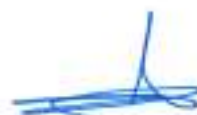
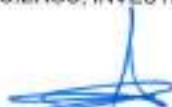


NOTAS	DESCRIPCIÓN
	<u>I. NOTAS DE DESGLOSE:</u> INFORMACION CONTABLE
	<u>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</u>
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
	ESF-A-01 INVERSIONES FINANCIERAS Y FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS
	ESF-A-02 INGRESOS POR RECUPERAR
	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
	<u>ESTADO DE ACTIVIDADES</u>
	INGRESOS
	EA-I-01 INGRESOS
	EA-I-02 OTROS INGRESOS
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
	EA-G-01 GASTOS
	<u>ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA</u>
	VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO
	VHP-02 PATRIMONIO GENERADO
	<u>ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO</u>
	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
	<u>CONCILIACION CONTABLE / PRESUPUESTAL</u>
	CCP-01 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
	CCP-02 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
	<u>II. NOTAS DE MEMORIA:</u>
	CO-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
	CO-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL




NOTAS	DESCRIPCIÓN
	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.	
4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.	
A) OBJETO SOCIAL.	
B) PRINCIPAL ACTIVIDAD.	
C) EJERCICIO FISCAL.	
D) REGIMEN JURIDICO.	
E) CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE: REVELAR TIPO DE CONTRIBUCIONES OBLIGADO A PAGAR O RETENER.	
F) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA.	
G) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO.	
5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.	
A) OBSERVACIONES SOBRE NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.	
B) NORMATIVIDAD APLICADA PARA RECONOCIMIENTO, VALUACION Y REVELACION DE LOS DIFERENTES RUBROS DE INFORMACION FINANCIERA Y BASES UTILIZADAS PARA ELABORACIÓN DE BASES FINANCIERAS.	
C) POSTULADOS BÁSICOS.	
D) NORMATIVIDAD SUPLETORIA.	
6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.	
A) ACTUALIZACIÓN: SE INFORMARA DE METODOS USADOS PARA ACTUALIZACION DEL VALOR DE ACTIVOS, PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO. ASÍ COMO INFORMAR DE LA DESCONEXIÓN O RECONEXIÓN INFLACIONARIA.	
B) INFORMAR SOBRE REALIZACIÓN DE OPERACIONES EN EL EXTRANJERO Y DE SUS EFECTOS EN LA INFORMACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL.	
C) MÉTODO DE EVALUACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES DE COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS.	
D) SISTEMA Y MÉTODO DE EVALUACIÓN DE INVENTARIOS Y COSTO DE LO VENDIDO.	
E) BENEFICIOS A EMPLEADOS: REVELAR EL CÁLCULO DE LA RESERVA ACTUARIAL, VALOR PRESENTE DE LOS INGRESOS ESPERADOS COMPARADO CON EL VALOR PRESENTE DE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS TANTO DE LOS BENEFICIARIOS ACTUALES COMO FUTUROS.	
F) PROVISIONES: OBJETIVO DE SU CREACIÓN, MONTO Y PLAZO.	
G) RESERVAS: OBJETIVO DE SU CREACIÓN MONTO Y PLAZO.	
H) CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	
I) RECLASIFICACIONES: REVELAR MOVIMIENTOS ENTRE CUENTAS POR CAMBIOS EN LOS TIPOS DE OPERACIÓN.	
J) DEPURACIÓN Y CANCELACIÓN DE SALDOS.	
7.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.	
A) ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA.	
B) PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA.	
C) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA.	
D) TIPO DE CAMBIO.	
E) EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL.	
8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.	
A) VIDA ÚTIL O PORCENTAJES DE DEPRECIACION, DETERIORO O AMORTIZACIÓN UTILIZADOS EN LOS ACTIVOS.	
B) CAMBIOS EN EL PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN O VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS.	
C) IMPORTE DE LOS GASTOS CAPITALIZADOS EN EL EJERCICIO, FINANCIEROS, INVESTIGACION Y DESARROLLO.	




NOTAS	DESCRIPCIÓN
	D) RIESGO POR TIPO DE CAMBIO O TIPO DE INTERESES DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS. E) VALOR ACTIVADO EN EL EJERCICIO DE LOS BIENES CONSTRUIDOS POR LA ENTIDAD. F) OTRAS CIRCUNSTANCIAS DE CARÁCTER SIGNIFICATIVO QUE AFECTEN EL ACTIVO. G) DESMANTELAMIENTO DE ACTIVOS, PROCEDIMIENTOS, IMPLICACIONES Y EFECTOS CONTABLES. H) ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PLANEACIÓN CON FINALIDAD DE QUE EL ENTE LOS UTILICE MAS EFECTIVAMENTE.
9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.	
	A) POR RAMO ADMINISTRATIVO QUE LOS REPORTA. B) ENLISTAR LOS DE MAYOR MONTO DE DISPONIBILIDAD RELACIONANDO LOS QUE CONFORMAN EL 80%.
10.- REPORTE DE RECAUDACIÓN.	
	A) ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN CORRESP. AL ENTE PÚBLICO O CUALQUIER INGRESO. B) PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN E INGRESOS EN EL MEDIANO PLAZO.
11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.	
	A) UTILIZAR LOS SIG. INDICADORES: DEUDA RESPECTO AL PIB Y DEUDA RESPECTO A LA RECAUDACIÓN (5 AÑOS). B) INFORMACIÓN AGRUPADA POR VALOR GUBERNAMENTAL O INSTRUMENTO FINANCIERO CONSIDERANDO TASA, COMISIONES, PERFIL DE VENCIMIENTO Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA.
12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.	
13.- PROCESOS DE MEJORA.	
14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.	
15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.	
16.- PARTES RELACIONADAS	

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



Autoriza
Francisco Antonio Villalobos
Presidente Municipal Constitucional



Elabora
José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1.1.1.4.2.1	Scotiabank Inverlat Cta. 0686583550 Fideicomiso 11037009 Cred. 42" Mdp	\$ 1,260,106.11
1.1.1.4.3.1	Bajo Cta 58879300201 Inversion	\$ 6,995,047.97
1.1.1.4.3.8	Bajo cta. 24071300 Remanente Participaciones Ramo 28-2019	\$ -
TOTAL		\$ 8,245,154.08

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

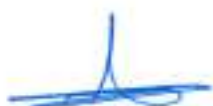
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1.1.1.6.1.1	Demez Flores Jorge Manuel	\$ 15,750.00
1.1.1.6.1.2	Anguiano Curiel Rafael	\$ 37,500.00
1.1.1.6.1.3	Morales Ruiz Francisco	\$ 4,000.00
1.1.1.6.1.5.1	Expediente Juicio De Amparo 1295/2016-III	\$ 1,930.80
1.1.1.6.1.5.2	Expediente Juicio De Amparo 1294/2016-III	\$ 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 S.A. de C.V.	\$ 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	2019	MARZO - 2020
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-P-02



2150 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2.1.6.2.12	Chavira De La Torre Demetrio	\$ 62,092.00	Gasto Erogado	Provisión 2016
TOTAL		\$ 62,092.00		

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
EN EL PERÍODO PRESENTADO, LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA.				



**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 100 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.2.2.6	Cuentas Por Cobrar A Entidades Federales	\$ 2,295,185.30				
1.1.2.2.9.2.1	Contracargos Por El Banco	\$ 174,698.00				
1.1.2.2.9.2.2	Cheques Rebotados De Contribuyentes	\$ 5,344.00				
TOTAL		\$ 2,456,225.30				

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 100 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.2.3.1.1	Deudores Por Trámites Pendientes	\$ 13,069,395.00				
1.1.2.3.1.33	Sandoval Vital Juan Manuel	\$ 92,459.45				
1.1.2.3.1.36	Salgado Valle Romualdo	\$ 9,500.00				
1.1.2.3.1.65	Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado De Cuernavaca	\$ 148,287,809.20				
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 Becerra 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	\$ 69,500.00				
1.1.2.3.1.244	Cortes Lugo Albina	\$ 80,685.16				
1.1.2.3.1.245	Morales Escobar Alfredo Irving	\$ 39,500.00				
1.1.2.3.1.246	Vargas Estrada Ulises	\$ 69,500.00				
1.1.2.3.1.249	Becerra De La Fuente Marisol	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.250	Aguilar Ochoa Pablo Gustavo	\$ 3,000.00				
1.1.2.3.1.255	Romero Benitez Erick Santiago	\$ 1,600.00				
1.1.2.3.1.280	Mendizabal Grjalva Laura	\$ 4,000.00				
1.1.2.3.1.284	Diaz Rogel Beatriz	\$ 16,599.00				
1.1.2.3.1.285	Camacho Manjarez Juan Carlos	\$ 48,000.00				
1.1.2.3.1.288	Martinez Salinas Karla	\$ 1,426.00				
1.1.2.3.1.287	Mazon Torres Andres	\$ 5,000.00				
1.1.2.3.2.79	Romero Benitez Erick Santiago	\$ 11,421.35				
1.1.2.3.2.81	Salgado Valle Romualdo	\$ 150,000.00				
1.1.2.3.2.83	Cortes Lugo Albina	\$ 200,000.00				
1.1.2.3.2.101	Guerrero Belmont Carlos	\$ 67,736.84				
1.1.2.3.2.102	Mendoza Romero Sebastián	\$ 18,947.37				
1.1.2.3.2.103	Mendoza Morales J. Jesús	\$ 94,736.84				
1.1.2.3.2.104	Vargas Estrada Ulises	\$ 300,000.00				
1.1.2.3.2.105	Guemes Manzo Gerardo Enrique	\$ 284,210.53				
1.1.2.3.2.106	Morales Escobar Alfredo Irving	\$ 300,000.00				
1.1.2.3.5.1	Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. De Sus Trabajadores (Dif)	\$ 36,153.40				
1.1.2.3.5.2	Aportaciones Al Infonavit De Sus Trabajadores. (Dif)	\$ 79,915.91				
1.1.2.3.8.1	Gobierno Libre Y Soberano Del Estado De Morelos	\$ 1,956.00				
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				
1.1.2.3.10.14	Garcia Guzman Hermelinda	\$ 3,749.99				
1.1.2.3.10.16	Cuevas Delgado Joel	\$ 1,499.99				
1.1.2.3.10.18	Kempiz Avila Juana	\$ 1,499.99				

1.1.2.3.10.22	Gonzalez Jasso Josefina	\$	2,999.99			
1.1.2.3.10.25	Cetalan Marcelino Horacio	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.28	Roman Rosas Marcos	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.32	Hernandez Rodriguez Dionisia Esth	\$	2,999.99			
1.1.2.3.10.36	Contreras Arriaga Ana Celia	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.37	Garcia Hernandez Martha	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.40	Gonzalez Rosales Rene	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.42	Garcia Gutierrez Luis	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.43	Reyes Garcia Froylan	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.44	Salazar Galvan Francisco Javier	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.47	Laal Jorge Margarito	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.48	Rosas Perez Rafael	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.48	Chavez Montalano Daniel Adan	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.50	Martinez Leandro Jorge	\$	2,999.99			
1.1.2.3.10.52	Lugo Ramirez Fortino	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.55	Gonzalez Francisco Froylan	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.58	Telles Diaz Felipe	\$	2,999.99			
1.1.2.3.10.59	Balderas Rodriguez Medardo	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.63	Aguilar Roman Maria Elena	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.64	Galvan Melgar Jose Antonio	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.67	Gonzalez Benitez Esperanza	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.68	Sanchez Norberto Leonor	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.70	Avila Villanueva Jose Luis	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.71	Mojica Ortega Noe	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.72	Betancourt Mora Elizabeth	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.75	Cardenas Macias Lazaro	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.77	Tejeda Vargas Angel	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.78	Alegria Alegria Hilario	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.83	Osoño Arellano Rodolfo	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.92	Garcia Garcia Vicente	\$	4,199.99			
1.1.2.3.10.93	Silva Garcia Angel	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.96	Beltran Brito Leticia	\$	2,999.99			
1.1.2.3.10.99	Flores Debray Martin	\$	2,999.99			
1.1.2.3.10.104	Hernandez Ramirez Alejandro	\$	3,499.99			
1.1.2.3.10.108	Ocampo Vilamil Victoria	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.109	Flores Juanaz Ma. Mercedes	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.110	Patricio Angel Jose	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.114	Cruz Camacho Enrigdio	\$	2,999.99			
1.1.2.3.10.115	Garcia Diego Raul	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.116	Lopez Garcia Jose	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.117	Encinas Espinoza Valentin	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.118	Chino Avila Pablo	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.121	Ocampo Sanchez Julio Cesar	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.124	Flores Saavedra Perla	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.126	Medina Arce Alberto Javier	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.130	Montes Ramos Teofilo	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.134	Antonino Garcia Octavio	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.135	Camilo Leyva Luis Antonio	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.137	Pascual Romero Calixto	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.138	Gonzalez Rosales Mario	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.139	Hernandez De Jesus Ma. Elizabeth	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.140	Encinas Espinoza Guillermo	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.148	Ramirez Chavez Oswaldo	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.150	Alcantara Hernandez Maibe Adel	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.152	Rodriguez Paz Noe	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.159	Salgado Cabrera Jorge	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.162	Peñaloza Diaz Esteban	\$	2,749.99			

1.1.2.3.10.167	Hernandez Martínez Antonio	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.169	Roman Najera Rosalinda	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.170	Nicolas Cienega Refugio	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.171	Luna Davy Patricia	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.175	Benitez Uriostegui Francisco	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.176	Hernandez Soto Julio Cesar	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.183	Saldívar Sotelo Pedro	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.184	Jimenez Lopez Rafael	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.185	García Montesinos Edgar	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.187	Mendez Cazares Victor Manuel	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.189	Zaldívar Sotelo Luis	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.191	García Flores Karina	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.194	Flores Vargas Ofelia	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.196	Casarrubias De La Cruz Senovio	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.201	Cisneros Palacios Bogarr	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.203	Piña Gacna Patricia Guadalupe	\$	2,999.99			
1.1.2.3.10.206	Peraña Maldonado Carlos	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.209	Gonzalez Gomez Javier	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.210	Marchan Trujillo Rodolfo	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.211	Alvarez Sanchez Angelica Pilar	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.214	Gutierrez Zuñiga Jose Mario	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.215	Hernandez Nava Raul	\$	4,500.00			
1.1.2.3.10.216	Diaz Perez Jose Luis	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.219	Martinez Calderon Daniel	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.224	Valdez Basilio Graciela	\$	2,999.99			
1.1.2.3.10.225	Juarez Lopez Paulino	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.228	Padilla Medrano Jesus	\$	11,250.00			
1.1.2.3.10.230	Solano Brito Gregorio	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.232	Serrano Velazquez Jose Luis	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.233	Herrera Benitez Tomasa Rosaura	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.246	Morales Diego Cesar Augusto	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.249	Galindo Martinez Cecilia	\$	1,748.85			
1.1.2.3.10.252	Torres Betio Marcela	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.254	Bravo Delgado Ernesto Emmanuel	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.257	Morante Ortega Cesar	\$	2,999.99			
1.1.2.3.10.259	Carranza Guemes Luis	\$	4,500.00			
1.1.2.3.10.260	Lopez Chavez Ulla Jesus	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.265	Garcia Ruiz Juan Carlos	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.266	Gonzalez Ortega Luis Alberto	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.269	Cervantes Sotelo Angel	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.270	Reyes Ocampo Silvia Karla	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.280	Camacho Avila Griselda	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.285	Flores Onofre Patricia	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.290	Gonzalez Aguilar Yolanda	\$	2,999.99			
1.1.2.3.10.291	Gonzalez Trujillo Javier	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.302	Marcelino Jorge Juan	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.303	Martinez Bernal Ivan	\$	2,999.99			
1.1.2.3.10.304	Martinez Castrejon Oscar David	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.307	Morales Ortiz Mariela	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.315	Rabadan Romero Ana Laura	\$	2,999.99			
1.1.2.3.10.318	Sanchez Chavez Marisela	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.328	Dominguez Salinas Rocio	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.329	Figueras Villalobos Yareli	\$	1,499.99			
1.1.2.3.10.332	Nava Camona Paula	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.333	Neri Argandar Jose Octavio	\$	2,250.00			
1.1.2.3.10.334	Valdez Flores Karina	\$	3,749.99			
1.1.2.3.10.335	Velazquez Figueroa Laura	\$	2,999.99			
1.1.2.3.10.339	Bustamante Ramirez Ma. Felix	\$	7,499.99			

1.1.2.3.10.345	Avelino Avila Rosalio	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.346	Escobar Maldonado Antonio	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.347	Gonzalez Diaz Juan	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.351	Ruiz Gomez Gabriel Moises	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.356	Cortes Ibañez Octavio	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.369	Nava Cortes Gustavo	\$	4,500.00				
1.1.2.3.10.370	Garcia Guadarrama Bernardino	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.372	Peralta Secundino Juan Carlos	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.380	Merlos Osorio Norma	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.384	Vazquez Aguilar Cesar	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.385	Amaro Sandoval Beronice	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.386	Aviles Hernandez Imelda	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.387	Salgado Valdez Israel Enrique	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.389	Cadena Arias Elusal Angelica	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.391	Vazquez Leon Maria Isabel	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.392	Zacarias Camillo Minerva	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.393	Hernandez Villa Guillermo	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.399	Dominguez Rodriguez Pedro	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.400	Godinez Cruces Luis Miguel	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.402	Garcia Ruiz Emilio	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.404	Arce Morales Rogelio	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.405	Campos Jimenez Lorena	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.411	Gorosteta Vargas Claudia	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.413	Valdez Ocampo Patricia	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.414	Mojica Rodriguez Marisol Anel	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.416	Flores Gonzalez Lucia	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.427	Delgado Yañez Norma Karen	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.433	Linaz Hernandez Esteban	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.439	Dominguez Salgado Jose Alberto	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.444	Aguilar Puerta Maria Veronica	\$	916.57				
1.1.2.3.10.448	Manuri Martinez Laura	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.454	Reyes Soto Otilia	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.457	Solis Ramos Alejandro	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.471	Dolores Flores Juan Manuel	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.473	Martinez Basa Jose Luis	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.476	Mercado Soto Manuel	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.481	Rivera Gutierrez Fernando	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.484	Arriaga Dorantes Esmeralda	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.485	Camillo Hernandez Oscar Enrique	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.497	Torres Garcia Mario	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.501	Bahena Jimenez Gabriel	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.506	Torices Flores Aurora	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.510	Abarca Roman Maria Arizbet	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.511	Cardoso Sanchez Ruth	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.515	Gutierrez Sanchez Gonzalo	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.518	De La Cruz Castro Angel	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.522	Aguilar Ceron Maria De La Paz	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.523	Hernandez Ruiz Rosa	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.526	Garcia Paniagua Maria Elizabeth	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.528	Aguirre Silva Geordana Sukath	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.530	Veneros Hernandez Azucena	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.533	Martinez Soriano Hipolito	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.536	Solis Ramos Jaime	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.540	Lopez Garcia Victorina	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.543	Aviles Sandoval Roberto	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.546	Torres Gadea Jose Luis	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.549	Mendez Cazares Gerardo	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.562	Mejia Rico Mauricio Rafael	\$	3,749.99				

1.1.2.3.10.566	Gomez Ascencio Graciela	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.568	Pantaleon Ramirez Fredy	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.570	Arteaga Lagunas Ignacio	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.571	Martinez Velazquez Francisco Javier	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.574	Ortiz Castrejon Marco Antonio	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.575	Esquivel Hernandez Oscar	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.576	Leon Ferreyra Santos	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.579	Marcelino Cabrera Porfirio	\$	4,500.00				
1.1.2.3.10.583	Bernal Teodocio Carmen	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.587	Rios Lorenzo Fabian	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.601	Estrada Flores Monica	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.603	Montalvan Ramirez Ana Maria	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.605	Bautista Lucas Arturo	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.610	Guzman Pacheco Mirliza Esther	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.612	Hernandez Garcia Maria Leticia	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.613	Rogel Dominguez Albino	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.614	Tolentino Martinez Pedro	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.616	Isias Gelasio Andrea	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.621	Mendez Barrera Yesenia	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.624	Morales Velazquez Olimpia Patricia	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.630	Soriano Valdez Daniel	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.632	Guzman Pacheco Janet Guadalupe	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.642	Grangeno Colin Rocio Adriana	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.643	Gonzalez Rodriguez Beatriz	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.647	Hernandez Rodriguez Marco Antonio	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.650	Cortes Salazar Judith	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.652	Garcia Gil Rigoberto	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.657	Garrido Ramirez Fernando	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.659	Fuentes Valencia Orlando	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.661	Arizmendi Valladares Alfredo Israel	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.663	Figueras Uribe Rocelly	\$	4,500.00				
1.1.2.3.10.667	Castañeda Guzman Oscar Edmundo	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.675	Rivera Martinez Monica	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.679	Cuevas Vazquez Hermelinda	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.685	Mendoza Vergara Enrique	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.690	Martinez Luna Guadalupe	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.691	Hernandez Monroy Andrea	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.692	Mariscal Molina Jose Cruz	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.698	Gonzalez Santamaria Jonathan	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.710	Diaz Gonzalez Alejandro	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.711	Ramirez Garcia Bonifacio	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.713	Medina Jorge Agustin	\$	1,090.89				
1.1.2.3.10.715	Rosales Cervantes Rogelio	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.718	Lopez Acosta Maria De Lourdes	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.721	Bernal Sanchez Griselda	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.722	Leal Naranjo Victor Manuel	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.726	Vazquez Flores Ricardo	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.737	Candia Rossales Paul	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.738	Hernandez Lopez Antonio	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.739	Zecundino Hernandez Margarito	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.740	Diaz Garzon Juan	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.748	Vences Sanchez Carlos Roberto	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.748	Avila Flores Estela Adelina	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.751	Remigio Aguilar Rosendo	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.757	Rodriguez Galarza Christian Ivan	\$	1,125.00				
1.1.2.3.10.762	Garcia Garcia Hector	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.763	Menez Rodriguez Alejandro	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.775	Marcelino Bruno Jose Roberto	\$	1,499.99				

1.1.2.3.10.779	Cerdano Torres Omar	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.794	Espin Sanchez Irene	\$	2,999.99				
1.1.2.3.10.808	Briones Garcia Gregorio	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.808	Nava Villanueva Leopoldo	\$	2,727.25				
1.1.2.3.10.812	Balderas Ponciano Nely	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.819	Rodriguez Jimenez Raymundo	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.824	Lopez Guzman Arturo Josefati	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.829	Mora Martinez Delfina Isela	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.830	Escalada Castillo Laurencia Virginia	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.835	Elias Lerma Jorge Miguel	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.841	Leyva Dorantes Hilda Adriana	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.844	Saavedra Najera Karla Sofia	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.845	Cabrera Najera Lidia Lucero	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.846	Garcia Adame Alfredo	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.847	Ramirez Salazar Faustino	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.848	Gorosteta Vargas Alejandrino	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.849	Herrera Paz Jorge Yair	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.860	Mirales Colin Jose Martin	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.861	Cruz Vera Uribe	\$	2,999.99				
1.1.2.3.10.862	Delgado Yañez Luz Maria	\$	2,999.99				
1.1.2.3.10.863	Estrada Espin Jose Jesus	\$	2,999.99				
1.1.2.3.10.864	Alonso Sanchez Gustavo	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.865	Horcasillas Merida Maria Fernanda	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.866	Gomez Florentino Roberto	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.867	Rojas Torres Agustin Guadalupe	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.868	Maldonado Velazquez Sonia Mirian	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.869	Muñoz Marias Ernesto	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.890	Gabino Barrera Epigmenio	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.891	Rodriguez Hernandez Jose Luis	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.892	Noriega Cortes Marcos	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.893	Saucedo Martinez Mariela Dorahel	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.894	De Leon Landa Noelia	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.895	Sanchez Brito David	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.896	Nuñez Brito Juana Gloria	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.897	Ramirez Zavaleta Edgardo	\$	1,499.99				
1.1.2.3.10.898	Marin Mondragon Leon	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.899	Ponce Antonio Luis	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.900	Perez Paniagua Bernardo	\$	3,749.99				
1.1.2.3.11.4	Mancilla Juárez Fernando	-\$	9,060.00				
1.1.2.3.11.5	Carduño Martínez Marco Antonio	-\$	15,050.00				
1.1.2.3.11.6	Cervantes Balcazar David	-\$	18,999.84				
1.1.2.3.12.9	Rivera Leal Abad	-\$	8,030.78				
TOTAL		\$	182,619,139.99				

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.2.5.1.4	Saucedo Tapia Victor Ivan	\$	5,000.00			
1.1.2.5.1.6	Sanchez Becerra Jorge Humberto	\$	500,000.00			
1.1.2.5.1.15	Tellez Sanchez Luis Omar	\$	2,043.14			
1.1.2.5.1.38	Remis Martinez Andres Antonio	\$	5,000.00			
TOTAL		\$	512,043.14			

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

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	\$	3,048,958.48			
1.1.2.9.2	Adquisición De Nichos	\$	5,000,000.00			
1.1.2.9.5	Gestión Social	\$	126,000.00			
TOTAL		\$	8,174,958.48			

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
1.1.3.1.13	Gobierno del Estado de Morelos	\$ 48,890.00				
1.1.3.1.42	Corporativo Jurídico Sanchez Galindo S.C	\$ 197,200.00				
1.1.3.1.43	Gasolinera Las Palmas De Cuernavaca S.A de C.V	\$ 51,900.00				
1.1.3.1.44	Edenred Mexico S.A de C.V	\$ 15,852.60				
1.1.3.1.48	Flores Olivares Miguel Angel	\$ 175,000.00				
1.1.3.1.69	Tomijos Ponce Jacobo	\$ 50,099.99				
1.1.3.1.71	Lastra Vigueras David Enoc	\$ 429,490.00				
TOTAL		\$ 876,332.59				

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						
TOTAL		\$ -				

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	-\$ 0.01				
1.1.3.4.49	Pro Opus Ingeniería S.A de C.V	\$ 938,324.83				
1.1.3.4.63	Edificaciones Y Proyectos Anco S.A de C.V	-\$ 434,618.70				
1.1.3.4.64	Eln3 S.A de C.V	\$ 0.01				
1.1.3.4.69	Infraestructura Y Electroconstrucciones Steels S.A de C.V	\$ 42,184.59				
1.1.3.4.105	Acevedo Martinez Jose Francisco	\$ 2,710,916.89				
1.1.3.4.107	Comenmor Especialista S.A de C.V	-\$ 0.01				
1.1.3.4.109	Feglo Construcciones S. de R.L de C.V	-\$ 0.02				
1.1.3.4.110	Sod Construcciones S.A de C.V	\$ 1,082,560.71				
1.1.3.4.114	Cuspide Constancia Calidad S.A de C.V	\$ 1,247,217.44				
1.1.3.4.118	Bedre Neza Habitadora Constructora S.A de C.V	\$ 82,307.87				
1.1.3.4.121	Grupo Constructor Aceta S.A de C.V	\$ 502,866.30				
TOTAL		\$ 6,171,459.90				

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	Amala 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.	\$ 11,544,680.90				
1.2.2.9.1.8	Inmobiliaria Emmon, S.A de C.V.	\$ 781,200.00				
TOTAL		\$ 21,668,991.32				

* 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.

* Características 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 cancelación, además de anexar Fianza o firma de pagare de acuerdo al monto para hacer efectivo el cobro.

Nota: En relación a los Deudores de Administraciones anteriores se envió por oficio número TM/DGCyCP/DCyCP/2184/2019 de fecha 02 de abril del 2019 a la Contraloría Municipal, con el objeto de realizar formalmente la denuncia a fin de recuperar dichas cuentas por cobrar, y se pone en conocimiento de la autoridad investigadora los saldos deudores imputados susceptibles de responsabilidades administrativas; asimismo se le envió oficio TM/DGCyCP/DCyCP/0166/2020 de fecha 13 de enero de 2020 informando sobre los deudores al cierre del ejercicio fiscal 2019 y al cierre del mes de Febrero del 2020 se enviaron atentas invitaciones a los deudores de la actual administración para realizar sus comprobaciones correspondientes del mes de enero del presente año.





DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-A-05



1150 ALMACENES					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.1.5.1.1	Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	\$ -	\$ 87,232.38	\$ 87,232.38	\$ -
1.1.5.1.2	Alimentos Y Utensilios	\$ -	\$ 6,042.98	\$ 6,042.98	\$ -
1.1.5.1.3	Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$ -	\$ 70,902.58	\$ 70,902.58	\$ -
1.1.5.1.4	Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ -	\$ 7,297.87	\$ 7,297.87	\$ -
1.1.5.1.5	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.6	Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ -	\$ 88,886.53	\$ 88,886.53	\$ -
1.1.5.1.7	Materiales Y Suministros De Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5.1.8	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores Para Consumo	\$ -	\$ 79,165.60	\$ 79,165.60	\$ -
TOTAL					\$ -

*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 ANALOGOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
1.2.1.3.8.1	Bajo Cta. 58879300201 Fideicomiso 65770 Credito 600* Mdp	\$ 48,088,099.95	Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago	60544642.22	Garantizar el pago de las obligaciones financieras a su cargo derivadas del contrato de crédito
1.2.1.3.8.2	Scotiabank Inverlat Cta. 0886553550 Fideicomiso 11037009 Cred. 42* Mdp	\$ 382,486.52	Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago	1628272.16	Garantizar el pago de las obligaciones que contraiga el fideicomitante ante el fideicomisario en primer lugar, mediante la afectación irrevocable de las participaciones Fideicomitadas.
TOTAL		\$ 48,480,586.48			



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-A-08



1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 2020	MARZO 2021	PLUO03
1.2.3.1.2	Predio Patios De La Estacion Ferrocarriles Mexico-Quemavaca-Bals	\$ 2,400,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 2,400,000.00
1.2.3.1.3	Terreno Clave Catastral -895 Predios Centro De Transferencia	\$ 21,360,000.00	\$ 21,360,000.00	\$ -
1.2.3.1.8	Terreno Clave Catastral -031 Inmueble Ubicado En La 3Ra Secc. L. Tisa Privada De Los Cal	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ -
1.2.3.1.10	Condominio Forestal Ubicado Al Bosque De Totela No 50 Col. Ahualila	\$ 1,125,035.34	\$ 1,125,035.34	\$ -
1.2.3.1.14	Terreno Clave Catastral -741 Lote No. 13 Del Condominio Horizontal Denominado San Diego	\$ 17,060,000.00	\$ 17,060,000.00	\$ -
1.2.3.1.20	Terreno Clave Catastral -043 Totela Del Monte	\$ 2,552,000.00	\$ 2,552,000.00	\$ -
1.2.3.1.21	Terreno Clave Catastral -054 Totela Del Monte	\$ 652,800.00	\$ 652,800.00	\$ -
1.2.3.1.22	Terreno Clave Catastral -004 Totela Del Monte	\$ 2,136,000.00	\$ 2,136,000.00	\$ -
1.2.3.1.23	Terreno Clave Catastral -020 Limonero	\$ 1,537,500.00	\$ 1,537,500.00	\$ -
1.2.3.1.24	Terreno Clave Catastral -027 Limonero	\$ 1,000,500.00	\$ 1,000,500.00	\$ -
1.2.3.1.25	Terreno Clave Catastral -028 Limonero	\$ 1,786,500.00	\$ 1,786,500.00	\$ -
1.2.3.1.26	Terreno Clave Catastral -137 Area Verde Col. Adaptongo	\$ 5,585,000.00	\$ 5,585,000.00	\$ -
1.2.3.1.27	Terreno Clave Catastral -001 Area De Jardines Cuahutlan	\$ 1,555,000.00	\$ 1,555,000.00	\$ -
1.2.3.1.28	Terreno Clave Catastral -009 Lomas De Cortes	\$ 357,000.00	\$ 357,000.00	\$ -
1.2.3.1.29	Terreno Clave Catastral -045 Area Verde Ahuacatlan	\$ 3,028,000.00	\$ 3,028,000.00	\$ -
1.2.3.1.30	Terreno Clave Catastral -331 La Toja Col. Lomas Trompante	\$ 643,200.00	\$ 643,200.00	\$ -
1.2.3.1.31	Terreno Clave Catastral -058 Colonia Alta Vista	\$ 1,240,000.00	\$ 1,240,000.00	\$ -
1.2.3.1.32	Terreno Clave Catastral -001 Area Verde Ahuacatlan	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	\$ -
1.2.3.1.33	Terreno Clave Catastral -021 Col. Lomas De Cortes	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000.00	\$ -
1.2.3.1.34	Terreno Clave Catastral -055 Col. Jardines De Quemavaca	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -
1.2.3.1.35	Terreno Clave Catastral -014 Fraccionamiento Analco	\$ 580,000.00	\$ 580,000.00	\$ -
1.2.3.1.36	Terreno Clave Catastral -030 Col. Ahualilco La Herradura	\$ 1,786,540.00	\$ 1,786,540.00	\$ -
1.2.3.1.37	Terreno Clave Catastral -274 Totela Del Monte	\$ 663,000.00	\$ 663,000.00	\$ -
1.2.3.1.38	Terreno Clave Catastral -157 Parque America Col. Las Delicias	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ -
1.2.3.1.39	Terreno Clave Catastral -159 Parque America Col. Las Delicias	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ -
1.2.3.1.40	Terreno Clave Catastral -026 Centro Pedagogico Col. Flores Magon	\$ 1,513,000.00	\$ 1,513,000.00	\$ -
1.2.3.1.41	Terreno Clave Catastral -043 Centro Pedagogico Col. Flores Magon	\$ 1,320,000.00	\$ 1,320,000.00	\$ -
1.2.3.1.42	Terreno Clave Catastral -046 Centro Pedagogico Col. Flores Magon	\$ 1,208,000.00	\$ 1,208,000.00	\$ -
1.2.3.1.43	Terreno Clave Catastral -049 Centro Pedagogico Col. Flores Magon	\$ 1,081,000.00	\$ 1,081,000.00	\$ -
1.2.3.1.44	Terreno Clave Catastral -060 Centro Pedagogico Col. Flores Magon	\$ 2,632,000.00	\$ 2,632,000.00	\$ -
1.2.3.3.1	Edificio No Habit. Clave Catastral -002 Ayuntamiento Papagayo	\$ 66,200,000.00	\$ 66,200,000.00	\$ -
1.2.3.3.2	Edificio No Habit. Clave Catastral -018 Plazuela Tlaltenango	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ -
1.2.3.3.3	Edificio No Habit. Clave Catastral -019 Mercado De La Carolina	\$ 17,340,000.00	\$ 17,340,000.00	\$ -
1.2.3.3.4	Edificio No Habit. Clave Catastral -040 Dir. Prom. Y For. Al Turismo	\$ 11,700,000.00	\$ 11,700,000.00	\$ -
1.2.3.3.5	Edificio No Habit. Clave Catastral -041 Dir. De Prom. Y For. Al Turismo	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	\$ -
1.2.3.3.6	Edificio No Habit. Clave Catastral -005 Aula Ambiental	\$ 15,400,000.00	\$ 15,400,000.00	\$ -
1.2.3.3.7	Edificio No Habit. Clave Catastral -004 Museo De La Ciudad	\$ 45,600,000.00	\$ 45,600,000.00	\$ -
1.2.3.3.8	Edificio No Habit. Clave Catastral -004 Grla. Des. Sustentable	\$ 15,600,000.00	\$ 15,600,000.00	\$ -
1.2.3.3.9	Edificio No Habit. Clave Catastral -006 Plaza Lido	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ -
1.2.3.3.10	Edificio No Habit. Clave Catastral -008 Plaza Lido	\$ 9,800,000.00	\$ 9,800,000.00	\$ -
1.2.3.3.11	Edificio No Habit. Clave Catastral -026 Plaza Lido	\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00	\$ -
1.2.3.3.12	Edificio No Habit. Clave Catastral -034 Biblioteca Lagunilla	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -
1.2.3.3.13	Edificio No Habit. Clave Catastral -040 Comedor Comunitario Dif	\$ 3,032,000.00	\$ 3,032,000.00	\$ -
1.2.3.3.14	Edificio No Habit. Clave Catastral -056 Centro Dif. Biblioteca Y Cancha	\$ 9,636,000.00	\$ 9,636,000.00	\$ -
1.2.3.3.15	Edificio No Habit. Clave Catastral -037 Mercado Municipal De Amatlan	\$ 4,470,000.00	\$ 4,470,000.00	\$ -
1.2.3.3.16	Edificio No Habit. Clave Catastral -005 Ofc. Transito (Proteccion Civil)	\$ 4,150,040.00	\$ 4,150,040.00	\$ -
1.2.3.3.17	Edificio No Habit. Clave Catastral -117 Plaza Civica Siqueros	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ -
1.2.3.3.18	Edificio No Habit. Clave Catastral -001 Zona Civica, Social Y Medica	\$ 5,100,000.00	\$ 5,100,000.00	\$ -
1.2.3.3.19	Edificio No Habit. Clave Catastral -008 Ayuntamiento Municipal Saltillo	\$ 605,000.00	\$ 605,000.00	\$ -
1.2.3.3.20	Edificio No Habit. Clave Catastral -003 Unidad De Serv. Municipales	\$ 56,000,000.00	\$ 56,000,000.00	\$ -
1.2.3.3.21	Edificio No Habit. Clave Catastral -002 Rastro Municipal	\$ 48,900,000.00	\$ 48,900,000.00	\$ -
1.2.3.3.22	Edificio No Habit. Clave Catastral -001 Mercado Lazaro Cardenas	\$ 6,260,000.00	\$ 6,260,000.00	\$ -
1.2.3.3.23	Edificio No Habit. Clave Catastral -006 Ofc. Grla. Seg. Publica (Direccion De Parques Y Jard	\$ 8,200,000.00	\$ 8,200,000.00	\$ -
1.2.3.3.24	Edificio No Habit. Clave Catastral -007 Tesoreria Municipal	\$ 46,300,000.00	\$ 46,300,000.00	\$ -
1.2.3.3.25	Edificio No Habit. Clave Catastral -005 Ofc. Cuernavaca	\$ 29,700,000.00	\$ 29,700,000.00	\$ -
1.2.3.3.26	Edificio No Habit. Clave Catastral -001 Parque Tlaltenango	\$ 16,200,000.00	\$ 16,200,000.00	\$ -
1.2.3.3.27	Edificio No Habit. Clave Catastral -003 Parque Tlaltenango	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ -
1.2.3.3.28	Edificio No Habit. Clave Catastral -004 Parque Tlaltenango	\$ 31,800,000.00	\$ 31,800,000.00	\$ -
1.2.3.3.29	Edificio No Habit. Clave Catastral -021 Melchor Ocampo	\$ 114,575,000.00	\$ 114,575,000.00	\$ -
1.2.3.3.30	Edificio No Habit. Clave Catastral -016 Parq. Ramon Hernandez N.	\$ 6,500,000.00	\$ 6,500,000.00	\$ -

1.2.3.3.32	Edificio No Habit. Clave Catastral -032 Ayudantía Y Biblioteca Taltomango	\$	3,300,000.00	\$	3,300,000.00	\$	-
1.2.3.3.33	Edificio No Habit. Clave Catastral -003 Parq. Denver	\$	16,920,000.00	\$	16,920,000.00	\$	-
1.2.3.3.34	Edificio No Habit. Clave Catastral -211 Parq. Denver	\$	20,550,000.00	\$	20,550,000.00	\$	-
1.2.3.3.35	Edificio No Habit. Clave Catastral -237 Casa En Condominio	\$	476,000.00	\$	476,000.00	\$	-
1.2.3.3.36	Edificio No Habit. Clave Catastral -156 Pabellón Municipal Taltomango	\$	22,771,000.00	\$	22,771,000.00	\$	-
1.2.3.3.37	Edificio No Habitacional Clave Catastral -007 Oficinas Del Sindicato	\$	733,400.00	\$	733,400.00	\$	-
1.2.3.3.38	Edificio No Habitacional Clave Catastral -020 Ayudantía Municipal Revolución	\$	1,900,000.00	\$	1,900,000.00	\$	-
	SUB-TOTAL 1	\$	765,394,616.34	\$	767,794,616.34	\$	2,400,860.86
1.2.3.4.1	Infraestructura De Carreteras	\$	1,215,230.77	\$	1,215,230.77	\$	-
1.2.3.4.8	Infraestructura De Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola Y Control De Inundaciones	\$	733,862.06	\$	733,862.06	\$	-
1.2.3.4.11	Infraestructura En Drenajes	\$	4,628,866.57	\$	4,628,866.57	\$	-
1.2.3.4.99	Otras Infraestructuras	\$	3,275,369.74	\$	3,275,369.74	\$	-
1.2.3.5.2.45	Construcción De Techumbre En La Casa De Los Trabajadores De La Educación Jubilados Y	\$	290,040.08	\$	290,040.08	\$	-
1.2.3.5.2.51	Construcción De Segundo Nivel En El Instituto De Ciencias De La Educación Edificio 28-29.	\$	4,000.00	\$	4,000.00	\$	-
1.2.3.5.2.52	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Preparatoria Por Cooperación "Andrés B"	\$	909,864.75	\$	909,864.75	\$	-
1.2.3.5.2.59	Rehabilitación De Unidad Deportiva Uasem Chamela	\$	1,315,845.87	\$	1,315,845.87	\$	-
1.2.3.5.2.67	Rehabilitación De Módulos Sanitario En El Mercado Adolfo López Mateos, Colonia Centro	\$	689,084.17	\$	689,084.17	\$	-
1.2.3.5.2.77	Rehabilitación De Sanitarios En La Esc. Prim. Fed. Enrique Pestalozzi Turno Matutino Y Ma	\$	93,264.05	\$	93,264.05	\$	-
1.2.3.5.2.89	Construcción del Puente Lomas Tefala	\$	-	\$	7,992,317.39	\$	7,992,317.39
1.2.3.5.3.15	Alumbrado Público En Av. Chusivilta	\$	825,698.21	\$	825,698.21	\$	-
1.2.3.5.3.16	Electrificación En Calle Miguel Hidalgo Col. Ajonjolner	\$	784,291.71	\$	784,291.71	\$	-
1.2.3.5.3.24	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable, Colonia Loma Bonita	\$	995,740.67	\$	995,740.67	\$	-
1.2.3.5.4.73	Proyecto Integral Que Comprende Drenaje Sanitario, Alumbrado Público Pavimento De Con	\$	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	\$	-
1.2.3.5.4.906	Construcción De Drenaje Sanitario En La Escuela Prof. Estanislao Rojas Zuñiga	\$	175,622.42	\$	175,622.42	\$	-
1.2.3.5.5.36	Pavimento Asfáltico En Calle Av. Reforma Sur-Norte	\$	2,065,401.02	\$	2,065,401.02	\$	-
1.2.3.9.1.1	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -025 Cancha De Usos Múltiples	\$	1,571,000.00	\$	1,571,000.00	\$	-
1.2.3.9.1.2	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -302 Estacionamiento Mercado De La Selva	\$	620,000.00	\$	620,000.00	\$	-
1.2.3.9.1.3	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -203 Estacionamiento Mercado De La Selva	\$	620,000.00	\$	620,000.00	\$	-
1.2.3.9.1.4	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -304 Estacionamiento Mercado De La Selva	\$	620,000.00	\$	620,000.00	\$	-
1.2.3.9.1.5	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -205 Estacionamiento Mercado De La Selva	\$	620,000.00	\$	620,000.00	\$	-
1.2.3.9.1.6	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -306 Estacionamiento Mercado De La Selva	\$	620,000.00	\$	620,000.00	\$	-
1.2.3.9.1.7	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -207 Estacionamiento Mercado De La Selva	\$	1,320,000.00	\$	1,320,000.00	\$	-
1.2.3.9.1.99	Otros Edificios	\$	5,000,000.00	\$	5,000,000.00	\$	-
	SUB-TOTAL 2	\$	29,627,366.43	\$	37,013,626.82	\$	7,992,317.39
TOTAL		\$	794,621,984.77	\$	804,814,243.16	\$	18,892,317.39

1240 BIENES MUEBLES							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2018	MARZO - 2023	FLUJO			
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$	4,282,241.04	\$	4,282,241.04	\$	-
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$	105,254.39	\$	105,254.39	\$	-
1.2.4.1.3	Equipo De Computo Y De Tecnologías De La Información	\$	17,594,456.85	\$	17,846,324.56	\$	251,867.91
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 Comercio	\$	517,995.03	\$	517,995.03	\$	-
1.2.4.1.9.4	Equipo Hidráulico	\$	28,188.00	\$	28,188.00	\$	-
1.2.4.1.9.5	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$	677,845.50	\$	677,845.50	\$	-
1.2.4.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$	1,493,269.78	\$	1,506,929.78	\$	15,890.00
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	\$	1,405,517.34	\$	1,405,517.34	\$	-
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas Y De Video	\$	213,149.71	\$	213,149.71	\$	-
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	\$	73,094.49	\$	73,094.49	\$	-
1.2.4.4.1.1	Vehículos	\$	44,933,012.11	\$	44,933,012.11	\$	-
1.2.4.4.1.2	Motocicletas	\$	13,069,430.60	\$	13,069,430.60	\$	-
1.2.4.4.1.3	Bicicletas	\$	294,245.60	\$	294,245.60	\$	-
1.2.4.4.1.4	Camionetas	\$	66,585,841.15	\$	66,585,841.15	\$	-
1.2.4.4.1.5	Camiones	\$	18,244,271.13	\$	18,244,271.13	\$	-
1.2.4.4.2.1	Carrocerías	\$	796,565.76	\$	796,565.76	\$	-
1.2.4.4.2.2	Remolques	\$	14,000.00	\$	14,000.00	\$	-
1.2.4.4.9	Otros Equipos De Transporte	\$	7,757,390.31	\$	8,172,569.29	\$	415,199.98
1.2.4.5.1	Equipo De Seguridad Pública	\$	5,713,043.04	\$	6,211,188.87	\$	498,145.83
1.2.4.5.2	Armamento	\$	1,837,173.67	\$	1,837,173.67	\$	-
1.2.4.5.3	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$	722,419.42	\$	722,419.42	\$	-
1.2.4.5.4	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$	590,570.20	\$	590,570.20	\$	-
1.2.4.5.5	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	\$	528,163.34	\$	528,163.34	\$	-
1.2.4.5.6	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$	5,407,093.65	\$	5,917,354.29	\$	510,260.64
1.2.4.5.7	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	\$	1,024,652.74	\$	1,024,652.74	\$	-
1.2.4.5.8	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$	8,366,939.23	\$	8,366,939.23	\$	-
1.2.4.5.9	Otros Equipos	\$	8,809,611.39	\$	8,809,611.39	\$	-
1.2.4.7.1.1	Cuadros	\$	40,250.00	\$	40,250.00	\$	-
1.2.4.7.1.2	Murales	\$	867,596.80	\$	867,596.80	\$	-
1.2.4.7.2.1	Escultura De La Diosa Canadela	\$	600,000.00	\$	600,000.00	\$	-

1.2.4.7.2.3	Conjunto Escultórico En Bronce Emiliano Zapata Salazar	\$	2,987,250.00	\$	2,987,250.00	\$	-
1.2.4.7.2.3	5 Esculturas Elena Primavera	\$	1,055,800.00	\$	1,055,800.00	\$	-
TOTAL		\$	218,339,572.85	\$	218,339,572.85	\$	1,891,718.39

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2019	MARZO - 2020	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2019	MARZO - 2020	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2019	MARZO - 2020	FLUJO			
1.2.6.3.1	Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo De Administración	-\$	19,854,544.57	-\$	19,854,544.57	\$	-
1.2.6.3.2	Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	-\$	3,183,718.86	-\$	3,183,718.86	\$	-
1.2.6.3.3	Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	-\$	41,066.59	-\$	41,066.59	\$	-
1.2.6.3.4	Dep. Acumulada De Equipo De Transporte	-\$	122,537,606.47	-\$	122,537,606.47	\$	-
1.2.6.3.5	Dep. Acumulada De Equipo De Defensa Y Seguridad	-\$	5,729,572.12	-\$	5,729,572.12	\$	-
1.2.6.3.6	Dep. Acumulada De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	-\$	19,055,115.34	-\$	19,055,115.34	\$	-
TOTAL		-\$	170,411,629.65	-\$	170,411,629.65	\$	-

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2019	MARZO - 2020	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA.				

* El subtotal 1 Son los flujos reflejados en la cuenta 123 Bienes Inmuebles que corresponde a Reclasificación de Predios Identificados del Municipio de Cuernavaca en atención al Oficio SADMON/SSRM/DIPAM/33/2020 de fecha 27 de febrero del 2020.

* El subtotal 2 corresponde a los flujos reflejados en la cuenta 123 de Infraestructura y Construcciones en proceso, consiste en el registro de las obras en proceso y obras terminadas.

* Dentro del Flujo en las cuentas 1240 Bienes Muebles, los consisten en las adquisiciones que corresponden al ejercicio 2020.

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

-Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales).- Diario Oficial del 08 de agosto de 2013.

-Acuerdo por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.- Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017.

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

-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.

-Se realiza baja de inmuebles con la poliza D-1979 de marzo del 2020, por no formar parte del Patrimonio Municipal en atención al oficio SADMON/SSRM/DIPAM/33/2020 de fecha 27 de febrero 2020.



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-A-09



1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2019	MARZO - 2020	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	\$ -
1.2.5.1.8	Software Sql Sever Stander 2017 Otp NI	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ -
1.2.5.1.999	Concentradora	\$ 1,552.25	\$ -	\$ 1,552.25
1.2.5.4.1.1	Licenciamiento Del Sistema Contpaqi Nominas	\$ 11,043.20	\$ 11,043.20	\$ -
1.2.5.4.1.2	Licencia Del On The Minute Versión Profesional Sql	\$ 31,320.00	\$ 31,320.00	\$ -
1.2.5.4.2.1	Licencias Windows	\$ 285,805.00	\$ 409,318.01	\$ 123,513.01
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 Cartografía Digital	\$ 264,442.50	\$ 264,442.50	\$ -
1.2.5.4.2.5	Licencia Para Sitakiosk 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	\$ 52,866.26	\$ 1,552.25
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	\$ -
TOTAL		\$ 6,022,533.08	\$ 6,046,046.09	\$ 123,513.01

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2019	MARZO - 2020	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2019	MARZO - 2020	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



311 Y 312 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 31 DE MAR	A 30 DE JUN	A 30 DE SET	A 30 DE DIC
3.1.1.1	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	\$ 27,267,600.57				
3.1.1.2.1.1	Techer S.A. de C.V.	\$ 567,907.05				
3.1.1.2.1.2	Autotransportes Macalim S.A. de C.V.	\$ 18,257,708.05				
3.1.1.2.1.3	Grupo Contrador Pineda Garcia S.A. De C.V.	\$ 1,662,571.05				
3.1.1.2.1.4	Suarez Alvarado Emilio	\$ 228,551.60				
3.1.1.2.1.6	Mojca Morales Merlo	\$ 3,145,851.01				
3.1.1.2.1.7	Transmex S.A. de C.V.	\$ 10,479,878.20				
3.1.1.2.1.8	Gutierrez Salgado Raymundo	\$ 4,113,168.62				
3.1.1.2.2.4	Perfexio (Grupo De Informacion Graf. Ecce De Morelia	\$ 560,000.00				
3.1.1.2.2.6	Grupo Comercial Casami S.A. De C.V.	\$ 29,612.00				
3.1.1.2.2.9	Rezon Inxas S.A. Fideicomiso 432 TV Azteca	\$ 335,632.00				
3.1.1.2.2.13	Reguero Y Norroy S.A. de C.V.	\$ 313,000.00				
3.1.1.2.2.15	Senorey Mexico S.A. de C.V.	\$ 1,006,880.00				
3.1.1.2.2.17	Calderon Castañeda Gonzalo Hugo	\$ 40,890.00				
3.1.1.2.2.18	Comercializadora Stereo Mundo S.A. de C.V.	\$ 230,000.00				
3.1.1.2.2.19	Radio 97 S.A. de C.V.	\$ 346,848.00				
3.1.1.2.2.24	Cooperativa Integral De Recursos Humanos Na-Huá S.A. de C.V.	\$ 175,000.00				
3.1.1.2.2.31	Julian Robetiano Rosales	\$ 121,890.00				
3.1.1.2.2.36	Radio Ecos Del Sur S.A. de C.V.	\$ 232,000.00				
3.1.1.2.2.39	Cla. Periodica Del Sol De Morelia S.A. de C.V.	\$ 884,000.00				
3.1.1.2.2.42	Cablemas Telecomunicaciones S.A. de C.V.	\$ 130,200.00				
3.1.1.2.2.43	Mendoza Ariza Rafael Leonardo	\$ 5,000.00				
3.1.1.2.2.47	Radio America De Mexico S.A. de C.V.	\$ 324,000.00				
3.1.1.2.2.51	Grupo Max S.A. de C.V.	\$ 34,830.00				
3.1.1.2.2.53	Canal Xel, S.A. de C.V.	\$ 2,080,000.00				
3.1.1.2.2.55	Casa Tapia Francisco	\$ 450,200.00				
3.1.1.2.2.59	Nogales Solo Morelia	\$ 115,000.00				
3.1.1.2.2.59	Promotora De Radio De Morelia S.A. de C.V.	\$ 346,000.00				
3.1.1.2.2.59	Gomez Orozco Esther	\$ 46,400.00				
3.1.1.2.2.60	Castillo Salazar Debbie Joyce	\$ 17,400.00				
3.1.1.2.2.64	Grupo Editorial Melli S.A. de C.V.	\$ 100,000.00				
3.1.1.2.2.65	Juanes Rojas Norro, Arroy	\$ 10,440.00				
3.1.1.2.2.69	Morelia S.A. de C.V.	\$ 140,000.00				
3.1.1.2.2.70	Hernandez Flores Antonio De Jesus	\$ 1,044,000.00				
3.1.1.2.2.72	Talibza Caballero Gerardo Alberto	\$ 1,466,000.00				
3.1.1.2.2.73	Lopez Zamora Paul	\$ 966,000.00				
3.1.1.2.2.77	Collegio Nacional De Licenciados En Periodismo Conalep A.C.	\$ 34,600.00				
3.1.1.2.2.77	Die Hombres De Cuernavaca S.A. de C.V.	\$ 43,766.21				
3.1.1.2.2.77	Grupo Energia S.A. de C.V.	\$ 167,761.01				
3.1.1.2.2.12	Construables Grupo Del Centro S.A. de C.V.	\$ 85,226.01				
3.1.1.2.2.2	Arroyo Melgar Maria Josefine	\$ 46,500.00				
3.1.1.2.2.6	Construables E Inmobiliaria Suprema S.A. de C.V.	\$ 15,100.01				
3.1.1.2.2.16	Competividad Y Desarrollo Integral De Morelia S.C.	\$ 79,550.00				
3.1.1.2.2.18	Arroyo Cuervo Blanca Adriana	\$ 10,600.00				
3.1.1.2.2.47	Casa Comisive S.C.	\$ 100,170.00				
3.1.1.2.2.68	Sanchez Beltran Maria Isabel	\$ 13,820.00				
3.1.1.2.2.67	Asociación Mexicana De Interventores Educativos A.C.	\$ 16,000.00				
3.1.1.2.2.85	Mayoth Global S. de R. de C.V.	\$ 604.25				
3.1.1.2.2.92	Tecnologías Miquiza S.A. de C.V.	\$ 32,345.53				
3.1.1.2.2.93	Comunicaciones Real De Mexico S.A. de C.V.	\$ 238,537.97				
3.1.1.2.2.97	Editorial Pina 17 S.A. de C.V.	\$ 29,000.00				
3.1.1.2.2.98	Plasma Burk S.A. de C.V.	\$ 8,785.99				
3.1.1.2.2.12	Alonso Tello Jose Luis	\$ 1,132,582.68				
3.1.1.2.2.13	Huerta Sandoval Alberto	\$ 4,657.79				
3.1.1.2.2.25	Grupo Integral De Servicios Financieros Eria S.A. de C.V.	\$ 55,189.78				
3.1.1.2.2.28	Cla. Suministrador De Servicios Basicos	\$ 52,082.14				
3.1.1.2.2.30	Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De Cuernavaca	\$ 11,677,585.20				
3.1.1.2.2.39	Aguilar Mendez Ricardo Francisco	\$ 49,675.65				
3.1.1.2.2.39	Compañía Mexicana De Tratado De Valores S.A. de C.V.	\$ 109,208.62				
3.1.1.2.2.42	Refaccionaria Continental De Cuernavaca, S.A. de C.V.	\$ 3,195.38				
3.1.1.2.2.55	Gim Tecnología S.A. de C.V.	\$ 3,037,272.88				
3.1.1.2.2.59	Expresos Lavín Alberto	\$ 156,832.68				
3.1.1.2.2.59	Valdes Valdes Marcelo	\$ 283,742.14				
3.1.1.2.2.99	Sofel Corporativo S. De R.L. de C.V.	\$ 3,625.81				
3.1.1.2.2.100	Central Electrica Ortaño, S.A. de C.V.	\$ 350,311.58				
3.1.1.2.2.106	Diego Pedraza Roberto Joaquin	\$ 2,707.99				
3.1.1.2.2.112	Zuñiga Tapia Silvana Cipriana	\$ 4,893.69				
3.1.1.2.2.113	Testi Gab S.A. de C.V.	\$ 17,600.49				
3.1.1.2.2.136	Arreola Villalobos Sergio Daniel	\$ 2,320.99				
3.1.1.2.2.172	Gobierno Del Estado De Morelia	\$ 333,945.02				
3.1.1.2.2.182	Univert Diseño Grafico S.A. de C.V.	\$ 5,179.40				
3.1.1.2.2.182	Juanes Arzobispo Martin Damasco	\$ 2,109.54				
3.1.1.2.2.184	De La Cruz De La Sanchez Silva	\$ 56,748.00				
3.1.1.2.2.218	Salgado Robles Ana Lilia	\$ 17,980.00				
3.1.1.2.2.220	Garcia Salgado Jose Antonio	\$ 191,956.08				
3.1.1.2.2.221	Cooperativa Ambiental Divulga Analitico S.A. de C.V.	\$ 34,670.00				
3.1.1.2.2.222	Gonzalez Guerrero Eduardo	\$ 66,225.54				
3.1.1.2.2.298	Moan Servicios Integrales A Empresas S.A. de C.V.	\$ 8,576.70				
3.1.1.2.2.357	Zuazo Rubio Pedro Alberto	\$ 283,956.62				
3.1.1.2.2.359	Comercializadora De Productos Y Servicios Financeros S.A. de C.V.	\$ 75,675.40				

2.1.1.2.1.8.266	Area Consultoria Y Construcciones S.A. de C.V.	\$	148,944.00			
2.1.1.2.1.8.271	Tole Zapata Mayra Zuley	\$	5,371.88			
2.1.1.2.1.8.278	Hernandez Bello Javier Eduardo	\$	88,600.00			
2.1.1.2.1.8.282	Comercializadora Barani S.A. de C.V.	\$	79,063.93			
2.1.1.2.1.8.288	Huerta Sanchez Alejandro	\$	15,692.20			
2.1.1.2.1.8.301	Ara Compañia De Seguros S.A. de C.V.	\$	85,066.21			
2.1.1.2.1.8.307	Lasra Viqueza David Euse	\$	3,654.00			
2.1.1.2.1.8.312	Villegas Becerra Francisco	\$	82,102.00			
2.1.1.2.1.8.313	Grupo Alfa S.A. de C.V.	\$	7,080.35			
2.1.1.2.1.8.315	Alquimavi S.A. de C.V.	\$	187,040.00			
2.1.1.2.1.8.318	Sandoval Morales Marcos Guadalupe	\$	38,548.04			
2.1.1.2.1.8.320	Rodriguez Avila Rodolfo	\$	77,663.14			
2.1.1.2.1.8.324	Hernandez Ruelas Jaime	\$	3,515.66			
2.1.1.2.1.8.328	Grupo Orbeado S.A. de C.V.	\$	324.86			
2.1.1.2.1.8.329	Grucas Publicidad S.A. de C.V.	\$	29,532.44			
2.1.1.2.1.8.332	Solis Garcia Rene Alberto	\$	23,018.23			
2.1.1.2.1.8.338	Distribuidora De Lacteos De Morelos S.A. de C.V.	\$	47,838.09			
2.1.1.2.1.8.339	Servicio Integral Hernandez Hermanos S.A. de C.V.	\$	78,880.06			
2.1.1.2.1.8.342	Comercializadora Ksa Del S.A. de C.V.	\$	8,148.71			
2.1.1.2.1.8.345	Ma Construcciones Y Desarrollos S.A. de C.V.	\$	1,942,643.88			
2.1.1.2.1.8.349	Asociacion Morelos Autonomista S.A. de C.V.	\$	57,154.26			
2.1.1.2.1.8.350	Tecnologia De Diseño Integral S.A. de C.V.	\$	264,838.28			
2.1.1.2.1.8.359	Furnica De Mexico S.A. de C.V.	\$	11,130.00			
2.1.1.2.1.8.374	Ingenieria Asesoría Hernandez Hermanos S.A. de C.V.	\$	37,270.88			
2.1.1.2.1.8.387	Maysoft Global S. de RL de C.V.	\$	2,887.23			
2.1.1.2.1.8.388	Emac S.C.	\$	6,390.00			
2.1.1.2.1.8.409	Rayas Hernandez Victor Jose	\$	52,896.91			
2.1.1.2.1.8.410	Hernandez Torres Norma	\$	48,621.49			
2.1.1.2.1.8.416	Diagru S.P.R. de R.L.	\$	37,352.00			
2.1.1.2.1.8.421	Mister S.A. de C.V.	\$	387,288.99			
2.1.1.2.1.8.424	Fabrica de Pastiles Vivadi S.A. de C.V.	\$	19,899.20			
2.1.1.2.1.8.428	Samano Garcia Alfredo	\$	2,485.97			
2.1.1.2.1.1.1	Anache Labastida Marco Antonio	\$	34,803.00			
2.1.1.2.1.1.1.5	Hernandez Moreno Carlos David	\$	17,400.80			
2.1.1.2.1.1.1.17	Corporativo Constructor De Morelos S.A. de C.V.	\$	300,890.00			
2.1.1.2.1.1.1.18	Radio Elixir Del Sur S.A. de C.V.	\$	680,000.00			
2.1.1.2.1.1.1.32	C.A. Periodistica Del Sur De Mexico S.A.	\$	70,760.00			
2.1.1.2.1.1.1.192	Argente Constructores De Camatitlan S.A. de C.V.	\$	52,349.99			
2.1.1.2.1.1.1.199	Sandoval Perez Juan Manuel	\$	5,171,553.72			
2.1.1.2.1.1.1.194	Jardineria Gimar S.A. de C.V.	\$	686,053.30			
2.1.1.2.1.1.1.133	Maldonado Hernandez Isaac	\$	1,646.88			
2.1.1.2.1.1.1.160	Grupo Constructor Pineda Garcia S.A. de C.V.	\$	686,856.50			
2.1.1.2.1.1.1.176	Operadora De Ferrocarril Y Manejo De Residuos S.A. de C.V.	\$	26,977.99			
2.1.1.2.1.1.1.178	Automatizante Magallon S.A. de C.V.	\$	1,270,867.29			
2.1.1.2.1.1.1.199	Cia Periodistica El Sur De Mexico S.A. de C.V.	\$	78,350.00			
2.1.1.2.1.1.1.230	Santer Alvarado Emilio	\$	235,600.00			
2.1.1.2.1.1.1.259	Canal Xal, S.A. de C.V.	\$	666,871.72			
2.1.1.2.1.1.1.262	Grupo Editorial Tlahuica S.A. de C.V.	\$	211,887.21			
2.1.1.2.1.1.1.263	Pines Nueva Edith	\$	18,440.00			
2.1.1.2.1.1.1.340	Mercedes Magdalena Acevedo Moreno	\$	3,721.96			
2.1.1.2.1.1.1.410	Radio Union S.A.	\$	329,603.35			
2.1.1.2.1.1.1.412	Estereogol S.A.	\$	329,603.30			
2.1.1.2.1.1.1.428	Pejuno Construcciones S.A. de C.V.	\$	3,474.11			
2.1.1.2.1.1.2	Proveedores Obra Publica	\$	672,870.69			
2.1.1.2.1.3	Acreditados Diversos	\$	88,423,588.17			
2.1.1.2.2.1	Una Analizados S.A. de C.V.	\$	288,068.01			
2.1.1.2.2.14	Natygo S.A. de C.V.	\$	389,634.74			
2.1.1.2.2.23	Pes Oper Ingeniera S.A. de C.V.	\$	1,746,012.04			
2.1.1.2.2.32	Constructora Nre S Cd S.A. de C.V.	\$	26,825.45			
2.1.1.2.2.35	Beum Empresas S.A. de C.V.	\$	772,281.52			
2.1.1.2.2.58	Mapal S.A. de C.V.	\$	1,583.40			
2.1.1.2.2.61	Edificaciones Y Proyectos Argo S.A. de C.V.	\$	431,189.55			
2.1.1.2.2.62	Elia3 S.A. de C.V.	\$	383,384.40			
2.1.1.2.2.67	Infraestructura Y Electroconstrucciones Steele S.A. de C.V.	\$	84,849.18			
2.1.1.2.2.69	Grupo Empresarial Angih Y Asociados S.A. de C.V.	\$	97,189.08			
2.1.1.2.2.90	Moustrucciones Morales S.A. de C.V.	\$	73,482.34			
2.1.1.2.2.1	Transferencias Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales	\$	2,541,483.74			
2.1.1.2.2.4	Transferencias Otorgadas A La Federación, Entidades Federativas Y Mu	\$	841,295.50			
2.1.1.2.2.5	Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	\$	228,452.88			
2.1.1.2.2.1	Ayudas Sociales A Personas	\$	498,428.89			
2.1.1.2.2.3	Ayudas Sociales A Instituciones De Enseñanza	\$	27,217,518.28			
2.1.1.2.2.1	Ret. I.S.R. Sueldos Y Salarios	\$	9,755,991.33			
2.1.1.2.2.12	Ret. I.S.R. Asignados A Sueldos Y Salarios	\$	193,455.49			
2.1.1.2.2.13	Ret. I.S.R. Servicios Profesionales	\$	16,120.14			
2.1.1.2.2.14	Ret. I.S.R. Acreditamientos	\$	7,026.37			
2.1.1.2.2.1	Ret. I.S.R. S.T.E.	\$	276,985.97			
2.1.1.2.2.2	Ret. I.M.S.S.	\$	3,788,808.85			
2.1.1.2.2.3	Ret. I.N.P.O.N.A.V.I.T.	\$	37,284.83			
2.1.1.2.2.4	Aportacion Patronal I.S.S.S.T.E.	\$	696,496.80			
2.1.1.2.2.8	Impuesto Sobre Remuneración Al Personal	\$	42,279,564.73			
2.1.1.2.2.1	Ret. Fiancof	\$	508,168.41			
2.1.1.2.2.1	Ret. Del 2% Al Millar	\$	323.42			
2.1.1.2.2.2	Ret. Del 5% Al Millar	\$	79,307.85			
2.1.1.2.2.3	Ret. Del 5% Al Millar (Educativo Ambiental)	\$	576,422.41			
2.1.1.2.2.4	Ret. Del 5 Al Millar (Habitat Federal)	\$	8,001.32			
2.1.1.2.2.9	Ret. Del 5 Al Millar (Fortalecimiento Financiero 2)	\$	3,686.05			
2.1.1.2.2.18	Ret. Del 5 Al Millar (Contingencias Economicas Inversion 4)	\$	19,076.00			
2.1.1.2.2.16	Ret. Del 2 Al Millar (Crisis Fondo 18)	\$	26,683.01			

2.1.1.7.4.17	Ret. Del 2 Al Millar (Cfín Fondo B)	\$	22,378.73			
2.1.1.7.4.23	Ret. Del 2 Al Millar (Cfín Fortalecimiento Financiero Z)	\$	946.86			
2.1.1.7.4.30	Ret. Del 2 Al Millar (Cfín Fortalecimiento Financiero Z)	\$	946.86			
2.1.1.7.4.37	Ret. Del 2 Al Millar (Cfín Municipal)	\$	20,490.36			
2.1.1.7.4.38	Ret. Del 2 Al Millar (Cfín Municipal)	\$	20,490.36			
2.1.1.7.5.1	Cuota Sindical Democrática	\$	72,994.19			
2.1.1.7.5.2	Cuota Sindical Auténtica	\$	25,633.79			
2.1.1.7.5.3	Cuota Sindical (Sind. H. Ayto.)	\$	35,161.38			
2.1.1.7.5.4	Cuota Sindical C.C.A.L.M.	\$	13,760.93			
2.1.1.7.5.5	Cuota Sindical Servidores Públicos	\$	15,444.53			
2.1.1.7.5.6	Cuota Sindical De Jubilados	\$	5,852.26			
2.1.1.7.6.1.1	Prestamo Especial	\$	10,099,824.87			
2.1.1.7.6.1.2	Prestamo Hipotecario	\$	808,062.89			
2.1.1.7.6.1.3	Prestamo Quinquenal	\$	8,037,506.93			
2.1.1.7.6.1.4	Prestamo Adquisición De Vehículo	\$	2,115,116.59			
2.1.1.7.6.1.5	Prestamo Escolar	\$	426,032.89			
2.1.1.7.6.1.6	Prestamo Del Jubilado Y Pensionado	\$	363,469.99			
2.1.1.7.6.1.7	Prestamo Turístico	\$	144,327.25			
2.1.1.7.6.2.1	Prestamo Especial Tm	\$	1,242,758.81			
2.1.1.7.6.2.7	Prestamo Hipotecario Tm	\$	183,406.43			
2.1.1.7.6.2.8	Prestamo Quinquenal Tm	\$	1,634,538.73			
2.1.1.7.6.2.9	Prestamo Adquisición De Vehículo Tm	\$	746,087.79			
2.1.1.7.6.2.10	Prestamo Escolar Tm	\$	23,343.33			
2.1.1.7.6.2.13	Prestamo Turístico Tm	\$	50.00			
2.1.1.7.6.3.1	Aportación Patronal Isajegm (3%)	\$	6,076,566.71			
2.1.1.7.6.3.2	Aportación Patronal Isajegm (4.25%)	\$	4,588,017.22			
2.1.1.7.7.1	Caja De Ahorro C.C.A.L.M.	\$	93,290.00			
2.1.1.7.7.2	Caja De Ahorro Especial (Sind. C.C.A.L.M.)	\$	335,890.00			
2.1.1.7.7.3	Prestamo Caja De Ahorro C.C.A.L.M.	\$	117,676.66			
2.1.1.7.7.4	Ayuda Económica Por Defunción (C.C.A.L.M.)	\$	67,583.65			
2.1.1.7.8.1	Pensión Alimentaria	\$	1,501,661.59			
2.1.1.7.8.2	Gastos Médicos Mayores	\$	589,995.42			
2.1.1.7.8.6	Cooperación Farmacia	\$	1,375.52			
2.1.1.7.8.10	Ayuda Económica Por Defunción	\$	70,740.10			
2.1.1.7.8.15	Papel S.A. de C.V. Sofem Ene	\$	201,347.81			
2.1.1.7.8.16	Bellas S.A. de C.V.	\$	740,420.38			
2.1.1.7.8.17	Monitores 2005 S.C. De R.L. de C.V.	\$	217,402.93			
2.1.1.7.8.18	Comapago S.A. de C.V.	\$	367,967.49			
2.1.1.7.8.20	Ornelazo S.A. de C.V. Sofem Ene	\$	231,607.83			
2.1.1.7.8.24	Global Lending Corporativo Gic S.A. de C.V. Sofem	\$	2,375.37			
2.1.1.7.8.27	Suministros Industriales Valley Del Sureste S. de R.L. de C.V.	\$	819.83			
2.1.1.7.8.29	Prestamo Personal	\$	136,763.75			
2.1.1.7.8.30	Acuerdo Excesos S.A. de C.V. Sofem Ene	\$	306,860.26			
2.1.1.7.8.32	Desarrollo Jucio Ejecutivo Mercantil	\$	26,771.47			
2.1.1.7.8.35	Prestamo Fondo Ayn S.A. de C.V. Sofem	\$	24,547.75			
2.1.1.7.8.36	Programa Educativo Nacional S.A. de C.V.	\$	22,600.00			
2.1.1.7.8.39	Aca Seguros, S.A.	\$	8,712.00			
2.1.1.7.8.42	Retención Por Servicio De Asesoría Sindical	\$	5,848.00			
2.1.1.7.8.44	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos	\$	3,275.60			
2.1.1.7.8.99	Otras	\$	20,622.01			
2.1.1.8.2.1	Gobierno Libre Y Soberano Del Estado De Morelos	\$	3,484,082.00			
2.1.1.8.3	Anticipos De Portafolios Federales Por Pagar A Cp	\$	52,633,522.49			
2.1.1.8.6.1.1	Reintegro De Impuesto Sobre Adquisición De Bienes Inmuebles (Iabi)	\$	3,271,810.36			
2.1.1.8.6.1.2	Reintegro De Derecho De Alumbrado Público (Dap)	\$	1,270,658.73			
2.1.1.8.6.1.4	Reintegro De Impuesto Predial Y Servicios Municipales	\$	710,759.50			
2.1.1.8.6.1.5	Infracciones	\$	31,282.94			
2.1.1.8.6.1.6	Permisos, Multas Y Actualizaciones	\$	29,629.00			
2.1.1.8.6.1.7	Derechos	\$	3,585.98			
2.1.1.8.6.1.8	Otras Sentencias Y Resoluciones Judiciales	\$	893,697.00			
2.1.1.8.6.1.10	Luzes Locales	\$	3,343,379.87			
2.1.1.8.6.2.1	Seguro De Vida Del Personal	\$	10,557,504.88			
2.1.2.1.3.1	Amortización De Compra De Miches	\$	2,955,414.37			
TOTAL		\$	419,470,552.62			

* Por la forma de integración de la información financiera, no es posible identificar los días de vencimiento.

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



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-P-03



213 PORCIÓN 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 Bajo 600° Mdp	\$ 37,625,418.00	Credito Bancario
2.1.3.1.2.3	Credito Banco Banorte 42° Mdp	\$ 3,890,286.83	Credito Bancario
2.1.3.1.2.4	Credito Banco Mifel 135° Mdp	\$ 14,227,499.97	Credito Bancario
TOTAL		\$ 55,743,204.80	

* El total de la cuenta 213 Corresponde al Capital que el Ayuntamiento de Cuernavaca pagara durante el Ejercicio Fiscal 2020.

214 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

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

215 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

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

217 PROVISIONES A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
2.1.7.1.1	Ayon Rivas Pedro	\$ 152,816.89	Demandas y Juicios
2.1.7.1.2	Acevedo Jurado Eleaél	\$ 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	\$ 68,603.91	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 Solo 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	Rogal Gomez Rosa Maria	\$ 243,606.20	Demandas y Juicios
2.1.7.1.23	Rodriguez Bahena Cervero	\$ 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	\$ 104,915.24	Demandas y Juicios
2.1.7.1.37	Castillo Romero Marco Antonio	\$ 288,651.52	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	\$ 74,211.04	Demandas y Juicios
2.1.7.1.47	Extrada Semano Margarita	\$ 85,881.08	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	\$ 23,454.87	Demandas y Juicios
2.1.7.1.52	Lavin Escamilla Veronica	\$ 114,713.29	Demandas y Juicios

2.1.7.1.54	Garcia Velazquez Jazmin Anahi	\$	98,528.41	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	\$	76,391.10	Demandas y Juicios
2.1.7.1.59	De La Cruz Gonzalez Andrea Veronice	\$	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 Aysla 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	\$	76,431.30	Demandas y Juicios
2.1.7.1.70	Cortes Gomez Joao Antonio	\$	710,118.73	Demandas y Juicios
2.1.7.1.71	Frias Tapia Juan Enrique	\$	693.15	Demandas y Juicios
2.1.7.1.72	Sanchez Garcia Brianda Yoshelin	\$	34,306.67	Demandas y Juicios
2.1.7.1.76	Torrescano Castro Jorge	\$	237,218.04	Demandas y Juicios
2.1.7.1.77	Lopez Leana Marit	\$	235,536.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.78	Perez Muciño Ramiro Agustín	\$	143,534.84	Demandas y Juicios
2.1.7.1.79	Ciriaco Arenas Raul	\$	18,520.00	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
2.1.7.1.87	Rivera Perez Eleazar	\$	29,121.10	Demandas y Juicios
2.1.7.1.88	Magaña Guillen Humberto Javier	\$	32,336.61	Demandas y Juicios
2.1.7.1.89	Lira Gaytan Miriam	\$	86,072.91	Demandas y Juicios
2.1.7.1.90	Bahena Martinez Sergio Rene	\$	50,732.72	Demandas y Juicios
2.1.7.1.91	Royes Milan Salvador	\$	89,575.56	Demandas y Juicios
2.1.7.1.92	Perez Roman Nidia	\$	76,017.97	Demandas y Juicios
2.1.7.1.93	Farfan Guerrero Pablo Alfonso	\$	90,117.93	Demandas y Juicios
2.1.7.1.94	Cardenas Alfaro Gladys	\$	177,024.47	Demandas y Juicios
2.1.7.1.95	Chavez Cardenas Sergio	\$	43,953.14	Demandas y Juicios
2.1.7.1.96	Gonzalez Hernandez Syntyha Esmeralda	\$	382,464.59	Demandas y Juicios
2.1.7.1.97	Figueroa Castro Sandra	\$	155,478.47	Demandas y Juicios
2.1.7.1.98	Jaimes Cruz Jazmin	\$	53,791.57	Demandas y Juicios
2.1.7.1.99	Vazquez Zuñiga Francisco	\$	54,015.01	Demandas y Juicios
2.1.7.1.100	Paredes Ramirez Alejandro	\$	95,095.19	Demandas y Juicios
2.1.7.1.101	Culin Gonzalez Miguel Angel	\$	7,903.99	Demandas y Juicios
2.1.7.1.103	Segura Trejo Alicia Virginia	\$	182,587.50	Demandas y Juicios
2.1.7.1.105	Lazaro Carrillo Juan Jose	\$	98,135.08	Demandas y Juicios
2.1.7.1.106	Gonzalez Sandoval Miroslava	\$	500,000.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.107	Winters Alfaro Jose Eduardo Elias	\$	150,000.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.111	Arroyo Morales Oscar	\$	40,000.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.115	Lopez Olea Yolanda	\$	6,701.58	Demandas y Juicios
2.1.7.1.117	Diaz Torres Christian	\$	95,726.70	Demandas y Juicios
2.1.7.1.118	Salinas Ramirez Roberto	\$	270,629.13	Demandas y Juicios
2.1.7.1.120	Assad Gutierrez Edgar	\$	319,145.09	Demandas y Juicios
2.1.7.1.121	Arroyo Gomez Minerva	\$	114,599.09	Demandas y Juicios
2.1.7.1.122	Carrion Hernandez Ricardo Noel	\$	71,169.34	Demandas y Juicios
2.1.7.1.123	Castillo Arias Jose Nicolas	\$	22,398.74	Demandas y Juicios
2.1.7.1.124	Cienaros Felix Nancy Marilu	\$	104,179.35	Demandas y Juicios
2.1.7.1.125	Flores Duran Luis Eduardo	\$	9,248.79	Demandas y Juicios
2.1.7.1.126	Flores Mojca Maudiel	\$	47,424.64	Demandas y Juicios

2.1.7.1.127	Hernandez Sanchez Maria Del Carmen	\$	18,481.91	Demandas y Juicios
2.1.7.1.128	Horta Diaz David Emmanuel	\$	166,088.94	Demandas y Juicios
2.1.7.1.129	Martinez Gutierrez Javier	\$	96,375.92	Demandas y Juicios
2.1.7.1.130	Mijares Ibarra Maria Del Pilar	\$	23,769.96	Demandas y Juicios
2.1.7.1.131	Montaño Mondragón Jose Daniel	\$	88,576.08	Demandas y Juicios
2.1.7.1.132	Orta Rodriguez Antonio	\$	46,433.19	Demandas y Juicios
2.1.7.1.133	Ramirez Eugenio Abigail	\$	28,138.72	Demandas y Juicios
2.1.7.1.134	Rivera Martinez Fernando	\$	57,111.44	Demandas y Juicios
2.1.7.1.135	Valencia Reyes Maria Reyna	\$	23,769.96	Demandas y Juicios
2.1.7.1.136	Vargas Flores Jorge Erick	\$	9,473.24	Demandas y Juicios
2.1.7.1.137	Woolrich Roman Luero Fabiola	\$	109,345.14	Demandas y Juicios
2.1.7.1.138	Yudico Herrera Israel Rafael	\$	73,791.08	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	\$	86,091,874.00	Creditos fiscales (SAT)
2.1.7.9.1.1.2	Actualización	\$	22,766,132.00	Creditos fiscales (SAT)
2.1.7.9.1.1.3	Recargos	\$	56,076,215.99	Creditos fiscales (SAT)
2.1.7.9.1.1.4	Contribuciones Omittidas	\$	81,089,548.06	Creditos fiscales (SAT)
2.1.7.9.1.2.2	Multas	\$	351,143.51	Creditos fiscales (CONAGUA)
2.1.7.9.2.1	Intereses Moratorios	\$	46,042,279.77	ICTSGEM
TOTAL		\$	304,312,634.14	

*En lo que corresponde a Demandas y Juicios se hace en coordinación con la Dirección de Laborales, la actualización de sus saldos.

*En lo que corresponde a los Creditos Fiscales, las provisiones se mantienen actualizados de conformidad con el Artículo 39 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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
2.2.2.9.1.1.1	Cabi Comercial Cuernavaca S.A.P.I. de C.V.	\$	1,984,243.22
TOTAL		\$	1,984,243.22

223 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
2.2.3.3.2	Credito Banco Bajío S.A. 600* Mdp	\$	221,571,912.00
2.2.3.3.3	Credito Banco Banorte 42* Mdp	\$	16,409,810.34
2.2.3.3.4	Credito Banco Mifel S.A. 135* Mdp	\$	54,200,000.12
TOTAL		\$	292,181,722.46

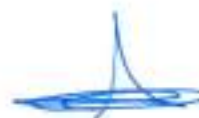
*Corresponde al saldo con el que finalizará la Deuda Pública a largo plazo al cierre del Ejercicio Fiscal 2020, ya que en el rubro de la cuenta 213 se ve reflejado la porción a corto plazo de la Deuda Pública durante el ejercicio 2020.

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	\$ 102,368,276.84
4.1.4	Derechos	\$ 69,487,998.06
4.1.5	Productos De Tipo Corriente	\$ 81,565.20
4.1.6	Aprovechamientos De Tipo Corriente	\$ 17,217,573.38
4.2.1	Participaciones Y Aportaciones	\$ 196,087,418.12
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 44,491.75
4.3.1	Ingresos Financieros	\$ 56,366.27
TOTAL		\$ 385,343,689.62

*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 Varios Cuentas	\$ 48,329.30	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.38	Rendimientos Bancarios Fondo II 2014	\$ 77.13	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.31	Rendimientos Bancarios Fondo II 2015	\$ 160.69	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.52	Rendimientos Bancarios Contingencias Economicas Inversion	\$ 519.65	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.61	Rendimientos Bancarios Rescate De Espacios Publicos 2016	\$ 22.59	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.64	Rendimientos Bancarios Fondo IV 2016	\$ 179.50	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.68	Rendimientos Fortalecimiento Financiero Para La Inversion	\$ 56.31	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.72	Rendimientos Bancarios Fondo IV 2017	\$ 68.52	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.84	Rendimientos Bancarios Participaciones Federales 2018	\$ 934.66	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.85	Rendimientos Fondo Municipal	\$ 769.04	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.95	Rendimientos Bancarios Fondo Municipal 2019	\$ 1,151.18	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.96	Rendimientos Bancarios Participaciones Federales 2020	\$ 4,087.50	Intereses Generados en el Banco
TOTAL		\$ 56,366.27	

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

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



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: EA-G-01



5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% DEL GASTO TOTAL
5.1.1.1.1	Dietas	\$ 2,312,604.00	0.70%
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente	\$ 62,630,982.24	18.84%
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables A Salarios	\$ 4,944,495.80	1.49%
5.1.1.3.1.1	Quinquenios	\$ 6,557,170.69	1.97%
5.1.1.3.1.2	Prima De Antigüedad	\$ 168,564.96	0.05%
5.1.1.3.2.1	Vacaciones	\$ 19,388.81	0.01%
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional	\$ 4,904.37	0.00%
5.1.1.3.2.3	Prima Dominical	\$ 147,470.48	0.04%
5.1.1.3.2.4	Aguinaldo	\$ 60,155.83	0.02%
5.1.1.3.2.5	Vacaciones De Ejercicios Anteriores	\$ 86,722.53	0.03%
5.1.1.3.3	Horas Extraordinarias	\$ 633,477.02	0.19%
5.1.1.3.4.1	Compensaciones	\$ 20,023,725.83	6.02%
5.1.1.3.4.9	Otras Compensaciones	\$ 6,000.00	0.00%
5.1.1.5.3.1	Jubilados	\$ 17,089,295.48	5.14%
5.1.1.5.3.2	Pensionados	\$ 18,977,082.54	5.71%
5.1.1.5.3.3	Incapacitados Permanentes	\$ 736,976.40	0.22%
5.1.1.5.4.1	Despensa En Especie Y En Efectivo	\$ 11,147,868.10	3.35%
5.1.1.5.4.5	Pago de Marcha	\$ 362,260.80	0.11%
5.1.1.5.4.7	Plan De Prevision Social	\$ 28,349.60	0.01%
5.1.1.5.6.1	Bienestar Familiar Y Guarderías	\$ 1,937,100.00	0.58%
5.1.1.5.6.2	Ayuda De Renta	\$ 1,580,912.60	0.48%
5.1.1.5.6.3	Ayuda De Transporte	\$ 3,835.66	0.00%
5.1.1.5.6.9	Otras Prestaciones Económicas	\$ 433,310.82	0.13%
5.1.1.6.1.1	Estímulos Al Personal	\$ 828,419.42	0.25%
5.1.1.6.1.2	Premio De Asistencia Y Puntualidad	\$ 1,345,396.51	0.40%
5.1.1.6.1.4	Servicio De Matrimonios A Domicilio Y Guardias	\$ 47,240.76	0.01%
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$ 146,641.41	0.04%
5.1.2.1.2	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$ 19,581.96	0.01%
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Info	\$ 3,474.77	0.00%
5.1.2.1.5	Material Impreso E Información Digital	\$ 258,833.99	0.08%
5.1.2.1.6	Material De Limpieza	\$ 25,231.84	0.01%
5.1.2.1.7	Materiales Y Útiles De Enseñanza	\$ 1,947.64	0.00%
5.1.2.2.1	Productos Alimenticios Para Personas	\$ 1,483,165.66	0.45%
5.1.2.3.8	Adquisición de Ataúdes	\$ 91,454.40	0.03%
5.1.2.4.1	Productos Minerales No Metálicos	\$ 510.80	0.00%
5.1.2.4.2	Cemento Y Productos De Concreto	\$ 5,405.93	0.00%
5.1.2.4.3	Cal, Yeso Y Productos De Yeso	\$ 290.00	0.00%
5.1.2.4.5	Vidrio Y Productos De Vidrio	\$ 1,254.64	0.00%
5.1.2.4.6	Material Eléctrico Y Electrónico	\$ 5,237.26	0.00%
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos Para La Construcción	\$ 811.93	0.00%
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	\$ 77,614.66	0.02%
5.1.2.5.6	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	\$ 10,601.39	0.00%
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos	\$ 26,787.87	0.01%
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 5,497,499.89	1.65%
5.1.2.7.2	Prendas De Seguridad Y Protección Personal	\$ 122,073.77	0.04%
5.1.2.7.3	Artículos Deportivos	\$ 38,377.44	0.01%
5.1.2.7.4	Productos Textiles	\$ 87,351.48	0.03%
5.1.2.8.2	Materiales De Seguridad Pública	\$ 137,216.00	0.04%
5.1.2.9.1	Herramientas Menores	\$ 61,406.47	0.02%
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$ 60.00	0.00%
5.1.2.9.3	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De A	\$ 4,628.40	0.00%
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Te	\$ 8,197.52	0.00%
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$ 139,818.29	0.04%
5.1.2.9.8	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equip	\$ 59,117.22	0.02%
5.1.2.9.9	Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	\$ 455.00	0.00%
5.1.3.1.1	Energía Eléctrica	\$ 21,272,415.29	6.40%
5.1.3.1.3	Agua	\$ 1,947.46	0.00%
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional	\$ 658,609.01	0.20%

5.1.3.1.6	Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	\$	1,651.81	0.00%
5.1.3.1.7	Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Inf	\$	1,409.07	0.00%
5.1.3.2.5	Arrendamiento De Equipo De Transporte	\$	167,040.00	0.05%
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos	\$	1,480.00	0.00%
5.1.3.3.1	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	\$	65,772.00	0.02%
5.1.3.3.2	Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería Y Actividades Rela	\$	174,000.00	0.05%
5.1.3.3.4	Servicios De Capacitación	\$	50,400.00	0.02%
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E In	\$	1,361,189.70	0.41%
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	\$	103,689.50	0.03%
5.1.3.4.1	Servicios Financieros Y Bancarios	\$	1,238,162.22	0.37%
5.1.3.4.3	Servicios De Recaudación, Traslado Y Custodia De Valores	\$	263,515.63	0.08%
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$	155,527.30	0.05%
5.1.3.4.5	Seguro De Bienes Patrimoniales	\$	218,504.80	0.07%
5.1.3.4.9	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales Integrales	\$	852.60	0.00%
5.1.3.5.1	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	\$	28,248.00	0.01%
5.1.3.5.2	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo	\$	21,245.40	0.01%
5.1.3.5.5	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$	19,859.20	0.01%
5.1.3.5.7	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros E	\$	3,226.00	0.00%
5.1.3.5.8	Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	\$	51,795,528.31	15.58%
5.1.3.5.9	Servicios De Jardinería Y Fumigación	\$	37,840.00	0.01%
5.1.3.6.1	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sob	\$	5,722,960.01	1.72%
5.1.3.7.1	Pasajes Aéreos	\$	5,600.00	0.00%
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres	\$	6,070.20	0.00%
5.1.3.7.5	Viáticos En El País	\$	18,385.12	0.01%
5.1.3.8.5	Gastos De Representación	\$	251,314.82	0.08%
5.1.3.8.6	Actividades Culturales Y Artísticas	\$	340.30	0.00%
5.1.3.9.1	Servicios Funerarios Y De Cementerios	\$	29,500.01	0.01%
5.1.3.9.4	Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	\$	3,990,929.83	1.20%
5.1.3.9.5	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$	1,929,478.18	0.58%
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Derivan De Una Relac	\$	2,097,429.37	0.63%
5.1.3.9.9	Otros Servicios Generales	\$	158.60	0.00%
5.1.3.9.10	Aportaciones Al I.M.S.S.	\$	320,366.00	0.10%
5.1.3.9.11	Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	\$	4,427,347.46	1.33%
5.1.3.9.12	Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	\$	283,229.62	0.09%
5.1.3.9.14	Aportaciones Para Seguros	\$	1,848,276.00	0.56%
5.1.3.9.15	Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	\$	2,061,273.47	0.62%
5.1.3.9.16	Servicios Por Aprovechamiento y Descargas a Conagua	\$	7,249,597.00	2.18%
5.2.1.2.1	Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No	\$	6,034,003.70	1.82%
5.2.2.2.2	Transferencias Otorgadas A La Federación.	\$	4,025,788.55	1.21%
5.2.4.1	Ayudas Sociales, Premios Y Recompensas A Personas	\$	1,896,500.00	0.57%
5.2.4.3	Ayudas Sociales A Instituciones	\$	14,965.81	0.00%
5.4.1.1.1	Banco Del Bajío, S.A.	\$	6,389,570.33	1.92%
5.4.1.1.2	Banco Mercantil Del Norte S.A. de C.V.	\$	531,359.34	0.16%
5.4.1.1.3	Banca Mifel, S.A.	\$	1,874,520.68	0.56%
5.4.3.1	Gastos De La Deuda Pública Interna	\$	74,206.31	0.02%
5.6.1.1.1	Construcción En Bienes No Capitalizable	\$	43,205,118.94	13.00%
TOTAL		\$	332,359,117.81	100%

*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 \$ 62,630,962.24 19%

* Nomina Mecanizada (Recurso Fiscal)

* Nomina Seguridad Ciudadana (Fondo IV)

5.1.3.5.8 - Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos \$ 51,795,528.31 16%

* Recolección domiciliar de residuos sólidos

* Centro de transferencia: servicio de recepción de residuos sólidos

* Disposición final de residuos sólidos



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: VHP-01



3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2019	MARZO - 2020	MODIFICACION
3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 47,121,113.82	\$ 47,121,113.82	\$ -
3.2	Hacienda Pública /Patrimonio Generado	\$ 52,483,502.43	\$ 21,877,914.10	\$ 30,605,588.33
4-5	Resultado Al Período (Ahorro/Desahorro)	\$ 4,558,504.04	\$ 52,984,571.81	\$ 48,425,067.77
TOTAL		\$ 104,164,120.29	\$ 121,983,599.73	\$ 17,819,479.44

* Las modificaciones que presenta en Patrimonio Generado comprende:

- Resultados de ejercicios anteriores	\$ 53,020,246.49
- Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$ 2,664,428.19
- Revaluos	\$ 37,865,195.24
	\$ 17,819,479.44



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: VHP-02



3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2019	MARZO / 2020	MODIFICACION
3.2.1	Resultado Del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 4,559,504.04	\$ 52,984,571.81	\$ 48,425,067.77
3.2.2	Resultados De Ejercicios Anteriores	-\$ 240,852,669.14	-\$ 4,559,504.04	\$ 236,293,165.10
3.2.3	Revalúos	\$ 130,170,530.71	\$ -	-\$ 130,170,530.71
3.2.5	Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	-\$ 54,364,309.75	\$ 2,664,428.19	\$ 57,028,737.94
Total		-\$ 160,486,944.14	\$ 51,089,495.96	\$ 211,576,440.10

* La modificación reflejada en Resultados de Ejercicio Anteriores, corresponde al traspaso del Resultado del Ejercicio 2020.

* Las modificaciones reflejadas en Rectificaciones de Ejercicios anteriores, entre otros, corresponde principalmente por corrección aritmética y devoluciones de ingresos 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	2019	MARZO - 2020	FLUJO
1.1.1.1	Bancos/Tesorería	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -
1.1.1.2	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	\$ 70,920,539.77	\$ 67,181,036.04	\$ 6,260,598.37
1.1.1.4	Depósitos De Fondos De Terceros	\$ 15,558,086.04	\$ 8,245,154.08	\$ 7,312,931.96
1.1.1.6	Garantía Y/O Administración	\$ 120,850.00	\$ 120,850.00	\$ -
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 94,849,476.81	\$ 95,397,100.32	\$ 947,026.31

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

INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ADQUISICIONES	DONATIVO	EROGACIONES CON RECURSO PROPIO	EROGACIONES CON SUBSIDIO FEDERAL	% FEDERAL 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	\$ 251,867.90	\$ -	\$ 200,206.52	\$ 151,661.30	60%
1.2.4.1.5	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.2.1	Fuertes Y Aparatos Audiovisuales	\$ 15,660.00	\$ -	\$ 15,660.00	\$ -	0%
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.3.1	Mobiliario Y Equipo Médico Y De Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.4.1.1	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.4.1.2	Motorcycles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.4.1.4	Camionetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.4.1.5	Camiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	\$ 415,199.98	\$ -	\$ -	\$ 415,199.98	100%
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	\$ 510,260.64	\$ -	\$ -	\$ 510,260.64	100%
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.6.7	Herramientas y Maquinaria-Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.6.9	Otros Equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.5.1.8	Software Sql Server Standard 2017 0lg Nl	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.5.4.1.2	Licencia Del De The Minute Versión Profesional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL		\$ 1,182,318.52	\$ -	\$ 115,866.52	\$ 1,077,122.01	91%

* El 100% de las erogaciones con Subsidio Federal corresponde al FORTAMUN (Fondo IV).






DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: EFE-03



Conciliación Flujos Netos de Efectivo / Ahorro, Desahorro del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Cifras en pesos)

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL 2020	SALDO INICIAL 2019
Total Origen en el Estado de Flujo de Efectivo		\$ 364,330,402	\$ 1,377,360,164
MAS	Movimientos de Rubros de Ingresos que No Afectan al Efectivo		
	Impuestos	\$ 68,361,472	\$ 298,691,862
	Derechos	\$ 18,113,312	\$ 75,224,820
	Participaciones y Aportaciones, Subsidios	\$ 855	\$ 5,986,463
	Otros Ingresos y Beneficios	\$ 49,247,505	\$ 207,378,356
		\$ -	\$ 1,122,223
MENOS	Movimientos de Rubros de Ingresos que Afectan al Efectivo		
	Productos	\$ 47,348,184	\$ 105,805,774
	Aprovechamientos	\$ -	\$ 3,559
	Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 0	\$ 258,000
	Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 408,736	\$ 6,743,712
	Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 46,141,637	\$ 77,806,399
	Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ 50,000
	Cancelación de Pagos	\$ 108,157	\$ 994,545
	Ajustes, Reclasificaciones y Depuración de Saldos Contables	\$ 208,688	\$ 15,672,791
	Reintegro de Deudores, Proveedores, Salarios	\$ 236,790	\$ 1,005,102
	Otros Ingresos y Beneficios	\$ 184,176	\$ 3,071,667
SUBTOTAL 1	Conciliación de Ingresos	\$ 385,343,690	\$ 1,562,246,253
Total Aplicación en el Estado de Flujo de Efectivo		\$ 363,382,778	\$ 1,600,288,686
MAS	Movimientos de Partidas que No Afectan al Efectivo		
	Servicios Personales	\$ 56,942,242	\$ 318,488,442
	Materiales y Suministros	\$ 6,160,540	\$ 74,208,737
	Materiales y Suministros	\$ 2,801,160	\$ 25,869,491
	Servicios Generales	\$ 20,100,620	\$ 168,095,810
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 5,647,532	\$ 16,404,442
	Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	\$ 950,031	\$ 10,861,878
	Inversión Pública	\$ 16,732,351	\$ 11,381,372
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ -	\$ 13,837,812
MENOS	Movimientos de Partidas que Afectan al Efectivo		
	Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 87,965,902	\$ 381,091,379
	Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 765,675	\$ 46,268,667
	Pago de Retenciones	\$ 31,998,105	\$ 72,943,315
	Liberación Servicios Personales	\$ 633,682	\$ 7,125,142
	Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ -	\$ 264,042
	Deudores Diveros por Cobrar a Corto Plazo	\$ 3,495,557	\$ 28,163,194
	Reintegro Extraordinario y Federales	\$ 430,680	\$ 10,054,204
	Ajustes, Reclasificaciones y Depuración de Saldos Contables	\$ 93,322	\$ 1,186,254
	Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diveros	\$ 1,279,085	\$ 30,631,149
	Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ 50,000
	Devoluciones de Ingreso	\$ -	\$ 159,494
	Otros	\$ 275,354	\$ 13,221,002
	Bienes Muebles	\$ 1,638,426	\$ 25,631,575
	Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 47,352,715	\$ 125,473,341
SUBTOTAL 2	Conciliación de Gastos	\$ 332,359,118	\$ 1,557,686,749
TOTAL	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 52,984,572	\$ 4,559,504



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 2020
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios 382,622,287

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		2,721,402
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento Por Variación De Inventarios	0	
2.3 Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro O Obsolescencia	0	
2.4 Disminución Del Exceso De Provisiones	0	
2.5 Otros Ingresos Y Beneficios Varios	367,840	
2.5.1 Rendimientos Y Bonificaciones Bancarias	150,146	
2.5.2 Faltantes Y Sobrantes	0	
2.5.3 Otros	719,900	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	1,854,357	
2.6.1 Compensación De Ingresos Via Extinción De Obligación	1,854,357	

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0
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	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 + 3) 385,343,690

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 2020

1. Total de Egresos Presupuestarios 357,025,250

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables 43,136,960

2.1 Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	0
2.2 Materiales Y Suministros	0
2.3 Mobiliario Y Equipo De Administración	251,868
2.4 Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	15,660
2.5 Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	0
2.6 Vehículos Y Equipo De Transporte	415,200
2.7 Equipo De Defensa Y Seguridad	498,147
2.8 Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	510,261
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	123,513
2.12 Obra Pública En Proceso En Bienes De Dominio Público	-3,961,573
2.13 Obra Pública En Proceso En Bienes Propios	0
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	18,505,552
2.20 Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	26,178,332
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
2.21.1 Entradas Al Almacén Sin Salida, Diferentes De 5000	0
2.21.2 Gastos Capitalizables	0
2.21.3 Descuentos CONAGUA	0
2.21.4 Otros	0

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios 18,470,828

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	1,211,218
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	17,259,610
3.6.1 Energía Eléctrica Pagada Con DAP	17,259,610
3.6.2 Pago De Agua Potable Al SAPAC	0
3.6.3 Donaciones En Especie	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 332,359,118

Nota:

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

SALDOS AL MES DE MARZO 2020			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$ 89,633,894	\$ -
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		\$ 89,633,894
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	\$ 89,055	\$ -
7.8.10	ADEFAS PAGADAS 2015	\$ -	\$ 89,055
7.8.13	PAGO DE ADEFAS 2016	\$ 817,392	\$ -
7.8.14	ADEFAS PAGADAS 2016	\$ -	\$ 817,392
7.8.15	PAGO DE ADEFAS 2017	\$ 35,000	
7.8.16	ADEFAS PAGADAS 2017	\$ -	\$ 35,000
7.8.17	PAGO DE ADEFAS 2018	\$ 1,669,636	
7.8.18	ADEFAS PAGADAS 2018	\$ -	\$ 1,669,636
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
TOTALES		\$ 259,607,998	\$ 259,607,998

* En Coordinación con la Consejería Jurídica se actualiza los pasivos considerados "Contingentes" en relación a demandas judiciales, en atención al memorándum No. C.J/039/2020 de fecha 13 de marzo 2020.

* Los Ajustes a cuentas por pagar y por cobrar, corresponde a Depuraciones realizadas en la poliza de ajuste 270 de agosto del 2018, por recomendación de la Auditoria Externa de FMH S.A. de C.V., en la que, en caso de que algun saldo sea requerido; se encontrara disponible a fin de reactivarlo a su respectiva cuenta de balance.






DE MEMORIA
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: CO-02



SALDOS AL MES DE MARZO 2020			
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 1,561,876,539	\$ -
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 1,222,841,093
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 43,586,751	\$ -
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADO	\$ 781,543	
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADO	\$ -	\$ 363,403,830
TOTALES		\$ 1,606,244,833	\$ 1,606,244,833
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 1,561,876,539
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 701,599,310	
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 100,258,569
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 603,510,549	
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 2,196,796	
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 8,449,166	
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 340,377,265	
TOTAL		\$ 1,662,135,108	\$ 1,662,135,108

AMPLIACIONES Y AJUSTES PRESUPUESTALES AL MES DE MARZO 2020

CONCEPTO	MONTO
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	9,014,048.82
Refrendos de Ejercicios Anteriores	47,589,796.54
Fondo IV 2019	335,050.17
FORTASEG 2019	1,834,895.29
Coparticipación Municipal FORTASEG 2019	3,711.85
Fondo III 2019	28,256,108.87
Obras Públicas Recurso Fiscal	12,741,116.14
FAEDE Estatal 2018	1,318.00
FAEDE Municipal 2018	1,652,927.50
FAEDE Estatal 2019	224,068.90



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.

Ahora bien, ante el panorama económico local que se avecina, se muestra un entorno adverso debido a la propagación del COVID-19 y a los efectos colaterales que las medidas aplicadas para contener su transmisión tendrán sobre la economía, motivo por el cual, el Municipio buscara alternativas y estrategias a fin de garantizar el pago de los gastos prioritarios entre los que destacan la nómina y los servicios públicos.

Asimismo, para el caso de México, el Banco Mundial (BM) estima una caída de 6.0% en 2020 (1.2% en enero) debido al impacto de dicha pandemia y a que los componentes de la demanda agregada sufrirán caídas significativas. Así como un bajo crecimiento de las exportaciones y una reducción significativa de las importaciones.

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,



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre..."

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

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

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

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

Su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) muestra el día 08 de Julio de 1919, fecha en que se encuentra dado de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) órgano desconcentrado de la 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 fecha de Publicación 2019/05/15 en el Periódico Oficial 5705 "Tierra y Libertad", tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Gobierno Municipal de Cuernavaca y de las Dependencias, unidades

administrativas y organismos que integran la administración pública del Ayuntamiento, siendo así, a continuación, se muestra los principales cambios remarcados en negrillas.

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

- a. **Oficina de Presidencia;**
- b. Secretaría del Ayuntamiento;
- c. **Secretaría de Administración;**
- d. Tesorería Municipal;
- e. Contraloría Municipal;
- f. **Secretaría de Seguridad Pública;**
- g. **Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas;**
- h. **Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos;**
- i. Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo;
- j. **Secretaría de Bienestar Social y Valores;**
- k. **Consejería Jurídica.**

NOTAS: REFORMA VIGENTE. - Reformado por artículo único del Acuerdo SE/AC-18/30/I-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;
- I. **Coordinación General de Comunicación Social.**

REFORMA SIN VIGENCIA. - Reformado por artículo único del Acuerdo SC/AC-13/26-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:

- 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, y
- XI. **Coordinación General de Comunicación Social.**





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 Secretaría 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 2020.

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

- Entero de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios.
- Entero de retenciones de ISR por Ingresos Asimilados a Sueldos y Salarios.
- Entero de retenciones de ISR por Ingresos por Arrendamiento.
- Entero de retenciones de ISR por Servicios Profesionales.
- 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



AYUNTAMIENTO
2019-2021



JUSTOS HAZEMOS
Cuernavaca

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 públicas

C. ALFREDO IRVING MORALES ESCOBAR

- Comisión de Seguridad Pública y Tránsito
- Comisión de Planificación y Desarrollo

C. ROMUALDO SALGADO VALLE

- Comisión de Protección del Patrimonio Cultural

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
- Dirección de Mantenimiento de Vehículos
- Subsecretaría de Tecnologías de Información
- Coordinación Técnica 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

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

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

- Coordinación Técnica
- 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

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 Luis 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 Lécuaona, en su carácter de Delegados Fiduciarios, con Número de Fideicomiso 65770. Con el objeto de garantizar el pago de las obligaciones financieras a su cargo derivadas del contrato de crédito, celebrado con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; modificado con el Convenio de Reestructura y Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple que celebran por una parte Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, como acreditante, a quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se denominará "el

banco", representado en este acto por su apoderado legal el señor licenciado Arturo Barberena Chávez; y por la otra el municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos, deudor principal, a quien en lo sucesivo se le denominara "el municipio", representado por los señores licenciado Rogelio Sánchez Gatica, Alejandro Mario Montalvo Pérez y Javier Nava castillo, en su carácter de presidente municipal, Secretario del Honorable Ayuntamiento y Tesorero Municipal, respectivamente; con la comparecencia del poder 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, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como en los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y demás normatividad legal aplicable, a fin de dar cumplimiento en tiempo y forma a las distintas obligaciones, considerando los postulados básicos en la emisión de la información financiera, presupuestal y programática.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación, se hace presente a través del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental de Valuación; en cuanto al activo fijo, se ha reconocido su valor a costo de adquisición.
- c) Los Postulados básicos aplicables son los emitidos por el CONAC
- d) En virtud de la normatividad emitida por el CONAC, este Municipio no ha requerido la aplicación de normatividad supletoria en materia de contabilidad gubernamental.



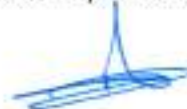
6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) El método utilizado para la valuación del valor del patrimonio es el costo histórico. Las tasas de depreciación que se aplican son las establecidas en el documento "Parámetros de estimación de vida útil" emitido por el CONAC.
- b) No se realizaron operaciones en el extranjero.
- c) No se cuenta con inversiones en acciones en subsidiarias.
- d) No aplica
- e) Beneficios a empleados: Las obligaciones por jubilaciones están a cargo del Ayuntamiento de Cuernavaca de conformidad con la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; así mismo, el Proyecto de Presupuestos de Egresos incluyo para su aprobación, estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores, mismo que refiere la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reserva de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente, lo anterior, en cumplimiento al artículo 5, fracción V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- f) Provisiones

2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	304,312,634.14
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	11,895,440.81
2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES	246,374,913.56
2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	246,023,770.05
2.1.7.9.1.2 - COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	351,143.51
2.1.7.9.2 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	46,042,279.77
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	46,042,279.77

- Demandas y Juicios:

Al día 31 de marzo del 2020, el registro es con base a cifras turnadas por la Consejería Jurídica a través de su memorándum No. C.J/039/2020 de fecha 13 de marzo 2020, y existe una coordinación 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.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- g) Se cuenta con reservas de acuerdo al contrato de préstamo vigentes, como a continuación se describe:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	MONTO DEL EMPRESITO	PATRIMONIO	
		INICIAL	FONDO DE RESERVA
BANCO DEL BAJIO S.A. P.O. 4764 30/12/2009	\$ 600,000,000.00	\$ 10,000.00	\$ 23,716,728.00
BANORTE S.A. P.O. 5051 18/12/2012	\$ 42,905,133.20	\$ 10,000.00	\$ 1,225,866.28
BANCA MIFEL S.A. P.O. 4966 22/02/2012	\$ 135,500,000.00	N/A	N/A

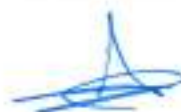
- h) En coordinación entre la Secretaría de Administración y la Tesorería Municipal, se mantiene comunicación contante referente al timbrado de la nómina para la recuperación del FONDO ISR.

- i) Reclasificaciones.

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	1	\$ 167,136,193.57	Reclasificación de la Póliza de Diario 11893 de diciembre 2019 (Actualización de Avalúos de los Bienes Inmuebles) por registro indebido a una sola cuenta, debiendo ser en cuentas diferentes.
Ajuste	2	\$ 239,336.37	Reclasificación de la cuenta contable de la Póliza de Diario 227 de enero 2020 (Pago de Estimación 2 (Dos) de la Obra con Numero de Contrato PM/SAC/J/SDUYOP/FISMDF/33/2019), derivado a que se direcciono mal la cuenta del proyecto OP148.
Ajuste	3	\$ 5,129.01	Corrección de la P.E. 8296 de diciembre 2019, derivado de que el sistema afecto de forma incorrecta la cuenta contable del pasivo esto por tratarse de un proveedor de servicios profesionales y proveedores diversos.
Ajuste	4	\$ 1,580,833.33	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Egresos 529 enero 2020 (Pago de Capital e Interés Bancario, Institución Bancaria Mifel), derivada de la llave de direccionamiento.
Ajuste	5	\$ 6,138,316.49	Reclasificación de gasto 2019 por matriz de conversión mal configurada al momento de comprobar el anticipo de los proveedores.
Ajuste	6	\$ 1,882.04	Reclasificación de la Póliza de Egresos 549 de enero 2020 (Reintegro a la Tesorería de la Federación correspondiente a Rendimientos Financieros No Comprometidos del Ejercicio Fiscal 2019) por cuenta bancaria indebida.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	8	\$ 60,000,000.00	Reclasificación y registro correcto de movimientos presupuestales por adecuación presupuestal por la modificación al presupuesto de egresos en conformidad al Artículo 34 del acuerdo por el que se aprueba el Ejercicio 2019 y derivado de los oficios: TMDGCYCP/DCYCP/10135/2019, TMDGCYCP/DCYCP/10136/2019, TMDGCYCP/DCYCP/10137/2019, TMDGCYCP/DCYCP/10138/2019, TMDGCYCP/DCYCP/10139/2019, TMDGCYCP/DCYCP/10140/2019, TMDGCYCP/DCYCP/10141/2019, TMDGCYCP/DCYCP/10142/2019, TMDGCYCP/DCYCP/10143/2019, TMDGCYCP/DCYCP/10144/2019, TMDGCYCP/DCYCP/10145/2019, TMDGCYCP/DCYCP/10146/2019, TMDGCYCP/DCYCP/101147/2019 Y TMDGCYCP/DCYCP/10148/2019.
Ajuste	9	\$ 498.80	Reclasificación de movimiento contable de la Póliza de Diario 11257 diciembre 2019, derivado a que por saturación del sistema duplico un Artículo del pedido PE-SP108-1386/2019.
Ajuste	10	\$ 312,109.37	Reclasificación de movimiento contable de la Póliza de Diario 10029 de noviembre 2019 (Pago de Estimación 1 (Uno) de la Obra con Numero de Contrato PMSA/CJ/SDUYOP/FISMDF/07/2019), derivado a que la llave de direccionamiento se mandó a otra cuenta contable del proyecto OP128.
Ajuste	11	\$ 188,134.89	Reclasificación de movimiento contable de la Póliza de Diario 621 de febrero 2020 (Pago de Estimación 2 (Dos) y Finiquito de la Obra con Numero de Contrato PMSA/CJ/SDUYOP/FISMDF/09/2019), derivado a que la llave de direccionamiento se mandó a otra cuenta contable del proyecto OP141.
Ajuste	12	\$ 965,184.00	Reclasificación de gasto por cantidad no separada y registrada en cuenta indebida, en atención al oficio D.G.D.A.02.0344/2020 (Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones de SAPAC).
Ajuste	13	\$ 522.00	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 1231 y 1225 de febrero 2020 (Ingresos del 24 y 18 de febrero 2020), derivado a que la llave de direccionamiento se configuro a otra cuenta.
Ajuste	15	\$ 257,711.71	Reclasificación de saldos de las Pólizas de Diario 234 y 236 del mes de enero 2020 en virtud de que los rendimientos corresponden al ejercicio 2019.
Ajuste	16	\$ 18,187.60	Reclasificación de la Póliza de Egresos 1221 correspondiente al mes de febrero del 2020, por cuenta indebida en el abono.
Ajuste	17	\$ 13,815.55	Clasificación de movimientos de la Póliza de Egresos 862 de febrero del 2020 (Retención por Concepto de Préstamo Hipotecario Correspondiente a la 1er Qna. de diciembre 2019) por cantidad indebida, en atención al oficio TMDE/2072/2020.
Ajuste	21	\$ 3,833,769.61	Registro de cuentas de orden contable por la cancelación de cuentas de orden presupuestal derivado de la suficiencia presupuestal en ADEFAS 2019.
Ajuste	22	\$ 13,569.74	Corrección de movimientos contables de las P.I. 110, 111 y 112 derivado de que al cancelar las P.E. 1083, 1082 y 1057 en el sistema, se afectaron erróneamente y en automático las cuentas de retenciones.
Ajuste	24	\$ 1,552.25	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 10842 diciembre 2019 (PE-SP115-1184/2019-1), por cuenta indebida en la matriz de conversión, cuenta correcta: Licencia Para El Uso De Norton Antivirus.
Ajuste	25	\$ 2,500,000.00	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza Presupuestal de Egresos 5 de enero 2020, derivado a que la llave de direccionamiento se configuro a otra cuenta al momento de la carga masiva de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2020.




j) Depuración y Cancelación de Saldos

Póliza	Total Cargo y Abono		Concepto
	Tipo	No	
Ajuste	7	\$ 43,209.88	Cancelación de Póliza de Diario núm. 465 de enero por error en la clasificación del movimiento de rendimientos FORTASEG 2019.
Ajuste	14	12,109.72	Cancelación de las Pólizas Egresos 1115 de fecha febrero de 2020 y Diario 9957 del mes de noviembre del 2019 con el número de cheque 1662, en atención al oficio TMDE/2121/2020 y TMDE/2012/2020.
Ajuste	18	11,997.68	Registro de cancelación de la Póliza de Diario 1515, por duplicidad en captura en atención al oficio TMDE/2169/2020.
Ajuste	19	1,881,579.70	Cancelación de movimientos por pagos rechazados de las Pólizas de Egresos 1555, 1649, 1650, 1651, 1652 todas de marzo 2020, en atención al oficio TMDE/2479/2020.
Ajuste	20	3,596,790.84	Cancelación de cuentas de orden contable para su registro en cuentas de orden presupuestal derivado de la suficiencia presupuestal en ADEFAS 2019.
Ajuste	23	1,854,356.78	Cancelación de Ingresos de CABI registrados en PI 86 de febrero 2020 folio RU 2312542 y 2312544.

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 ÚTIL	% DE DEPRECIACION ANUAL
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	30	3.3
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	25	4
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10	10
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10	10
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3	33.3
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	10	10
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3	33.3
1.2.4.2.2	APARATOS DEPORTIVOS	5	20
1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3	33.3

CUENTA MAYOR	CONCEPTO	AÑOS DE VIDA ÚTIL	% DE DEPRECIACIÓN ANUAL
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5	20
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		
1.2.4.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5	20
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE		
1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	5	20
1.2.4.4.2	CARROCERIAS Y REMOLQUES	5	20
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	5	20
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10	10
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10	10
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	10	10
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	10	10
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	10	10

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

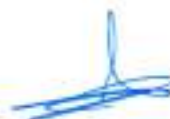
h) No aplica

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

a) De acuerdo a la Clasificación Administrativa, el Ramo administrativo que reporta los Fideicomisos corresponden al siguiente:

3.0.0.0.00 Sector Público Municipal

3.1.0.0.00 Sector Publico No Financiero







NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- 3.1.1.0.0.00 Gobierno General Municipal
- 3.1.1.1.00 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)
- 3.1.1.1.05 Tesorería Municipal

b) Saldos de disponibilidades al 31 de marzo de 2020

Fideicomiso número 65770	\$	48'098,099.96
Fideicomiso número 11037009	\$	382,488.52

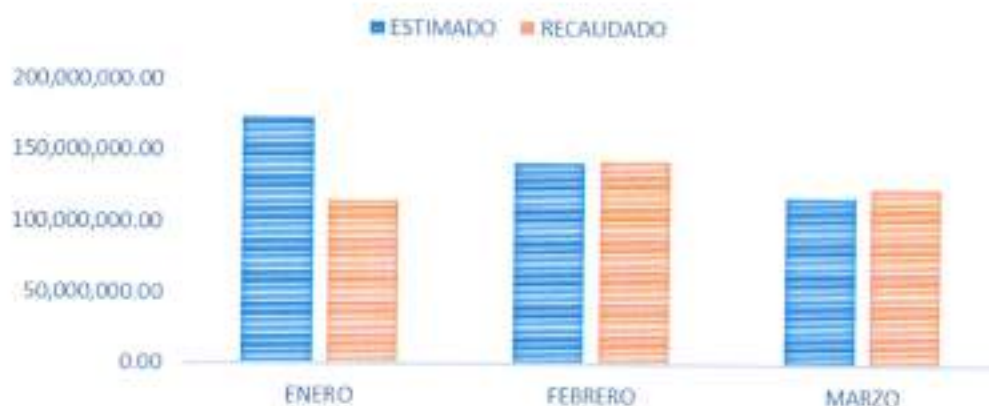
(Fuente: Balanza de comprobación al 31 de marzo de 2020.)

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 382 millones 622 mil 287 pesos, mismos que representa 24.5 % 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 2020, tratándose de Recursos Federal, el importe recaudado superó en un 8.74% al importe estimado para el mismo periodo.

A continuación, se desglosa el Importe Estimado y Recaudado del ejercicio 2020:





11. SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE DEUDA

a) Indicadores

 MUNICIPIO DE CUERNAVACA COMPARATIVO DEUDA PUBLICA AL PRODUCTO INTERNO BRUTO ENTRE EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR Y LA FECHA DE AMORTIZACION Al 1er Trimestre del Ejercicio 2020		
	Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019	Del 1 de enero al 31 de marzo del 2020
*Producto interno bruto estatal	\$248,469,000,000.00	\$ 248,469,000,000.00
Saldo de la deuda pública	\$ 366,430,479.20	\$ 347,924,927.26
Porcentaje	0.15%	0.14%

*PIB Estatal a valores corrientes 2018.

(Fuente: Última Actualización INEGI al 12/05/2020)

Por cada peso que los ciudadanos del Estado de Morelos aportan al Producto Interno Bruto, la deuda del Municipio de Cuernavaca se ve representada con catorce centavos.




  MUNICIPIO DE CUERNAVACA COMPARATIVO DE LA DEUDA PÚBLICA A INGRESOS PROPIOS ENTRE EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR Y LA FECHA DE Al 1er Trimestre del Ejercicio 2020.		
	Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019	Del 1 de enero al 31 de marzo del 2020
Ingresos Propios	\$ 747,626,123.41	\$ 187,301,056.79
Saldo de la Deuda Pública	\$ 366,430,479.20	\$ 347,924,927.26
Porcentaje	49%	186%

La deuda pública del Municipio de Cuernavaca representa el 196% de los ingresos propios recaudados al 31 de marzo del 2020.

  MUNICIPIO DE CUERNAVACA REDUCCION DEL SALDO DE DEUDA PÚBLICA AL 1ER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020	
	Importe
Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del 2019	\$ 366,430,479.20
(-) Amortización 1	\$ 6,164,473.50
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1	\$ 360,266,005.70
(-) Amortización 2	\$ 6,168,503.88
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2	\$ 354,097,501.82
(-) Amortización 3	\$ 6,172,574.56
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 3	\$ 347,924,927.26




b) Información Agrupada

 MUNICIPIO DE CUERNAVACA TESORERÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
Deuda Pública	\$ 366,430,479.20	\$ -	\$ 18,905,551.94	\$ -	\$ 347,524,927.26	\$ 8,795,450.35	\$ 74,206.31
Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,206.31
Instituciones de Crédito	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,206.31
Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Largo Plazo	\$ 366,430,479.20	\$ -	\$ 18,905,551.94	\$ -	\$ 347,524,927.26	\$ 8,795,450.35	\$ -
Instituciones de Crédito	\$ 366,430,479.20	\$ -	\$ 18,905,551.94	\$ -	\$ 347,524,927.26	\$ 8,795,450.35	\$ -
Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Pasivos	\$ 800,127,291.28	\$ -	\$ 61,898,906.20	\$ -	\$ 738,228,995.08	\$ -	\$ -
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 1,166,557,770.48	\$ -	\$ 80,403,858.14	\$ -	\$ 1,085,753,922.34	\$ 8,795,450.35	\$ 74,206.31
Deuda Contingente¹ (Informativo)							
Deuda Contingente 1							
Deuda Contingente 2							
Deuda Contingente XX							
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero² (Informativo)							
Instrumento Bono Cupón Cero 1							
Instrumento Bono Cupón Cero 2							
Instrumento Bono Cupón Cero XX							

¹ Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Crédito Banco del Bajío S.A.	\$ 600,000,000.00	25 años	TIE + 1.99	\$ 74,206.31	No Aplica
Crédito Banorte S.A.	\$ 42,905,133.00	30 años	TIE + 2.50	\$ -	No Aplica
Crédito Mifel S.A.	\$ 125,500,000.00	30 años	TIE + 2.50	\$ -	No Aplica






NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

HR Ratings y Fitch Ratings, agencias de calificación crediticia, emiten anualmente al Municipio de Cuernavaca sus opiniones para observar su capacidad de pago, en otros términos, se analiza si cuenta con buenas finanzas, mediante sus respectivos análisis dinámicos.

En lo que corresponde a las Finanzas Públicas para el Ejercicio 2020, ambas calificadoras, revisaron al alza y aumentaron la Perspectiva de Positiva a **Estable**.

Esto es, que Cuernavaca se encuentra dentro de parámetros normales en los tabuladores crediticios mediante la confianza, certidumbre y estabilidad mostrada; es decir, **es considerado apto para invertir**, pues de obtener una reducción a sus calificaciones, el riesgo para invertir aumentaría, causando un incremento en los intereses que se deben pagar por la deuda, llevando a que el gasto gubernamental se oriente en mayor medida al pago de intereses, en lugar de inversión pública, programas sociales, gasto en educación o en salud, que es lo que realmente beneficia a la ciudadanía.

El detalle de sus estudios y análisis puede ser consultado por la ciudadanía en los siguientes links's:

HR Ratings:

<https://www.hrratings.com/search.xhtml?keyword=cuernavaca>

Fitch Ratings:

<https://www.fitchratings.com/site/pr/10108889>

<https://www.fitchratings.com/site/pr/10108891>

A continuación, se muestra un recuadro que contiene en resumen las calificaciones otorgadas:

FINANZAS MUNICIPALES	CALIFICADORA	CALIFICACIÓN	INTERPRETACIÓN
Calificación específica sobre las finanzas de Municipio	Fitch, Ratings S.A.	Municipio de Cuernavaca "BBB-(mex)"	Las calificaciones de BBB indican que las expectativas de riesgo de incumplimiento son actualmente bajas. La capacidad de pago de los compromisos financieros se considera adecuada, pero las condiciones económicas o comerciales adversas tienen más probabilidades de perjudicar esta capacidad.
	HR Ratings de México, S.A.	Municipio de Cuernavaca "HR BBB-"	Esta calificación ofrece moderada seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda.

CRÉDITO	CALIFICADORA	CALIFICACIÓN		INTERPRETACIÓN
Crédito celebrado con la institución financiera 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 2020 asciende a 20 millones 300 mil 97 pesos 17/100 M.N. con una tasa contratada de TIIE + 2.50 y un porcentaje de afectación de las participaciones federales del 6 por ciento.	Fitch, Ratings S.A.	Crédito Banorte	"A(mex)/ra"	Las calificaciones de A denotan expectativas de bajo riesgo de incumplimiento. La capacidad de pago de los compromisos financieros se considera fuerte. Sin embargo, esta capacidad puede ser más vulnerable a las condiciones económicas o comerciales adversas que en el caso de las calificaciones más altas.
	HR Ratings de México, S.A.	Crédito Banorte	"HRA (E F)"	Esta calificación ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda. (Mantiene bajo riesgo crediticio)

13.PROCESOS DE MEJORA

- Está en proceso la implementación de un sistema de Control Interno.
- La Tesorería Municipal en coordinación con la Consejería Jurídica y la Dirección de Mejora Regulatoria, se están llevando a cabo trabajos relacionados con la emisión de los "Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal", con la finalidad de estar en posibilidad de emitir un Programa Anual de Evaluación para los Programas Presupuestarios 2020.
- Reforma a los Reglamentos Interiores, se incorpora la definición de centro contable y centros de registros, de conformidad con la normatividad contable gubernamental.
- La Tesorería Municipal hace rotación de cajeros, calendario semanal de programación para sábados y domingos y se tiene previsto que cada cajero no permanezca más de 45-60 días en un mismo lugar.
- La Consejería Jurídica ha instruido a las áreas a cargo de la Dirección General de lo Contencioso Administrativo a presentar los proyectos de demandas quejas/denuncias y/o cualquier tipo de contestación con un término de anticipación de 2 días, antes de su cumplimiento a efecto de que el mismo pueda ser revisado e incluso modificado.
- La Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo se encuentra en proceso de mejora para el trámite de refrendos de licencias de funcionamiento, agilizando el trámite de respuesta en un máximo de 36 horas en lugar de 72 horas como lo señala la guía de trámites.





NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- g) La Contraloría Municipal implementó un sistema informático denominado DECLARANET PLUS, que permite a los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, realizar de manera digital, su declaración patrimonial y de interés de manera eficaz, eficiente y transparente.
- h) La Secretaría de Administración a través de la Dirección de Selección de Personal y Capacitación realiza y actualiza constantemente una base de datos con los e-mails de los trabajadores para enviar por ese medio invitaciones de temas de interés y temas de política; se imparten cursos a regidores y asesores de los mismos; a través de la Dirección de Patrimonio Municipal digitalizan la documentación que acredita la propiedad de los Bienes Inmuebles del Ayuntamiento; control mensual documental físico (formato de resguardo de inventario) y digital (formato de Excel con listado de bajas); a través de la Dirección de Mantenimiento de Vehículos hace mediciones semanales donde revisan la productividad de cada mecánico, haciendo notar las fallas en la cual sus reparaciones hayan presentado, con el fin de evitar que las unidades ingresen una y otra vez por la misma situación y a través de la Dirección de Adquisiciones solicita a todos los Titulares de las Unidades Responsables del Gasto, que remitan oficio de designación de personal que pueda hacer cargas de gasolina, así como una lista de personas que puedan realizarlas, con la finalidad de armonizar los momentos contables y dar certeza a cada una de las URG'S respecto al presupuesto que se está ejerciendo en dicho rubro.
- i) La Secretaría de Bienestar Social y Valores a través de la Subsecretaría de Salud Pública generan informes semanales y mensuales a cargo de la dirección de estadística y planeación con el fin de dar a conocer a las demás direcciones el desempeño que han tenido para el logro de objetivos del Plan Municipal.

14. INFORMACION POR SEGMENTOS

No aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Al 31 de Marzo del 2020, se realizaron afectaciones a la cuenta de "Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores" por un total neto de \$ 2'664,428.19, (Dos millones seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintiocho pesos 19/100 M.N.), que se integran como a continuación se desglosa:

ACTUALIZACIÓN DE DEUDOS E INGRESOS	\$	943,919.52
Cancelaciones y/o Devoluciones	\$	1,042,849.18
Reconocimientos	\$	(98,028.00)
AFECTACIÓN AL GASTO EXTEMPORÁNEO	\$	(2,198,643.11)
Pensiones, Jubilaciones y Seguros de Vida	\$	(854,346.19)
Convenio (Serv. de Guías)	\$	(1,023,833.00)
Materiales de Construcción	\$	(250,000.00)
Otros	\$	(96,761.09)
DEVOLUCIONES DE INGRESOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$	(4,679,188.62)
DEVOLUCIÓN DE AGUINALDO (RENTEGROS)	\$	58,833.66
BAJA DE BIENES INMUEBLES (COMODATO)	\$	2,433,000.00
CORRECCIONES ARITMÉTICAS / MATRIZ DE CONVERSIÓN	\$	6,138,316.95
TOTAL AFECTACIÓN A RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	2,664,428.19



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

De igual forma, se han liquidado pasivos de ADEFAS por la cantidad de \$ 57,815,550.67 (Cincuenta y siete millones ochocientos quince mil quinientos cincuenta pesos 67/100 M.N.) desglosados de la siguiente forma:

Ejercicio 2015 = \$	89,054.68
Ejercicio 2016 = \$	817,392.00
Ejercicio 2017 = \$	35,000.00
Ejercicio 2018 = \$	1'669,635.78
Ejercicio 2019 = \$	55'204,468.21

16. PARTES RELACIONADAS

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