

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 DETERIODOS**

ESF-A-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

**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) CREACIÓN DEL ENTE.

B) PRINCIPALES CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA.





**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Correspondiente al Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019**



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



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Correspondiente al Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2019**



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

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

  
 Autoriza  
**Francisco Antonio Villalobos Ádan**  
 Presidente Municipal

  
 Elabora  
**José Reynold Quiñones Salinas**  
 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 | \$ 1,187,021.37  |
| 1.1.1.4.3.1 | Bajo Cta 58879300201 Inversion   | \$ 6,948,455.42  |
| 1.1.1.4.3.5 | Bajo Cta. 023765068 Municipio De Cuernavaca                            | -\$ 7,585,176.37 |
| TOTAL       |  | \$ 550,300.42    |

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  |                     | \$ -  |

1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

| CUENTA        | NOMBRE DE LA CUENTA                          | MONTO         |
|---------------|--|---------------|
| 1.1.1.6.1.1   | Demez Flores Jorge Manuel                    | \$ 15,750.00  |
| 1.1.1.6.1.2   | Anguiano Curiel Rafael                       | \$ 37,500.00  |
| 1.1.1.6.1.3   | Morales Ruiz Francisco                       | \$ 4,000.00   |
| 1.1.1.6.1.5.1 | Expediente Juicio De Amparo 1295/2016-iii    | \$ 1,930.80   |
| 1.1.1.6.1.5.2 | Expediente Juicio De Amparo 1294/2016-iii    | \$ 5,000.00   |
| 1.1.1.6.1.6.1 | Expediente Juicio De Amparo 539/2017         | \$ 21,570.00  |
| 1.1.1.6.1.7   | Rabago Gutierrez Jose Guadalupe              | \$ 20,000.00  |
| 1.1.1.6.1.8   | Constructora E Inmobiliaria Supremo Sa De Cv | \$ 15,100.00  |
| TOTAL         |  | \$ 120,850.80 |

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        | 2018         | MARZO - 2019 |
| 1.1.2.4.7.1                               | Sandoval Vital Juan Manuel | \$ 30,000.00 | \$ 30,000.00 |
| TOTAL                                     |                            | \$ 30,000.00 | \$ 30,000.00 |



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: ESF-A-03



| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO |  |                        |           |            |            |            |
|---------------------------------------|--|------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| CUENTA                                | NOMBRE DE LA CUENTA                        | IMPORTE                | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días |
| 1.1.2.2.6                             | Cuentas Por Cobrar A Entidades Federativas | \$ 2,256,251.93        |           |            |            |            |
| 1.1.2.2.9.2.1                         | Contracargos Por El Banco                  | \$ 174,696.00          |           |            |            |            |
| 1.1.2.2.9.2.2                         | Cheques Rebolados De Contribuyentes        | \$ 5,344.00            |           |            |            |            |
| <b>TOTAL</b>                          |  | <b>\$ 2,436,291.93</b> |           |            |            |            |

| 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  |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.25                                    | Salgado Castañeda Cesar                                | \$ 39,500.00      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.33                                    | Sandoval Vital Juan Manuel                             | \$ 92,459.45      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.35                                    | Salgado Valle Romualdo                                 | \$ 39,500.00      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.65                                    | Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado De Cuernavaca | \$ 113,666,641.29 |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.68                                    | Gobierno Del Estado De Morelos                         | \$ 9,613.75       |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.120                                   | Yañez Moreno Roberto Carlos                            | \$ 50,000.00      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.135                                   | Serrano Gastelum Juan Miguel                           | \$ 622.02         |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.141                                   | Sanchez Beceril Jorge Humberto                         | \$ 16,824.99      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.143                                   | Abad Jimenez Jesus                                     | \$ 127,100.00     |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.151                                   | Valle Chumacero Lucy Veronica                          | \$ 50,000.00      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.214                                   | Reynaud Guzman Fernando                                | \$ 111,500.00     |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.238                                   | Guemes Manzo Gerardo Enrique                           | \$ 39,500.00      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.239                                   | Mojica Martinez Jose Julian                            | \$ 39,500.00      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.240                                   | Rodriguez Gutierrez Anayeli Fabiola                    | \$ 39,500.00      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.241                                   | Martinez Gutierrez Maria Alicia                        | \$ 39,500.00      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.242                                   | Martinez Terrazas Victor Adrian                        | \$ 39,500.00      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.243                                   | Martinez Dorantes Jesus                                | \$ 39,500.00      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.244                                   | Cortes Lugo Albina                                     | \$ 39,500.00      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.245                                   | Morales Escobar Alfredo Irving                         | \$ 39,500.00      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.246                                   | Vargas Estrada Ulises                                  | \$ 39,500.00      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.248                                   | Garcia Almazan Mario Alfredo                           | \$ 40,000.00      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.249                                   | Becerra De La Fuente Marisol                           | \$ 39,000.00      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.252                                   | Morales Garcia Arturo                                  | \$ 141,000.00     |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.253                                   | Martinez Eloiza Marian Citlalli                        | \$ 65,000.00      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.255                                   | Romero Benitez Erick Santiago                          | \$ 32,458.70      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.257                                   | Mondragon Corrales Efrain Esau                         | \$ 36,745.32      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.258                                   | Cortes Arenas Rocio Del Carmen Dalel                   | \$ 5,000.00       |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.259                                   | Jaime De La Torre Ricardo                              | \$ 2,000.00       |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.260                                   | Perez Orihuela Carlos                                  | \$ 150,000.00     |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.261                                   | Remis Martinez Andres Antonio                          | \$ 20,000.00      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.262                                   | Herrera Camacho Oscar Alberto                          | \$ 45,000.00      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.1.264                                   | Hector Octavio Ordoñez Rodriguez                       | \$ 10,000.00      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.2.78                                    | Contreras Luna Iván                                    | \$ 12,489.08      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.2.79                                    | Romero Benitez Erick Santiago                          | \$ 39,974.60      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.2.80                                    | Carsi Gomez Alfredo Yonatan                            | \$ 12,000.00      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.5.1                                     | Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. De Sus Trabajadores (Dif) | \$ 461,693.34     |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.5.2                                     | Aportaciones Al Infonavit De Sus Trabajadores. (Dif)   | \$ 46,474.17      |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.8.1                                     | Gobierno Libre Y Soberano Del Estado De Morelos        | \$ 475,256.00     |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.9.216                                   | Sanchez Montero Miguel Angel                           | \$ 1,875.00       |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.9.408                                   | Contreras Aguilar Ana Lilia                            | \$ 2,750.00       |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.10.15                                   | Lopez Xantzin Enrique                                  | \$ 3,749.00       |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.10.16                                   | Cuevas Delgado Joel                                    | \$ 497.00         |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.10.22                                   | Gonzalez Jasso Josefina                                | \$ 2,250.00       |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.10.24                                   | Torres Duque Victor Hugo                               | \$ 749.53         |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.10.27                                   | Sanchez Villegas Claudia                               | \$ 2,250.00       |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.10.28                                   | Roman Rosas Marcos                                     | \$ 2,250.00       |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.10.31                                   | Catalan Marcelino Pedro                                | \$ 2,250.00       |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.10.32                                   | Hernandez Rodriguez Dionisia Esther                    | \$ 2,250.00       |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.10.36                                   | Contreras Arriaga Ana Celia                            | \$ 2,250.00       |           |            |            |            |
| 1.1.2.3.10.37                                   | Garcia Hernandez Martha                                | \$ 497.00         |           |            |            |            |

|                |                                   |    |          |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------|----|----------|--|--|--|
| 1.1.2.3.10.39  | Roman Jimenez Enrique             | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.40  | Gonzalez Rosales Rene             | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.46  | Martinez Ariza Emilio             | \$ | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.48  | Rosas Perez Rafael                | \$ | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.49  | Chavez Montellano Daniel Adan     | \$ | 1,499.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.51  | Rodriguez Rodriguez Carlos Arturo | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.55  | Gonzalez Francisco Froylan        | \$ | 1,499.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.56  | Telles Diaz Felipe                | \$ | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.57  | Bautista Cruz Felipe              | \$ | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.58  | Vazquez Delgado Pedro             | \$ | 3,002.99 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.59  | Balderas Rodriguez Medardo        | \$ | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.60  | Lugo Ramirez Pedro                | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.63  | Aguilar Roman Maria Elena         | \$ | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.64  | Galvan Melgar Jose Antonio        | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.65  | Velazquez Peñaloza Azucena        | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.67  | Gonzalez Benitez Esperanza        | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.68  | Sanchez Norberto Leonor           | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.70  | Avila Villanueva Jose Luis        | \$ | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.71  | Mojica Ortega Noe                 | \$ | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.75  | Cardenas Macias Lazaro            | \$ | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.76  | Aquino Ochoa Cesar                | \$ | 1,499.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.77  | Tejeda Vargas Angel               | \$ | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.78  | Alegria Alegria Hilario           | \$ | 2,248.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.80  | Mendoza Gonzalez Salvador         | \$ | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.82  | Salgado Valle Jose Alfredo        | \$ | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.83  | Osorio Arellano Rodolfo           | \$ | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.86  | Jaimes Albarran Rosa Maria        | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.87  | Nava Sanchez Daniel               | \$ | 1,499.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.93  | Silva Garcia Angel                | \$ | 2,248.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.95  | Gonzalez Gutierrez Adelaida       | \$ | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.99  | Flores Debray Martin              | \$ | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.100 | Aguirre Lazaro Gloria             | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.102 | Hernandez Velazquez Jose Manuel   | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.103 | Albarran Garcia Angel             | \$ | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.104 | Hernandez Ramirez Alejandro       | \$ | 2,497.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.107 | Carrillo Solis Gabriel            | \$ | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.109 | Flores Juarez Ma. Mercedes        | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.111 | Balderas Rodriguez Saturnino      | \$ | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.113 | Leon Fitz Liliana Hilda           | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.114 | Cruz Camacho Emigdio              | \$ | 1,499.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.116 | Lopez Garcia Jose                 | \$ | 874.74   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.117 | Encinas Espinoza Valentin         | \$ | 874.74   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.120 | Curiel Hernandez Gonzalo          | \$ | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.122 | Curiel Correa Nadia Aleyda        | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.123 | Perez Velazquez Jose Lorenzo      | \$ | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.124 | Flores Saavedra Perla             | \$ | 874.74   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.126 | Medina Arce Alberto Javier        | \$ | 1,499.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.130 | Montes Ramos Teofilo              | \$ | 1,499.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.131 | Aquino Ochoa Fernandino           | \$ | 2,000.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.132 | Vazquez Najera Cruz               | \$ | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.133 | Pantaleon Ramirez Santana         | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.137 | Pascual Romero Calixtro           | \$ | 1,499.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.138 | Gonzalez Rosales Mario            | \$ | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.139 | Hernandez De Jesus Ma. Elizabeth  | \$ | 874.74   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.140 | Encinas Espinosa Guillermo        | \$ | 749.53   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.143 | Gutierrez Romero Marcela          | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.147 | Garcia Osorio Ana Maria           | \$ | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.148 | Ramirez Chavez Oswaldo            | \$ | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.150 | Alcantara Hernandez Malbe Adel    | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.152 | Rodriguez Paz Noe                 | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.153 | Martinez Najera Jose Ramiro       | \$ | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.155 | Diaz Flores Juan                  | \$ | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.159 | Salgado Cabrera Jorge             | \$ | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.162 | Peñaloza Diaz Esteban             | \$ | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.163 | Cisneros Gonzalez Lilian          | \$ | 1,247.00 |  |  |  |

|                |                                 |    |          |  |  |  |
|----------------|---------------------------------|----|----------|--|--|--|
| 1.1.2.3.10.164 | Ocampo Sanchez Yamel            | \$ | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.166 | Jaimes Salgado Jose Luis        | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.167 | Hernandez Martinez Antonio      | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.169 | Roman Najera Rosalinda          | \$ | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.170 | Nicolas Cienega Refugio         | \$ | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.171 | Luna Davy Patricia              | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.172 | Galvez Mendez Jaime             | \$ | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.174 | Arias Celon Nancy Krystal       | \$ | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.175 | Benitez Uriostegui Francisco    | \$ | 749.53   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.176 | Hernandez Soto Julio Cesar      | \$ | 1,499.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.177 | Soto Vasquez Herlinda           | \$ | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.179 | Moreno Nava Benjamin            | \$ | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.180 | Mejia Pantillan Marcos          | \$ | 1,499.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.181 | Lopez Carmona Armando           | \$ | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.184 | Jimenez Lopez Rafael            | \$ | 2,248.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.187 | Mendez Cazares Victor Manuel    | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.188 | Juarez Colin Salvador           | \$ | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.190 | Mancinez Padilla Silvino        | \$ | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.192 | Granat Herrera Miriam           | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.194 | Flores Vargas Ofelia            | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.195 | Figueroa Mundo Rosa Estela      | \$ | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.196 | Casarrubias De La Cruz Senovio  | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.197 | Arriaga Chavez Maria Alejandra  | \$ | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.206 | Martinez Trigós Victoriano      | \$ | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.210 | Marchan Trujillo Rocío          | \$ | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.211 | Alvarez Sanchez Angelica Pilar  | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.214 | Gutierrez Zuñiga Jose Mario     | \$ | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.215 | Hernandez Nava Raul             | \$ | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.216 | Diaz Perez Jose Luis            | \$ | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.219 | Martinez Calderon Daniel        | \$ | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.222 | Santiago Gonzalez Mauricio      | \$ | 1,499.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.225 | Juarez Lopez Paulino            | \$ | 1,499.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.226 | Valencia Alcantar Rocío         | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.228 | Padilla Medrano Jesus           | \$ | 4,499.96 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.229 | Sanchez Perez Rubicelia         | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.230 | Solano Brito Gregorio           | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.231 | Olivares Roman Juan Carlos      | \$ | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.232 | Serrano Velazquez Jose Luis     | \$ | 1,499.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.233 | Herrera Benitez Tomasa Rosaura  | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.238 | Almanza Salgado Jessica         | \$ | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.239 | Fernandez Romero Celso          | \$ | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.244 | Hernandez Roman Nancy           | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.246 | Morales Diego Cesar Augusto     | \$ | 874.74   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.249 | Galindo Martinez Cecilia        | \$ | 1,748.85 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.252 | Torres Bello Marcela            | \$ | 874.74   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.258 | Balderas Ibarra Juan Carlos     | \$ | 994.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.259 | Carranza Guemes Luis            | \$ | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.263 | Molina Benitez Rosandra Abigail | \$ | 749.53   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.265 | Garcia Ruiz Juan Carlos         | \$ | 2,621.98 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.266 | Gonzalez Ortega Luis Alberto    | \$ | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.267 | Gonzalez Gonzalez Jose Eduardo  | \$ | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.268 | Sanchez Valdovinos Arnulfo      | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.269 | Cervantes Sotelo Angel          | \$ | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.271 | Luna Castañon Claudia           | \$ | 750.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.272 | Aguilar Delgado Cruz Alejandro  | \$ | 750.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.275 | Arenas Perez Javier             | \$ | 499.97   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.276 | Balcazar Ronces Ana Luisa       | \$ | 1,622.25 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.278 | Barraza Zazueta Norma Alicia    | \$ | 1,715.99 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.279 | Bello Olmedo Estela             | \$ | 750.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.280 | Camacho Avila Griselda          | \$ | 750.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.285 | Flores Onofre Patricia          | \$ | 1,499.99 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.286 | Garcia Balderas Maria Luisa     | \$ | 1,499.99 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.287 | Garcia Benites Hector           | \$ | 1,622.25 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.289 | Garduño Perez Carmelo Federico  | \$ | 1,622.25 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.293 | Gutierrez Reyes Marisol         | \$ | 499.97   |  |  |  |

|                |                                 |    |          |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------|----|----------|--|--|--|--|
| 1.1.2.3.10.294 | Hernandez Gonzalez Jose Antonio | \$ | 1,499.99 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.299 | Lopez Flores Martha             | \$ | 1,247.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.300 | Mancera Dominguez Jesus         | \$ | 499.97   |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.302 | Marcelino Jorge Juan            | \$ | 499.97   |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.303 | Martinez Bernal Ivan            | \$ | 2,250.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.310 | Ocampo Zavaleta Bertha Esthela  | \$ | 1,499.99 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.312 | Preza Hernandez Elizabeth       | \$ | 1,499.99 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.315 | Rabadan Romero Ana Laura        | \$ | 499.97   |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.316 | Ramirez Vazquez Yadira          | \$ | 1,499.99 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.318 | Sanchez Chavez Marisela         | \$ | 1,247.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.320 | Santiago Lemus Mary Carmen      | \$ | 2,250.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.325 | Valadez Figueroa Daisy          | \$ | 1,499.99 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.328 | Dominguez Salinas Rocio         | \$ | 1,499.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.335 | Velazquez Figueroa Laura        | \$ | 2,250.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.340 | Castillo Ochoa Feliciano        | \$ | 2,250.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.342 | Miranda Gomez Maria Candelaria  | \$ | 5,000.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.343 | Alarcon Alonso Rocio            | \$ | 3,749.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.344 | Gomez Muñoz Azucena Luna        | \$ | 5,000.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.345 | Avelino Avila Rosalio           | \$ | 5,250.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.351 | Ruiz Gomez Gabriel Moises       | \$ | 1,499.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.352 | Verdin Cruz Miguel              | \$ | 499.97   |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.354 | Martinez Cortes Jose Antonio    | \$ | 1,247.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.356 | Cortes Ibañez Octavio           | \$ | 2,250.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.357 | Flores Cruz Jesus               | \$ | 1,247.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.358 | Blas Sanchez Evelia             | \$ | 1,247.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.359 | Quezada Dominguez Mario         | \$ | 1,247.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.362 | Tapia Jimenez Jose Antonio      | \$ | 1,499.99 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.364 | Perez Medrano Aleida            | \$ | 3,749.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.369 | Nava Cortes Gustavo             | \$ | 2,250.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.370 | Garcia Guadarrama Bernardino    | \$ | 497.00   |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.371 | Castañeda Alarcon Trinidad      | \$ | 1,499.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.379 | Provisor Ortega Gregorio        | \$ | 1,247.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.384 | Vazquez Aguilar Cesar           | \$ | 1,499.99 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.385 | Amaro Sandoval Berenice         | \$ | 3,749.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.386 | Aviles Hernandez Imelda         | \$ | 499.97   |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.388 | Hernandez Nava Eduardo          | \$ | 3,749.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.389 | Cadena Arias Elusai Angelica    | \$ | 3,749.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.391 | Vazquez Leon Maria Isabel       | \$ | 750.00   |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.397 | Zavala Vallarin Leticia         | \$ | 3,749.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.404 | Arce Morales Rogelio            | \$ | 1,499.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.408 | Pintor Laguna Tomas             | \$ | 497.00   |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.412 | Ibarra Lievanos Mary Cruz       | \$ | 497.00   |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.413 | Valdez Ocampo Patricia          | \$ | 497.00   |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.416 | Flores Gonzalez Lucia           | \$ | 1,622.25 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.419 | Garcia Barron Maria Luisa       | \$ | 750.00   |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.427 | Delgado Yañez Norma Karen       | \$ | 2,250.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.429 | Colin Hernandez David           | \$ | 2,250.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.430 | Miranda Guerrero Ma Del Rosario | \$ | 1,247.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.431 | Nava Cuevas Demetrio            | \$ | 2,250.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.432 | Perez Perez Miguel              | \$ | 2,250.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.433 | Linas Hernandez Esteban         | \$ | 2,250.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.434 | Hernandez Nava Juan             | \$ | 2,250.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.437 | Salgado Juarez Esmeralda        | \$ | 2,250.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.439 | Dominguez Salgado Jose Alberto  | \$ | 2,250.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.442 | Lara Hernandez Juan Carlos      | \$ | 2,250.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.443 | Pantaleon Ramirez Miguel Angel  | \$ | 3,749.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.444 | Aguilar Puerta Maria Veronica   | \$ | 916.67   |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.453 | Morales Cabrera Pedro           | \$ | 497.00   |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.455 | Rojas Cuellar Maria Estela      | \$ | 3,749.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.457 | Solis Ramos Alejandro           | \$ | 749.53   |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.461 | Reyes Curiel Minerva            | \$ | 1,247.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.466 | Garcia Mendez Lilia             | \$ | 3,749.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.468 | Perez Leonides Norberto         | \$ | 1,247.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.471 | Dolores Flores Juan Manuel      | \$ | 1,247.00 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.473 | Martinez Basa Jose Luis         | \$ | 1,247.00 |  |  |  |  |

|                |                                     |     |          |  |  |  |
|----------------|-------------------------------------|-----|----------|--|--|--|
| 1.1.2.3.10.475 | Mercado Soto Manuel                 | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.476 | Rafael Bruno Cesar                  | \$  | 1,499.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.481 | Rivera Gutierrez Fernando           | \$  | 994.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.482 | Lozano Martinez Lucina              | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.484 | Arriaga Dorantes Esmeralda          | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.486 | Rios Garcia Pablo Mauricio          | -\$ | 0.16     |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.490 | Guzman Moreno Joaquin               | \$  | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.492 | Gutierrez Suarez Leonides           | \$  | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.495 | Crisanto Trujillo Francisco Javier  | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.497 | Torres Garcia Mario                 | \$  | 749.53   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.500 | Gordiano Gonzalez Edgar             | \$  | 994.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.504 | Garcia Reza Liliana Andrea          | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.506 | Najera Sanchez Fernando David       | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.507 | Oscara Cardenas Luz Adriana         | \$  | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.508 | Torices Flores Aurora               | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.510 | Abarca Roman Maria Arizbet          | \$  | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.513 | Ruiz Ocampo Marco Antonio           | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.515 | Gutierrez Sanchez Gonzalo           | \$  | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.517 | Mendoza Vazquez Toribio             | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.518 | De La Cruz Castro Angel             | \$  | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.519 | Moreno Chavez Enrique               | \$  | 750.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.523 | Hernandez Ruiz Rosa                 | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.524 | Garcia Hernandez Guadalupe          | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.526 | Garcia Paniagua Maria Elizabeth     | \$  | 994.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.529 | Ruiz Ocampo Jose Luis               | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.530 | Veneros Hernandez Azucena           | \$  | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.533 | Martinez Soriano Hipolito           | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.534 | Leal Salazar Pablo                  | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.538 | Cabrera Cano Gloria                 | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.540 | Lopez Garcia Victorina              | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.542 | Hernandez Hernandez Vicente         | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.548 | Alcantara Torres Angel Daniel       | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.555 | Vargas Palma Maria De Lourdes       | \$  | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.556 | Salazar Tovar Carlos                | \$  | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.560 | Vazquez Rodriguez David             | \$  | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.562 | Mejia Rico Mauricio Rafael          | \$  | 2,999.98 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.564 | Olivo Monroy Leticia                | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.565 | Gomez Ascencio Graciela             | \$  | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.566 | Pantaleon Ramirez Fredy             | \$  | 3,748.98 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.571 | Martinez Velazquez Francisco Javier | \$  | 750.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.574 | Ortiz Castrejon Marco Antonio       | \$  | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.575 | Esquivel Hernandez Oscar            | \$  | 889.48   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.579 | Marcelino Cabrera Porfirio          | \$  | 499.97   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.582 | Demasa Armenta Laura Marila         | \$  | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.584 | Muñoz Guzman Merlina                | \$  | 1,499.99 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.587 | Vivanco Bautista Wendy Gabriela     | \$  | 1,499.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.593 | Bernal Teodocio Carmen              | \$  | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.595 | Lopez Xantzin Luciano               | \$  | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.597 | Rios Lorenzo Fabian                 | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.598 | Martinez Lopez Francisco            | \$  | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.605 | Bautista Lucas Arturo               | \$  | 1,499.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.612 | Hernandez Garcia Maria Leticia      | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.616 | Fuentes Perez Sara Vanessa          | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.618 | Islas Gelasio Andrea                | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.621 | Mendez Barrera Yesenia              | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.622 | Mariaca Rodriguez Victor            | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.624 | Morales Velazquez Olimpia Patricia  | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.635 | Crespo Herrera Rodrigo              | \$  | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.636 | Jaimes Martinez Gloria              | \$  | 416.67   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.642 | Grangeno Colin Rocio Adriana        | \$  | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.647 | Hernandez Rodriguez Marco Antonio   | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.648 | Iturbide Carpanta Daniel            | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.650 | Cortes Salazar Judith               | \$  | 4,166.66 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.652 | Garcia Gil Rigoberto                | \$  | 1,499.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.653 | Jarillo Bello Efrain                | \$  | 7,498.00 |  |  |  |

|                |                                  |     |          |  |  |  |
|----------------|----------------------------------|-----|----------|--|--|--|
| 1.1.2.3.10.663 | Figueroa Uribe Roccelly          | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.674 | Hernandez Alonso Iris Ninfa      | \$  | 749.53   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.675 | Rivera Martinez Monica           | \$  | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.676 | Rendon Castañeda Laura Araceli   | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.678 | Acuña Mederos Martha             | \$  | 749.53   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.679 | Cuevas Vazquez Hermelinda        | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.680 | Alarcon Mondragon Norma Erika    | \$  | 1,499.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.683 | Ramos Popoca Maria Lucia         | \$  | 1,656.17 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.686 | Villalobos Anguiano Viridiana    | \$  | 1,499.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.688 | Muñoz Altamirano Rosalinda       | -\$ | 167.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.691 | Hernandez Monroy Andrea          | \$  | 1,622.25 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.699 | Marzana Rojas Cristina           | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.700 | Vera Rosas Juana                 | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.701 | Juarez Roman Andres              | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.702 | Carsi Gomez Alfredo Yonatan      | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.703 | Reynoso Villalobos Veronica      | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.704 | San Juan Peñanegra Mario Alberto | \$  | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.705 | Ramirez Sanchez Irene Olga       | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.706 | Inguanzo Benitez Ana Luisa       | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.707 | Carrillo Solis David             | \$  | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.708 | Ocampo Bustos Sergio             | \$  | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.709 | Nicolas Flores Misael            | \$  | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.710 | Diaz Gonzalez Alejandro          | \$  | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.711 | Ramirez Garcia Bonfilio          | \$  | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.712 | Hernandez Alcaraz Leopoldo       | \$  | 994.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.713 | Medina Jorge Agustin             | \$  | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.714 | Loyola Lopez Benito              | \$  | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.715 | Rosales Cervantes Rogelio        | \$  | 2,998.49 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.716 | Bahena Bahena Tomas              | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.717 | Chavez Mondragon Luis            | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.718 | Lopez Acosta Maria De Lourdes    | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.719 | Rojas Morales Silvestre          | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.720 | Morales Marin Gregoria Begonia   | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.721 | Bernal Sanchez Griselda          | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.722 | Leal Naranjo Victor Manuel       | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.723 | Estrada Juarez Maximina          | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.724 | Ochoa Vargas Anabel              | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.725 | Eslava Sanchez Maria Teresa      | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.726 | Vazquez Flores Ricardo           | \$  | 1,247.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.727 | De La Luz Mena Roberto           | \$  | 497.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.728 | Juarez Lopez Rogelio             | \$  | 499.97   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.729 | Lopez Uscanga Michel Antonio     | \$  | 750.00   |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.730 | Osnaya Malagon Adriana           | \$  | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.731 | Hernandez Hernandez Inocencia    | \$  | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.732 | Marias Cruz Juan Carlos          | \$  | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.733 | Diaz Perez Hipolito              | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.734 | Ortiz Brito Adan                 | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.735 | Rivera Marcelino Luis Pedro      | \$  | 1,499.99 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.736 | Castañeda Hernandez Francisco    | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.737 | Candia Rosales Paul              | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.738 | Hernandez Lopez Artemio          | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.739 | Zecundino Hernandez Margarito    | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.740 | Diaz Garzon Juan                 | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.741 | Hernandez Lopez Luis Marcos      | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.742 | Trejo Aguilar Mauro              | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.743 | Paredes Estrada Veronica         | \$  | 1,499.99 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.744 | Garcia Cruz Sarahi               | \$  | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.745 | Leon Fitz Enrique Onesimo        | \$  | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.746 | Vences Sanchez Carlos Roberto    | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.747 | Flores Ruiz Lilia                | \$  | 1,499.99 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.748 | Avila Flores Estela Adelina      | \$  | 1,499.99 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.749 | Contreras Cervantes Carlos       | \$  | 3,749.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.750 | Guerrero Ortigoza Quirino        | \$  | 2,250.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.751 | Remigio Aguilar Rosendo          | \$  | 1,499.00 |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.752 | Tentle Santana Diego             | \$  | 1,499.00 |  |  |  |

|                |                                  |     |                       |  |  |  |  |
|----------------|----------------------------------|-----|-----------------------|--|--|--|--|
| 1.1.2.3.10.753 | Lopez Arce Daniel Ernesto        | \$  | 1,666.66              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.754 | Velasco Zariñana Ismael          | \$  | 1,499.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.755 | Gonzalez Morales Pablo           | \$  | 3,749.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.756 | Arevalo . Crisoforo              | \$  | 2,250.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.757 | Rodriguez Galarza Christian Ivan | \$  | 2,250.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.758 | Balderas Colin Rafael            | \$  | 2,250.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.759 | Espinosa Gonzalez Isaac          | \$  | 1,499.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.760 | Delgadillo Avila Marco Aurelio   | \$  | 2,250.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.761 | Jorge Mata Mercedario            | \$  | 1,499.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.762 | Garcia Garcia Hector             | \$  | 1,499.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.763 | Menez Rodriguez Alejandro        | \$  | 1,499.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.764 | Martinez Corona Jose             | \$  | 2,250.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.765 | Lucena Garcia Jose Antonio       | \$  | 2,250.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.766 | Lagunas Gutierrez Zeferino       | \$  | 2,250.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.767 | Dueñas Castañeda Jose Manuel     | \$  | 2,250.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.768 | Rodriguez Camacho Alvaro         | \$  | 3,749.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.769 | Anguiano Martinez Erick Manuel   | \$  | 2,250.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.770 | Dorantes Campos Marco Antonio    | \$  | 7,498.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.771 | Mendoza Fernandez Mateo          | \$  | 7,498.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.772 | Hernandez Montes Jesus           | \$  | 2,250.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.773 | Palacios Mateos Marivel          | \$  | 2,250.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.774 | Soberanis Estrada Jose De Jesus  | \$  | 3,749.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.775 | Marcelino Bruno Jose Roberto     | \$  | 1,499.99              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.776 | Reynoso Villa Gener              | \$  | 7,498.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.777 | Peral Hidalgo Monroy Christian   | \$  | 3,749.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.778 | Campos Quezada Jose Rafael       | \$  | 3,749.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.779 | Centeno Torres Omar              | \$  | 4,500.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.780 | Salgado Ortiz Modesto            | \$  | 3,749.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.781 | Mota Delgado Roberto Valentin    | \$  | 1,499.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.10.782 | Mizrahi Mondria Jorge Luis       | \$  | 3,749.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.11.4   | Mancilla Juárez Fernando         | -\$ | 8,493.75              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.11.5   | Garduño Martínez Marco Antonio   | -\$ | 13,750.00             |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.11.6   | Cervantes Balcazar David         | -\$ | 11,083.24             |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.12.7   | Francisco Guadarrama Gorostieta  | \$  | 8,000.00              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.12.9   | Abad Rivera Leal                 | -\$ | 8,030.78              |  |  |  |  |
| 1.1.2.3.99.1   | Guemes Manzo Gerardo Enrique     | \$  | 18,000.00             |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |                                  | \$  | <b>129,991,044.82</b> |  |  |  |  |

| <b>1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO</b> |                                 |         |                   |            |            |            |  |
|---|---------------------------------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--|
| 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 Víctor Ivan       | \$      | 5,000.00          |            |            |            |  |
| 1.1.2.5.1.6   | Sanchez Becerril Jorge Humberto | \$      | 500,000.00        |            |            |            |  |
| 1.1.2.5.1.15  | Tellez Sanchez Luis Omar        | \$      | 2,043.14          |            |            |            |  |
| 1.1.2.5.1.32  | Alejandro Flores Archer         | \$      | 5,000.00          |            |            |            |  |
| 1.1.2.5.1.34  | Diaz Rangel Arturo Jesus        | \$      | 179.20            |            |            |            |  |
| 1.1.2.5.1.35  | Nieto Delgado Daniel            | \$      | 5,000.00          |            |            |            |  |
| 1.1.2.5.1.36  | Mondragon Corrales Efrain Esau  | \$      | 5,000.00          |            |            |            |  |
| 1.1.2.5.1.37  | Morales Garcia Arturo           | \$      | 5,000.00          |            |            |            |  |
| 1.1.2.5.1.38  | Remis Martinez Andres Antonio   | \$      | 7,125.11          |            |            |            |  |
| 1.1.2.5.1.39  | Nava Guadarrama Luis Angel      | \$      | 25.27             |            |            |            |  |
| 1.1.2.5.1.41  | Martinez Eloiza Marian Citlalli | \$      | 25,000.00         |            |            |            |  |
| 1.1.2.5.1.42  | Uriostegui Alvarez Rocio        | \$      | 5,000.00          |            |            |            |  |
| 1.1.2.5.1.43  | Avila Gil Jose Guadalupe        | \$      | 5,000.00          |            |            |            |  |
| 1.1.2.5.1.44  | Garcia Garza Alberto            | \$      | 5,000.00          |            |            |            |  |
| 1.1.2.5.1.45  | Jaimes Aviles Marcia            | \$      | 75.68             |            |            |            |  |
| <b>TOTAL</b>  |                                 | \$      | <b>574,448.40</b> |            |            |            |  |

| <b>1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO</b> |                         |         |                     |            |            |            |  |
|--|-------------------------|---------|---------------------|------------|------------|------------|--|
| CUENTA   | NOMBRE DE LA CUENTA     | IMPORTE | A 90 días           | A 180 días | A 365 días | + 365 días |  |
| 1.1.2.9.1  | Subsidio Para El Empleo | \$      | 3,066,394.16        |            |            |            |  |
| 1.1.2.9.2  | Adquisicion De Nichos   | \$      | 5,000,000.00        |            |            |            |  |
| 1.1.2.9.5  | Gestión Social          | \$      | 108,000.00          |            |            |            |  |
| <b>TOTAL</b>   |                         | \$      | <b>8,174,394.16</b> |            |            |            |  |

| 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 |
| 1.1.3.1.42  | Corporativo Juridico Sanchez Galindo Sc      | \$ 197,200.00        |           |            |            |            |
| 1.1.3.1.43  | Gasolinera Las Palmas De Cuernavaca Sa De Cv | \$ 117,400.00        |           |            |            |            |
| 1.1.3.1.44  | Edenred Mexico Sa De Cv                      | \$ 115,262.22        |           |            |            |            |
| 1.1.3.1.48  | Flores Olivares Miguel Angel                 | \$ 175,000.00        |           |            |            |            |
| 1.1.3.1.50  | Hidalgo Mejia Noe                            | \$ 16,216.80         |           |            |            |            |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>\$ 621,079.02</b> |           |            |            |            |

| 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 |
| EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA |                     |             |           |            |            |            |
| <b>TOTAL</b>   |                     | <b>\$ -</b> |           |            |            |            |

| 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 |
| 1.1.3.4.3   | Berum Empresas, S.A De C.V.                            | \$ 662,340.20          |           |            |            |            |
| 1.1.3.4.49  | Pro Opus Ingenieria S.A De C.V.                        | \$ 938,324.83          |           |            |            |            |
| 1.1.3.4.57  | Amicorum J&S Servicios En Ingenieria, Sa De Cv         | \$ 4.65                |           |            |            |            |
| 1.1.3.4.63  | Edificaciones Y Proyectos Ango Sa De Cv                | -\$ 434,918.70         |           |            |            |            |
| 1.1.3.4.69  | Infraestructura Y Electroconstrucciones Steels Sa De C | \$ 42,184.59           |           |            |            |            |
| 1.1.3.4.105   | Acevedo Martinez Jose Francisco                        | \$ 2,710,916.89        |           |            |            |            |
| 1.1.3.4.110   | Sxxi Construcciones Sa De Cv                           | \$ 1,082,560.71        |           |            |            |            |
| 1.1.3.4.114   | Cuspide Constancia Calidad Sa De Cv                    | \$ 1,247,217.44        |           |            |            |            |
| 1.1.3.4.118   | Bedxe Neza Habilitadora Constructora Sa De Cv          | \$ 82,307.87           |           |            |            |            |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>\$ 6,330,938.48</b> |           |            |            |            |

| 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 |                     |         |           |            |            |            |

| 1229 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO |   |                         |           |            |            |            |
|---|---|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| CUENTA  | NOMBRE DE LA CUENTA                             | IMPORTE                 | A 90 días | A 180 días | A 365 días | + 365 días |
| 1.2.2.9.1.1   | Bc Consultores Ambientales Y De Riesgo S.C.     | \$ 2,320,000.00         |           |            |            |            |
| 1.2.2.9.1.2   | Setodep Mexicana S.A. De C.V.                   | \$ 459,253.70           |           |            |            |            |
| 1.2.2.9.1.3   | Jardiserbic Gilmar S.A. De C.V.                 | \$ 575,713.29           |           |            |            |            |
| 1.2.2.9.1.4   | Lata Construcciones S.A. De C.V.                | \$ 580,000.00           |           |            |            |            |
| 1.2.2.9.1.5   | Armala Constructora S.A. De C.V.                | \$ 798,002.28           |           |            |            |            |
| 1.2.2.9.1.6   | Ragu Asociados S,A De C.V.                      | \$ 4,600,161.15         |           |            |            |            |
| 1.2.2.9.1.7   | Terracerias Y Pavimentos De Morelos S,A De C.V. | \$ 11,544,660.90        |           |            |            |            |
| 1.2.2.9.1.8   | Inmobiliaria Emmon, S.A De C.V.                 | \$ 791,200.00           |           |            |            |            |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>\$ 21,668,991.32</b> |           |            |            |            |

\* 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: Firman un pagaré para poder hacer efectivo el cobro, en caso de negativa al comprobar.

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



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: ESF-A-05



| 1150 ALMACENES |                     |                    |
|----------------|---------------------|--------------------|
| CUENTA         | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO              |
| 1.1.5          | ALMACENES           | \$ 1,755.36        |
| <b>TOTAL</b>   |                     | <b>\$ 1,755.36</b> |

\*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. 58879300201<br>Fideicomiso 65770 Credito 600"<br>Mdp               | \$ 50,562,196.79        | Fideicomiso de<br>Administracion y<br>Fuente de Pago | 65770                  | Garantizar el pago de las obligaciones<br>financieras a su cargo derivadas del<br>contrato de crédito  |
| 1.2.1.3.8.2  | Scotiabank Inverlat Cta.<br>0886583550 Fideicomiso<br>11037009 Cred. 42" Mdp | \$ 3,571,767.11         | Fideicomiso de<br>Administracion y<br>Fuente de Pago | 11037009               | Garantizar el pago de las obligaciones que<br>contraiga el fideicomitante ante el<br>fideicomisario en primer lugar, mediante la<br>afectacion irrevocable de las<br>participaciones Fideicomitidas. |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>\$ 54,133,963.90</b> |  |                        |  |



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: ESF-A-08



| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO |  |                  |                  |       |
|--|--|------------------|------------------|-------|
| CUENTA   | NOMBRE DE LA CUENTA  | 2018             | MARZO 2019       | FLUJO |
| 1.2.3.1.1  | Predios Identificados Del Municipio De Cuernavaca                          | \$ 60,174,046.92 | \$ 60,174,046.92 | \$ -  |
| 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  | Terreno Clave Catastral -895 Predios Centro De Transferencia               | \$ 11,420,510.00 | \$ 11,420,510.00 | \$ -  |
| 1.2.3.1.8  | Terreno Clave Catastral -031 Inmueble Ubicado En La 3Ra Sec. L. Tres       | \$ 160,000.00    | \$ 160,000.00    | \$ -  |
| 1.2.3.1.10   | Condominio Foresta Ubicado Al Bosque De Tetela No 50 Col. Ahuatla          | \$ 1,125,035.34  | \$ 1,125,035.34  | \$ -  |
| 1.2.3.1.14   | Terreno Clave Catastral -741 Lote No. 13 Del Condominio Horizontal Der     | \$ 14,510,204.00 | \$ 14,510,204.00 | \$ -  |
| 1.2.3.1.16   | Terreno Colonia Villa Santiago   | \$ -             | \$ -             | \$ -  |
| 1.2.3.1.20   | Terreno Clave Catastral -043 Tetela Del Monte                              | \$ 1,507,322.28  | \$ 1,507,322.28  | \$ -  |
| 1.2.3.1.21   | Terreno Clave Catastral -054 Tetela Del Monte                              | \$ 352,388.48    | \$ 352,388.48    | \$ -  |
| 1.2.3.1.22   | Terreno Clave Catastral -004 Tetela Del Monte                              | \$ 2,257,592.24  | \$ 2,257,592.24  | \$ -  |
| 1.2.3.1.23   | Terreno Clave Catastral -026 Limoneros                                     | \$ 2,153,087.61  | \$ 2,153,087.61  | \$ -  |
| 1.2.3.1.24   | Terreno Clave Catastral -027 Limoneros                                     | \$ 2,307,230.77  | \$ 2,307,230.77  | \$ -  |
| 1.2.3.1.25   | Terreno Clave Catastral -028 Limoneros                                     | \$ 2,280,321.20  | \$ 2,280,321.20  | \$ -  |
| 1.2.3.1.26   | Terreno Clave Catastral -137 Área Verde Col. Acapantzingo                  | \$ 7,798,894.49  | \$ 7,798,894.49  | \$ -  |
| 1.2.3.1.27   | Terreno Clave Catastral -001 Área De Jardines Cuauhnahuac                  | \$ 1,488,278.93  | \$ 1,488,278.93  | \$ -  |
| 1.2.3.1.28   | Terreno Clave Catastral -009 Lomas De Cortes                               | \$ 322,015.67    | \$ 322,015.67    | \$ -  |
| 1.2.3.1.29   | Terreno Clave Catastral -045 Área Verde Ahuehuetitla                       | \$ 2,081,752.22  | \$ 2,081,752.22  | \$ -  |
| 1.2.3.1.30   | Terreno Clave Catastral -331 La Troje Col. Lomas Tzompante                 | \$ 384,418.29    | \$ 384,418.29    | \$ -  |
| 1.2.3.1.31   | Terreno Clave Catastral -058 Colonia Alta Vista                            | \$ 3,851,603.28  | \$ 3,851,603.28  | \$ -  |
| 1.2.3.1.32   | Terreno Clave Catastral -001 Área Verde Ahuacatitlan                       | \$ 3,901,149.14  | \$ 3,901,149.14  | \$ -  |
| 1.2.3.1.33   | Terreno Clave Catastral -001 Col. Lomas De Cortes                          | \$ 497,859.00    | \$ 497,859.00    | \$ -  |
| 1.2.3.1.34   | Terreno Clave Catastral -055 Col. Jardines De Cuernavaca                   | \$ 523,589.50    | \$ 523,589.50    | \$ -  |
| 1.2.3.1.35   | Terreno Clave Catastral -014 Fraccionamiento Analco                        | \$ 89,040.00     | \$ 89,040.00     | \$ -  |
| 1.2.3.1.36   | Terreno Clave Catastral -080 Col. Ahuatepec La Herradura                   | \$ 388,400.00    | \$ 388,400.00    | \$ -  |
| 1.2.3.1.37   | Terreno Clave Catastral -274 Tetela Del Monte                              | \$ 102,000.00    | \$ 102,000.00    | \$ -  |
| 1.2.3.1.38   | Terreno Clave Catastral -157 Parque America Col. Las Delicias              | \$ 266,000.00    | \$ 266,000.00    | \$ -  |
| 1.2.3.1.39   | Terreno Clave Catastral -159 Parque America Col. Las Delicias              | \$ 724,250.00    | \$ 724,250.00    | \$ -  |
| 1.2.3.1.40   | Terreno Clave Catastral -026 Cetro Pedagogico Col. Flores Magon            | \$ 87,507.00     | \$ 87,507.00     | \$ -  |
| 1.2.3.1.41   | Terreno Clave Catastral -043 Cetro Pedagogico Col. Flores Magon            | \$ 142,247.00    | \$ 142,247.00    | \$ -  |
| 1.2.3.1.42   | Terreno Clave Catastral -048 Cetro Pedagogico Col. Flores Magon            | \$ 125,549.00    | \$ 125,549.00    | \$ -  |
| 1.2.3.1.43   | Terreno Clave Catastral -049 Cetro Pedagogico Col. Flores Magon            | \$ 72,507.00     | \$ 72,507.00     | \$ -  |
| 1.2.3.1.44   | Terreno Clave Catastral -050 Cetro Pedagogico Col. Flores Magon            | \$ 158,627.00    | \$ 158,627.00    | \$ -  |
| 1.2.3.3.1  | Edificio No Habit. Clave Catastral -002 Ayuntamiento Papagayo              | \$ 68,297,488.05 | \$ 68,297,488.05 | \$ -  |
| 1.2.3.3.2  | Edificio No Habit. Clave Catastral -018 Plazuela Tlaltenango               | \$ 6,785,310.00  | \$ 6,785,310.00  | \$ -  |
| 1.2.3.3.3  | Edificio No Habit. Clave Catastral -019 Mercado De La Carolina             | \$ 19,761,029.28 | \$ 19,761,029.28 | \$ -  |
| 1.2.3.3.4  | Edificio No Habit. Clave Catastral -040 Dir. Prom. Y Fom. Al Turismo       | \$ 9,210,879.47  | \$ 9,210,879.47  | \$ -  |
| 1.2.3.3.5  | Edificio No Habit. Clave Catastral -041 Dir. De Prom. Y Fom. Al Turismo    | \$ 5,615,320.96  | \$ 5,615,320.96  | \$ -  |
| 1.2.3.3.6  | Edificio No Habit. Clave Catastral -003 Aula Ambiental                     | \$ 13,769,185.58 | \$ 13,769,185.58 | \$ -  |
| 1.2.3.3.7  | Edificio No Habit. Clave Catastral -004 Museo De La Ciudad                 | \$ 21,105,893.34 | \$ 21,105,893.34 | \$ -  |
| 1.2.3.3.8  | Edificio No Habit. Clave Catastral -004 Sria. Des. Sustentable             | \$ 14,568,909.28 | \$ 14,568,909.28 | \$ -  |
| 1.2.3.3.9  | Edificio No Habit. Clave Catastral -006 Plaza Lido                         | \$ 2,270,280.95  | \$ 2,270,280.95  | \$ -  |
| 1.2.3.3.10   | Edificio No Habit. Clave Catastral -009 Plaza Lido                         | \$ 10,806,879.08 | \$ 10,806,879.08 | \$ -  |
| 1.2.3.3.11   | Edificio No Habit. Clave Catastral -025 Plaza Lido                         | \$ 17,502,267.29 | \$ 17,502,267.29 | \$ -  |
| 1.2.3.3.12   | Edificio No Habit. Clave Catastral -034 Biblioteca Lagunilla               | \$ 3,622,907.83  | \$ 3,622,907.83  | \$ -  |
| 1.2.3.3.13   | Edificio No Habit. Clave Catastral -040 Comedor Comunitario Dif            | \$ 2,415,246.63  | \$ 2,415,246.63  | \$ -  |
| 1.2.3.3.14   | Edificio No Habit. Clave Catastral -008 Centro Dif, Biblioteca Y Cancha    | \$ 3,428,510.97  | \$ 3,428,510.97  | \$ -  |
| 1.2.3.3.15   | Edificio No Habit. Clave Catastral -037 Mercado Municipal De Amatitlan     | \$ 3,969,047.49  | \$ 3,969,047.49  | \$ -  |
| 1.2.3.3.16   | Edificio No Habit. Clave Catastral -005 Ofna. Transito (Proteccion Civil)  | \$ 4,499,234.69  | \$ 4,499,234.69  | \$ -  |
| 1.2.3.3.17   | Edificio No Habit. Clave Catastral -117 Plaza Civica Siqueiros             | \$ 2,484,420.00  | \$ 2,484,420.00  | \$ -  |
| 1.2.3.3.18   | Edificio No Habit. Clave Catastral -001 Zona Civica, Social Y Medica       | \$ 4,459,950.00  | \$ 4,459,950.00  | \$ -  |
| 1.2.3.3.19   | Edificio No Habit. Clave Catastral -006 Ayudantia Municipal Satelite       | \$ 1,958,789.97  | \$ 1,958,789.97  | \$ -  |
| 1.2.3.3.20   | Edificio No Habit. Clave Catastral -003 Unidad De Serv. Municipales        | \$ 64,488,304.50 | \$ 64,488,304.50 | \$ -  |
| 1.2.3.3.21   | Edificio No Habit. Clave Catastral -002 Rastro Municipal                   | \$ 43,942,492.79 | \$ 43,942,492.79 | \$ -  |
| 1.2.3.3.22   | Edificio No Habit. Clave Catastral -001 Mercado Lazaro Cardenas            | \$ 6,124,965.93  | \$ 6,124,965.93  | \$ -  |
| 1.2.3.3.23   | Edificio No. Habit. Clave Catastral -006 Dir. Gral Seg. Publica (Direccion | \$ 6,173,737.81  | \$ 6,173,737.81  | \$ -  |
| 1.2.3.3.24   | Edificio No Habit. Clave Catastral -007 Tesoreria Municipal                | \$ 38,735,758.62 | \$ 38,735,758.62 | \$ -  |

|               |   |                          |                          |                          |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.2.3.3.25    | Edificio No Habit. Clave Catastral -005 Dif. Cuernavaca                   | \$ 24,733,381.00         | \$ 24,733,381.00         | \$ -                     |
| 1.2.3.3.26    | Edificio No Habit. Clave Catastral -001 Parque Tlaltenango                | \$ 19,606,941.99         | \$ 19,606,941.99         | \$ -                     |
| 1.2.3.3.27    | Edificio No Habit. Clave Catastral -003 Parque Tlaltenango                | \$ 1,155,456.00          | \$ 1,155,456.00          | \$ -                     |
| 1.2.3.3.28    | Edificio No Habit. Clave Catastral -004 Parque Tlaltenango                | \$ 32,393,253.06         | \$ 32,393,253.06         | \$ -                     |
| 1.2.3.3.29    | Edificio No Habit. Clave Catastral -091 Melchor Ocampo                    | \$ 72,172,597.96         | \$ 72,172,597.96         | \$ -                     |
| 1.2.3.3.30    | Edificio No Habit. Clave Catastral -018 Parq. Ramon Herdez N.             | \$ 10,080,720.48         | \$ 10,080,720.48         | \$ -                     |
| 1.2.3.3.31    | Edificio No Habit. Clave Catastral -381 Esc. Sec. Tec. No. 45             | \$ 1,274,219.00          | \$ 1,274,219.00          | \$ -                     |
| 1.2.3.3.32    | Edificio No Habit. Clave Catastral -032 Ayudantia Y Biblioteca Tlaltenang | \$ 685,870.00            | \$ 685,870.00            | \$ -                     |
| 1.2.3.3.33    | Edificio No Habit. Clave Catastral -003 Parq. Denver                      | \$ 3,702,079.00          | \$ 3,702,079.00          | \$ -                     |
| 1.2.3.3.34    | Edificio No Habit. Clave Catastral -211 Parq. Denver                      | \$ 6,940,501.00          | \$ 6,940,501.00          | \$ -                     |
| 1.2.3.3.35    | Edificio No Habit. Clave Catastral -237 Casa En Condominio                | \$ 672,000.00            | \$ 672,000.00            | \$ -                     |
| 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 D   | \$ 733,862.06            | \$ 733,862.06            | \$ -                     |
| 1.2.3.4.11    | Infraestructura En Drenajes   | \$ 4,628,965.57          | \$ 4,628,965.57          | \$ -                     |
| 1.2.3.4.99    | Otras Infraestructuras  | \$ 3,275,369.74          | \$ 3,275,369.74          | \$ -                     |
| 1.2.3.5.2.45  | Construccion De Techumbre En La Casa De Los Trabajadores De La Ed         | \$ 299,040.08            | \$ 299,040.08            | \$ -                     |
| 1.2.3.5.2.51  | Construcción De Segundo Nivel En El Instituto De Ciencias De La Educa     | \$ 4,000.00              | \$ 4,000.00              | \$ -                     |
| 1.2.3.5.2.52  | Construccion De Techumbre Metalica En Escuela Preparatoria Por Coop       | \$ 909,864.75            | \$ 909,864.75            | \$ -                     |
| 1.2.3.5.2.59  | Rehabilitación De Unidad Deportiva Uaem Chamilpa                          | \$ 1,315,845.87          | \$ 1,315,845.87          | \$ -                     |
| 1.2.3.5.2.67  | Rehabilitación De Modulos Sanitario En El Mercado Adolfo Lopez Mateos     | \$ 689,084.17            | \$ 689,084.17            | \$ -                     |
| 1.2.3.5.2.73  | Rehabilitacion Del Mercado Adolfo Lopez Mateos                            | \$ 856,080.46            | \$ -                     | -\$ 856,080.46           |
| 1.2.3.5.2.76  | Construccion De Aula De Medios En La Secundaria Federal Miguel Salin      | \$ 487,203.19            | \$ -                     | -\$ 487,203.19           |
| 1.2.3.5.2.77  | Rehabilitación De Sanitarios En La Esc. Prim. Fed. Enrique Pestalozzi Tu  | \$ 93,264.65             | \$ 93,264.65             | \$ -                     |
| 1.2.3.5.2.78  | Rehabilitacion De La Ayudantia Municipal Del Poblado De Chapultepec ,     | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     |
| 1.2.3.5.2.79  | Construccion De Techumbre En La Ayudantia De Santa Maria Ahuacatitl       | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     |
| 1.2.3.5.2.80  | Mejoramiento De Sanitarios En El Jardin De Niños Andres Quintana Roo      | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     |
| 1.2.3.5.3.15  | Alumbrado Publico En Av Chulavista  | \$ 825,668.21            | \$ 825,668.21            | \$ -                     |
| 1.2.3.5.3.16  | Electrificacion En Calle Miguel Hidalgo Col. Ajonjolinar                  | \$ 784,291.71            | \$ 784,291.71            | \$ -                     |
| 1.2.3.5.3.18  | Construccion De Deposito De Agua Potable En Paraje Piedra Grande          | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     |
| 1.2.3.5.3.23  | Ampliacion De Red Electrica En Calles Arquitectos De Sedesol Y Loma E     | \$ 439,024.11            | \$ -                     | -\$ 439,024.11           |
| 1.2.3.5.3.24  | Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable, Colonia Loma Bonita       | \$ 2,580,897.28          | \$ 995,740.67            | -\$ 1,585,156.61         |
| 1.2.3.5.3.25  | Ampliacion De Red Electrica En Calles 18 De Marzo, 30 De Septiembre Y     | \$ 177,916.18            | \$ -                     | -\$ 177,916.18           |
| 1.2.3.5.3.26  | Ampliacion De Red Electrica En Calles Primavera, Golondrinas, Jilgueros   | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     |
| 1.2.3.5.4.73  | Proyecto Integral Que Comprende Drenaje Sanitario, Alumbrado Publico      | \$ 1,739,674.71          | \$ 1,739,674.71          | \$ -                     |
| 1.2.3.5.4.84  | Rehabilitación De Drenaje Abierto En Calle Amate                          | \$ 285,183.03            | \$ 285,183.03            | \$ -                     |
| 1.2.3.5.4.91  | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Arquitectos Sedesol Y Lom     | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     |
| 1.2.3.5.4.95  | Construcción De Línea De Conducción Y Red De Distribución De Agua P       | \$ 861,349.23            | \$ -                     | -\$ 861,349.23           |
| 1.2.3.5.4.101 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable Privada Las Moras       | \$ 90,804.68             | \$ -                     | -\$ 90,804.68            |
| 1.2.3.5.4.104 | Rehabilitacion De Drenaje De Aguas Pluviales En Calle Independencia, F    | \$ 213,635.72            | \$ -                     | -\$ 213,635.72           |
| 1.2.3.5.4.106 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Escuela Profr. Estanislao Rojas   | \$ 175,822.42            | \$ 175,822.42            | \$ -                     |
| 1.2.3.5.4.108 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Primavera, Zenzontle, Faisa   | \$ 2,372,194.64          | \$ -                     | -\$ 2,372,194.64         |
| 1.2.3.5.4.112 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Camino Antiguo A Santa Martha.         | \$ 983,615.36            | \$ -                     | -\$ 983,615.36           |
| 1.2.3.5.4.113 | Construccion De Alumbrado Publico En Calle Galeana, Colonia Lazaro C      | \$ 734,184.67            | \$ -                     | -\$ 734,184.67           |
| 1.2.3.5.4.114 | Drenaje Sanitario En Privada Meneses, Ubicada En La Colonia Lazaro C      | \$ 469,947.56            | \$ -                     | -\$ 469,947.56           |
| 1.2.3.5.4.115 | Mejoramiento Externo Del Pozo De Absorcion De Aguas Pluviales Ubicad      | \$ -                     | \$ -                     | \$ -                     |
| 1.2.3.5.5.26  | Pavimento Asfáltico En Caliente Av. Reforma Sur-Norte                     | \$ 2,065,401.02          | \$ 2,065,401.02          | \$ -                     |
| 1.2.3.5.5.39  | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Pino Paraje Madroñ      | \$ 1,250,615.35          | \$ -                     | -\$ 1,250,615.35         |
| 1.2.3.5.5.44  | Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Ocuilan Del Poblado De Tet     | \$ 1,158,860.78          | \$ -                     | -\$ 1,158,860.78         |
| 1.2.3.5.5.48  | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina                       | \$ 1,421,504.02          | \$ -                     | -\$ 1,421,504.02         |
| 1.2.3.5.6.1   | Pavimentación Y Drenaje Emergente Integral De La Privada Oyamel, Col      | \$ 296,000.00            | \$ 1,321,318.92          | \$ 1,025,318.92          |
| 1.2.3.9.1.1   | Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -025 Cancha De Usos Múltiples      | \$ 722,427.34            | \$ 722,427.34            | \$ -                     |
| 1.2.3.9.1.2   | Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -202 Estacionamiento Mercado       | \$ 501,643.99            | \$ 501,643.99            | \$ -                     |
| 1.2.3.9.1.3   | Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -203 Estacionamiento Mercado       | \$ 554,663.27            | \$ 554,663.27            | \$ -                     |
| 1.2.3.9.1.4   | Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -204 Estacionamiento Mercado       | \$ 799,275.29            | \$ 799,275.29            | \$ -                     |
| 1.2.3.9.1.5   | Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -205 Estacionamiento Mercado       | \$ 815,723.97            | \$ 815,723.97            | \$ -                     |
| 1.2.3.9.1.6   | Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -206 Estacionamiento Mercado       | \$ 815,723.97            | \$ 815,723.97            | \$ -                     |
| 1.2.3.9.1.7   | Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -207 Estacionamiento Mercado       | \$ 1,803,565.68          | \$ 1,803,565.68          | \$ -                     |
| 1.2.3.9.1.99  | Otros Edificios   | \$ 3,000,000.00          | \$ 3,000,000.00          | \$ -                     |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>\$ 715,514,681.86</b> | <b>\$ 703,437,908.22</b> | <b>-\$ 12,076,773.64</b> |

| 1240 BIENES MUEBLES |  |                  |                  |       |
|---------------------|--|------------------|------------------|-------|
| CUENTA              | NOMBRE DE LA CUENTA                                  | 2018             | MARZO 2019       | FLUJO |
| 1.2.4.1.1           | Muebles De Oficina Y Estantería                      | \$ 3,924,038.50  | \$ 3,924,038.50  | \$ -  |
| 1.2.4.1.2           | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería             | \$ 103,254.39    | \$ 103,254.39    | \$ -  |
| 1.2.4.1.3           | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | \$ 13,059,980.80 | \$ 13,059,980.80 | \$ -  |
| 1.2.4.1.9.1         | Equipo Contra Incendio                               | \$ 37,004.00     | \$ 37,004.00     | \$ -  |
| 1.2.4.1.9.2         | Equipo De Ingeniería                                 | \$ 92,738.62     | \$ 92,738.62     | \$ -  |

|              |   |                          |                          |             |
|--------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------|
| 1.2.4.1.9.3  | Equipo De Comedor   | \$ 517,995.03            | \$ 517,995.03            | \$ -        |
| 1.2.4.1.9.4  | Equipo Hidraulico   | \$ 28,188.00             | \$ 28,188.00             | \$ -        |
| 1.2.4.1.9.5  | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración                               | \$ 522,874.14            | \$ 522,874.14            | \$ -        |
| 1.2.4.2.1    | Equipos Y Aparatos Audiovisuales  | \$ 1,465,870.58          | \$ 1,465,870.58          | \$ -        |
| 1.2.4.2.2    | Aparatos Deportivos   | \$ 1,153,117.34          | \$ 1,153,117.34          | \$ -        |
| 1.2.4.2.3    | Cámaras Fotográficas Y De Video   | \$ 198,083.70            | \$ 198,083.70            | \$ -        |
| 1.2.4.2.9    | Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo                             | \$ 573,726.96            | \$ 573,726.96            | \$ -        |
| 1.2.4.3.1    | Mobiliario Y Equipo Médico Y De Laboratorio                                 | \$ 34,094.48             | \$ 34,094.48             | \$ -        |
| 1.2.4.4.1.1  | Vehiculos   | \$ 21,119,978.47         | \$ 21,119,978.47         | \$ -        |
| 1.2.4.4.1.2  | Motocicletas  | \$ 13,969,430.60         | \$ 13,969,430.60         | \$ -        |
| 1.2.4.4.1.3  | Bicicletas  | \$ 294,245.60            | \$ 294,245.60            | \$ -        |
| 1.2.4.4.1.4  | Camionetas  | \$ 66,585,641.15         | \$ 66,585,641.15         | \$ -        |
| 1.2.4.4.1.5  | Camiones  | \$ 18,244,271.13         | \$ 18,244,271.13         | \$ -        |
| 1.2.4.4.2.1  | Carrocerías   | \$ 798,565.76            | \$ 798,565.76            | \$ -        |
| 1.2.4.4.2.2  | Remolques   | \$ 14,000.00             | \$ 14,000.00             | \$ -        |
| 1.2.4.4.9    | Otros Equipos De Transporte   | \$ 4,302,725.25          | \$ 4,302,725.25          | \$ -        |
| 1.2.4.5.1    | Equipo De Seguridad Publica   | \$ 5,713,043.04          | \$ 5,713,043.04          | \$ -        |
| 1.2.4.5.2    | Armamento   | \$ 1,837,173.67          | \$ 1,837,173.67          | \$ -        |
| 1.2.4.6.2    | Maquinaria Y Equipo Industrial  | \$ 722,419.42            | \$ 722,419.42            | \$ -        |
| 1.2.4.6.3    | Maquinaria Y Equipo De Construcción   | \$ 590,570.20            | \$ 590,570.20            | \$ -        |
| 1.2.4.6.4    | Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industriales | \$ 153,993.74            | \$ 153,993.74            | \$ -        |
| 1.2.4.6.5    | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación                                   | \$ 5,241,558.15          | \$ 5,241,558.15          | \$ -        |
| 1.2.4.6.6    | Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos           | \$ 145,360.76            | \$ 145,360.76            | \$ -        |
| 1.2.4.6.7    | Herramientas Y Máquinas-Herramienta   | \$ 7,248,352.18          | \$ 7,248,352.18          | \$ -        |
| 1.2.4.6.9    | Otros Equipos   | \$ 8,174,766.18          | \$ 8,174,766.18          | \$ -        |
| 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            | \$ -        |
| 1.2.4.7.2.1  | 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          | \$ -        |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$ 182,417,760.64</b> | <b>\$ 182,417,760.64</b> | <b>\$ -</b> |

|  |                            |             |                   |              |
|--|----------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>   |                            |             |                   |              |
| <b>CUENTA</b>  | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b> | <b>2018</b> | <b>MARZO 2019</b> | <b>FLUJO</b> |
| EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA |                            |             |                   |              |

|  |                            |             |                   |              |
|--|----------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA</b>  |                            |             |                   |              |
| <b>CUENTA</b>  | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b> | <b>2018</b> | <b>MARZO 2019</b> | <b>FLUJO</b> |
| EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA |                            |             |                   |              |

|  |   |                          |                          |              |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES</b> |   |                          |                          |              |
| <b>CUENTA</b>  | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>  | <b>2018</b>              | <b>MARZO 2019</b>        | <b>FLUJO</b> |
| 1.2.6.3.1  | Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo De Administracion               | -\$ 17,381,171.57        | -\$ 17,381,171.57        | \$ -         |
| 1.2.6.3.2  | Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo.         | -\$ 2,731,624.43         | -\$ 2,731,624.43         | \$ -         |
| 1.2.6.3.3  | Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo Instrumental Medico y de Labora | -\$ 31,939.69            | -\$ 31,939.69            | \$ -         |
| 1.2.6.3.4  | Dep. Acumulada De Equipo De Transporte                                | -\$ 113,364,793.22       | -\$ 113,364,793.22       | \$ -         |
| 1.2.6.3.5  | Dep. Acumulada De Equipo De Defensa y Seguridad                       | -\$ 5,728,701.19         | -\$ 5,728,701.19         | \$ -         |
| 1.2.6.3.6  | Dep. Acumulada De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas            | -\$ 17,535,487.21        | -\$ 17,535,487.21        | \$ -         |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>\$ 166,773,717.31</b> | <b>\$ 166,773,717.31</b> | <b>\$ -</b>  |

|  |                            |             |                   |              |
|--|----------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>  |                            |             |                   |              |
| <b>CUENTA</b>  | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b> | <b>2018</b> | <b>MARZO 2019</b> | <b>FLUJO</b> |
| EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA |                            |             |                   |              |

-Los Flujos reflejados en la cuenta 123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, en su mayoría consiste en el registro de las obras en proceso y obras terminadas.

-La Subsecretaría de Recursos Materiales, realiza constantemente levantamientos físicos de inventarios con la finalidad de conciliar con los saldos contables, así 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                               | 2018                   | MARZO 2019             | FLUJO       |
| 1.2.5.1.1                | Registro De Tramites Y Servicios                  | \$ 1,200,000.00        | \$ 1,200,000.00        | \$ -        |
| 1.2.5.1.2                | Software Autocad                                  | \$ 16,495.20           | \$ 16,495.20           | \$ -        |
| 1.2.5.1.3                | Software Licencia Neodata                         | \$ 24,360.00           | \$ 24,360.00           | \$ -        |
| 1.2.5.1.4                | Software Complemento De Nómina 1.2                | \$ 19,720.00           | \$ 19,720.00           | \$ -        |
| 1.2.5.1.5                | Software Eset Endpoint Protection Advance         | \$ 53,940.00           | \$ 53,940.00           | \$ -        |
| 1.2.5.1.6                | Software Civilcad                                 | \$ 26,448.00           | \$ 26,448.00           | \$ -        |
| 1.2.5.1.7                | Software Inexped                                  | \$ 380,000.00          | \$ 380,000.00          | \$ -        |
| 1.2.5.4.1.1              | Licenciamiento Del Sistema Contpaqi Nominas       | \$ 11,043.20           | \$ 11,043.20           | \$ -        |
| 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        | \$ -        |
| 1.2.5.4.2.11             | Licencia Security Value                           | \$ 47,560.00           | \$ 47,560.00           | \$ -        |
| <b>TOTAL</b>             |   | <b>\$ 5,854,660.83</b> | <b>\$ 5,854,660.83</b> | <b>\$ -</b> |

| 1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                     |      |            |       |
|--|---------------------|------|------------|-------|
| CUENTA   | NOMBRE DE LA CUENTA | 2018 | MARZO 2019 | FLUJO |
| EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA |                     |      |            |       |

| 1270 ACTIVOS DIFERIDOS   |                     |      |            |       |
|--|---------------------|------|------------|-------|
| CUENTA   | NOMBRE DE LA CUENTA | 2018 | MARZO 2019 | 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             | \$ 26,015,768.69 |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.1.1   | Tochter Sa De Cv   | \$ 397,066.99    |           |            |            |            |
| 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                 | \$ 1,662,571.95  |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.1.4   | Suarez Alvarado Emilio                                   | \$ 228,531.60    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.1.5   | Operadora De Ferrocarril Y Manejo De Rellenos S.A De C   | \$ 1,255,005.47  |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.1.6   | Mojica Morales Mario                                     | \$ 3,145,801.51  |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.1.7   | Transmocasa Sa De Cv                                     | \$ 10,470,879.20 |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.1.8   | Gutierrez Salgado Raymundo                               | \$ 4,110,168.62  |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.4   | Periodico Diario De Informacion Gral. Ecos De Morelos    | \$ 560,000.00    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.8   | Grupo Comercial Capami S.A. De C.V.                      | \$ 29,812.00     |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.9   | Banco Invex S.A. Fideicomiso 432 Tv Azteca               | \$ 522,232.00    |           |            |            |            |
| 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.                            | \$ 1,181,880.00  |           |            |            |            |
| 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.               | \$ 232,000.00    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.19  | Estudio 57 S.A. De C.V.                                  | \$ 246,848.00    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.24  | Consortio Integral De Recursos Humanos Na-Kuba Sa De     | \$ 174,000.00    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.31  | Javier Soberanes Romero                                  | \$ 121,800.00    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.36  | Radio Eficaz Del Sur Sa De Cv                            | \$ 365,000.00    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.39  | Cia. Periodística Del Sol De Morelos S.A De C.V.         | \$ 600,000.00    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.42  | Cablemas Telecomunicaciones Sa De Cv                     | \$ 46,400.00     |           |            |            |            |
| 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.                      | \$ 324,000.00    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.51  | Grupo Viex Sa De Cv                                      | \$ 34,800.00     |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.53  | Canal Xxi, S.A. De C.V.                                  | \$ 2,088,000.00  |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.55  | Cruz Tapia Francisco                                     | \$ 458,200.00    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.56  | Nogueira Soto Monica                                     | \$ 116,000.00    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.58  | Promotora De Radio De Morelos Sa De Cv                   | \$ 348,000.00    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.59  | Gomez Orozco Esther                                      | \$ 46,400.00     |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.60  | Castillo Salazar Debbie Joyce                            | \$ 17,400.00     |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.64  | Grupo Editorial Madi Sa De Cv                            | \$ 100,000.00    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.65  | Juarez Rojas Norma Jenny                                 | \$ 10,440.00     |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.68  | Maxfun Sa De Cv  | \$ 140,000.00    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.70  | Hernandez Flores Antonio De Jeses                        | \$ 1,344,000.00  |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.72  | Tallabs Caballero Gerardo Alberto                        | \$ 1,456,960.00  |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.2.73  | López Zamora Raúl  | \$ 1,488,280.00  |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.3.2   | Cia Hidrogas De Cuernavaca Sa De Cv                      | \$ 145,116.11    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.3.7   | Grupo Energas Sa De Cv                                   | \$ 228,436.01    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.3.9   | Servicio Temixco Sa De Cv                                | \$ 295,000.00    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.4.2   | Arenas Melgar María Josefina                             | \$ 4,499.99      |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.4.4   | Rebollar Lupian María Gabriela                           | \$ 14,840.00     |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.4.8   | Constructora E Inmobiliaria Supremo Sa De Cv             | \$ 30,200.02     |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.5.16  | Competitividad Y Desarrollo Integral De Morelos Sc       | \$ 78,590.00     |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.5.18  | Arroyo Cuevas Blanca Adriana                             | \$ 10,600.00     |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.5.47  | Cesc Consultiva Sc                                       | \$ 100,170.00    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.5.66  | Sanchez Beltran Maria Isabel                             | \$ 13,920.00     |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.5.67  | Asociacion Mexicana De Interventores Educativos Ac       | \$ 15,000.00     |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.2   | Tecnicopias Mopasa Sa De Cv                              | \$ 195,924.11    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.3   | Comunicaciones Nextel De Mexico Sa De Cv                 | \$ 228,537.97    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.7   | Editorial Pino 17 Sa De Cv                               | \$ 29,000.00     |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.9   | Pharma Burk Sa De Cv                                     | \$ 8,795.99      |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.13  | Huerta Sandoval Alberto                                  | \$ 4,957.79      |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.25  | Grupo Integral De Servicios Fitosanitarios Ena Sa De Cv  | \$ 55,199.76     |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.29  | Cfe Suministrador De Servicios Basicos                   | \$ 12,173.14     |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.30  | Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio D | \$ 5,207,895.20  |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.36  | Aguilar Mendez Ricardo Francisco                         | \$ 49,675.65     |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.39  | Compañía Mexicana De Traslado De Valores S.A. De C.V     | \$ 120,000.00    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.42  | Refaccionaria Continental De Cuernavaca, S.A. De C.V.    | \$ 3,185.36      |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.55  | Gtm Tecnologia S.A De C.V                                | \$ 3,037,272.56  |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.56  | La Blanca De Cuernavaca S.A. De C.V.                     | \$ 14,400.00     |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.69  | Espinosa Lavin Alberto                                   | \$ 156,832.00    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.83  | Valdes Valdes Marcela                                    | \$ 293,742.16    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.93  | Señal Corporativo S.De R.L. De C.V.                      | \$ 3,665.60      |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.105 | Central Electrica Ortega, S.A. De C.V.                   | \$ 350,311.56    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.109 | Osorio Pacheco Roberto Joaquin                           | \$ 2,707.00      |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.112 | Zuñiga Tapia Sidonia Cipriana                            | \$ 4,883.60      |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.113 | Textil Gob S.A. De C.V.                                  | \$ 17,690.40     |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.136 | Arenas Valladares Sergio Daniel                          | \$ 2,320.00      |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.182 | Lineart Diseño Gráfico S.A. De C.V.                      | \$ 5,179.40      |           |            |            |            |
| 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                                | \$ 1,115,646.94  |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.196 | De La Cruz De La Sancha Silvia                           | \$ 38,748.00     |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.218 | Salgado Rabadan Ana Lilia                                | \$ 17,980.00     |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.220 | Garcia Salcedo Jose Antonio                              | \$ 191,358.08    |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.221 | Corporativo Ambiental División Analítica S.A. De C.V.    | \$ 34,670.08     |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.256 | Moan Servicios Integrales A Empresas Sa De Cv            | \$ 9,578.70      |           |            |            |            |
| 2.1.1.2.1.9.257 | Zuazo Iturbe Pedro Alberto                               | \$ 263,999.82    |           |            |            |            |

|                   |  |    |               |  |  |  |
|-------------------|--|----|---------------|--|--|--|
| 2.1.1.2.1.9.258   | Comercializadora De Productos Y Servicios Firemex Sa D     | \$ | 75,678.40     |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.9.266   | Area Consultores Y Constructores Sa De Cv                  | \$ | 664,448.00    |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.9.271   | Tola Zepeda Mayra Zujey                                    | \$ | 6,371.88      |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.9.279   | Hernandez Bello Javier Eduardo                             | \$ | 98,600.00     |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.9.282   | Comercializadora Baraci Sa De Cv                           | \$ | 70,063.93     |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.9.288   | Huerta Sanchez Alejandro                                   | \$ | 10,832.20     |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.9.303   | Efrain Flores Tinoco                                       | \$ | 48,886.51     |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.9.307   | Lastra Vigueras David Enoc                                 | \$ | 6,438.00      |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.9.310   | Cruz Lagunas Virginia                                      | \$ | 51,400.00     |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.9.313   | Grupo Aflu Sa De Cv  | \$ | 12,382.45     |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.9.314   | Comercializadora Trideza Sa De Cv                          | \$ | 202,927.96    |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.9.317   | Serrano Haro Fernando                                      | \$ | 89,273.60     |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.9.320   | Rodriguez Avelar Rodolfo                                   | \$ | 45,891.48     |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.9.321   | Azmen Soluciones Municipales Sc                            | \$ | 48,720.00     |  |  |  |
| 2.1.1.2.1.9.322   | Pulpo Ink Sa De Cv   | \$ | 174,000.00    |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.1.1   | Aroche Labastida Marco Antonio                             | \$ | 34,800.00     |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.1.5   | Hernandez Monroy Carlos David                              | \$ | 17,400.00     |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.1.17  | Corporativo Constructor De Morelos S.A. De C.V.            | \$ | 203,680.00    |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.1.19  | Radio Eficaz Del Sur S.A De C.V.                           | \$ | 580,000.00    |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.1.92  | C.A. Periodistica Del Sol De Mexico S.A                    | \$ | 70,760.00     |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.1.102 | Argeme Constructora De Cuernavaca S.A De C.V.              | \$ | 52,349.99     |  |  |  |
| 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.                              | \$ | 686,053.30    |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.1.133 | Maldonado Hernandez Isaac                                  | \$ | 1,646.66      |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.1.160 | Grupo Constructor Pineda Garcia S.A. De C.V.               | \$ | 695,855.50    |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.1.176 | Operadora De Ferrocarril Y Manejo De Rellenos, S.A De C    | \$ | 26,977.99     |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.1.178 | Autotransporte Maquimir S.A De C.V.                        | \$ | 1,270,867.29  |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.1.195 | Cia Periodistica El Sol De Morelos Sa De Cv                | \$ | 70,350.00     |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.1.230 | Suarez Alvarado Emilio                                     | \$ | 235,600.00    |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.1.259 | Canal Xxi, S.A. De C.V.                                    | \$ | 886,871.72    |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.1.262 | Grupo Editorial Tlahuica, S.A. De C.V.                     | \$ | 211,857.21    |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.1.263 | Flores Nava Edith  | \$ | 10,440.00     |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.1.348 | Mercedes Magdalena Acevedo Moreno                          | \$ | 2,721.36      |  |  |  |
| 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.  | \$ | 320,933.30    |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.1.413 | Maria Del Rosario Martinez Cue                             | \$ | 57,420.00     |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.1.425 | Pejume Construcciones, S.A. De C.V.                        | \$ | 70,000.00     |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.1.429 | Lopez Garcia Fernando                                      | \$ | 106,565.72    |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.2.16  | Ragu Asociados S.A. De C.V.                                | \$ | 872,970.69    |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.3.1   | Gobierno Libre Y Soberano Del Estado De Morelos            | \$ | 2,185,760.00  |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.3.2   | Sueldos Por Pagar  | \$ | 4,022,370.18  |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.3.4   | Finiquitos Por Pagar                                       | \$ | 112,064.81    |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.3.5   | Tesoreria De La Federacion                                 | \$ | 16,864,999.48 |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.3.10  | Padimex  | \$ | 49,554,579.75 |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.3.22  | Convenio Instituto De Credito Para Los Trabajadores Al Se  | \$ | 25,306,301.21 |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.3.24  | Seguro De Vida Del Personal                                | \$ | 464,829.00    |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.3.41  | Actualizacion De Impuestos                                 | \$ | 52.50         |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.3.49  | Hernandez Rabadan Mario ( Adquisicion De Bienes Inmue      | \$ | 376.58        |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.3.60  | Vallejo Diaz Rafael  | \$ | 46,640.00     |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.3.80  | Silenciadores Originales S.A. De C.V.                      | \$ | 30,293.25     |  |  |  |
| 2.1.1.2.9.1.3.85  | Reintegro De Impuestos                                     | \$ | 296,801.41    |  |  |  |
| 2.1.1.3.2.1       | Lma Arquitectos S.A. De C.V.                               | \$ | 266,068.61    |  |  |  |
| 2.1.1.3.2.14      | Natygeo, S.A. De C.V.                                      | \$ | 389,534.74    |  |  |  |
| 2.1.1.3.2.23      | Pro Opus Ingenieria S.A. De C.V.                           | \$ | 1,766,012.04  |  |  |  |
| 2.1.1.3.2.32      | Constructora Nm & Cd S.A. De C.V.                          | \$ | 26,825.45     |  |  |  |
| 2.1.1.3.2.35      | Berum Empresas S.A De C.V.                                 | \$ | 509,123.88    |  |  |  |
| 2.1.1.3.2.55      | Mopat Sa De Cv   | \$ | 1,983.40      |  |  |  |
| 2.1.1.3.2.81      | Edificaciones Y Proyectos Ango Sa De Cv                    | \$ | 431,169.35    |  |  |  |
| 2.1.1.3.2.87      | Infraestructura Y Electroconstrucciones Steels Sa De Cv    | \$ | 84,369.19     |  |  |  |
| 2.1.1.3.2.89      | Grupo Empresarial Argah Y Asociados Sa De Cv               | \$ | 97,189.08     |  |  |  |
| 2.1.1.3.2.93      | Mounstrucciones Morelos Sa De Cv                           | \$ | 72,462.34     |  |  |  |
| 2.1.1.5.2.1       | Transferencias Otorgadas A Entidades Paraestatales No E    | \$ | 5,954,562.08  |  |  |  |
| 2.1.1.5.2.5       | Transferencias A Fideicomisos De Entidades Federativas     | \$ | 613,453.62    |  |  |  |
| 2.1.1.5.5.9       | Otros Subsidios  | \$ | 378,235.20    |  |  |  |
| 2.1.1.5.6.1       | Ayudas Sociales A Personas                                 | \$ | 325,528.89    |  |  |  |
| 2.1.1.5.6.3       | Ayudas Sociales A Instituciones De Enseñanza               | \$ | 21,743,449.66 |  |  |  |
| 2.1.1.7.1.1       | Ret. I.S.R. Sueldos Y Salarios                             | \$ | 8,985,717.64  |  |  |  |
| 2.1.1.7.1.2       | Ret. I.S.R. Asimilados A Sueldos Y Salarios                | \$ | 180,521.92    |  |  |  |
| 2.1.1.7.1.3       | Ret. I.S.R. Servicios Profesionales                        | \$ | 10,450.88     |  |  |  |
| 2.1.1.7.1.4       | Ret. I.S.R. Arrendamiento                                  | \$ | 4,673.06      |  |  |  |
| 2.1.1.7.2.1       | Ret. I.S.S.S.T.E.  | \$ | 242,715.51    |  |  |  |
| 2.1.1.7.2.2       | Ret. I.M.S.S.  | \$ | 3,814,951.47  |  |  |  |
| 2.1.1.7.2.3       | Ret. I.N.F.O.N.A.V.I.T.                                    | \$ | 37,276.65     |  |  |  |
| 2.1.1.7.2.8       | Impuesto Sobre Remuneración Al Personal                    | \$ | 36,455,438.33 |  |  |  |
| 2.1.1.7.3.1       | Ret. Fonacot   | \$ | 168,924.20    |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.1       | Ret. Del 2% Al Millar                                      | \$ | 323.42        |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.2       | Ret. Del 5% Al Millar                                      | \$ | 79,367.65     |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.3       | Ret. Del 5% Al Millar (Educacion Ambiental)                | \$ | 577,282.47    |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.6       | Ret. Del 5 Al Millar (Hábitat Federal)                     | \$ | 9,001.32      |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.8       | Ret. Del 5 Al Millar (Fortalecimiento Financiero)          | \$ | 16,209.62     |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.9       | Ret. Del 5 Al Millar (Fortalecimiento Financiero 2)        | \$ | 20,358.05     |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.13      | Ret. Del 5 Al Millar (Pdr)                                 | \$ | 1,109.05      |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.15      | Ret. Del 5 Al Millar (Contingencias Economicas Inversion 4 | \$ | 10,578.00     |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.16      | Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Fondo Iii)                      | \$ | 8,918.38      |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.17      | Ret. Del 2 Al Millar (Difm Fondo Iii)                      | \$ | 58,014.68     |  |  |  |

|                  |  |    |               |  |  |  |
|------------------|--|----|---------------|--|--|--|
| 2.1.1.7.4.20     | Ret. Del 2 Al Millar (Difm Pdr)                          | \$ | 4,136.02      |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.22     | Ret. Del 2 Al Millar (Difm Fortalecimiento Financiero)   | \$ | 14,563.45     |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.23     | Ret. Del 2 Al Millar (Difm Fortalecimiento Financiero 2) | \$ | 19,444.18     |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.27     | Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Pdr)                          | \$ | 4,136.02      |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.29     | Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Fortalecimiento Financiero)   | \$ | 4,910.65      |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.30     | Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Fortalecimiento Financiero 2) | \$ | 19,444.18     |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.37     | Ret. Del 2 Al Millar (Difm Municipal)                    | \$ | 4,603.48      |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.38     | Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Municipal)                    | \$ | 4,603.48      |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.39     | Ret. Del 5 Al Millar (Pdr-1)                             | \$ | 6,971.70      |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.40     | Ret. Del 2 Al Millar (Difm Pdr-1)                        | \$ | 4,697.09      |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.41     | Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Pdr-1)                        | \$ | 2,687.64      |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.42     | Ret. Del 5 Al Millar (Fortalecimiento Financiero 1)      | \$ | 4,692.59      |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.43     | Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Fortalecimiento Financiero 1) | \$ | 1,716.80      |  |  |  |
| 2.1.1.7.4.44     | Ret. Del 2 Al Millar (Difm Fortalecimiento Financiero 1) | \$ | 3,799.44      |  |  |  |
| 2.1.1.7.5.1      | Cuota Sindicato Democratico                              | \$ | 50,925.82     |  |  |  |
| 2.1.1.7.5.2      | Cuota Sindicato Autentico                                | \$ | 65,473.70     |  |  |  |
| 2.1.1.7.5.3      | Cuota Sindicato ( Sind. H. Aytto )                       | \$ | 44,893.00     |  |  |  |
| 2.1.1.7.5.4      | Cuota Sindicato C.C.A.L.M.                               | \$ | 19,540.00     |  |  |  |
| 2.1.1.7.5.5      | Cuota Sindicato Servidores Publicos                      | \$ | 19,480.86     |  |  |  |
| 2.1.1.7.5.6      | Cuota Sindicato De Jubilados                             | \$ | 4,917.13      |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.1.1.1  | Prestamo Especial  | \$ | 9,556,588.34  |  |  |  |
| 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                              | \$ | 23,431.47     |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.1.1.4  | Prestamo Especial Remanente Por Aval                     | \$ | 47,288.25     |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.1.2.1  | Prestamo Hipotecario                                     | \$ | 868,141.62    |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.1.3.1  | Prestamo Quirografario                                   | \$ | 8,007,503.04  |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.1.3.3  | Prestamo Quirografario Remanente                         | \$ | 12,400.67     |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.1.3.4  | Prestamo Quirografario Remanente Por Aval                | \$ | 22,105.66     |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.1.3.5  | Prestamo Quirografario Intereses Moratorios              | \$ | 199.43        |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.1.4.1  | Prestamo Adquisicion De Vehiculo                         | \$ | 2,047,906.00  |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.1.4.2  | Prestamo Adquisicion De Vehiculo Por Aval                | \$ | 71,716.29     |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.1.4.4  | Prestamo Adquisicion De Vehiculo Remanente Por Aval      | \$ | 3,486.76      |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.1.4.6  | Prestamo Adquisicion De Vehiculo Intereses Moratorios    | \$ | 13.45         |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.1.5.1  | Prestamo Escolar   | \$ | 427,481.32    |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.1.5.3  | Prestamo Escolar Remanente                               | \$ | 551.57        |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.1.6.1  | Prestamo Del Jubilado Y Pensionado                       | \$ | 265,947.87    |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.1.6.3  | Prestamo Del Jubilado Y Pensionado Remanente             | \$ | 1,911.66      |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.1.6.5  | Prestamo Del Jubilado Y Pensionado Intereses Moratorios  | \$ | 22.80         |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.1.6.6  | Prestamo Del Jubilado Y Pensionado Liquidez              | \$ | 45,458.42     |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.1.7.2  | Prestamo Turistico Por Aval                              | \$ | 136,836.77    |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.1.7.5  | Prestamo Turistico Intereses Moratorios                  | \$ | 7,490.48      |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.2.6.1  | Prestamo Especial Trn                                    | \$ | 1,242,738.51  |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.2.7.1  | Prestamo Hipotecario Trn                                 | \$ | 200,677.23    |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.2.8.1  | Prestamo Quirografario Trn                               | \$ | 1,674,538.73  |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.2.9.1  | Prestamo Adquisicion De Vehiculo Trn                     | \$ | 796,933.01    |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.2.10.1 | Prestamo Escolar Trn                                     | \$ | 25,342.33     |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.2.12.2 | Prestamo Turistico Por Aval Trn                          | \$ | 1,100.00      |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.3.1    | Aportación Patronal Ictsgem (6%)                         | \$ | 2,130,306.69  |  |  |  |
| 2.1.1.7.6.3.2    | Aportación Obrera Ictsgem (4.25%)                        | \$ | 4,714,542.00  |  |  |  |
| 2.1.1.7.7.1      | Caja De Ahorro C.C.A.L.M.                                | \$ | 122,000.00    |  |  |  |
| 2.1.1.7.7.2      | Caja De Ahorro Especial, ( Sind. C.C.A.L.M. )            | \$ | 302,150.00    |  |  |  |
| 2.1.1.7.7.3      | Prestamo Caja De Ahorro C.C.A.L.M.                       | \$ | 84,700.00     |  |  |  |
| 2.1.1.7.7.4      | Ayuda Economica Por Defuncion ( C.C.A.L.M. )             | \$ | 73,363.95     |  |  |  |
| 2.1.1.7.9.1      | Pension Alimenticia                                      | \$ | 1,367,965.56  |  |  |  |
| 2.1.1.7.9.3      | Gastos Medicos Mayores                                   | \$ | 569,996.42    |  |  |  |
| 2.1.1.7.9.8      | Cooperacion Festejos                                     | \$ | 1,375.52      |  |  |  |
| 2.1.1.7.9.10     | Ayuda Economica Por Defuncion                            | \$ | 130,444.10    |  |  |  |
| 2.1.1.7.9.15     | Faprei S.A. De C.V. Sofom Enr                            | \$ | 201,347.61    |  |  |  |
| 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.                      | \$ | 217,402.33    |  |  |  |
| 2.1.1.7.9.19     | Consupago S.A. De C.V.                                   | \$ | 387,067.49    |  |  |  |
| 2.1.1.7.9.20     | Credipresto S.A. De C.V. Sofom Enr.                      | \$ | 231,467.83    |  |  |  |
| 2.1.1.7.9.24     | Global Lending Corporativo Glc S.A. De C.V. Sofom        | \$ | 2,575.37      |  |  |  |
| 2.1.1.7.9.27     | Suministros Industriales Yaiky Del Sureste S De Ri De Cv | \$ | 819.83        |  |  |  |
| 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                             | \$ | 393,167.76    |  |  |  |
| 2.1.1.7.9.32     | Descuento Jucio Ejecutivo Mercantil                      | \$ | 11,952.08     |  |  |  |
| 2.1.1.7.9.35     | Prestamo Fondo Ach S.A. De C.V. Sofom                    | \$ | 24,547.75     |  |  |  |
| 2.1.1.7.9.36     | Programa Educativo Nacional S.A De C.V.                  | \$ | 22,800.00     |  |  |  |
| 2.1.1.7.9.39     | Ace Seguros, S.A.  | \$ | 5,209.00      |  |  |  |
| 2.1.1.7.9.42     | Retención Por Sanción De Asamblea Sindical               | \$ | 5,848.00      |  |  |  |
| 2.1.1.7.9.99     | Otras  | \$ | 8,624.96      |  |  |  |
| 2.1.1.9.2.1      | Gobierno Libre Y Soberano Del Estado De Morelos          | \$ | 4,321,691.02  |  |  |  |
| 2.1.1.9.3        | Anticipos De Participaciones Federales Por Pagar A Cp    | \$ | 52,852,978.49 |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.1    | Reintegro De Impuesto Sobre Adquisición De Bienes Inmu   | \$ | 2,866,258.99  |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.2    | Reintegro De Derecho De Alumbrado Publico (Dap)          | \$ | 1,137,866.18  |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.4    | Reintegros De Impuesto Predial Y Servicios Municipales   | \$ | 190,192.95    |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.5    | Infracciones   | \$ | 59,182.69     |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.6    | Penas, Multas Y Actualizaciones                          | \$ | 29,629.00     |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.7    | Derechos   | \$ | 1,325.00      |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.8    | Otras Devoluciones                                       | \$ | 3,729.29      |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.9    | Otras Sentencias Y Resoluciones Judiciales               | \$ | 882,251.00    |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.1 | Rodríguez Francisco Adelfo                               | \$ | 7,779.94      |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.5 | Rodríguez Espindola Beatriz                              | \$ | 9,539.28      |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.7 | Acosta Gervacio Daniel                                   | \$ | 559,033.00    |  |  |  |

|                    |                                      |    |                       |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------------|----|-----------------------|--|--|--|
| 2.1.1.9.9.1.10.8   | Rivera Olmos Edgar Aniceto           | \$ | 26,000.00             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.14  | Ortiz Martinez Griselda              | \$ | 10,737.20             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.20  | Leyva Gonzalez Maria Ines            | \$ | 30,000.00             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.22  | Mendez Garcia Perla Alejandra        | \$ | 36,461.98             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.43  | Martinez Avila Alberto               | \$ | 59,311.00             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.45  | Dominguez Rodriguez Luis Angel       | \$ | 59,311.00             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.46  | Mora Escudero Ana Citali             | \$ | 61,810.00             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.47  | Karen Lizbeth Ledezma Rivera         | \$ | 61,369.00             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.48  | Martha Rojas Rayo                    | \$ | 61,369.00             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.52  | Valencia Suazo Arturo                | \$ | 52,003.56             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.60  | Fernandez Torres Marco Antonio       | \$ | 106,759.57            |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.101 | Obispo Maxinez Ruth                  | \$ | 1,995,409.90          |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.104 | Estrada Garcia Mario Alberto         | \$ | 115,973.24            |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.114 | Juarez Sanchez Patricia              | \$ | 408,455.89            |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.119 | Buenrostro Padilla Sadoc             | \$ | 41,676.05             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.126 | Gomez Capistran Guadalupe            | \$ | 2,829.99              |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.129 | Velazquez Morales Estela             | \$ | 1,913.39              |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.132 | Rubio Rivera Israel                  | \$ | 62,530.18             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.137 | Martinez Galindo Norma Angelica      | \$ | 2,300.11              |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.138 | Lopez Gonzalez Luis Alberto          | \$ | 1,080.51              |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.139 | Marcial Martinez Leonicio            | \$ | 400.82                |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.152 | Maldonado Dominguez Jose Luis Rafael | \$ | 27,362.00             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.153 | Pichardo Santamaria Alfredo Oligabel | \$ | 245,367.78            |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.156 | Rivas Alonso Raquel                  | \$ | 42,264.41             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.159 | Navarro Simon Ruth Curi Caberi       | \$ | 233,133.36            |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.162 | Martinez Guzman Dennise Anabel       | \$ | 1,913.39              |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.166 | Trujillo Reyes Liliana               | \$ | 35,454.67             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.167 | Heredia Flores Norma Evelia          | \$ | 45,600.00             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.168 | Marquina Arias Jair                  | \$ | 50,740.48             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.169 | Mendoza Salgado Maria Del Rosario    | \$ | 127,939.46            |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.175 | Patino Arroyo Jazmin Eugenia         | \$ | 32,012.23             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.177 | Vega Castellanos Ricardo Arturo      | \$ | 29,910.56             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.178 | Tovar Porras Maria Del Mar           | \$ | 34,488.30             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.179 | Salinas Hernandez Ricardo Orlando    | \$ | 29,112.96             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.180 | Jenifer Joanne Salas                 | \$ | 57,155.23             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.181 | Cuellar Bejarano Veronica Patricia   | \$ | 63,750.00             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.182 | Pisa Morales Ismael                  | \$ | 41,014.43             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.183 | Ariza Cuellar Adrian                 | \$ | 97,684.17             |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.184 | Alcantara Morales Diana              | \$ | 119,709.53            |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.1.10.185 | Hernandez Salas Miguel Angel         | \$ | 472.52                |  |  |  |
| 2.1.1.9.9.2.1      | Seguro De Vida Del Personal          | \$ | 13,143,846.68         |  |  |  |
| 2.1.2.1.9.1        | Amortizacion De Compra De Nichos     | \$ | 2,955,414.27          |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>       |                                      | \$ | <b>407,879,067.81</b> |  |  |  |

\* 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.



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 |
| 2.1.6.2.12  | Chavira De La Torre Demetrio | \$ 62,092.00        |            |                 |
| <b>TOTAL</b>  |                              | <b>\$ 62,092.00</b> |            |                 |

| 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 Bajio 600" Mdp  | \$ 37,625,418.00 | Credito Bancario |
| 2.1.3.1.2.3  | Credito Banco Banorte 42" Mdp | \$ 3,452,432.04  | Credito Bancario |
| 2.1.3.1.2.4  | Credito Banco Mifel 135" Mdp  | \$ 12,195,000.00 | Credito Bancario |
| TOTAL  |                               | \$ 53,272,850.04 |                  |

| 214 TÍTULOS 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         |
| 2.1.7.1.1                     | AYON RIVAS PEDRO                    | \$ 152,816.89 | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.2                     | ACEVEDO JURADO ELEAEL               | \$ 67,341.52  | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.4                     | TRINIDAD FIGUEROA BERTHA            | \$ 30,237.30  | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.5                     | GAMA MORENO ROSA MARIA              | \$ 68,603.00  | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.6                     | SANCHEZ PAULINO                     | \$ 4,000.00   | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.7                     | MITSUI BANDA JOSE LUIS              | \$ 57,599.10  | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.9                     | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS       | \$ 7,500.00   | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.10                    | RAMOS AYALA NIDIA ILIANA            | \$ 5,306.08   | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.13                    | SANCHEZ SOTO JUAN RAMON             | \$ 12,296.85  | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.14                    | LOPEZ MEJIA JUAN JOSE               | \$ 40,842.90  | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.15                    | TORRES MORALES ISIDORO              | \$ 71,998.20  | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.18                    | HERNANDEZ BRITO LUIS ENRIQUE        | \$ 12,485.00  | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.19                    | CANO CARREÑO JORGE CHRISTIAN        | \$ 48,246.84  | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.21                    | GAYTAN BUSTOS MARIA ISABEL          | \$ 45,000.00  | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.22                    | ROGEL GOMEZ ROSA MARIA              | \$ 243,606.20 | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.23                    | RODRIGUEZ BAHENA CEVERO             | \$ 428,964.26 | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.25                    | RAMOS LOPEZ RAMON                   | \$ 492,696.39 | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.26                    | FUENTES AYALA HOMERO                | \$ 784,676.77 | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.31                    | DIAZ ARELLANO SILVANO               | \$ 148,657.02 | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.33                    | GOMEZ AGUSTIN EDGAR ANTONIO         | \$ 143,999.10 | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.34                    | VILLALOBOS ADAME MIGUEL ANGEL       | \$ 155,959.04 | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.36                    | PAZ MORENO JULIAN                   | \$ 153,339.96 | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.37                    | CASTILLO ROMERO MARCO ANTONIO       | \$ 250,000.00 | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.45                    | RIOS SZALAY ADALBERTO               | \$ 74,548.09  | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.46                    | INOCENTE ALCOPAR MIGUEL             | \$ 55,267.26  | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.47                    | ESTRADA SERRANO MARGARITA           | \$ 85,861.08  | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.48                    | GARIBAY LOPEZ GUSTAVO               | \$ 121,225.95 | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.49                    | MORENO AGUIRRE SERGIO ARTURO        | \$ 401,521.35 | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.50                    | FIGUEROA FUENTE OMAR ISRAEL         | \$ 21,082.19  | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.52                    | LAVIN ESCAMILLA VERONICA            | \$ 114,743.29 | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.54                    | GARCPIA VALADEZ JAZMIN ANAHI        | \$ 98,528.41  | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.55                    | COLIN CORONA OSCAR EDWIN            | \$ 6,589.83   | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.57                    | MARLENE RODRIGUEZ ROSA NIDIA        | \$ 31,735.40  | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.58                    | HIDALGO DOMINGUEZ FERNANDO EDMUNDO  | \$ 31,735.40  | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.59                    | DE LA CRUZ GONZALEZ ANDREA VERENICE | \$ 31,735.40  | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.60                    | CEBALLOS HERNANDEZ NORMA ANGELICA   | \$ 16,835.73  | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.61                    | RENTERIA FLORES OWEN                | \$ 101,922.89 | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.62                    | BRITO COLIN ALAN FERNANDO           | \$ 183,031.50 | Demandas y Juicios |

|               |                                  |    |                |                    |
|---------------|----------------------------------|----|----------------|--------------------|
| 2.1.7.1.63    | NIETO DELGADO DANIEL             | \$ | 30,000.00      | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.64    | SANCHEZ AYALA JUAN PABLO         | \$ | 30,000.00      | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.65    | RIVERA BARRERA TERESA GUADALUPE  | \$ | 144,728.40     | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.66    | ARROYO DIAZ ARELI                | \$ | 258,916.83     | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.67    | CAMARENA LOPEZ OLIVER            | \$ | 123,597.03     | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.68    | CRUZ MARTINEZ JOSE LUIS          | \$ | 123,597.03     | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.69    | VALDEZ ORTIZ VICTOR HUGO MANUEL  | \$ | 95,890.55      | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.70    | CORTES GOMEZ JOAO ANTONIO        | \$ | 98,383.40      | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.71    | FRIAS TAPIA JUAN ENRIQUE         | \$ | 13,863.00      | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.72    | SANCHEZ GARCIA BRIANDA YOSHELIN  | \$ | 34,306.67      | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.74    | GONZALEZ ORDOÑEZ NICOLAS         | \$ | 45,707.39      | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.75    | PAREDES SOTELO ENRIQUE           | \$ | 110,617.68     | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.76    | TORRESCANO CASTRO JORGE          | \$ | 237,218.04     | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.77    | LOPEZ LEANA MERIT                | \$ | 264,496.00     | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.78    | PEREZ MUCIÑO RAMSES AGUSTIN      | \$ | 140,387.10     | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.79    | CIRIACO ARENAS RAUL              | \$ | 16,520.00      | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.80    | MEDINA LOPEZ PEDRO ENRIQUE       | \$ | 191,102.35     | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.81    | JIMENEZ BOCANEGRA MARIA DE JESUS | \$ | 172,991.87     | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.82    | MARQUINA ARIAS JAHIR             | \$ | 62,549.35      | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.83    | CHAVEZ CARDOSO GUADALUPE ISELA   | \$ | 179,630.39     | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.84    | BERRUecos TORRES FERNANDO        | \$ | 118,633.94     | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.86    | CASTILLO ARAGON IBONNE           | \$ | 96,552.05      | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.1.32    | CRUZ NAYVID MARIA DEL CARMEN     | \$ | 200,000.00     | Demandas y Juicios |
| 2.1.7.9.1.1.1 | MULTAS                           | \$ | 82,984,350.00  | Creditos fiscales  |
| 2.1.7.9.1.1.2 | ACTUALIZACIÓN                    | \$ | 19,429,139.00  | Creditos fiscales  |
| 2.1.7.9.1.1.3 | RECARGOS                         | \$ | 27,632,184.99  | Creditos fiscales  |
| 2.1.7.9.1.1.4 | CONTRIBUCIONES OMITIDAS          | \$ | 81,089,548.06  | Creditos fiscales  |
| 2.1.7.9.1.2.2 | MULTAS                           | \$ | 351,143.51     | Creditos fiscales  |
| 2.1.7.9.2.1   | INTERESES MORATORIOS             | \$ | 41,275,058.69  | Creditos fiscales  |
| TOTAL         |                                  | \$ | 280,383,649.51 |                    |

| 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. |                     |       |            |

| 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 Bajio S.A. 600" Mdp | \$    | 271,739,136.00 | Credito Bancario |
| 2.2.3.3.3                       | Credito Banco Banorte 42" Mdp     | \$    | 21,521,343.12  | Credito Bancario |
| 2.2.3.3.4                       | Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp | \$    | 73,170,000.08  | Credito Bancario |
| TOTAL                           |                                   | \$    | 366,430,479.20 |                  |

| 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  | \$ 140,958,641.96        |
| 4.1.4        | DERECHOS   | \$ 61,507,603.66         |
| 4.1.5        | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                            | \$ 70,168.80             |
| 4.1.6        | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                     | \$ 11,141,728.99         |
| 4.2.1        | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                         | \$ 163,444,415.79        |
| 4.2.2        | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ -                     |
| 4.3.1        | INGRESOS FINANCIEROS                                   | \$ 269,917.45            |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>\$ 377,392,476.65</b> |

\*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                                    | \$ 254,928.84 | Intereses Generados en el Banco |
| 4.3.1.9.38                       | RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014                                    | \$ 81.23      | Intereses Generados en el Banco |
| 4.3.1.9.39                       | RENDIMIENTOS BANCARIOS FOPEDEPAPRIE 2013                                 | \$ 2.56       | Intereses Generados en el Banco |
| 4.3.1.9.48                       | RENDIMIENTOS BANCARIOS SCOTIABANK FIDUCIARIO 0011037009                  | \$ 954.35     | Intereses Generados en el Banco |
| 4.3.1.9.51                       | RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2015                                    | \$ 169.45     | Intereses Generados en el Banco |
| 4.3.1.9.52                       | RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 2   | \$ 509.54     | Intereses Generados en el Banco |
| 4.3.1.9.61                       | RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016                 | \$ 22.16      | Intereses Generados en el Banco |
| 4.3.1.9.64                       | RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2016                                     | \$ 176.01     | Intereses Generados en el Banco |
| 4.3.1.9.68                       | RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2 2 | \$ 55.25      | Intereses Generados en el Banco |
| 4.3.1.9.72                       | RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2017                                     | \$ 67.23      | Intereses Generados en el Banco |
| 4.3.1.9.84                       | RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2018                    | \$ 1,101.42   | Intereses Generados en el Banco |
| 4.3.1.9.85                       | RENDIMIENTOS FAEDE MUNICIPAL   | \$ 793.11     | Intereses Generados en el Banco |
| 4.3.1.9.86                       | RENDIMIENTOS BANCARIOS R-33 F-III 2018                                   | \$ 4,212.65   | Intereses Generados en el Banco |
| 4.3.1.9.87                       | RENDIMIENTOS BANCARIOS R-33 F-IV 2018                                    | \$ 2,125.47   | Intereses Generados en el Banco |
| 4.3.1.9.88                       | RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTALEC FINANCIAMIENTO                           | \$ 1,663.29   | Intereses Generados en el Banco |
| 4.3.1.9.89                       | RENDIMIENTOS BANCARIOS PDR 2018 CUERNAVACA                               | \$ 82.17      | Intereses Generados en el Banco |
| 4.3.1.9.90                       | RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTA FINANCIAMIENTO INVERSIÓN 2018               | \$ 540.57     | Intereses Generados en el Banco |
| 4.3.1.9.91                       | RENDIMIENTOS BANCARIOS PDR 2018-1 CUERNAVACA                             | \$ 379.31     | Intereses Generados en el Banco |
| 4.3.1.9.92                       | RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTA FINANCIAMIENTO INVERSIÓN 2018-2             | \$ 1,953.22   | Intereses Generados en el Banco |
| 4.3.1.9.93                       | RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTASEG COPARTICIPACIÓN DIC 2018                 | \$ 16.92      | Intereses Generados en el Banco |
| 4.3.1.9.94                       | RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE ESTATAL 2018                                | \$ 82.70      | Intereses Generados en el Banco |
| TOTAL                            |  | \$ 269,917.45 |                                 |

\* 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 accion.



**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   | \$ 1,982,232.00  | 0.66%             |
| 5.1.1.1.3   | Sueldos Base Al Personal Permanente                            | \$ 59,868,696.38 | 19.96%            |
| 5.1.1.2.1   | Honorarios Asimilables A Salarios                              | \$ 3,905,363.05  | 1.30%             |
| 5.1.1.3.1.1 | Quinquenios  | \$ 6,306,047.47  | 2.10%             |
| 5.1.1.3.1.2 | Prima De Antigüedad  | \$ 4,928.64      | 0.00%             |
| 5.1.1.3.2.1 | Vacaciones   | \$ 6,358.42      | 0.00%             |
| 5.1.1.3.2.2 | Prima Vacacional   | \$ 1,716.89      | 0.00%             |
| 5.1.1.3.2.3 | Prima Dominical  | \$ 115,639.11    | 0.04%             |
| 5.1.1.3.2.4 | Aguinaldo  | \$ 33,834.40     | 0.01%             |
| 5.1.1.3.2.5 | Vacaciones De Ejercicios Anteriores                            | \$ 180,843.83    | 0.06%             |
| 5.1.1.3.3   | Horas Extraordinarias  | \$ 365,470.31    | 0.12%             |
| 5.1.1.3.4.1 | Compensaciones   | \$ 17,716,613.74 | 5.91%             |
| 5.1.1.3.4.9 | Otras Compensaciones   | \$ 6,000.00      | 0.00%             |
| 5.1.1.5.3.1 | Jubilados  | \$ 15,380,450.44 | 5.13%             |
| 5.1.1.5.3.2 | Pensionados  | \$ 17,271,945.00 | 5.76%             |
| 5.1.1.5.3.3 | Incapacitados Permanentes                                      | \$ 755,685.00    | 0.25%             |
| 5.1.1.5.4.1 | Despensa En Especie Y En Efectivo                              | \$ 10,341,478.70 | 3.45%             |
| 5.1.1.5.4.6 | Ayuda Para Gastos Funerarios                                   | \$ 174,513.60    | 0.06%             |
| 5.1.1.5.4.7 | Plan De Prevision Social                                       | \$ 29,928.06     | 0.01%             |
| 5.1.1.5.6.1 | Bienestar Familiar Y Guarderías                                | \$ 1,910,000.00  | 0.64%             |
| 5.1.1.5.6.2 | Ayuda De Renta   | \$ 1,168,190.36  | 0.39%             |
| 5.1.1.5.6.3 | Ayuda De Transporte  | \$ 4,051.30      | 0.00%             |
| 5.1.1.6.1.1 | Estímulos Al Personal  | \$ 359,440.72    | 0.12%             |
| 5.1.1.6.1.2 | Premio De Asistencia Y Puntualidad                             | \$ 1,343,483.23  | 0.45%             |
| 5.1.1.6.1.4 | Servicio De Matrimonios A Domicilio Y Guardias                 | \$ 40,674.37     | 0.01%             |
| 5.1.2.1.1   | Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina                | \$ 160,209.07    | 0.05%             |
| 5.1.2.1.2   | Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción                | \$ 1,436.00      | 0.00%             |
| 5.1.2.1.4   | Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Info | \$ 28,694.09     | 0.01%             |
| 5.1.2.1.5   | Material Impreso E Información Digital                         | \$ 110,443.61    | 0.04%             |
| 5.1.2.1.6   | Material De Limpieza   | \$ 80,965.47     | 0.03%             |
| 5.1.2.1.7   | Materiales Y Útiles De Enseñanza                               | \$ 435,607.38    | 0.15%             |
| 5.1.2.2.1   | Productos Alimenticios Para Personas                           | \$ 1,015,460.88  | 0.34%             |
| 5.1.2.2.3   | Utensilios Para El Servicio De Alimentación                    | \$ 3,544.80      | 0.00%             |
| 5.1.2.3.5   | Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio Adquiridos  | \$ 394.00        | 0.00%             |
| 5.1.2.4.1   | Productos Minerales No Metálicos                               | \$ 2,027.44      | 0.00%             |
| 5.1.2.4.2   | Cemento Y Productos De Concreto                                | \$ 2,559.97      | 0.00%             |
| 5.1.2.4.6   | Material Eléctrico Y Electrónico                               | \$ 27,992.81     | 0.01%             |
| 5.1.2.4.7   | Artículos Metálicos Para La Construcción                       | \$ 2,659.43      | 0.00%             |
| 5.1.2.4.8   | Materiales Complementarios                                     | \$ 2,514.59      | 0.00%             |
| 5.1.2.4.9   | Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación      | \$ 82,549.66     | 0.03%             |
| 5.1.2.5.6   | Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados                | \$ 3,627.57      | 0.00%             |
| 5.1.2.5.9   | Otros Productos Químicos                                       | \$ 3,508.62      | 0.00%             |
| 5.1.2.6.1   | Combustibles, Lubricantes Y Aditivos                           | \$ 6,962,576.14  | 2.32%             |
| 5.1.2.7.1   | Vestuario Y Uniformes  | \$ 13,079.00     | 0.00%             |
| 5.1.2.7.3   | Artículos Deportivos   | \$ 1,215.00      | 0.00%             |
| 5.1.2.7.4   | Productos Textiles   | \$ 42.00         | 0.00%             |
| 5.1.2.9.1   | Herramientas Menores   | \$ 164.00        | 0.00%             |
| 5.1.2.9.2   | Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios                  | \$ 2,592.60      | 0.00%             |
| 5.1.2.9.3   | Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De A   | \$ 16,472.00     | 0.01%             |
| 5.1.2.9.4   | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Te     | \$ 8,699.54      | 0.00%             |
| 5.1.2.9.6   | Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte       | \$ 42,133.71     | 0.01%             |
| 5.1.3.1.1   | Energía Eléctrica  | \$ 23,280,858.43 | 7.76%             |
| 5.1.3.1.3   | Agua   | \$ 2,477.00      | 0.00%             |
| 5.1.3.1.4   | Telefonía Tradicional  | \$ 416,568.81    | 0.14%             |
| 5.1.3.2.2   | Arrendamiento De Edificios                                     | \$ 20,792.45     | 0.01%             |
| 5.1.3.2.3   | Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educa  | \$ 288,299.70    | 0.10%             |
| 5.1.3.2.5   | Arrendamiento De Equipo De Transporte                          | \$ 668,160.00    | 0.22%             |
| 5.1.3.3.1   | Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados   | \$ 229,448.00    | 0.08%             |

|              |   |           |                       |             |
|--------------|---|-----------|-----------------------|-------------|
| 5.1.3.3.4    | Servicios De Capacitación                                       | \$        | 69,600.00             | 0.02%       |
| 5.1.3.3.6    | Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Ir | \$        | 527,489.50            | 0.18%       |
| 5.1.3.3.9    | Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales      | \$        | 333,400.00            | 0.11%       |
| 5.1.3.4.1    | Servicios Financieros Y Bancarios                               | \$        | 528,635.06            | 0.18%       |
| 5.1.3.4.4    | Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas                | \$        | 155,063.30            | 0.05%       |
| 5.1.3.4.5    | Seguro De Bienes Patrimoniales                                  | \$        | 248,333.00            | 0.08%       |
| 5.1.3.5.1    | Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles                 | \$        | 264,044.42            | 0.09%       |
| 5.1.3.5.2    | Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo  | \$        | 21,112.00             | 0.01%       |
| 5.1.3.5.5    | Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte              | \$        | 1,160.00              | 0.00%       |
| 5.1.3.5.7    | Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros E  | \$        | 3,306.00              | 0.00%       |
| 5.1.3.5.8    | Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos                      | \$        | 50,524,745.79         | 16.84%      |
| 5.1.3.5.9    | Servicios De Jardinería Y Fumigación                            | \$        | 31,460.00             | 0.01%       |
| 5.1.3.6.1    | Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sob   | \$        | 1,387,557.16          | 0.46%       |
| 5.1.3.7.2    | Pasajes Terrestres  | \$        | 15,230.74             | 0.01%       |
| 5.1.3.7.5    | Viáticos En El País   | \$        | 24,200.32             | 0.01%       |
| 5.1.3.8.2    | Gastos De Orden Social Y Cultural                               | \$        | 12,320.00             | 0.00%       |
| 5.1.3.8.5    | Gastos De Representación  | \$        | 289,000.00            | 0.10%       |
| 5.1.3.8.6    | Actividades Culturales Y Artísticas                             | \$        | 192,011.15            | 0.06%       |
| 5.1.3.9.4    | Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente              | \$        | 18,230,539.27         | 6.08%       |
| 5.1.3.9.5    | Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones                     | \$        | 57,031.34             | 0.02%       |
| 5.1.3.9.8    | Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relac      | \$        | 921,757.65            | 0.31%       |
| 5.1.3.9.11   | Aportaciones Al I.S.S.T.E.                                      | \$        | 2,710,369.68          | 0.90%       |
| 5.1.3.9.12   | Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T                               | \$        | 145,861.26            | 0.05%       |
| 5.1.3.9.15   | Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.                                  | \$        | 2,130,306.69          | 0.71%       |
| 5.2.1.2.1    | Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No  | \$        | 7,451,887.10          | 2.48%       |
| 5.2.2.2.1    | Transferencias Otorgadas A Entidades Federativas Y Municipios   | \$        | 0.13                  | 0.00%       |
| 5.2.2.2.2    | Transferencias Otorgadas A La Federación.                       | \$        | 3,558,469.61          | 1.19%       |
| 5.2.4.1      | Ayudas Sociales, Premios Y Recompensas A Personas               | \$        | 1,896,500.00          | 0.63%       |
| 5.2.4.3      | Ayudas Sociales A Instituciones                                 | \$        | 1,127,720.16          | 0.38%       |
| 5.4.1.1.1    | Banco Del Bajío, S.A.   | \$        | 8,483,080.04          | 2.83%       |
| 5.4.1.1.2    | Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.                          | \$        | 711,489.67            | 0.24%       |
| 5.4.1.1.3    | Banca Mifel, S.A.   | \$        | 2,526,458.97          | 0.84%       |
| 5.4.3.1      | Gastos De La Deuda Pública Interna                              | \$        | 72,164.08             | 0.02%       |
| 5.6.1.1.1    | Construcción En Bienes No Capitalizable                         | \$        | 22,122,769.07         | 7.38%       |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>\$</b> | <b>299,966,431.69</b> | <b>100%</b> |

\*Los conceptos que representan mas del 10% del total de los gastos son los siguientes:

|  |    |               |     |
|--|----|---------------|-----|
| 5.1.1.1.3 - Sueldos Base al Personal Permanente        | \$ | 59,868,696.38 | 20% |
| 5.1.3.5.8 - Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos | \$ | 50,524,745.79 | 17% |



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: VHP-01



| 3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO |   |                         |                         |                         |
|-------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CUENTA                        | NOMBRE DE LA CUENTA                     | 2018                    | MARZO 2019              | MODIFICACION            |
| 3.1                           | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 47,022,124.49        | \$ 47,022,124.49        | \$ -                    |
| 3.2                           | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO   | -\$ 264,175,387.67      | -\$ 42,911,762.79       | \$ 221,263,624.88       |
| 4-5                           | RESULTADO AL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ 240,852,669.14       | \$ 77,426,044.96        | -\$ 163,426,624.18      |
| <b>TOTAL</b>                  |   | <b>\$ 23,699,405.96</b> | <b>\$ 81,536,406.66</b> | <b>\$ 57,837,000.70</b> |

\* Las modificaciones que presenta en Patrimonio Generado comprende:

- Resultados de ejercicios anteriores por: \$ 240,852,669.14
- Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores por: -\$ 19,589,044.26



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: VHP-02



| 3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO |  |                    |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| CUENTA                                    | NOMBRE DE LA CUENTA                                    | 2018               | MARZO 2018         | MODIFICACION       |
| 3.2.1                                     | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)             | \$ 240,852,669.14  | \$ 77,426,044.96   | -\$ 163,426,624.18 |
| 3.2.2                                     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                    | -\$ 369,816,250.56 | -\$ 128,963,581.42 | \$ 240,852,669.14  |
| 3.2.3                                     | REVALÚOS   | \$ 440,599,828.44  | \$ 440,599,828.44  | \$ -               |
| 3.2.5                                     | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$ 334,958,965.55 | -\$ 354,548,009.81 | -\$ 19,589,044.26  |
| Total                                     |  | -\$ 23,322,718.53  | \$ 34,514,282.17   | \$ 57,837,000.70   |

\*La modificación reflejada en Resultados de Ejercicio Anteriores, corresponde al traspaso del saldo del ejercicio 2018.

\* Las modificaciones reflejadas en Rectificaciones de Ejercicios anteriores, entre otros, corresponde principalmente a actualización de adeudos, y afectación al gasto de manera extemporanea, que no fueron provisionados y registrados en su ejercicio correspondiente.



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: EFE-01



| 1110 FLUJO DE EFECTIVO        |  |                   |                   |                    |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| CUENTA                        | NOMBRE DE LA CUENTA  | 2018              | MARZO 2019        | FLUJO              |
| 1.1.1.1                       | EFFECTIVO  | \$ -              | \$ 50,000.00      | \$ 50,000.00       |
| 1.1.1.2                       | BANCOS/TESORERÍA   | \$ 301,060,057.94 | \$ 208,821,569.96 | -\$ 92,238,487.98  |
| 1.1.1.4                       | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                         | \$ 16,397,089.90  | \$ 550,300.42     | -\$ 15,846,789.48  |
| 1.1.1.6                       | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$ 120,850.80     | \$ 120,850.80     | \$ -               |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES |  | \$ 317,577,998.64 | \$ 209,542,721.18 | -\$ 108,035,277.46 |

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

\*El flujo en el Efectivo, corresponde a la apertura de Fondo Fijo que pertenece a la Tesorería Municipal, el cual funge como morralla para los cambios de las cajas.



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: EFE-02



| INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES |   |               |             |                                      |  |                         |
|----------------------------------|---|---------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------|
| CUENTA                           | NOMBRE DE LA CUENTA   | ADQUISICIONES | DONATIVO    | EROGACIONES<br>CON RECURSO<br>PROPIO | EROGACIONES<br>CON SUBSIDIO<br>FEDERAL | % FEDERAL<br>SUBSIDIADO |
| 1.2.4.1.1                        | Muebles De Oficina Y Estantería   | \$ -          | \$ -        | \$ -                                 | \$ -                                   | 0%                      |
| 1.2.4.1.2                        | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería  | -             | \$ -        | \$ -                                 | \$ -                                   | 0%                      |
| 1.2.4.1.3                        | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información                                  | -             | \$ -        | \$ -                                 | \$ -                                   | 0%                      |
| 1.2.4.1.9.5                      | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración   | -             | \$ -        | \$ -                                 | \$ -                                   | 0%                      |
| 1.2.4.2.1                        | Equipos Y Aparatos Audiovisuales  | \$ -          | \$ -        | \$ -                                 | \$ -                                   | 0%                      |
| 1.2.4.2.2                        | Aparatos Deportivos   | \$ -          | \$ -        | \$ -                                 | \$ -                                   | 0%                      |
| 1.2.4.4.1.1                      | Vehiculos   | -             | \$ -        | \$ -                                 | \$ -                                   | 0%                      |
| 1.2.4.4.1.2                      | Motocicletas  | \$ -          | \$ -        | \$ -                                 | \$ -                                   | 0%                      |
| 1.2.4.4.1.4                      | Camionetas  | \$ -          | \$ -        | \$ -                                 | \$ -                                   | 0%                      |
| 1.2.4.4.1.5                      | Camiones  | \$ -          | \$ -        | \$ -                                 | \$ -                                   | 0%                      |
| 1.2.4.6.4                        | Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial | -             | \$ -        | \$ -                                 | \$ -                                   | 0%                      |
| 1.2.4.6.5                        | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación   | -             | \$ -        | \$ -                                 | \$ -                                   | 0%                      |
| 1.2.4.6.7                        | Herramientas y Maquinas-Herramientas  | -             | \$ -        | \$ -                                 | \$ -                                   | 0%                      |
| 1.2.4.6.9                        | Otros Equipos   | \$ -          | \$ -        | \$ -                                 | \$ -                                   | 0%                      |
| <b>TOTAL</b>                     |   | <b>\$ -</b>   | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b>                          | <b>\$ -</b>                            | <b>#DIV/0!</b>          |

\*EN ESTE PERIODO NO SE REGISTRO MOVIMIENTO ALGUNO DE BIENES MUEBLES.



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: EFE-03



Conciliación Flujos Netos de Efectivo / Ahorro, Desahorro del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019  
(Cifras en pesos)

| OPERACIÓN   | DESCRIPCIÓN   | SALDO INICIAL         |
|---|---|-----------------------|
| <b>Total Origen en el Estado de Flujo de Efectivo</b>     |   | <b>\$ 334,821,893</b> |
| MAS   | <b>Movimientos de Rubros de Ingresos que No Afectan al Efectivo</b> | \$ 80,763,019         |
|   | Impuestos   | \$ 20,836,775         |
|   | Participaciones y Aportaciones, Subsidios                           | \$ 59,926,241         |
|   | Otros Ingresos y Beneficios   | \$ 3                  |
| MENOS   | <b>Movimientos de Rubros de Ingresos que Afectan al Efectivo</b>    | \$ 38,192,435         |
|   | Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)             | \$ 2,208,978          |
|   | Transferencias o Inversiones de Fideicomisos                        | \$ 20,489,780         |
|   | Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)                                   | \$ 50,000             |
|   | Cancelacion de Pagos  | \$ 114,197            |
|   | Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables         | \$ 14,891,223         |
|   | Reintegro de Deudores, Proveedores, Salarios                        | \$ 24,759             |
|   | Otros   | \$ 413,498            |
| SUBTOTAL 1  | <b>Conciliacion de Ingresos</b>                                     | <b>\$ 377,392,477</b> |
| <b>Total Aplicacion en el Estado de Flujo de Efectivo</b> |   | <b>\$ 442,857,170</b> |
| MAS   | <b>Movimientos de Partidas que No Afectan al Efectivo</b>           | \$ 72,550,743         |
|   | Servicios Personales  | \$ 13,390,070         |
|   | Materiales y Suministros  | \$ 883,184            |
|   | Servicios Generales   | \$ 29,477,035         |
|   | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas              | \$ 8,195,739          |
|   | Amortizacion, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda      | \$ 3,334,286          |
|   | Inversion Pública   | \$ 17,198,263         |
|   | Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias                             | \$ 72,164             |
| MENOS   | <b>Movimientos de Partidas que Afectan al Efectivo</b>              | \$ 215,441,482        |
|   | Egresos no provisionados (Rectificaciones)                          | \$ 42,756,971         |
|   | Pago de Retenciones   | \$ 29,020,049         |
|   | Liberacion Servicios Personales                                     | \$ 4,065,580          |
|   | Transferencias o Inversiones a Fideicomisos                         | \$ 264,042            |
|   | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                          | \$ 3,717,685          |
|   | Reintegro Estatales y Federales                                     | \$ 3,563,649          |
|   | Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables         | \$ 227,770            |
|   | Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos                     | \$ 413,720            |
|   | Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)                                   | \$ 50,000             |
|   | Devoluciones de Ingreso   | \$ 68,486             |
|   | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                  | \$ 131,293,530        |
| SUBTOTAL 2  | <b>Conciliacion de Gastos</b>                                       | <b>\$ 299,966,431</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                   | <b>\$ 77,426,045</b>  |



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



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo del Ejercicio 2019  
(Cifras en pesos)

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b> | <b>377,116,606</b> |
|---|--------------------|

|  |                |
|--|----------------|
| <b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>                                | <b>275,871</b> |
| 2.1 Ingresos Financieros   | 0              |
| 2.2 Incremento por variación de inventarios  | 0              |
| 2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0              |
| 2.4 Disminución del exceso de provisiones  | 0              |
| 2.5 Otros ingresos y beneficios varios   | 275,871        |
| 2.5.1 Rendimientos y Bonificaciones Bancarias                                      | 275,868        |
| 2.5.2 Faltantes y Sobrantes  | 3              |
| 2.5.3 Otros  | 0              |
| 2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios.                                   | 0              |
| 2.6.1 Cobro por daño a Epo. de Transporte  | 0              |

|   |          |
|---|----------|
| <b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b> | <b>0</b> |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales                    | 0        |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos             | 0        |
| 3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables       | 0        |
| 3.3.1 Compensaciones por Impuestos                    | 0        |
| 3.3.2 Compensaciones por Derechos                     | 0        |
| 3.3.3 Faltantes y Sobrantes                           | 0        |
| 3.3.4 Otros   | 0        |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b> | <b>377,392,477</b> |
|--|--------------------|

**Notas:**

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable.



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



1. Total de Ingresos Presupuestarios  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo del Ejercicio 2019

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b> | <b>307,481,389</b> |
|--|--------------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>               | <b>28,377,879</b> |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización  | 0                 |
| 2.2 Materiales y Suministros                                       | 0                 |
| 2.3 Mobiliario y equipo de administración                          | 0                 |
| 2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo                   | 0                 |
| 2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio                  | 0                 |
| 2.6 Vehículos y equipo de transporte                               | 0                 |
| 2.7 Equipo de defensa y seguridad                                  | 0                 |
| 2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas                       | 0                 |
| 2.9 Activos biológicos   | 0                 |
| 2.10 Bienes inmuebles  | 0                 |
| 2.11 Activos intangibles   | 0                 |
| 2.12 Obra pública en proceso en bienes de dominio público          | -11,606,826       |
| 2.13 Obra pública en proceso en bienes propios                     |                   |
| 2.14 Acciones y participaciones de capital                         | 0                 |
| 2.15 Compra de títulos y valores                                   | 0                 |
| 2.16 Concesión de Préstamos  | 0                 |
| 2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos        | 0                 |
| 2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0                 |
| 2.19 Amortización de la deuda pública                              | 17,690,600        |
| 2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)            | 22,292,350        |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables                    | 1,755             |
| 2.21.1 Entradas al Almacén sin salida, diferentes de 5000          | 1,755             |
| 2.21.2 Gastos Capitalizables                                       | 0                 |
| 2.21.3 Otros   | 0                 |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                                     | <b>20,862,923</b> |
| 3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones          | 0                 |
| 3.1.1 Gasto por Robo o Extravío   | 0                 |
| 3.1.2 Depreciación Contable   | 0                 |
| 3.2 Provisiones   | 0                 |
| 3.3 Disminución de inventarios  | 0                 |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0                 |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones  | 0                 |
| 3.6 Otros Gastos  | 20,836,775        |
| 3.6.1 Energía Eléctrica pagada con DAP  | 20,836,775        |
| 3.6.2 Pago de Agua Potable al SAPAC   | 0                 |
| 3.6.3 Donaciones en Especie   | 0                 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios   | 26,148            |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b> | <b>299,966,432</b> |
|---|--------------------|

**Nota:**

1. Se deberán incluir los Gastos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio.



DE MEMORIA  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: CO-01



| SALDOS AL MES DE MARZO DE 2019 |                              |                       |                       |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CUENTA                         | DESCRIPCION                  | SALDO DEUDOR          | SALDO ACREEDOR        |
| 7.8.3                          | PAGO DE ADEFAS 2012          | \$ -                  | \$ -                  |
| 7.8.4                          | ADEFAS PAGADAS 2012          | \$ -                  | \$ -                  |
| 7.8.5                          | PAGO DE ADEFAS 2013          | \$ -                  | \$ -                  |
| 7.8.6                          | ADEFAS PAGADAS 2013          | \$ -                  | \$ -                  |
| 7.8.7                          | PAGO DE ADEFAS 2014          | \$ -                  | \$ -                  |
| 7.8.8                          | ADEFAS PAGADAS 2014          | \$ -                  | \$ -                  |
| 7.8.9                          | PAGO DE ADEFAS 2015          | \$ 402,503            | \$ -                  |
| 7.8.10                         | ADEFAS PAGADAS 2015          | \$ -                  | \$ 402,503            |
| 7.8.13                         | PAGO DE ADEFAS 2016          | \$ 21,936             | \$ -                  |
| 7.8.14                         | ADEFAS PAGADAS 2016          | \$ -                  | \$ 21,936             |
| 7.8.15                         | PAGO DE ADEFAS 2017          | \$ -                  | \$ -                  |
| 7.8.16                         | ADEFAS PAGADAS 2017          | \$ -                  | \$ -                  |
| 7.8.17                         | PAGO DE ADEFAS 2018          | \$ 7,813,314          | \$ -                  |
| 7.8.18                         | ADEFAS PAGADAS 2018          | \$ -                  | \$ 7,813,314          |
| 7.9.1                          | AJUSTES A CUENTAS POR COBRAR | \$ 39,045,965         | \$ -                  |
| 7.9.2                          | CUENTAS POR COBRAR AJUSTADAS | \$ -                  | \$ 38,976,005         |
| 7.9.3                          | AJUSTES A CUENTAS POR PAGAR  | \$ 128,317,056        | \$ -                  |
| 7.9.4                          | CUENTAS POR PAGAR AJUSTADAS  | \$ -                  | \$ 128,387,016        |
| <b>TOTALES</b>                 |                              | <b>\$ 175,600,774</b> | <b>\$ 175,600,774</b> |

**Nota:** Nos encontramos en coordinación con la Consjería Jurídica, a fin de conocer el estatus actual de los Pasivos que se encuentran considerados como "Contingentes".

En cuanto se defina la cantidad exacta de estos pasivos, y esten debidamente soportados, su importe se incorporará en la información.



DE MEMORIA  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: CO-02



| SALDOS AL MES DE MARZO DE 2019 |   |                         |                         |
|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| CUENTA                         | DESCRIPCION                                       | SALDO DEUDOR            | SALDO ACREEDOR          |
| 8.1.1                          | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$ 1,301,320,830        |                         |
| 8.1.2                          | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$ -                    | \$ 1,005,199,744        |
| 8.1.3                          | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$ 80,995,520           |                         |
| 8.1.4                          | LEY DE INGRESOS DEVENGADO                         | \$ -                    | \$ -                    |
| 8.1.5                          | LEY DE INGRESOS RECAUDADO                         | \$ -                    | \$ 377,116,606          |
| <b>TOTALES</b>                 |   | <b>\$ 1,382,316,350</b> | <b>\$ 1,382,316,350</b> |
| 8.2.1                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$ -                    | \$ 1,221,412,142        |
| 8.2.2                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$ 484,921,127          |                         |
| 8.2.3                          | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$ -                    | \$ 67,043,521           |
| 8.2.4                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$ 496,049,147          |                         |
| 8.2.5                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$ 1,493,332            |                         |
| 8.2.6                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$ 11,807,714           |                         |
| 8.2.7                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$ 294,184,343          |                         |
| <b>TOTAL</b>                   |   | <b>\$ 1,288,455,663</b> | <b>\$ 1,288,455,663</b> |



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 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, asimismo 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 Gubernamental 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

Para mantener una adecuada operación de las funciones del Municipio, uno de los aspectos fundamentales en que se continúa centrando el manejo de las finanzas, ha sido buscar mejorar la liquidez financiera con un control adecuado del flujo de efectivo. Mediante la oportuna aplicación de una política de contención del gasto público, sin descuidar las prioridades de impacto social, se continúa disminuyendo la presión que se venía presentando en el ejercicio del gasto público.

Lo anterior se ha hecho sin dejar de cumplir con los compromisos en el pago de la deuda pública y otros pasivos, así como generando las condiciones para cubrir el gasto operativo del Municipio.

### 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.



## NOTAS DE GESTIÓN 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, gobernado por Itzcohuatzin.

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 Atlacomulco, 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, Tautepec 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 Secretaría 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 número de acuerdo SE/AC-18/30/1-I/2019, 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.



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

1. Secretaría del Ayuntamiento;
2. **Secretaría de Administración;**
3. Tesorería Municipal;
4. Contraloría Municipal;
5. **Secretaría de Seguridad Pública;**
6. **Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas;**
7. **Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos;**
8. Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo;
9. **Secretaría de Bienestar Social y Valores;**
10. **Consejería Jurídica.**

*NOTAS: REFORMA VIGENTE.- Reformado por artículo único del Acuerdo SE/AC-18/30/1-I-2019, 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 Técnica de la Presidencia;**
- II. *Secretaría del Ayuntamiento;*
- III. *Tesorería Municipal;*
- IV. *Contraloría Municipal.*
- V. *Secretaría de Seguridad Ciudadana;*
- VI. *Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos;*
- VII. *Secretaría de Desarrollo Sustentable;*
- VIII. *Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico;*
- IX. *Secretaría de Desarrollo Social;*
- X. *Secretaría de Asuntos Jurídicos,*
- XI. *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.*



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 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 es del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019.

#### 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:



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- a) Entero de retenciones de ISR por sueldos y salarios.
- b) Entero de retenciones de ISR por ingresos asimilados a sueldos y salarios.
- c) Entero de retenciones de ISR por ingresos por arrendamiento.
- d) Entero de retenciones de ISR por servicios profesionales.
- e) Emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

### Estructura Organizacional Básica

A continuación se muestra la estructura organizacional básica de acuerdo a la sesión ordinaria de cabildo del 1ro de enero de 2019 y el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca Vigente.

#### Presidencia Municipal:

- Jefatura de la oficina de la Presidencia Municipal
- Secretaría Particular
- Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad
- Dirección General de Fuentes Alternas de Financiamiento
- Coordinación General de Enlace
- Dirección General de Transparencia
- Dirección General de Comunicación Social
- Dirección General de Planeación y Evaluación

#### Sindicatura Municipal:

- Secretaría Particular de la Sindicatura Municipal
- Secretaría Privada de la Sindicatura Municipal
- Coordinación General de Sindicatura
- Coordinación General de Ingresos
- Coordinación General de Seguimiento y Protección al Patrimonio Municipal
- Dirección Administrativa
- Dirección de Enlace Ciudadano
- Dirección de Enlace Patrimonial
- Dirección de Resguardo del Patrimonio Municipal

#### Regidurías:

##### **C. JOSE JULIAN MOJICA MARTINEZ**

- Comisión de Patrimonio Municipal
- Comisión de Asuntos de la Juventud

##### **C. ANAYELI FABIOLA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ**

- Comisión de Relaciones Públicas y Comunicación Social
- Comisión de Servicios Públicos Municipales
- Comisión de Igualdad y Equidad de Género



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### **C. MARÍA ALICIA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**

- Comisión de Desarrollo Agropecuario
- Comisión de Desarrollo Económico

### **C. ULISES VARGAS ESTRADA**

- Comisión de Derechos Humanos
- Comisión de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados

### **C. GERARDO ENRIQUE GÜEMES MANZO**

- Comisión de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable
- Comisión de Coordinación de Organismos Descentralizados

### **C. ALBINA CORTÉS LUGO**

- Comisión de Bienestar Social
- Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras publicas

### **C. ALFREDO IRVING MORALES ESCOBAR**

- Comisión de Seguridad Publica y Transito
- Comisión de Planificación y Desarrollo

### **C. ROMUALDO SALGADO VALLE**

- Comisión de Protección de Patrimonio Cultural
- Comisión de Asuntos Migratorios

### **C. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES**

- Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto
- Comisión de transparencia y protección de datos personales, rendición de cuentas y combate a la corrupción

### **C. CESAR SALGADO CASTAÑEDA**

- Comisión de Educación, Cultura y Recreación
- Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación

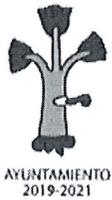
### **C. VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ TERRAZAS**

- Comisión de Turismo
- Comisión de Gobernación y Reglamentos

### Dependencias:

#### **Secretaría del Ayuntamiento**

- Subsecretaría de Gestión Gubernamental
- Subsecretaría de Gestión Política
- Coordinación de Coplademun
- Coordinación Técnica de la Secretaría del Ayuntamiento



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### **Secretaría de Administración**

- Subsecretaría de Recursos Humanos
- Subsecretaría de Recursos Materiales
- Subsecretaría De Tecnologías De Información
- Dirección de Mantenimiento de Vehículos
- Coordinación de la secretaría de Administración

### **Tesorería Municipal**

- Dirección General de Ingresos, Recaudación, Impuesto Predial y Catastro
- Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
- Dirección General de Enlace de Regidores
- Dirección de Egresos
- Coordinación Técnica de la Tesorería Municipal

### **Contraloría Municipal**

- Dirección General de Auditoría Interna
- Dirección General Mejora e Innovación Administrativa
- Dirección General de Responsabilidades Administrativas
- Dirección General de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas
- Coordinación Técnica de la Contraloría Municipal

### **Secretaría de Seguridad Pública**

- Dirección General de Asuntos Internos
- Subsecretaría de Policía Preventiva
- Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
- Subsecretaría de Protección Civil
- Coordinación Administrativa
- Dirección General de Asuntos Internos
- Coordinación de Comunicación Social
- Dirección de Policía Vial
- Coordinación de la Secretaría de Seguridad

### **Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas**

- Subsecretaría de Obras Públicas
- Subsecretaría de Autorización de Proyectos
- Subsecretaría de Desarrollo Urbano
- Dirección de Ventanilla Única y Atención al Público
- Coordinación Técnica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

### **Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos**

- Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable
- Subsecretaría de Servicio Públicos
- Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz"
- Coordinación Técnica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

- Subsecretaría de Comercio, Industria y Servicios
- Subsecretaría de Turismo
- Dirección de Mejora Regulatoria
- Dirección de Evaluación, Análisis y Seguimiento
- Dirección de Fomento al Empleo y Apoyo a la Productividad
- Coordinación Técnica de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

### Secretaría de Bienestar Social y Valores

- Subsecretaría de Salud Pública
- Subsecretaría de Programas Sociales
- Subsecretaría de Educación
- Dirección General del Instituto de las Mujeres
- Dirección General del Instituto de Cultura
- Dirección General del Instituto de la Juventud
- Dirección General del Instituto del Deporte
- Coordinación Técnica de la Secretaría de Bienestar Social y Valores

### Consejería Jurídica

- Dirección General de lo Contencioso Administrativo.
- Dirección General Consultiva.
- Coordinación Técnica de la Consejería Jurídica

### 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 Lécua, 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



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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 denominará “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 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.



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 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
- e) No aplica
- f) Provisiones

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>  | <b>260,353,649.51</b> |
| <b>2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO</b>  | <b>7,592,225.26</b>   |
| <b>2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES</b>  | <b>211,486,365.56</b> |
| 2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)   | 211,135,222.05        |
| 2.1.7.9.1.2 - COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)  | 351,143.51            |
| <b>2.1.7.9.2 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)</b> | <b>41,275,058.69</b>  |
| 2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS  | 41,275,058.69         |

- Demandas y Juicios:

Al día 31 de Marzo del 2019, se mantiene el registro en base a cifras turnadas por la Dirección de Asuntos Laborales de la pasada administración, y actualmente nos coordinamos a fin de monitorear constantemente sus movimientos y actualizar los saldos. Una vez que se encuentre la sentencia definitiva del laudo, se registra a la partida correspondiente.

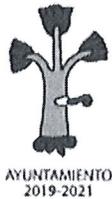
- g) No se tienen reservas.
- h) Reclasificaciones.

| Póliza |    | Total Cargo y Abono | Concepto   |
|--------|----|---------------------|--|
| Tipo   | No |                     |  |
| Ajuste | 1  | \$ 4,000.00         | Reclasificación de la 1ra parte de aguinaldo 2018 PD 12855 SLR 3420 y 2da parte de aguinaldo 2018 PD 12837 SLR 3419; por descuento por daños a patrullas provocados por el C. Marco Antonio Garduño Martínez en seguimiento al oficio SM/CG/412/2018-08 (Sindicatura Municipal). |
| Ajuste | 2  | \$ 602,047.00       | Reclasificación de movimientos bancarios de la conciliación a diciembre 6891 de Banorte  |
| Ajuste | 3  | \$ 602,047.00       | Reclasificación de movimientos bancarios de la conciliación a diciembre 6891 de Banorte  |



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

| Póliza |    | Total Cargo y Abono | Concepto  |
|--------|----|---------------------|---|
| Tipo   | No |                     |   |
| Ajuste | 5  | \$ 5,213.30         | Reclasificación de la primera parte de aguinaldo 2018 en la nómina de jubilados, pensionados e incapacitados permanentes, por devolución del monto en la cuenta deductiva de nómina no. 76 denominada: pensión alimenticia, por tratarse de un descuento impropio, el cual se reintegra en la segunda quincena de diciembre 2018, en la cuenta de percepción de nómina no. 9176 denominada: reembolso pensión alimenticia. En seguimiento al oficio SADMN/SSRH/DN/00032/2019, de fecha 21 de enero 2019, turnado por el C. Alejandro Flores Archer, Secretario de Administración.   |
| Ajuste | 6  | \$ 65,868.80        | Reclasificación de movimientos bancarios del día 31 de enero PI 37  |
| Ajuste | 7  | \$ 172,123.71       | Reclasificación de la 1ra (general) y 2da (confianza) parte de aguinaldo 2018, en la cuenta deductiva de nómina no. 73 denominada anticipo de aguinaldo, a fin de que los descuentos respectivos sean aplicados al personal que solicito esa prestación (préstamo).   |
| Ajuste | 9  | \$ 5,575.67         | Reclasificación de la 1ra qna de enero 2019 PD 20 SLR 7, PD 6 SLR 3 y 2da qna de enero 2019 PD 277 SLR 80, PD 241 SLR 70; por descuento por daños a patrullas provocados por los C. Adrián Rivas Millán en seguimiento al oficio SSC/CA/JAP/355/2016- 02 carpeta AHTF/298/2015, Jorge Alberto Arellano Cuevas en seguimiento al oficio SSC/CA/DCRF/251/2017-07 carpeta de investigación AHT/17/2016, Fernando Mancilla Juárez y Marco Antonio Garduño Martínez en seguimiento a los oficios TM/DGRH/01580/2018 y SM/CG/412/2018-08 (sindicatura municipal) y David Cervantes Balcazar en seguimiento al oficio TM/DGRH/01694/2018 carpeta de investigación FRV01/1924/2017. |
| Ajuste | 10 | \$ 205,082.30       | Reclasificación de cuenta, por el descuento de la 1er y 2da quincena de diciembre 18, realizado a los sindicalizados por el préstamo personal autorizado de \$1,000,000.00, debido a que en nómina se registra en una cuenta concentradora.   |
| Ajuste | 11 | \$ 203,917.26       | Reclasificación de cuenta, por el descuento de la 1er y 2da quincena de enero 19, realizado a los sindicalizados por el préstamo personal autorizado de \$1,000,000.00, debido a que en nómina se registra en una cuenta concentradora.   |
| Ajuste | 13 | \$ 6,142,246.11     | Reclasificación de movimientos contables de las pólizas de egresos 311, 312, 275 de enero 2019, derivado de que se realizó erróneamente la llave de direccionamiento.   |
| Ajuste | 14 | \$ 248,968.20       | Reclasificación de movimientos contables de la póliza de ajuste 13 de febrero de 2019.  |
| Ajuste | 16 | \$ 912,051.25       | Registro de reclasificación de las pólizas de diario 8, 9, 10, 11 y 12 del día 25 enero 2019, error de direccionamiento en cuenta contable del pasivo.  |
| Ajuste | 18 | \$ 5,213.30         | Registro correcto la PA 5 de enero 2019 por rechazo bancario en la primera parte de aguinaldo 2018 en la nómina de jubilados, pensionados e incapacitados permanentes; por descuento de monto en la cuenta deductiva de nómina no. 76 denominada: pensión alimenticia, por tratarse de un descuento impropio, el cual se le reintegra en la segunda quincena de diciembre 2018 en la cuenta de percepción de nómina No. 9176 denominada: reembolso pensión alimenticia. En seguimiento al oficio SADMN/SSRH/DN/00032/2019, de fecha 21 de enero 2019, turnado por el C. Alejandro Flores Archer, Secretario de Administración.  |
| Ajuste | 19 | \$ 4,691.34         | Reclasificación de la 1ra qna de febrero 2019 PD 506 SLR 173, PD 419 SLR 136 y 2da qna de febrero 2019 PD 641 SLR 211, PD 674 SLR 215; por descuento por daños a patrullas provocados por los c. Jorge Alberto Arellano cuevas en seguimiento al oficio SSC/CA/DCRF/251/2017-07 carpeta de investigación AHT/17/2016, Fernando Mancilla Juárez y Marco Antonio Garduño Martínez en seguimiento a los oficios TM/DGRH/01580/2018 y SM/CG/412/2018-08 (sindicatura municipal) y David Cervantes Balcazar en seguimiento al oficio TM/DGRH/01694/2018 carpeta de investigación FRV01/1924/2017.  |
| Ajuste | 20 | \$ 332,054.30       | Reclasificación de partidas de la slr01, mediante oficio SP/EA/044/02-2019 del enlace administrativo de la presidencia municipal.   |
| Ajuste | 22 | \$ 213,373.07       | Reclasificación de cuenta, por el descuento de la 1er y 2da quincena de febrero 19, realizado a los sindicalizados por el préstamo personal autorizado de \$1,000,000.00, debido a que en nómina se registra en una cuenta concentradora.   |
| Ajuste | 23 | \$ 793,000.00       | Reclasificación de cuenta, por el préstamo otorgado a trabajadores sindicalizados durante el mes de febrero 2019, debido a que en nómina se registra en una cuenta concentradora.   |
| Ajuste | 26 | \$ 5,896,854.67     | Reclasificación de movimientos contables de las pólizas de egresos 911-947-953 de febrero 2019, derivado de que se realizó erróneamente la llave de direccionamiento.   |
| Ajuste | 30 | \$ 17.91            | Reclasificación de saldos de la póliza de ajuste 29 de febrero 2019.  |
| Ajuste | 31 | \$ 162,000.00       | Reclasificación registró contable de ayudas de los regidores mes de enero y febrero 2019 en atención al memorándum número EAR/097/2019.   |

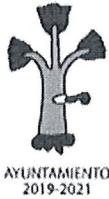


## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

| Póliza |    | Total Cargo y Abono | Concepto  |
|--------|----|---------------------|---|
| Tipo   | No |                     |   |
| Ajuste | 34 | \$ 3,264,959.38     | Reclasificación de póliza de diario 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1198, 1199, 1200 de marzo 2019, derivado de un error en la llave de direccionamiento.   |
| Ajuste | 35 | \$ 21,675.23        | Reclasificación de saldos de la cuenta 1.1.2.3.10 préstamo a trabajadores sindicalizados; mediante oficio SADMN/DN/0311/2019, debido a error en el archivo electrónico que enviaron de la dirección de nómina en la 1ra quincena de enero 2019.   |
| Ajuste | 37 | \$ 9,137.12         | Reclasificación de la cuenta 2.1.1.7.9.99, debido a error de direccionamiento en la interfaz de INEGO   |
| Ajuste | 38 | \$ 886.25           | Reclasificación de cuenta contable de la póliza de diario 12467 de diciembre 2018, en atención al memorándum TM/DGCYCP/DCPF/308/2019.   |
| Ajuste | 39 | \$ 1,712.83         | Reclasificación de cuenta contable de la póliza de diario 11943 de diciembre 2018, en atención al memorándum TM/DGCYCP/DCPF/298/2019.   |
| Ajuste | 40 | \$ 3,630,988.91     | Reclasificación de cuentas contables derivado de un error en la matriz de direccionamiento en atención al memorándum TM/DGCYCP/DCPF/0329/2019   |
| Ajuste | 41 | \$ 4,015.82         | Reclasificación de la 1ra qna de marzo 2019 PD 1110 SLR 272, PD 1112 SLR 263 y 2da qna de marzo 2019 PD 1351 SLR 369, PD 1492 SLR 392; por descuento por daños a patrullas provocados por los C. Fernando Mancilla Juárez y Marco Antonio Garduño Martínez en seguimiento a los oficios TM/DGRH/01580/2018 y SM/CG/412/2018-08 (sindicatura municipal) y David Cervantes Balcazar en seguimiento al oficio TM/DGRH/01694/2018 carpeta de investigación frv01/1924/2017. |
| Ajuste | 43 | \$ 18,000.00        | Reclasificación en alcance al memorándum EAR/097/2019 de ayudas a regidores de enero y febrero 2019, en atención al memorándum EAR/124/2019, debido a error en el registro.   |
| Ajuste | 44 | \$ 180,000.00       | Reclasificación de comprobaciones de las regidurías del mes de enero y febrero 2019. En alcance a los memorándum EAR/097/2019 y EAR/124/2019.   |
| Ajuste | 45 | \$ 166,027.15       | Reclasificación de partidas de la 01SLR1 y 01SLR2, mediante oficio SP/EA/044/02-2019 de enlace administrativo de presidencia, donde solicita reclasificar la partida 2211 por la 3822.  |
| Ajuste | 46 | \$ 79,025.06        | Reclasificación de la cuenta 5.1.3.8.5 por la cuenta 5.1.3.8.6, de la póliza de ajuste 45, debido a error en la captura.  |
| Ajuste | 53 | \$ 5,900,467.20     | Reclasificación de movimientos contables de las pólizas de egreso 1349, 1401 y 1403 de marzo 2019, en virtud de matriz de conversión asociada a otra cuenta.  |
| Ajuste | 54 | \$ 17,643.60        | Reclasificación de cuenta debido a matriz de conversión asociada a cuenta indebida  |
| Ajuste | 55 | \$ 17,037.88        | Reclasificación por matriz de conversión asociada a cuenta indebida 08slr45   |
| Ajuste | 57 | \$ 217,544.01       | Reclasificación de cuenta, por el descuento de la 1er y 2da quincena de marzo 19, realizado a los sindicalizados por el préstamo personal autorizado de \$1,000,000.00, debido a que en nómina se registra en una cuenta concentradora.   |
| Ajuste | 59 | \$ 125.00           | Reclasificación de descuento por error en captura de la cuenta 1.1.2.3.7.257 mediante oficio SADMN/SSRH/DN/0311/2019.   |

### i) Depuración y Cancelación de Saldos

| Póliza |    | Total Cargo y Abono | Concepto  |
|--------|----|---------------------|---|
| Tipo   | No |                     |   |
| Ajuste | 8  | \$ 15,803.69        | Depuración de la póliza de ingresos 33 de enero 2019, derivado de un error en los movimientos contables   |
| Ajuste | 17 | \$ 5,213.30         | Depuración de movimiento de la PA 5 del mes de enero 2018, por error en asiento, se tuvo que haber afectado la PD 12610 de diciembre 2019, para afectar el rechazo bancario.  |
| Ajuste | 21 | \$ 28,134,997.63    | Depuración del pasivo a favor del proveedor Tochter S.A. de C.V. derivado de la cedula de notificación TJA/3AS/212/2016 y en atención al memorándum SM/0018/2019 turnado por la síndico municipal del ayuntamiento de Cuernavaca. |
| Ajuste | 24 | \$ 18,228.75        | Cancelación de pólizas 252,253,254,255,256,264 y 265 rendimientos bancarios del mes de diciembre de 2018, mediante oficio no. TM/DGIREIPYC/DRP/1257/2019 debido a que no corresponden al ejercicio 2019                           |
| Ajuste | 27 | \$ 115,000.00       | Registro del gasto a comprobar 13, 17 y 18 de presidencia, por error solicitaron la cancelación mediante oficio TM/DE/994/2019 el área de egresos.  |



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

| Póliza |    | Total Cargo y Abono | Concepto   |
|--------|----|---------------------|--|
| Tipo   | No |                     |  |
| Ajuste | 28 | \$ 2,450.00         | Depuración de la póliza de ingresos 640, del deudor Vargas Sámano Héctor Edson registrado su reintegro en el año 2017, en recibo 01490308.   |
| Ajuste | 29 | \$ 25.55            | Depuración de saldos pequeños al mes de febrero.   |
| Ajuste | 33 | \$ 73,483.62        | Cancelación de la póliza de diario 145 enero 2019 y póliza de diario 1088 marzo 2019, en atención al oficio TM/DE/1601/2019.   |
| Ajuste | 36 | \$ 26,308.04        | Cancelación del gasto de la primera quincena de febrero 2019 de los C. Gutierrez Huitron Luis Ricardo, Roman Cuevas Huber y Avila Ramos Jessica debido a que causaron baja y la documentación correspondiente llego de manera extemporánea a la dirección de nómina. En seguimiento al oficio SADMN/SSRH/DN/044/2019 turnado por el C. Hugo Sánchez Toledo director de nómina el día 01 de marzo 2019. |
| Ajuste | 42 | \$ 94,540.96        | Registro de cancelación de las pólizas de diario 842 y 834 de febrero 2019, por error de captura cuenta bancaria en atención al oficio TM/DE/2082/2019.  |
| Ajuste | 47 | \$ 19,456.00        | Registro de depuración de saldo de la cuenta de gobierno del estado por diferencias por descuentos improcedentes del ejercicio 2017 originada en RBO 1291670 de marzo.   |
| Ajuste | 48 | \$ 99,000.00        | Registro de la cancelación del pasivo del laudo con número de expediente 01/1293/16 provisionados en P.D. 12633 de diciembre 2018 derivado de que ya se han generado sus trámites correspondientes para su pago.   |
| Ajuste | 49 | \$ 6,000.00         | Pago duplicado por el área de la dirección de egresos, con referencia al oficio TM/DE/1012/2019, al C. Arturo Morales García.  |
| Ajuste | 50 | \$ 115,000.00       | Cancelación de póliza de ingresos 40 febrero 2019, en atención al oficio TM/DE/2186/2019.  |
| Ajuste | 52 | \$ 1,000.00         | Depuración de la cuenta 1.1.2.3.7, mediante oficio SADMN/SSRH/DN/0311/2019 enviado por el subsecretario de recursos humanos de la secretaria de administración, de los C. Sotelo Cambray Sonia y C. Benítez Uriostegui Francisco.  |
| Ajuste | 56 | \$ 4.01             | Depuración de saldos pequeños en el mes de marzo 2019  |
| Ajuste | 58 | \$ 115,000.00       | Registro de la depuración de la póliza de ajuste 27 de febrero de 2019 por error en registro contable.   |
| Ajuste | 60 | \$ 250.00           | Cancelación de póliza de ajuste 131 por error en captura en la cuenta deudora 1.1.2.3.7.257  |

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

No aplica

### 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                         |                   |                         |

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

| CUENTA MAYOR   | CONCEPTO  | AÑOS DE VIDA UTIL | % DE DEPRECIACION ANUAL |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|
| 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                      |
| <b>1.2.4.2</b> | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>                                   |                   |                         |
| 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                      |
| <b>1.2.4.3</b> | <b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>                                  |                   |                         |
| 1.2.4.3.1      | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO  | 5                 | 20                      |
| <b>1.2.4.4</b> | <b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>   |                   |                         |
| 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                      |
| <b>1.2.4.6</b> | <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>                                       |                   |                         |
| 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                      |

- 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 31 de Marzo de 2019.



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

|                             |    |               |
|-----------------------------|----|---------------|
| Fideicomiso número 65770    | \$ | 50,562,196.79 |
| Fideicomiso número 11037009 | \$ | 3,571,767.11  |

### 10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

- a) La recaudación de ingresos del Municipio de Cuernavaca al 31 de Marzo del presente año, asciende a la cantidad de 377 millones 116 mil 605 pesos, mismos que representa 24.15 % de avance con respecto al monto anual autorizado por el Congreso del Estado de Morelos, que corresponde a la cantidad de 1 mil 561 millones 876 mil 538 pesos.

Asimismo, de la información del estado analítico de ingresos presupuestales del 01 de enero al 31 de Marzo de 2019, tratándose de Recursos Federal, el importe recaudado superó en un 14.63% al importe estimado para el mismo periodo.

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

- a) Indicadores

|  |   |                       |   |       |
|--|---|-----------------------|---|-------|
| <u>Saldo de la Deuda al 31 de Marzo de 2019</u>                      | = | <u>419,703,329.24</u> | = | 196 % |
| Ingresos propios recaudados del 1ero de Enero al 31 de Marzo de 2019 |   | 213,678,140.08        |   |       |
| <u>Saldo de la Deuda al 31 de Marzo de 2018</u>                      | = | <u>490,278,205.15</u> | = | 205 % |
| Ingresos propios recaudados del 1ero de enero al 31 de Marzo de 2018 |   | 238,947,674.90        |   |       |

- b) Reporte de la deuda al 31 de Marzo de 2019.

| INSTITUCIÓN CREDITICIA | TASA        | SALDO AL 31 DE MARZO 2019 | AMORTIZACIÓN MENSUAL | SERVICIO MENSUAL | NOTAS   |
|------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|------------------|---|
| BANCO DEL BAJÍO S.A.   | TIIE + 1.99 | 309,364,554.00            | 4,180,602.00         | 2,933,807.18     | El crédito cuenta con el número de fideicomiso 66770 con el objeto de garantizar el pago de la obligación financiera.   |
| BANORTE S.A.           | TIIE + 2.50 | 24,973,775.16             | VARIABLE             | 240,809.64       | El crédito cuenta con el número de fideicomiso 11037009 con el objeto de garantizar el pago de la obligación financiera; las amortizaciones mensuales son variables de acuerdo al pagare que la institución otorgo. |



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

| INSTITUCIÓN CREDITICIA | TASA        | SALDO AL 31 DE MARZO 2019 | AMORTIZACIÓN MENSUAL | SERVICIO MENSUAL    | NOTAS   |
|------------------------|-------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---|
| BANCA MIFEL S.A.       | TIIE + 2.90 | 85,365,000.08             | 1,355,000.00         | 826477.73           | No se ha efectuado la inscripción del crédito en la secretaria de hacienda y crédito público. |
| <b>TOTAL</b>           |             | <b>419,703,329.24</b>     | <b>VARIABLE</b>      | <b>4,001,094.55</b> |   |

### 12. CALIFICACIONES OTORGADAS

| CRÉDITOS  | CALIFICADORA               | CALIFICACIÓN                   |
|---|----------------------------|--------------------------------|
| 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 31 de Marzo del 2019, el monto de su deuda de este crédito asciende a 309 millones 364 mil 554 pesos 00/100 M.N. con una tasa TIIE + 1.99 con un porcentaje de afectación de participaciones federales del 48 por ciento.   | Fitch, Ratings S.A.        | Crédito Banorte "A-(mex) v ra" |
| 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 31 de Marzo del 2019 asciende a 24 millones 973 mil 775 pesos 16/100 M.N. con una tasa contratada de TIIE + 2.50 y un porcentaje de afectación de las participaciones federales del 6 por ciento.   | HR Ratings de México, S.A. | Crédito Banorte "HR A- (E)"    |
| 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 2019 su adeudo asciende a 85 millones 365 mil pesos 08/100 M.N., con una Tasa de TIIE + 2.90, y que actualmente paga de forma directa el Municipio. | Municipio de Cuernavaca    | "HR BB +"                      |

### 13. PROCESOS DE MEJORA

- Está en proceso la implementación de un sistema de Control Interno.
- Las medidas de desempeño financiero, metas y alcances, son las que se incorporan en las Matrices de indicadores de resultados. Está en proceso la implementación de un sistema de evaluación del desempeño.



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- c) Reforma a los Reglamentos Interiores, definición de centro contable y de centros de registros.
- d) Actualización de los lineamientos para la comprobación del Gasto Público.

### 14. INFORMACION POR SEGMENTOS

No aplica.

### 15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Al 31 de Marzo del 2019, se realizaron afectaciones a la cuenta de "Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores" por un total neto de \$ -19,589,044.26, (Menos Diecinueve Millones Quinientos Ochenta y Nueve mil Cuarenta y Cuatro Pesos 26/100 M.N.), que se integran como a continuación se desglosa:

|  |                    |                           |
|--|--------------------|---------------------------|
| <b>ACTUALIZACIÓN DE ADEUDOS E INGRESOS</b>                                       |                    | <b>\$ 30,720,072.12</b>   |
| Cancelaciones y/o Depuraciones   | \$ 31,011,360.37   |                           |
| Actualización de Provisiones   | \$ 99,000.00       |                           |
| Reconocimientos  | \$ (390,288.25)    |                           |
| <b>AFECTACIÓN AL GASTO EXTEMPORÁNEO</b>  |                    | <b>\$ (50,167,273.58)</b> |
| Inversión Publica  | \$ (1,390,976.36)  |                           |
| Comprobaciones de Deudores   | \$ (150,000.00)    |                           |
| Pensione, Jubilaciones y Seguros de Vida   | \$ (48,774.72)     |                           |
| Aguinaldo 2018   | \$ (47,128,129.15) |                           |
| Otros  | \$ (1,449,393.35)  |                           |
| <b>DEVOLUCIONES DE INGRESOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>                |                    | <b>\$ (147,199.01)</b>    |
| <b>CORRECCIONES ARITMÉTICOS</b>  |                    | <b>\$ 5,356.21</b>        |
| <b>TOTAL AFECTACIÓN A RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> |                    | <b>\$ (19,589,044.26)</b> |

Del recuadro anterior sobresale las rectificaciones al "Aguinaldo 2018", y dado que es un importe considerable, a continuación, se muestra el "Ahorro de la Gestión" más aproximado a la realidad que consignaron en la cuenta pública de ese año.

| CONCEPTO             | IMPORTE DETERMINADO EN CUENTA PÚBLICA ANUAL 2018. | IMPORTE DETERMINADO AL REALIZAR EL AJUSTE |
|----------------------|---|---|
| AHORRO DE LA GESTION | \$ 240,852,669.14                                 | \$ 193,724,539.99                         |

De igual forma, se han liquidado pasivos de ADEFAS por la cantidad de \$ 30,115,128.10 (Treinta Millones Ciento Quince Mil Ciento Veintiocho pesos 10/100 M.N.) desglosados de la siguiente forma:

Ejercicio 2015 = \$ 402,503.00  
 Ejercicio 2016 = \$ 21,935.98  
 Ejercicio 2018 = \$ 29,690,689.12

### 16. PARTES RELACIONADAS

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