	14,916.64				
2.1.1.7.6.2.6.1	Prestamo Especial Trn	\$	1,720,836.80				
2.1.1.7.6.2.6.3	Prestamo Especial Remanente Trn	\$	471.09				
2.1.1.7.6.2.6.4	Prestamo Especial Remanente Por Aval Trn	\$	1,094.41				
2.1.1.7.6.2.7.1	Prestamo Hipotecario Trn	\$	244,166.06				
2.1.1.7.6.2.8.1	Prestamo Quirografario Trn	\$	2,362,127.17				
2.1.1.7.6.2.9.1	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Trn	\$	1,159,036.00				
2.1.1.7.6.2.9.2	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Por Aval Trn	\$	1,706.13				
2.1.1.7.6.2.9.4	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Remanente Por Aval Trn	\$	682.45				
2.1.1.7.6.2.10.1	Prestamo Escolar Trn	\$	25,849.75				
2.1.1.7.6.2.12.2	Prestamo Turistico Por Aval Trn	\$	728.49				
2.1.1.7.6.2.12.5	Prestamo Turistico Intereses Moratorios Trn	\$	18.11				
2.1.1.7.6.3.1	Aportación Patronal Itcsgem	\$	3,745,358.82				
2.1.1.7.6.3.2	Aportación Obrera Al I.C.T.S.G.E.M	\$	7,286,622.86				
2.1.1.7.7.1	Caja De Ahorro C.C.A.L.M.	\$	60,600.00				
2.1.1.7.7.2	Caja De Ahorro Especial, (Sind. C.C.A.L.M.)	\$	97,200.00				
2.1.1.7.7.3	Prestamo Caja De Ahorro C.C.A.L.M.	\$	66,065.60				
2.1.1.7.7.4	Ayuda Economica Por Defuncion (C.C.A.L.M.)	\$	64,263.95				
2.1.1.7.8.1	Si Vale (Reposicion)	\$	628.72				
2.1.1.7.8.2	Si Vale (Adicional)	\$	656.56				
2.1.1.7.9.1	Pension Alimenticia	\$	1,423,613.30				
2.1.1.7.9.3	Gastos Medicos Mayores	\$	569,996.42				
2.1.1.7.9.4	Seguro De Vida	\$	36,810.74				
2.1.1.7.9.6	Certificados Integrales	\$	9,325.00				
2.1.1.7.9.8	Cooperacion Festejos	\$	1,375.52				
2.1.1.7.9.9	Descuento Por Daños Y/O Extravio De Material O Equipo De Trabajo	\$	3,390.22				
2.1.1.7.9.10	Ayuda Economica Por Defuncion	\$	110,016.67				
2.1.1.7.9.11	Descuento Por Extravio De Equipo De Comunicación	\$	52,556.70				
2.1.1.7.9.12	Optima Vision	\$	6,680.00				
2.1.1.7.9.13	Seguro De Ahorro Y Retiro Cuerpo Edificio	\$	54,144.26				
2.1.1.7.9.15	Faprei S.A. De C.V. Sofom Enr	\$	478,660.81				
2.1.1.7.9.16	Sefise S.A. De C.V.	\$	740,428.38				
2.1.1.7.9.17	Monissimo 2005 S.C. De R.L. De C.V.	\$	302,031.33				
2.1.1.7.9.18	Siegrist Y Esparza S.A. De C.V.	\$	1,674.80				
2.1.1.7.9.19	Consupago S.A. De C.V.	\$	404,623.49				
2.1.1.7.9.20	Credipresto S.A. De C.V. Sofom Enr.	\$	243,448.43				
2.1.1.7.9.21	Nomina Apoyo S.A. De C.V.	\$	894,365.01				
2.1.1.7.9.22	Mas Soluciones Corporativas Muzar S. De R.L. De C.V.	\$	2,452.25				
2.1.1.7.9.23	Libertad Servicios Financieros S.A. De C.V.	\$	73,586.26				
2.1.1.7.9.24	Global Lending Corporativo Glc S.A. De C.V. Sofom	\$	87,150.71				
2.1.1.7.9.27	Suministros Industriales Yaiky Del Sureste S De RI De Cv	\$	1,125.51				
2.1.1.7.9.28	Sanción Por Gastos A Comprobar	\$	25,373.37				
2.1.1.7.9.29	Préstamo Personal	\$	135,763.75				
2.1.1.7.9.30	Fondo Ach S.A. De C.V. Sofom	\$	18,616,600.23				
2.1.1.7.9.32	Descuento Juicio Ejecutivo Mercantil	\$	43,357.23				
2.1.1.7.9.35	Prestamo Fondo Ach S.A. De C.V. Sofom	\$	83,638.04				
2.1.1.7.9.36	Programa Educativo Nacional S.A De C.V.	\$	70,368.98				
2.1.1.7.9.37	Prestamo Liquidez Jub. Y Pens.	\$	74,881.52				
2.1.1.7.9.38	Descuento Por Anticipo A Percepciones	\$	63,862.49				
2.1.1.7.9.39	Ace Seguros, S.A.	\$	17,098.00				
2.1.1.7.9.40	Fomepade, S.A.P.I. De C.V. Sofom Enr.	\$	1,831.92				
2.1.1.7.9.42	Retención Por Sanción De Asamblea Sindical	\$	5,848.00				
2.1.1.7.9.99	Otras	\$	8,652.04				
2.1.1.9.2.1	Gobierno Libre Y Soberano Del Estado De Morelos	\$	7,950,605.96				
2.1.1.9.9.1.1	Reintegro De Impuesto Sobre Adquisición De Bienes Inmuebles (Isabi)	\$	2,240,898.62				
2.1.1.9.9.1.2	Reintegro De Derecho De Alumbrado Publico (Dap)	\$	1,854,503.89				
2.1.1.9.9.1.3	Juicios Laborales	\$	186,950.00				
2.1.1.9.9.1.4	Reintegros De Impuesto Predial Y Servicios Municipales	\$	105,548.98				
2.1.1.9.9.1.5	Infracciones	\$	1,156.00				
2.1.1.9.9.1.6	Penas, Multas Y Actualizaciones	\$	2,303.00				
2.1.1.9.9.1.8	Otras Devoluciones	\$	100.67				
2.1.1.9.9.1.9	Otras Sentencias Y Resoluciones Judiciales	\$	45,919.25				
2.1.1.9.9.1.10.1	Rodriguez Francisco Adelfo	\$	7,652.40				
2.1.1.9.9.1.10.2	Castro Cambron Alvaro	\$	42,450.51				
2.1.1.9.9.1.10.3	Aragon Marroquin Anulfo	\$	42,494.75				
2.1.1.9.9.1.10.4	Beltran Exiquio Arizbeth	\$	21,814.00				
2.1.1.9.9.1.10.5	Rodriguez Espindola Beatriz	\$	9,539.28				

2.1.1.9.9.1.10.7	Acosta Gervacio Daniel	\$	83,516.00				
2.1.1.9.9.1.10.8	Rivera Olmos Edgar Aniceto	\$	26,000.00				
2.1.1.9.9.1.10.10	Hernandez Ramirez Enrique	\$	127,911.54				
2.1.1.9.9.1.10.11	Figueroa Aguirre Everardo Javier	\$	25,879.88				
2.1.1.9.9.1.10.12	Leyva Ruiz Fabiola	\$	26,950.00				
2.1.1.9.9.1.10.14	Ortiz Martinez Griselda	\$	10,737.20				
2.1.1.9.9.1.10.15	Bolaños Cardenas Guadalupe	\$	110,880.83				
2.1.1.9.9.1.10.16	Palacios Aguilar Jonathan	\$	111,928.26				
2.1.1.9.9.1.10.17	Jimenez Jimenez Juan	\$	388,125.32				
2.1.1.9.9.1.10.20	Leyva Gonzalez Maria Ines	\$	21,000.00				
2.1.1.9.9.1.10.21	Bahena Fuentes Miriam Minerva Elizabeth	\$	127,489.45				
2.1.1.9.9.1.10.22	Mendez Garcia Perla Alejandra	\$	36,461.98				
2.1.1.9.9.1.10.24	Aranda Cortes Reynalda	\$	160,000.00				
2.1.1.9.9.1.10.26	Pineda Aguilar Rufino	\$	133,498.26				
2.1.1.9.9.1.10.27	Roman Cuevas Salomon	\$	980,239.37				
2.1.1.9.9.1.10.30	Hernandez Castañon Santa Martha	\$	150,000.00				
2.1.1.9.9.1.10.31	Perez Barragan Victor	\$	133,498.26				
2.1.1.9.9.1.10.34	Magadan Labra Ana Rubi	\$	28,396.62				
2.1.1.9.9.1.10.35	Hernandez Escalante Miriam Gabriela	\$	22,488.80				
2.1.1.9.9.1.10.36	Gomez Sanchez Gloria Irene	\$	22,014.79				
2.1.1.9.9.1.10.37	Castañeda Sanchez Salvador	\$	20,127.35				
2.1.1.9.9.1.10.38	Gamez Villegas Mauricio	\$	25,980.47				
2.1.1.9.9.1.10.39	Baheza Rodriguez Jose Luis	\$	144,402.59				
2.1.1.9.9.1.10.40	Peralta Anzures Jorge Arturo	\$	45,925.10				
2.1.1.9.9.1.10.41	Velazquez Montaña Francisco	\$	34,742.50				
2.1.1.9.9.1.10.42	Valdes Rojas Antonio Roberto	\$	6,846.65				
2.1.1.9.9.2.1	Seguro De Vida Del Personal	\$	2,870,310.00				
2.1.2.1.9.1	Amortizacion De Compra De Nichos	\$	3,248,531.00				
TOTAL		\$	610,701,053.44				

* Por la forma de integracion de la informacion financiera, no es posible identificar los dias de vencimiento.

*Se realizan conciliaciones contra lo que se encuentra fisicamente, asi como saldos que vienen de ejercicios anteriores con la finalidad de ir depurando la balanza.

***Creditos Fiscales.-**

El día 31 de marzo del 2016, se recibieron de parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT), dos requerimientos de pago de créditos fiscales por concepto de Impuesto Sobre la Renta retenido y no enterado, correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012, cuyo importe total, incluidos multas y accesorios, es de \$57,991,935.00 (Cincuenta y siete millones novecientos noventa y un mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 MN). Desde la administración anterior, este importe no se ha estado considerado en su totalidad en la cuenta correspondiente de las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta de esos años, ni la parte correspondiente a los accesorios que asciende a \$19,566,480.00 (Diecinueve millones quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100). Se está en proceso de análisis para la integración del importe real que se adeuda por este concepto.

También fue recibido en esa misma fecha, un requerimiento de pago de un crédito fiscal por concepto de multas establecidas por la Comisión Nacional del Agua, cuyo importe, incluido sus accesorios, es de \$357,602.00 (Trescientos cincuenta y siete mil seiscientos dos pesos 00/100 MN). Este importe tampoco se ha venido reconociendo dentro de la información financiera.

*** Convenios de Reconocimiento de Adeudo.-**

Se tienen identificados 10 convenios de reconocimiento de adeudos a cargo del Municipio de Cuernavaca Morelos, celebrados por administraciones anteriores, los cuales suman en total \$34,564,863.70 (Treinta y cuatro millones quinientos sesenta y cuatro mil ochocientos sesenta y tres pesos 70/100 MN).

De los proveedores que integran el importe arriba señalado, el saldo que se tiene reconocido en la información contable es de únicamente \$12,967,599.41 (Doce millones novecientos sesenta y siete mil quinientos noventa y nueve pesos 41/100 MN).

Se está en proceso de análisis para la integración del saldo real de estos adeudos, para su incorporación en el Estado de Situación Financiera.

*** Adeudo al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.-**

De acuerdo con el último estado de cuenta enviado por el ICTSGEM con cifras al 30 de abril de 2016, el adeudo que se tiene con dicho Instituto a esa fecha es de \$113,633,508.28 (Ciento trece millones seiscientos treinta y tres mil quinientos ocho pesos 28/100 MN). Este importe incluye intereses moratorios por un total de \$30,021,110.85 (Treinta millones veintiún mil ciento diez pesos 85/100 MN) que se han venido generando desde la administración anterior y que no estaban considerados al 31 de diciembre de 2015 y que al 31 de marzo de 2016 no se han incluido aún por la conciliación de cifras que se debe realizar.



**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-P-02**

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
--------	---------------------	-------	------------	-----------------

EN EL PERIODO PRESENTADO, LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA.

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
--------	---------------------	-------	------------	-----------------

EN EL PERIODO PRESENTADO, LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA.



**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-P-03**

213 PORCIPON A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
2.1.3.1.2.2	Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	\$ 25,083,612.00	Credito Bancario
2.1.3.1.2.3	Credito Banco Banorte 42" Mdp	\$ 1,632,547.65	Credito Bancario
2.1.3.1.2.4	Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	\$ 3,387,499.98	Credito Bancario
TOTAL		\$ 30,103,659.63	

214 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
EN EL PERIODO PRESENTADO, LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA.			

215 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
EN EL PERIODO PRESENTADO, LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA.			

217 PROVISIONES A CORTO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
EN EL PERIODO PRESENTADO, LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA.			

219 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
EN EL PERIODO PRESENTADO, LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA.			
TOTAL		0.00	

221 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
EN EL PERIODO PRESENTADO, LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA.			

222 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
EN EL PERIODO PRESENTADO, LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA.			

223 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
2.2.3.3.2	Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	\$ 422,240,808.00	Credito Bancario
2.2.3.3.3	Credito Banco Banorte 42" Mdp	\$ 33,655,816.81	Credito Bancario
2.2.3.3.4	Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	\$ 116,530,000.04	Credito Bancario
TOTAL		\$ 572,426,624.85	

224 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
EN EL PERIODO PRESENTADO, LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA.			

225 PROVISIONES A LARGO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
EN EL PERIODO PRESENTADO, LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA.			



**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: EA-I-01**

INGRESOS		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
4.1.1	IMPUESTOS	\$ 227,096,771.76
4.1.4	DERECHOS	\$ 85,324,254.24
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 139,513.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 35,404,458.76
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 288,249,791.34
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 372,470.62
TOTAL		\$ 636,587,259.72

*En el Rubro de Participaciones, el ingreso se registra conforme a lo que le corresponde al municipio, sin embargo, como se realizan descuentos para el pago de creditos, en el Estado de Flujo de Efectivo se ve reflejado el importe neto que depositan.

*Los Descuentos a las Participaciones son los siguientes:

- Del 48% por el Credito del Banco del Bajío
- Del 6% por el Credito del Banco Mercantil del Norte



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: EA-I-02

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
4.3.1.9.1	Rendimientos Bancarios Varias Cuentas	\$ 343,586.55	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.13	Rendimientos Bancarios Licencias De Construcción 2014	\$ 16.44	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.14	Rendimientos Bancarios Habitat 2014	\$ 1.74	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.19	Rendimientos Bancarios Rescate Cultural De La Tradicion 2014	\$ 54.34	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.24	Rendimientos Bancarios Padrón En Linea De Proveedores	\$ 15.12	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.26	Rendimientos Bancarios Taller De Creatividad	\$ 27.67	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.31	Rendimientos Bancarios Conaculta Radio 2013	\$ 1.00	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.36	Rendimientos Bancarios Fondo Estatal Para El Desarrollo Economico (Faede 2014)	\$ 654.46	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.38	Rendimientos Bancarios Fondo III 2014	\$ 1,112.80	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.39	Rendimientos Bancarios Fopedepaprie 2013	\$ 742.32	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.41	Rendimientos Bancarios Rescate De Espacios Publicos 2013	\$ 52.78	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.46	Rendimientos Bancarios Coparticipacion Municipal 2015	\$ 0.07	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.47	Rendimientos Contingencias Económicas Inversión 15	\$ 366.10	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.48	Rendimientos Bancarios Scotiabank Fiduciario 0011037009	\$ 10,550.94	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.50	Rendimientos Bancarios Del Fondo De Infraestructura Deportiva 2015	\$ 1,736.02	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.51	Rendimientos Bancarios Fondo III 2015	\$ 4,850.75	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.52	Rendimientos Bancarios Contingencias Economicas Inversion Ramo Gral. 23 2015	\$ 3,598.71	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.53	Rendimientos Bancarios Contingencias Economicas Vialidades 2015	\$ 26.41	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.54	Rendimientos Bancarios Habitat F 2015	\$ 33.37	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.55	Rendimientos Bancarios Habitat M 2015	\$ 645.77	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.56	Rendimientos Bancarios Subsemun 2015	\$ 0.09	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.57	Rendimientos Bancarios Fondo Estatal Para El Desarrollo Economico (Faede 2015)	\$ 3,942.81	Intereses Ganados en el Banco
4.3.1.9.58	Rendimientos Bancarios Contingencias Fortalecimiento Financiero 2 2015	\$ 454.36	Intereses Ganados en el Banco
TOTAL		\$ 372,470.62	

* Los Rendimientos Generados son el producto del manejo de las cuentas bancarias del Municipio.

*Los Rendimientos de Programas Federales y Estatales, de acuerdo a sus reglas de operación se reintegran o se utilizan en la misma obra o acción.



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: EA-G-01

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% DEL GASTO TOTAL
5.1.1.1.1	Dietas	\$ 5,515,776.00	1.28%
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente	\$ 119,924,076.47	27.87%
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables A Salarios	\$ 8,521,455.60	1.98%
5.1.1.3.1.1	Quinquenios	\$ 10,763,247.18	2.50%
5.1.1.3.1.2	Prima De Antigüedad	\$ 696,738.22	0.16%
5.1.1.3.2.1	Vacaciones	\$ 386,072.97	0.09%
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional	\$ 33,466.31	0.01%
5.1.1.3.2.3	Prima Dominical	\$ 234,286.99	0.05%
5.1.1.3.2.4	Aguinaldo	\$ 700,797.91	0.16%
5.1.1.3.3	Horas Extraordinarias	\$ 778,389.74	0.18%
5.1.1.3.4.1	Compensaciones	\$ 36,381,218.53	8.45%
5.1.1.3.4.9	Otras Compensaciones	\$ 12,000.00	0.00%
5.1.1.4.1.1	Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	\$ 1,501,234.97	0.35%
5.1.1.4.4	Aportaciones Para Seguros	\$ 119,610.00	0.03%
5.1.1.5.1.2	Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	\$ 1,402,470.27	0.33%
5.1.1.5.3.1	Jubilados	\$ 21,153,950.88	4.92%
5.1.1.5.3.2	Pensionados	\$ 25,925,611.84	6.02%
5.1.1.5.3.3	Incapacitados Permanentes	\$ 1,661,469.55	0.39%
5.1.1.5.4.1	Despensa En Especie Y En Efectivo	\$ 17,280,885.34	4.02%
5.1.1.5.4.3	Becas Para Hijos De Trabajadores	\$ 18,000.00	0.00%
5.1.1.5.4.6	Ayuda Para Gastos Funerarios	\$ 337,082.40	0.08%
5.1.1.5.4.7	Plan De Prevision Social	\$ 122,136.48	0.03%
5.1.1.5.5	Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos	\$ 4,000.00	0.00%
5.1.1.5.6.1	Bienestar Familiar Y Guarderías	\$ 4,090,000.00	0.95%
5.1.1.5.6.2	Ayuda De Renta	\$ 1,932,239.11	0.45%
5.1.1.5.6.3	Ayuda De Transporte	\$ 16,608.40	0.00%
5.1.1.6.1.1	Estímulos Al Personal	\$ 1,284,876.34	0.30%
5.1.1.6.1.2	Premio De Asistencia Y Puntualidad	\$ 4,061,224.33	0.94%
5.1.1.6.1.3	Gratificaciones Y Estimulos Por Años De Servicios	\$ 25,172.48	0.01%
5.1.1.6.1.4	Servicio De Matrimonios A Domicilio Y Guardias	\$ 19,965.28	0.00%
5.1.2.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	\$ 505,777.37	0.12%
5.1.2.1.4	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Tecnologías De L	\$ 35,191.16	0.01%
5.1.2.1.5	Material Impreso E Información Digital	\$ 294,608.30	0.07%
5.1.2.1.6	Material De Limpieza	\$ 424,962.79	0.10%
5.1.2.1.7	Materiales Y Utiles De Enseñanza	\$ 2,381,607.60	0.55%
5.1.2.2.1	Productos Alimenticios Para Personas	\$ 2,208,245.53	0.51%
5.1.2.2.3	Utensilios Para El Servicio De Alimentación	\$ 1,162.80	0.00%
5.1.2.4.1	Productos Minerales No Metálicos	\$ 16,203.36	0.00%
5.1.2.4.2	Cemento Y Productos De Concreto	\$ 53,088.45	0.01%
5.1.2.4.3	Cal, Yeso Y Productos De Yeso	\$ 8,090.65	0.00%
5.1.2.4.4	Madera Y Productos De Madera	\$ 1,037.04	0.00%
5.1.2.4.6	Material Eléctrico Y Electrónico	\$ 34,938.88	0.01%
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos Para La Construcción	\$ 7,353.74	0.00%
5.1.2.4.8	Materiales Complementarios	\$ 3,040.01	0.00%
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	\$ 1,230,302.17	0.29%
5.1.2.5.2	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	\$ 5,724.08	0.00%
5.1.2.5.3	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$ 2,204.00	0.00%
5.1.2.5.4	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	\$ 7,699.97	0.00%
5.1.2.5.6	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	\$ 6,572.25	0.00%
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos	\$ 18,624.46	0.00%
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 12,094,924.62	2.81%
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes	\$ 56,861.40	0.01%
5.1.2.7.2	Prendas De Seguridad Y Protección Personal	\$ 33,112.20	0.01%
5.1.2.7.3	Artículos Deportivos	\$ 6,148.00	0.00%

5.1.2.7.4	Productos Textiles	\$ 14,140.07	0.00%
5.1.2.9.1	Herramientas Menores	\$ 36,795.95	0.01%
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$ 5,968.08	0.00%
5.1.2.9.3	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo	\$ 2,249.84	0.00%
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Computo	\$ 5,114.98	0.00%
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$ 533,169.06	0.12%
5.1.2.9.8	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros	\$ 86,940.04	0.02%
5.1.3.1.1	Energía Eléctrica	\$ 34,965,852.64	8.12%
5.1.3.1.3	Agua	\$ 13,998.00	0.00%
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional	\$ 978,239.69	0.23%
5.1.3.1.6	Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	\$ 72,695.15	0.02%
5.1.3.1.7	Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento D	\$ 4,000.00	0.00%
5.1.3.1.8	Servicios Postales Y Telegráficos	\$ 41,980.76	0.01%
5.1.3.2.2	Arrendamiento De Edificios	\$ 124,754.70	0.03%
5.1.3.2.6	Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramient	\$ 5,175,378.93	1.20%
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos	\$ 4,575.00	0.00%
5.1.3.3.4	Servicios De Capacitación	\$ 130,000.00	0.03%
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiad	\$ 1,112,642.74	0.26%
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	\$ 280,193.36	0.07%
5.1.3.4.1	Servicios Financieros Y Bancarios	\$ 997,498.39	0.23%
5.1.3.4.3	Servicios De Recaudación, Traslado Y Custodia De Valores	\$ 276,580.35	0.06%
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$ 111,116.60	0.03%
5.1.3.5.1	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	\$ 23,930.80	0.01%
5.1.3.5.2	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Eq	\$ 7,048.00	0.00%
5.1.3.5.3	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Có	\$ 15,961.60	0.00%
5.1.3.5.5	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$ 53,127.51	0.01%
5.1.3.5.7	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, O	\$ 12,296.00	0.00%
5.1.3.5.8	Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	\$ 23,064,459.50	5.36%
5.1.3.6.1	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes	\$ 3,790,734.16	0.88%
5.1.3.6.2	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes	\$ 18,000.65	0.00%
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres	\$ 21,488.00	0.00%
5.1.3.7.5	Viáticos En El País	\$ 46,975.09	0.01%
5.1.3.8.1	Gastos De Ceremonial	\$ 33,616.40	0.01%
5.1.3.8.5	Gastos De Representación	\$ 549,000.00	0.13%
5.1.3.9.2	Impuestos Y Derechos	\$ 26,103.91	0.01%
5.1.3.9.4	Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	\$ 17,698,451.54	4.11%
5.1.3.9.5	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$ 451,177.09	0.10%
5.1.3.9.6	Otros Gastos Por Responsabilidades	\$ 5,011.00	0.00%
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una	\$ 2,339,507.86	0.54%
5.1.3.9.10	Aportaciones al I.M.S.S.	\$ 316,184.00	0.07%
5.1.3.9.11	Aportaciones al I.S.S.S.T.E.	\$ 3,105,669.88	0.72%
5.1.3.9.12	Aportaciones al I.N.F.O.N.A.V.I.T	\$ 428,355.61	0.10%
5.1.3.9.13	Aportaciones al R.C.V.	\$ 537,925.75	0.12%
5.1.3.9.14	Aportaciones para Seguros	\$ 119,610.00	0.03%
5.1.3.9.15	Aportaciones al I.C.T.S.G.E.M.	\$ 3,745,358.82	0.87%
5.2.1.2.1	Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatal	\$ 3,371,172.00	0.78%
5.2.3.1.1	Subsidios A La Producción	\$ 20,000.00	0.00%
5.2.3.9	Otros Subsidios	\$ 170,000.87	0.04%
5.2.4.1	Ayudas Sociales A Personas	\$ 3,413,048.00	0.79%
5.2.4.3	Ayudas Sociales A Instituciones	\$ 2,149,909.00	0.50%
5.2.4.5	Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	\$ 8,135,760.00	1.89%
5.2.8.1	Donativos A Instituciones Sin Fines De Lucro	\$ 50,000.00	0.01%
5.4.1.1.1	Banco Del Bajío, S.A.	\$ 16,083,631.38	3.74%
5.4.1.1.2	Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	\$ 1,155,813.81	0.27%
5.4.1.1.3	Banca Mifel, S.A.	\$ 4,210,658.68	0.98%
5.4.2.1.1	Banco Del Bajío, S.A.	\$ 197.20	0.00%
5.4.3.1	Gastos De La Deuda Pública Interna	\$ 124,756.64	0.03%
5.5.1.8.1	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	\$ 31,958.00	0.01%
5.6.1.1.1	Construcción En Bienes No Capitalizable	\$ 5,727,858.57	1.33%
TOTAL		\$ 430,370,186.07	100%

*Del Total de Gastos, los conceptos que representan mas del 10% son los siguientes:

5.1.1.1.3 - Sueldos Base al Personal Permanente \$ 119,924,076.47 28%



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: VH-01

3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SF 1er TRIMESTRE	SF 2do TRIMESTRE	MODIFICACION
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 372,934,968.41	\$ 146,689,301.57	-\$ 226,245,666.84
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$ 654,756,604.42	-\$ 435,872,622.13	\$ 218,883,982.29
4-5	RESULTADO AL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 163,443,569.22	\$ 206,217,073.65	\$ 42,773,504.43
TOTAL		-\$ 118,378,066.79	-\$ 82,966,246.91	\$ 35,411,819.88

* Las modificaciones que presenta en el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública comprende Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores por -133,799,808.49 y lo correspondiente al Resultado del Ejercicio 2016, que al 30 de Junio presenta un ahorro por \$206,217,073.65

*La Modificación mas significativa durante este segundo trimestre, son las afectaciones de compromisos no provisionados en ejercicios anteriores, por la cantidad de \$10,332,484.34.

*Dentro de las Reclasificaciones que afectan estos rubros, el importe de \$225,856,776.84 se aplico cargando a la cuenta 3.1 Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido y abonando a la cuenta 3.2 Hacienda Publica/Patrimonio Generado, con el fin de corregir el registro inicial de los bienes inmuebles adquiridos con anterioridad a 2015.



**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: VH-02**

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SF 1er TRIMESTRE	SF 2do TRIMESTRE	MODIFICACION
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 163,443,569.22	\$ 206,217,073.65	\$ 42,773,504.43
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 847,604,099.59	-\$ 621,747,322.75	\$ 225,856,776.84
3.2.3	REVALÚOS	\$ 319,674,509.11	\$ 319,674,509.11	\$ -
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 126,827,013.94	-\$ 133,799,808.49	-\$ 6,972,794.55
Total		-\$ 491,313,035.20	-\$ 229,655,548.48	\$ 261,657,486.72

*La modificación reflejada en Resultados de Ejercicios Anteriores, corresponde a la conciliación entre el levantamiento físico de bienes inmuebles y el registro contable que se encontraba.

* Las modificaciones reflejadas en Rectificaciones de Ejercicios anteriores, corresponde a reclasificaciones de movimientos mal registrados y gastos que no fueron provisionados en ejercicios anteriores.



**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: EFE-01**

1110 FLUJO DE EFECTIVO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SF 1er TRIMESTRE	SF 2do TRIMESTRE	FLUJO
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$ 600,000.00	\$ 820,000.00	\$ 220,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$ 121,323,692.33	\$ 120,128,307.72	-\$ 1,195,384.61
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 21,011,066.14	\$ 31,870,770.75	\$ 10,859,704.61
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 57,250.00	\$ 57,250.00	\$ -
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 142,992,008.47	\$ 152,876,328.47	\$ 9,884,320.00

*Este análisis corresponde al saldo final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo.



**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: EFE-02**

INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ADQUISICIONES	EROGACIONES	EROGACIONES CON SUBSIDIO FEDERAL	% SUBSIDIADO DEL SECTOR CENTRAL
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$ 66,747.99	\$ 66,747.99	\$ -	0%
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$ 153,131.43	\$ 153,131.43	\$ -	0%
1.2.4.1.9.5	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	\$ 2,557.80	\$ 2,557.80	\$ -	0%
1.2.4.6.7	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$ 1,890.60	\$ -	\$ -	0%
TOTAL		\$ 224,327.82	\$ 222,437.22	\$ -	



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: EFE-03

Conciliación Flujos Netos de Efectivo / Ahorro, Desahorro de Enero a Junio 2016
(Cifras en pesos)

OPERACIÓN	DESCRIPCION	SALDO INICIAL
Total Origen en el Estado de Flujo de Efectivo		\$ 603,528,805
MAS	Movimientos de Rubros de Ingresos que No Afectan al Efectivo	\$ 122,445,313
	Impuestos	\$ 1,084,143
	Derechos	\$ 1,998,393
	Participaciones y Aportaciones	\$ 119,240,217
	Otros Ingresos y Beneficios	\$ 122,560
MENOS	Movimientos de Rubros de Ingresos que Afectan al Efectivo	\$ 89,386,859
	Aprovechamientos	\$ 15,482
	Ingresos no Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ingresos...	\$ 13,316,646
	Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 11,117,536
	Transferencias de Fideicomisos	\$ 47,733,327
	Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 820,000
	Cancelacion de Cheques	\$ 3,461,157
	Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 11,520,677
	Reintegro de Gastos a Comprobar y Proveedores	\$ 246,652
	Comprobaciones aprobadas	\$ 1,151,582
	Otros	\$ 3,798
SUBTOTAL 1	Conciliacion de Ingresos	\$ 636,587,260
Total Aplicacion en el Estado de Flujo de Efectivo		\$ 508,259,847
MAS	Movimientos de Partidas que No Afectan al Efectivo	\$ 156,445,184
	Servicios Personales	\$ 72,346,625
	Materiales y Suministros	\$ 7,973,595
	Servicios Generales	\$ 45,767,590
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 7,604,787
	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	\$ 21,575,058
	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 31,958
	Inversion Publica	\$ 1,145,572
MENOS	Movimientos de Partidas que Afectan al Efectivo	\$ 234,334,846
	Egresos no Comprendidos a Ejercicios Fiscales Anteriores no provisionados	\$ 2,131,346
	Pago de Retenciones	\$ 23,175,394
	Liberacion Servicios Personales	\$ 2,409,580
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 9,824,357
	Reintegro Estatales y Federales	\$ 747,852
	Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 40,101,486
	Anticipo a Proveedores	\$ 27,698,300
	Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ 820,000
	Devoluciones de Ingreso	\$ 26,173
	Prestamo SAPAC	\$ 2,163,000
	Otros	\$ 1,847,030
	Bienes Muebles	\$ 222,437
	Amortizacion de Deuda Publica	\$ 7,670,599
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 115,497,293
SUBTOTAL 2	Conciliacion de Gastos	\$ 430,370,186
TOTAL	Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	\$ 206,217,074



**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: CCP-01**

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables de Enero a Junio 2016
(Cifras en pesos)**

1. Ingresos Presupuestarios **\$ 636,316,586**

2. Más, ingresos contables no presupuestarios		\$ 397,950
	Incremento por variación de inventarios	
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
	Disminución del exceso de provisiones	
	Otros ingresos y beneficios varios	\$ 397,950
	Rendimientos y Bonificaciones Bancarias	\$ 393,541
	Faltantes y Sobrantes	\$ 1,034
	Otros	\$ 3,375
	Incremento por variación de inventarios	

3. Menos, ingresos presupuestarios no contables		\$ 127,276
	Productos de capital	
	Aprovechamientos capital	
	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ 127,276
	Compensaciones por Impuestos	\$ 19,228
	Compensaciones por Derechos	\$ 108,048

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) **\$ 636,587,260**



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: CCP-02

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables De Enero a Junio 2016
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios) \$ 503,608,903

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 102,456,046
Mobiliario y equipo de administración	\$ 222,437	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 1,891	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en bienes propios	\$ -	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ 30,009,046	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 72,154,990	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 67,682	
Entradas al Almacén sin salida, diferentes de 5000	\$ 67,682	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales \$ 29,227,043

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ -	
Provisiones	\$ -	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 29,227,043	
Gasto por Robo o Extravío	\$ 31,958	
Energía Eléctrica pagada con DAP	\$ 28,499,085	
Materiales y Suministros	\$ 696,000	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) \$ 430,379,900



**DE MEMORIA
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: CO-01**

SALDOS AL MES DE JUNIO 2016			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
7.8.1	PAGO DE ADEFAS 2011	\$ 12,470	\$ -
7.8.2	ADEFAS PAGADAS 2011	\$ -	\$ 12,470
7.8.3	PAGO DE ADEFAS 2012	\$ 10,046,199	\$ -
7.8.4	ADEFAS PAGADAS 2012	\$ -	\$ 10,046,199
7.8.5	PAGO DE ADEFAS 2013	\$ 221,780	\$ -
7.8.6	ADEFAS PAGADAS 2013	\$ -	\$ 221,780
7.8.7	PAGO DE ADEFAS 2014	\$ 5,352,762	\$ -
7.8.8	ADEFAS PAGADAS 2014	\$ -	\$ 5,352,762
7.8.9	PAGO DE ADEFAS 2015	\$ 33,532,659	\$ -
7.8.10	ADEFAS PAGADAS 2015	\$ -	\$ 33,532,659
TOTALES		\$ 49,165,870	\$ 49,165,870

* Se tiene identificado un listado de 192 expedientes de laudos laborales a cargo del Municipio de Cuernavaca, Morelos, por un importe total de \$25,450,178.13 (Veinticinco millones cuatrocientos cincuenta mil ciento setenta y ocho pesos 13/100 MN).

En dicho expediente se hace la aclaración que se trata de un importe aproximado y que este importe, en razón de los diversos conceptos que integran cada uno, se va actualizando con el transcurso del tiempo. En cuanto se defina la cantidad exacta de estos laudos, su importe se incorporará en la información.



DE MEMORIA
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: CO-02

SALDOS AL MES DE JUNIO 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 1,133,434,784	\$ -
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 652,072,956
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 154,954,758	\$ -
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ -
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADO	\$ -	\$ 636,316,586
TOTALES		\$ 1,288,389,542	\$ 1,288,389,542
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 1,133,434,784
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 322,723,119	\$ -
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 12,581,189
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 319,693,665	\$ -
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 4,821,905	\$ -
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 29,165,245	\$ -
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 469,612,039	\$ -
TOTAL		\$ 1,146,015,973	\$ 1,146,015,973



1. INTRODUCCIÓN

El presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo que se informa en el ejercicio del presupuesto para el cumplimiento del objetivo principal de dotar de servicios básicos a la comunidad en apego a las disposiciones legales, así mismo sus estados financieros se orientan a informar de la ejecución del presupuesto y de otros movimientos financieros dentro de los parámetros legales y técnicos autorizados.

De esta manera, y con el propósito de dar cumplimiento al Art. 48 de la ley general de contabilidad en donde obliga a los ayuntamientos de los municipios a proporcionar como mínimo información contable y presupuestaria a que se refiere el Art. 46 de la misma ley, y específicamente atendiendo lo relativo a las “Notas a los Estados Financieros” establecidos en el inciso g) de la Fracción I, se presenta este documento con la finalidad de que la información plasmada en los estados financieros, tenga mayores elementos para ser analizada, comprendida y sea de mayor utilidad para los usuarios.

2. PANORAMA ECONOMICO.

El principal problema que enfrenta el Municipio en el manejo de sus finanzas durante este segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016, es el pago de la deuda pública que se heredó de administraciones anteriores, así como el pago de otros pasivos.

3. AUTORIZACION E HISTORIA

Creación del Ente

El Municipio es una entidad política y una organización comunal, sirve de base para la división territorial y la organización política y administrativa de los Estados de la Federación en su régimen interior. Por lo tanto, el Municipio es célula básica de la división política del país, como lo establece el Artículo 115 constitucional: “Los Estados adoptarán para su régimen interno la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre...”

El Municipio, es pues, una comunidad territorial de carácter público con personalidad jurídica propia, y por ende, con capacidad política y administrativa.

Recreando la historia de la ciudad de Cuernavaca, esta, fue fundada por los tlahuicas. Cuauhnáhuac, como era conocido anteriormente, fue ciudad tributaria de ellos hasta la llegada de los españoles a territorio mexicano (1519), para ese entonces ya se consideraba en esa época un lugar paradisíaco, por su hermoso clima y su gran variedad de flores, y estaba gobernado por Itzcohuatzin.





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Conforme a la Constitución de 1824, el actual Estado de Morelos formaba parte del Estado de México entre 1827 y 1829, con el nombre de Distrito de Cuernavaca; a partir de ese año con la denominación de Prefectura. El 30 de Abril de 1833, el Congreso del Estado de México declaró como propiedad pública, por medio de los Censos Enfitéuticos, a la Hacienda de Atacomulco, el Palacio de Cortés y las casas de Coyoacán.

El 25 de marzo de 1834, Ignacio Echeverría y José Mariano Campos redactaron el Plan de Cuernavaca, que permitió a Antonio López de Santa Anna derogar la Ley de Patronatos Eclesiásticos, desterrando a Valentín Gómez Farías, reabriendo la Universidad y disolviendo el Tribunal que debía juzgar a Bustamante por el asesinato de Guerrero. Al triunfo de este pronunciamiento conservador, la Legislatura del Estado de México le concedió a Cuernavaca el título de Ciudad, el 14 de Octubre de 1834.

Durante la guerra de los tres años (1858-1860) provocada por el rechazo de los conservadores a la Constitución liberal de 1857, Juan Vicario se pronunció en Cuernavaca al grito de "religión y fueros" (13 de Enero de 1858); el 13 de julio de 1861, el Gobierno del Estado de México creó, mediante decreto, los Distritos de Cuernavaca, Morelos, Jonacatepec, Tauteppec y Tetecala.

El 17 de abril de 1869 se creó el Estado de Morelos. Siendo electo primer Gobernador Constitucional el General Francisco Leyva, que tuvo como contrincante a Porfirio Díaz; tomó posesión de su cargo el 15 de agosto. El 16 de noviembre la Legislatura declaró a Cuernavaca Capital del Estado.

El 05 de Febrero de 1917 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente nos rige, es allí donde se reconoce al estado de Morelos y la capital es Cuernavaca, ratificándolo en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos con fecha de aprobación 20 de Noviembre de 1930.

Su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) muestra el día 08 de Julio de 1919, fecha en que se encuentra dado de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Principales cambios en su estructura

El Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos con fecha de Publicación 2012/12/26 en el Periódico Oficial 5053 "Tierra y Libertad", tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Gobierno Municipal de Cuernavaca y de las Dependencias, unidades administrativas y organismos que integran la administración pública del Ayuntamiento, siendo así, a continuación se muestra las principales cambios remarcados en negrillas, regulados en dicha ley, dentro de su artículo 57:





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



ARTÍCULO *57.- Para el despacho de los asuntos de la Administración Pública Centralizada, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes Unidades Administrativas:

- 1.- **Secretaría Técnica de la Presidencia;**
- 2.- Secretaría del Ayuntamiento;
3. Tesorería Municipal;
- 4.- Contraloría Municipal.
- 5.- Secretaría de Seguridad Ciudadana;
- 6.- Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos;
- 7.- Secretaría de Desarrollo Sustentable;
- 8.- Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico;
- 9.- Secretaría de Desarrollo Social;
- 10.- Secretaría de Asuntos Jurídicos,
- 11.- Coordinación General de Comunicación Social.

NOTAS: REFORMA VIGENTE.- Reformado por artículo único del Acuerdo SO/AC-13/28-I-2016, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 5371 Segunda Sección de fecha 2016/02/17. Vigencia: 2016/02/18. Antes decía: Para el despacho de los asuntos de la Administración Pública Centralizada, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes Unidades Administrativas:

- I.- Secretaría del Ayuntamiento;*
- II.- Tesorería Municipal;*
- III.- Contraloría Municipal;*
- IV.- Secretaría de Seguridad Ciudadana;*
- V.- Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos;*
- VI.- Secretaría de Desarrollo Sustentable;*
- VII.- Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico;*
- VIII.- Secretaría de Desarrollo Social;*
- IX.- Secretaría de Asuntos Jurídicos, y*
- X.- Coordinación General de Comunicación Social.**

REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformado por artículo PRIMERO del ACUERDO AC/SE/13-III- 2014/242, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 5178 de fecha 2014/04/16. Vigencia 2014/04/17. Antes decía: Para el despacho de los asuntos de la administración pública centralizada, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes unidades administrativas:

- I.- Secretaría del Ayuntamiento;*
- II.- Tesorería Municipal;*
- III.- Contraloría Municipal;*
- IV.- Secretaría de Seguridad Ciudadana;*
- V.- Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos;*
- VI.- Secretaría de Desarrollo Sustentable;*
- VII.- Secretaría de Desarrollo Económico;*
- VIII.- Secretaría de Desarrollo Social;*
- IX.- Secretaría de Administración, y**
- X.- Secretaría de Asuntos Jurídicos.*





4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Objeto Social

El Objeto del Municipio de Cuernavaca se encuentra fundamentado en el artículo 9 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, el cual tiene como objeto lograr un desarrollo integral y equilibrado, que permita a sus habitantes alcanzar una mejor calidad de vida.

Principal Actividad:

Su Principal Actividad se encuentra establecida dentro de la Cedula de Identificación Fiscal (CIF), que expide la Secretaria de Hacienda de Gobierno Federal, el cual establece con un 100% "Administración Pública Municipal en General", sin embargo, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, hace mención de las principales actividades y funciones que adoptan, así como en su reglamentación local dentro del CAPÍTULO II del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos.

Ejercicio Fiscal

De acuerdo con el postulado básico "Devengo Contable" en donde se indica el periodo contable en lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, es de un año calendario, que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto de egresos, el periodo que comprende esta información financiera comprende del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

Régimen Jurídico

El artículo 110 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos señala que: De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado de Morelos adopta como base de su división territorial y de su organización política, jurídica, hacendaria y administrativa al Municipio libre.

Y en el artículo 113 de la Constitución local se establece, que los Municipios están investidos de personalidad jurídica y administrarán su patrimonio conforme a las leyes respectivas. La facultad ejecutiva del régimen jurídico municipal y de las resoluciones tomadas por el Ayuntamiento en Cabildo, la tendrá originalmente el Presidente Municipal y en su caso las comisiones de Regidores que así determine el propio cabildo en términos de la ley respectiva. La ley determinará la competencia del Ayuntamiento en funciones de cabildo y las facultades expresas del Presidente Municipal.





Consideraciones Fiscales

El Régimen Fiscal aplicable al Municipio de Cuernavaca es el correspondiente a las Personas Morales con Fines no lucrativos, establecido dentro del artículo 79 fracción XXIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que sus obligaciones consisten en:

- a) Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- b) Declaración informativa anual de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
- c) Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.
- d) Entero de retención de ISR por servicios profesionales.
- e) Declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales
- f) Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.
- g) Informativa anual del subsidio para el empleo.

Estructura Organizacional Básica

A continuación se muestra la estructura organizacional básica de acuerdo a la sesión ordinaria de cabildo del 1ro de enero de 2016 y el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca Vigente, con la reforma del 17 de Febrero de 2016; publicado el 26 de Diciembre del 2012, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5053.

Presidencia Municipal

- Coordinación de Asesores
- Secretaría Particular
- Secretaría Privada
- Coordinación de la Unidad de Información Pública
- Coordinación del COPLADEMUN
- Coordinación de Modernización Administrativa
- Cronista Municipal o Consejo de Cronistas
- Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública
- Dirección General de Atención Ciudadana, Imagen y Relaciones Públicas.

Sindicatura Municipal

- Coordinador General de Sindicatura
- Coordinador General de Ingresos
- Dirección Administrativa
- Dirección de Enlace Patrimonial
- Dirección de Enlace Ciudadano
- Juez de Paz
- Jueces Cívicos





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Regidurías

Regidor 1

- Comisión de Relaciones Públicas y Comunicación Social

Regidor 2

- Comisión de Seguridad Publica y Transito
- Comisión de Patrimonio Municipal

Regidor 3

- Comisión de Servicios Públicos Municipales
- Comisión de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados

Regidor 4

- Comisión de Derechos Humanos
- Comisión de Igualdad y Equidad de Género

Regidor 5

- Comisión de Turismo

Regidor 6

- Comisión de Desarrollo Económico

Regidor 7

- Comisión de Desarrollo Agropecuario

Regidor 8

- Comisión de Coordinación de Organismos Descentralizados

Regidor 9

- Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Pub
- Comisión de Protección Ambiental

Regidor 10

- Comisión de Bienestar Social
- Comisión de Asuntos Migratorios

Regidor 11

- Comisión de Planificación y Desarrollo

Regidor 12

- Comisión de Protección de Patrimonio Cultural
- Comisión de Asuntos de la Juventud

Regidor 13

- Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto

Regidor 14

- Comisión de Educación, Cultura y Recreación

Regidor 15

- Comisión de Gobernación y Reglamentos





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Dependencias

Secretaría Técnica de la Presidencia

- Dirección General Administrativa
- Dirección General Jurídica
- Dirección General de Políticas Sociales
- Dirección General Municipalista

Secretaría del Ayuntamiento

- Dirección General de Gestión Política
- Dirección General de Gestión Gubernamental
- Oficialías del Registro Civil

Tesorería Municipal

- Dirección General de Ingresos y Recaudación
- Dirección General de Egresos
- Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
- Dirección General de Recursos Humanos
- Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
- Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Contraloría Municipal

- Dirección General de Supervisión y Auditoría
- Dirección General de Prevención y Participación Ciudadana
- Dirección General de Quejas y Procedimientos Administrativos

Secretaría de Seguridad Ciudadana

- Dirección General de Policía Preventiva
- Dirección General de Policía Vial
- Dirección General de Protección Civil
- Coordinación de Asuntos Jurídicos
- Coordinación Administrativa

Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

- Dirección General de Obras Públicas
- Dirección General de Servicios Públicos

Secretaría de Desarrollo Sustentable

- Dirección General de Permisos y Licencias
- Dirección General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable
- Dirección General de Catastro
- Coordinación de Trámites y Servicios al Público
- Coordinación de Inspección, Sanciones y Procedimientos Administrativos

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

- Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



- Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
- Dirección General de Promoción y Fomento al Turismo

Secretaría de Desarrollo Social

- Dirección General de Salud Pública
- Dirección General de Programas Sociales
- Dirección General de Educación

Secretaría de Asuntos Jurídicos

- Dirección General de Asuntos Contenciosos.
- Dirección General Jurídica Consultiva.

Coordinación General de Comunicación Social

- Dirección de Prensa

Fideicomisos

- a) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago en lo sucesivo “ El Fideicomiso”, que celebran (I) por una parte en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, el Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, representado en este acto por los Señores Manuel Martínez Garrigos, Manuel Rodrigo Gayosso Cepeda y Araceli Alejandra González Verazaluze, en su carácter de Presidente Municipal, Secretario del Honorable Ayuntamiento y Tesorera Municipal, respectivamente (A quien en lo sucesivo se le denominara indistintamente como el Fideicomitente o el Municipio de Cuernavaca); (II) por otra parte, en su carácter de Fideicomisario en primer Lugar, la Institución de Crédito Banco del Bajío, sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, representado en este acto por el Señor Contador Público José Luís Muñoz Celis, (A quien en lo sucesivo se le denominará como el Beneficiario o el Fideicomisario en primer Lugar); y (III) por otra parte Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, (División Fiduciaria), en su carácter de Fiduciario, (A quien en lo sucesivo se le denominará como el Fiduciario), representado en este acto por los Licenciados Julio César Valdéz Rodríguez y Alejandro Pérez Lécuona, en su carácter de Delegados Fiduciarios, con Número de Fideicomiso 65770. Con el objeto de garantizar el pago de las obligaciones financieras a su cargo derivadas del contrato de crédito, celebrado con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; modificado con el Convenio de Reestructura y Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple que celebran por una parte Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, como acreditante, a quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se denominará “el banco”, representado en este acto por su apoderado legal el señor licenciado Arturo Barberena Chávez; y por la otra el municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos, deudor principal, a quien en lo sucesivo se le denominara “el municipio”, representado por los señores licenciado Rogelio Sánchez Gatica, Alejandro Mario Montalvo Pérez y Javier Nava castillo, en su carácter de presidente municipal, Secretario del Honorable Ayuntamiento y Tesorero Municipal, respectivamente; con la comparecencia del poder





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, a quien en lo sucesivo y para efectos del presente convenio se denominará “el Gobierno del Estado de Morelos”, por conducto de la Secretaría de Hacienda, Señora Adriana Flores Garza.

- b) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, número 11037009, en adelante el “Fideicomiso” que celebran por una primera parte el Municipio de Cuernavaca, Morelos, representado en este acto por los C. Lic. Jorge Morales Barud, Presidente municipal, y C. C.P. Rafael Rivera Ruiz, Tesorero del Ayuntamiento, a quien en lo sucesivo, se designará indistintamente como el “Municipio”, Fideicomitente” o “Fideicomisario en Segundo Lugar”, y por una segunda parte, Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, representada en este acto por sus apoderados mancomunados Ingrid Estrada Guzmán y Eric Miguel Angel León Cruz, a quien en lo sucesivo, se designará indistintamente como “Banorte” o “Fideicomisario en Primer Lugar”; con la participación de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria, representado por sus Delegados Fiduciarios, Licenciados Felipe Alberto López López y María Isabel López Montes y García, a quien en lo sucesivo se le designará como el “Fiduciario”.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- a) El Municipio de Cuernavaca, ha trabajado gradualmente en el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para dar cumplimiento en tiempo y forma, considerando los postulados básicos en la emisión de la información financiera, presupuestal y programática.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación, se hace presente a través del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental de Valuación, en cuanto al activo fijo, se ha reconocido su valor a costo de adquisición.
- c) Los Postulados básicos aplicables son los emitidos por el CONAC
- d) En Virtud de la normatividad emitida por el CONAC, este municipio no ha requerido la aplicación de normatividad supletoria en materia de contabilidad gubernamental.

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

- a) El método utilizado para la valuación del valor del patrimonio es el costo histórico. Las tasas de depreciación que se aplican son las establecidas en el documento “Parámetros de estimación de vida útil” emitido por el CONAC.
- b) No se realizaron operaciones en el extranjero.
- c) No se cuenta con inversiones en acciones en subsidiarias.
- d) No aplica





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



- e) No aplica
- f) No se tienen provisiones
- g) No se tienen reservas.
- h) No aplica.
- i) Reclasificaciones.

POLIZA		TOTAL CARGO Y ABONO	CONCEPTO
TIPO	No		
AJUSTE	137	\$ 18,199.00	Reclasificación De La Pa 127 Marzo 2016, Por Cambio De Deudor, Debe Ser Gobierno Libre Y Soberano Del Estado De Morelos
AJUSTE	139	\$ 2,529.64	Reclasificación De Saldo En Ctas. Contables, Por Error De Direccionamiento Al Realizar Llave En El Modulo De Parametrización.
AJUSTE	141	\$ 260,079.86	Reclasificación De La P.E. 1606 De Marzo 2016 Por Error De Captura En Cuenta Bancaria
AJUSTE	142	\$ 11,736.27	Reclasificación Por Error En Captura
AJUSTE	145	\$ 20,335.00	Reclasificación De Movimientos Bancarios Pi 162 Del 11 De Abril
AJUSTE	154	\$ 15,264.31	Reclasificación De La P.E. 627 Febrero 2016 Por Error De Captura En Cuenta Bancaria
AJUSTE	155	\$ 5,192,138.00	Reclasificación Dap Del Mes De Marzo Folio Ru 931281
AJUSTE	159	\$ 640,697.00	Reclasificación De Movimientos Bancarios Por Error En Captura
AJUSTE	165	\$ 33,933.00	Reclasificación De La P.E. 2342 De Abril 2016 Por Error De Captura En Cuenta Bancaria
AJUSTE	166	\$ 6,353.71	Reclasificación De Póliza De Ingresos 86, 87, 88, 143, 144 Y 145 De Marzo Y Abril 2016 Por Error Al Capturar La Cuenta Bancaria
AJUSTE	168	\$ 672.40	Reclasificación Del I.S.R. Del 05Slr1688 Capturado En La P.A. 10 De Marzo 2015 Por Error De Captura
AJUSTE	169	\$ 53,073.00	Corrección De Movimiento Contable Por Error De Captura En Cuenta Bancaria
AJUSTE	170	\$ 260,079.86	Reclasificación De La P.E. 1606 De Marzo 2016 Por Error De Captura En Cuenta Bancaria
AJUSTE	171	\$ 17,089.00	Reclasificación De Movimientos Bancarios De Pol Ing. 200 Del 21 De Abril
AJUSTE	172	\$ 260,079.86	Reclasificación De La P.E. 1606 De Marzo 2016 Por Error De Captura En Cuenta Bancaria

10/20

CALLE MOTOLINÍA NO. 2 ANTES 13 / ESQ. NETZAHUALCÓYOTL / COL. CENTRO / C.P. 62000 / TEL. 329.5500 EXT. 4438



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



AJUSTE	173	\$ 277,845.89	Corrección De Movimientos Contables En Las P.E. 1745 Y 1746 Abril 2016 Por Error De Captura En Cuenta Bancaria
AJUSTE	181	\$ 10,021.29	Reclasificación De Movimiento En Pd-2585 De Marzo 2016, Por Error De Captura En Cuenta Bancaria
AJUSTE	183	\$ 10,000.00	Se Reclasifican Saldos En Cuentas Contables Por Error En Llave De Direccionamiento.
AJUSTE	186	\$ 14,411.33	Registro De Reclasificación De Los Depósitos Realizados Para El Pago Del Infonavit, De Los Trabajadores Del Dif Municipal, Debido A Que Se Registrara Contablemente, Reconociendo La Deuda.
AJUSTE	192	\$ 566.61	Corrección De La P.E. 2143 De Abril 2016 Por Error De Captura Del Documento Financiero 05Slr818 2016
AJUSTE	193	\$ 70,594.99	Corrección De La P.E. 1610 Por Error De Captura En El Monto De Las Cuentas Contables
AJUSTE	194	\$ 109,550.99	Reclasificación De Pe-1609 De Marzo 2016 Por Error De Captura En La Cuenta Bancaria
AJUSTE	201	\$ 83,333.34	Reclasificación De Movimientos Bancarios De Pi 146 De Abril
AJUSTE	202	\$ 6,044,686.00	Registro De Reclasificación Del Dap De Abril Folio Ru 953359
AJUSTE	206	\$ 1,136.00	Reclasificación De Movimientos De Compensación De Ingresos Del Mes De Abril 2015
AJUSTE	207	\$ 62,451.00	Reclasificación De Movimientos Bancarios Del Día 13 De Mayo Pi 252
AJUSTE	208	\$ 7,501.00	Reclasificación De Movimientos Por Depuración De Cuentas Ejercicio 2015
AJUSTE	209	\$ 6,318.00	Reclasificación De La P.E. 782 Febrero 2015 Por Error De Captura En Cuenta Contable (Correcta 2.1.1.1.2.9.1.3.2 Sueldos Por Pagar "2103-369")
AJUSTE	210	\$ 4,212.00	Reclasificación De La P.E. 1815 Marzo 2015 Por Error De Captura En Cuenta Contable (Correcta 2.1.1.1.2.9.1.3.2 Sueldos Por Pagar "2103-369")
AJUSTE	211	\$ 672.40	Reclasificación Del I.S.R. Por Error De Captura En Póliza De Ajuste 168 De Abril 2016
AJUSTE	214	\$ 6,771.00	Reclasificación De Movimientos Bancarios Pi 257 De Mayo





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



AJUSTE	217	\$ 120,000.00	Reclasificación De Saldos Por Error En La Cuenta Contable.
AJUSTE	218	\$ 2,073.84	Reclasificación De Cuenta Debido A Mala Configuración De Llave De Direccionamiento Del 05Slr6761.
AJUSTE	219	\$ 9,807.40	Reclasificación Del I.S.R. De La P.A. 151 Y P.A. 161 Correspondientes Al Mes De Abril Del 2016 Debido A Que El Sistema Ya Considera Las Retenciones Del I.S.R.
AJUSTE	220	\$ 7,669.46	Reclasificación Del I.S.R De La P.A. 148 Y P.A. 150 Correspondiente Al Mes De Abril Del 2016 Debido A Que El Sistema Ya Considera Las Retenciones Del I.S.R.
AJUSTE	221	\$ 3,326,185.20	Reclasificación Del Saldo De Juicios Laborales, A Cada Cuenta Personal Para Cada Juicio, Con La Finalidad De Llevar Un Mejor Control Contable.
AJUSTE	222	\$ 58,556.39	Reclasificación Del I.S.R. De Las Pólizas De Ajuste 148, 149, 150, 151 Y 161 De Abril 2016 Debido A Que El Sistema Ya Considera Las Retenciones Del I.S.R.
AJUSTE	228	\$ 11,598.26	Reclasificación Por Error De Captura Ya Que El Sistema Si Reconoce La Diferencia Por Recalculos En El Isr De Aguinaldo
AJUSTE	229	\$ 37,423.66	Se Reclasifica Pol. De Egresos N°. 1472, Por Error En Cuentas Puente (7.8.10 Y 7.8.9)
AJUSTE	230	\$ 26,217.24	Reclasificación A La Cuenta Correcta, Debido A Que La Configuración De La Matriz De Direccionamiento Estaba Hacia Otra Cuenta.
AJUSTE	231	\$ 4,291.00	Reclasificación De Movimientos Bancarios Del Día 9 De Mayo 2016
AJUSTE	233	\$ 2.00	Reclasificación De Movimientos Bancarios Del 31 De Mayo
AJUSTE	234	\$ 405,164.07	Reclasificación De Cuenta Contable, Debido A Error En Al Capturar El Pago Del 05Slr1432
AJUSTE	239	\$ 18,187.00	Reclasificación De Movimientos Bancarios De Mayo 27 Y 30
AJUSTE	240	\$ 2,073,596.73	Reclasificación De Cuenta, Debido A Que Fue Agregada Incorrectamente A La Lista De Cuentas.
AJUSTE	241	\$ 25,264.80	Reclasificación De Cuenta Debido A Que Se Agregó Incorrectamente A La Lista De Cuentas.





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



AJUSTE	245	\$ 4,291.00	Ajuste De Reclasificación De Movimientos Bancarios De Pi 232 De Mayo
AJUSTE	246	\$ 1,753.00	Reclasificación De Movimientos Bancarios De Pi 297 Del 10 De Junio
AJUSTE	250	\$ 1,367,814.32	Reclasificación De Pe-1792, E-2554 Y E-3173 De Abril Y Mayo 2016, Por Error De Captura En Cuenta Bancaria
AJUSTE	252	\$ 26,564.62	Reclasificación De Cuenta Contable En P.D. 10240, 11490, 12373, 13161, 13875, 14892, 15985, 16634, 18902, 19251 Del 2016. 107 Y 389 Del 2016 Por Error De Direccionamiento En El Sistema, De La Cuenta Contable 2.1.1.7.6.1.5.1 (Errónea) A La 2.1.1.7.6.2.5 (Correcta)
AJUSTE	255	\$ 176.80	Reclasificación De Cuenta Debido A Error En Matriz De Conversión, En E Modulo De Parametrización.
AJUSTE	261	\$ 4,291.00	Ajuste De Reclasificación De Movimientos Bancarios De Pi 232 De Mayo
AJUSTE	262	\$ 8,672.00	Reclasificación De Movimientos Bancarios Del Mes De Mayo
AJUSTE	263	\$ 2,827,906.07	Reclasificación De Cuenta Debido A Que Por Error En Matriz De Conversión Se Envió A La Cuenta De Obra Terminada En Lugar De Gasto No Capitalizable.
AJUSTE	260	\$ 225,856,776.84	Depuración De Patrimonio De Bienes Inmuebles, En Base Al Oficio Dipam/344/2015.
AJUSTE	265	\$ 12,798,638.64	Reclasificación De Cuentas, Debido A La Reestructuración De Las Cuentas Deductivas Del Instituto De Crédito A Petición Del C. Juvenal Herrera Bahena Por El Desglose De Conceptos Mediante Oficio Dgrh/Dptm/1304/2016.
AJUSTE	267	\$ 4,479.00	Reclasificación De Movimientos Bancarios De Pi 292 Del 8 De Junio
AJUSTE	269	\$ 3,650.80	Reclasificación De Pe-4052 Por Error De Captura En Cuenta Bancaria
EGRESOS	3179	\$ 47.17	Corrección De P.E. 3174 De Mayo 2016 Por Error De Registro En Cuentas Bancarias





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



j) Depuración y Cancelación de Saldos

POLIZA		TOTAL CARGO Y ABONO	CONCEPTO
TIPO	No		
AJUSTE	144	\$ 3,322,483.54	Cancelación Del Pasivo En Base Al Oficio Dge/0125/2016
AJUSTE	156	\$ 115,672.15	Cancelación Del Pasivo En Base Al Memorándum Dgcycp/297/2015
AJUSTE	160	\$ 29,326.06	Cancelación Del Pasivo En Base Al Memorándum Dge/0144/2016.
AJUSTE	175	\$ 36,000.00	Cancelación De La P.P.E. 4810 De Marzo 2016 Por Duplicidad De Póliza En La Aprobación Del Documento Financiero 03Cg236
AJUSTE	176	\$ 84,000.00	Cancelación De La P.P.E. 4811 De Marzo 2016 Por Duplicidad De Póliza En La Aprobación Del Documento Financiero 03Cg237, Debido A Falla Técnica En E El Sistema.
AJUSTE	177	\$ 24,000.00	Cancelación De La P.P.E. 4812 De Marzo 2016 Por Duplicidad De Póliza En La Aprobación Del Documento Financiero 03Cg238, Debido A Falla Técnica En E El Sistema.
AJUSTE	178	\$ 1,021,541.75	Cancelación Del Pasivo De La Comisión Federal De Electricidad En Base Al Memorándum Dge/0158/2016
AJUSTE	180	\$ 14,533.77	Cancelación De Pasivo En Base Al Memorándum Dge/0167/2016
AJUSTE	185	\$ 1,147.95	Cancelación De Saldo En Las Cuentas De Gastos A Comprobar Y Préstamo Útiles Escolares Ejercicio 2015 Por Cancelación De Reintegro Y Por No Realizar La Reclasificación En La Cuenta De Préstamo Personal
AJUSTE	195	\$ 10,001.27	Cancelación Del Pasivo En Base Al Memorándum Dge/0107/2016
AJUSTE	196	\$ 45,955.78	Cancelación Del Pasivo En Base Al Memorándum Dge/0109/2016
AJUSTE	200	\$ 15,339.52	Cancelación Del Pasivo En Base Al Memorándum Dge/0187/2016





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



AJUSTE	213	\$	2,264.00	Cancelación De Movimiento Contable De P.A. 178 Abril 2016 Por Generar Una Duplicidad De Movimiento Con P.A. 180 Julio 2015 Donde Se Había Cancelado Mediante Memorándum D.G.R.M.Y S./D.S.B./319/2015
AJUSTE	216	\$	29,326.06	Cancelación Del Pasivo En Base Al Memorándum Dge/0144/2016.
AJUSTE	223	\$	6,047.60	Corrección De Movimientos En P.E 2080 De Abril 2016 Y P.A. 203 De Mayo 2016 Por Error De Direccionamiento En Cuenta Contable (Gasto A Comprobar-Fondo Rotatorio)
AJUSTE	232	\$	40,490.64	Depuración De Cuenta Cancelada En Noviembre 2014 Al Cierre De Mayo 2016
AJUSTE	236	\$	1,080.02	Depuración Del 05Slr1413 Debido A Que El Sistema Considero IVA En Un Artículo, El Cual No Debió Causar.
AJUSTE	237	\$	188,472.87	Cancelación De Pe-2992 Por Error En Captura Y Pe-3055 Por Spei Rebotado En Mayo 2016
AJUSTE	238	\$	3.66	Registro De Las Diferencias En Varios Pagos De Varias Cuentas Al Cierre De Mayo 2016
AJUSTE	254	\$	3,000.00	Registro De Ajuste Por Duplicidad En El 11Slr96 En Las Cuentas De Orden, Debido A Falla En El Sistema
AJUSTE	259	\$	59,805.00	Cancelación Del 05Slr5996 (Octubre-2015) Mediante Oficio Satshac/1278/16.
AJUSTE	270	\$	0.76	Registro De Diferencias En Pagos Por Redondeo En Bancos

7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGOS CAMBIARIOS.

No aplica





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

a) Vida Útil y Porcentajes de Depreciación

CUENTA MAYOR	CONCEPTO	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION ANUAL
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	30	3.3
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	25	4
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10	10
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10	10
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3	33.3
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	10	10
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3	33.3
1.2.4.2.2	APARATOS DEPORTIVOS	5	20
1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3	33.3
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5	20
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		
1.2.4.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5	20
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE		
1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	5	20
1.2.4.4.2	CARROCERIAS Y REMOLQUES	5	20
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	5	20
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10	10
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10	10
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	10	10
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	10	10
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	10	10





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



- b) No hubo ningún cambio en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) No aplica
- d) No aplica
- e) No aplica
- f) No aplica
- g) No aplica
- h) No aplica.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS.

- a) No aplica.
- b) Saldos de disponibilidades al 30 de junio de 2016.

Fideicomiso número 65770	\$ 10,255,080.53
Fideicomiso número 11037009	\$ 0.00

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

- a) De la información que contiene el estado analítico de ingresos presupuestales del 01 de enero al 30 de junio de 2016, se puede apreciar que tratándose de Recursos propios, el importe recaudado superó en un 30% al importe trimestral considerado en la ley de ingresos del ejercicio 2016. En el caso de los recursos federales, se muestra que también supera en un 0.45% el importe recaudado respecto a la estimación original del trimestre.
- b) A mediano plazo se considera un incremento marginal en la recaudación de ingresos propios y una disminución de ingresos federales, sobre todo en lo que se refiere a las participaciones federales.

11. SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE DEUDA.

- a) Indicadores

Saldo de la Deuda al 30 de junio de 2016	=	602,530,284.48	=	173%
Ingresos propios recaudados del 1ero de enero al 30 de junio de 2016		348,087,864.86		





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



$$\frac{\text{Saldo de la Deuda al 30 de junio de 2015}}{\text{Ingresos propios recaudados del 1ero de enero al 30 de junio de 2015}} = \frac{664,047,414.25}{344,507,681.30} = 192\%$$

b) Reporte de la deuda al 30 de junio de 2016.

INSTITUCION CREDITICIA	TASA	SALDO AL 30 DE JUNIO 2016	AMORTIZACION MENSUAL	SERVICIO MENSUAL	NOTAS
BANCO DEL BAJIO S.A.	TIIE + 2.99	447,324,420.00	4,180,602.00	2,813,194.95	LA TASA CONTRATADA ORIGINALMENTE ES DE TIIE + 1.99 SIN EMBARGO POR LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO EL BANCO NOS PENALIZO CON 1 PUNTO PORCENTUAL ADICIONAL CON LO QUE QUEDA EN TIIE + 2.99
BANORTE S.A.	TIIE + 2.50	35,288,364.46	VARIABLE	195,402.08	EN ESTE CREDITO LAS AMORTIZACIONES MENSUALES SON VARIABLES DEACUERDO AL PAGARE QUE LA INSTITUCION NOS OTORGO, MISMA QUE SE ANEXA.
BANCA MIFEL S.A.	TIIE + 2.90	119,917,500.02	564,583.33	707,611.88	ESTA PENDIENTE POR RECONOCER Y REGISTRAR EL IMPORTE DE \$25, 082,742.43 DE LA QUITA QUE NOS HABIA AUTORIZADO EL BANCO, MAS LOS INTERESES QUE AL MES DE AGOSTO 2015 REPORTO POR LA CANTIDAD DE \$2,784,481.08, POR LO QUE SE DEBERA DE RENEGOCIAR CON LA INSTITUCION CREDITICIA, ESTO DEBIDO A QUE NO SE HA EFECTUADO LA INSCRIPCION DEL CREDITO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
TOTAL		602,530,284.48	4,745,185.33	3,716,208.91	





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



12. CALIFICACIONES OTORGADAS.

CRÉDITOS	CALIFICADORA	CALIFICACIÓN	
<p>1.- Crédito contratado con Banco del Bajío S.A., el 21 de Mayo de 2010 por 600 millones de pesos, reestructurado en el mes de Diciembre de 2012 con un monto de 576 millones 923 mil 082 pesos por la Administración Municipal 2010-2012, en el cual se recalendarizaron los pagos de capital a partir del mes de Diciembre de 2013 para concluirse el 25 de Mayo de 2025. Al mes de marzo del 2016, el monto de su deuda de este crédito asciende a 459 millones 866 mil pesos con una tasa TIIE + 2.99 con un porcentaje de afectación de participaciones federales es del 48 por ciento.</p> <p>2.- Un segundo contrato de crédito que corresponde a Banorte S.A. contratado el día 25 de Julio de 2013 por la cantidad de 42 millones 905 mil 133 pesos, para ser destinado a refinanciar la deuda pública municipal de Línea de Factoraje, a efecto de liquidar el factoraje a proveedores que se tenía con la misma institución, el cual será cubierto en un periodo de 10 años que concluirá el 31 de Julio de 2023, y que al mes de marzo del 2016 asciende a 36 millones 323 mil pesos con una tasa contratada de TIIE más 2.50 y un porcentaje de afectación de las participaciones federales del 6 por ciento.</p>	<p>Standard & Poor's Ratings Services</p>	<p>Crédito Banorte</p> <p>Municipio de Cuernavaca</p>	<p>"mxBBB-"</p> <p>"mxBB"</p>
<p>3.- Y un tercer crédito contratado por la Administración Municipal 2009-2012 con Banca MIFEL S.A., el 22 de Marzo de 2012 por la cantidad de 170 millones de pesos, provenientes de un contrato de arrendamiento, de los cuales el Ayuntamiento en ese periodo de gestión, sólo dispuso de la cantidad de 160 millones 582 mil 742 pesos, la que derivado de una demanda ante la instancia judicial, quedo en un Programa de Cumplimiento de Pago, que asciende a la cantidad total de 135 millones 500 mil pesos, con un periodo de pago de 10 años a partir del mes de Enero del 2014, del que al 31 de marzo del 2016 su adeudo asciende a 121 millones 046 mil pesos, con una Tasa de TIIE más 2.90, y que actualmente paga de forma directa el Municipio.</p>	<p>HR Ratings de México, S.A. de C.V.</p>	<p>Crédito Banorte</p> <p>Municipio de Cuernavaca</p>	<p>HR BBB (E)</p> <p>HR BB +</p>





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



13. PROCESOS DE MEJORA.

- a) No existe un manual de control interno aplicable al Municipio de Cuernavaca.
- b) Las medidas de desempeño financiero, metas y alcances, son las que se incorporan en los programas operativos anuales.

14. INFORMACION POR SEGMENTOS

No aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Al 30 de junio del 2016 se han realizado afectaciones a la cuenta de "Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores" por un total de \$ -133, 799,808.49 (menos Ciento treinta y tres millones setecientos noventa y nueve mil ochocientos ocho pesos 49/100 MN). En su mayoría, el importe se integra por las diferencias encontradas al momento de realizar la conciliación entre los ingresos presupuestales y contables, y la conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, con cifras al 31 de diciembre de 2015 que consignaron en la cuenta pública de ese año.

De estas conciliaciones, se determinaron diferencias en los importes determinados en los siguientes conceptos, que integran la cuenta pública anual del ejercicio 2015:

CONCEPTO	IMPORTE DETERMINADO EN CUENTA PÚBLICA ANUAL 2015.	IMPORTE DETERMINADO AL REALIZAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES DERIVADOS DE LA CONCILIACION DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES.
AHORRO DE LA GESTION	\$292,441,344.49	\$159,809,409.15
DEFICIT FINANCIERO	\$201,617,876.00	\$191,778,119.03
ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES. (ADEFAS)*	\$219,706,378.45	\$219,679,846.55

Los adeudos fiscales determinados del ejercicio 2015, incluyen pasivos correspondientes a ejercicios anteriores a dicho ejercicio. Al 30 de junio del 2016, se han liquidado pasivos por ADEFAS del ejercicio 2011 por un total de \$12,470.00, pasivos por ADEFAS del ejercicio 2012 por un total de \$10, 046,199.48, pasivos por ADEFAS del ejercicio 2013 por un total de \$221,780.25, pasivos por ADEFAS del ejercicio 2014 por un total de \$5, 352,761.67, pasivos por ADEFAS del ejercicio 2015 por un total de \$33, 532,658.79

16. PARTES RELACIONADAS.

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

