



MUNICIPIO DE CUERNAVACA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Correspondiente al Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018

NOTAS

DESCRIPCIÓN

**I. NOTAS DE DESGLOSE:**  
**INFORMACION CONTABLE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

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

**DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS**

ESF-A-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

ESF-A-03 DE LOS DEMAS DERECHOS

**INVENTARIOS**

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

ESF-A-05 ALMACENES

**INVERSIONES FINANCIERAS**

ESF-A-06 FIDEICOMISOS

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

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

ESF-A-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-A-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

**ESTIMACIONES Y DETERIADOS**

ESF-A-10 ESTIMACIONES Y DETERIADOS

**OTROS ACTIVOS**

ESF-A-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

**PASIVOS**

ESF-P-01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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

ESF-P-03 PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS**

EA-I-01 INGRESOS

EA-I-02 OTROS INGRESOS

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

EA-G-01 GASTOS

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

**ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO**

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

EFE-02 ADQUISICIONES BIENES MUEBLES E INMUEBLES

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

**CONCILIACION CONTABLE / PRESUPUESTAL**

CCP-01 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

**II. NOTAS DE MEMORIA:**

CO-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CO-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

**III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:**

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

A) CREACION DEL ENTE.

B) PRINCIPALES CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA.



MUNICIPIO DE CUERNAVACA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Correspondiente al Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018

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



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Correspondiente al Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018**



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

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

---

**Autoriza**  
**DENISSE ARIZMENDI VILLEGAS**  
**SINDICO MUNICIPAL EN SUPLENCIA DEL**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL POR LICENCIA**

---

**Elaboro**  
**JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL GASCA**  
**TESORERO MUNICIPAL**



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

**1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1.1.1.4.1.5	Banamex Cta. 70076149346 Predial	-\$ 2,420.45
1.1.1.4.2.1	Scotiabank Inverlat Cta. 0886583550 Fideicomiso 11037009 Cred. 42" Mdp	\$ 1,179,699.63
1.1.1.4.3.1	Bajío Cta 58879300201 Inversion	\$ 12,081,328.77
1.1.1.4.3.2	Bajío Cta 53508630201	-\$ 35,017,527.69
1.1.1.4.3.3	Bajío Cta 18970194100 Concentradora	\$ 47,729,561.63
1.1.1.4.5.2	Banorte. Cta. 00503461159 Concentradora Municipal	\$ 41,835,749.88
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 67,806,391.77</b>

**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		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ -</b>

**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		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ -</b>

**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		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ -</b>



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

<b>1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2017</b>	<b>MARZO - 2018</b>
1.1.2.4.7.1	Sandoval Vital Juan Manuel	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
1.1.2.4.10	Derecho De Alumbrado Publico	-\$ 2,175,655.45	\$ 4,974,981.12
<b>TOTAL</b>		-\$ 2,145,655.45	\$ 5,004,981.12



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

<b>1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.2.3.1.1	Deudores Por Tramites Pendientes	\$ 13,059,398.00				
1.1.2.3.1.2	Barclay Arce Guillermo / Auxilio Ciudadano	\$ 4,348.00				
1.1.2.3.1.3	Cabildo 2009 - 2012 "Lopez Lara Hnos. Y Cia Sc	\$ 200,000.00				
1.1.2.3.1.9	Alaniz Romero Carlos Alfredo	\$ 35,859.96				
1.1.2.3.1.13	Martinez Cue Fernando Josaphat	\$ 6,099.07				
1.1.2.3.1.16	Nava Castillo Javier	\$ 28,379.54				
1.1.2.3.1.33	Sandoval Vital Juan Manuel	\$ 92,459.45				
1.1.2.3.1.65	Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado De Cuernavaca	\$ 101,269,724.14				
1.1.2.3.1.68	Gobierno Del Estado De Morelos	\$ 9,614.07				
1.1.2.3.1.78	Garibay Lopez Gustavo	\$ 5,500.00				
1.1.2.3.1.88	Bautista Michua Guillermo	\$ 2,800.00				
1.1.2.3.1.103	Sotelo Piedrola Alicia Rosa	\$ 11,985.37				
1.1.2.3.1.120	Yañez Moreno Roberto Carlos	\$ 50,000.00				
1.1.2.3.1.121	Alfredo Martinez Flores	\$ 24,420.00				
1.1.2.3.1.122	Hernandez Lopez Javier Manuel	\$ 32,515.19				
1.1.2.3.1.123	Aldaco Herrera Arturo	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.124	Bordonave Zamora Eduardo	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.125	Colin Moreno Gudelia	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.126	Dada Guerrero Jorge Miguel	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.127	Dominguez Galindo Rafael	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.128	Fernandez Aguilar Amelia	\$ 63,000.00				
1.1.2.3.1.129	Guadarrama Gonzalez Eugenia Del Carmen	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.130	Herman Muzquiz Laura Erika	\$ 63,000.00				
1.1.2.3.1.131	Jaramillo Sanchez Karla	\$ 63,000.00				
1.1.2.3.1.132	Linares Manuel Pedro Ramon	\$ 47,352.00				
1.1.2.3.1.133	Pallares Morales Jorge	\$ 63,000.00				
1.1.2.3.1.134	Pardiña Orduño Teresa	\$ 48,000.00				
1.1.2.3.1.135	Serrano Gastelum Juan Miguel	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.136	Streber Ramirez Grethel Nancy	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.137	Ruiz Santos Modesta	\$ 90,000.00				
1.1.2.3.1.138	Arizmendi Villegas Denisse	\$ 164,000.00				
1.1.2.3.1.141	Sanchez Becerril Jorge Humberto	\$ 16,824.99				
1.1.2.3.1.143	Abad Jimenez Jesus	\$ 127,100.00				
1.1.2.3.1.145	Ortega Cariño David	\$ 1,511,266.66				
1.1.2.3.1.148	Reyes Gonzalez Cecilia	\$ 6,000.00				
1.1.2.3.1.151	Valle Chumacero Lucy Veronica	\$ 50,000.00				
1.1.2.3.1.152	Maldonado Teran Rafael Vicente	\$ 4,500.00				
1.1.2.3.1.153	Yudico Herrera Israel Rafael	\$ 292,552.00				
1.1.2.3.1.154	Vargas Samano Hector Edson	-\$ 2,450.00				
1.1.2.3.1.158	Perez Rivera Omar	\$ 34,799.10				
1.1.2.3.1.163	Pons Diaz De Leon Juan Diego	\$ 200,000.00				
1.1.2.3.1.166	Sotelo Salgado Samuel	\$ 23,803.40				
1.1.2.3.1.168	Contreras Mac Beath Edgar Gorik	\$ 86,000.00				
1.1.2.3.1.170	Juarez Rios Hugo Antonio	\$ 12,000.00				
1.1.2.3.1.172	Santos Covarrubias Netzahualcoyotl	\$ 5,000.00				
1.1.2.3.1.174	Rosas Perez Maribel	\$ 10,000.00				
1.1.2.3.1.180	Gonzalez Rincon Cecilio Manuel	\$ 20,000.00				
1.1.2.3.1.182	Sotelo Hernandez Norberto Ulises	\$ 11,000.00				
1.1.2.3.1.187	Serrato Salinas Moctezuma	\$ 20,000.00				
1.1.2.3.1.188	Silva Anguiano Leonardo Alejandro	\$ 10,000.00				
1.1.2.3.1.197	Alonso Nuñez Claudia	\$ 500.00				
1.1.2.3.1.198	Garrido Morales Jorge Isacc	\$ 1,708.50				
1.1.2.3.1.202	Zavala Zuñiga Mirna	\$ 4,640.00				
1.1.2.3.1.206	Hernandez Marin Antonio	\$ 5,000.00				
1.1.2.3.1.208	Avila Hernandez Carlos	\$ 37,816.00				
1.1.2.3.1.209	Lugo Guerrero Omar Isaac	\$ 42,038.50				

1.1.2.3.1.213	Epinoza Padilla Juan Carlos	\$	35,644.00				
1.1.2.3.1.214	Reynaud Guzman Fernando	\$	85,000.00				
1.1.2.3.2.2	Ita Casillas Jose De Jesus	\$	26,000.00				
1.1.2.3.2.3	Eguia Rosales Alberto	\$	6,962.99				
1.1.2.3.2.4	De La Fuente Duran Maria Del Carmen	\$	33,862.49				
1.1.2.3.2.5	Guerrero Rodriguez Mariana	\$	103,000.00				
1.1.2.3.2.6	Diaz Flores Gilberto Josue	\$	13,387.52				
1.1.2.3.2.35	Lorence Lopez Jesus Rigoberto	\$	50,000.00				
1.1.2.3.2.39	Aviles Cardenas Leslie Esthela	\$	20,000.00				
1.1.2.3.2.41	Flores Portillo Moises Enrique	\$	3,000.00				
1.1.2.3.2.44	Paredes Sotelo Enrique	\$	30,000.00				
1.1.2.3.2.47	Arias Ataide Dulce Maria	\$	23,226.33				
1.1.2.3.2.51	Martinez Cue Josaphat	\$	24,274.50				
1.1.2.3.2.59	Ramos Popoca Maria Lucia	\$	9,058.84				
1.1.2.3.2.70	Dubernard Smith Carolina Ann	\$	60,000.00				
1.1.2.3.3.1	Villalobos Olvera Paulino	\$	9,031,395.00				
1.1.2.3.3.2	Gonzalez Garcia Oscar Guillermo	\$	532,250.00				
1.1.2.3.3.3	Aguirre Nuñez Silvia	\$	5,600.00				
1.1.2.3.5.1	Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. De Sus Trabajadores (Dif)	\$	134,636.28				
1.1.2.3.5.2	Aportaciones Al Infonavit De Sus Trabajadores. (Dif)	\$	99,867.93				
1.1.2.3.6.1	Corrales Jaimes Lucia	-\$	657.23				
1.1.2.3.6.2	Estrada Palestina Miguel Angel	-\$	1,924.43				
1.1.2.3.6.3	Carriles Juarez Rafael	-\$	795.43				
1.1.2.3.6.4	Quevedo De Los Santos Fernando	\$	30.00				
1.1.2.3.6.5	Vega Zamudio Fredy	\$	774.36				
1.1.2.3.6.6	Gomez Trujillo Alfredo	-\$	5,679.70				
1.1.2.3.6.7	Miranda Garcia Ninive Jared	-\$	717.35				
1.1.2.3.6.8	Coria Quevedo Rafael Mario	-\$	538.94				
1.1.2.3.6.9	Fragoza Perez Leticia	-\$	723.05				
1.1.2.3.6.10	Galvan Melgar Raul	-\$	97.14				
1.1.2.3.6.11	Rivera Cisneros Fabiola	-\$	521.55				
1.1.2.3.6.12	Gomez Ascencio Graciela	\$	33.68				
1.1.2.3.6.13	Mendez Trujillo Omar	-\$	659.26				
1.1.2.3.6.14	Garcia Jimenez Yolanda	-\$	386.86				
1.1.2.3.6.15	Padilla Ramirez Maria Del Carmen	-\$	380.61				
1.1.2.3.6.16	Torrecilla Peña Jesus Abel	-\$	417.98				
1.1.2.3.6.17	Sosa Arriaga Jose Benito	-\$	592.18				
1.1.2.3.6.18	Jaramillo Bello Efrain	\$	631.61				
1.1.2.3.7.64	Fragoza Perez Leticia	\$	375.00				
1.1.2.3.7.152	Diaz Filomeno Israel	\$	1,625.00				
1.1.2.3.7.172	Dominguez Salgado Jose Alberto	\$	375.00				
1.1.2.3.7.257	Sotelo Cambrey Sonia	-\$	375.00				
1.1.2.3.7.307	Benitez Uriostegui Francisco	-\$	500.00				
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				
1.1.2.3.9.461	Jorge Mata Froylan	\$	1,500.00				
1.1.2.3.10.3	Peralta Duque Yolanda	\$	312.50				
1.1.2.3.10.16	Cuevas Delgado Joel	\$	208.01				
1.1.2.3.10.21	Rojo Porcayo Ranulfo	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.22	Gonzalez Jasso Josefina	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.27	Sanchez Villegas Claudia	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.28	Roman Rosas Marcos	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.30	Nava Nava Norma Angelica	\$	312.50				
1.1.2.3.10.33	Sanchez Villanueva Maria Guadalupe	\$	208.01				
1.1.2.3.10.36	Contreras Arriaga Ana Celia	\$	416.13				
1.1.2.3.10.38	Huerta Palacios Ramon	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.42	Garcia Gutierrez Luis	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.46	Martinez Ariza Emilio	\$	208.01				
1.1.2.3.10.49	Chavez Montellano Daniel Adan	\$	208.01				
1.1.2.3.10.50	Martinez Leandro Jorge	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.52	Lugo Ramirez Fortino	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.56	Telles Diaz Felipe	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.59	Balderas Rodriguez Medardo	\$	1,250.00				

1.1.2.3.10.63	Aguilar Roman Maria Elena	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.67	Gonzalez Benitez Esperanza	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.71	Mojica Ortega Noe	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.74	Marquez Flores Alma Estela	\$	479.13				
1.1.2.3.10.80	Mendoza Gonzalez Salvador	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.81	Cruz Nieves Luis	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.93	Silva Garcia Angel	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.95	Gonzalez Gutierrez Adelaida	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.97	Garcia Zacarias Humberto	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.98	Guadarrama Trujillo Faustino Manuel	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.99	Flores Debray Martin	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.104	Hernandez Ramirez Alejandro	\$	3,499.00				
1.1.2.3.10.107	Carrillo Solis Gabriel	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.108	Ocampo Villamil Victoria	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.111	Balderas Rodriguez Saturnino	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.114	Cruz Camacho Emigdio	\$	208.01				
1.1.2.3.10.115	Garcia Diego Raul	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.117	Encinas Espinoza Valentin	\$	208.01				
1.1.2.3.10.120	Curiel Hernandez Gonzalo	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.124	Flores Saavedra Perla	\$	208.01				
1.1.2.3.10.125	Vazquez Moreno Alberto	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.134	Antonino Garcia Octavio	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.140	Encinas Espinosa Guillermo	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.147	Garcia Osorio Ana Maria	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.148	Ramirez Chavez Oswaldo	\$	208.01				
1.1.2.3.10.150	Alcantara Hernandez Malbe Adel	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.155	Diaz Flores Juan	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.157	Flores De La Rosa Gilberto	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.170	Nicolas Cienega Refugio	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.172	Galvez Mendez Jaime	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.175	Benitez Uriostegui Francisco	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.176	Hernandez Soto Julio Cesar	\$	208.01				
1.1.2.3.10.179	Moreno Nava Benjamin	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.188	Juarez Colin Salvador	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.197	Arriaga Chavez Maria Alejandra	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.215	Hernandez Nava Raul	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.216	Diaz Perez Jose Luis	\$	208.01				
1.1.2.3.10.219	Martinez Calderon Daniel	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.223	Sayago Ocampo Joaquin	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.228	Padilla Medrano Jesus	\$	1,240.70				
1.1.2.3.10.239	Fernandez Romero Celso	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.244	Hernandez Roman Nancy	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.248	Alanis Diaz Chrystian Omar	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.250	Gomez Sanchez Odilon	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.252	Torres Bello Marcela	\$	208.01				
1.1.2.3.10.258	Balderas Ibarra Juan Carlos	\$	2,593.75				
1.1.2.3.10.266	Gonzalez Ortega Luis Alberto	\$	208.01				
1.1.2.3.10.267	Gonzalez Gonzalez Jose Eduardo	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.272	Aguilar Delgado Cruz Alejandro	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.279	Bello Olmedo Estela	\$	833.32				
1.1.2.3.10.280	Camacho Avila Griselda	\$	916.67				
1.1.2.3.10.284	Cruz Gomez Francisco Augusto	\$	305.59				
1.1.2.3.10.285	Flores Onofre Patricia	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.286	Garcia Balderas Maria Luisa	\$	833.32				
1.1.2.3.10.287	Garcia Benites Hector	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.288	Garcia Gutierrez Ma. Mercedes	\$	833.32				
1.1.2.3.10.289	Garduño Perez Carmelo Federico	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.290	Gonzalez Aguilar Yolanda	\$	833.32				
1.1.2.3.10.293	Gutierrez Reyes Marisol	\$	833.32				
1.1.2.3.10.298	Leonardo Jorge J. Angeles	\$	833.32				
1.1.2.3.10.302	Marcelino Jorge Juan	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.303	Martinez Bernal Ivan	\$	4,750.02				
1.1.2.3.10.304	Martinez Castrejon Oscar David	\$	833.32				

1.1.2.3.10.309	Napoles Villa Blanca Alejandra	\$	833.32				
1.1.2.3.10.313	Puebla Manzano Maria Del Rocio	\$	611.07				
1.1.2.3.10.315	Rabadan Romero Ana Laura	\$	388.96				
1.1.2.3.10.316	Ramirez Vazquez Yadira	\$	833.32				
1.1.2.3.10.318	Sanchez Chavez Marisela	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.319	Sanchez Guevara Mauricio Felipe	\$	833.32				
1.1.2.3.10.320	Santiago Lemus Mary Carmen	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.321	Sotelo Bello Adriana	\$	833.32				
1.1.2.3.10.324	Torres Colin Jose Jaime	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.326	Barrera Molina Vianey	\$	833.32				
1.1.2.3.10.327	Castillo Puebla Virginia	\$	4,166.70				
1.1.2.3.10.328	Dominguez Salinas Rocio	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.329	Figueroa Villalobos Yareli	\$	833.32				
1.1.2.3.10.333	Neri Argandar Jose Octavio	\$	0.04				
1.1.2.3.10.342	Miranda Gomez Maria Candelaria	\$	5,000.00				
1.1.2.3.10.343	Alarcon Alonso Rocio	\$	0.08				
1.1.2.3.10.344	Gomez Muñoz Azucena Luna	\$	5,000.00				
1.1.2.3.10.345	Avelino Avila Rosalio	\$	5,250.00				
1.1.2.3.10.346	Escobar Maldonado Antonio	-\$	0.01				
1.1.2.3.10.351	Ruiz Gomez Gabriel Moises	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.356	Cortes Ibañez Octavio	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.362	Tapia Jimenez Jose Antonio	\$	833.32				
1.1.2.3.10.376	Diaz Martinez David	\$	277.74				
1.1.2.3.10.390	Gutierrez Nuñez Jose Pablo	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.391	Vazquez Leon Maria Isabel	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.395	Torrecilla Peña Jesus Abel	\$	163.00				
1.1.2.3.10.404	Arce Morales Rogelio	\$	277.74				
1.1.2.3.10.409	Serafin Lopez Ivan De Jesus	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.414	Mojica Rodriguez Marisol Anel	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.416	Flores Gonzalez Lucia	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.419	Garcia Barron Maria Luisa	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.427	Delgado Yañez Norma Karen	\$	2,499.92				
1.1.2.3.10.428	Valdez Perez Jose Cesar	\$	2,559.74				
1.1.2.3.10.433	Linas Hernandez Esteban	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.435	Montes Flores Gustavo	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.436	Marcelino Jorge Porfirio	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.437	Salgado Juarez Esmeralda	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.439	Dominguez Salgado Jose Alberto	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.443	Pantaleon Ramirez Miguel Angel	\$	416.74				
1.1.2.3.10.445	Valdez Guerrero Minerva	\$	416.74				
1.1.2.3.10.446	Garcia Bazan Prisciliano Cesar	\$	416.74				
1.1.2.3.10.447	Zavaleta Leon Karina	\$	416.74				
1.1.2.3.10.448	Maruri Martinez Laura	\$	416.74				
1.1.2.3.10.449	Garcia Delgado Esteban	\$	163.00				
1.1.2.3.10.450	Rodriguez Limon Tiburcio	\$	416.74				
1.1.2.3.10.451	Leyva Rangel Atanasio Jorge	\$	163.00				
1.1.2.3.10.452	Ortiz Garcia Maria Cecilia	\$	250.00				
1.1.2.3.10.453	Morales Cabrera Pedro	\$	163.00				
1.1.2.3.10.454	Reyes Soto Otilia	\$	416.74				
1.1.2.3.10.455	Rojas Cuellar Maria Estela	\$	416.74				
1.1.2.3.10.456	Reyes Curiel Claudia	\$	416.74				
1.1.2.3.10.457	Solis Ramos Alejandro	\$	163.00				
1.1.2.3.10.458	Medina Hernandez Jesus	\$	163.00				
1.1.2.3.10.459	Hernandez Garcia Gabriela Alejandra	\$	416.74				
1.1.2.3.10.460	Alcazar Zaleta Jose Manuel	\$	416.74				
1.1.2.3.10.461	Reyes Curiel Minerva	\$	416.74				
1.1.2.3.10.462	Ramirez Landa Milagros Julieta Enriqueta	\$	416.74				
1.1.2.3.10.463	Zamorano Palacios Javier	\$	826.00				
1.1.2.3.10.464	Millan Macedo Luis	\$	416.74				
1.1.2.3.10.465	Almanza Colin Patricia	\$	416.74				
1.1.2.3.10.466	Garcia Mendez Lilia	\$	416.74				
1.1.2.3.10.467	Valerio Ceron Josefina	\$	416.74				
1.1.2.3.10.468	Perez Leonides Norberto	\$	416.74				

1.1.2.3.10.469	Ojeda Hernandez Miguel Angel	\$	416.74				
1.1.2.3.10.470	Valdez Rivera Angelina	\$	416.74				
1.1.2.3.10.471	Dolores Flores Juan Manuel	\$	416.74				
1.1.2.3.10.472	Estrada Martinez Elvia	\$	416.74				
1.1.2.3.10.473	Martinez Basa Jose Luis	\$	250.00				
1.1.2.3.10.474	Gonzalez Garcia Rita	\$	163.00				
1.1.2.3.10.475	Mercado Soto Manuel	\$	416.74				
1.1.2.3.10.476	Rafael Bruno Cesar	\$	163.00				
1.1.2.3.10.477	Hernandez Rodriguez Ma Guadalupe	\$	416.74				
1.1.2.3.10.478	Beltran Romero Martha Del Socorro	\$	416.74				
1.1.2.3.10.479	Osorio Garcia Arturo	\$	163.00				
1.1.2.3.10.480	Villalobos Salgado Martin	\$	416.74				
1.1.2.3.10.481	Rivera Gutierrez Fernando	\$	416.70				
1.1.2.3.10.482	Lozano Martinez Lucina	\$	416.74				
1.1.2.3.10.483	Vazquez Benhumea Maria De Los Angeles	\$	416.74				
1.1.2.3.10.484	Arriaga Dorantes Esmeralda	\$	416.74				
1.1.2.3.10.485	Carrillo Hernandez Oscar Enrique	\$	416.74				
1.1.2.3.10.486	Rios Garcia Pablo Mauricio	\$	163.00				
1.1.2.3.10.487	Morales Bocanegra Adriana Gabriela	\$	416.74				
1.1.2.3.10.488	Nolasco Segura Maria Guadalupe	\$	416.74				
1.1.2.3.10.489	Ortiz Mendez Juana	\$	416.74				
1.1.2.3.10.490	Guzman Moreno Joaquin	\$	163.00				
1.1.2.3.10.491	Carriles Juarez Rafael	\$	163.00				
1.1.2.3.10.492	Gutierrez Suarez Leonides	\$	163.00				
1.1.2.3.10.493	Carrillo Jimon Juan Manuel	\$	163.00				
1.1.2.3.10.494	Gonzalez Garcia Jorge	\$	163.00				
1.1.2.3.10.495	Crisanto Trujillo Francisco Javier	\$	416.74				
1.1.2.3.10.496	Soria Gonzalez Leticia	\$	416.74				
1.1.2.3.10.497	Torres Garcia Mario	\$	163.00				
1.1.2.3.10.498	Manzo De Iza Norberto Gregorio	\$	416.74				
1.1.2.3.10.499	Villegas Calderon Jose Angel	\$	163.00				
1.1.2.3.10.500	Gordiano Gonzalez Edgar	\$	250.00				
1.1.2.3.10.501	Bahena Jimenez Gabriel	\$	416.74				
1.1.2.3.10.502	Morales Rangel Maria Magdalena	\$	416.74				
1.1.2.3.10.503	Ramirez Mena Maria Estela	\$	416.74				
1.1.2.3.10.504	Garcia Reza Liliana Andrea	\$	416.74				
1.1.2.3.10.505	Cruz Herrera Jose Ivan	\$	250.00				
1.1.2.3.10.506	Najera Sanchez Fernando David	\$	416.74				
1.1.2.3.10.507	Oscuro Cardenas Luz Adriana	\$	416.74				
1.1.2.3.10.508	Torices Flores Aurora	\$	416.74				
1.1.2.3.10.509	Ramirez Guadarrama Maria De Lourdes	\$	583.37				
1.1.2.3.10.510	Abarca Roman Maria Arizbet	\$	333.37				
1.1.2.3.10.511	Cardoso Sanchez Ruth	\$	1,666.72				
1.1.2.3.10.513	Ruiz Ocampo Marco Antonio	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.514	Oropeza Marban Ma. Esther	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.515	Gutierrez Sanchez Gonzalo	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.516	Gomez Ramirez Jesus	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.517	Mendoza Vazquez Toribio	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.518	De La Cruz Castro Angel	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.519	Moreno Chavez Enrique	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.520	Salazar Diaz Froylan	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.521	Talavera Martinez Estela	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.522	Aguilar Ceron Maria De La Paz	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.523	Hernandez Ruiz Rosa	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.524	Garcia Hernandez Guadalupe	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.525	Olvera Hernandez Janette	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.526	Garcia Paniagua Maria Elizabeth	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.527	Portilla Dorantes Silvia	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.528	Aguirre Silva Geordana Suleth	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.529	Ruiz Ocampo Jose Luis	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.530	Veneros Hernandez Azucena	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.531	Jimenez Moreno Teodora	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.532	Marcelino Jorge Tomas	\$	2,250.00				

1.1.2.3.10.533	Martinez Soriano Hipolito	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.534	Leal Salazar Pablo	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.535	Garcia Maldonado Jocelyn Roxana	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.536	Solis Ramos Jaime	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.537	Delgado Guzman Marbella	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.538	Cabrera Cano Gloria	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.539	Cardoso Lopez Oscar	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.540	Lopez Garcia Victorina	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.541	Miranda Morales Juan	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.542	Hernandez Hernandez Vicente	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.543	Aviles Sandoval Roberto	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.544	Morales Perez Jair	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.545	Rios Zavala Lucino	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.546	Torres Gadea Jose Luis	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.547	Garcia Mendiola Hector	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.548	Alcantara Torres Angel Daniel	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.549	Mendez Cazares Gerardo	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.550	Prieto Jurado Maria Miriam	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.551	Rangel Peña Negra Daniel Florentino	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.552	Tejeda Vargas Rolando	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.553	Diaz Sanchez Daniel	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.554	Salgado Escobar Mariano	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.555	Vargas Palma Maria De Lourdes	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.556	Salazar Tovar Carlos	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.557	Vargas Melgarejo Maximo	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.558	Moreno Martinez Lucas Israel	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.559	Alegre Ramirez Karina	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.560	Vazquez Rodriguez David	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.561	Alday Villarreal Maria Esther	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.562	Mejia Rico Mauricio Rafael	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.563	Valladares Villalobos Rosaura	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.564	Olivo Monroy Leticia	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.565	Gomez Ascencio Graciela	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.566	Pantaleon Ramirez Fredy	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.567	Vega Zamudio Fredy	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.568	Nieto Martinez Keyko	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.569	Bahena Aranda Bertha	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.570	Arteaga Lagunas Ignacio	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.571	Martinez Velazquez Francisco Javier	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.572	Fierros Sanchez Gilberto	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.573	Olvera Castro Juan	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.574	Ortiz Castrejon Marco Antonio	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.575	Esquivel Hernandez Oscar	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.576	Leon Ferreyra Santos	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.577	Limon Cruz Moises	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.578	Martinez Rodriguez Lilian	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.579	Marcelino Cabrera Porfirio	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.580	Colorado Galicia Jose De Jesus	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.581	Juarez Diaz Marco Antonio	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.582	Demesa Armenta Laura Marila	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.583	Martinez Galarce Veronica	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.584	Muñoz Guzman Merlina	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.585	Rios Gomez Maria Perla	\$	1,250.00				
1.1.2.3.10.586	Mora Hurtado Blanca Lilia	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.587	Vivanco Bautista Wendy Gabriela	\$	833.32				
1.1.2.3.11.1	Rivas Millan Adrian	\$	3,958.43				
1.1.2.3.11.2	Arellano Cuevas Jorge Alberto	\$	14,189.12				
1.1.2.3.11.999	Cuenta Concentradora Deudores Por Daños O Extraviados	-\$	6,283.64				
1.1.2.3.12.1	Blancas Naranjo Maria Guadalupe	\$	42,894.16				
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>129,092,005.72</b>				

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días

1.1.2.5.1.4	Saucedo Tapia Victor Ivan	\$	5,000.00				
1.1.2.5.1.6	Sanchez Becerril Jorge Humberto	\$	500,000.00				
1.1.2.5.1.7	Ortega Cariño David	\$	500,000.00				
1.1.2.5.1.8	Hernandez Lopez Javier Manuel	\$	5,000.00				
1.1.2.5.1.10	Rosas Perez Maribel	\$	30,000.00				
1.1.2.5.1.11	Guizar Najera Jose De Jesus	\$	7,200.00				
1.1.2.5.1.13	Zavala Zuñiga Mirna	\$	10,000.00				
1.1.2.5.1.14	Lugo Guerrero Omar Isaac	\$	5,000.00				
1.1.2.5.1.15	Tellez Sanchez Luis Omar	\$	5,000.00				
1.1.2.5.1.16	Pons Diaz De Leon Juan Diego	\$	10,000.00				
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>1,077,200.00</b>				

<b>1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>							
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	\$	143,809.00				
1.1.3.1.21	Afianzadora Aserta SA De CV	\$	108,260.24				
1.1.3.1.42	Corporativo Juridico Sanchez Galindo SC	\$	197,200.00				
1.1.3.1.43	Gasolinera Las Palmas De Cuernavaca SA De CV	\$	156,800.00				
1.1.3.1.44	Edenred Mexico SA De CV	\$	31,705.20				
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>637,774.44</b>				

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

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

<b>1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO</b>							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	
1.1.3.4.4	Constructora Nm & Cd SA de CV	\$	11,553.53				
1.1.3.4.17	Lma Arquitectos SA de CV	-\$	0.80				
1.1.3.4.49	Pro Opus Ingenieria S.A De C.V.	\$	938,324.84				
1.1.3.4.57	Amicorum J&S Servicios En Ingenieria, SA de CV	\$	0.01				
1.1.3.4.62	Daen SA de CV	\$	0.01				
1.1.3.4.63	Edificaciones Y Proyectos Ango SA de CV	-\$	434,918.70				
1.1.3.4.69	Infraestructura Y Electroconstrucciones Steels SA de C	\$	42,184.59				
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>557,143.48</b>				

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

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

\* Caracteristicas Cualitativas:

Deudores: Firman un pagaré para poderlo hacer efectivo en caso de negativa al comprobar.

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



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

1150 ALMACENES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
EN EL PERIODO LA ENTIDAD TERMINO CON LA CUENTA SALDADA.		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ -</b>

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



**DE DESGLOSE**  
**INFORMACIÓN CONTABLE**  
**NOTA: ESF-A-06**

**1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
1.2.1.3.8.1	Bajo Cta. 5887930 Fideicomiso 65770 Credito 600" Mdp	\$ 42,030,527.42	Fideicomiso de Administracion y Fuente de Pago	65770	Garantizar el pago de las obligaciones financieras a su cargo derivadas del contrato de crédito
1.2.1.3.8.2	Scotiabank Inverlat Cta. 0886583550 Fideicomiso 11037009 Cred. 42" Mdp	\$ 6,023,856.35	Fideicomiso de Administracion y Fuente de Pago	11037009	Garantizar el pago de las obligaciones que contraiga el fideicomitante ante el fideicomisario en primer lugar, mediante la afectacion irrevocable de las participaciones Fideicomitadas.
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 48,054,383.77</b>			



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: ESF-A-08

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	MARZO 2018	FLUJO
1.2.3.1.1	Predios Identificados Del Municipio De Cuernavaca	\$ 60,174,046.92	\$ 60,174,046.92	\$ -
1.2.3.1.2	Predio Patios De La Estacion Ferrocarriles Mexico-Cuernavaca-Bals	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ -
1.2.3.1.3	Predios Centro De Transferencia	\$ 11,420,510.00	\$ 11,420,510.00	\$ -
1.2.3.1.8	Inmueble Ubicado En La 3Ra Sec. L. Tres Privada De Los Caldos Chul.	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ -
1.2.3.1.10	Condominio Foresta Ubicado Al Bosque De Tetela No 50 Col. Ahuatla	\$ 1,125,035.34	\$ 1,125,035.34	\$ -
1.2.3.1.14	Lote No. 13 Del Condominio Horizontal Denominado San Diego L.78	\$ 14,510,204.00	\$ 14,510,204.00	\$ -
1.2.3.1.16	Terreno Colonia Villa Santiago	-\$ 900,000.00	-\$ 900,000.00	\$ -
1.2.3.1.20	Terreno Clave Catastral -043 Tetela Del Monte	\$ 1,507,322.28	\$ 1,507,322.28	\$ -
1.2.3.1.21	Terreno Clave Catastral -054 Tetela Del Monte	\$ 352,388.48	\$ 352,388.48	\$ -
1.2.3.1.22	Terreno Clave Catastral -004 Tetela Del Monte	\$ 2,257,592.24	\$ 2,257,592.24	\$ -
1.2.3.1.23	Terreno Clave Catastral -026 Limoneros	\$ 2,153,087.61	\$ 2,153,087.61	\$ -
1.2.3.1.24	Terreno Clave Catastral -027 Limoneros	\$ 2,307,230.77	\$ 2,307,230.77	\$ -
1.2.3.1.25	Terreno Clave Catastral -028 Limoneros	\$ 2,280,321.20	\$ 2,280,321.20	\$ -
1.2.3.1.26	Terreno Clave Catastral -137 Área Verde Col. Acapantzingo	\$ 7,798,894.49	\$ 7,798,894.49	\$ -
1.2.3.1.27	Terreno Clave Catastral -001 Área De Jardines Cuauhnahuac	\$ 1,488,278.93	\$ 1,488,278.93	\$ -
1.2.3.1.28	Terreno Clave Catastral -009 Lomas De Cortes	\$ 322,015.67	\$ 322,015.67	\$ -
1.2.3.1.29	Terreno Clave Catastral -045 Área Verde Ahuehuetitla	\$ 2,081,752.22	\$ 2,081,752.22	\$ -
1.2.3.1.30	Terreno Clave Catastral -331 La Troje Col. Lomas Tzompantle	\$ 384,418.29	\$ 384,418.29	\$ -
1.2.3.1.31	Terreno Clave Catastral -058 Colonia Alta Vista	\$ 3,851,603.28	\$ 3,851,603.28	\$ -
1.2.3.1.32	Terreno Clave Catastral -001 Área Verde Ahuacatitlan	\$ 3,901,149.14	\$ 3,901,149.14	\$ -
1.2.3.1.33	Terreno Clave Catastral -001 Col. Lomas De Cortes	\$ 497,859.00	\$ 497,859.00	\$ -
1.2.3.1.34	Terreno Clave Catastral -055 Col. Jardines De Cuernavaca	\$ 523,589.50	\$ 523,589.50	\$ -
1.2.3.1.35	Terreno Clave Catastral -014 Fraccionamiento Analco	\$ 89,040.00	\$ 89,040.00	\$ -
1.2.3.1.36	Terreno Clave Catastral -080 Col. Ahuatepec La Herradura	\$ 388,400.00	\$ 388,400.00	\$ -
1.2.3.1.37	Terreno Clave Catastral -274 Tetela Del Monte	\$ 102,000.00	\$ 102,000.00	\$ -
1.2.3.1.38	Terreno Clave Catastral -157 Parque America Col. Las Delicias	\$ 266,000.00	\$ 266,000.00	\$ -
1.2.3.1.39	Terreno Clave Catastral -159 Parque America Col. Las Delicias	\$ 724,250.00	\$ 724,250.00	\$ -
1.2.3.1.40	Terreno Clave Catastral -026 Cetro Pedagogico Col. Flores Magon	\$ 87,507.00	\$ 87,507.00	\$ -
1.2.3.1.41	Terreno Clave Catastral -043 Cetro Pedagogico Col. Flores Magon	\$ 142,247.00	\$ 142,247.00	\$ -
1.2.3.1.42	Terreno Clave Catastral -048 Cetro Pedagogico Col. Flores Magon	\$ 125,549.00	\$ 125,549.00	\$ -
1.2.3.1.43	Terreno Clave Catastral -049 Cetro Pedagogico Col. Flores Magon	\$ 72,507.00	\$ 72,507.00	\$ -
1.2.3.1.44	Terreno Clave Catastral -050 Cetro Pedagogico Col. Flores Magon	\$ 158,627.00	\$ 158,627.00	\$ -
1.2.3.3.1	Edificio No Habit. Clave Catastral -002 Ayuntamiento Papagayo	\$ 68,297,488.05	\$ 68,297,488.05	\$ -
1.2.3.3.2	Edificio No Habit. Clave Catastral -018 Plazuela Tlaltenango	\$ 6,785,310.00	\$ 6,785,310.00	\$ -
1.2.3.3.3	Edificio No Habit. Clave Catastral -019 Mercado De La Carolina	\$ 19,761,029.28	\$ 19,761,029.28	\$ -
1.2.3.3.4	Edificio No Habit. Clave Catastral -040 Dir. Prom. Y Fom. Al Turismo	\$ 9,210,879.47	\$ 9,210,879.47	\$ -
1.2.3.3.5	Edificio No Habit. Clave Catastral -041 Dir. De Prom. Y Fom. Al Turismo	\$ 5,615,320.96	\$ 5,615,320.96	\$ -
1.2.3.3.6	Edificio No Habit. Clave Catastral -003 Aula Ambiental	\$ 13,769,185.58	\$ 13,769,185.58	\$ -
1.2.3.3.7	Edificio No Habit. Clave Catastral -004 Museo De La Ciudad	\$ 21,105,893.34	\$ 21,105,893.34	\$ -
1.2.3.3.8	Edificio No Habit. Clave Catastral -004 Sria. Des. Sustentable	\$ 14,568,909.28	\$ 14,568,909.28	\$ -
1.2.3.3.9	Edificio No Habit. Clave Catastral -006 Plaza Lido	\$ 2,270,280.95	\$ 2,270,280.95	\$ -
1.2.3.3.10	Edificio No Habit. Clave Catastral -009 Plaza Lido	\$ 10,806,879.08	\$ 10,806,879.08	\$ -
1.2.3.3.11	Edificio No Habit. Clave Catastral -025 Plaza Lido	\$ 17,502,267.29	\$ 17,502,267.29	\$ -
1.2.3.3.12	Edificio No Habit. Clave Catastral -034 Bliiblioteca Lagunilla	\$ 3,622,907.83	\$ 3,622,907.83	\$ -
1.2.3.3.13	Edificio No Habit. Clave Catastral -040 Comedor Comunitario Dif	\$ 2,415,246.63	\$ 2,415,246.63	\$ -
1.2.3.3.14	Edificio No Habit. Clave Catastral -008 Centro Dif, Biblioteca Y Cancha	\$ 3,428,510.97	\$ 3,428,510.97	\$ -
1.2.3.3.15	Edificio No Habit. Clave Catastral -037 Mercado Municipal De Amatitlan	\$ 3,969,047.49	\$ 3,969,047.49	\$ -
1.2.3.3.16	Edificio No Habit. Clave Catastral -005 Ofna. Transito (Proteccion Civil)	\$ 4,499,234.69	\$ 4,499,234.69	\$ -
1.2.3.3.17	Edificio No Habit. Clave Catastral -117 Plaza Civica Siqueiros	\$ 2,484,420.00	\$ 2,484,420.00	\$ -
1.2.3.3.18	Edificio No Habit. Clave Catastral -001 Zona Civica, Social Y Medica	\$ 4,459,950.00	\$ 4,459,950.00	\$ -
1.2.3.3.19	Edificio No Habit. Clave Catastral -006 Ayudantia Municipal Satelite	\$ 1,958,789.97	\$ 1,958,789.97	\$ -
1.2.3.3.20	Edificio No Habit. Clave Catastral -003 Unidad De Serv. Municipales	\$ 64,488,304.50	\$ 64,488,304.50	\$ -

1.2.3.3.21	Edificio No Habit. Clave Catastral -002 Rastro Municipal	\$ 43,942,492.79	\$ 43,942,492.79	\$ -
1.2.3.3.22	Edificio No Habit. Clave Catastral -001 Mercado Lazaro Cardenas	\$ 6,124,965.93	\$ 6,124,965.93	\$ -
1.2.3.3.23	Edificio No. Habit. Clave Catastral -006 Dir. Gral Seg. Publica	\$ 6,173,737.81	\$ 6,173,737.81	\$ -
1.2.3.3.24	Edificio No Habit. Clave Catastral -007 Tesoreria Municipal	\$ 38,735,758.62	\$ 38,735,758.62	\$ -
1.2.3.3.25	Edificio No Habit. Clave Catastral -005 Dif. Cuernavaca	\$ 24,733,381.00	\$ 24,733,381.00	\$ -
1.2.3.3.26	Edificio No Habit. Clave Catastral -001 Parque Tlaltenango	\$ 19,606,941.99	\$ 19,606,941.99	\$ -
1.2.3.3.27	Edificio No Habit. Clave Catastral -003 Parque Tlaltenango	\$ 1,155,456.00	\$ 1,155,456.00	\$ -
1.2.3.3.28	Edificio No Habit. Clave Catastral -004 Parque Tlaltenango	\$ 32,393,253.06	\$ 32,393,253.06	\$ -
1.2.3.3.29	Edificio No Habit. Clave Catastral -091 Melchor Ocampo	\$ 72,172,597.96	\$ 72,172,597.96	\$ -
1.2.3.3.30	Edificio No Habit. Clave Catastral -018 Parq. Ramon Herdez N.	\$ 10,080,720.48	\$ 10,080,720.48	\$ -
1.2.3.3.31	Edificio No Habit. Clave Catastral -381 Esc. Sec. Tec. No. 45	\$ 1,274,219.00	\$ 1,274,219.00	\$ -
1.2.3.3.32	Edificio No Habit. Clave Catastral -032 Ayudantia Y Biblioteca Tlaltenango	\$ 685,870.00	\$ 685,870.00	\$ -
1.2.3.3.33	Edificio No Habit. Clave Catastral -003 Parq. Denver	\$ 3,702,079.00	\$ 3,702,079.00	\$ -
1.2.3.3.34	Edificio No Habit. Clave Catastral -211 Parq. Denver	\$ 6,940,501.00	\$ 6,940,501.00	\$ -
1.2.3.3.35	Edificio No Habit. Clave Catastral -237 Casa En Condominio	\$ 672,000.00	\$ 672,000.00	\$ -
1.2.3.4.1	Infraestructura De Carreteras	\$ 1,215,230.77	\$ 1,215,230.77	\$ -
1.2.3.4.6	Infraestructura De Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola Y Control D	\$ 733,862.06	\$ 733,862.06	\$ -
1.2.3.4.11	Infraestructura En Drenajes	\$ 4,628,965.57	\$ 4,628,965.57	\$ -
1.2.3.4.99	Otras Infraestructuras	\$ 3,275,369.74	\$ 3,275,369.74	\$ -
1.2.3.5.1.1	Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Colonias	\$ 1,679,654.16	\$ 1,037,554.19	\$ -642,099.97
1.2.3.5.2.45	Construccion De Techumbre En La Casa De Los Trabajadores De La Edu	\$ 299,040.08	\$ 299,040.08	\$ -
1.2.3.5.2.51	Construcción De Segundo Nivel En El Instituto De Ciencias De La Educad	\$ 2,994,506.07	\$ 2,499,715.78	\$ -494,790.29
1.2.3.5.2.52	Construccion De Techumbre Metalica En Escuela Preparatoria Por Coope	\$ 909,864.75	\$ 909,864.75	\$ -
1.2.3.5.2.54	Construccion De Cisternas Para Agua Potable, Colonia Buena Vista Del M	\$ -	\$ 419,051.01	\$ 419,051.01
1.2.3.5.2.58	Auditorio De Usos Multiples En La Universidad Autonoma Del Estado De M	\$ 1,494,562.53	\$ 4,799,431.85	\$ 3,304,869.32
1.2.3.5.2.59	Rehabilitación De Unidad Deportiva Uaem Chamilpa	\$ 1,160,334.10	\$ 1,315,845.87	\$ 155,511.77
1.2.3.5.2.60	Rehabilitación De Camellón Av. Ruiz Cortinez Del Poblado De Acapatzing	\$ 788,624.07	\$ 0.01	\$ -788,624.06
1.2.3.5.2.61	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Tetela, Colonia Tetela Del Monte	\$ 5,881,410.72	\$ 8,515,439.85	\$ 2,634,029.13
1.2.3.5.2.62	Mejoramiento De Sanitarios En La Esc. Primaria Federal Josefa Ortiz De M	\$ 135,132.74	\$ 175,074.20	\$ 39,941.46
1.2.3.5.2.63	Ampliación De Ayudantía Municipal En Tlaltenango	\$ 463,487.42	\$ 957,877.04	\$ 494,389.62
1.2.3.5.2.64	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Los Pinos, Colonia Satélite.	\$ 630,085.82	\$ 2,357,210.91	\$ 1,727,125.09
1.2.3.5.2.65	Rehabilitacion Parque El Farolito Col. Amatitlan	\$ -	\$ 4,806,021.99	\$ 4,806,021.99
1.2.3.5.2.66	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles En El Poblado De Ch	\$ -	\$ 8,988,921.43	\$ 8,988,921.43
1.2.3.5.2.67	Rehabilitación De Modulos Sanitario En El Mercado Adolfo Lopez Mateos,	\$ -	\$ 689,084.17	\$ 689,084.17
1.2.3.5.2.68	Construcción De Aula En El Jardín De Niños "Hermosillo"	\$ -	\$ 814,184.45	\$ 814,184.45
1.2.3.5.2.69	Rehabilitación Y Ampliación De La Glorieta De Bellas Artes, Colonia San I	\$ -	\$ 984,956.30	\$ 984,956.30
1.2.3.5.2.70	Rehabilitacion De La Unidad Deportiva, Colonia Zodiaco	\$ -	\$ 3,917,406.74	\$ 3,917,406.74
1.2.3.5.2.71	Rehabilitación De Techumbre E Instalaciones De La Unidad Deportiva "Gl	\$ -	\$ 2,887,766.37	\$ 2,887,766.37
1.2.3.5.3.15	Alumbrado Publico En Av Chulavista	\$ 825,668.21	\$ 825,668.21	\$ -
1.2.3.5.3.16	Electrificacion En Calle Miguel Hidalgo Col. Ajonjolinar	\$ 784,291.71	\$ 784,291.71	\$ -
1.2.3.5.3.18	Construccion De Deposito De Agua Potable En Paraje Piedra Grande	\$ 912,097.26	\$ -	\$ -912,097.26
1.2.3.5.3.20	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Segunda Etapa Santa Clar	\$ -	\$ 711,041.66	\$ 711,041.66
1.2.3.5.4.73	Proyecto Integral Que Comprende Drenaje Sanitario, Alumbrado Publico P	\$ 1,739,674.71	\$ 1,739,674.71	\$ -
1.2.3.5.4.75	Electrificación De Drenaje En Componentes Electromecánicos Y Automatización Del Poz	\$ 3,995,999.99	\$ 3,995,999.99	\$ -
1.2.3.5.4.79	Construccion De Drenaje Sanitario En Priv. 127	\$ 730,035.03	\$ -	\$ -730,035.03
1.2.3.5.4.82	Construccion De Red De Agua Potable Calle Lazaro Cardenas	\$ 2,176,642.43	\$ 2,229,984.85	\$ 53,342.42
1.2.3.5.4.84	Rehabilitación De Drenaje Abierto En Calle Amate	\$ 260,997.85	\$ 285,183.03	\$ 24,185.18
1.2.3.5.4.85	Drenaje Sanitario Calle Sauce, Colonia Lomas De Ahuatlan, Cuernavaca,	\$ 1,657,807.50	\$ -	\$ -1,657,807.50
1.2.3.5.4.87	Construcción De Red De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo Profundo	\$ 1,474,491.46	\$ 3,993,028.39	\$ 2,518,536.93
1.2.3.5.4.92	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua, Colonia Ajojoli	\$ -	\$ 3,850,249.55	\$ 3,850,249.55
1.2.3.5.4.93	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Lirio, Ejido, Nochebue	\$ -	\$ 2,087,565.75	\$ 2,087,565.75
1.2.3.5.4.94	Rehabilitación De Drenaje En Calles 20 De Noviembre, 18 De Marzo Y Pr	\$ -	\$ 1,465,711.13	\$ 1,465,711.13
1.2.3.5.5.24	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Callejón De Los Amates, Tetela	\$ 943,115.60	\$ 1,454,083.59	\$ 510,967.99
1.2.3.5.5.26	Pavimento Asfaltico En Caliente Av. Reforma Sur-Norte, Cuernavaca, Mo	\$ 1,861,462.96	\$ -	\$ -1,861,462.96
1.2.3.5.5.27	Pavimento Asfaltico En Caliente Calle Francisco I. Madero, Colonia Mirav	\$ 1,666,751.67	\$ 3,430,248.64	\$ 1,763,496.97
1.2.3.5.5.28	Nota:Esta Cuenta Esta Duplicada Con La No 35 Ya Fue Utilizada En Una	\$ 1,611,094.68	\$ 1,611,094.68	\$ -
1.2.3.5.5.29	Pavimento De Concreto Asfáltico En Caliente Blvd. Juan Pablo Ii, Col. Vis	\$ 3,800,254.40	\$ 4,729,382.33	\$ 929,127.93
1.2.3.5.5.30	Pavimento Asfaltico En Caliente Calle Rio Balsas, Colonia Mojonera	\$ 2,317,275.12	\$ 2,587,201.23	\$ 269,926.11
1.2.3.5.5.32	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle San Benito	\$ 622,210.28	\$ -	\$ -622,210.28
1.2.3.5.5.33	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Camino Al Panteon, En	\$ 672,493.74	\$ 703,607.46	\$ 31,113.72
1.2.3.5.5.34	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Moctezuma	\$ 979,345.83	\$ -	\$ -979,345.83
1.2.3.5.5.35	Pavimento Asfaltico En Caliente Calle Otilio Montaño, Colonia Alta Vista	\$ -	\$ 2,055,681.79	\$ 2,055,681.79

1.2.3.5.5.36	Rehabilitación Del Boulevard Lic. Benito Juarez, Col. Centro	\$ -	\$ 2,558,132.29	\$ 2,558,132.29
1.2.3.5.5.37	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Hidalgo	\$ -	\$ 963,406.93	\$ 963,406.93
1.2.3.5.5.38	Pavimento Asfáltico En Caliente En Av. Nacional Santa María Ahuacatitlán	\$ -	\$ 3,620,124.44	\$ 3,620,124.44
1.2.3.5.7.4	Mejoramiento De La Escuela Primaria Plan De Ayala	\$ 179,430.91	\$ -	\$ -179,430.91
1.2.3.6.4.8	Drenaje Sanitario Calle Jilguero Colonia Loma Bonita Delegacion Antonio	\$ 1,927.48	\$ 1,927.48	\$ -
1.2.3.9.1.1	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -025 Cancha De Usos Múltiples	\$ 722,427.34	\$ 722,427.34	\$ -
1.2.3.9.1.2	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -202 Estacionamiento Mercado D	\$ 501,643.99	\$ 501,643.99	\$ -
1.2.3.9.1.3	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -203 Estacionamiento Mercado D	\$ 554,663.27	\$ 554,663.27	\$ -
1.2.3.9.1.4	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -204 Estacionamiento Mercado D	\$ 799,275.29	\$ 799,275.29	\$ -
1.2.3.9.1.5	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -205 Estacionamiento Mercado D	\$ 815,723.97	\$ 815,723.97	\$ -
1.2.3.9.1.6	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -206 Estacionamiento Mercado D	\$ 815,723.97	\$ 815,723.97	\$ -
1.2.3.9.1.7	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -207 Estacionamiento Mercado D	\$ 1,803,565.68	\$ 1,803,565.68	\$ -
1.2.3.9.1.99	Otros Edificios	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 736,683,479.29</b>	<b>\$ 783,091,444.84</b>	<b>\$ 46,407,965.55</b>

<b>1240 BIENES MUEBLES</b>				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	MARZO 2018	FLUJO
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$ 3,801,744.34	\$ 3,871,170.34	\$ 69,426.00
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$ 91,654.39	\$ 91,654.39	\$ -
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$ 12,014,716.36	\$ 12,229,186.54	\$ 214,470.18
1.2.4.1.9.1	Equipo Contra Incendio	\$ 37,004.00	\$ 37,004.00	\$ -
1.2.4.1.9.2	Equipo De Ingeniería	\$ 92,738.62	\$ 92,738.62	\$ -
1.2.4.1.9.3	Equipo De Comedor	\$ 517,995.03	\$ 517,995.03	\$ -
1.2.4.1.9.4	Equipo Hidráulico	\$ 28,188.00	\$ 28,188.00	\$ -
1.2.4.1.9.5	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$ 398,909.94	\$ 404,707.62	\$ 5,797.68
1.2.4.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$ 370,871.38	\$ 385,835.38	\$ 14,964.00
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	\$ 1,115,885.98	\$ 1,153,117.34	\$ 37,231.36
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas Y De Video	\$ 198,083.70	\$ 198,083.70	\$ -
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$ 573,726.96	\$ 573,726.96	\$ -
1.2.4.3.1	Mobiliario Y Equipo Médico Y De Laboratorio	\$ 34,094.48	\$ 34,094.48	\$ -
1.2.4.4.1.1	Vehículos	\$ 16,422,598.47	\$ 16,422,598.47	\$ -
1.2.4.4.1.2	Motocicletas	\$ 11,736,015.73	\$ 11,736,015.73	\$ -
1.2.4.4.1.3	Bicicletas	\$ 294,245.60	\$ 294,245.60	\$ -
1.2.4.4.1.4	Camionetas	\$ 57,459,785.35	\$ 57,700,671.35	\$ 240,886.00
1.2.4.4.1.5	Camiones	\$ 17,665,823.43	\$ 17,665,823.43	\$ -
1.2.4.4.2.1	Carrocerías	\$ 798,565.76	\$ 798,565.76	\$ -
1.2.4.4.2.2	Remolques	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ -
1.2.4.4.9	Otros Equipos De Transporte	\$ 4,302,725.25	\$ 4,302,725.25	\$ -
1.2.4.5.1	Equipo De Seguridad Pública	\$ 5,713,043.04	\$ 5,713,043.04	\$ -
1.2.4.5.2	Armamento	\$ 1,837,173.67	\$ 1,837,173.67	\$ -
1.2.4.6.2	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$ 722,419.42	\$ 722,419.42	\$ -
1.2.4.6.3	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$ 590,570.20	\$ 590,570.20	\$ -
1.2.4.6.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial	\$ 104,461.74	\$ 104,461.74	\$ -
1.2.4.6.5	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$ 5,039,516.31	\$ 5,039,516.31	\$ -
1.2.4.6.6	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	\$ 145,360.76	\$ 145,360.76	\$ -
1.2.4.6.7	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$ 7,130,681.73	\$ 7,130,681.73	\$ -
1.2.4.6.9	Otros Equipos	\$ 8,013,968.80	\$ 8,013,968.80	\$ -
1.2.4.7.1.1	Cuadros	\$ 40,250.00	\$ 40,250.00	\$ -
1.2.4.7.1.2	Murales	\$ 867,598.80	\$ 867,598.80	\$ -
1.2.4.7.2.1	Escultura De La Diana Cazadora	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -
1.2.4.7.2.2	Conjunto Escultórico En Bronce Emiliano Zapata Salazar	\$ 2,987,250.00	\$ 2,987,250.00	\$ -
1.2.4.7.2.3	5 Esculturas Eterna Primavera	\$ 1,055,600.00	\$ 1,055,600.00	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 162,817,267.24</b>	<b>\$ 163,400,042.46</b>	<b>\$ 582,775.22</b>

<b>1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES</b>				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2016	2017	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

<b>1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA</b>				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2016	2017	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	2017	MARZO 2018	FLUJO
1.2.6.3.1	Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo De Administracion	-\$ 14,827,644.93	-\$ 14,827,644.93	\$ -
1.2.6.3.2	Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo.	-\$ 2,120,100.81	-\$ 2,120,100.81	\$ -
1.2.6.3.3	Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo Instrumental Medico y de Labora	-\$ 28,277.90	-\$ 28,277.90	\$ -
1.2.6.3.4	Dep. Acumulada De Equipo De Transporte	-\$ 104,697,078.34	-\$ 104,697,078.34	\$ -
1.2.6.3.5	Dep. Acumulada De Equipo De Defensa y Seguridad	-\$ 5,692,159.33	-\$ 5,692,159.33	\$ -
1.2.6.3.6	Dep. Acumulada De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	-\$ 13,745,655.47	-\$ 13,745,655.47	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>-\$ 141,110,916.78</b>	<b>-\$ 141,110,916.78</b>	<b>\$ -</b>

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2016	2017	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

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

\* Dentro del Flujo en las cuentas 1240 Bienes Muebles, consiste en las adquisiciones que corresponden al ejercicio 2018.

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

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

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

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

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



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

<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2017</b>	<b>MARZO 2018</b>	<b>FLUJO</b>
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 In Exped	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ -
1.2.5.4.2.1	Licencias Windows	\$ 285,805.00	\$ 285,805.00	\$ -
1.2.5.4.2.2	Licencias Office Oem 2003	\$ 364,400.00	\$ 364,400.00	\$ -
1.2.5.4.2.3	Licencia Para El Uso De Conmutador	\$ 27,851.85	\$ 27,851.85	\$ -
1.2.5.4.2.4	Licencia Para El Uso De Cartografía Digital	\$ 264,442.50	\$ 264,442.50	\$ -
1.2.5.4.2.5	Licencia Para Sitekiosk Plus	\$ 4,181.40	\$ 4,181.40	\$ -
1.2.5.4.2.6	Licencia Para El Uso Del Sistema De Aleta Web P/M	\$ 643,675.70	\$ 643,675.70	\$ -
1.2.5.4.2.7	Licencia Para El Registro De Huella Digital	\$ 10,925.00	\$ 10,925.00	\$ -
1.2.5.4.2.8	Licencia Para El Uso De Norton Antivirus	\$ 51,313.00	\$ 51,313.00	\$ -
1.2.5.4.2.9	Licencias De Construcción En Línea	\$ 1,147,500.00	\$ 1,147,500.00	\$ -
1.2.5.4.2.10	Padrón De Proveedores En Línea	\$ 1,274,999.98	\$ 1,274,999.98	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5,796,057.63</b>	<b>\$ 5,796,057.63</b>	<b>\$ -</b>

<b>1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>FLUJO</b>
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

<b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>FLUJO</b>
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**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
<b>EN EL PERIODO PRESENTADO, LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA.</b>			



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

**1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**

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

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



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

211 Y 212 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
2.1.1.1	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	\$ 24,027,386.41				
2.1.1.2.1.1.1	Tochter Sa De Cv	\$ 27,313,406.61				
2.1.1.2.1.1.2	Autotransportes Maquimir Sa De Cv	\$ 18,257,705.05				
2.1.1.2.1.1.3	Grupo Constructor Pineda Garcia Sa De Cv	\$ 1,662,571.95				
2.1.1.2.1.1.4	Suarez Alvarado Emilio	\$ 228,531.60				
2.1.1.2.1.1.5	Operadora De Ferrocarril Y Manejo De Rellenos S.A De C.V.	\$ 1,898,706.03				
2.1.1.2.1.1.6	Mojica Morales Mario	\$ 4,870,927.82				
2.1.1.2.1.1.8	Gutierrez Salgado Raymundo	\$ 5,632,338.89				
2.1.1.2.1.2.1	Corporativo Sonprosa Sa De Cv	\$ 108,333.30				
2.1.1.2.1.2.4	Periodico Diario De Informacion Gral. Ecos De Morelos	\$ 910,000.00				
2.1.1.2.1.2.8	Grupo Comercial Capami S.A. De C.V.	\$ 364,156.48				
2.1.1.2.1.2.9	Banco Invex S.A. Fideicospiso 432 Tv Azteca	\$ 429,200.00				
2.1.1.2.1.2.11	Comercializadora Publicitaria De Cuernavaca S.A. De C.V.	\$ 50,000.00				
2.1.1.2.1.2.13	Neptuno Y Monroy S.A. De C.V.	\$ 319,000.00				
2.1.1.2.1.2.15	Stereorey Mexico S.A. De C.V.	\$ 1,366,480.00				
2.1.1.2.1.2.17	Calderon Castañeda Gonzalo Hugo	\$ 40,600.00				
2.1.1.2.1.2.18	Comercializadora Stereo Mundo S.A. De C.V.	\$ 696,000.00				
2.1.1.2.1.2.19	Estudio 57 S.A. De C.V.	\$ 502,048.00				
2.1.1.2.1.2.20	Maria Enriqueta Montaña Villarreal	\$ 40,600.00				
2.1.1.2.1.2.24	Consortio Integral De Recursos Humanos Na-Kuba Sa De C	\$ 174,000.00				
2.1.1.2.1.2.31	Javier Soberanes Romero	\$ 121,800.00				
2.1.1.2.1.2.36	Radio Eficaz Del Sur Sa De Cv	\$ 232,000.00				
2.1.1.2.1.2.39	Cia. Periodistica Del Sol De Morelos S.A De C.V.	\$ 600,000.00				
2.1.1.2.1.2.42	Cablemas Telecomunicaciones Sa De Cv	\$ 46,400.00				
2.1.1.2.1.2.43	Mendoza Arista Rafael Leonardo	\$ 5,000.00				
2.1.1.2.1.2.47	Radio America De Mexico S.A De C.V.	\$ 474,000.00				
2.1.1.2.1.2.51	Grupo Viex Sa De Cv	\$ 6,633.64				
2.1.1.2.1.2.53	Canal Xxi, S.A. De C.V.	\$ 1,392,000.00				
2.1.1.2.1.2.54	Editoriales De Morelos Sa De Cv	\$ 464,000.00				
2.1.1.2.1.2.55	Cruz Tapia Francisco	\$ 458,200.00				
2.1.1.2.1.2.64	Grupo Editorial Madi Sa De Cv	\$ 100,000.00				
2.1.1.2.1.2.65	Juarez Rojas Norma Jenny	\$ 34,800.00				
2.1.1.2.1.2.67	Barreto Cazales Estandislaio	\$ 232,000.00				
2.1.1.2.1.3.2	Cia Hidrogas De Cuernavaca Sa De Cv	\$ 149,349.41				
2.1.1.2.1.3.7	Grupo Energas Sa De Cv	\$ 321,670.80				
2.1.1.2.1.3.9	Servicio Temixco Sa De Cv	\$ 88,400.33				
2.1.1.2.1.4.1	Cisneros Velazquez Pedro	\$ 19,000.00				
2.1.1.2.1.4.4	Rebollar Lupian Maria Gabriela	\$ 14,840.00				
2.1.1.2.1.4.6	Vallejo Diaz Rafael	\$ 69,960.00				
2.1.1.2.1.4.9	Rabago Hernandez Pablo Mauricio	\$ 21,200.00				
2.1.1.2.1.5.8	Informatica Aplicada A La Administracion Iaasa Sa De Cv	\$ 928,000.00				
2.1.1.2.1.5.10	Calderon Mena Genaro Edivaldo	\$ 30,740.00				
2.1.1.2.1.5.11	Brie Gowland Nora Maria	\$ 26,500.00				
2.1.1.2.1.5.16	Competitividad Y Desarrollo Integral De Morelos Sc	\$ 78,590.00				
2.1.1.2.1.5.44	Bustamante Rodriguez Edgardo	\$ 23,200.00				
2.1.1.2.1.5.59	Comercio Internacional Sanoca Sa De Cv	\$ 464,000.00				
2.1.1.2.1.9.2	Tecnicopias Morpasa Sa De Cv	\$ 419,839.47				
2.1.1.2.1.9.3	Comunicaciones Nextel De Mexico Sa De Cv	\$ 228,537.97				
2.1.1.2.1.9.7	Editorial Pino 17 Sa De Cv	\$ 29,000.00				
2.1.1.2.1.9.9	Pharma Burk Sa De Cv	\$ 6,091.16				
2.1.1.2.1.9.12	Alonso Tello Jose Luis	\$ 236,369.07				
2.1.1.2.1.9.13	Huerta Sandoval Alberto	\$ 28,731.10				
2.1.1.2.1.9.14	Calidad Total En Iluminacion Sa De Cv	\$ 3,069,920.63				
2.1.1.2.1.9.22	Macocia Sa De Cv	\$ 1,212,512.56				
2.1.1.2.1.9.25	Grupo Integral De Servicios Fitosanitarios Ena Sa De Cv	\$ 55,199.76				
2.1.1.2.1.9.29	Cfe Suministrador De Servicios Basicos	\$ 643,869.56				
2.1.1.2.1.9.30	Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De	\$ 5,601,237.20				
2.1.1.2.1.9.34	Crum Sa De Cv	\$ 54,124.68				
2.1.1.2.1.9.36	Aguilar Mendez Ricardo Francisco	\$ 83,297.26				
2.1.1.2.1.9.39	Compañia Mexicana De Traslado De Valores S.A. De C.V.	\$ 114,493.34				
2.1.1.2.1.9.41	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	\$ 218,223.14				
2.1.1.2.1.9.42	Refaccionaria Continental De Cuernavaca, S.A. De C.V.	\$ 3,185.36				
2.1.1.2.1.9.49	Distribuciones Y Representaciones Rina S.A. De C.V.	\$ 16,429.08				
2.1.1.2.1.9.52	Promociones E Inversiones Sol S.A. De C.V.	\$ 606,679.97				
2.1.1.2.1.9.55	Gtm Tecnologia S.A De C.V	\$ 3,037,272.56				
2.1.1.2.1.9.62	Mantenimiento General De Sistemas S.C.	\$ 58,000.00				
2.1.1.2.1.9.64	Viajes Temixco S.A. De C.V.	\$ 4,631.00				
2.1.1.2.1.9.65	Comercializadora Ladez S.A. De C.V.	\$ 725.00				
2.1.1.2.1.9.69	Espinosa Lavin Alberto	\$ 5,220.00				
2.1.1.2.1.9.70	Arturo Marcos Garcia Barahona	\$ 13,871.18				
2.1.1.2.1.9.72	Seguros Afirme S.A. De C.V. Afirme Grupo Financiero	\$ 973,070.75				

2.1.1.2.1.9.83	Valdes Valdes Marcela	\$	165,603.92			
2.1.1.2.1.9.89	Libreria De Porrua Hermanos Y Compañia S.A. De C.V.	\$	229,680.00			
2.1.1.2.1.9.93	Señal Corporativo S.De R.L. De C.V.	\$	3,665.60			
2.1.1.2.1.9.105	Central Electrica Ortega, S.A. De C.V.	\$	286,546.36			
2.1.1.2.1.9.106	Romero Huerta Abraham	\$	20,652.00			
2.1.1.2.1.9.107	Servi Bombas Motores De Y Maquinaria Sa De Cv	\$	36,293.52			
2.1.1.2.1.9.108	Bdnetsite S.A. De C.V.	\$	61,593.68			
2.1.1.2.1.9.109	Osorio Pacheco Roberto Joaquin	\$	2,707.00			
2.1.1.2.1.9.111	Standard & Poor'S S.A. De C.V.	\$	245,693.80			
2.1.1.2.1.9.113	Textil Gob S.A. De C.V.	\$	133,253.08			
2.1.1.2.1.9.136	Arenas Valladares Sergio Daniel	\$	2,320.00			
2.1.1.2.1.9.142	Jayme Salas Julia	\$	21,200.00			
2.1.1.2.1.9.145	Comuniterra Servicio Digitales S.A. De C.V.	\$	58,951.20			
2.1.1.2.1.9.150	Moto Racing De Cuernavaca Sa De Cv	\$	81,540.44			
2.1.1.2.1.9.152	Abol Producciones Sa De Cv	\$	6,000,000.00			
2.1.1.2.1.9.172	Gobierno Del Estado De Morelos	\$	2,391,200.00			
2.1.1.2.1.9.176	Garcia Montes De Oca Guillermo	\$	450,085.02			
2.1.1.2.1.9.182	Lineart Diseño Gráfico S.A. De C.V.	\$	1,763.20			
2.1.1.2.1.9.189	Medina Campuzano Cosme	\$	105,426.61			
2.1.1.2.1.9.192	Juarez Anzaldo Martin Damaso	\$	2,199.94			
2.1.1.2.1.9.193	Garcia Mojica Andros Raul	\$	26,847.04			
2.1.1.2.1.9.196	De La Cruz De La Sancha Silvia	\$	29,440.00			
2.1.1.2.1.9.199	Macias Hernandez Josue	\$	12,646.17			
2.1.1.2.1.9.210	Gomez Nuñez Juan Carlos	\$	48,354.60			
2.1.1.2.1.9.218	Salgado Rabadan Ana Lilia	\$	17,980.00			
2.1.1.2.1.9.220	Garcia Salcedo Jose Antonio	\$	1,448.04			
2.1.1.2.1.9.222	Guevara Guevara Eduardo	\$	18,641.20			
2.1.1.2.1.9.229	Valle Solano Leonila	\$	23,200.00			
2.1.1.2.1.9.236	Serrano Figueroa Blanca Esthela	\$	403,807.31			
2.1.1.2.1.9.240	Consortio De Asfaltos Y Concretos De Morelos Sa De Cv	\$	5,781,440.00			
2.1.1.2.1.9.242	Hidalgo Mejia Noe	\$	99,569.42			
2.1.1.2.1.9.250	Villaseñor Fraustro Gerardo Alfredo	\$	19,488.00			
2.1.1.2.1.9.252	Jimenez Sainz Rufina	\$	156,166.16			
2.1.1.2.1.9.256	Moan Servicios Integrales A Empresas Sa De Cv	\$	9,578.70			
2.1.1.2.1.9.258	Comercializadora De Productos Y Servicios Firemex Sa De	\$	75,678.40			
2.1.1.2.1.9.269	Correa Montero Alfredo	\$	150,620.24			
2.1.1.2.1.9.271	Tola Zepeda Mayra Zujey	\$	32,087.22			
2.1.1.2.1.9.272	Guardado Ayala Lizzette Adriana	\$	17,213.19			
2.1.1.2.1.9.276	Casas Y Simientos De Mexico Sa De Cv	\$	689,512.70			
2.1.1.2.1.9.277	Constructora Y Concentradora Del Caribe Sa De Cv	\$	240,000.00			
2.1.1.2.1.9.278	Martinez Trujillo Maria Isabel	\$	40,600.00			
2.1.1.2.1.9.279	Hernandez Bello Javier Eduardo	\$	104,400.00			
2.1.1.2.9.1.1.1	Aroche Labastida Marco Antonio	\$	34,800.00			
2.1.1.2.9.1.1.3	Parente Contreras Leonardo	\$	11,600.00			
2.1.1.2.9.1.1.4	Mango Multimedia S.C.P.	\$	116,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.5	Hernandez Monroy Carlos David	\$	17,400.00			
2.1.1.2.9.1.1.7	Corporativo Racon S.A. De C.V.	\$	80,504.00			
2.1.1.2.9.1.1.9	Daen S.A. De C.V.	\$	2,136,813.15			
2.1.1.2.9.1.1.12	Torres Guzman Javier	\$	179,800.00			
2.1.1.2.9.1.1.14	Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De	\$	1,395,169.20			
2.1.1.2.9.1.1.15	Soluciones Ambientales Cuauhnahuac	\$	15,433.35			
2.1.1.2.9.1.1.16	Sanchez Gomez Gabriel	\$	800.00			
2.1.1.2.9.1.1.17	Corporativo Constructor De Morelos S.A. De C.V.	\$	203,680.00			
2.1.1.2.9.1.1.18	Del Valle Ruiz Jose Emilio	\$	1,312,267.86			
2.1.1.2.9.1.1.19	Radio Eficaz Del Sur S.A De C.V.	\$	580,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.20	Constreñas Gonzalez Gregorio	\$	8,908.80			
2.1.1.2.9.1.1.21	Wat Construcciones S.A. De C.V.	\$	53,916.80			
2.1.1.2.9.1.1.24	Ortiz Lugo Angel	\$	11,600.00			
2.1.1.2.9.1.1.25	Nava Carcaño Janet	\$	17,400.00			
2.1.1.2.9.1.1.26	Guemes Salgado Felipe	\$	10,882.72			
2.1.1.2.9.1.1.27	Periodico Diario De Informacion Gral. Ecos De Morelos	\$	886,732.05			
2.1.1.2.9.1.1.28	Diaz Valverde Abel	\$	406,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.29	Emulsiones Y Mezclas Asfálticas Modificadas De Morelos S	\$	45,008.00			
2.1.1.2.9.1.1.30	Perez Morales J. Merced	\$	33,993.99			
2.1.1.2.9.1.1.32	Rivera Aleman Sandra	\$	17,400.00			
2.1.1.2.9.1.1.35	Teleformula S.A De C.V	\$	81,200.00			
2.1.1.2.9.1.1.36	Gobierno Libre Y Soberano Del Estado De Morelos	\$	2,813,236.86			
2.1.1.2.9.1.1.38	Zavala Perez Ernesto	\$	25,500.00			
2.1.1.2.9.1.1.39	Comercializadora Formex S.A. De C.V.	\$	29,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.41	Grupo Sien S.A De C.V.	\$	2,129.76			
2.1.1.2.9.1.1.42	Roman Diaz Adalberto Bertin	\$	17,369.07			
2.1.1.2.9.1.1.43	Rostro Y Palabra De La Comunidad Morelense S.A De C.V	\$	817,882.84			
2.1.1.2.9.1.1.44	Gisar Constructores Y Consultores S.A. De C.V.	\$	221,608.86			
2.1.1.2.9.1.1.46	Aranda Cortes Reynalda	\$	96,187.20			
2.1.1.2.9.1.1.48	Huicochea Alonso Margarita Cecilia	\$	25,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.49	Llanterama De Morelos S.A. De C.V.	\$	3,269.94			
2.1.1.2.9.1.1.52	Samaniego Marquez Roberto	\$	59,292.00			
2.1.1.2.9.1.1.56	Montes De Oca Ramirez Paciano	\$	39,777.43			

2.1.1.2.9.1.1.57	Perez Brito Veronica	\$	2,682.50				
2.1.1.2.9.1.1.59	Unipak S.A. De C.V	\$	288,205.11				
2.1.1.2.9.1.1.60	Promad Soluciones Computarizadas Sa De Cv	\$	439,640.00				
2.1.1.2.9.1.1.61	Pasa Cuernavaca S.A De C.V.	\$	16,117,137.56				
2.1.1.2.9.1.1.62	Leeg Esquivel Ursus Felipe	\$	2,401,417.77				
2.1.1.2.9.1.1.63	Ingenieria Y Proyectos Medi S.A. De C.V.	\$	271,631.06				
2.1.1.2.9.1.1.64	Plaza El Sol De Cuernavaca S. A. De C.V.	\$	158,650.40				
2.1.1.2.9.1.1.66	Charta & Servus Papeleria Y Servicios Empresariales S.A D	\$	4,383.62				
2.1.1.2.9.1.1.67	Ingenieria Automotriz Hernandez Hermanos, S.A. De C.V.	\$	2,030.80				
2.1.1.2.9.1.1.69	Guerrero Muñoz Jorge Uriel	\$	25,520.00				
2.1.1.2.9.1.1.70	Constructora Nm&Cd S.A. De C.V.	\$	4,301,960.79				
2.1.1.2.9.1.1.71	Comercializadora Lennin De Mexico, S.A. De C.V.	\$	2,156.44				
2.1.1.2.9.1.1.72	Arellano Ramirez Juan Manuel	\$	65,454.86				
2.1.1.2.9.1.1.73	Solis Espindola Sonia	\$	120,488.09				
2.1.1.2.9.1.1.74	Vera Arriaga Lucia Silvia	\$	23,531.76				
2.1.1.2.9.1.1.76	Abastos Y Construcciones Electricas S.A De C.V.	\$	27,017.96				
2.1.1.2.9.1.1.77	Vela Guzman Jesus	\$	11,020.00				
2.1.1.2.9.1.1.78	Promo Hit Dm S.A De C.V.	\$	3,480.00				
2.1.1.2.9.1.1.79	Dca Infraestructura	\$	449,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.80	Cid Ruiz Jose Luis	\$	2,484,871.87				
2.1.1.2.9.1.1.81	Recoleccion Y Disposicion De Desechos Sa De Cv	\$	2,249,185.26				
2.1.1.2.9.1.1.82	Grupo Wyn S.A. De C.V.	\$	2,407,695.25				
2.1.1.2.9.1.1.83	Construcciones E Infraestructura Riazar S.A De C.V	\$	2,082.00				
2.1.1.2.9.1.1.84	Seguritech Privada S.A De C.V.	\$	1,485,032.00				
2.1.1.2.9.1.1.85	Industrial Laminera S.A De C.V.	\$	14,556.55				
2.1.1.2.9.1.1.86	Elctro Instalaciones Areso, S.A. De C.V.	\$	30,438.53				
2.1.1.2.9.1.1.87	Mac Ediciones Y Publicaciones, S.A. De C.V.	\$	486,335.40				
2.1.1.2.9.1.1.88	Milenio Diario. S.A. De C.V.	\$	264,744.37				
2.1.1.2.9.1.1.90	Scotto Bottani S.A De C.V.	\$	300.00				
2.1.1.2.9.1.1.91	Jara Proyectos Y Cosntrucciones S.A De C.V	\$	58,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.92	C.A. Periodistica Del Sol De Mexico S.A	\$	70,760.00				
2.1.1.2.9.1.1.93	Comercializadora Y Servicios Comerap, S.A. De C.V.	\$	200.00				
2.1.1.2.9.1.1.94	Pliego Reyes Elia	\$	82,011.20				
2.1.1.2.9.1.1.95	Medina Villalba Karina Dianely	\$	2,249.78				
2.1.1.2.9.1.1.96	Imada De Ita Maria Eugenia	\$	101,500.00				
2.1.1.2.9.1.1.97	Intelligence Content, S. De R.L. De C.V.	\$	25,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.99	Proyectos Y Ensamblados De Mexico, S.A. De C.V.	\$	509,657.98				
2.1.1.2.9.1.1.100	Equivent, S.A. De C.V.	\$	5,774,084.32				
2.1.1.2.9.1.1.101	Desarrollos Berlin San Antonio, S.A. De C.V.	\$	668,371.21				
2.1.1.2.9.1.1.102	Argeme Constructora De Cuernavaca S.A De C.V.	\$	1,494,466.46				
2.1.1.2.9.1.1.103	Sandoval Perez Juan Manuel	\$	5,171,553.72				
2.1.1.2.9.1.1.104	Jardiservic Gimar S.A De C.V.	\$	686,053.30				
2.1.1.2.9.1.1.105	Vision En Infraestructura Bienes Inmuebles Y Obra S.A De C	\$	350,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.106	Fernandez Ventura Almudena Alejandra	\$	180,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.109	Bustos Perez Blanca Isabel	\$	830,729.30				
2.1.1.2.9.1.1.110	Editorial Pino17, S.A. De C.V.	\$	8,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.111	Grupo Grabado S.A. De C.V.	\$	398,125.31				
2.1.1.2.9.1.1.112	Radiomaster Comunicaciones S.A. De C.V.	\$	27,285.78				
2.1.1.2.9.1.1.113	Potenza Motors S.A De C.V.	\$	24,592.00				
2.1.1.2.9.1.1.114	Seguros Afirme S.A. De C.V. Afirme Grupo Financiero	\$	8,101,937.71				
2.1.1.2.9.1.1.115	Villalba De La Cruz Rafael	\$	132,965.00				
2.1.1.2.9.1.1.116	Rodriguez Jimenez Daniel	\$	442,834.90				
2.1.1.2.9.1.1.117	Hernandez Garcia Alfonso	\$	229,001.77				
2.1.1.2.9.1.1.118	Tracapa S.A. De C.V.	\$	80,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.119	Verdi Santana Jose Fernando	\$	185,309.40				
2.1.1.2.9.1.1.120	Bautista Cisneros Pascual	\$	211,785.27				
2.1.1.2.9.1.1.121	Cruz Roja Mexicana Iap	\$	38,304.00				
2.1.1.2.9.1.1.122	Expo + Expo S.A. De C.V.	\$	188,481.97				
2.1.1.2.9.1.1.123	Cristiani Macouzet Jorge	\$	21,221.10				
2.1.1.2.9.1.1.124	Ocampo Beltran Juana Reyna	\$	326,540.00				
2.1.1.2.9.1.1.125	Mendoza Perez Crispin	\$	34,800.00				
2.1.1.2.9.1.1.126	Maldonado Gutierrez Abel	\$	153,700.02				
2.1.1.2.9.1.1.127	Inmobiliaria Emmont S.A. De C.V.	\$	586,200.00				
2.1.1.2.9.1.1.128	Urbanizadores Swara S.A. De C.V.	\$	384,760.30				
2.1.1.2.9.1.1.130	Grupo Energas S.A De C.V.	\$	2,473.52				
2.1.1.2.9.1.1.131	Grupo Comagno S.A De C.V.	\$	113,200.00				
2.1.1.2.9.1.1.132	Montacargas Y Servicios Del Sur S.A De C.V.	\$	295,800.00				
2.1.1.2.9.1.1.133	Maldonado Hernandez Isauc	\$	174,383.82				
2.1.1.2.9.1.1.134	Flores Alborno Eduardo	\$	162,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.136	Tergus S.A. De C.V.	\$	1,519.60				
2.1.1.2.9.1.1.138	Tanem Industrial S.A. De C.V.	\$	2,184.30				
2.1.1.2.9.1.1.139	Cabrera Hernández José Virgilio Pedro	\$	107,317.40				
2.1.1.2.9.1.1.140	Comercializadora El Polvorin S.A. De C.V.	\$	57,554.22				
2.1.1.2.9.1.1.141	Lata Construcciones S.A. De C.V.	\$	39,276.99				
2.1.1.2.9.1.1.142	Grupo Morelos, Unidad De Rescate Anfibios A.C.	\$	26,450.00				
2.1.1.2.9.1.1.143	Ganzalez Cruz Sergio Gerardo	\$	28,565.00				
2.1.1.2.9.1.1.144	Esemisa S.A. De C.V.	\$	32,468.40				
2.1.1.2.9.1.1.145	Pegaso Pcs S.A. De C.V.	\$	1,916.00				

2.1.1.2.9.1.1.146	Ocampo Guadarrama Armando	\$	1,566.00			
2.1.1.2.9.1.1.147	Huescas Vergara Alberto	\$	50,930.00			
2.1.1.2.9.1.1.149	Garcia Castillo Juan Carlos	\$	160,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.150	El Universal Compañía Periodística Nacional, S.A. De C.V.	\$	112,545.27			
2.1.1.2.9.1.1.151	Agencia Digital, S.A. De C.V.	\$	991,317.08			
2.1.1.2.9.1.1.152	Correa Bustamante Javier	\$	11,600.00			
2.1.1.2.9.1.1.153	Video Producciones Fontana S.A. De C.V.	\$	20,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.154	Uriostegui Maldonado Temimut	\$	191,480.00			
2.1.1.2.9.1.1.155	Comercializadora Publicitaria De Cuernavaca S.A. De C.V.	\$	200,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.157	Franco Pedroza Maria Elena	\$	10,000.01			
2.1.1.2.9.1.1.158	Zona Centro S.A. De C.V.	\$	58,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.160	Grupo Constructor Pineda Garcia S.A. De C.V.	\$	695,855.50			
2.1.1.2.9.1.1.161	Salmeron Cardona Jose Luis	\$	27,800.00			
2.1.1.2.9.1.1.164	Kunte Ovando Carlos Hector	\$	464,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.165	Concreto Ecologico De Mexico S.A De C.V.	\$	935,327.02			
2.1.1.2.9.1.1.166	Metamorfosis Comunicaciones S.A. De C.V.	\$	119,604.00			
2.1.1.2.9.1.1.167	Operadora Unefon S.A. De C.V.	\$	600.20			
2.1.1.2.9.1.1.169	Star Motos S. De R.L. De C.V.	\$	13,196.16			
2.1.1.2.9.1.1.170	Industrias Bernal Cantton S.A De C.V.	\$	27,500.00			
2.1.1.2.9.1.1.171	La Voz Metropolitana, S.A. De C.V.	\$	10,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.172	Tochter S.A De C.V.	\$	1,404,200.01			
2.1.1.2.9.1.1.174	Nr Servicios Asesoría Capacitación Y Comercialización Prof	\$	2,814,945.76			
2.1.1.2.9.1.1.175	Constructora Jorpy S.A De C.V.	\$	55,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.176	Operadora De Ferrocarril Y Manejo De Rellenos, S.A De C.V.	\$	26,977.99			
2.1.1.2.9.1.1.178	Autotransporte Maquimir S.A De C.V.	\$	1,270,867.29			
2.1.1.2.9.1.1.179	Juarez Medina Jose Pedro	\$	41,920.13			
2.1.1.2.9.1.1.180	Salgado Molina Eriberto	\$	53,626.80			
2.1.1.2.9.1.1.181	Romero Huerta Abraham	\$	162,231.00			
2.1.1.2.9.1.1.182	Cardona Cruz Juan Carlos	\$	18,603.89			
2.1.1.2.9.1.1.183	Empacadora El Fresno Sa De Cv	\$	2,094,500.00			
2.1.1.2.9.1.1.184	Eckopluzz Sa De Cv	\$	11,600.00			
2.1.1.2.9.1.1.186	Distribuidora Deise Sa De Cv	\$	21,535.40			
2.1.1.2.9.1.1.187	Grupo Viext Sa De Cv	\$	1,920,582.40			
2.1.1.2.9.1.1.188	Construcción Civil De Morelos Sa De Cv	\$	143,120.80			
2.1.1.2.9.1.1.189	Quiroz Amaro Maria Del Pilar	\$	134,937.60			
2.1.1.2.9.1.1.190	Editorial San Jose Sa De Cv	\$	60,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.192	Cablemas Telecomunicaciones Sa De Cv	\$	162,005.52			
2.1.1.2.9.1.1.193	Operadora Mexicana De Television Sa De Cv	\$	1,276,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.194	Stereorey Mexico S.A. De C.V.	\$	416,850.32			
2.1.1.2.9.1.1.195	Cia Periodística El Sol De Morelos Sa De Cv	\$	70,350.00			
2.1.1.2.9.1.1.196	Demos Desarrollo De Medios Sa De Cv	\$	76,021.76			
2.1.1.2.9.1.1.197	Núñez Martínez María De Los Angeles	\$	115,795.95			
2.1.1.2.9.1.1.199	Sanchez Sotelo Jose Antonio	\$	2,050.00			
2.1.1.2.9.1.1.200	Martinez Sotelo Albertina	\$	154,701.08			
2.1.1.2.9.1.1.203	Proyectos Y Construcciones Jad S.A. De C.V.	\$	788,361.44			
2.1.1.2.9.1.1.204	Alias Rodriguez Santiago	\$	656,749.00			
2.1.1.2.9.1.1.205	Desarrolladora En Grupo Retrat S.A. De C.V.	\$	11,826.56			
2.1.1.2.9.1.1.206	Arrendamaq De Cuernavaca S. De R.L. De C.V.	\$	130,051.43			
2.1.1.2.9.1.1.207	Sanchez Gonzalez Maria Minerva	\$	598,229.84			
2.1.1.2.9.1.1.208	Terracerías Y Pavimentos De Morelos S.A. De C.V.	\$	5,030,709.83			
2.1.1.2.9.1.1.211	Paganoni Ingeniería Y Diseño S.A. De C.V.	\$	1,392,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.213	Torreza Construcciones S.A. De C.V.	\$	238,784.34			
2.1.1.2.9.1.1.214	Constructora Urbanizadora Magreg S.A. De C.V.	\$	640,118.76			
2.1.1.2.9.1.1.215	Marron Orozco Jorge Arturo	\$	174,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.216	Alta Inversion De Morelos S.A. De C.V.	\$	170,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.217	Autoelectrica S.A. De C.V.	\$	3,886.00			
2.1.1.2.9.1.1.218	Sanchez Castelo Jose Antonio	\$	750.00			
2.1.1.2.9.1.1.219	Arias Hernandez Juan Carlos	\$	580.00			
2.1.1.2.9.1.1.221	Constructora Kurse S.A. De C.V.	\$	4,883.08			
2.1.1.2.9.1.1.222	Comercializadora Mexicana Mafervi S.A. De C.V.	\$	1,172,899.20			
2.1.1.2.9.1.1.223	Morales Rojas Alfredo	\$	149,626.31			
2.1.1.2.9.1.1.224	Rivadeneira Del Pozo Alberto Jesus	\$	28,507.00			
2.1.1.2.9.1.1.228	Sin Linea Multimedia S.C.	\$	92,800.00			
2.1.1.2.9.1.1.229	Capimsa S.A. De C.V.	\$	151,380.00			
2.1.1.2.9.1.1.230	Suarez Alvarado Emilio	\$	235,600.00			
2.1.1.2.9.1.1.232	Rersa Maquinaria Y Construcciones S.A. C.V.	\$	398,000.92			
2.1.1.2.9.1.1.233	Servicios Eficientes De Cartera S. De R.L. De C.V.	\$	3,617.46			
2.1.1.2.9.1.1.234	Mancilla Cueto Alejandro	\$	53,360.00			
2.1.1.2.9.1.1.235	Ingeniería E Infraestructura Jitet S.A. De C.V	\$	249,799.36			
2.1.1.2.9.1.1.238	Conurbados Comunicación S.C.	\$	23,200.00			
2.1.1.2.9.1.1.240	Arreguin Quiroz Emmanuel	\$	300,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.241	Editoriales De Morelos S.A De C.V.	\$	673,200.00			
2.1.1.2.9.1.1.242	Galvan Aranda Laura Luz	\$	235,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.244	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	\$	1,880,341.24			
2.1.1.2.9.1.1.245	Vallarin Rios Laura	\$	23,669.40			
2.1.1.2.9.1.1.248	Oliveros Alvarez Victor Manuel	\$	14,800.00			
2.1.1.2.9.1.1.249	Mlm Ingeniería Y Desarrollo S.A De C.V.	\$	1,821,347.39			
2.1.1.2.9.1.1.250	Agroservicios Mederos S.A. De C.V.	\$	25,000.00			

2.1.1.2.9.1.1.252	Gonzalez Dueñas Maria Juana	\$	1,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.253	Retana Hernandez Ma. Lourdes	\$	503.00				
2.1.1.2.9.1.1.255	Ortiz Popoca Martin	\$	217,443.98				
2.1.1.2.9.1.1.256	Materiales Garcia Zambrano S.A. De C.V.	\$	84,837.06				
2.1.1.2.9.1.1.257	Frecuencia Modulada De Cuernavaca,S.A.	\$	199,997.07				
2.1.1.2.9.1.1.259	Canal Xxi, S.A. De C.V.	\$	886,871.72				
2.1.1.2.9.1.1.260	Comercializadora Y Promotora De Radio Y Tv, S.A. De C.V.	\$	116,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.261	Tv Azteca, S.A. De C.V.	\$	472,222.21				
2.1.1.2.9.1.1.262	Grupo Editorial Tlahuica, S.A. De C.V.	\$	211,857.21				
2.1.1.2.9.1.1.263	Flores Nava Edith	\$	10,440.00				
2.1.1.2.9.1.1.264	Comercializadora Stereo Mundo, S.A. De C.V.	\$	706,245.67				
2.1.1.2.9.1.1.267	Servi Bombas Motores Y Maquinaria , S.A. De C.V.	\$	15,556.20				
2.1.1.2.9.1.1.268	I.S.S.S.T.E.	\$	6,380.60				
2.1.1.2.9.1.1.270	Cancino Romay Alejandro Rene	\$	5,800.00				
2.1.1.2.9.1.1.271	Carbajal Beltran Angel Martin	\$	1,591.10				
2.1.1.2.9.1.1.272	Comercializadora De Llantas Y Refacciones De Jiutepec S.	\$	101,519.81				
2.1.1.2.9.1.1.273	Rocha Pompa Maria Alejandra	\$	137,429.87				
2.1.1.2.9.1.1.274	Escobar Botello Alejandro	\$	14,099.97				
2.1.1.2.9.1.1.276	Refacciones Electricas Gomez S.A. De C.V.	\$	1,392.00				
2.1.1.2.9.1.1.277	Comercio Siglo Xxi S.A. De C.V.	\$	271.30				
2.1.1.2.9.1.1.278	Innovaciones Telematicas S.A. De C.V.	\$	164,428.83				
2.1.1.2.9.1.1.279	Radio America De Mexico Sa De Cv	\$	348,000.06				
2.1.1.2.9.1.1.280	Carrion Tepetlapa Gumercindo Adolfo	\$	100,432.80				
2.1.1.2.9.1.1.282	Amistad Ravol Sa De Cv	\$	28,712.12				
2.1.1.2.9.1.1.283	Corporacion Radiologica S.A De C.V.	\$	444,180.00				
2.1.1.2.9.1.1.284	Figueroa Navarro Crithian	\$	7,145.60				
2.1.1.2.9.1.1.285	Estafeta Mexicana S.A De C.V.	\$	54,365.65				
2.1.1.2.9.1.1.292	Polietilenos Del Sru S.A. De C.V.	\$	6,000.01				
2.1.1.2.9.1.1.293	Procom Servicio De Mediacion Mercantil S.A. De C.V.	\$	464,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.307	Gonzalez Reyes Jose Alfredo	\$	5,800.00				
2.1.1.2.9.1.1.326	Flores Servin Jose Luis	\$	27,200.00				
2.1.1.2.9.1.1.330	Arena Melgar Maria Josefina	\$	2,971.71				
2.1.1.2.9.1.1.331	Barrera Rodriguez J. Guadalupe	\$	4,019.40				
2.1.1.2.9.1.1.339	Grupo Carazzi S.A. De C.V.	\$	5,282.64				
2.1.1.2.9.1.1.344	Tv Entertainment S.A. De C.V.	\$	116,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.348	Mercedes Magdalena Acevedo Moreno	\$	2,721.36				
2.1.1.2.9.1.1.355	Lilia Lisset Balbuena Bazaldua	\$	1,852.50				
2.1.1.2.9.1.1.364	Zumsa Comercializadora, S.A. De C.V.	\$	61,400.00				
2.1.1.2.9.1.1.366	Maquinaria Y Tractores De Morelos S.A. De C.V.	\$	93,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.367	Lara Torres Jose Luis	\$	7,850.00				
2.1.1.2.9.1.1.371	Ventura Muñoz Mariano	\$	6,960.00				
2.1.1.2.9.1.1.379	Osorio San Juan Bertha	\$	11,600.00				
2.1.1.2.9.1.1.382	Lizbeth Haro Elizalde	\$	464.00				
2.1.1.2.9.1.1.391	Fernandez Y Azcarraga Sc	\$	34,800.00				
2.1.1.2.9.1.1.400	Grupo Pavemor S. De R.L. De C.V.	\$	116,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.402	Alejandro Rodriguez Hernandez	\$	11,333.20				
2.1.1.2.9.1.1.409	Negocios Modernos S.A. De C.V.	\$	385,120.02				
2.1.1.2.9.1.1.410	Radio Union S.A.	\$	320,933.35				
2.1.1.2.9.1.1.412	Estereopolis S.A.	\$	320,933.30				
2.1.1.2.9.1.1.416	Cadena Sur Multimedia S. De R.L. De C.V.	\$	46,400.00				
2.1.1.2.9.1.1.425	Pejume Construcciones, S.A. De C.V.	\$	350,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.441	Floramundo, S.A. De C.V.	\$	6,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.444	Arklan Construcciones S.A. De C.V.	-\$	19,908.98				
2.1.1.2.9.1.1.451	Gasolinera Las Palmas De Cuernavaca S.A. De C.V.	\$	599.61				
2.1.1.2.9.1.2.1	Botello Nieto Gerson	\$	640,726.79				
2.1.1.2.9.1.2.2	Simiano Gomez Adriadne	\$	27,692.97				
2.1.1.2.9.1.2.3	Maldonado Gutierrez Abel	\$	52,200.00				
2.1.1.2.9.1.2.4	Promociones E Inversiones Sol S.A. De C.V.	\$	23,005.60				
2.1.1.2.9.1.2.5	Macocia S.A. De C.V.	\$	6,284.21				
2.1.1.2.9.1.2.6	Picosa Planeacion Integral De La Construccion S.A. De C.V.	\$	602,920.22				
2.1.1.2.9.1.2.7	Crustes Consultores S.C.	\$	303,075.90				
2.1.1.2.9.1.2.8	Comercializadora Gerovesa S.A. De C.V.	\$	149,982.90				
2.1.1.2.9.1.2.9	Becerra Garcia Miguel Angel	\$	316,166.82				
2.1.1.2.9.1.2.10	Operadora De Maquinaria Y Equipos S.A. De C.V.	\$	420,000.00				
2.1.1.2.9.1.2.12	Sentox Construcciones S.A. De C.V.	\$	613,512.46				
2.1.1.2.9.1.2.14	Ymvaza Arquitectos S.A. De C.V.	\$	6,279,272.75				
2.1.1.2.9.1.2.15	Construcciones E Infraestructura Riazar S.A. De C.V.	\$	493,540.25				
2.1.1.2.9.1.2.16	Ragu Asociados S.A. De C.V.	\$	872,970.69				
2.1.1.2.9.1.2.17	Arevalo Molina Miguel Angel	\$	324,849.37				
2.1.1.2.9.1.3.1	Gobierno Libre Y Soberano Del Estado De Morelos	\$	2,185,760.00				
2.1.1.2.9.1.3.2	Sueldos Por Pagar	\$	4,022,370.18				
2.1.1.2.9.1.3.3	Ejecucion Fiscal	\$	1,727,801.58				
2.1.1.2.9.1.3.4	Finiquitos Por Pagar	-\$	288,280.22				
2.1.1.2.9.1.3.5	Tesoreria De La Federacion	\$	16,864,999.48				
2.1.1.2.9.1.3.6	Tiempo Extra	\$	506,356.69				
2.1.1.2.9.1.3.7	Aportaciones Al Sar (Hsbc Mexico S.A)	\$	1,897,182.68				
2.1.1.2.9.1.3.8	Usufructo De Tierras Ejidales Con El Ejido De San Anton	\$	1,699,062.18				
2.1.1.2.9.1.3.9	Roman Alarcon Claudia (Desarr. Social)	\$	15,775.00				

2.1.1.2.9.1.3.10	Padimex	\$	49,554,579.75				
2.1.1.2.9.1.3.11	Insys S.A. De C.V.	\$	2,370,151.95				
2.1.1.2.9.1.3.12	Cumplimientos De Sentencia Por Devolucion	\$	1,650,585.17				
2.1.1.2.9.1.3.13	Gastos Erogados Rodriguez Jimenez Roberto Daniel	\$	3,189.69				
2.1.1.2.9.1.3.14	Ibiza Liderazgo Y Administracion, S.A De C.V.	\$	200,971.60				
2.1.1.2.9.1.3.16	Ayuda De Gastos Funerarios	\$	70,396.40				
2.1.1.2.9.1.3.18	Sueldos Por Pagar Personal Eventual	\$	101,662.20				
2.1.1.2.9.1.3.19	Valencia Barrios Salvador (Tesoreria)	\$	519.41				
2.1.1.2.9.1.3.20	Ayudas A La Comunidad	\$	2,000.00				
2.1.1.2.9.1.3.21	Provision Prima Dominical	\$	85,898.27				
2.1.1.2.9.1.3.22	Convenio Instituto De Credito Para Los Trabajadores Al Ser	\$	25,306,301.21				
2.1.1.2.9.1.3.23	Bolaños Cacho Monica Larre	\$	1,495.00				
2.1.1.2.9.1.3.24	Seguro De Vida Del Personal	-\$	12,315.00				
2.1.1.2.9.1.3.25	Secretaria De Seguridad Ciudadana	\$	39,911.06				
2.1.1.2.9.1.3.26	Alvarez Trujillo Concepcion (Gtos Erogados)	\$	6,163.26				
2.1.1.2.9.1.3.27	Becas Subsemun	\$	3,000.00				
2.1.1.2.9.1.3.28	Registro Civil 03 De La Torre Nuñez Angelica	\$	8,290.10				
2.1.1.2.9.1.3.29	Aportaciones Al S.A.R. (Bancomer)	\$	1,743,161.98				
2.1.1.2.9.1.3.30	Estimulos Al Personal/Prestadores De Servicio	\$	8,216.00				
2.1.1.2.9.1.3.31	Hernandez Horcasitas Roberto (Gtos Erogados)	\$	800.00				
2.1.1.2.9.1.3.32	Arnal Palomera Guillermo Antonio (Gtos Erogados)	\$	2,500.00				
2.1.1.2.9.1.3.33	Sandoval Vital Juan Manuel (Gtos Erogados)	\$	47,110.00				
2.1.1.2.9.1.3.34	Angeles Chimal Guadalupe	\$	2,512.50				
2.1.1.2.9.1.3.36	Jimenez Alday Hector Rafael	\$	2,032.00				
2.1.1.2.9.1.3.37	Hernandez Diaz Javier	\$	446.00				
2.1.1.2.9.1.3.38	Martinez Ortiz Lucia	\$	1,262.00				
2.1.1.2.9.1.3.39	Mancillas Moyshent Carlos Fernando	\$	1,460.30				
2.1.1.2.9.1.3.40	Ramirez Arriaga Adriana	\$	76.72				
2.1.1.2.9.1.3.42	Sole Valois Martha	\$	2,328.82				
2.1.1.2.9.1.3.45	Arce Bazabe Gilberto ( Gastos Erogados )	\$	610.00				
2.1.1.2.9.1.3.46	Paredes Sotelo Enrique ( Gastos Erogados )	\$	1,485.00				
2.1.1.2.9.1.3.47	Joya Castrejon Diana ( Gastos Erogados )	\$	2,413.04				
2.1.1.2.9.1.3.49	Hernandez Rabadan Mario ( Adquisicion De Bienes Inmueb	\$	376.58				
2.1.1.2.9.1.3.50	Rios Aguillon Jose Luis ( Adquisicion De Bienes Inmuebles )	\$	4,298.83				
2.1.1.2.9.1.3.51	Ontiveros Hernandez Alejandro ( Adquisicion De Bienes Inn	\$	40,691.60				
2.1.1.2.9.1.3.53	Sindicato Democratico De Trabajadores Y Empleados Al Se	\$	15,017.79				
2.1.1.2.9.1.3.54	Saldaña Ramirez Miriam Isis ( Gastos Erogados )	\$	1,595.66				
2.1.1.2.9.1.3.55	Jaramillo Ricas Juan	\$	12,000.00				
2.1.1.2.9.1.3.56	Bastida Altamirano Ana Gloria	\$	1,740.00				
2.1.1.2.9.1.3.59	Cisneros Velazquez Pedro	\$	1,792.45				
2.1.1.2.9.1.3.60	Vallejo Diaz Rafael	\$	46,640.00				
2.1.1.2.9.1.3.61	Universidad Autonoma Del Estado De Morelos	\$	998,599.82				
2.1.1.2.9.1.3.64	Viaticos Por Matrimonios A Domicilio	\$	15,970.60				
2.1.1.2.9.1.3.66	Aportaciones Al S.A.R. ( Banamex )	\$	1,238,500.31				
2.1.1.2.9.1.3.69	Si Vale Mexico S.A De C.V.	\$	136.96				
2.1.1.2.9.1.3.77	Administracion, Servicios Y Asesorias, Adser S.C.	\$	3,899.92				
2.1.1.2.9.1.3.79	Sma Comunicaciones S.A. De C.V.	\$	30,400.00				
2.1.1.2.9.1.3.80	Silenciadores Originales S.A. De C.V.	\$	36,267.25				
2.1.1.2.9.1.3.81	Contrera Gonzalez Gregorio	\$	11,112.80				
2.1.1.2.9.1.3.82	De Las Casas Vega Tomas Benjamin (Gtos Erogados)	\$	2,160.02				
2.1.1.2.9.1.3.85	Reintegro De Impuestos	\$	255,318.29				
2.1.1.2.9.1.3.87	Rafael Rivera Ruiz	\$	2,117.50				
2.1.1.3.2.1	Lma Arquitectos S.A. De C.V.	\$	270,329.51				
2.1.1.3.2.14	Natygeo, S.A. De C.V.	\$	389,534.74				
2.1.1.3.2.23	Pro Opus Ingenieria S.A. De C.V.	\$	1,766,012.04				
2.1.1.3.2.55	Mopat Sa De Cv	-\$	350,184.55				
2.1.1.3.2.76	Amicorum J&S Servicios En Ingenieria, Sa De Cv	\$	342,822.96				
2.1.1.3.2.81	Edificaciones Y Proyectos Ango Sa De Cv	\$	431,169.35				
2.1.1.3.2.87	Infraestructura Y Electroconstrucciones Steels Sa De Cv	\$	84,369.19				
2.1.1.3.2.89	Grupo Empresarial Argah Y Asociados Sa De Cv	\$	97,189.08				
2.1.1.3.2.91	Grupo De Ingenieria Maeser Sa De Cv	\$	1,003,588.34				
2.1.1.3.2.93	Mounstrucciones Morelos Sa De Cv	\$	72,462.34				
2.1.1.3.2.106	Ingenieria Y Arquitectura Aisa Del Centro Sa De Cv	\$	429,050.92				
2.1.1.3.2.116	Rigexa Construcciones S.A. De C.V.	\$	246,250.98				
2.1.1.3.2.121	Jara Proyectos Y Construcciones Sa De Cv	\$	342,165.93				
2.1.1.5.2.1	Transferencias Otorgadas A Entidades Paraestatales No Er	\$	2,209,394.94				
2.1.1.5.2.5	Transferencias A Fideicomisos De Entidades Federativas Y	\$	613,453.62				
2.1.1.5.6.1	Ayudas Sociales A Personas	\$	595,630.29				
2.1.1.5.6.3	Ayudas Sociales A Instituciones De Enseñanza	\$	14,871,802.20				
2.1.1.5.6.5	Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	\$	6,000.00				
2.1.1.7.1.1	Ret. I.S.R. Sueldos Y Salarios	\$	23,368,688.36				
2.1.1.7.1.2	Ret. I.S.R. Asimilados A Sueldos Y Salarios	\$	585,367.64				
2.1.1.7.1.3	Ret. I.S.R. Servicios Profesionales	-\$	11,923.88				
2.1.1.7.1.4	Ret. I.S.R. Arrendamiento	\$	14,772.46				
2.1.1.7.2.1	Ret. I.S.S.S.T.E.	\$	227,465.87				
2.1.1.7.2.2	Ret. I.M.S.S.	\$	3,701,698.40				
2.1.1.7.2.3	Ret. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	\$	40,282.26				
2.1.1.7.2.4	Aportacion Patronal I.S.S.S.T.E.	\$	89,906.05				

2.1.1.7.2.8	Impuesto Sobre Remuneración Al Personal	\$	30,269,085.52				
2.1.1.7.3.1	Ret. Fonacot	\$	821,258.50				
2.1.1.7.4.1	Ret. Del 2% Al Millar	\$	323.42				
2.1.1.7.4.2	Ret. Del 5% Al Millar	\$	79,367.65				
2.1.1.7.4.3	Ret. Del 5% Al Millar (Educacion Ambiental)	\$	691,740.47				
2.1.1.7.4.5	Ret. Del 5 Al Millar (Fortalece)	\$	11,026.43				
2.1.1.7.4.6	Ret. Del 5 Al Millar (Hábitat Federal)	\$	9,001.32				
2.1.1.7.4.8	Ret. Del 5 Al Millar (Fortalecimiento Financiero)	\$	19,915.03				
2.1.1.7.4.9	Ret. Del 5 Al Millar (Fortalecimiento Financiero 2)	\$	5,696.75				
2.1.1.7.4.10	Ret. Del 5 Al Millar (Fortalecimiento Financiero 3)	\$	2,132.72				
2.1.1.7.4.12	Ret. Del 5 Al Millar (Resc Esp Publ Mun)	-\$	0.32				
2.1.1.7.4.13	Ret. Del 5 Al Millar (Pdr)	\$	115,211.36				
2.1.1.7.4.15	Ret. Del 5 Al Millar (Contingencias Economicas Inversion 4)	\$	10,578.00				
2.1.1.7.4.16	Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Fondo Iii)	\$	64,742.12				
2.1.1.7.4.17	Ret. Del 2 Al Millar (Difm Fondo Iii)	\$	64,742.12				
2.1.1.7.4.18	Ret. Del 5 Al Millar (Fortalecimiento Financiero 4)	\$	12,447.27				
2.1.1.7.4.20	Ret. Del 2 Al Millar (Difm Pdr)	\$	87,210.68				
2.1.1.7.4.21	Ret. Del 2 Al Millar (Difm Fortalece)	\$	4,410.57				
2.1.1.7.4.22	Ret. Del 2 Al Millar (Difm Fortalecimiento Financiero)	\$	8,362.60				
2.1.1.7.4.23	Ret. Del 2 Al Millar (Difm Fortalecimiento Financiero 2)	\$	2,911.31				
2.1.1.7.4.25	Ret. Del 2 Al Millar (Difm Fortalecimiento Financiero 4)	\$	4,978.91				
2.1.1.7.4.27	Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Pdr)	\$	87,240.68				
2.1.1.7.4.28	Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Fortalece)	\$	4,410.57				
2.1.1.7.4.29	Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Fortalecimiento Financiero)	\$	8,362.60				
2.1.1.7.4.30	Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Fortalecimiento Financiero 2)	\$	2,911.31				
2.1.1.7.4.32	Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Fortalecimiento Financiero 4)	\$	4,978.91				
2.1.1.7.4.34	Ret. Del 5 Al Millar (Fortalecimiento Financiero 5)	\$	38,745.35				
2.1.1.7.4.35	Ret. Del 2 Al Millar (Difm Fortalecimiento Financiero 5)	\$	15,498.14				
2.1.1.7.4.36	Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Fortalecimiento Financiero 5)	\$	15,498.14				
2.1.1.7.4.37	Ret. Del 2 Al Millar (Difm Municipal)	\$	2,043.12				
2.1.1.7.4.38	Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Municipal)	\$	2,043.12				
2.1.1.7.5.1	Cuota Sindicato Democratico	\$	187,322.27				
2.1.1.7.5.2	Cuota Sindicato Autentico	\$	19,998.70				
2.1.1.7.5.3	Cuota Sindicato ( Sind. H. Aytto )	\$	31,459.08				
2.1.1.7.5.4	Cuota Sindicato C.C.A.L.M.	\$	13,020.00				
2.1.1.7.5.5	Cuota Sindicato Servidores Publicos	\$	134,062.81				
2.1.1.7.5.6	Cuota Sindicato De Jubilados	\$	1,732.82				
2.1.1.7.6.1.1.1	Prestamo Especial	\$	9,787,437.35				
2.1.1.7.6.1.1.2	Prestamo Especial Por Aval	\$	479,402.64				
2.1.1.7.6.1.1.3	Prestamo Especial Remanente	\$	19,946.59				
2.1.1.7.6.1.1.4	Prestamo Especial Remanente Por Aval	\$	47,288.25				
2.1.1.7.6.1.1.5	Prestamo Especial Intereses Moratorios	\$	4.00				
2.1.1.7.6.1.2.1	Prestamo Hipotecario	\$	1,177,807.09				
2.1.1.7.6.1.3.1	Prestamo Quirografario	\$	8,002,822.74				
2.1.1.7.6.1.3.2	Prestamo Quirografario Por Aval	\$	11,990.78				
2.1.1.7.6.1.3.3	Prestamo Quirografario Remanente	\$	12,400.67				
2.1.1.7.6.1.3.4	Prestamo Quirografario Remanente Por Aval	\$	24,905.66				
2.1.1.7.6.1.3.5	Prestamo Quirografario Intereses Moratorios	\$	199.43				
2.1.1.7.6.1.4.1	Prestamo Adquisicion De Vehiculo	\$	2,802,701.33				
2.1.1.7.6.1.4.2	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Por Aval	\$	100,008.55				
2.1.1.7.6.1.4.4	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Remanente Por Aval	\$	4,020.76				
2.1.1.7.6.1.4.6	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Intereses Moratorios	\$	13.45				
2.1.1.7.6.1.5.1	Prestamo Escolar	\$	427,481.32				
2.1.1.7.6.1.5.3	Prestamo Escolar Remanente	\$	551.57				
2.1.1.7.6.1.5.5	Prestamo Escolar Intereses Moratorios	\$	8.09				
2.1.1.7.6.1.6.1	Prestamo Del Jubilado Y Pensionado	\$	265,947.87				
2.1.1.7.6.1.6.3	Prestamo Del Jubilado Y Pensionado Remanente	\$	1,911.66				
2.1.1.7.6.1.6.5	Prestamo Del Jubilado Y Pensionado Intereses Moratorios	\$	22.80				
2.1.1.7.6.1.6.6	Prestamo Del Jubilado Y Pensionado Liquidez	\$	72,201.82				
2.1.1.7.6.1.7.2	Prestamo Turistico Por Aval	\$	162,857.74				
2.1.1.7.6.1.7.5	Prestamo Turistico Intereses Moratorios	\$	9,275.93				
2.1.1.7.6.2.6.1	Prestamo Especial Trn	\$	1,244,923.11				
2.1.1.7.6.2.7.1	Prestamo Hipotecario Trn	\$	213,102.61				
2.1.1.7.6.2.8.1	Prestamo Quirografario Trn	\$	1,674,538.73				
2.1.1.7.6.2.9.1	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Trn	\$	865,284.64				
2.1.1.7.6.2.9.2	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Por Aval Trn	\$	9,099.57				
2.1.1.7.6.2.10.1	Prestamo Escolar Trn	\$	25,342.33				
2.1.1.7.6.2.12.2	Prestamo Turistico Por Aval Trn	\$	1,600.30				
2.1.1.7.6.3.1	Aportación Patronal Ictsgem (6%)	\$	3,449,031.22				
2.1.1.7.6.3.2	Aportación Obrera Ictsgem (4.25%)	\$	5,867,549.85				
2.1.1.7.7.1	Caja De Ahorro C.C.A.L.M.	\$	78,400.00				
2.1.1.7.7.2	Caja De Ahorro Especial, ( Sind. C.C.A.L.M. )	\$	172,050.00				
2.1.1.7.7.3	Prestamo Caja De Ahorro C.C.A.L.M.	\$	96,550.00				
2.1.1.7.7.4	Ayuda Economica Por Defuncion ( C.C.A.L.M. )	\$	73,223.95				
2.1.1.7.8.1	Si Vale (Reposicion)	\$	628.72				
2.1.1.7.8.2	Si Vale (Adicional)	\$	656.56				
2.1.1.7.9.1	Pension Alimenticia	\$	1,647,572.27				
2.1.1.7.9.3	Gastos Medicos Mayores	\$	569,996.42				

2.1.1.7.9.4	Seguro De Vida	\$	36,810.74				
2.1.1.7.9.6	Certificados Integrales	\$	9,325.00				
2.1.1.7.9.8	Cooperacion Festejos	\$	1,375.52				
2.1.1.7.9.10	Ayuda Economica Por Defuncion	\$	74,661.69				
2.1.1.7.9.11	Descuento Por Extravio De Equipo De Comunicación	\$	52,556.70				
2.1.1.7.9.12	Optima Vision	\$	6,680.00				
2.1.1.7.9.13	Seguro De Ahorro Y Retiro Cuerpo Edificio	\$	54,144.26				
2.1.1.7.9.15	Faprei S.A. De C.V. Sofom Enr	\$	201,347.61				
2.1.1.7.9.16	Sefise S.A. De C.V.	\$	740,428.38				
2.1.1.7.9.17	Monissimo 2005 S.C. De R.L. De C.V.	\$	217,402.33				
2.1.1.7.9.18	Siegrist Y Esparza S.A. De C.V.	\$	1,674.80				
2.1.1.7.9.19	Consupago S.A. De C.V.	\$	387,067.49				
2.1.1.7.9.20	Credipresto S.A. De C.V. Sofom Enr.	\$	231,467.83				
2.1.1.7.9.21	Nomina Apoyo S.A. De C.V.	\$	894,365.01				
2.1.1.7.9.22	Mas Soluciones Corporativas Muzar S. De R.L. De C.V.	\$	2,452.25				
2.1.1.7.9.23	Libertad Servicios Financieros S.A. De C.V.	\$	73,586.26				
2.1.1.7.9.24	Global Lending Corporativo Gic S.A. De C.V. Sofom	\$	2,575.37				
2.1.1.7.9.27	Suministros Industriales Yaiky Del Sureste S De RI De Cv	\$	819.83				
2.1.1.7.9.29	Préstamo Personal	\$	135,763.75				
2.1.1.7.9.30	Fondo Ach S.A. De C.V. Sofom	\$	15,492,872.02				
2.1.1.7.9.32	Descuento Juicio Ejecutivo Mercantil	\$	22,638.87				
2.1.1.7.9.35	Prestamo Fondo Ach S.A. De C.V. Sofom	\$	269,995.44				
2.1.1.7.9.36	Programa Educativo Nacional S.A De C.V.	\$	22,800.00				
2.1.1.7.9.38	Descuento Por Anticipo A Percepciones	\$	63,862.49				
2.1.1.7.9.39	Ace Seguros, S.A.	\$	18,813.00				
2.1.1.7.9.40	Fomepade, S.A.P.I. De C.V. Sofom Enr.	\$	457.98				
2.1.1.7.9.42	Retención Por Sanción De Asamblea Sindical	\$	5,848.00				
2.1.1.7.9.99	Otras	\$	875.91				
2.1.1.9.2.1	Gobierno Libre Y Soberano Del Estado De Morelos	\$	2,872,414.02				
2.1.1.9.3	Anticipos De Participaciones Federales Por Pagar A Cp	\$	1,138,512.49				
2.1.1.9.9.1.1	Reintegro De Impuesto Sobre Adquisición De Bienes Inmue	\$	2,222,353.77				
2.1.1.9.9.1.2	Reintegro De Derecho De Alumbrado Publico (Dap)	\$	1,339,136.94				
2.1.1.9.9.1.4	Reintegros De Impuesto Predial Y Servicios Municipales	\$	73,481.00				
2.1.1.9.9.1.5	Infracciones	\$	18,977.00				
2.1.1.9.9.1.6	Penas, Multas Y Actualizaciones	\$	2,303.00				
2.1.1.9.9.1.8	Otras Devoluciones	\$	3,729.29				
2.1.1.9.9.1.9	Otras Sentencias Y Resoluciones Judiciales	\$	403,986.00				
2.1.1.9.9.1.10.5	Rodriguez Espindola Beatriz	\$	9,539.28				
2.1.1.9.9.1.10.7	Acosta Gervacio Daniel	\$	83,516.00				
2.1.1.9.9.1.10.8	Rivera Olmos Edgar Aniceto	\$	26,000.00				
2.1.1.9.9.1.10.14	Ortiz Martinez Griselda	\$	63,626.00				
2.1.1.9.9.1.10.15	Bolaños Cardenas Guadalupe	\$	110,880.83				
2.1.1.9.9.1.10.20	Leyva Gonzalez Maria Ines	\$	30,000.00				
2.1.1.9.9.1.10.22	Mendez Garcia Perla Alejandra	\$	36,461.98				
2.1.1.9.9.1.10.43	Martinez Avila Alberto	\$	59,311.00				
2.1.1.9.9.1.10.45	Dominguez Rodriguez Luis Angel	\$	59,311.00				
2.1.1.9.9.1.10.46	Mora Escudero Ana Citlali	\$	61,810.00				
2.1.1.9.9.1.10.47	Karen Lizbeth Ledezma Rivera	\$	61,369.00				
2.1.1.9.9.1.10.48	Martha Rojas Rayo	\$	61,369.00				
2.1.1.9.9.1.10.52	Valencia Suazo Arturo	\$	52,003.56				
2.1.1.9.9.1.10.60	Fernandez Torres Marco Antonio	\$	106,759.57				
2.1.1.9.9.1.10.101	Obispo Maxinez Ruth	\$	1,995,409.90				
2.1.1.9.9.1.10.104	Estrada Garcia Mario Alberto	\$	115,973.24				
2.1.1.9.9.1.10.126	Gomez Capistran Guadalupe	\$	2,829.99				
2.1.1.9.9.1.10.129	Velazquez Morales Estela	\$	1,913.39				
2.1.1.9.9.1.10.148	Flores Jimenez Narcizo	\$	48,245.52				
2.1.1.9.9.1.11.3	Lma Arquitectos Sa De Cv	\$	6,406,983.89				
2.1.1.9.9.1.11.4	Kuantek Solar S.A. De C.V.	\$	2,368,235.08				
2.1.1.9.9.1.11.5	Hlo Constructores S.A. De C.V.	\$	641,799.26				
2.1.1.9.9.2.1	Seguro De Vida Del Personal	\$	11,848,677.19				
2.1.2.1.9.1	Amortizacion De Compra De Nichos	\$	3,248,531.00				
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>547,574,310.70</b>				

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

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

\* Convenios de Reconocimiento de Adeudo.-

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



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

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2.1.6.2.12	Chavira De La Torre Demetrio	\$ 62,092.00		
2.1.6.2.14	Serrato Salinas Moctezuma	\$ 12,704.84		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 74,796.84</b>		

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

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



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

**213 PORCIPON A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
2.1.3.1.2.2	Credito Banco Bajio 600" Mdp	\$ 37,625,418.00	Credito Bancario
2.1.3.1.2.3	Credito Banco Banorte 42" Mdp	\$ 3,063,858.13	Credito Bancario
2.1.3.1.2.4	Credito Banco Mifel 135" Mdp	\$ 12,195,000.00	Credito Bancario
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 52,884,276.13</b>	

**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 Eleael	\$ 67,341.52	Demandas y Juicios
2.1.7.1.4	Trinidad Figueroa Bertha	\$ 30,237.30	Demandas y Juicios
2.1.7.1.5	Gama Moreno Rosa Maria	\$ 68,603.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.6	Sanchez Paulino	\$ 4,000.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.7	Mitsui Banda Jose Luis	\$ 57,599.10	Demandas y Juicios
2.1.7.1.9	Hernandez Hernandez Jose Luis	\$ 7,500.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.10	Ramos Ayala Nidia Iliana	\$ 5,306.08	Demandas y Juicios
2.1.7.1.13	Sanchez Soto Juan Ramon	\$ 12,296.85	Demandas y Juicios
2.1.7.1.14	Lopez Mejia Juan Jose	\$ 40,842.90	Demandas y Juicios
2.1.7.1.15	Torres Morales Isidoro	\$ 71,998.20	Demandas y Juicios
2.1.7.1.17	Elias Lerma Jorge Miguel	\$ 146,040.09	Demandas y Juicios
2.1.7.1.18	Hernandez Brito Luis Enrique	\$ 12,485.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.19	Cano Carreño Jorge Christian	\$ 48,246.84	Demandas y Juicios
2.1.7.1.21	Gaytan Bustos Maria Isabel	\$ 45,000.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.22	Rogel Gomez Rosa Maria	\$ 243,606.20	Demandas y Juicios
2.1.7.1.23	Rodriguez Bahena Cevero	\$ 428,964.26	Demandas y Juicios
2.1.7.1.25	Ramos Lopez Ramon	\$ 492,696.39	Demandas y Juicios
2.1.7.1.26	Fuentes Ayala Homero	\$ 784,676.77	Demandas y Juicios
2.1.7.1.29	Labra Hernandez Jesus	\$ 62,342.05	Demandas y Juicios
2.1.7.1.30	Pichardo Santamaria Alfredo Oligabel L	\$ 344,161.98	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	\$ 155,959.10	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	\$ 250,000.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.45	Rios Szalay Adalberto	\$ 74,548.09	Demandas y Juicios
2.1.7.1.46	Inocente Alcopar Miguel	\$ 55,267.26	Demandas y Juicios
2.1.7.1.47	Estrada Serrano Margarita	\$ 85,861.08	Demandas y Juicios
2.1.7.1.48	Garibay Lopez Gustavo	\$ 121,225.95	Demandas y Juicios
2.1.7.1.49	Moreno Aguirre Sergio Arturo	\$ 401,521.35	Demandas y Juicios
2.1.7.1.50	Figueroa Fuente Omar Israel	\$ 21,082.19	Demandas y Juicios
2.1.7.1.51	Heredia Flores Norma Evelia	\$ 45,600.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.52	Lavin Escamilla Veronica	\$ 114,743.29	Demandas y Juicios
2.1.7.1.53	Diaz Rodriguez Itzel Alexander	\$ 53,762.90	Demandas y Juicios
2.1.7.1.54	Garcipia Valadez Jazmin Anahi	\$ 98,528.41	Demandas y Juicios
2.1.7.1.55	Colin Corona Oscar Edwin	\$ 6,589.83	Demandas y Juicios

2.1.7.1.56	Mendoza Salgado Maria Del Rosario	\$	179,234.56	Demandas y Juicios
2.1.7.1.57	Marlene Rodriguez Rosa Nidia	\$	31,735.40	Demandas y Juicios
2.1.7.1.58	Hidalgo Dominguez Fernando Edmundo	\$	31,734.40	Demandas y Juicios
2.1.7.1.59	De La Cruz Gonzalez Andrea Verenice	\$	31,735.40	Demandas y Juicios
2.1.7.1.60	Ceballos Hernandez Norma Angelica	\$	16,835.73	Demandas y Juicios
2.1.7.1.61	Renteria Flores Owen	\$	90,817.95	Demandas y Juicios
2.1.7.1.62	Brito Colin Alan Fernando	\$	79,876.51	Demandas y Juicios
2.1.7.1.63	Nieto Delgado Daniel	\$	30,000.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.64	Sanchez Ayala Juan Pablo	\$	30,000.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.65	Rivera Barrera Teresa Guadalupe	\$	144,728.40	Demandas y Juicios
2.1.7.1.66	Arroyo Diaz Areli	\$	55,794.24	Demandas y Juicios
2.1.7.1.67	Camarena Lopez Oliver	\$	123,597.03	Demandas y Juicios
2.1.7.1.68	Cruz Martinez Jose Luis	\$	123,597.03	Demandas y Juicios
2.1.7.1.69	Valdez Ortiz Victor Hugo Manuel	\$	95,890.55	Demandas y Juicios
2.1.7.1.70	Cortes Gomez Joao Antonio	\$	710,118.73	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	SAT Cred. Fiscal Multas	\$	82,984,350.00	Credito Fiscal
2.1.7.9.1.1.2	SAT Cred. Fiscal Actualización	\$	14,213,956.00	Credito Fiscal
2.1.7.9.1.1.3	SAT Cred. Fiscal Recargos	\$	26,744,124.99	Credito Fiscal
2.1.7.9.1.1.4	SAT Cred. Fiscal Contribuciones Omitidas	\$	81,089,548.06	Credito Fiscal
2.1.7.9.1.2.2	CONAGUA Multas	\$	351,143.51	Credito Fiscal
2.1.7.9.2.1	ICSTGEM Intereses Moratorios	\$	37,268,375.49	Credito Fiscal
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>249,636,216.21</b>	

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

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

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

<b>223 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	
2.2.3.3.2	Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	\$	321,906,360.00	Credito Bancario
2.2.3.3.3	Credito Banco Banorte 42" Mdp	\$	26,057,568.94	Credito Bancario
2.2.3.3.4	Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	\$	89,430,000.08	Credito Bancario
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>437,393,929.02</b>	

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

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



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

<b>INGRESOS</b>		
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>
4.1.1	IMPUESTOS	\$ 157,179,329.94
4.1.4	DERECHOS	\$ 47,201,429.95
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 28,402.80
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 34,540,036.20
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 144,712,040.00
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 12,069,380.71
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 756,745.06
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 396,487,364.66</b>

\*En el Rubro de Participaciones, el ingreso se registra conforme a lo que le corresponde al municipio, sin embargo, como se realizan descuentos para el pago de créditos, 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 Crédito del Banco del Bajío
- Del 6% por el Crédito del Banco Mercantil del Norte



**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: EA-I-02**

<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>
4.3.1.9.1	Rendimientos Bancarios Varias Cuentas	\$ 701,897.86	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.13	Rendimientos Bancarios Licencias De Construcción 2014	\$ 14.44	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.24	Rendimientos Bancarios Padrón En Línea De Proveedores	\$ 19.43	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.36	Rendimientos Bancarios Fondo Estatal Para El Desarrollo Economico (Faede 2014)	\$ 0.51	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.38	Rendimientos Bancarios Fondo Iii 2014	\$ 107.93	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.39	Rendimientos Bancarios Fopedepaprie 2013	\$ 224.78	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.51	Rendimientos Bancarios Fondo Iii 2015	\$ 225.17	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.52	Rendimientos Bancarios Contingencias Economicas Inversion Ramo Gral. 23 2015	\$ 774.96	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.61	Rendimientos Bancarios Rescate De Espacios Publicos 2016	\$ 179.28	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.64	Rendimientos Bancarios Fondo Iv 2016	\$ 243.52	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.65	Rendimientos Bancarios Fondo Iii 2016	\$ 204.96	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.67	Rendimientos Fortalecimiento Financiero Para La Inversion Fortafinan 2016	\$ 708.30	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.68	Rendimientos Fortalecimiento Financiero Para La Inversion Fortafinan 2 2016	\$ 155.39	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.70	Rendimientos Fortalecimiento Financiero Para La Inversion Fortafinan 3 2016	\$ 206.35	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.71	Rendimientos Bancarios Fondo Iii 2017	\$ 10,645.33	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.72	Rendimientos Bancarios Fondo Iv 2017	\$ 17,340.72	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.73	Rendimientos Bancarios Faede 2017	\$ 207.05	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.74	Rendimientos Bancarios Faede Municipal 2017	\$ 437.97	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.75	Rendimientos Fortalece 2017	\$ 1,832.19	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.76	Rendimientos Bancarios Coparticipación Fortaseg 2017	\$ 486.17	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.77	Rendimientos Bancarios Fortafinan 2017	\$ 1,314.58	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.78	Rendimientos Bancarios Fortafinan-2 2017	\$ 620.57	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.79	Rendimientos Financieros Prov. Salariales Y Económicas Proyecto De Desarrollo Regional 2017	\$ 12,832.18	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.80	Rendimientos Bancarios Programas Regionales 2017	\$ 0.46	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.81	Rendimientos Bancarios Fortafinan-5 2017	\$ 2,448.63	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.82	Rendimientos Rec Local Habitat 2016	\$ 14.16	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.83	Rendimientos Bancarios Fortafinan-4 2017	\$ 3,602.17	Intereses Generados en el Banco
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 756,745.06</b>	

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

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



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

**5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% DEL GASTO TOTAL
5.1.1.1.1	Dietas	\$ 2,757,888.00	1.27%
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente	\$ 59,265,846.05	27.22%
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables A Salarios	\$ 5,891,936.69	2.71%
5.1.1.3.1.1	Quinquenios	\$ 5,824,144.74	2.67%
5.1.1.3.2.1	Vacaciones	\$ 226,313.12	0.10%
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional	\$ 628.50	0.00%
5.1.1.3.2.3	Prima Dominical	\$ 105,523.74	0.05%
5.1.1.3.2.4	Aguinaldo	\$ 9,427.39	0.00%
5.1.1.3.2.5	Vacaciones De Ejercicios Anteriores	\$ 14,400.00	0.01%
5.1.1.3.3	Horas Extraordinarias	\$ 342,122.44	0.16%
5.1.1.3.4.1	Compensaciones	\$ 17,939,773.00	8.24%
5.1.1.3.4.9	Otras Compensaciones	\$ 6,000.00	0.00%
5.1.1.5.3.1	Jubilados	\$ 12,661,407.04	5.82%
5.1.1.5.3.2	Pensionados	\$ 15,312,841.99	7.03%
5.1.1.5.3.3	Incapacitados Permanentes	\$ 788,389.77	0.36%
5.1.1.5.4.1	Despensa En Especie Y En Efectivo	\$ 9,915,477.86	4.55%
5.1.1.5.4.6	Ayuda Para Gastos Funerarios	\$ 219,672.00	0.10%
5.1.1.5.4.7	Plan De Prevision Social	\$ 53,437.18	0.02%
5.1.1.5.6.1	Bienestar Familiar Y Guarderías	\$ 2,225,000.00	1.02%
5.1.1.5.6.2	Ayuda De Renta	\$ 1,172,095.40	0.54%
5.1.1.5.6.3	Ayuda De Transporte	\$ 7,261.94	0.00%
5.1.1.6.1.1	Estímulos Al Personal	\$ 821,939.60	0.38%
5.1.1.6.1.2	Premio De Asistencia Y Puntualidad	\$ 2,048,175.62	0.94%
5.1.1.6.1.4	Servicio De Matrimonios A Domicilio Y Guardias	\$ 13,022.36	0.01%
5.1.2.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	\$ 82,740.47	0.04%
5.1.2.1.4	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Info	\$ 329,448.41	0.15%
5.1.2.1.5	Material Impreso E Información Digital	\$ 22,630.60	0.01%
5.1.2.1.6	Material De Limpieza	\$ 11,956.17	0.01%
5.1.2.2.1	Productos Alimenticios Para Personas	\$ 708,476.40	0.33%
5.1.2.3.8	Adquisicion De Ataudes	\$ 40,600.00	0.02%
5.1.2.4.1	Productos Minerales No Metálicos	\$ 8,287.04	0.00%
5.1.2.4.2	Cemento Y Productos De Concreto	\$ 10,497.19	0.00%
5.1.2.4.6	Material Eléctrico Y Electrónico	\$ 3,087,921.46	1.42%
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos Para La Construcción	\$ 42,425.91	0.02%
5.1.2.4.8	Materiales Complementarios	\$ 129.00	0.00%
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	\$ 2,262,503.54	1.04%
5.1.2.5.6	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	\$ 4,195.00	0.00%
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos	\$ 1,517.28	0.00%
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 7,207,198.24	3.31%
5.1.2.7.2	Prendas De Seguridad Y Protección Personal	\$ 4,150.56	0.00%
5.1.2.9.1	Herramientas Menores	\$ 36,581.93	0.02%
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Te	\$ 38,293.92	0.02%
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$ 236,350.82	0.11%
5.1.2.9.8	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equip	\$ 1,720.00	0.00%
5.1.3.1.1	Energía Eléctrica	\$ 3,866.00	0.00%
5.1.3.1.3	Agua	\$ 667,580.73	0.31%
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional	\$ 403,505.73	0.19%
5.1.3.1.5	Telefonía Celular	\$ 9,167.95	0.00%
5.1.3.1.6	Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	\$ 981.20	0.00%
5.1.3.1.7	Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Inf	\$ 3,659.40	0.00%
5.1.3.1.8	Servicios Postales Y Telegráficos	\$ 331.39	0.00%
5.1.3.2.2	Arrendamiento De Edificios	\$ 185,621.87	0.09%
5.1.3.2.5	Arrendamiento De Equipo De Transporte	\$ 6,494,593.16	2.98%
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos	\$ 17,400.00	0.01%

5.1.3.3.1	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	\$ 194,880.00	0.09%
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Ir	\$ 1,256,110.43	0.58%
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	\$ 6,000,000.00	2.76%
5.1.3.4.1	Servicios Financieros Y Bancarios	\$ 628,901.77	0.29%
5.1.3.4.3	Servicios De Recaudación, Traslado Y Custodia De Valores	\$ 244,517.29	0.11%
5.1.3.4.5	Seguro De Bienes Patrimoniales	\$ 1,241,666.83	0.57%
5.1.3.4.9	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales Integrales	\$ 1,705.20	0.00%
5.1.3.5.1	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	\$ 390,899.82	0.18%
5.1.3.5.2	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo	\$ 464.00	0.00%
5.1.3.5.5	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$ 54,786.80	0.03%
5.1.3.5.8	Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	\$ 4,027,889.87	1.85%
5.1.3.5.9	Servicios De Jardinería Y Fumigación	\$ 12,180.00	0.01%
5.1.3.6.1	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sob	\$ 2,438,560.00	1.12%
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres	\$ 26,164.38	0.01%
5.1.3.7.5	Viáticos En El País	\$ 37,214.07	0.02%
5.1.3.8.5	Gastos De Representación	\$ 261,000.00	0.12%
5.1.3.9.4	Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	\$ 1,930,109.45	0.89%
5.1.3.9.5	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$ 3,051,443.74	1.40%
5.1.3.9.6	Otros Gastos Por Responsabilidades	\$ 1,887.25	0.00%
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relac	\$ 490,571.53	0.23%
5.1.3.9.11	Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	\$ 2,351,223.80	1.08%
5.1.3.9.12	Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	\$ 161,642.61	0.07%
5.1.3.9.15	Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	\$ 1,849,600.71	0.85%
5.2.1.2.1	Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No	\$ 6,205,342.40	2.85%
5.2.3.9	Otros Subsidios	\$ 699,798.05	0.32%
5.2.4.1	Ayudas Sociales, Premios Y Recompensas A Personas	\$ 1,992,968.95	0.92%
5.2.4.3	Ayudas Sociales A Instituciones	\$ 1,586,455.16	0.73%
5.2.4.5	Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	\$ 36,000.00	0.02%
5.4.1.1.1	Banco Del Bajío, S.A.	\$ 9,839,435.48	4.52%
5.4.1.1.2	Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	\$ 752,027.28	0.35%
5.4.1.1.3	Banca Mifel, S.A.	\$ 2,765,871.50	1.27%
5.4.3.1	Gastos De La Deuda Pública Interna	\$ 244,132.75	0.11%
5.6.1.1.1	Construcción En Bienes No Capitalizable	\$ 7,409,747.79	3.40%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 217,732,254.71</b>	<b>100%</b>

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

**5.1.1.1.3 - Sueldos Base al Personal Permanente** \$ **59,265,846.05** **27%**



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

<b>3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2017</b>	<b>MARZO 2018</b>	<b>MODIFICACION</b>
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 31,664,141.51	\$ 31,905,027.51	\$ 240,886.00
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$ 355,096,057.58	-\$ 296,173,975.34	\$ 58,922,082.24
4-5	RESULTADO AL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 94,859,046.07	\$ 178,755,109.95	\$ 83,896,063.88
<b>TOTAL</b>		<b>-\$ 228,572,870.00</b>	<b>-\$ 85,513,837.88</b>	<b>\$ 143,059,032.12</b>

\* Las modificaciones que se presenta en el Patrimonio Contribuido, corresponde a la donación de donación de una camioneta de acuerdo al memorandum DGRMS/DCMA/0072/2018, turnado por la Dirección de Control y Mantenimiento Automotriz.

\* Las modificaciones mas significativas que presenta en Patrimonio Generado comprende Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores por \$ -44, 007,234.85, asi como lo corresponde al traspaso del saldo del ejercicio anterior, por \$ 94,859,046.07



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

<b>3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2017</b>	<b>MARZO 2018</b>	<b>MODIFICACION</b>
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 94,859,046.07	\$ 178,755,109.95	\$ 83,896,063.88
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 472,745,567.65	-\$ 369,816,250.56	\$ 102,929,317.09
3.2.3	REVALÚOS	\$ 440,599,828.44	\$ 440,599,828.44	\$ -
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 322,950,318.37	-\$ 366,957,553.22	-\$ 44,007,234.85
<b>Total</b>		<b>-\$ 260,237,011.51</b>	<b>-\$ 117,418,865.39</b>	<b>\$ 142,818,146.12</b>

\*La modificación reflejada en Resultados de Ejercicios Anteriores, corresponde al traspaso del saldo del ejercicio anterior y algunas rectificaciones registradas por error que serán reclasificadas mediante Poliza de Ajuste 11 de Enero 2018

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



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

<b>1110 FLUJO DE EFECTIVO</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2017</b>	<b>MARZO 2018</b>	<b>FLUJO</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ -
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$ 172,090,797.42	\$ 75,577,958.98	-\$ 96,512,838.44
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 22,932,354.66	\$ 67,806,391.77	\$ 44,874,037.11
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 105,750.80	\$ 105,750.80	\$ -
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>\$ 195,948,902.88</b>	<b>\$ 144,310,101.55</b>	<b>-\$ 51,638,801.33</b>

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



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

**INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ADQUISICIONES	DONATIVO	EROGACIONES CON RECURSO PROPIO	EROGACIONES CON SUBSIDIO FEDERAL	% FEDERAL SUBSIDIADO
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$ 69,426.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$ 214,470.18	\$ -	\$ 10,228.98	\$ -	0%
1.2.4.1.9.5	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$ 5,797.68	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$ 14,964.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	\$ 37,231.36	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.4.1.4	Camionetas	\$ 240,886.00	\$ 240,886.00	\$ -	\$ -	0%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 582,775.22</b>	<b>\$ 240,886.00</b>	<b>\$ 10,228.98</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: EFE-03

Conciliación Flujos Netos de Efectivo / Ahorro, Desahorro de Enero a Marzo 2018  
(Cifras en pesos)

OPERACIÓN	DESCRIPCION	SALDO INICIAL
<b>Total Origen en el Estado de Flujo de Efectivo</b>		<b>\$ 369,798,239</b>
<b>MAS</b>	<b>Movimientos de Rubros de Ingresos que No Afectan al Efectivo</b>	<b>\$ 62,310,120</b>
	Impuestos	\$ 1,334,350
	Derechos	\$ 5,347,526
	Aprovechamientos	\$ 1,524
	Participaciones y Aportaciones, Subsidios	\$ 55,071,484
	Otros Ingresos y Beneficios	\$ 555,236
<b>MENOS</b>	<b>Movimientos de Rubros de Ingresos que Afectan al Efectivo</b>	<b>\$ 35,620,994</b>
	Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 2,231,796
	Transferencias de Fideicomisos	\$ 2,262,656
	Cancelacion de Pagos	\$ 47,569
	Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 29,749,476
	Reintegro de Gastos a Comprobar y Proveedores	\$ 1,329,495
	Otros	\$ 3
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>Conciliacion de Ingresos</b>	<b>\$ 396,487,365</b>
<b>Total Aplicacion en el Estado de Flujo de Efectivo</b>		<b>\$ 421,437,037</b>
<b>MAS</b>	<b>Movimientos de Partidas que No Afectan al Efectivo</b>	<b>\$ 53,350,374</b>
	Servicios Personales	\$ 17,331,535
	Materiales y Suministros	\$ 5,458,877
	Servicios Generales	\$ 21,743,736
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 4,010,850
	Amortizacion, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	\$ 4,805,376
	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ -
<b>MENOS</b>	<b>Movimientos de Partidas que Afectan al Efectivo</b>	<b>\$ 257,055,156</b>
	Pago de Retenciones	\$ 59,346,849
	Liberacion Servicios Personales	\$ 1,769,394
	Transferencias a Fideicomisos	\$ 3,209,478
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 2,821,538
	Reintegro Estatales y Federales	\$ 142,144
	Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 14,399,796
	Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 17,765,057
	Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -
	Devoluciones de Ingreso	\$ 874,056
	Inversion Pública	\$ 23,947,932
	Otros	\$ -
	Bienes Muebles	\$ 10,229
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 132,768,683
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>Conciliacion de Gastos</b>	<b>\$ 217,732,255</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$ 178,755,110</b>



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

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables de Enero a Marzo 2018**  
**(Cifras en pesos)**

**1. Ingresos Presupuestarios** **\$ 395,728,629**

<b>2. Más, ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$ 758,736</b>
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	<b>\$ 758,736</b>	
Rendimientos y Bonificaciones Bancarias	\$ 757,212	
Faltantes y Sobrantes	\$ 1,524	
Otros	\$ -	
Incremento por variación de inventarios		

<b>3. Menos, ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ -</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ -	
Compensaciones por Impuestos	\$ -	
Compensaciones por Derechos	\$ -	
Otros	\$ -	

**4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** **\$ 396,487,365**



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

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables De Enero a Marzo de 2018**  
**(Cifras en pesos)**

**1. Total de egresos (presupuestarios) \$ 336,973,401**

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 121,144,213</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$ 289,694	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 52,195	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en proceso en bienes de dominio público.	\$ 50,115,131	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ 17,568,618	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 53,118,575	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ -	
Entradas al Almacén sin salida, diferentes de 5000	\$ -	
Otros	\$ -	

**3. Más Gasto Contables No Presupuestales \$ 1,894,520**

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ -	
Gasto por Robo o Extravío	\$ -	
Depreciación Contable	\$ -	
Provisiones	\$ 878,012	
Cuenta de Provisión	\$ -	
Cuenta por Naturaleza	\$ 878,012	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 1,016,508	
Energía Eléctrica pagada con DAP	\$ -	
Pago de Agua Potable al SAPAC	\$ 1,016,508	
Otros	\$ 8,547	

**4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) \$ 217,723,708**



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

<b>SALDOS AL MES DE MARZO 2018</b>			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
7.8.5	PAGO DE ADEFAS 2013	\$ 79,740	\$ -
7.8.6	ADEFAS PAGADAS 2013	\$ -	\$ 79,740
7.8.7	PAGO DE ADEFAS 2014	\$ 113,055	\$ -
7.8.8	ADEFAS PAGADAS 2014	\$ -	\$ 113,055
7.8.9	PAGO DE ADEFAS 2015	\$ 3,020,122	\$ -
7.8.10	ADEFAS PAGADAS 2015	\$ -	\$ 3,020,122
7.8.11	PAGO DE ADEFAS 2010	\$ 3,235,711	\$ -
7.8.12	ADEFAS PAGADAS 2010	\$ -	\$ 3,235,711
7.8.13	PAGO DE ADEFAS 2016	\$ 76,072,960	\$ -
7.8.14	ADEFAS PAGADAS 2016	\$ -	\$ 76,072,960
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 82,521,588</b>	<b>\$ 82,521,588</b>

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

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



DE MEMORIA  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: CO-02

SALDOS AL MES DE MARZO 2018			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 1,346,671,422	\$ -
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 1,024,466,137
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 73,523,344	\$ -
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ -
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADO	\$ -	\$ 395,728,629
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 1,420,194,766</b>	<b>\$ 1,420,194,766</b>
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 1,346,671,422
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 508,654,183	\$ -
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 85,828,055
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 586,871,894	\$ -
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 8,310,186	\$ -
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 22,315,079	\$ -
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 306,348,136	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,432,499,477</b>	<b>\$ 1,432,499,477</b>



## NOTAS DE GESTION 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 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.

Considerando la excesiva deuda que esta Administración recibió al inicio de su gestión, y los problemas que desde los primeros días de gobierno se presentaron y que continúan presentándose, 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 el flujo de efectivo. Mediante la oportuna aplicación de una política de contención del gasto público, sin descuidar las prioridades de impacto social, se continúa disminuyendo la presión que se venía presentando en el ejercicio del gasto público.

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

### 3. AUTORIZACION E HISTORIA

#### Creación del Ente

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

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





## NOTAS DE GESTION 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 Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

### **Principales cambios en su estructura**

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





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



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

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

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

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

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

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





### 4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

#### Objeto Social

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

#### Principal Actividad:

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

#### Ejercicio Fiscal

De acuerdo con el postulado básico "Devengo Contable" en donde se indica el periodo contable en lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, es de un año calendario, que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto de egresos. El periodo que comprende esta información financiera es del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018.

#### 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.





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



### Consideraciones Fiscales

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

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

### Estructura Organizacional Básica

A continuación se muestra la estructura organizacional básica de acuerdo a la sesión ordinaria de cabildo del 1ro de enero de 2016 y el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca Vigente, con las reformas publicadas en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" al 17 de Enero de 2018.

#### Presidencia Municipal

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

#### Sindicatura Municipal

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





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



### Regidurías

#### Regidor 1

- Comisión de Relaciones Públicas y Comunicación Social

#### Regidor 2

- Comisión de Seguridad Pública y Tránsito
- Comisión de Patrimonio Municipal

#### Regidor 3

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

#### Regidor 4

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

#### Regidor 5

- Comisión de Turismo

#### Regidor 6

- Comisión de Desarrollo Económico

#### Regidor 7

- Comisión de Desarrollo Agropecuario

#### Regidor 8

- Comisión de Coordinación de Organismos Descentralizados

#### Regidor 9

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

#### Regidor 10

- Comisión de Bienestar Social
- Comisión de Asuntos Migratorios

#### Regidor 11

- Comisión de Planificación y Desarrollo

#### Regidor 12

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

#### Regidor 13

- Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto

#### Regidor 14

- Comisión de Educación, Cultura y Recreación

#### Regidor 15

- Comisión de Gobernación y Reglamentos





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



### Dependencias

#### Secretaría Técnica de la Presidencia

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

#### Secretaría del Ayuntamiento

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

#### Tesorería Municipal

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

#### Contraloría Municipal

- Dirección General de Supervisión y Auditoría
- Dirección General de Prevención, Investigación, Participación Ciudadana y Situación Patrimonial
- Dirección General de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas.

#### Secretaría de Seguridad Ciudadana

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

#### Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

- Dirección General de Obras Públicas
- Dirección General de Servicios Públicos
- Dirección de Servicios Jurídicos y Administrativos.

#### Secretaría de Desarrollo Sustentable

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





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

- Dirección General de Desarrollo Rural Sustentable
- Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
- Dirección General de Promoción y Fomento al Turismo
- Dirección de Mejora Regulatoria.

Secretaría de Desarrollo Social

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

Secretaría de Asuntos Jurídicos

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

Coordinación General de Comunicación Social

- Dirección de Prensa

### Fideicomisos

- 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 Verazaluce, en su carácter de Presidente Municipal, Secretario del Honorable Ayuntamiento y Tesorera Municipal, respectivamente ( A quien en lo sucesivo se le denominara indistintamente como el Fideicomitente o el Municipio de Cuernavaca); (II) por otra parte, en su carácter de Fideicomisario en primer Lugar, la Institución de Crédito Banco del Bajío, sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, representado en este acto por el Señor Contador Público José Luís Muñoz Celis, (A quien en lo sucesivo se le denominará como el Beneficiario o el Fideicomisario en primer Lugar); y ( III) por otra parte Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, ( División Fiduciaria), en su carácter de Fiduciario, ( A quien en lo sucesivo se le denominará como el Fiduciario), representado en este acto por los Licenciados Julio César Valdéz Rodríguez y Alejandro Pérez Lécuona, en su carácter de Delegados Fiduciarios, con Número de Fideicomiso 65770. Con el objeto de garantizar el pago de las obligaciones financieras a su cargo derivadas del contrato de crédito, celebrado con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; modificado con el Convenio de Reestructura y Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple que celebran por una parte Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, como acreditante, a quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se denominará “el banco”, representado en este acto por su apoderado legal el señor licenciado Arturo Barberena Chávez; y por la otra el municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos, deudor principal, a quien en lo sucesivo se le denominara “el

8/23

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



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx



## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



municipio”, representado por los señores licenciado Rogelio Sánchez Gatica, Alejandro Mario Montalvo Pérez y Javier Nava castillo, en su carácter de presidente municipal, Secretario del Honorable Ayuntamiento y Tesorero Municipal, respectivamente; con la comparecencia del poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, a quien en lo sucesivo y para efectos del presente convenio se denominará “el Gobierno del Estado de Morelos”, por conducto de la Secretaría de Hacienda, Señora Adriana Flores Garza.

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

### 5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



### 6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

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

<b>2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>249,636,216.21</b>
<b>2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO</b>	<b>6,984,718.16</b>
<b>2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES</b>	<b>205,383,122.56</b>
2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	205,031,979.05
2.1.7.9.1.2 - COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	351,143.51
<b>2.1.7.9.2 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)</b>	<b>37,268,375.49</b>
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	37,268,375.49

- Demandas y Juicios:

Al día 31 de Marzo del 2018, se realizó el registro en base a cifras turnadas por el director de asuntos laborales, por lo que esta cuenta se monitorea constantemente a manera de actualización de saldos. Una vez que se encuentre la sentencia definitiva del laudo, se registra a la partida correspondiente.

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

De acuerdo con el estado de cuenta enviado por el ICTSGEM con cifras al 15 de diciembre de 2016, el adeudo que se tiene con dicho Instituto a esa fecha es de \$116, 069,317.29 (Ciento Dieciséis millones sesenta y nueve mil trescientos diecisiete pesos 29/100 MN). Este importe incluye intereses moratorios por un total de \$35, 950,333.76 (Treinta y cinco millones novecientos cincuenta mil trescientos treinta y tres pesos 76/100 MN) que se han venido generando desde la administración anterior y que no se habían registrado en contabilidad.

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





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



### i) Reclasificaciones.

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	1	\$ 4,133,999.27	Reclasificación De Saldo En La Cta. Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De Cuernavaca (SAPAC), En Relación Al Servicio De Agua Potable Por El Periodo De Enero A Diciembre De 2016. Derivado De La Observación Emitida Por La Entidad Superior De Auditoria Y Fiscalización Del Congreso Del Estado De Morelos (ESAF) Con N°. De Auditoria A07-Aehpm-Cuern.
Ajuste	2	\$ 930,330.73	Reclasificación De Saldo En La Cta. SAPAC, Por Servicio De Agua Potable De Enero A Diciembre De 2015. Por Observación Emitida ESAF Con N°. De Auditoria A07-Aehpm-Cuern.
Ajuste	6	\$ 34,776.87	Reclasificación De Movimientos De Aportaciones Del Crédito Infonavit Aportaciones Obrero-Patronales Realizados Por El Dif Municipal, correspondientes Al 4To. Bimestre Jul-Ago 2016 No. De Folios 01099659, 01099664, 01099652 Del Mes De Noviembre 2016 Y 5To. Bimestre Jul-Ago 2016 No. De Folios 01143914, 01143918, 01143922 Del Mes De Diciembre 2016.
Ajuste	9	\$ 1,768.02	Reclasificación De La 1Ra Qna De Enero 2018 Pd 145 Slr 50 Y 2Da Qna De Enero 2018 Pd 405 Slr 126; Por Descuento Por Daños A Patrullas Provocados Por Los C. Adrián Rivas Millán En Seguimiento Al Oficio SSC/CAJ/AP/355/2016- 02 Carpeta AHTF/298/2015 Y Jorge Alberto Arellano Cuevas En Seguimiento Al Oficio SSC/CA/DCRF/251/2017-07 Carpeta De Investigación AHT/17/2016.
Ajuste	10	\$ 1,294.12	Reclasificación De La 1Ra Qna De Enero 2018 Pd 223 Slr 64 Y 2Da Qna De Enero 2018 Pd 408 Slr 127; Por Aplicación De Los Descuentos Por Concepto De 932 Préstamo Personal (Deudores Por Anticipo De Percepciones).
Ajuste	11	\$ 8,070,271.02	Reclasificación De Saldo Por Registro Incorrecto De Reconocimiento Y Depuración Incorrecto De Las Póliza De A- 188 De Junio 2017, A- 221 De Julio 2017, A-234 Julio 2017 Y A-258 De Julio 2017
Ajuste	13	\$ 229,680.00	Reclasificación De Póliza E-89 De Enero 2018, Derivado De Que El Sistema No Identifica Un Documento De Año Anterior Con Distinta Característica.





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	14	\$ 287,850.33	Reclasificación De Pd-8118 De Septiembre De 2017 Y Depuración De Pd-356 De Enero De 2018. Ambas Por Error De Captura Del Centro De Registro Solicitado A Través De Correo Electrónico Oficial.
Ajuste	16	\$ 375.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Diciembre, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Para Inscripción A La Escuela De Sus Hijos, Debido A Que En Nómina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	17	\$ 123,127.56	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Enero 18, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Personal Autorizado De \$1,000,000.00, Debido A Que En Nomina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	32	\$ 5,300.00	Reclasificación De Saldo Derivado De Que La Matriz De Conversión No Identifica Una Cuenta Diferente Con Un Mismo Nombre Y Número De Beneficiario
Ajuste	37	\$ 625.00	Liquidación Saldo Con La Slr2704
Ajuste	43	\$ 1,987,678.00	Reclasificación De Póliza E-1431, El Registro En La Cuenta Del Banco Es Incorrecto, Derivado De La Revisión En La Conciliación Bancaria, La Solicitud Por Correo Electrónico La Enviara La Dirección General De Egresos.
Ajuste	46	\$ 625.00	Reclasificación De La Póliza De Ajuste 37 Por Error En Captura De Cuenta Contable
Ajuste	49	\$ 1,294.12	Reclasificación De La 1Ra Qna De Febrero 2018 Pd 676 Slr 216 Y 2Da Qna De Febrero 2018 Pd 992 Slr 288; Por Aplicación De Los Descuentos Por Concepto De 932 Préstamo Personal (Deudores Por Anticipo De Percepciones).
Ajuste	50	\$ 1,768.02	Reclasificación De La 1Ra Qna De Febrero 2018 Pd 684 Slr 203 Y 2Da Qna De Febrero 2018 Pd 1004 Slr 293; Por Descuento Por Daños A Patrullas Provocados Por Los C. Adrian Rivas Millan En Seguimiento Al Oficio SSC/CAJ/AP/355/2016- 02 Carpeta AHTF/298/2015 Y Jorge Alberto Arellano Cuevas En Seguimiento Al Oficio SSC/CA/DCRF/251/2017-07 Carpeta De Investigación AHT/17/2016.
Ajuste	51	\$ 250.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Febrero 2018, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Para Inscripción A La Escuela De Sus Hijos, Debido A Que En Nómina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	52	\$ 124,313.47	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Febrero 18, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Personal Autorizado De \$1,000,000.00, Debido A Que En Nomina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	53	\$ 506,000.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Préstamo Otorgado A Trabajadores Sindicalizados Durante El Mes De Febrero 2018, Debido A Que En Nómina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	54	\$ 1,400.00	Reclasificación De Saldo De La Póliza E-563 En Virtud De Que El Registro De La Matriz De Conversión Es Erróneo
Ajuste	60	\$ 49,205.54	Reclasificación De Pe-312 De Enero 2018, Por Error Del Centro De Registro En La Captura De La Cuenta Bancaria Del Pago Del Documento 05Slr3272.
Ajuste	68	\$ 4,389,056.30	Corrección De Los Registros Contables Derivado De Que El Sistema Contable Direcciono De Forma Automática A Cuentas Contables Que No Correspondían Al Ejercicio Realmente Afectado Respecto Al Pago De Adefas.
Ajuste	69	\$ 2,242,479.27	Corrección De Los Registros Contables Derivado De Que El Sistema Contable Direcciono De Forma Automática A Cuentas Contables Que No Correspondían Al Ejercicio Realmente Afectado Respecto Al Pago De Adefas.
Ajuste	73	\$ 34,011.55	Reclasificación De Saldos En Deductivas Derivado A Que Su Pago Fue Registrado En Una Cuenta Incorrecta.
Egresos	75	\$ 1,768.02	Reclasificación De La 1Ra. Quincena De Marzo 2018 Pd1508, Slr439 Y 2Da. Quincena De Marzo 2018 Pd1819, Slr494; Descuento Por Daños A Patrullas Provocados Por Los C. Adrián Rivas Millán En Seguimiento Al Oficio SSC/CAJ/AP/355/2016-02, Carpeta AHTF/298/2015 Y Jorge Alberto Arellano Cuevas En Seguimiento Al Oficio SSC/CA/DCRF/251/2017-07, Carpeta De Investigación AHT/17/2016
Ajuste	76	\$ 7,795.20	Reclasificación De Pd-225 De Enero, Pd-1759 Y Pd-1763 De Marzo De 2018, Por Error De Confusión En El Registro De Las Bonificaciones Bancarias.
Ajuste	77	\$ 122,052,523.35	Reclasificación De Revalúos Aplicados En La Póliza De D-6734 De Julio 2017, Con La Finalidad De Realizar El Desglose De Avaluó Por Inmuebles De Acuerdo A Su Clave Catastral.
Ajuste	78	\$ 1,294.12	Reclasificación De La 1Ra Qna De Marzo 2018 Pd 1502 Slr 447 Y 2Da Qna De Marzo 2018 Pd 1809 Slr 511; Por Aplicación De Los Descuentos Por Concepto De 932 Préstamo Personal (Deudores Por Anticipo De Percepciones).





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	80	\$ 147,024.34	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Marzo 18, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Personal Autorizado De \$1,000,000.00, Debido A Que En Nomina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	82	\$ 250.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Marzo 2018, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Para Inscripción A La Escuela De Sus Hijos, Debido A Que En Nómina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	86	\$ 3,153,618.00	Reclasificación De La P.E. 2387 De Marzo 2018 Por El Registro Del Subsidio Al Empleo Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017
Ajuste	87	\$ 12,278,893.67	Reclasificación De La P.E. 2386 De Marzo 2018 Por El Registro Del Subsidio Al Empleo Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017
Ajuste	88	\$ 1,811,211.96	Reclasificación De La P.E. 2381 De Marzo 2018 Por El Registro Del Subsidio Al Empleo Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017
Ajuste	90	\$ 3,432,366.28	Reclasificación De La P.E. 2389 De Marzo 2018 Por El Registro Del Subsidio Al Empleo Correspondiente Al Mes De Octubre 2017
Ajuste	95	\$ 2,641,168.48	Corrección De Los Registros Contables Derivado De Que El Sistema Contable Direcciono De Forma Automática A Cuentas Contables Que No Correspondían Al Ejercicio Realmente Afectado Respecto Al Pago De Adefas.
Ajuste	96	\$ 48,651.09	Reclasificación De La Póliza Diario No 2024 Por Error En La Captura De La Cuenta Contable
Ajuste	97	\$ 778,686.12	Reclasificación De La Póliza De Diario 2024 Y Ajuste 96 Error En El Monto De Obra Terminada De Acuerdo Al Acta Administrativa De Entrega De Recepción Física De Los Trabajos Con Fecha 09 De Noviembre De 2017
Ajuste	98	\$ 2,190,814.62	Reclasificación De Póliza De Diario 2000 Error De Captura En La Cuenta Contable
Ajuste	99	\$ 6,501.17	Reclasificación De Penalización En Obras
Ajuste	100	\$ 237,106.70	Reclasificación Póliza De Diario 2022 Error En Cuenta Contable
Ajuste	102	\$ 636,657.78	Diferencia En Captura En La Póliza De Diario 2023
Ajuste	104	\$ 20,000.00	Clasificación De Saldos Derivado De Que La Matriz De Conversión Fue Aplicada Erróneamente.
Ajuste	105	\$ 208,870.80	Reclasificación Y Corrección De Póliza De Diario 2001 Y 2002





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



### j) Depuración y Cancelación de Saldos

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	3	\$ 17,212.50	Se Cancela 05Slr3858 (Dic. 17), Por Memorándum DGE/026/2018 En Atención Al Oficio TM/DEA/016/2018 Expedido Por El Enlace Administrativo.
Ajuste	4	\$ 0.81	Registro De Diferencias En Cta. Contable "Faltantes Y Sobrantes", Mediante Memorándum DCPF/002/2017.
Ajuste	5	\$ 19,086.14	Se Cancela 05Slr1493 (Mayo/17), Por Memorándum DGE/005/2018, En Atención Al Oficio TM/DEA/002/2018.
Ajuste	8	\$ 40,000.00	Se Cancela 05Slr3806 A Favor De Tecnicopias Morpasa Sa De Cv, Por Memorándum DGRMS/0119/2018.
Ajuste	20	\$ 3,864,047.00	Se Cancelan Los Doc. Fin. 08Slr1347, 08Slr1348 Y 08Slr1356, Por Memorándum SIUOYSP/064/2018.
Ajuste	27	\$ 1,100,000.00	Se Cancela Doc. Fin. 05Slr3815, Mediante Memorándum DGRMyS/Dsb/151/2018.
Ajuste	28	\$ 160,000.00	Depuración Del Doc. Fin. 05Slr3816, Por Duplicidad De Provisión En La Pa. 23, Debido A Que Se Había Registrado En Dic. 2017 En La Pd. 11721.
Ajuste	31	\$ 1,700.00	Cancelación De Doc. Financiero 01Slr207 (Dic./17), Mediante Memo OPM/EA/043/02-2018.
Ajuste	34	\$ 11.54	Registro De Las Diferencias En Retiros Y/O Depósitos Por Conceptos De Pago Y/O Recaudación. Al Cierre Del Mes De Febrero Con Soporte De Conciliaciones Bancarias De Enero 2018.
Ajuste	35	\$ 29,348.00	Depuración De La Pol. De Ajuste 26 (Feb. 18), Donde Se Provisiona El 08Slr36, Mediante Memorándum SIUOYSP/133/2018.
Ajuste	38	\$ 1,518,222.00	Depuración De La P.A. 248 (Jul./17), Por Error De Captura En Cuenta Contable.
Ajuste	40	\$ 33,387.82	Depuración De Póliza E-682 De Febrero 2018, Por Error De Pago, En Atención A La Solicitud Por Parte De La Dirección De Egresos
Ajuste	41	\$ 1,511,390.91	Depuración De De Pólizas E-493, D-424 Y E-594, En Virtud De Que El Total Del Pago Fue Registrado Erróneamente, Según Solicitud De Fecha 23 De Febrero De 2018 Por Parte De La Dirección General De Egresos Mediante Correo Electrónico En Póliza De E-493 De Enero 2018





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	42	\$ 2,030,742.00	Depuración De De Pólizas E-919 De Febrero 2018, En Virtud De Que El Total Del Pago Fue Registrado Erróneamente, Según Solicitud De Fecha 23 De Febrero De 2018 Por Parte De La Dirección General De Egresos Mediante Correo Electrónico.
Ajuste	44	\$ 1,083,664.00	Se Cancelan Documentos Financieros De Ejercicios Anteriores Por Memorándum DGE/041/2018, A Petición Del Memorándum TM/DGRH/0151/2018.
Ajuste	47	\$ 76,476.50	Complemento De Cancelación De Doc. Financieros Por El Registro De Las Retenciones Que Faltaron En La Pol. De Ajuste 44 (Feb. /18).
Ajuste	48	\$ 15,291.00	Por Duplicidad De Pago En Estimulo Al C. Jose Antonio Flores Flores Reintegrado El 14 De Noviembre De 2017
Ajuste	59	\$ 494,790.29	Registro De La Cancelación Del Folio 08Slr1382 (Dic. 17), En Atención Al Memorándum SIUOYSP/DSJYA/EA/156/2018 Expedido Por El Enlace Administrativo De La SIUOySP.
Ajuste	64	\$ 5,382.89	Registro De Cancelación Del Documento 05Slr2574 En Atención Al Memorándum DGE/056/2018 Y Al Oficio TM/DGRH/0212/2018 De La Dirección General De Egresos
Ajuste	67	\$ 4,910,521.63	Depuración De Póliza En Virtud De Que Se Aplicó Erróneamente Derivado De Bloqueos En El Sistema Del Día 27/03/2018.
Ajuste	70	\$ 6,212.69	Depuración De Pe-1387 De Febrero De 2018, A Solicitud De La Dirección De Egresos Mediante Correo Oficial. Debido A Que Por Error Se Aplicó Con La Cuenta Bancaria Errónea.
Ajuste	71	\$ 7,985.28	Depuración De Registro En Pd-1687 De Marzo De 2018, A Solicitud De La Dirección De Egresos Mediante Correo Electrónico Oficial. Por Error De Captura En La Cantidad.
Ajuste	72	\$ 35,802.80	Depuración De 3 Registros En Pd-1033 De Febrero 2018, En Atención Al Memorándum DGE/059/2018.
Ajuste	74	\$ 70,573.02	Depuración De Pe-1296 Y Pe-1371 De Febrero De 2018, Pe-2002 Y Pe-2119 De Marzo De 2018; A Solicitud De La Dirección De Egresos Mediante Correo Electrónico Oficial. Debido A Que Presentan Inconsistencias En El Monto O En La Cuenta Contable.
Ajuste	79	\$ 12,284,727.00	Depuración De Pe-2211, Pe-2279, Pe-2273, Pe-2275 Y Pe-2276 De Marzo De 2018, A Solicitud De La Dirección De Egresos Mediante Correo Electrónico Oficial. Debido A Que Era Día De Cierre Por El Cual El Personal Se Confundió.
Ajuste	81	\$ 2.31	Depuración De Las Diferencias Mínimas (Centavos) En Registros Al Cierre Del Mes De Marzo De 2018.





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Egreso	83	\$ 2,500.00	Complemento De Registro De La Pa No. 380 Del Mes De Noviembre 2015; Debido A Que El Motivo De Esa Póliza, Era Registrar Tres Descuentos Por 2,500.00 C/U, Que No Se Le Registraron A La C. Liliana Amelia Nájera Castillo Al Descontárselos De Sus Cuotas Sindicales Correspondientes A La 1Ra Qna De Enero 2015, Y 1Ra Y 2Da Qnas De Abril 2015, Siendo Registrados Solo Los Dos Primeros Descuentos Y Quedando Pendiente El Registro De La Segunda Qna. De Abril 2015. Esto Para Cancelar El Saldo Deudor De La C. Antes Mencionada.
Egreso	85	\$ 566.00	Depuración De Póliza De Egreso 2352, Derivado De Que Se Solicitó Su Registro Para El Pago De Una Devolución, Y Minutos Más Tarde Piden Verbalmente Su Cancelación.
Ajuste	92	\$ 372,567.22	Depuración De Póliza De Diario 1845, Derivado Que El Sistema De Contabilidad (INEGO) Duplico Su Registro.
Ajuste	93	\$ 695,644.22	Depuración De Póliza De Diario 1876, Derivado Del Bloqueo En El Sistema De Contabilidad (INEGO), Lo Cual Duplico Su Registro
Ajuste	94	\$ 15,436.40	Depuración De Póliza De Egreso 2222, Derivado Del Bloqueo En El Sistema De Contabilidad (INEGO), Lo Cual Duplico Su Registro
Ajuste	103	\$ 0.16	Depuración De Centavos Derivado De Las Diferencias En Las Estimaciones En Las Cuentas De Anticipo A Contratista
Ajuste	106	\$ 2,266,352.62	Depuración De Saldos Por Pólizas Duplicadas Del Sistema, Al Bloquearse La Base De Datos Del Docto 05SLR181, 05SLR463, 05SLR521, 08SLR198

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

No aplica

### 8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

a) Vida Útil y Porcentajes de Depreciación

CUENTA MAYOR	CONCEPTO	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION ANUAL
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
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
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		
<b>1.2.4.1</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>		

17/23

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



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx



## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10	10
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10	10
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3	33.3
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	10	10
<b>1.2.4.2</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3	33.3
1.2.4.2.2	APARATOS DEPORTIVOS	5	20
1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3	33.3
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5	20
<b>1.2.4.3</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>		
1.2.4.3.1	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5	20
<b>1.2.4.4</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		
1.2.4.4.1	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	5	20
1.2.4.4.2	CARROCERIAS Y REMOLQUES	5	20
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	5	20
<b>1.2.4.6</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10	10
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10	10
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	10	10
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	10	10
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	10	10

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

### 9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS.

- a) No aplica.
- b) Saldos de disponibilidades al 31 de Marzo de 2018.

Fideicomiso número 65770                      \$ 42,030,527.42

Fideicomiso número 11037009                \$ 6,023,856.35





**10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.**

- a) La recaudación de ingresos del Municipio de Cuernavaca al mes de Marzo del presente año, asciende a la cantidad de 395 millones 728 mil 629 pesos, mismos que representa 29.39% de avance con respecto al monto anual autorizado por el Congreso del Estado de Morelos, que corresponde a la cantidad de mil 346 millones 671 mil 422 pesos.

Asimismo, de la información del estado analítico de ingresos presupuestales del 01 de enero al 31 de Marzo de 2018, tratándose de Recursos propios, el importe recaudado superó en un 26.66% al importe estimado para el mismo periodo. En el caso de los recursos federales, se muestra una disminución del 4.68% en el importe recaudado respecto a la estimación para el mismo periodo de este ejercicio 2018.

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

- a) Indicadores

Saldo de la Deuda al 31 de Marzo de 2018	=	<u>490,278,205.15</u>	=	205%
Ingresos propios recaudados del 1ero de Enero al 31 de Marzo de 2018		238,947,674.90		
Saldo de la Deuda al 31 de Marzo de 2017	=	<u>556,304,388.10</u>	=	286%
Ingresos propios recaudados del 1ero de enero al 31 de Marzo de 2017		194,447,430.85		





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



b) Reporte de la deuda al 31 de Marzo de 2018.

INSTITUCIÓN CREDITICIA	TASA	SALDO AL 31 DE MARZO 2018	AMORTIZACIÓN MENSUAL	SERVICIO MENSUAL	NOTAS
BANCO DEL BAJÍO S.A.	TIIE + 2.99	359,531,778.00	4,180,602.00	3,607,920.72	LA TASA CONTRATADA ORIGINALMENTE ES DE TIIE + 1.99 SIN EMBARGO POR LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO EL BANCO NOS PENALIZO CON 1 PUNTO PORCENTUAL ADICIONAL CON LO QUE QUEDA EN TIIE + 2.99
BANORTE S.A.	TIIE + 2.50	29,121,427.07	VARIABLE	261,961.50	EN ESTE CRÉDITO LAS AMORTIZACIONES MENSUALES SON VARIABLES DE ACUERDO AL PAGARE QUE LA INSTITUCIÓN NOS OTORGO, MISMA QUE SE ANEXA.
BANCA MIFEL S.A.	TIIE + 2.90	101,625,000.08	1,355,000.00	920,941.56	ESTA PENDIENTE POR RECONOCER Y REGISTRAR EL IMPORTE DE \$25,082,742.43 DE LA QUITA QUE NOS HABÍA AUTORIZADO EL BANCO, MAS LOS INTERESES QUE REPORTE EL BANCO, POR LO QUE SE DEBERÁ DE RENEGOCIAR CON LA INSTITUCIÓN CREDITICIA, ESTO DEBIDO A QUE NO SE HA EFECTUADO LA INSCRIPCIÓN DEL CRÉDITO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.
<b>TOTAL</b>		<b>490,278,205.15</b>	<b>VARIABLE</b>	<b>4,790,823.78</b>	





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



### 12. CALIFICACIONES OTORGADAS.

CRÉDITOS	CALIFICADORA	CALIFICACIÓN	
<p>1.- Crédito contratado con Banco del Bajío S.A., el 21 de Mayo de 2010 por 600 millones de pesos, reestructurado en el mes de Diciembre de 2012 con un monto de 576 millones 923 mil 082 pesos por la Administración Municipal 2010-2012, en el cual se recalendarizaron los pagos de capital a partir del mes de Diciembre de 2013 para concluirse el 25 de Mayo de 2025. Al mes de marzo del 2018, el monto de su deuda de este crédito asciende a 359 millones 531 mil 778 pesos 00/100 M.N. con una tasa TIIE + 2.99 con un porcentaje de afectación de participaciones federales es del 48 por ciento.</p> <p>2.- Un segundo contrato de crédito que corresponde a Banorte S.A. contratado el día 25 de Julio de 2013 por la cantidad de 42 millones 905 mil 133 pesos, para ser destinado a refinanciar la deuda pública municipal de Línea de Factoraje, a efecto de liquidar el factoraje a proveedores que se tenía con la misma institución, el cual será cubierto en un periodo de 10 años que concluirá el 31 de Julio de 2023, y que al mes de marzo del 2018 asciende a 29 millones 121 mil 427 pesos 07/100 M.N. con una tasa contratada de TIIE + 2.50 y un porcentaje de afectación de las participaciones federales del 6 por ciento.</p> <p>3.- Y un tercer crédito contratado por la Administración Municipal 2009-2012 con Banca MIFEL S.A., el 22 de Marzo de 2012 por la cantidad de 170 millones de pesos, provenientes de un contrato de arrendamiento, de los cuales el Ayuntamiento en ese periodo de gestión, sólo dispuso de la cantidad de 160 millones 582 mil 742 pesos, la que derivado de una demanda ante la instancia judicial, quedo en un Programa de Cumplimiento de Pago, que asciende a la cantidad total de 135 millones 500 mil pesos, con un periodo de pago de 10 años a partir del mes de Enero del 2014, del que al 31 de marzo del 2018 su adeudo asciende a 101 millones 625 mil pesos 08/100 M.N., con una Tasa de TIIE + 2.90, y que actualmente paga de forma directa el Municipio.</p>	Fitch, Ratings S.A.	Crédito Banorte	"BBB+(mex)v ra"
		Municipio de Cuernavaca	"BB(mex)"
		HR Ratings de México, S.A.	Crédito Banorte
		Municipio de Cuernavaca	"HR BB +"





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



### 13. PROCESOS DE MEJORA.

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

Se reformó el artículo 5 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal, de Cuernavaca, Morelos, para establecer, en el marco del nuevo proceso contable al que obliga la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la obligatoriedad de los centros de registros de incluir en sus manuales de organización y de políticas y procedimientos, la responsabilidad que tienen en la introducción de datos al sistema de contabilidad, por los registros presupuestales y contables que realicen, así como de la veracidad de dichos registros y de la documentación comprobatoria del Gasto Público que la soporta.

### 14. INFORMACION POR SEGMENTOS

No aplica.

### 15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Al 31 de Marzo del 2018, se realizaron afectaciones a la cuenta de "Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores" por un total de \$ -44, 007,234.85 (menos cuarenta y cuatro millones siete mil doscientos treinta y cuatro pesos 85/100 M.N.), que se integran como a continuación se desglosa:

<b>ACTUALIZACIÓN DE ADEUDOS</b>		<b>\$ 2,165,020.39</b>
Cancelaciones	\$ 7,103,526.12	
Actualización de Provisiones	\$ 94,603.32	
Reconocimientos	\$ (5,033,109.05)	
<b>AFECCIÓN AL GASTO EXTEMPORÁNEO</b>		<b>\$ (36,534,050.89)</b>
Inversión Pública no Provisionada	\$ (8,403,321.02)	
Comprobaciones de Deudores	\$ (25,197,321.87)	
Comprobaciones de Proveedores	\$ (2,933,408.00)	
<b>DEVOLUCIONES DE INGRESOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>		<b>\$ (1,008,356.08)</b>
<b>CORRECCIONES POR ERRORES ARITMÉTICOS</b>		<b>\$ (8,629,848.27)</b>
<b><u>TOTAL AFECCIÓN A RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u></b>		<b><u>\$ (44,007,234.85)</u></b>





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



De igual forma, se han liquidado pasivos de ADEFAS por la cantidad de \$ 135, 627,204.59 (ciento treinta y cinco millones seiscientos veintisiete mil doscientos cuatro pesos 59/100 M.N.) desglosados la siguiente forma:

Ejercicio 2013 = \$	79,740.00	Ejercicio 2017 = \$	129, 178,576.04
Ejercicio 2014 = \$	113,055.00		
Ejercicio 2015 = \$	3, 020,122.22		
Ejercicio 2016 = \$	3, 235,711.33		

### 16. PARTES RELACIONADAS.

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

