



MUNICIPIO DE CUERNAVACA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondiente al Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017



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 DETERIOROS

**OTROS ACTIVOS**

ESF-A-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

**PASIVOS**

ESF-P-01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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

ESF-P-03 PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS**

EA-I-01 INGRESOS

EA-I-02 OTROS INGRESOS

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

EA-G-01 GASTOS

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

**ESTADO DE FLUJO DE EFFECTIVO**

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

EFE-02 ADQUISICIONES BIENES MUEBLES E INMUEBLES

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

**CONCILIACION CONTABLE / PRESUPUESTAL**

CCP-01 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

**II. NOTAS DE MEMORIA:**

CO-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CO-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

**III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:**

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

A) 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 Diciembre del 2017

NOTAS	DESCRIPCIÓN
4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.	A) OBJETO SOCIAL. B) PRINCIPAL ACTIVIDAD. C) EJERCICIO FISCAL. D) REGIMEN JURIDICO. E) CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE: REVELAR TIPO DE CONTRIBUCIONES OBLIGADO A PAGAR O RETENER. F) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BASICA. G) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS DE LOS CUALES ES FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO.
5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.	A) OBSERVACIONES SOBRE NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. B) NORMATIVIDAD APLICADA PARA RECONOCIMIENTO, VALUACION Y REVELACION DE LOS DIFERENTES RUBROS DE INFORMACION FINANCIERA Y BASES UTILIZADAS PARA ELABORACIÓN DE BASES FINANCIERAS. C) POSTULADOS BÁSICOS. D) NORMATIVIDAD SUPLETORIA.
6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.	A) ACTUALIZACIÓN: SE INFORMARA DE METODOS USADOS PARA ACTUALIZACION DEL VALOR DE ACTIVOS, PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO. ASÍ COMO INFORMAR DE LA DESCONEXIÓN O RECONEXIÓN INFLACIONARIA. B) INFORMAR SOBRE REALIZACION DE OPERACIONES EN EL EXTRANJERO Y DE SUS EFECTOS EN LA INFORMACION FINANCIERA GUBERNAMENTAL. C) MÉTODO DE EVALUACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES DE COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS. D) SISTEMA Y MÉTODO DE EVALUACIÓN DE INVENTARIOS Y COSTO DE LO VENDIDO. E) BENEFICIOS A EMPLEADOS: REVELAR EL CÁLCULO DE LA RESERVA ACTUARIAL, VALOR PRESENTE DE LOS INGRESOS ESPERADOS COMPRARADO CON EL VALOR PRESENTE DE LA ESTIMACIÓN DE GASTOS TANTO DE LOS BENEFICIARIOS ACTUALES COMO FUTUROS. F) PROVISIONES: OBJETIVO DE SU CREACIÓN, MONTO Y PLAZO. G) RESERVAS: OBJETIVO DE SU CREACIÓN MONTO Y PLAZO. H) CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES I) RECLASIFICACIONES: REVELAR MOVIMIENTOS ENTRE CUENTAS POR CAMBIOS EN LOS TIPOS DE OPERACIÓN. J) DEPURACIÓN Y CANCELACIÓN DE SALDOS.
7.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.	A) ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA. B) PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA. C) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA. D) TIPO DE CAMBIO. E) EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL.
8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.	A) VIDA ÚTIL O PORCENTAJES DE PREPARACIÓN, DETERIORO O AMORTIZACIÓN UTILIZADOS EN LOS ACTIVOS. B) CAMBIOS EN EL PORCENTAJE DE PREPARACIÓN O VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS. C) IMPORTE DE LOS GASTOS CAPITALIZADOS EN EL EJERCICIO, FINANCIEROS, INVESTIGACION Y DESARROLLO. D) RIESGO POR TIPO DE CAMBIO O TIPO DE INTERÉSES DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS. E) VALOR ACTIVADO EN EL EJERCICIO DE LOS BIENES CONSTRUIDOS POR LA ENTIDAD. F) OTRAS CIRCUNSTANCIAS DE CARÁCTER SIGNIFICATIVO QUE AFECTEN EL ACTIVO. G) DESMANTELAMIENTO DE ACTIVOS, PROCEDIMIENTOS, IMPLICACIONES Y EFECTOS CONTABLES. H) ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PLANEACIÓN CON FINALIDAD DE QUE EL ENTE LOS UTILICE MAS EFECTIVAMENTE.
9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.	A) POR RAMO ADMINISTRATIVO QUE LOS REPORTA. B) ENLISTAR LOS DE MAYOR MONTO DE DISPONIBILIDAD RELACIONANDO LOS QUE CONFORMAN EL 80%.
10.- REPORTE DE RECAUDACIÓN.	A) ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN CORRESP. AL ENTE PÚBLICO O CUALQUIER INGRESO. B) PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN E INGRESOS EN EL MEDIANO PLAZO.
11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.	



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 Correspondiente al Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017



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

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

*Cauhtémoc Blanco Bravo*  
 Autoriza  
**CAUHTÉMOC BLANCO BRAVO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*Jose Alejandro Jesus Villarreal Escalante*  
 Elabora  
**JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL ESCALANTE**  
 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	-\$ 27,660.95
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	\$ 15,290,807.08
1.1.1.4.3.2	Bajío Cta 53508630201	-\$ 35,017,527.69
1.1.1.4.3.3	Bajío Cta 18970194100 Concentradora	\$ 32,634,191.79
1.1.1.4.5.1	Banorte. Cta. 00503137991 Credito 42" Mdp	-\$ 12,467.19
1.1.1.4.5.2	Banorte. Cta. 00503461159 Concentradora Municipal	\$ 8,885,311.99
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 22,932,354.66</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>2016</b>	<b>2017</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	-\$ 2,375,656.88	-\$ 2,175,655.45
<b>TOTAL</b>		<b>-\$ 2,345,656.88</b>	<b>-\$ 2,145,655.45</b>



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: ESF-A-03

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.2.3.1.1	Deudores Por Tramites Pendientes	\$ 13,059,398.00				
1.1.2.3.1.2	Barclay Arce Guillermo / Auxilio Ciudadano	\$ 4,348.00				
1.1.2.3.1.3	Cabildo 2009 - 2012 "Lopez Lara Hnos. Y Cia Sc	\$ 200,000.00				
1.1.2.3.1.9	Alaniz Romero Carlos Alfredo	\$ 35,859.96				
1.1.2.3.1.13	Martinez Cue Fernando Josaphat	\$ 6,099.07				
1.1.2.3.1.16	Nava Castillo Javier	\$ 28,379.54				
1.1.2.3.1.33	Sandoval Vital Juan Manuel	\$ 92,459.45				
1.1.2.3.1.65	Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado De Cuernavaca	\$ 119,759,870.14				
1.1.2.3.1.68	Gobierno Del Estado De Morelos	\$ 3,148,612.75				
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				
1.1.2.3.1.141	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				
1.1.2.3.1.151	Valle Chumacero Lucy Veronica	\$ 50,000.00				
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	\$ 116,000.00				
1.1.2.3.1.168	Contreras Mac Beath Edgar Gorik	\$ 86,000.00				
1.1.2.3.1.180	Gonzalez Rincon Cecilio Manuel	\$ 20,000.00				
1.1.2.3.1.188	Silva Anguiano Leonardo Alejandro	\$ 10,000.00				
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	\$ 12,941.20				
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				
1.1.2.3.4.1	Najera Castillo Liliana Amelia	\$ 2,500.00				
1.1.2.3.5.1	Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. De Sus Trabajadores (Dif)	\$ 56,224.63				
1.1.2.3.5.2	Aportaciones Al Infonavit De Sus Trabajadores. (Dif)	\$ 117,301.85				
1.1.2.3.6.1	Corrales Jaimés Lucia	-\$ 657.23				
1.1.2.3.6.2	Estrada Palestina Miguel Angel	-\$ 1,924.43				
1.1.2.3.6.3	Carriles Juarez Rafael	-\$ 795.43				
1.1.2.3.6.4	Quevedo De Los Santos Fernando	\$ 30.00				
1.1.2.3.6.5	Vega Zamudio Fredy	\$ 774.36				
1.1.2.3.6.6	Gomez Trujillo Alfredo	-\$ 5,679.70				
1.1.2.3.6.7	Miranda Garcia Ninive Jared	-\$ 717.35				
1.1.2.3.6.8	Coria Quevedo Rafael Mario	-\$ 538.94				
1.1.2.3.6.9	Fragoza Perez Leticia	-\$ 723.05				
1.1.2.3.6.10	Galvan Melgar Raul	-\$ 97.14				
1.1.2.3.6.11	Rivera Cisneros Fabiola	-\$ 521.55				
1.1.2.3.6.12	Gomez Ascencio Graciela	\$ 33.68				

1.1.2.3.6.13	Mendez Trujillo Omar	-\$	659.26				
1.1.2.3.6.14	Garcia Jimenez Yolanda	-\$	386.86				
1.1.2.3.6.15	Padilla Ramirez Maria Del Carmen	-\$	380.61				
1.1.2.3.6.16	Torrecilla Peña Jesus Abel	-\$	417.98				
1.1.2.3.6.17	Sosa Arriaga Jose Benito	-\$	592.18				
1.1.2.3.6.18	Jaramillo Bello Efrain	\$	631.61				
1.1.2.3.7.64	Fragoza Perez Leticia	\$	375.00				
1.1.2.3.7.152	Diaz Filomeno Israel	\$	1,625.00				
1.1.2.3.7.172	Dominguez Salgado Jose Alberto	\$	375.00				
1.1.2.3.7.257	Sotelo Cambray Sonia	-\$	375.00				
1.1.2.3.7.307	Benitez Uriostegui Francisco	-\$	500.00				
1.1.2.3.9.41	Peralta Gamiz David Estuardo	\$	625.00				
1.1.2.3.9.63	Godinez Cruces Luis Miguel	\$	125.00				
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	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.3	Peralta Duque Yolanda	\$	2,187.50				
1.1.2.3.10.16	Cuevas Delgado Joel	\$	1,456.55				
1.1.2.3.10.24	Torres Duque Victor Hugo	\$	791.25				
1.1.2.3.10.30	Nava Nava Norma Angelica	\$	2,187.50				
1.1.2.3.10.32	Hernandez Rodriguez Dionisia Esther	\$	1,687.50				
1.1.2.3.10.33	Sanchez Villanueva Maria Guadalupe	\$	1,456.55				
1.1.2.3.10.36	Contreras Arriaga Ana Celia	\$	2,913.15				
1.1.2.3.10.46	Martinez Ariza Emilio	\$	1,456.55				
1.1.2.3.10.49	Chavez Montellano Daniel Adan	\$	1,456.55				
1.1.2.3.10.74	Marquez Flores Alma Estela	\$	3,354.15				
1.1.2.3.10.104	Hernandez Ramirez Alejandro	\$	2,497.00				
1.1.2.3.10.114	Cruz Camacho Emigdio	\$	1,456.55				
1.1.2.3.10.117	Encinas Espinoza Valentin	\$	1,456.55				
1.1.2.3.10.118	Chino Avila Pablo	\$	791.25				
1.1.2.3.10.124	Flores Saavedra Perla	\$	1,456.55				
1.1.2.3.10.148	Ramirez Chavez Oswaldo	\$	1,456.55				
1.1.2.3.10.176	Hernandez Soto Julio Cesar	\$	1,456.55				
1.1.2.3.10.177	Soto Vasquez Herlinda	\$	791.25				
1.1.2.3.10.216	Diaz Perez Jose Luis	\$	1,456.55				
1.1.2.3.10.228	Padilla Medrano Jesus	\$	4,962.68				
1.1.2.3.10.236	Torres Martinez Manuel	\$	1,666.72				
1.1.2.3.10.252	Torres Bello Marcela	\$	1,456.55				
1.1.2.3.10.258	Balderas Ibarra Juan Carlos	\$	1,833.36				
1.1.2.3.10.266	Gonzalez Ortega Luis Alberto	\$	1,456.55				
1.1.2.3.10.273	Aguirre Villamar Isauro	\$	342.94				
1.1.2.3.10.280	Camacho Avila Griselda	\$	3,666.65				
1.1.2.3.10.284	Cruz Gomez Francisco Augusto	\$	2,138.89				
1.1.2.3.10.293	Gutierrez Reyes Marisol	\$	342.94				
1.1.2.3.10.303	Martinez Bernal Ivan	\$	2,333.35				
1.1.2.3.10.313	Puebla Manzano Maria Del Rocio	\$	4,277.73				
1.1.2.3.10.315	Rabadan Romero Ana Laura	\$	2,722.24				
1.1.2.3.10.327	Castillo Puebla Virginia	\$	0.04				
1.1.2.3.10.333	Neri Argandar Jose Octavio	\$	342.94				
1.1.2.3.10.342	Miranda Gomez Maria Candelaria	\$	5,000.00				
1.1.2.3.10.343	Alarcon Alonso Rocio	\$	416.74				
1.1.2.3.10.344	Gomez Muñoz Azucena Luna	\$	5,000.00				
1.1.2.3.10.345	Avelino Avila Rosalio	\$	3,000.00				
1.1.2.3.10.346	Escobar Maldonado Antonio	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.347	Gonzalez Diaz Juan	\$	750.00				
1.1.2.3.10.348	Diaz Flores Mauro	\$	750.00				
1.1.2.3.10.349	Flores Carballo Griselda	\$	499.97				
1.1.2.3.10.350	Pioquinto Salgado Julian	\$	205.69				
1.1.2.3.10.351	Ruiz Gomez Gabriel Moises	\$	497.00				
1.1.2.3.10.352	Verdin Cruz Miguel	\$	205.69				
1.1.2.3.10.353	Santiago Apolinar Ramon	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.354	Martinez Cortes Jose Antonio	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.355	Soriano Pedraza Lorenzo Gaspar	\$	1,250.06				

1.1.2.3.10.356	Cortes Ibañez Octavio	\$	750.00				
1.1.2.3.10.357	Flores Cruz Jesus	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.358	Blas Sanchez Evelia	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.359	Quezada Dominguez Mario	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.360	Galindo Ortiz Martha Araceli	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.361	Rios Bahena Eulalio	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.362	Tapia Jimenez Jose Antonio	\$	205.69				
1.1.2.3.10.363	Morales Peralta Sonia	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.364	Perez Medrano Aleida	\$	500.06				
1.1.2.3.10.365	Galicia Rodriguez Gustavo	\$	497.00				
1.1.2.3.10.367	Delgado Guzman Oscar	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.368	Ruiz Peralta Alejandro	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.369	Nava Cortes Gustavo	\$	750.00				
1.1.2.3.10.370	Garcia Guadarrama Bernardino	\$	497.00				
1.1.2.3.10.371	Castañeda Alarcon Trinidad	\$	497.00				
1.1.2.3.10.372	Peralta Secundino Juan Carlos	\$	750.00				
1.1.2.3.10.373	Rosales Bizarro Andrea Leticia	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.374	Garduño Ruiz Maria Elva	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.375	Trinidad Arellano Alfredo	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.376	Diaz Martinez David	\$	1,943.70				
1.1.2.3.10.377	Paul Luja Mauricio Alfredo	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.378	Licea Martinez Teofilo Adolfo	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.379	Provisor Ortega Gregorio	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.380	Merlos Osorio Norma	\$	497.00				
1.1.2.3.10.381	Sanchez Ibañez Yessica Ivett	\$	874.97				
1.1.2.3.10.382	Carbajal Pedroza Gabriel	\$	750.00				
1.1.2.3.10.383	Bahena Reza Jeniffer	\$	497.00				
1.1.2.3.10.384	Vazquez Aguilar Cesar	\$	205.69				
1.1.2.3.10.385	Amaro Sandoval Berenice	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.386	Aviles Hernandez Imelda	\$	750.00				
1.1.2.3.10.387	Salgado Valdez Israel Enrique	\$	750.00				
1.1.2.3.10.388	Hernandez Nava Eduardo	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.389	Cadena Arias Elusai Angelica	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.390	Gutierrez Nuñez Jose Pablo	\$	750.00				
1.1.2.3.10.391	Vazquez Leon Maria Isabel	\$	750.00				
1.1.2.3.10.392	Zacarias Carrillo Minerva	\$	750.00				
1.1.2.3.10.393	Hernandez Villa Guillermo	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.394	Garcia Torres Carlos Cesareo	\$	499.97				
1.1.2.3.10.395	Torreçilla Peña Jesus Abel	\$	497.00				
1.1.2.3.10.396	Lagarza Perez Antonio	\$	499.97				
1.1.2.3.10.397	Zavala Vallarin Leticia	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.398	Dominguez Rodriguez Jose Carlos	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.399	Dominguez Rodriguez Pedro	\$	750.00				
1.1.2.3.10.400	Godinez Cruces Luis Miguel	\$	750.00				
1.1.2.3.10.401	Jaimes Martinez Berenice	\$	750.00				
1.1.2.3.10.402	Garcia Ruiz Emilio	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.403	Bahena Rios Jose Luis	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.404	Arce Morales Rogelio	\$	1,943.70				
1.1.2.3.10.405	Campos Jimenez Lorena	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.406	Santana Delgado Wendy	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.407	Eguia Rosales Alberto	\$	750.00				
1.1.2.3.10.408	Pintor Laguna Tomas	\$	497.00				
1.1.2.3.10.409	Serafin Lopez Ivan De Jesus	\$	497.00				
1.1.2.3.10.410	Ortigoza Jaimez Celia	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.411	Gorostieta Vargas Claudia	\$	497.00				
1.1.2.3.10.412	Ibarra Lievanos Mary Cruz	\$	497.00				
1.1.2.3.10.413	Valdez Ocampo Patricia	\$	497.00				
1.1.2.3.10.414	Mojica Rodriguez Marisol Anel	\$	750.00				
1.1.2.3.10.415	Peralta Gonzalez Daniela Fernanda	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.416	Flores Gonzalez Lucia	\$	750.00				
1.1.2.3.10.417	Reyes De La Cruz Tania	\$	497.00				
1.1.2.3.10.418	Fernandez Torres Adriana Noemi	\$	497.00				
1.1.2.3.10.419	Garcia Barron Maria Luisa	\$	499.97				

1.1.2.3.10.420	Moreno Vargas Rocio	\$	750.00				
1.1.2.3.10.421	Inclan Gonzalez German Octaviano	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.422	Roman Estrada Monica Lizeth	\$	1,250.06				
1.1.2.3.10.423	Galeana Gomez Tomas	\$	1,000.00				
1.1.2.3.10.424	Colin Lara Florentino	\$	1,000.00				
1.1.2.3.10.425	Alonso Hernandez Daniel Jose	\$	1,666.72				
1.1.2.3.10.426	Sanchez Alcazar Cleotilde	\$	1,666.72				
1.1.2.3.10.427	Delgado Yañez Norma Karen	\$	1,333.28				
1.1.2.3.10.428	Valdez Perez Jose Cesar	\$	1,664.00				
1.1.2.3.10.429	Colin Hernandez David	\$	500.00				
1.1.2.3.10.430	Miranda Guerrero Ma Del Rosario	\$	500.00				
1.1.2.3.10.431	Nava Cuevas Demetrio	\$	500.00				
1.1.2.3.10.432	Perez Perez Miguel	\$	500.00				
1.1.2.3.10.433	Linas Hernandez Esteban	\$	500.00				
1.1.2.3.10.434	Hernandez Nava Juan	\$	500.00				
1.1.2.3.10.435	Montes Flores Gustavo	\$	500.00				
1.1.2.3.10.436	Marcelino Jorge Porfirio	\$	500.00				
1.1.2.3.10.437	Salgado Juarez Esmeralda	\$	500.00				
1.1.2.3.10.438	Jaurez Ocampo Pablo Cesar	\$	500.00				
1.1.2.3.10.439	Dominguez Salgado Jose Alberto	\$	500.00				
1.1.2.3.10.440	Ramirez Barrera Armando	\$	500.00				
1.1.2.3.10.441	Ramirez Barrera Arturo Michel	\$	500.00				
1.1.2.3.10.442	Lara Hernandez Juan Carlos	\$	500.00				
1.1.2.3.10.443	Pantaleon Ramirez Miguel Angel	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.445	Valdez Guerrero Minerva	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.446	Garcia Bazan Prisciliano Cesar	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.447	Zavaleta Leon Karina	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.448	Maruri Martinez Laura	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.449	Garcia Delgado Esteban	\$	1,165.00				
1.1.2.3.10.450	Rodriguez Limon Tiburcio	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.451	Leyva Rangel Atanasio Jorge	\$	1,165.00				
1.1.2.3.10.452	Ortiz Garcia Maria Cecilia	\$	1,750.00				
1.1.2.3.10.453	Morales Cabrera Pedro	\$	1,165.00				
1.1.2.3.10.454	Reyes Soto Otilia	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.455	Rojas Cuellar Maria Estela	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.456	Reyes Curiel Claudia	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.457	Solis Ramos Alejandro	\$	1,165.00				
1.1.2.3.10.458	Medina Hernandez Jesus	\$	1,165.00				
1.1.2.3.10.459	Hernandez Garcia Gabriela Alejandra	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.460	Alcazar Zaleta Jose Manuel	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.461	Reyes Curiel Minerva	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.462	Ramirez Landa Milagros Julieta Enriqueta	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.463	Zamorano Palacios Javier	\$	5,830.00				
1.1.2.3.10.464	Millan Macedo Luis	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.465	Almanza Colin Patricia	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.466	Garcia Mendez Lilia	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.467	Valerio Ceron Josefina	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.468	Perez Leonides Norberto	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.469	Ojeda Hernandez Miguel Angel	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.470	Valdez Rivera Angelina	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.471	Dolores Flores Juan Manuel	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.472	Estrada Martinez Elvia	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.473	Martinez Basa Jose Luis	\$	1,750.00				
1.1.2.3.10.474	Gonzalez Garcia Rita	\$	1,165.00				
1.1.2.3.10.475	Mercado Soto Manuel	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.476	Rafael Bruno Cesar	\$	1,165.00				
1.1.2.3.10.477	Hernandez Rodriguez Ma Guadalupe	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.478	Beltran Romero Martha Del Socorro	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.479	Osorio Garcia Arturo	\$	1,165.00				
1.1.2.3.10.480	Villalobos Salgado Martin	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.481	Rivera Gutierrez Fernando	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.482	Lozano Martinez Lucina	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.483	Vazquez Benhumea Maria De Los Angeles	\$	2,916.70				

1.1.2.3.10.484	Arriaga Dorantes Esmeralda	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.485	Carrillo Hernandez Oscar Enrique	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.486	Rios Garcia Pablo Mauricio	\$	1,165.00				
1.1.2.3.10.487	Morales Bocanegra Adriana Gabriela	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.488	Nolasco Segura Maria Guadalupe	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.489	Ortiz Mendez Juana	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.490	Guzman Moreno Joaquin	\$	1,165.00				
1.1.2.3.10.491	Carriles Juarez Rafael	\$	1,165.00				
1.1.2.3.10.492	Gutierrez Suarez Leonides	\$	1,165.00				
1.1.2.3.10.493	Carrillo Jimon Juan Manuel	\$	1,165.00				
1.1.2.3.10.494	Gonzalez Garcia Jorge	\$	1,165.00				
1.1.2.3.10.495	Crisanto Trujillo Francisco Javier	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.496	Soria Gonzalez Leticia	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.497	Torres Garcia Mario	\$	1,165.00				
1.1.2.3.10.498	Manzo De Iza Norberto Gregorio	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.499	Villegas Calderon Jose Angel	\$	1,165.00				
1.1.2.3.10.500	Gordiano Gonzalez Edgar	\$	1,750.00				
1.1.2.3.10.501	Bahena Jimenez Gabriel	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.502	Morales Rangel Maria Magdalena	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.503	Ramirez Mena Maria Estela	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.504	Garcia Reza Liliana Andrea	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.505	Cruz Herrera Jose Ivan	\$	1,750.00				
1.1.2.3.10.506	Najera Sanchez Fernando David	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.507	Oscuro Cardenas Luz Adriana	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.508	Torices Flores Aurora	\$	2,916.70				
1.1.2.3.10.509	Ramirez Guadarrama Maria De Lourdes	\$	4,083.35				
1.1.2.3.10.510	Abarca Roman Maria Arizbet	\$	2,333.35				
1.1.2.3.10.511	Cardoso Sanchez Ruth	\$	4,166.68				
1.1.2.3.11.1	Rivas Millan Adrian	\$	5,208.41				
1.1.2.3.11.2	Arellano Cuevas Jorge Alberto	\$	18,243.20				
1.1.2.3.11.999	Cuenta Concentradora Deudores Por Daños O Extravío	\$	2,856.20				
1.1.2.3.12.1	Blancas Naranjo Maria Guadalupe	\$	42,894.16				
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 149,230,734.31</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				
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,005,000.00</b>				

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.3.1.1	Sisague S. De Rl. De Cv.	\$ 1,506,016.00				
1.1.3.1.4	Virasa S.A. De C.V.	\$ 2,142,984.00				
1.1.3.1.8	Soporte Tecnologías E Implementos Cadi Sa De Cv	\$ 497,408.00				
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4,146,408.00</b>				

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

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

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.3.4.4	Constructora Nm & Cd, S.A. De C.V.	\$ 151,114.50				
1.1.3.4.17	Lma Arquitectos Sa De Cv	\$ 80,221.45				
1.1.3.4.27	Leyva Reyes Jose Lamberto	\$ 362,037.50				
1.1.3.4.40	Mlm Ingenieria Y Desarrollo Sa De Cv	\$ 731,138.29				

1.1.3.4.47	Crum Sa De Cv	\$	755,561.07				
1.1.3.4.49	Pro Opus Ingeniería S.A De C.V.	\$	938,324.84				
1.1.3.4.54	A Y S Ingenieros, S.A. De C.V.	\$	216,900.11				
1.1.3.4.61	Constructora Sac Be Sa De Cv	\$	23,705.76				
1.1.3.4.62	Daen Sa De Cv	\$	250,338.57				
1.1.3.4.63	Edificaciones Y Proyectos Ango Sa De Cv	\$	1,277,666.24				
1.1.3.4.65	Ingeniería, Diseño Espacios Arquitectónicos Pueme Sa	\$	38,256.40				
1.1.3.4.69	Infraestructura Y Electroconstrucciones Steels Sa De C	\$	42,184.59				
1.1.3.4.73	Grupo De Ingeniería Maeser Sa De Cv	\$	4,692,261.95				
1.1.3.4.77	Jn & Co Sa De Cv	\$	266,503.55				
1.1.3.4.81	Ingeniería Y Arquitectura Aisa De Centro Sa De Cv	\$	2,816,722.42				
1.1.3.4.82	Soluciones Contrucciones Sa De Cv	\$	292,966.36				
1.1.3.4.83	Constructora Roberina Sa De Cv	\$	332,671.32				
1.1.3.4.85	Mkn+D Desarrolladora Sa De Cv	\$	7,522.92				
1.1.3.4.88	Ramirez Serrano Celso	\$	7,255.55				
1.1.3.4.89	Constructora Inmobiliaria Ers Sa De Cv	\$	12,371.34				
1.1.3.4.94	Oscar Alvarez Trujillo	\$	15,556.85				
1.1.3.4.95	Armala Constructora Sa De Cv	\$	6,181.84				
1.1.3.4.96	Grupo Constructor Pineda Garcia Sa De Cv	\$	1,925,124.77				
1.1.3.4.97	Pax Arquitectos Sa De Cv	\$	394,640.88				
1.1.3.4.98	Pep Proyectos Edificaciones Y Presupuestos Sa De Cv	\$	853,568.94				
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>16,490,798.01</b>				

<b>1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO</b>						
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>A 90 días</b>	<b>A 180 días</b>	<b>A 365 días</b>	<b>+ 365 días</b>
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>	<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	\$ 19,106,988.08	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	\$ 2,322,278.37	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>\$ 21,429,266.45</b>			



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: ESF-A-08

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2016	2017	FLUJO
1.2.3.1.1	Predios Identificados Del Municipio De Cuernavaca	\$ 331,771,435.59	\$ 60,174,046.92	-\$ 271,597,388.67
1.2.3.1.2	Predio Patios De La Estacion Ferrocarriles Mexico-Cuernavaca-Bals	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ -
1.2.3.1.3	Predios Centro De Transferencia	\$ 11,420,510.00	\$ 11,420,510.00	\$ -
1.2.3.1.5	Predio Ubicado En C. Agustin Lara S/N Col. Altavista, Cuernavaca Morelo	\$ 3,750,709.20	\$ -	-\$ 3,750,709.20
1.2.3.1.6	Calzada Leandro Valle No 204, Cuernavaca, Mor. Parque Publico	\$ 6,012,014.62	\$ -	-\$ 6,012,014.62
1.2.3.1.8	Inmueble Ubicado En La 3Ra Sec. L. Tres Privada De Los Caldos Chul.	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ -
1.2.3.1.9	Terreno En Tlaltenango	\$ 40,100,000.00	\$ -	-\$ 40,100,000.00
1.2.3.1.10	Condominio Foresta Ubicado Al Bosque De Tetela No 50 Col. Ahuatla	\$ 1,125,035.34	\$ 1,125,035.34	\$ -
1.2.3.1.11	Inmueble C. Tabachin No. 123 Col. Bella Vista	\$ 24,085,481.59	\$ -	-\$ 24,085,481.59
1.2.3.1.12	Inmueble Ubicado En Morelos Sur, Esq. Cuautemotzin Las Palmas	\$ 37,721,062.05	\$ -	-\$ 37,721,062.05
1.2.3.1.13	Inmueble Para Centro De Salud En El Poblado De Tlaltenango	\$ 7,000,000.00	\$ -	-\$ 7,000,000.00
1.2.3.1.14	Lote No. 13 Del Condominio Horizontal Denominado San Diego L.78	\$ 14,510,204.00	\$ 14,510,204.00	\$ -
1.2.3.1.16	Terreno Colonia Villa Santiago	-\$ 900,000.00	-\$ 900,000.00	\$ -
1.2.3.1.20	Terreno Clave Catastral 1100-34-026-043 Tetela Del Monte	\$ -	\$ 1,507,322.28	\$ 1,507,322.28
1.2.3.1.21	Terreno Clave Catastral 1100-34-048-054 Tetela Del Monte	\$ -	\$ 352,388.48	\$ 352,388.48
1.2.3.1.22	Terreno Clave Catastral 1100-34-045-004 Tetela Del Monte	\$ -	\$ 2,257,592.24	\$ 2,257,592.24
1.2.3.1.23	Terreno Clave Catastral 1100-23-062-026 Limoneros	\$ -	\$ 2,153,087.61	\$ 2,153,087.61
1.2.3.1.24	Terreno Clave Catastral 1100-23-062-027 Limoneros	\$ -	\$ 2,307,230.77	\$ 2,307,230.77
1.2.3.1.25	Terreno Clave Catastral 1100-23-062-028 Limoneros	\$ -	\$ 2,280,321.20	\$ 2,280,321.20
1.2.3.1.26	Terreno Clave Catastral 1100-30-029-137 Área Verde Col. Acapantzingo	\$ -	\$ 7,798,894.49	\$ 7,798,894.49
1.2.3.1.27	Terreno Clave Catastral 1100-07-085-001 Área De Jardines Cuauhnahuac	\$ -	\$ 1,488,278.93	\$ 1,488,278.93
1.2.3.1.28	Terreno Clave Catastral 1100-17-078-009 Lomas De Cortes	\$ -	\$ 322,015.67	\$ 322,015.67
1.2.3.1.29	Terreno Clave Catastral 1100-18-226-045 Área Verde Ahuehuetitla	\$ -	\$ 2,081,752.22	\$ 2,081,752.22
1.2.3.1.30	Terreno Clave Catastral 1100-34-040-331 La Troje Col. Lomas Tzompantli	\$ -	\$ 384,418.29	\$ 384,418.29
1.2.3.1.31	Terreno Clave Catastral 1100-29-021-058 Colonia Alta Vista	\$ -	\$ 3,851,603.28	\$ 3,851,603.28
1.2.3.1.32	Terreno Clave Catastral 1100-20-054-001 Área Verde Ahuacatitlan	\$ -	\$ 3,901,149.14	\$ 3,901,149.14
1.2.3.1.33	Terreno Clave Catastral 1100-18-231-001 Col. Lomas De Cortes	\$ -	\$ 497,859.00	\$ 497,859.00
1.2.3.1.34	Terreno Clave Catastral 1100-10-008-055 Col. Jardines De Cuernavaca	\$ -	\$ 523,589.50	\$ 523,589.50
1.2.3.1.35	Terreno Clave Catastral 1100-14-015-014 Fraccionamiento Analco	\$ -	\$ 89,040.00	\$ 89,040.00
1.2.3.1.36	Terreno Clave Catastral 1100-23-228-080 Col. Ahuatepec La Herradura	\$ -	\$ 388,400.00	\$ 388,400.00
1.2.3.1.37	Terreno Clave Catastral 1100-34-040-274 Tetela Del Monte	\$ -	\$ 102,000.00	\$ 102,000.00
1.2.3.1.38	Terreno Clave Catastral 1100-10-113-157 Parque America Col. Las Delicias	\$ -	\$ 266,000.00	\$ 266,000.00
1.2.3.1.39	Terreno Clave Catastral 1100-10-113-159 Parque America Col. Las Delicias	\$ -	\$ 724,250.00	\$ 724,250.00
1.2.3.1.40	Terreno Clave Catastral 1100-25-005-026 Cetro Pedagogico Col. Flores M	\$ -	\$ 87,507.00	\$ 87,507.00
1.2.3.1.41	Terreno Clave Catastral 1100-25-005-043 Cetro Pedagogico Col. Flores M	\$ -	\$ 142,247.00	\$ 142,247.00
1.2.3.1.42	Terreno Clave Catastral 1100-25-005-048 Cetro Pedagogico Col. Flores M	\$ -	\$ 125,549.00	\$ 125,549.00
1.2.3.1.43	Terreno Clave Catastral 1100-25-005-049 Cetro Pedagogico Col. Flores M	\$ -	\$ 72,507.00	\$ 72,507.00
1.2.3.1.44	Terreno Clave Catastral 1100-25-005-050 Cetro Pedagogico Col. Flores M	\$ -	\$ 158,627.00	\$ 158,627.00
1.2.3.3.1	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-01-011-002 Ayuntamiento Papaga	\$ 62,474,833.56	\$ 68,297,488.05	\$ 5,822,654.49
1.2.3.3.2	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-14-003-018 Plazuela Tlaltenango	\$ -	\$ 6,785,310.00	\$ 6,785,310.00
1.2.3.3.3	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-06-004-019 Mercado De La Caroli	\$ -	\$ 19,761,029.28	\$ 19,761,029.28
1.2.3.3.4	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-03-021-040 Dir. Prom. Y Fom. Al T	\$ -	\$ 9,210,879.47	\$ 9,210,879.47
1.2.3.3.5	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-03-021-041 Dir. De Prom. Y Fom.	\$ -	\$ 5,615,320.96	\$ 5,615,320.96
1.2.3.3.6	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-02-003-003 Aula Ambiental	\$ -	\$ 13,769,185.58	\$ 13,769,185.58
1.2.3.3.7	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-05-017-004 Museo De La Ciudad	\$ -	\$ 21,105,893.34	\$ 21,105,893.34
1.2.3.3.8	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-05-022-004 Sria. Des. Sustentabl	\$ -	\$ 14,568,909.28	\$ 14,568,909.28
1.2.3.3.9	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-02-018-006 Plaza Lido	\$ -	\$ 2,270,280.95	\$ 2,270,280.95
1.2.3.3.10	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-02-018-009 Plaza Lido	\$ -	\$ 10,806,879.08	\$ 10,806,879.08
1.2.3.3.11	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-02-018-025 Plaza Lido	\$ -	\$ 17,502,267.29	\$ 17,502,267.29
1.2.3.3.12	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-32-015-034 Bliiblioteca Lagunilla	\$ -	\$ 3,622,907.83	\$ 3,622,907.83
1.2.3.3.13	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-32-015-040 Comedor Comunitario	\$ -	\$ 2,415,246.63	\$ 2,415,246.63

1.2.3.3.14	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-15-022-008 Centro Dif, Biblioteca	\$ -	\$ 3,428,510.97	\$ 3,428,510.97
1.2.3.3.15	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-09-017-037 Mercado Municipal De	\$ -	\$ 3,969,047.49	\$ 3,969,047.49
1.2.3.3.16	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-09-060-005 Ofna. Transito (Protec	\$ -	\$ 4,499,234.69	\$ 4,499,234.69
1.2.3.3.17	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-10-051-117 Plaza Civica Siqueiros	\$ -	\$ 2,484,420.00	\$ 2,484,420.00
1.2.3.3.18	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-18-227-001 Zona Civica, Social Y	\$ -	\$ 4,459,950.00	\$ 4,459,950.00
1.2.3.3.19	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-07-089-006 Ayudantia Municipal S	\$ -	\$ 1,958,789.97	\$ 1,958,789.97
1.2.3.3.20	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-25-263-003 Unidad De Serv. Muni	\$ -	\$ 64,488,304.50	\$ 64,488,304.50
1.2.3.3.21	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-25-263-002 Rastro Municipal	\$ -	\$ 43,942,492.79	\$ 43,942,492.79
1.2.3.3.22	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-32-112-001 Mercado Lazaro Card	\$ -	\$ 6,124,965.93	\$ 6,124,965.93
1.2.3.3.23	Edificio No. Habit. Clave Catastral 1100-02-003-006 Dir. Gral Seg. Publica	\$ -	\$ 6,173,737.81	\$ 6,173,737.81
1.2.3.3.24	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-01-016-007 Tesoreria Municipal	\$ -	\$ 38,735,758.62	\$ 38,735,758.62
1.2.3.3.25	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-13-019-005 Dif. Cuernavaca	\$ -	\$ 24,733,381.00	\$ 24,733,381.00
1.2.3.3.26	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-14-001-001 Parque Tlaltenango	\$ -	\$ 19,606,941.99	\$ 19,606,941.99
1.2.3.3.27	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-14-001-003 Parque Tlaltenango	\$ -	\$ 1,155,456.00	\$ 1,155,456.00
1.2.3.3.28	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-14-001-004 Parque Tlaltenango	\$ -	\$ 32,393,253.06	\$ 32,393,253.06
1.2.3.3.29	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-03-028-091 Melchor Ocampo	\$ -	\$ 72,172,597.96	\$ 72,172,597.96
1.2.3.3.30	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-07-089-018 Parq. Ramon Herdez	\$ -	\$ 10,080,720.48	\$ 10,080,720.48
1.2.3.3.31	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-07-006-381 Esc. Sec. Tec. No. 45	\$ -	\$ 1,274,219.00	\$ 1,274,219.00
1.2.3.3.32	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-13-011-032 Ayudantia Y Biblioteca	\$ -	\$ 685,870.00	\$ 685,870.00
1.2.3.3.33	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-34-011-003 Parq. Denver	\$ -	\$ 3,702,079.00	\$ 3,702,079.00
1.2.3.3.34	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-34-011-211 Parq. Denver	\$ -	\$ 6,940,501.00	\$ 6,940,501.00
1.2.3.3.35	Edificio No Habit. Clave Catastral 1100-11-002-237 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	\$ 1,679,654.16
1.2.3.5.2.21	Construcción De Centro Deportivo Formativo S�atelite	\$ 0.01	\$ -	\$ -0.01
1.2.3.5.2.45	Construccion De Techumbre En La Casa De Los Trabajadores De La Edu	\$ 1,359,311.54	\$ 299,040.08	\$ -1,060,271.46
1.2.3.5.2.46	Construcción De Cancha De Futbol R�apido, Pista Y Gimnasio Al Aire Libre	\$ 2,073,596.73	\$ -	\$ -2,073,596.73
1.2.3.5.2.47	Construcción De Cancha De Basquetbol, Techumbre Y Obras Exteriores E	\$ 2,316,230.00	\$ -	\$ -2,316,230.00
1.2.3.5.2.48	Rehabilitacion De Instalaciones En El Cdc De La Lagunilla, Colonia Lagun	\$ 544,867.79	\$ -	\$ -544,867.79
1.2.3.5.2.51	Construcción De Segundo Nivel En El Instituto De Ciencias De La Educac	\$ -	\$ 2,994,506.07	\$ 2,994,506.07
1.2.3.5.2.52	Construccion De Techumbre Metalica En Escuela Preparatoria Por Coope	\$ -	\$ 909,864.75	\$ 909,864.75
1.2.3.5.2.58	Auditorio De Usos Múltiples En La Universidad Autonoma Del Estado De M	\$ -	\$ 1,494,562.53	\$ 1,494,562.53
1.2.3.5.2.59	Rehabilitación De Unidad Deportiva Uaem Chamilpa; Cuernavaca, Morelo	\$ -	\$ 1,160,334.10	\$ 1,160,334.10
1.2.3.5.2.60	Rehabilitación De Camellón Av. Ruíz Cortinez Del Poblado De Acapatzing	\$ -	\$ 788,624.07	\$ 788,624.07
1.2.3.5.2.61	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Tetela, Colonia Tetela Del Monte,	\$ -	\$ 5,881,410.72	\$ 5,881,410.72
1.2.3.5.2.62	Mejoramiento De Sanitarios En La Esc. Primaria Federal Josefa Ortiz De	\$ -	\$ 135,132.74	\$ 135,132.74
1.2.3.5.2.63	Ampliación De Ayudantía Municipal En Tlaltenango, Cuernavaca Morelos.	\$ -	\$ 463,487.42	\$ 463,487.42
1.2.3.5.2.64	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Los Pinos, Colonia S�atelite.	\$ -	\$ 630,085.82	\$ 630,085.82
1.2.3.5.3.11	Electrificacion Calle Encino, Privadas Viveros, Tzompantle Y Cedro Colon	\$ 606,410.60	\$ -	\$ -606,410.60
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
1.2.3.5.4.52	Drenaje Sanitario Calle Limón, Pera, Olivos, Y Durazno Colonia Guayabos	\$ 1,600,005.01	\$ -	\$ -1,600,005.01
1.2.3.5.4.56	Drenaje Pluvial Calle Nacional Y Privada Paraje Colonia Sta. Ma. Ahuacat	\$ 508,085.72	\$ -	\$ -508,085.72
1.2.3.5.4.66	Drenaje Sanitario Calle Albatros Prolongacion Albatros Y Primavera, Colo	\$ 1,371,764.70	\$ -	\$ -1,371,764.70
1.2.3.5.4.67	Drenaje Sanitario Colibri, Faisan, Flamingos, Primavera, Halcon Y Lluvia,	\$ 2,207,411.90	\$ -	\$ -2,207,411.90
1.2.3.5.4.68	Drenaje Sanitario Calle Vicente Guerrero Y Mina, Colonia Lazaro Cardena	\$ 1,958,577.76	\$ -	\$ -1,958,577.76
1.2.3.5.4.69	Drenaje Sanitario Calle Arrastradero Segunda Etapa, Colonia Ocotepc.	\$ 849,009.89	\$ -	\$ -849,009.89
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 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	\$ 2,176,642.43
1.2.3.5.4.84	Rehabilitación De Drenaje Abierto En Calle Amate	\$ -	\$ 260,997.85	\$ 260,997.85
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	Construccion De Red De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo Profundo	\$ -	\$ 1,474,491.46	\$ 1,474,491.46
1.2.3.5.5.20	Pavimento De Concreto Hidráulico En Antigua Calle De La Via De Ferroca	\$ 4,763,840.59	\$ -	\$ -4,763,840.59
1.2.3.6.4.8	Drenaje Sanitario Calle Jilguero Colonia Loma Bonita Delegacion Antonio	\$ 1,927.48	\$ 943,115.60	\$ 941,188.12
1.2.3.5.5.26	Pavimento Asfaltico En Caliente Av. Reforma Sur-Norte, Cuernavaca, Mor	\$ -	\$ 1,861,462.96	\$ 1,861,462.96

1.2.3.5.5.27	Pavimento Asfáltico En Caliente Calle Francisco I. Madero, Colonia Mirav	\$ -	\$ 1,666,751.67	\$ 1,666,751.67
1.2.3.5.5.28	Pavimento Asfáltico En Caliente Calle Otilio Montañó, Colonia Alta Vista	\$ -	\$ 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	\$ 3,800,254.40
1.2.3.5.5.30	Pavimento Asfáltico En Caliente Calle Rio Balsas, Colonia Mojonera, Cuel	\$ -	\$ 2,317,275.12	\$ 2,317,275.12
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	\$ 672,493.74
1.2.3.5.5.34	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Moctezuma	\$ -	\$ 979,345.83	\$ 979,345.83
1.2.3.5.7.4	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 1100-05-015-025 Cancha De Usd	\$ -	\$ 722,427.34	\$ 722,427.34
1.2.3.9.1.2	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral 1100-11-137-202 Estacionamien	\$ -	\$ 501,643.99	\$ 501,643.99
1.2.3.9.1.3	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral 1100-11-137-203 Estacionamien	\$ -	\$ 554,663.27	\$ 554,663.27
1.2.3.9.1.4	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral 1100-11-137-204 Estacionamien	\$ -	\$ 799,275.29	\$ 799,275.29
1.2.3.9.1.5	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral 1100-11-137-205 Estacionamien	\$ -	\$ 815,723.97	\$ 815,723.97
1.2.3.9.1.6	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral 1100-11-137-206 Estacionamien	\$ -	\$ 815,723.97	\$ 815,723.97
1.2.3.9.1.7	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral 1100-11-137-207 Estacionamien	\$ -	\$ 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>\$ 575,471,422.02</b>	<b>\$ 736,683,479.29</b>	<b>\$ 161,212,057.27</b>

<b>1240 BIENES MUEBLES</b>				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2016	2017	FLUJO
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$ 3,756,155.58	\$ 3,801,744.34	\$ 45,588.76
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$ 91,654.40	\$ 91,654.39	\$ -0.01
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$ 11,032,786.01	\$ 12,014,716.36	\$ 981,930.35
1.2.4.1.9.1	Equipo Contra Incendio	\$ 37,004.00	\$ 37,004.00	\$ -
1.2.4.1.9.2	Equipo De Ingeniería	\$ 92,837.20	\$ 92,738.62	\$ -98.58
1.2.4.1.9.3	Equipo De Comedor	\$ 517,995.03	\$ 517,995.03	\$ -
1.2.4.1.9.4	Equipo Hidráulico	\$ 28,279.89	\$ 28,188.00	\$ -91.89
1.2.4.1.9.5	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$ 129,894.62	\$ 398,909.94	\$ 269,015.32
1.2.4.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$ 370,578.28	\$ 370,871.38	\$ 293.10
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	\$ 1,117,404.80	\$ 1,115,885.98	\$ -1,518.82
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	\$ 573,727.19	\$ 573,726.96	\$ -0.23
1.2.4.3.1	Mobiliario Y Equipo Médico Y De Laboratorio	\$ 27,226.32	\$ 34,094.48	\$ 6,868.16
1.2.4.4.1.1	Vehículos	\$ 16,043,769.66	\$ 16,422,598.47	\$ 378,828.81
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	\$ 57,459,785.36	\$ 57,459,785.35	\$ -0.01
1.2.4.4.1.5	Camiones	\$ 17,665,823.43	\$ 17,665,823.43	\$ -
1.2.4.4.2.1	Carrocerías	\$ 797,600.40	\$ 798,565.76	\$ 965.36
1.2.4.4.2.2	Remolques	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ -
1.2.4.4.9	Otros Equipos De Transporte	\$ 4,303,070.32	\$ 4,302,725.25	\$ -345.07
1.2.4.5.1	Equipo De Seguridad Pública	\$ 5,708,688.40	\$ 5,713,043.04	\$ 4,354.64
1.2.4.5.2	Armamento	\$ 1,837,173.67	\$ 1,837,173.67	\$ -
1.2.4.6.2	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$ 717,663.40	\$ 722,419.42	\$ 4,756.02
1.2.4.6.3	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$ 344,542.99	\$ 590,570.20	\$ 246,027.21
1.2.4.6.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industri	\$ 39,485.77	\$ 104,461.74	\$ 64,975.97
1.2.4.6.5	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$ 4,965,833.39	\$ 5,039,516.31	\$ 73,682.92
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	\$ 6,450,039.58	\$ 7,130,681.73	\$ 680,642.15
1.2.4.6.9	Otros Equipos	\$ 7,895,280.92	\$ 8,013,968.80	\$ 118,687.88
1.2.4.7.1.1	Cuadros	\$ 40,250.00	\$ 40,250.00	\$ -
1.2.4.7.1.2	Murales	\$ 867,598.80	\$ 867,598.80	\$ -
1.2.4.7.1.3	Otros Bienes Artísticos, Culturales Y Científicos	\$ 747.01	\$ -	\$ -747.01
1.2.4.7.2.1	Escultura De La Diana Cazadora	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -
1.2.4.7.2.2	Conjunto Escultórico En Bronce Emiliano Zapata Salazar	\$ 2,987,250.00	\$ 2,987,250.00	\$ -
1.2.4.7.2.3	5 Esculturas Eterna Primavera	\$ 1,055,600.00	\$ 1,055,600.00	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 159,798,091.45</b>	<b>\$ 162,817,267.24</b>	<b>\$ 3,019,175.79</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				

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA				
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	2016	2017	FLUJO
1.2.6.3.1	Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo De Administracion	-\$ 13,606,161.27	-\$ 14,827,644.93	-\$ 1,221,483.66
1.2.6.3.2	Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo.	-\$ 1,993,010.64	-\$ 2,120,100.81	-\$ 127,090.17
1.2.6.3.3	Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo Instrumental Medico y de Labora	-\$ 26,447.00	-\$ 28,277.90	-\$ 1,830.90
1.2.6.3.4	Dep. Acumulada De Equipo De Transporte	-\$ 101,744,210.94	-\$ 104,697,078.34	-\$ 2,952,867.40
1.2.6.3.5	Dep. Acumulada De Equipo De Defensa y Seguridad	-\$ 5,673,888.40	-\$ 5,692,159.33	-\$ 18,270.93
1.2.6.3.6	Dep. Acumulada De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	-\$ 11,836,826.36	-\$ 13,745,655.47	-\$ 1,908,829.11
<b>TOTAL</b>		<b>-\$ 134,880,544.61</b>	<b>-\$ 141,110,916.78</b>	<b>-\$ 6,230,372.17</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 reclasificación a cuentas específicas por cada uno de los "Predios Identificados" así como sus valuaciones; conciliados con el área de patrimonio, así también a obras públicas terminadas en este ejercicio 2017.

\* Dentro del Flujo en las cuentas 1240 Bienes Muebles, se encuentra la reclasificación de un activo por \$18,444.01, en la que por error su Clasificador por Objeto del Gasto fue en partida 5000 debiendo haber sido en partida 3000, motivo por el cual no coincide con la Relación de bienes muebles que componen el patrimonio, y las adquisiciones que corresponden al ejercicio 2017.

\* El Flujo reflejado en las cuentas 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles, es la parte proporcional que se deprecia del activo reclasificado del punto anterior, y los demás activos en la que su depreciación se aplica durante el mes de Diciembre.

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

-Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales). Diario Oficial del 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 Dirección General de Recursos Materiales, realiza constantemente levantamientos físicos de inventarios con la finalidad de conciliar con los saldos contables, así como de verificar que se encuentren en buen estado los bienes.



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

<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>FLUJO</b>
1.2.5.1.1	Registro De Tramites Y Servicios	\$ 1,240,855.20	\$ 1,200,000.00	-\$ 40,855.20
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>\$ 5,315,949.63</b>	<b>\$ 5,796,057.63</b>	<b>\$ 480,108.00</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	\$ 75,265,186.14				
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.	\$ 4,487,215.73				
2.1.1.2.1.1.6	Mojica Morales Mario	\$ 6,596,054.10				
2.1.1.2.1.1.7	Transmocasa Sa De Cv	\$ 17,251,380.80				
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				
2.1.1.2.1.2.9	Banco Invex S.A. Fideicomiso 432 Tv Azteca	\$ 429,200.00				
2.1.1.2.1.2.11	Comercializadora Publicitaria De Cuernavaca S.A. De C.V.	\$ 100,000.00				
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.	\$ 2,085,680.00				
2.1.1.2.1.2.16	Grupo Editorial Tlahuica S.A. De C.V.	\$ 200,000.00				
2.1.1.2.1.2.17	Calderon Castañeda Gonzalo Hugo	\$ 40,600.00				
2.1.1.2.1.2.18	Comercializadora Stereo Mundo S.A. De C.V.	\$ 1,624,000.00				
2.1.1.2.1.2.19	Estudio 57 S.A. De C.V.	\$ 1,012,448.00				
2.1.1.2.1.2.20	Maria Enriqueta Montaña Villarreal	\$ 40,600.00				
2.1.1.2.1.2.22	Marinez Bustos Maria Guadalupe	\$ 23,200.00				
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				
2.1.1.2.1.2.34	Cadena Del Sur Multimedios S De Rl. De Cv.	\$ 46,400.00				
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. Periodística Del Sol De Morelos S.A De C.V.	\$ 600,000.00				
2.1.1.2.1.2.42	Cablemas Telecomunicaciones Sa De Cv	\$ 46,400.00				
2.1.1.2.1.2.43	Mendoza Arista Rafael Leonardo	\$ 5,000.00				
2.1.1.2.1.2.47	Radio America De Mexico S.A De C.V.	\$ 474,000.00				
2.1.1.2.1.2.51	Grupo Viex Sa De Cv	\$ 305,694.20				
2.1.1.2.1.2.53	Canal Xxi, S.A. De C.V.	\$ 1,856,000.00				
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	\$ 951,200.00				
2.1.1.2.1.2.56	Nogueira Soto Monica	\$ 116,000.00				
2.1.1.2.1.2.58	Promotora De Radio De Morelos Sa De Cv	\$ 1,392,000.00				
2.1.1.2.1.2.59	Gomez Orozco Esther	\$ 104,400.00				
2.1.1.2.1.2.60	Castillo Salazar Debbie Joyce	\$ 52,200.00				
2.1.1.2.1.2.63	Grupo Creativo Polanco Sc	\$ 580,000.00				
2.1.1.2.1.2.64	Grupo Editorial Madi Sa De Cv	\$ 200,000.00				
2.1.1.2.1.3.2	Cia Hidrogas De Cuernavaca Sa De Cv	\$ 201,599.90				
2.1.1.2.1.3.7	Grupo Energas Sa De Cv	\$ 492,244.54				
2.1.1.2.1.3.9	Servicio Temixco Sa De Cv	\$ 1,884,187.85				
2.1.1.2.1.4.1	Cisneros Velazquez Pedro	\$ 38,000.00				
2.1.1.2.1.4.2	Arenas Melgar Maria Josefina	\$ 4,500.00				
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				
2.1.1.2.1.4.7	Rabago Gutierrez Jose Guadalupe	\$ 21,200.00				
2.1.1.2.1.4.8	Constructora E Inmobiliaria Supremo Sa De Cv	\$ 14,000.01				
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				
2.1.1.2.1.5.47	Cesc Consultiva Sc	\$ 100,170.00				
2.1.1.2.1.5.48	Sotelo Salgado Cipriano	\$ 636,000.00				
2.1.1.2.1.5.51	Amicorum J&S Servicios En Ingenieria Sa De Cv	\$ 348,000.00				
2.1.1.2.1.5.53	Servicios Especializados Fmh Sa De Cv	\$ 752,400.00				
2.1.1.2.1.5.54	Nopimf Sa De Cv	\$ 245,000.00				
2.1.1.2.1.5.55	Desarrolladora Ib Sa De Cv	\$ 325,000.00				
2.1.1.2.1.5.56	Servicios Profesionales Yagami Sa De Cv	\$ 696,000.00				
2.1.1.2.1.5.57	Servilider Corporativo Sa De Cv	\$ 562,628.50				
2.1.1.2.1.5.59	Comercio Internacional Sanoca Sa De Cv	\$ 464,000.00				
2.1.1.2.1.9.2	Tecnicopias Mompasa Sa De Cv	\$ 360,797.40				
2.1.1.2.1.9.3	Comunicaciones Nextel De Mexico Sa De Cv	\$ 228,537.97				
2.1.1.2.1.9.4	Refrigeracion De Morelos Sa De Cv	\$ 40,016.00				
2.1.1.2.1.9.7	Editorial Pino 17 Sa De Cv	\$ 2,453,284.00				
2.1.1.2.1.9.9	Pharma Burk Sa De Cv	\$ 2,360.60				
2.1.1.2.1.9.12	Alonso Tello Jose Luis	\$ 488,255.89				
2.1.1.2.1.9.13	Huerta Sandoval Alberto	\$ 251,787.77				
2.1.1.2.1.9.14	Calidad Total En Iluminacion Sa De Cv	\$ 79,302.24				
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				
2.1.1.2.1.9.27	Telefonos De Mexico Sab De Cv	\$	186,000.00				
2.1.1.2.1.9.29	Comision Federal De Electricidad	\$	2,198,578.16				
2.1.1.2.1.9.30	Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De	\$	537,671.20				
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.	\$	95,000.00				
2.1.1.2.1.9.40	Knapp Montero Noe	\$	34,800.00				
2.1.1.2.1.9.41	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	\$	218,223.14				
2.1.1.2.1.9.42	Refaccionaria Continental De Cuernavaca, S.A. De C.V.	\$	3,185.36				
2.1.1.2.1.9.49	Distribuciones Y Representaciones Rina S.A. De C.V.	\$	97,057.66				
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				
2.1.1.2.1.9.70	Arturo Marcos García 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	\$	9,512.00				
2.1.1.2.1.9.89	Liberia De Porrúa 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				
2.1.1.2.1.9.95	Chavez Arredondo Hector Horacio	\$	214,199.99				
2.1.1.2.1.9.105	Central Electrica Ortega, S.A. De C.V.	\$	269,333.12				
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				
2.1.1.2.1.9.112	Zuñiga Tapia Sidonia Cipriana	\$	12,045.44				
2.1.1.2.1.9.113	Textil Gob S.A. De C.V.	\$	607,333.48				
2.1.1.2.1.9.122	Alvarez Uribe Francisco Ernesto	\$	8,700.00				
2.1.1.2.1.9.127	Lma Arquitectos S.A De C.V.	\$	229,680.00				
2.1.1.2.1.9.136	Arenas Valladares Sergio Daniel	\$	2,320.00				
2.1.1.2.1.9.142	Jayne Salas Julia	\$	21,200.00				
2.1.1.2.1.9.145	Comuniterra Serviciso Digitales S.A. De C.V.	\$	58,951.20				
2.1.1.2.1.9.150	Moto Racing De Cuernavaca Sa De Cv	\$	81,540.44				
2.1.1.2.1.9.172	Gobierno Del Estado De Morelos	\$	2,391,200.00				
2.1.1.2.1.9.176	Garcia Montes De Oca Guillermo	\$	856,421.98				
2.1.1.2.1.9.181	Grafimor Sa De Cv	\$	5,237.40				
2.1.1.2.1.9.182	Lineart Diseño Gráfico S.A. De C.V.	\$	15,149.60				
2.1.1.2.1.9.186	María Teresa García Mendoza	\$	170,277.34				
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	\$	224,993.01				
2.1.1.2.1.9.196	De La Cruz De La Sancha Silvia	\$	7,800.00				
2.1.1.2.1.9.199	Macias Hernandez Josue	\$	780,195.62				
2.1.1.2.1.9.200	Cristaautos Sa De Cv	\$	2,204.00				
2.1.1.2.1.9.201	Coorporativo Pellycer Sa De Cv	\$	21,600.00				
2.1.1.2.1.9.210	Gomez Nuñez Juan Carlos	\$	210,567.84				
2.1.1.2.1.9.217	Gonzalez Diaz Arturo	\$	832,800.00				
2.1.1.2.1.9.218	Salgado Rabadan Ana Lilia	\$	17,980.00				
2.1.1.2.1.9.220	Garcia Salcedo Jose Antonio	\$	87,606.08				
2.1.1.2.1.9.221	Corporativo Ambiental División Analítica S.A. De C.V.	\$	98,658.00				
2.1.1.2.1.9.222	Guevara Guevara Eduardo	\$	148,178.43				
2.1.1.2.1.9.228	La Estrella De Cuernavaca S.A. De C.V.	\$	22,935.02				
2.1.1.2.1.9.229	Valle Solano Leonila	\$	23,200.00				
2.1.1.2.1.9.230	Incógnita Productions Sa De Cv	\$	357,860.00				
2.1.1.2.1.9.232	Rigexa Construcciones Sa De Cv	\$	228,984.00				
2.1.1.2.1.9.236	Serrano Figueroa Blanca Esthela	\$	1,134,161.58				
2.1.1.2.1.9.239	Ramirez Rodriguez Monica	\$	142,856.21				
2.1.1.2.1.9.240	Consortio De Asfaltos Y Concretos De Morelos Sa De Cv	\$	5,781,440.00				
2.1.1.2.1.9.241	Cabrera Rea Sandro	\$	208,104.00				
2.1.1.2.1.9.242	Hidalgo Mejía Noe	\$	385,318.00				
2.1.1.2.1.9.247	Sandoval Palazuelos Rosa Maria	\$	648,278.45				
2.1.1.2.1.9.248	Reyna Brito Saul	\$	12,720.00				
2.1.1.2.1.9.250	Villaseñor Fraustro Gerardo Alfredo	\$	92,104.00				
2.1.1.2.1.9.251	Gonzalez Cortes Gabriel	\$	355,250.00				
2.1.1.2.1.9.252	Jimenez Sainz Rufina	\$	718,732.52				
2.1.1.2.1.9.256	Moan Servicios Integrales A Empresas Sa De Cv	\$	19,710.89				
2.1.1.2.1.9.257	Zuazo Iturbe Pedro Alberto	\$	263,999.82				
2.1.1.2.1.9.258	Comercializadora De Productos Y Servicios Firemex Sa De	\$	75,678.40				
2.1.1.2.1.9.259	Rivera Salgado Carlos	\$	214,020.00				
2.1.1.2.1.9.260	Egg Gabinete De Vinculacion S.A. De C.V.	\$	464,009.28				
2.1.1.2.1.9.263	Grupo Automotriz Iragorri S A De C V	\$	379,620.00				
2.1.1.2.1.9.265	Proveedora Nacional De Refacciones Sa De Cv	\$	242,219.60				
2.1.1.2.1.9.266	Area Consultores Y Constructores Sa De Cv	\$	113,494.40				
2.1.1.2.1.9.267	Sistemas Equipos Y Maquinaria Para Empacadoras Y Rastri	\$	69,271.99				
2.1.1.2.1.9.268	Moreno Jasqui Miguel	\$	98,136.00				
2.1.1.2.1.9.269	Correa Montero Alfredo	\$	111,330.46				

2.1.1.2.1.9.271	Tola Zepeda Mayra Zujey	\$	29,000.02				
2.1.1.2.1.9.272	Guardado Ayala Lizzette Adriana	\$	17,213.19				
2.1.1.2.1.9.274	Benitez Flores Florisa	\$	126,440.00				
2.1.1.2.1.9.275	Construtol Sa De Cv	\$	509,263.20				
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				
2.1.1.2.9.1.1.1	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	Constreras 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.V.	\$	350,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.106	Fernandez Ventura Almudena Alejandra	\$	180,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.109	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 Albornoz Eduardo	\$	162,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.136	Tergus S.A. De C.V.	\$	1,519.60				
2.1.1.2.9.1.1.138	Tanem Industrial S.A. De C.V.	\$	2,184.30				
2.1.1.2.9.1.1.139	Cabrera Hernández José Virgilio Pedro	\$	107,317.40				
2.1.1.2.9.1.1.140	Comercializadora El Polvorin S.A. De C.V.	\$	57,554.22				
2.1.1.2.9.1.1.141	Lata Construcciones S.A. De C.V.	\$	39,276.99				
2.1.1.2.9.1.1.142	Grupo Morelos, Unidad De Rescate Anfibios A.C.	\$	26,450.00				
2.1.1.2.9.1.1.143	Gonzalez Cruz Sergio Gerardo	\$	28,565.00				
2.1.1.2.9.1.1.144	Esemsa S.A. De C.V.	\$	32,468.40				
2.1.1.2.9.1.1.145	Pegaso Pcs S.A. De C.V.	\$	1,916.00				
2.1.1.2.9.1.1.146	Ocampo Guadarrama Armando	\$	1,566.00				
2.1.1.2.9.1.1.147	Huescas Vergara Alberto	\$	50,930.00				
2.1.1.2.9.1.1.149	Garcia Castillo Juan Carlos	\$	160,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.150	El Universal Compañía 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 Periodistica 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	Nuñez Martinez Maria 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	Terracerias Y Pavimentos De Morelos S.A. De C.V.	\$	5,030,709.83			
2.1.1.2.9.1.1.211	Paganoni Ingenieria Y Diseño S.A. De C.V.	\$	1,392,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.212	Inmobiliaria Itamar S.A. De C.V.	\$	596,192.01			
2.1.1.2.9.1.1.213	Torreza Construcciones S.A. De C.V.	\$	238,784.34			
2.1.1.2.9.1.1.214	Constructora Urbanizadora Magreg S.A. De C.V.	\$	640,118.76			
2.1.1.2.9.1.1.215	Marron Orozco Jorge Arturo	\$	174,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.216	Alta Inversion De Morelos S.A. De C.V.	\$	170,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.217	Autoelectrica S.A. De C.V.	\$	3,886.00			
2.1.1.2.9.1.1.218	Sanchez Castelo Jose Antonio	\$	750.00			
2.1.1.2.9.1.1.219	Arias Hernandez Juan Carlos	\$	580.00			
2.1.1.2.9.1.1.221	Constructora Kurse S.A. De C.V.	\$	4,883.08			
2.1.1.2.9.1.1.222	Comercializadora Mexicana Mafervi S.A. De C.V.	\$	1,172,899.20			
2.1.1.2.9.1.1.223	Morales Rojas Alfredo	\$	149,626.31			
2.1.1.2.9.1.1.224	Rivadeneira Del Pozo Alberto Jesus	\$	28,507.00			
2.1.1.2.9.1.1.228	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	Ingenieria E Infraestructura Jitet S.A. De C.V	\$	249,799.36			
2.1.1.2.9.1.1.238	Conurbados Comunicacion S.C.	\$	23,200.00			
2.1.1.2.9.1.1.240	Arreguin Quiroz Emmanuel	\$	300,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.241	Editoriales De Morelos S.A De C.V.	\$	673,200.00			
2.1.1.2.9.1.1.242	Galvan Aranda Laura Luz	\$	235,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.244	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	\$	1,880,341.24			
2.1.1.2.9.1.1.245	Vallarin Rios Laura	\$	23,669.40			
2.1.1.2.9.1.1.248	Oliveros Alvarez Victor Manuel	\$	14,800.00			
2.1.1.2.9.1.1.249	Mlm Ingenieria Y Desarrollo S.A De C.V.	\$	1,821,347.39			
2.1.1.2.9.1.1.250	Agroservicios Mederos S.A. De C.V.	\$	25,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.252	Gonzalez Dueñas Maria Juana	\$	1,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.253	Retana Hernandez Ma. Lourdes	\$	503.00			
2.1.1.2.9.1.1.255	Ortiz Popoca Martin	\$	217,443.98			
2.1.1.2.9.1.1.256	Materiales Garcia Zambrano S.A. De C.V.	\$	84,837.06			
2.1.1.2.9.1.1.257	Frecuencia Modulada De Cuernavaca,S.A.	\$	199,997.07			
2.1.1.2.9.1.1.259	Canal Xxi, S.A. De C.V.	\$	886,871.72			
2.1.1.2.9.1.1.260	Comercializadora Y Promotora De Radio Y Tv, S.A. De C.V.	\$	116,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.261	Tv Azteca, S.A. De C.V.	\$	472,222.21			
2.1.1.2.9.1.1.262	Grupo Editorial Tlahuica, S.A. De C.V.	\$	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 Raval Sa De Cv	\$	28,712.12			
2.1.1.2.9.1.1.283	Corporacion Radiologico S.A De C.V.	\$	444,180.00			
2.1.1.2.9.1.1.284	Figueroa Navarro Cristhian	\$	7,145.60			
2.1.1.2.9.1.1.285	Estafeta Mexicana S.A De C.V.	\$	54,365.65			
2.1.1.2.9.1.1.286	Montaño Villareal Maria Enriqueta	\$	17,400.00			
2.1.1.2.9.1.1.292	Poliétilenos 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	Estímulos 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 Inm	\$	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 Fricas Juan	\$	12,000.00				
2.1.1.2.9.1.3.56	Bastida Altamirano Ana Gloria	\$	1,740.00				
2.1.1.2.9.1.3.59	Cisneros Velazquez Pedro	\$	1,792.45				
2.1.1.2.9.1.3.60	Vallejo Diaz Rafael	\$	46,640.00				
2.1.1.2.9.1.3.61	Universidad Autonoma Del Estado De Morelos	\$	998,599.82				
2.1.1.2.9.1.3.64	Viaticos Por Matrimonios A Domicilio	\$	15,970.60				
2.1.1.2.9.1.3.66	Aportaciones Al S.A.R. ( Banamex )	\$	1,238,500.31				
2.1.1.2.9.1.3.69	Si Vale Mexico S.A De C.V.	\$	136.96				
2.1.1.2.9.1.3.77	Administracion, Servicios Y Asesorias, Adser S.C.	\$	3,899.92				
2.1.1.2.9.1.3.79	Sma Comunicaciones S.A. De C.V.	\$	30,400.00				
2.1.1.2.9.1.3.80	Silenciadores Originales S.A. De C.V.	\$	29,221.81				
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				
2.1.1.3.2.8	Leyva Reyes Jose Lamberto	\$	181,518.29				
2.1.1.3.2.14	Natygeo, S.A. De C.V.	\$	389,534.74				
2.1.1.3.2.23	Pro Opus Ingeniería S.A. De C.V.	\$	1,766,012.04				
2.1.1.3.2.55	Mopat Sa De Cv	\$	247,245.82				
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 Ingeniería 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	Ingeniería Y Arquitectura Aisa Del Centro Sa De Cv	\$	310,154.31				
2.1.1.5.2.1	Transferencias Otorgadas A Entidades Paraestatales No Er	\$	2,333,572.62				
2.1.1.5.2.4	Transferencias Otorgadas A La Federación, Entidades Fedé	\$	18,599.73				
2.1.1.5.2.5	Transferencias A Fideicomisos De Entidades Federativas Y	\$	6,281,886.23				
2.1.1.5.5.9	Otros Subsidios	\$	155,800.00				
2.1.1.5.6.1	Ayudas Sociales A Personas	\$	683,391.35				
2.1.1.5.6.3	Ayudas Sociales A Instituciones De Enseñanza	\$	13,285,347.04				
2.1.1.5.6.5	Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	\$	6,000.00				
2.1.1.6.3.3	Servicios De Calificacion A La Calidad Crediticia	\$	107,126.46				
2.1.1.7.1.1	Ret. I.S.R. Sueldos Y Salarios	\$	39,680,978.84				
2.1.1.7.1.2	Ret. I.S.R. Asimilados A Sueldos Y Salarios	\$	366,253.50				
2.1.1.7.1.3	Ret. I.S.R. Servicios Profesionales	\$	79,313.12				
2.1.1.7.1.4	Ret. I.S.R. Arrendamiento	\$	22,400.58				
2.1.1.7.2.1	Ret. I.S.S.S.T.E.	\$	229,446.41				
2.1.1.7.2.2	Ret. I.M.S.S.	\$	3,587,624.10				
2.1.1.7.2.3	Ret. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	-\$	512.42				
2.1.1.7.2.4	Aportacion Patronal I.S.S.S.T.E.	\$	558,532.46				
2.1.1.7.2.6	Aportacion Patronal De Infonavit	\$	265,466.37				
2.1.1.7.2.8	Impuesto Sobre Remuneración Al Personal	\$	29,778,513.99				
2.1.1.7.3.1	Ret. Fonacot	\$	788,040.95				
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				
2.1.1.7.4.6	Ret. Del 5 Al Millar (Hábitat Federal)	\$	9,001.32				
2.1.1.7.4.8	Ret. Del 5 Al Millar (Fortalecimiento Financiero)	\$	11,892.66				
2.1.1.7.4.9	Ret. Del 5 Al Millar (Fortalecimiento Financiero 2)	\$	6,800.17				
2.1.1.7.4.10	Ret. Del 5 Al Millar (Fortalecimiento Financiero 3)	\$	4,762.62				
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)	\$	102,890.31				
2.1.1.7.4.14	Ret. Del 5 Al Millar (Restauración Catedral)	\$	11,573.61				
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)	\$	32,011.47				
2.1.1.7.4.17	Ret. Del 2 Al Millar (Difm Fondo Iii)	\$	32,011.47				
2.1.1.7.4.20	Ret. Del 2 Al Millar (Difm Pdr)	\$	41,156.14				
2.1.1.7.4.22	Ret. Del 2 Al Millar (Difm Fortalecimiento Financiero)	\$	2,576.83				
2.1.1.7.4.23	Ret. Del 2 Al Millar (Difm Fortalecimiento Financiero 2)	\$	1,159.47				
2.1.1.7.4.27	Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Pdr)	\$	41,156.14				
2.1.1.7.4.29	Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Fortalecimiento Financiero)	\$	2,576.83				
2.1.1.7.4.30	Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Fortalecimiento Financiero 2)	\$	1,159.47				
2.1.1.7.5.1	Cuota Sindicato Democratico	\$	150,319.75				
2.1.1.7.5.2	Cuota Sindicato Autentico	\$	25,798.70				
2.1.1.7.5.3	Cuota Sindicato ( Sind. H. Aytto )	\$	33,276.23				
2.1.1.7.5.4	Cuota Sindicato C.C.A.L.M.	\$	12,320.00				
2.1.1.7.5.5	Cuota Sindicato Servidores Publicos	\$	87,705.69				
2.1.1.7.5.6	Cuota Sindicato De Jubilados	\$	2,440.04				
2.1.1.7.6.1.1.1	Prestamo Especial	\$	13,669,981.35				
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	\$	20,162.24				
2.1.1.7.6.1.1.4	Prestamo Especial Remanente Por Aval	\$	55,872.46				
2.1.1.7.6.1.1.5	Prestamo Especial Intereses Moratorios	\$	4.00				
2.1.1.7.6.1.2.1	Prestamo Hipotecario	\$	1,803,514.91				

2.1.1.7.6.1.3.1	Prestamo Quirografario	\$	8,708,274.93				
2.1.1.7.6.1.3.2	Prestamo Quirografario Por Aval	\$	33,478.55				
2.1.1.7.6.1.3.3	Prestamo Quirografario Remanente	\$	15,618.31				
2.1.1.7.6.1.3.4	Prestamo Quirografario Remanente Por Aval	\$	60,041.68				
2.1.1.7.6.1.3.5	Prestamo Quirografario Intereses Moratorios	\$	479.06				
2.1.1.7.6.1.4.1	Prestamo Adquisicion De Vehiculo	\$	4,559,213.50				
2.1.1.7.6.1.4.2	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Por Aval	\$	112,862.82				
2.1.1.7.6.1.4.3	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Remanente	\$	3,078.47				
2.1.1.7.6.1.4.4	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Remanente Por Aval	\$	11,698.24				
2.1.1.7.6.1.4.6	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Intereses Moratorios	\$	37.82				
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	\$	114,991.26				
2.1.1.7.6.1.7.2	Prestamo Turistico Por Aval	\$	229,370.80				
2.1.1.7.6.1.7.5	Prestamo Turistico Intereses Moratorios	\$	18,564.17				
2.1.1.7.6.2.6.1	Prestamo Especial Trn	\$	1,447,877.03				
2.1.1.7.6.2.7.1	Prestamo Hipotecario Trn	\$	287,654.89				
2.1.1.7.6.2.8.1	Prestamo Quirografario Trn	\$	1,733,038.59				
2.1.1.7.6.2.9.1	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Trn	\$	1,159,825.77				
2.1.1.7.6.2.9.2	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Por Aval Trn	\$	34,649.60				
2.1.1.7.6.2.9.4	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Remanente Por Aval Trn	\$	10,845.36				
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	\$	14,470.82				
2.1.1.7.6.3.1	Aportación Patronal Ictsgem (6%)	\$	7,298,081.74				
2.1.1.7.6.3.2	Aportación Obrera Ictsgem (4.25%)	\$	8,810,364.05				
2.1.1.7.7.1	Caja De Ahorro C.C.A.L.M.	\$	71,200.00				
2.1.1.7.7.2	Caja De Ahorro Especial, ( Sind. C.C.A.L.M. )	\$	131,650.00				
2.1.1.7.7.3	Prestamo Caja De Ahorro C.C.A.L.M.	\$	77,739.20				
2.1.1.7.7.4	Ayuda Economica Por Defuncion ( C.C.A.L.M. )	\$	66,143.95				
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	\$	2,159,046.88				
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	\$	74,088.35				
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.	\$	260,050.33				
2.1.1.7.9.18	Siegrist Y Esparza S.A. De C.V.	\$	1,674.80				
2.1.1.7.9.19	Consumo S.A. De C.V.	\$	399,738.07				
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 Glc S.A. De C.V. Sofom	\$	61,195.55				
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	\$	20,275,953.29				
2.1.1.7.9.32	Descuento Juicio Ejecutivo Mercantil	\$	28,768.51				
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.	\$	16,602.00				
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	\$	2,701.29				
2.1.1.9.2.1	Gobierno Libre Y Soberano Del Estado De Morelos	\$	6,623,200.14				
2.1.1.9.3	Anticipos De Participaciones Federales Por Pagar A Cp	\$	6,882,402.49				
2.1.1.9.9.1.1	Reintegro De Impuesto Sobre Adquisición De Bienes Inmue	\$	2,146,787.11				
2.1.1.9.9.1.2	Reintegro De Derecho De Alumbrado Publico (Dap)	\$	1,607,251.25				
2.1.1.9.9.1.4	Reintegros De Impuesto Predial Y Servicios Municipales	\$	70,227.96				
2.1.1.9.9.1.5	Infracciones	\$	14,986.00				
2.1.1.9.9.1.6	Penas, Multas Y Actualizaciones	\$	2,303.00				
2.1.1.9.9.1.9	Otras Sentencias Y Resoluciones Judiciales	\$	3,987.00				
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				
2.1.1.9.9.1.10.101	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				
2.1.1.9.9.1.11.3	Lma Arquitectos Sa De Cv	\$	7,030,063.01				
2.1.1.9.9.1.11.4	Kuantek Solar S.A. De C.V.	\$	2,648,470.42				
2.1.1.9.9.1.11.5	Hlo Constructores S.A. De C.V.	\$	693,399.22				
2.1.1.9.9.2.1	Seguro De Vida Del Personal	\$	13,518,354.00				
2.1.2.1.9.1	Amortizacion De Compra De Nichos	\$	3,248,531.00				
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>683,922,445.14</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
2.1.6.2.1	Urbina Celis Lucia Aurora	\$ 267.00		
2.1.6.2.2	Salgado Valle Romualdo	\$ 348.00		
2.1.6.2.3	Santos Covarrubias Netzahualcóyotl	\$ 444.26		
2.1.6.2.4	Garrido Morales Jorge Isaac	\$ 2,659.88		
2.1.6.2.5	Díaz Salamanca Moisés Alberto	\$ 1,450.00		
2.1.6.2.6	Rosas Pérez Maribel	\$ 45,986.14		
2.1.6.2.7	Zavala Zúñiga Mirna	\$ 38,594.11		
2.1.6.2.8	Sotelo Salgado Samuel	\$ 6,955.00		
2.1.6.2.9	Hernández Marín Antonio	\$ 7,364.93		
2.1.6.2.10	Reyes Ocampo Elvia América	\$ 8,750.00		
2.1.6.2.11	Sotelo Hernández Norberto Ulises	\$ 8,074.83		
2.1.6.2.12	Chavira De La Torre Demetrio	\$ 119,473.34		
2.1.6.2.13	Ponds Díaz De León Juan Diego	\$ 246,376.16		
2.1.6.2.14	Serrato Salinas Moctezuma	\$ 12,704.84		
2.1.6.2.15	Esparza González Martín	\$ 500.00		
2.1.6.2.16	Maldonado Teran Rafael Vicente	\$ 21,596.18		
2.1.6.2.17	Beltran Fernandez Luis Alberto	\$ 46,400.00		
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 567,944.67</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	\$ 50,167,224.00	Credito Bancario
2.1.3.1.2.3	Credito Banco Banorte 42" Mdp	\$ 4,025,670.08	Credito Bancario
2.1.3.1.2.4	Credito Banco Mifel 135" Mdp	\$ 16,260,000.00	Credito Bancario
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 70,452,894.08</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
2.1.7.1.32	Cruz Nayvid Maria Del Carmen	\$ 200,000.00	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
2.1.7.9.1.1.1	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	\$	36,484,967.13	Credito Fiscal
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>248,852,807.85</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 Bajio 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	\$ 415,169,436.66
4.1.4	DERECHOS	\$ 181,265,654.47
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 139,570.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 108,323,392.01
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 620,263,890.96
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 87,316,973.15
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 1,954,937.47
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,414,433,854.72</b>

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

\*Los Descuentos a las Participaciones son los siguientes:

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



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

<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	\$ 1,876,558.07	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.13	Rendimientos Bancarios Licencias De Construcción 2014	\$ 70.13	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.24	Rendimientos Bancarios Padrón En Línea De Proveedores	\$ 64.38	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.36	Rendimientos Bancarios Fondo Estatal Para El Desarrollo Economico (Faede 2014)	\$ 31.78	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.38	Rendimientos Bancarios Fondo III 2014	\$ 703.06	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.39	Rendimientos Bancarios Fopedepaprie 2013	\$ 2,702.64	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.48	Rendimientos Bancarios Scotiabank Fiduciario 0011037009	\$ 33,370.33	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.51	Rendimientos Bancarios Fondo III 2015	\$ 3,885.21	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.52	Rendimientos Bancarios Contingencias Economicas Inversion Ramo Gral. 23 2015	\$ 4,571.15	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.57	Rendimientos Bancarios Fondo Estatal Para El Desarrollo Economico ( Faede 2015 )	\$ 21.83	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.59	Rendimientos Bancarios Habitat M 2016	\$ 1,581.31	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.61	Rendimientos Bancarios Rescate De Espacios Publicos 2016	\$ 45.70	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.62	Rendimientos Fortaseg 2016	\$ 452.40	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.63	Rendimientos Bancarios Fondo Estatal Para El Desarrollo Economico ( Faede Estatal 2016 )	\$ 371.00	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.64	Rendimientos Bancarios Fondo IV 2016	\$ 5,728.28	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.65	Rendimientos Bancarios Fondo III 2016	\$ 10,023.93	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.67	Rendimientos Fortalecimiento Financiero Para La Inversion Fortafinan 2016	\$ 4,207.67	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.68	Rendimientos Fortalecimiento Financiero Para La Inversion Fortafinan 2 2016	\$ 6,303.47	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.69	Rendimientos Bancarios Fondo Estatal Para El Desarrollo Económico ( Faede Municipal 2016 )	\$ 1,346.76	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.70	Rendimientos Fortalecimiento Financiero Para La Inversion Fortafinan 3 2016	\$ 2,898.37	Intereses Generados en el Banco
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,954,937.47</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	\$ 11,031,552.00	0.84%
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente	\$ 238,211,598.61	18.05%
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables A Salarios	\$ 22,183,233.41	1.68%
5.1.1.3.1.1	Quinquenios	\$ 22,861,878.17	1.73%
5.1.1.3.1.2	Prima De Antigüedad	\$ 2,256,640.85	0.17%
5.1.1.3.2.1	Vacaciones	\$ 1,193,224.28	0.09%
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional	\$ 4,867,076.16	0.37%
5.1.1.3.2.3	Prima Dominical	\$ 564,667.07	0.04%
5.1.1.3.2.4	Aguinaldo	\$ 79,895,921.59	6.05%
5.1.1.3.2.5	Vacaciones De Ejercicios Anteriores	\$ 444,028.17	0.03%
5.1.1.3.3	Horas Extraordinarias	\$ 1,743,497.41	0.13%
5.1.1.3.4.1	Compensaciones	\$ 77,602,191.77	5.88%
5.1.1.3.4.9	Otras Compensaciones	\$ 24,000.00	0.00%
5.1.1.5.3.1	Jubilados	\$ 58,913,561.69	4.46%
5.1.1.5.3.2	Pensionados	\$ 74,371,260.69	5.64%
5.1.1.5.3.3	Incapacitados Permanentes	\$ 3,916,584.60	0.30%
5.1.1.5.4.1	Despensa En Especie Y En Efectivo	\$ 42,435,056.71	3.22%
5.1.1.5.4.2	Ayuda Para Compra De Lentes	\$ 599,998.43	0.05%
5.1.1.5.4.3	Becas Para Hijos De Trabajadores	\$ 391,762.70	0.03%
5.1.1.5.4.4	Ayuda Para Utiles Escolares	\$ 2,040,552.50	0.15%
5.1.1.5.4.6	Ayuda Para Gastos Funerarios	\$ 589,982.40	0.04%
5.1.1.5.4.7	Plan De Prevision Social	\$ 230,598.00	0.02%
5.1.1.5.5	Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos	\$ 1,500.00	0.00%
5.1.1.5.6.1	Bienestar Familiar Y Guarderías	\$ 7,126,000.00	0.54%
5.1.1.5.6.2	Ayuda De Renta	\$ 4,352,931.72	0.33%
5.1.1.5.6.3	Ayuda De Transporte	\$ 31,347.92	0.00%
5.1.1.5.6.4	Compensación Por I.S.R.	\$ 10,310,993.95	0.78%
5.1.1.5.6.9	Otras Prestaciones Económicas	\$ 208,775.13	0.02%
5.1.1.6.1.1	Estímulos Al Personal	\$ 3,388,447.30	0.26%
5.1.1.6.1.2	Premio De Asistencia Y Puntualidad	\$ 8,807,610.09	0.67%
5.1.1.6.1.4	Servicio De Matrimonios A Domicilio Y Guardias	\$ 97,608.36	0.01%
5.1.2.1.1	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Oficina	\$ 2,716,776.99	0.21%
5.1.2.1.2	Materiales Y Utiles De Impresión Y Reproducción	\$ 120,410.29	0.01%
5.1.2.1.4	Materiales, Utiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Info	\$ 704,997.39	0.05%
5.1.2.1.5	Material Impreso E Información Digital	\$ 4,784,388.58	0.36%
5.1.2.1.6	Material De Limpieza	\$ 1,801,579.43	0.14%
5.1.2.1.7	Materiales Y Utiles De Enseñanza	\$ 11,170.88	0.00%
5.1.2.2.1	Productos Alimenticios Para Personas	\$ 7,219,133.80	0.55%
5.1.2.2.2	Productos Alimenticios Para Animales	\$ 32,004.98	0.00%
5.1.2.2.3	Utensilios Para El Servicio De Alimentación	\$ 50,746.98	0.00%
5.1.2.3.8	Adquisicion De Ataudes	\$ 40,600.00	0.00%
5.1.2.4.1	Productos Minerales No Metálicos	\$ 794,339.52	0.06%
5.1.2.4.2	Cemento Y Productos De Concreto	\$ 767,967.09	0.06%
5.1.2.4.3	Cal, Yeso Y Productos De Yeso	\$ 3,795.99	0.00%
5.1.2.4.4	Madera Y Productos De Madera	\$ 33,807.75	0.00%
5.1.2.4.6	Material Eléctrico Y Electrónico	\$ 2,942,962.43	0.22%
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos Para La Construcción	\$ 682,407.01	0.05%
5.1.2.4.8	Materiales Complementarios	\$ 1,604.79	0.00%
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Articulos De Construcción Y Reparación	\$ 2,437,410.66	0.18%
5.1.2.5.1	Productos Químicos Básicos	\$ 12,360,045.60	0.94%
5.1.2.5.2	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	\$ 2,817,959.13	0.21%
5.1.2.5.3	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$ 100,912.79	0.01%
5.1.2.5.4	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	\$ 143,092.20	0.01%
5.1.2.5.6	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	\$ 150,777.72	0.01%

5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos	\$	266,289.88	0.02%
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$	31,686,084.49	2.40%
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes	\$	909,051.99	0.07%
5.1.2.7.2	Prendas De Seguridad Y Protección Personal	\$	1,438,936.44	0.11%
5.1.2.7.3	Artículos Deportivos	\$	34,546.54	0.00%
5.1.2.7.4	Productos Textiles	\$	103,527.57	0.01%
5.1.2.8.2	Materiales De Seguridad Pública	\$	35,287.20	0.00%
5.1.2.9.1	Herramientas Menores	\$	233,513.51	0.02%
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$	12,236.42	0.00%
5.1.2.9.3	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De A	\$	8,368.51	0.00%
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Te	\$	64,067.68	0.00%
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$	2,902,462.66	0.22%
5.1.2.9.8	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equip	\$	191,547.79	0.01%
5.1.2.9.9	Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	\$	2,637.84	0.00%
5.1.3.1.1	Energía Eléctrica	\$	91,560,428.68	6.94%
5.1.3.1.3	Agua	\$	3,803,247.03	0.29%
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional	\$	2,267,889.87	0.17%
5.1.3.1.5	Telefonía Celular	\$	102,659.56	0.01%
5.1.3.1.6	Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	\$	11,203.43	0.00%
5.1.3.1.7	Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Inf	\$	8,139.00	0.00%
5.1.3.1.8	Servicios Postales Y Telegráficos	\$	9,061.40	0.00%
5.1.3.2.2	Arrendamiento De Edificios	\$	808,607.00	0.06%
5.1.3.2.5	Arrendamiento De Equipo De Transporte	\$	40,661,738.91	3.08%
5.1.3.2.6	Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$	2,937,120.00	0.22%
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos	\$	281,135.80	0.02%
5.1.3.3.1	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	\$	10,239,096.21	0.78%
5.1.3.3.2	Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería Y Actividades Rela	\$	110,200.00	0.01%
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y Er	\$	2,095,296.40	0.16%
5.1.3.3.4	Servicios De Capacitación	\$	128,300.00	0.01%
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Ir	\$	7,597,413.85	0.58%
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	\$	6,844,695.67	0.52%
5.1.3.4.1	Servicios Financieros Y Bancarios	\$	2,155,250.77	0.16%
5.1.3.4.3	Servicios De Recaudación, Traslado Y Custodia De Valores	\$	945,077.35	0.07%
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$	229,582.82	0.02%
5.1.3.4.7	Fletes Y Maniobras	\$	2,320.00	0.00%
5.1.3.4.9	Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales Integrales	\$	5,968.20	0.00%
5.1.3.5.1	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	\$	6,400,569.21	0.49%
5.1.3.5.2	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo	\$	97,075.40	0.01%
5.1.3.5.3	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo	\$	114,380.64	0.01%
5.1.3.5.5	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$	110,326.29	0.01%
5.1.3.5.7	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros E	\$	512,979.60	0.04%
5.1.3.5.8	Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	\$	63,912,126.44	4.84%
5.1.3.5.9	Servicios De Jardinería Y Fumigación	\$	3,056,368.00	0.23%
5.1.3.6.1	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sob	\$	26,580,524.56	2.01%
5.1.3.6.2	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Con	\$	334,320.00	0.03%
5.1.3.6.5	Servicios De La Industria Fílmica, Del Sonido Y Del Video	\$	487,200.00	0.04%
5.1.3.6.7	Otros Servicios De Información	\$	580,000.00	0.04%
5.1.3.7.1	Pasajes Aéreos	\$	91,196.95	0.01%
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres	\$	203,349.82	0.02%
5.1.3.7.5	Viáticos En El País	\$	185,402.18	0.01%
5.1.3.7.6	Viáticos En El Extranjero	\$	15,269.72	0.00%
5.1.3.7.9	Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje	\$	1,330.00	0.00%
5.1.3.8.1	Gastos De Ceremonial	\$	4,112.00	0.00%
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural	\$	1,062,576.81	0.08%
5.1.3.8.5	Gastos De Representación	\$	1,727,857.01	0.13%
5.1.3.8.6	Actividades Culturales Y Artísticas	\$	346,218.85	0.03%
5.1.3.9.1	Servicios Funerarios Y De Cementerios	\$	4,850.00	0.00%
5.1.3.9.2	Impuestos Y Derechos	\$	27,325.20	0.00%
5.1.3.9.4	Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	\$	25,618,121.43	1.94%
5.1.3.9.5	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$	48,597,903.46	3.68%
5.1.3.9.6	Otros Gastos Por Responsabilidades	\$	10,176.00	0.00%
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relac	\$	5,959,532.26	0.45%
5.1.3.9.10	Aportaciones Al I.M.S.S.	\$	1,418,229.00	0.11%





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

<b>3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>MODIFICACION</b>
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 9,040,466.92	\$ 31,664,141.51	\$ 22,623,674.59
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$ 513,200,010.96	-\$ 355,096,057.58	\$ 158,103,953.38
4-5	RESULTADO AL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 157,074,693.62	\$ 94,859,046.07	-\$ 62,215,647.55
<b>TOTAL</b>		<b>-\$ 347,084,850.42</b>	<b>-\$ 228,572,870.00</b>	<b>\$ 118,511,980.42</b>

\* Las modificaciones que se presenta en el Patrimonio Contribuido, corresponde a donaciones de bienes inmuebles realizadas al Municipio que no se encontraban registrados y resultaron de la conciliacion contable y fisica que se tiene con el area de patrimonio, misma que su registro se realizo deacuerdo a los montos establecidos por la Comision de Avaluos de Bienes Estatales. (CABE)

\* Las modificaciones mas significativas que presenta en Patrimonio Generado comprende Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores por **\$ -111,825,788.55** y a los revaluos de los bienes inmuebles por \$ 120,925,319.33 derivados de la aplicación contable, misma que su registro se realizo deacuerdo a los montos establecidos por la Comision de Avaluos de Bienes Estatales. (CABE), asi como lo corresponde al traspaso del saldo del ejercicio anterior, por \$ 157,074,693.62



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

<b>3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>MODIFICACION</b>
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 157,074,693.62	\$ 94,859,046.07	-\$ 62,215,647.55
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 621,749,990.25	-\$ 472,745,567.65	\$ 149,004,422.60
3.2.3	REVALÚOS	\$ 319,674,509.11	\$ 440,599,828.44	\$ 120,925,319.33
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 211,124,529.82	-\$ 322,950,318.37	-\$ 111,825,788.55
<b>Total</b>		<b>-\$ 356,125,317.34</b>	<b>-\$ 260,237,011.51</b>	<b>\$ 95,888,305.83</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 en el siguiente periodo.

\* Las modificaciones reflejadas en Revaluos son derivadas de la aplicación contable a los bienes inmuebles, misma que su registro se realizó de acuerdo a los montos establecidos por la Comisión de Avalúos de Bienes Estatales. (CABE)

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



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

<b>1110 FLUJO DE EFECTIVO</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>FLUJO</b>
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ -
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$ 168,428,833.55	\$ 172,090,797.42	\$ 3,661,963.87
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 16,375,297.30	\$ 22,932,354.66	\$ 6,557,057.36
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 64,180.80	\$ 105,750.80	\$ 41,570.00
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>\$ 185,688,311.65</b>	<b>\$ 195,948,902.88</b>	<b>\$ 10,260,591.23</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	EROGACIONES CON RECURSO PROPIO	EROGACIONES CON SUBSIDIO FEDERAL	% FEDERAL SUBSIDIADO
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$ 47,557.55	\$ 37,862.17	\$ 9,695.28	20%
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$ 978,668.47	\$ 626,330.89	\$ 144,194.96	15%
1.2.4.1.9.5	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$ 289,322.72	\$ 128,524.10	\$ 28,525.56	10%
1.2.4.3.1	Mobiliario Y Equipo Médico Y De Laboratorio	\$ 6,644.48	\$ 6,644.48	\$ -	0%
1.2.4.4.1.1	Vehiculos	\$ 379,620.00	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.5.1	Equipo de Seguridad	\$ 4,354.64	\$ 4,354.64	\$ -	0%
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 4,756.00	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.6.3	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$ 246,585.81	\$ 35,025.01	\$ -	0%
1.2.4.6.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	\$ 64,976.00	\$ 64,976.00	\$ -	0%
1.2.4.6.5	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$ 73,683.20	\$ 56,956.00	\$ -	0%
1.2.4.6.6	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	\$ 145,360.76	\$ 145,360.76	\$ -	0%
1.2.4.6.7	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$ 680,533.14	\$ 466,019.67	\$ 26,334.00	4%
1.2.4.6.9	Otros Equipos	\$ 118,668.00	\$ 20,532.00	\$ -	0%
1.2.5.1	Software	\$ 480,108.00	\$ 73,660.00	\$ 406,448.00	85%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,520,838.77</b>	<b>\$ 1,666,245.72</b>	<b>\$ 615,197.80</b>	<b>17%</b>



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: EFE-03

**Conciliación Flujos Netos de Efectivo / Ahorro, Desahorro de Enero a Diciembre 2017  
(Cifras en pesos)**

OPERACIÓN	DESCRIPCION	SALDO INICIAL
<b>Total Origen en el Estado de Flujo de Efectivo</b>		<b>\$ 1,340,167,838</b>
<b>MAS</b>	<b>Movimientos de Rubros de Ingresos que No Afectan al Efectivo</b>	<b>\$ 280,277,279</b>
	Impuestos	\$ 13,922,855
	Derechos	\$ 55,766,929
	Participaciones y Aportaciones, Subsidios.	\$ 210,482,443
	Otros Ingresos y Beneficios	\$ 105,053
<b>MENOS</b>	<b>Movimientos de Rubros de Ingresos que Afectan al Efectivo</b>	<b>\$ 206,011,262</b>
	Aprovechamientos	\$ 29,075
	Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 4,427,875
	Transferencias de Fideicomisos	\$ 110,229,067
	Cancelacion de Pagos	\$ 4,744,322
	Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 72,514,921
	Reintegro de Gastos a Comprobar y Proveedores	\$ 13,658,278
	Otros	\$ 407,725
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>Conciliacion de Ingresos</b>	<b>\$ 1,414,433,855</b>
<b>Total Aplicacion en el Estado de Flujo de Efectivo</b>		<b>\$ 1,329,907,250</b>
<b>MAS</b>	<b>Movimientos de Partidas que No Afectan al Efectivo</b>	<b>\$ 458,695,551</b>
	Servicios Personales	\$ 164,767,947
	Materiales y Suministros	\$ 18,780,299
	Servicios Generales	\$ 221,896,720
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 16,055,304
	Amortizacion, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	\$ 27,843,333
	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 9,351,949
<b>MENOS</b>	<b>Movimientos de Partidas que Afectan al Efectivo</b>	<b>\$ 469,027,992</b>
	Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 15,190
	Pago de Retenciones	\$ 99,197,169
	Liberacion Servicios Personales	\$ 3,922,824
	Transferencias a Fideicomisos	\$ 18,971,721
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 25,483,064
	Reintegro Estatales y Federales	\$ 49,220
	Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 76,184,191
	Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 68,166,545
	Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -
	Devoluciones de Ingreso	\$ 2,930,711
	Inversion Pública	\$ 1,198,616
	Otros	\$ 109,880
	Bienes Muebles	\$ 2,243,343
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 170,555,518
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>Conciliacion de Gastos</b>	<b>\$ 1,319,574,809</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios</b>	<b>\$ 94,859,046</b>



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: CCP-01

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables de Enero a Diciembre 2017  
(Cifras en pesos)**

**1. Ingresos Presupuestarios** **\$ 1,412,555,793**

<b>2. Más, ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$ 2,097,469</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	\$ 2,097,469
	Rendimientos y Bonificaciones Bancarias	\$ 2,079,159
	Faltantes y Sobrantes	\$ 18,309
	Otros	\$ -
	Incremento por variación de inventarios	

<b>3. Menos, ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 219,407</b>
	Productos de capital	
	Aprovechamientos capital	
	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ 219,407
	Compensaciones por Impuestos	\$ -
	Compensaciones por Derechos	\$ 199,640
	Otros	\$ 19,767

**4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** **\$ 1,414,433,855**



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

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables De Enero a Diciembre de 2017**  
**(Cifras en pesos)**

**1. Total de egresos (presupuestarios) \$ 1,348,239,925**

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 162,771,041</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$ 1,315,549	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 6,644	
Vehículos y equipo de transporte	\$ 379,620	
Equipo de defensa y seguridad	\$ 4,355	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 1,334,563	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ 480,108	
Obra pública en bienes propios	\$ 43,917,861	
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	\$ 64,579,802	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 50,613,340	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	<b>\$ 139,200</b>	
Entradas al Almacén sin salida, diferentes de 5000	\$ -	
Otros	\$ 139,200	

**3. Más Gasto Contables No Presupuestales \$ 134,105,925**

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 6,314,966	
Gasto por Robo o Extravío	\$ 82,750	
Depreciación Contable	\$ 6,232,216	
Provisiones	\$ 47,980,958	
Cuenta de Provisión	\$ 3,036,982	
Cuenta por Naturaleza	\$ 44,943,976	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	<b>\$ 79,810,000</b>	
Energía Eléctrica pagada con DAP	\$ 75,690,602	
Pago de Agua Potable al SAPAC	\$ 4,119,398	

**4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) \$ 1,319,574,809**



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

<b>SALDOS AL MES DE DICIEMBRE 2017</b>			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
7.8.1	PAGO DE ADEFAS 2011	\$ 450,000	\$ -
7.8.2	ADEFAS PAGADAS 2011		\$ 450,000
7.8.3	PAGO DE ADEFAS 2012	\$ 1,014,595	
7.8.4	ADEFAS PAGADAS 2012		\$ 1,014,595
7.8.5	PAGO DE ADEFAS 2013	\$ 79,740	
7.8.6	ADEFAS PAGADAS 2013		\$ 79,740
7.8.7	PAGO DE ADEFAS 2014	\$ 867,420	
7.8.8	ADEFAS PAGADAS 2014		\$ 867,420
7.8.9	PAGO DE ADEFAS 2015	\$ 20,558,075	
7.8.10	ADEFAS PAGADAS 2015		\$ 20,558,075
7.8.11	PAGO DE ADEFAS 2010	\$ 60,060	
7.8.12	ADEFAS PAGADAS 2010		\$ 60,060
7.8.13	PAGO DE ADEFAS 2016	\$ 102,689,937	\$ -
7.8.14	ADEFAS PAGADAS 2016	\$ -	\$ 102,689,937
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 125,719,826</b>	<b>\$ 125,719,826</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 DICIEMBRE 2017			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 1,204,285,969	\$ -
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 372,604,521
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 580,874,346	\$ -
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ -
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADO	\$ -	\$ 1,412,555,793
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 1,785,160,315</b>	<b>\$ 1,785,160,315</b>
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 1,204,285,969
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 42,855,613	\$ -
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 271,401,114
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 84,591,545	\$ -
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 105,538,834	\$ -
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 73,252,000	\$ -
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 1,169,449,091	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,475,687,083</b>	<b>\$ 1,475,687,083</b>



### 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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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

El Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos con fecha de Publicación 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 Diciembre de 2017.

##### Régimen Jurídico

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

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





### Consideraciones Fiscales

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

- a) Entero de retenciones 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

### Estructura Organizacional Básica

A continuación se muestra la estructura organizacional básica de acuerdo a la sesión ordinaria de cabildo del 1ro de enero de 2016 y el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca Vigente, con la reforma del 01 de Diciembre de 2016; publicado el 25 de Enero del 2017, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5468.

#### 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 y Participación Ciudadana
- Dirección General de Quejas y Procedimientos Administrativos

Secretaría de Seguridad Ciudadana

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

8/31

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>248,852,807.85</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>36,484,967.13</b>
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	36,484,967.13

- Demandas y Juicios:

Al día 31 de diciembre del 2017, 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	226	\$ 2,450.00	Reclasificación De Cuentas Deudora Y De Retención, Por Tramite SLR 1390 Del Mes De Mayo Rechazado Y No Se Hizo El Cambio En La Llave De Direccionamiento En El Modulo De Gestión Financiera, En La Actividad Cancelación De Documento Financiero
Ajuste	232	\$ 3.00	Corrección Del Registro Contable En La Póliza De Egreso 4614 De Junio 2017 Por Error De Captura En Monto De La Retención.
Ajuste	233	\$ 530,135.73	Corrección De La P.E. 4814 De Julio 2017 Por Error De Matrices De Direccionamiento En La Cuenta De La Amortización Del Anticipo De Obra Pública.
Ajuste	244	\$ 76,470.25	Reclasificación De Saldo Por Error De Captura, Póliza De Diario 6645, SLR 2350
Ajuste	246	\$ 416.66	Reclasificación De La 1Ra Qna De Julio 2017 SLR 2193 Y 2Da Qna. De Julio 2017 SLR 2333 Por Descuento Por Daños A Patrulla Provocados Por El C. Adrián Rivas Millán En Seguimiento Al Oficio Ssc/Caj/Ap/355/2016- 02 Carpeta Ahtf/298/2015
Ajuste	247	\$ 817,379.14	Reclasificación De Movimientos De Banco De Las Pólizas E-4773, E-5059, E-5060 Y E-5002 De Julio De 2017, Debido A Que En El Sistema No Se Puede Pagar Un SLR Con Distintas Cuentas Bancarias.
Ajuste	249	\$ 2,709.80	Registro De Reclasificación De P.A. 195, Por Error En Cuenta Contable.
Ajuste	250	\$ 24,501.75	Reclasificación De P.A. 127 Por Error En Captura De Cta. Contable.
Ajuste	252	\$ 1,725,126.31	Reclasificación De PE-5263 De Julio De 2017, Porque El Sistema No Permite Pagar Un SLR De Diferentes Cuentas Bancarias.
Ajuste	253	\$ 232,800.00	Registro De La Corrección De La P.E. 4858 Julio 2017 Por Error De Captura En La Cuenta Bancaria
Ajuste	254	\$ 383,266,656.13	Reclasificación De Cuentas Contables En Bienes Inmuebles derivado de la revaluaciones realizadas por el área de patrimonio, clasificándolas por Clave Catastral.
Ajuste	257	\$ 60,623.00	Reclasificación De Saldo En Póliza D-14340 Por Penalización Según Oficio SIUOySP/DGP/338/Vii/2017





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	259	\$ 18,000.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Préstamo Otorgado A Trabajadores Sindicalizados, Debido A Que En Nomina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	260	\$ 95,486.45	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Quincena De Julio, 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	261	\$ 60,500.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Quincena De Julio, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Para Inscripción A La Escuela De Sus Hijos, Debido A Que En Nomina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	265	\$ 611,992.40	Reclasificación De Cuenta Debido A Que Se Debió Enviar A Actualización La Parte Actualizada De La Multa.
Ajuste	267	\$ 1,393,845.07	Se Reclasifican Saldos En Cuentas Contables de obra pública en proceso, derivado de direccionamiento en una cuenta creada por error.
Ajuste	277	\$ 15,045.74	Reclasificación De La Póliza D-7237, En Virtud De Que La Matriz De Conversión Es Incorrecta.
Ajuste	279	\$ 600.00	Corrección De La P.E. 5100 De Julio 2017 Por Error De Captura En Cuenta De Pasivo, Que Se Afectó La Cuenta Contable 2.1.1.7.5.4 Y Debió Haber Sido 2.1.1.7.7.1
Ajuste	282	\$ 2,425,000.00	Reclasificación De PE-5238 De Julio 2017 (08SLR535), Por Error En Matriz De Conversión.
Ajuste	283	\$ 139,200.00	Reclasificación De Póliza D-7133 En Virtud De Que La Matriz De Conversión Es Incorrecta
Ajuste	285	\$ 0.31	Corrección Del Registro Contable De La P.E. 5269 De Julio 2017, Por Concepto De Faltan Tes Y Sobrantes, Los Cuales Se Habían Registrado En P.A. 238 En Atención Al Oficio DGCyCP/Dcpf/029/2017
Ajuste	287	\$ 546,774.12	Corrección En El Registro De Movimiento De La PE-5419 De Agosto De 2017, Porque El Sistema No Permite Pagar Un Documento Financiero De Cuentas Bancarias Diferentes.
Ajuste	295	\$ 26,600.00	Se Reclasifican Saldos De Ctas. Contables Del Ch. 846 De La Cta. Bancaria 5766, Por Error De Captura En La P.A. 294.
Egresos	296	\$ 25,000.00	Reclasificación Del Saldo Deudor Por Concepto De Daños Causados A La Unidad Con No. Económico 1734; En Seguimiento Al Oficio Ssc/Ca/Dar/251/2017-07 Turnado Por El C. Sebastián Garcia Ávila Coordinador Administrativo De La Secretaria De Seguridad Ciudadana; Carpeta De Investigación Ahí/17/2016

12/31

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



@cuernavacagob



/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx



## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	297	\$ 259,529.00	Reclasificación De La P.E. 2423 Del Mes De Abril 2017 Por Error En La Captura De La Cuenta Contable Del Pasivo
Ajuste	299	\$ 80.04	Reclasificación De PPE-18452 De Agosto De 2017, En Virtud De Haber Cargado Y Abonado A La Misma Cuenta De Orden.
Ajuste	300	\$ 262,944.00	Reclasificación De La PE-4191 De Junio De 2017, Por La Corrección En El Pago Del Documento Financiero (05SLR2603) Debido A Que El Sistema No Permite Pagarlo Con Cuentas Bancarias Diferentes Como Se Realizó Financieramente Con La Ctas. 0419605766 Y 0495741444.
Ajuste	301	\$ 1,768.02	Reclasificación De La 1Ra Qna De Agosto 2017 SLR 2567 Y 2Da Qna. De Agosto 2017 SLR 2690 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 Ahí/17/2016.
Ajuste	307	\$ 219,906.81	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Agosto, 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	308	\$ 95,486.45	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 2Da Quincena De Julio, 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	309	\$ 60,500.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 2Da Quincena De Julio, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Para Inscripción A La Escuela De Sus Hijos, Debido A Que En Nomina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	310	\$ 312,261.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Préstamo Otorgado A Trabajadores Sindicalizados Durante El Mes De Agosto, Debido A Que En Nomina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	311	\$ 42,000.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Préstamo Otorgado A Trabajadores Sindicalizados Durante La 2Da Quincena De Julio, Debido A Que En Nomina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	312	\$ 120,750.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Agosto, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Para Inscripción A La Escuela De Sus Hijos, Debido A Que En Nomina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	315	\$ 262,944.00	Corrección Del Registro Contable En P.E. 4191 Por Error De Direccionamiento En La Cuenta De Pasivo, La Cual Debió Haber Sido La 2.1.1.9.9.2.1.
Ajuste	317	\$ 1,294.12	Reclasificación De Cuenta Por El Descuento Por Concepto De Préstamo Personal Correspondiente A La 1Ra. Y 2Da. Quincena Del Mes De Agosto 2017.
Ajuste	319	\$ 5,438.51	Corrección En Póliza E-6528 De Septiembre 2017, La Cuenta De Cargo Es Incorrecta
Ajuste	323	\$ 40,035.00	Reclasificación De Movimientos Bancarios Por Error En Captura De Póliza De Ingresos 483 Y 484 De Septiembre
Ajuste	324	\$ 44,813.72	Reclasificación De Pd-7510 De Agosto De 2017, Por Error De Captura En La Cuenta Bancaria.
Ajuste	326	\$ 4,276,263.69	Reclasificación De Movimientos Bancarios Del 01 Al 22 De Junio 2017 Por Apertura De Nuevas Cuentas
Ajuste	327	\$ 35,407.00	Reclasificación De Movimientos Bancarios De Septiembre
Ajuste	330	\$ 1,942,880.50	Reclasificación Presupuestal Debido A Error En Captura Por Parte De La Dirección General De Recursos Humanos En Atención Al Memorándum Tm/Dgrh/1027/2017, Cuando Se Capturó Al Fondo Iv, Debiendo Ser El Fortaseg.
Ajuste	331	\$ 80,846.48	Reclasificación De PE-5288 De Julio De 2017, Por Error De Captura En La En El Registro De La Cuenta Bancaria.
Ajuste	333	\$ 1,458,444.00	Reclasificación De Registro Por Error En Importe De PI 59 Y Pd 8834 Fondo Compensación ISAN
Ajuste	335	\$ 16,670.00	Reclasificación De Movimientos Bancarios De PI 481 Del Día 4 De Septiembre 2017
Ajuste	339	\$ 1,768.02	Reclasificación De La 1Ra Qna De Septiembre 2017 SLR 2867 Y 2Da Qna. De Septiembre 2017 SLR 3046 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 Ahí/17/2016.
Ajuste	340	\$ 1,323,993.00	Reclasificación De Movimientos Bancarios De PI 537 De Septiembre





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	341	\$ 6,244.33	Reclasificación De Las Nóminas De La 1Ra Y 2Da Quincenas Del Mes De Febrero 2017 Al Mes De Septiembre 2017. Por Error En El Direccionamiento De La Nómina De Seguridad Ciudadana Personal Operativo En La Cuenta De Descuentos Por Daños Y/O Extravió De Material O Equipo De Trabajo; Se Direcciono A Descuento Por Extravió De Equipo De Comunicación; Las Reclasificaciones De La Cuenta De Deducción Contra Las Cuentas De Deudores Se Realizó Correctamente, Pero Debido A Que Se Generaron Saldos En Esta Cuenta (Dcto. Por Ext. Eq. De Com.), Se Hace El Cambio Para Cancelarlos.
Ajuste	342	\$ 28,755.67	Reclasificación De Los Saldos Deudores De Los C. Rivas Millán Adrián Y Arellano Cuevas Jorge Alberto, Debido A Que Se Aperturo La Cuenta Acumulativa 1.1.2.3.11 Deudores Por Daños O Extraviós, Ya Que Anteriormente Estos Deudores Se Encontraban Clasificados Dentro De La Cuenta Acumulativa 1.1.2.3.1 Anticipo De Gastos A Comprobar.
Ajuste	343	\$ 1,294.12	Reclasificación De La 1Ra Y 2A Quincenas Del Mes De Septiembre 2017 Por Descuento Por Concepto De Préstamo Personal
Ajuste	344	\$ 6,026,084.45	Corrección Del Registro Del Impuesto Sobre Remuneraciones Al Personal Del Ejercicio Fiscal 2014, en virtud de que se encontraban en la cuenta concentradora de Gobierno del Estado
Ajuste	345	\$ 247,302.16	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Septiembre, 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	346	\$ 73,375.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Septiembre, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Para Inscripción A La Escuela De Sus Hijos, Debido A Que En Nomina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	349	\$ 407,994.18	Reclasificación De Saldo Por Error En La Matriz De Conversión En La Póliza De Egresos E-6265 Sep-2017 08Slr697
Ajuste	355	\$ 78,700.00	Corrección De La P.D. 8371 Por Error De Direccionamiento Contable La Cual Debió Haber Sido 2.1.1.5.5.9 Y Se Aplicó A La 2.1.1.2.1.9.124
Ajuste	356	\$ 0.64	Registro A Faltantes Y Sobrantes Por El Redondeo Que Se Les Aplica A Los Reintegros Por Rendimientos De Recursos Federales En Base Al Memorándum Dcp/039/2017.
Ajuste	359	\$ 137,955.00	Reclasificación De Movimientos De Conciliaciones Bancarias
Ajuste	362	\$ 5,820.00	Reclasificación De Pe-6789 De Octubre 2017, Por Error En El Registro De La Cuenta Bancaria En Un Tramite Directo.





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	364	\$ 60,760.00	Reclasificación De Movimientos Bancarios Del Mes De Octubre De Los Días 7,8,10 Y 11
Ajuste	365	\$ 341,716.00	Reclasificación De Movimientos Bancarios De Septiembre De Los Días 19,20,21,22,26 Y 29
Ajuste	367	\$ 182,840.21	Reclasificación De Pi-451 De Agosto De 2017, Por Error De Captura. Se Registró En La Cuenta De Pasivo Cuando Tenía Que Registrarse A La Cuenta De Gasto.
Ajuste	368	\$ 5,326,476.79	Reclasificación De Movimientos Bancarios Del 23 De Junio Al 14 De Julio Por Cambios En Registro De Cuentas
Ajuste	369	\$ 1,125.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Octubre, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Para Inscripción A La Escuela De Sus Hijos, Debido A Que En Nomina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	370	\$ 272,097.46	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Octubre, 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	371	\$ 353,000.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Préstamo Otorgado A Trabajadores Sindicalizados Durante El Mes De Octubre, Debido A Que En Nomina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	372	\$ 4,354.00	Reclasificación De Movimientos Bancarios Del Día 17 De Octubre Pol De Ingreso 564
Ajuste	373	\$ 4,750.00	Reclasificación De Las Pd 8081 Y 8381 Del Mes De Septiembre 2017, Por El Descuento Por Concepto De Gastos A Comprobar En El Pago De Sus Finiquitos.
Ajuste	378	\$ 1,768.02	Reclasificación De La 1Ra Qna De Octubre 2017 Slr 3214 Y 2Da Qna. De Octubre 2017 Slr 3327 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 Ahí/17/2016.
Ajuste	382	\$ 682,311.42	Reclasificación De Saldos De La Pol. De Diario 10945, Por Error De Cuentas Contables, Mediante A Memorándum DGP/Dsop/467/Xi/2017.
Ajuste	383	\$ 87,660.00	Reclasificación De Movimientos Bancarios De Septiembre Y Octubre Pi 482 Y Pi 602 Respectivamente
Ajuste	385	\$ 12,373.00	Reclasificación De Movimientos Bancarios Del 15 De Noviembre Pi 635





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	387	\$ 38,492.98	Reclasificación De Pe-5226 De Julio 2017, E-5716 De Agosto 2017 Y E-5717 De Agosto 2017, Por Error Del Centro De Registro En La Captura De La Cuenta Bancaria.
Ajuste	388	\$ 1,768.02	Reclasificación De La 1Ra Qna De Noviembre 2017 Pd 10371 Slr 3499 Y 2Da Qna. De Noviembre 2017 Pd 10961 Slr 3701 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 Ahí/17/2016.
Ajuste	391	\$ 34,366.00	Recalcificación De Movimientos Bancarios Del Día 30 De Noviembre Pi 696
Ajuste	392	\$ 299,996.78	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Noviembre, 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	393	\$ 5,000.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Préstamo Otorgado A Trabajadores Sindicalizados Durante El Mes De Noviembre, Debido A Que En Nómina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	394	\$ 2,375.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Noviembre, 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	395	\$ 2,570.54	Registro De Reclasificación De Cuentas, Derivadas De Descuentos Improcedentes Por Préstamos Otorgados A Trabajadores Del Ayuntamiento, Durante El Ejercicio 2017, Así Como Su Reembolso Correspondiente Mediante Nomina.
Ajuste	397	\$ 12,000.00	Reclasificación De Deudor Por Concepto De Gastos A Comprobar Documento Financiero 07Gc241 Pe-5121 Del Mes De Julio 2017, A Nombre De Sebastián García Ávila; Se Transfiere Dicho Adeudo Al C. Omar Isaac Lugo Guerrero Coordinador Administrativo De La Secretaria De Seguridad Ciudadana, En Seguimiento Al Oficio Ssc/Ca/605/2017-12 De Fecha 04 De Diciembre 2016 Turnado Por El Mismo.
Ajuste	400	\$ 520,963.20	Reclasificación De Saldos En Cuenta Contable 1.2.5., Activos Intangibles Por Error En La Clasificación De Activos.
Ajuste	402	\$ 60,316.04	Se Reclasifican Saldos Contables De La Pe. 8550 Por Revertir Pe. 7364 Erróneamente.





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	404	\$ 43,378.20	Registro De Deudor A Nombre De C. Blancas Naranjo María Guadalupe, En Virtud De Pago No Procedente, En Base Al Memorándum Tm/Dgrh/1362/2017 Y Tm/Dgrh/1397/2017.
Ajuste	405	\$ 2,584.35	Registro De Reclasificación De Cuenta, En Base Al Memorándum SIUOySP/528/2017 Debido A Que El Centro De Registro Capturó En Cuenta Distinta A La Que Debí Ser.
Ajuste	407	\$ 76.64	Depuración Y Corrección De Pa-384 De Noviembre Y Pa-406 De Diciembre 2017, Por Error En Registro. Se Abonó Cuando Debía Haberse Cargado.
Ajuste	410	\$ 10,300.00	Reclasificación De Cuenta De Gasto Según Memorándum Ear/218/2017 Emitido Por Pablo G. Aguilar Ochoa De Fecha 13 De Diciembre 2017 Y Ear/218/2017 Emitido Por Pablo G. Aguilar Ochoa De Fecha 14 De Diciembre 2017
Ajuste	411	\$ 435,948.54	Depuración Y Reclasificación De Movimientos En Conciliación Con Memorándum Tm/Dr/696/2017 De Diciembre 2017 Al Cierre Del Ejercicio Fiscal.
Ajuste	412	\$ 20,000.00	Corrección Del Registro Contable De La Póliza De Egreso 6966 De Octubre 2017 Por Error De Direccionamiento De La Cuenta Contable.
Ajuste	414	\$ 3,829,260.00	Reclasificación De Movimientos Por Error En Captura De P.D 11204 De Noviembre 2017 Del Descto. De Anticipo De Participaciones De Noviembre Folio Ru 1487663
Ajuste	417	\$ 36,641.44	Corrección De La P.E. 8213 De Noviembre 2017 Por Error De Captura En Cuenta Contable Y En Atención Al Correo Electrónico De La Dirección De Egresos De Fecha 29/12/2017
Ajuste	421	\$ 10,000.00	Corrección De La P.D. 10952 De Nov. 2017 Por Error De Direccionamiento Contable En Cuenta Contable Del Pasivo.
Ajuste	422	\$ 94,684.50	Corrección De Registros Contables En Atención Al Memorándum SIUOySP/DSJyA/Ea/882/2017 Y Por Error De Cuenta Contable De Retenciones Al Millar.
Ajuste	423	\$ 250.00	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	424	\$ 250.00	Reclasificación A La Póliza Ajuste 423, En Virtud De Ser La Cuenta 1.1.2.3.9.1 Y No La 1.1.2.3.10.1
Ajuste	425	\$ 2,576.83	Corrección De La P.D. 11639, En Atención Al Memorándum SIUOySP/DSJyA/Ea/887/2017, Derivado De Que Existe Un Error En El Registro Contable De La Retención Al Millar.





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	427	\$ 1,768.02	Reclasificación De La 1Ra Qna De Diciembre 2017 Pd 12062 Slr 3911 Y 2Da Qna. De Diciembre 2017 Pd 12381 Slr 4009 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 Ahí/17/2016.
Ajuste	430	\$ 38,783.06	Reclasificación Del Slr 3800, Pd 11629 Del Mes De Diciembre 2017, Por Descuento Por Concepto De Sanción Por Gastos A Comprobar Descontado Vía Finiquito Al C. Sebastián Garcia Ávila Por Servicios Prestados En La Coordinación Administrativa De La Secretaria De Seguridad Ciudadana.
Ajuste	432	\$ 10,300.00	Corrección De Las P.D. 11648, 12267, 12268 Y 12269 Del Mes De Diciembre 2017, Por Error De Direccionamiento Contable En Cuenta Contable Del Pasivo.
Ajuste	433	\$ 81,089,548.06	Re-Clasificación De Créditos Fiscales Fincados Por El Servicio De Administración Tributaria Con Números De Crédito 500-22-00-03-01-2011-10056, 500-22-00-03-01-2012-9342, 500-39-00-05-02-2017-11807.
Ajuste	434	\$ 5,462,784.48	Reclasificación De Saldo Por Registro Incorrecto.
Ajuste	435	\$ 389,986.90	Reclasificación De Póliza De Egresos 7401 Derivado De Que La Matriz De Conversión Es Errónea
Ajuste	437	\$ 143,374.61	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Diciembre, 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	440	\$ 53,160.02	Corrección De Las Pólizas Diario 9234 Y Egreso 7177 De Octubre De 2017, Por Error En Direccionamiento En La Cuenta Contable Del Pasivo.
Ajuste	441	\$ 4,872.22	Corrección De Pd-9851 De Octubre De 2017, Por Error En Direccionamiento En La Cuenta Contable Al Momento De Generar La Cancelación.
Ajuste	442	\$ 3,882.36	Reclasificación De Las Nóminas De La Primera Quincena De Octubre 2017 A La Segunda Quincena De Diciembre 2017, Por Aplicación De Los Descuentos Por Concepto De Préstamo Personal (Deudores Por Anticipo De Percepciones).
Ajuste	443	\$ 416.66	Reclasificación De Descuento Por Concepto De Préstamo A Sindicalizados En El Mes De Septiembre 2017, Que Se Aplicado Y Duplico A Un Deudor Y Se Le Omitió A Otro.





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	444	\$ 2,666.72	Reclasificación De Tipo De Descuento De Las Nóminas De La 1Ra. Qna. De Septiembre 2017 A La Segunda Quincena De Diciembre 2017, Debido A Que Los Descuentos Se Aplicaron Por Concepto De Préstamo Por Concepto De Apoyo Para Inscripciones (9181) Debiendo Ser Aplicados A Préstamo A Trabajadores Sindicalizados (936).
Ajuste	445	\$ 4,256.00	Reclasificación De Movimiento Presupuestal De Póliza Presupuestal De Ingreso 5718 De Noviembre 2017 Por Error En Captura
Ajuste	449	\$ 253,103.67	Registro De Los Descuentos Por Concepto De Anticipo De Aguinaldo Correspondientes A La Primera Y Segunda Parte De Aguinaldo 2017.
Ajuste	450	\$ 1,720.10	Corrección Del Registro Contable De La P.A. 408 De Diciembre 2017 Por Error De Registro Contable De La Retención Al Millar
Ajuste	452	\$ 1,306,117.90	Reclasificación De Movimientos Por Error En Captura De Ppi 1436 Del Mes De Abril 2017 Del Folio Ru 1321254

### j) Depuración y Cancelación de Saldos

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	216	\$ 9,000.00	Cancelación De Las Pólizas Pd 4913 Y Pp 11816 De Junio 2017, Comprobación 565 Por Concepto De Gastos De Representación De La Síndico Municipal Denisse Arizmendi Villegas Correspondiente Al Mes De Mayo 2017; En Atención Al Memorándum Sm/007/2017 De Fecha 03 De Julio 2017, Turnado Por Denisse Arizmendi Villegas, Debido A Que En Ella Se Anexa Información Que No Correspondía A La Misma.
Ajuste	217	\$ 251,174.78	Se Cancelan Asientos Contables De Los Doc. Dp 0580,05Slr4270, 05Slr3402 Y 05Slr4820, Lo Anterior En Base Al Memo DGE/129/2017 De La Dirección De Egresos.
Ajuste	222	\$ 5,152,650.00	Se Cancelan Los Asientos Contables De Varios Documentos Financieros Por Medio De Memorándum DGE/139/2017.
Ajuste	225	\$ 2.46	Depuración De Pd-5550 Por La Cancelación De Movimiento Debido A La Captura Incorrecta De La Cuenta Bancaria Y Del Monto.
Ajuste	227	\$ 483,299.52	Depuración De Movimientos Contables Por Existir Duplicidad De Pólizas Generadas Al Aprobar El Documento Financiero 05Slr2171 Del 2017. (P.P. 14645, P.P. 14646 Y P.D. 6127 Todas De Junio 2017)

20/31





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	228	\$ 1,455,746.26	Por La Cancelación De La Provisión Del Laudos, En Virtud De Que Ya Se Realizó El Tramite Definitivo Correspondiente, Lo Anterior Del C. Aguilar Espinoza Felipe, Gomez Capistran Guadalupe, Contreras Garcia Ricardo, Juárez Sanchez Patricia, Balderas Román Midori Magdalena
Ajuste	229	\$ 9,855.40	Depuración De Pd-5569 Y Pd-5570 De Junio 2017, La Primera Por Error De Captura En El Monto Y La Segunda Por Duplicidad (Pd-4615)
Ajuste	230	\$ 5.87	Depuración De Pd-5568 De Junio De 2017, Por Error De Duplicidad De Pd-4614 De Junio 2017.
Ajuste	235	\$ 1,108.63	Depuración De Pd-4175, Pd-4178 Y Pd-4181 De Mayo 2017, Por Duplicidad De Pd-4174 Y Triplicidad De Pd-4176, Solicitado Con Tm/Dr/407/2017.
Ajuste	236	\$ 2,301.12	Depuración De Póliza De Egresos 4718, En Virtud De Que Se Pagó Pro Error En El Sistema, Cuando Realmente No Se A Pagado Financieramente. Lo Anterior Mediante Solicitud De Correo Electrónico De Fecha 20/07/2017, Turnada Por La Dir. De Egresos.
Ajuste	237	\$ 3.39	Depuración De Las Diferencias En Centavos De Varias Cuentas Al Cierre De Junio De 2017.
Ajuste	240	\$ 0.16	Depuración De Saldos En Atención Al DGCyCP/Dcpf/047/2017 Signado Por La Dirección De Contabilidad De Programas Federalizados
Ajuste	241	\$ 0.32	Ajuste De La Póliza A-240 De Julio 2017 Y Registro Correcto De La Depuración De Saldos En Atención Al DGCyCP/Dcpf/047/2017 Signado Por La Dirección De Contabilidad De Programas Federalizados
Ajuste	255	\$ 80,986.62	Se Cancela Pasivo Del Doc. 05Slr653 Por Cambio De Estatus En El Documento A "Rechazado".
Ajuste	258	\$ 7,000,000.00	Depuración De Saldo Por Donación Según Oficio Dipam/397/2017, Predio Identificado Como Centro De Salud Del Poblado De Tlaltenango
Ajuste	262	\$ 3,012,451.20	Depuración De Pd-6181 Por Duplicidad De Pd-6658, Debido A Que No Le Correspondía Al Usuario Su Aplicación.
Ajuste	264	\$ 1,868,461.16	Depuración De Intereses Registrados Al 31 De Diciembre 2016, En Póliza A-472/Dic-2016. Derivado Del Análisis Al Reporte De Intereses Del Ictsgem.
Ajuste	266	\$ 1,393,845.07	Se Cancela El Documento 08Slr2131 Expedido En El Ejercicio 2015, Por Memo SIUOySP/DSJyA/EA/517/2017, Lo Anterior Por Pena Convencional Por Atraso En Obra.
Ajuste	271	\$ 53,750.00	Se Cancelan Movimientos De La P.A. 256 De Julio 2017, Referente Al 05Slr2247 Por Que El Área De Fiscalización Rechaza El Documento.
Ajuste	273	\$ 12,500.00	Se Cancelan Asientos Contables Del Ch. 3741 De La Cta. 4003 De Marzo 2014, Mediante Memo DGE/159/2017. Se Cancela Por Reexpedición.
Ajuste	274	\$ 12,500.00	Se Reconoce Pasivo Del Doc. 05Slr2474 Por Memo DGE/159/2017 Donde Se Solicita Cancelación De Tramite G01838 Y Reexpedición Para Su Pago.





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	275	\$ 36,398.28	Depuración De Asientos Referente A Las Cuentas De Orden Contable Del Documento Financiero 05Slr2006, En Virtud De Que Duplico Los Momentos Del Comprometido Y Devengado.
Ajuste	276	\$ 516,993.72	Se Cancelan Movimientos Contables Del Doc. 08Slr1058 Mediante Memo DGE/163/2017.
Ajuste	278	\$ 147,968.34	Depuración De Movimientos En Conciliación Por El Registro De Pago Anticipado De Honorarios Fiduciarios Del 27 De Junio Y Del 26 De Diciembre De 2016, Por Petición En Oficio: DGCyCP/Dcpf/0285/2017 Del Día 10 De Agosto De 2017.
Ajuste	281	\$ 1,200.00	Cancelación De La P.A. 279 De Agosto 2017 Por Error De Movimiento Contable, Y Corrección De La P.E. 5100 De Julio 2017 Por Error De Captura En Cuenta Contable Del Pasivo.
Ajuste	284	\$ 35,000.00	Depuración De Pólizas PE 5724 Y PE 5726, En Virtud De Haberse Aplicado Incorrectamente. Lo Anterior Mediante Correo De La Dirección De Egresos De Fecha 23/08/2017.
Egreso	286	\$ 0.66	Depuración Y Registro Correcto De La Pd 7505 De Agosto 2017, En Virtud De Haber Considerado La Naturaleza De La Cuenta De Forma Incorrecta.
Egreso	289	\$ 9,733.00	Registro De La Cancelación De Asientos Contables De La PE. 4219 De Junio 2017, Por Oficio DGE/153/2017.
Ajuste	290	\$ 1,321.00	Registro De La Cancelación De Asientos Contables De La PE. 4713 De Julio 2017, Por Oficio DGE/166/2017.
Ajuste	291	\$ 1.18	Depuración Por El Registro De Las Diferencias En Centavos De Varias Cuentas, Al Cierre De Las Conciliaciones Bancarias Del Mes De Julio De 2017.
Ajuste	292	\$ 10,485.45	Depuración De Movimientos (En Conciliación) En Atención Al Memorándum DGCyCP/Dcpf/0300/2017, Por El Registro De Los Pagos Swap En El Periodo De Marzo A Diciembre 2016, Generados Por La Cobertura De Tasa Contratada Debido Al Ajuste Del Valor De La Tíe.
Ajuste	293	\$ 500,000.00	Ch. 735 Cta. 5766. Se Cancelan Movimientos Contables De La PE. 7084 De Nov. 2016 Por Memo DGE/167/2017 En Relación Al Similar Número DGE/405/2016.
Ajuste	294	\$ 45,590.00	Depuración De Saldos Por Cancelación De Cheques N° 846, 917, 948, 1023, 1073, 1103, 1137 Y 1139 De La Cta. 5766 Ejercicio 2017 Correspondientes A Las Pólizas De Egresos N°. 9, 72, 1067, 1934, 2908, 3573, 4220, 4222, Mediante Oficio DGE/179/2017.
Ajuste	298	\$ 259,529.00	Registro De La Cancelación De La P.A. 297 De Agosto 2017 Por Duplicidad De Movimientos En La P.A. 131 De Abril 2017
Ajuste	302	\$ 44,256.78	Depuración De Pólizas D-7606, D-7607 Y PE-18447, En Virtud De Que Se Cayó El Sistema Inego.





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	303	\$ 500,000.00	Se Cancelan Asientos Contables De La PE. 7735 De Nov. 2016 Por Duplicidad De Movimientos Solicitado Por El Memo DGE/167/2017 En La Pa. 293 De Ago. 2017.
Ajuste	304	\$ 70,609.84	Depuración De Póliza E-6068, E-6069 Y E-6070, En Virtud De Que El Sistema Inego Las Duplico
Ajuste	305	\$ 803,852.00	Depuración De Saldos Registrados Erróneamente En La Cuenta Por Cobrar 2015
Ajuste	306	\$ 2,978.40	Se Cancela Documento Por Memorándum DGE/163/2017, Mediante Oficio Tm/DEA/178/2017.
Ajuste	313	\$ 803,852.00	Cancelación De Póliza De Ajuste 305
Ajuste	314	\$ 137,338.00	Depuración De Saldos Registrados Erróneamente En La Cuenta Por Cobrar
Ajuste	316	\$ 7,652.40	Se Cancelan Asientos Contables Del Doc. 05Slr3446 (Jun./2015), Mediante Memorándum DGE/193/2017.
Ajuste	320	\$ 121,376.11	Se Cancela El Documento 05Slr3787 Por Medio De Memorándum DGE/205/2017 Expedido En Dic. De 2016.
Ajuste	321	\$ 51,310.20	Se Cancela Documento 05Slr2354 Por Memorándum DGE/207/2017, Expedido En Agosto 2016.
Ajuste	328	\$ 410,236.67	Registro De Depuración De La Póliza De Egresos 6610 De Septiembre 2017, En Virtud De Haberse Registrado De Manera Incorrecta, En Atención Al Memorándum DGE/215/2017, Turnado Por La Dirección De Egresos.
Ajuste	329	\$ 200,688.00	Depuración De Póliza De Egresos 5760 De Agosto 2017. En Virtud De Haber Realizado El Registro Incorrecto, De Acuerdo A Correo De La Dir. De Egresos De Fecha 25/09/2017.
Ajuste	332	\$ 1,876,649.66	Se Cancela Doc. 08Slr2132 Por Pena Convencional, En Base Al Memorándum SIUOySP/DSJyA/EA/662/2017.
Ajuste	336	\$ 1,005.00	Se Cancela PE. 748 Por Oficio DGE/187/2017, Corresp. Al Ch. 918 De La Cta. 5766 De Feb./2017. Nota: El Ch. Cancelado Ya Fue Remitido Con Oficio DGE/058/2017.
Ajuste	337	\$ 114,747.28	Depuración De Pólizas Por Duplicidad En El Sistema Inego, Debido A Bloqueos En La Base De Datos
Ajuste	338	\$ 534,019.01	Por La Cancelación De La Provisión Del Laudos, En Virtud De Que Ya Se Realizó El Tramite Definitivo Correspondiente, Lo Anterior Del C. Rubén Castillo Román, Miguel Celis Camacho, Arturo Valencia Zuarzo Y Anya Maira Valdez Cotero
Ajuste	347	\$ 0.39	REGISTRO DE DIFERENCIAS, "RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS" EJERCICIO FISCAL 2017, A LA CTA. DE FALTANTES Y SOBANTES, EN BASE AL MEMORÁNDUM DGCyCP/DCPF/037/2017.





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	348	\$ 0.45	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN LA CUENTA DE "FALTANTES Y SOBANTES" POR MEMORÁNDUM DCPF/038/2017.
Ajuste	352	\$ 1,033,987.45	COMPLEMENTO DE REGISTRO DE ASIENTOS CONTABLES DE LA PA. 276 (AGO./17) POR CANCELACIÓN DEL DC. 08SLR1058 POR MEMO DGE/163/2017.
Ajuste	357	\$ 1.00	CANCELACION DE MOVIMIENTO CONTABLE POR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO DE PI 5444 CON LA PA 326 DE SEPTIEMBRE
Ajuste	358	\$ 0.23	REGISTRO DE DIFERENCIAS EN LA CTA. DE FALTANTES Y SOBANTES DE LA VERTIENTE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS EJERCICIO FISCAL 2017, POR MEMORÁNDUM DGCyCP/DCPF/040/2017.
Ajuste	360	\$ 1.15	DEPURACIÓN POR EL REGISTRO DE LAS DIFERENCIAS MÍNIMAS EN DIVERSOS PAGOS AL CIERRE DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Ajuste	361	\$ 24,199.55	REGISTRO DE CANCELACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS EN PE-4408 DE JULIO 2016, SOLICITADO EN MEMORÁNDUM DGE/228/2017, DEBIDO A QUE SE CANCELO EL CHEQUE PERO NO LA PÓLIZA.
Ajuste	363	\$ 4,561,311.00	CANACELACION DE LA PD-8924 A LA PD-8933 (10) DE OCTUBRE DE 2017, SOLICITADO CON MEMORANDUM DGE/234/2017, POR DUPLICIDAD DE MOVIMIENTOS EN PD-8934 A LA PD-8940, D-8950, D-8951 Y PD-9069.
Ajuste	375	\$ 299.52	REGISTRO DE COMPLEMENTO DE PE-2849 Y PE-2851 DE ABRIL DE 2017, POR DIFERENCIA EN LA LINEA DE CAPTURA (PAGO DE LO INDEBIDO).
Ajuste	377	\$ 17,375.66	SE CANCELA EL DOC. FINANCIERO 05SLR4581 EXP. EN DICIEMBRE DE 2016, MEDIANTE MEMORANDUM DGE/248/2017.
Ajuste	379	\$ 51,129.74	DEPURACIÓN DE PI-570 DE OCTUBRE 2017, POR REGISTRO DUPLICADO EN PI-576.
Ajuste	380	\$ 0.06	REGISTRO DE DIFERENCIAS, POR REDONDEO EN RENDIMIENTOS, MEMORÁNDUM DCPF/043/2017.
Ajuste	384	\$ 88.29	DEPURACIÓN DE MOVIMIENTOS EN CONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS EN LOS REGISTROS AL CIERRE DE NOVIEMBRE DE 2017.
Ajuste	386	\$ 19,610,898.64	Depuración de la Póliza de Egreso 8211 por concepto de "P D0628", en base al correo turnado por la Dir. de Egresos, en virtud de haber aplicado incorrectamente el monto.
Ajuste	390	\$ 3,183,050.00	DEPURACIÓN DE PE-7698 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR ERROR DE CAPTURA DEL CENTRO DE REGISTRO EN EL MONTO. SE LE INFORMA PARA QUE SEA NUEVAMENTE PAGADO CON EL MONTO CORRECTO.
Ajuste	396	\$ 964,244.80	DEPURACION DE POLIZAS POR DUPLICIDAD DEBIDO A BLOQUEOS EN SISTEMA INEGO (E-8013 Y E-8194).
Ajuste	398	\$ 398,787.09	SE CANCELA EL DOC. FINANCIERO 08SLR1160, A PETICIÓN DE LA DIR. GRAL. DE EGRESOS POR OFICIO DGE/271.
Ajuste	401	\$ 87,648.00	SE CANCELA EL DOC. FIN. 05SLR2300 (JUL./2017), POR MEMO DGE/286/2017, POR ALCANCE AL MEMO TM/DGRH/1361/2017.





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	403	\$ 100,297.18	SE CANCELAN DOC. FINANCIEROS CON N°. 05SLR4566 (DIC./16) Y 05SLR3291 (OCT./17), POR MEMO DGE/293/2017 A SOLICITUD DEL OFICIO TM/DGRH/1399/2017.
Ajuste	406	\$ 13.85	DEPURACIÓN DE PARTIDAS EN CONCILIACIÓN POR LAS DIFERENCIAS DE PAGOS Y/O DEPÓSITOS EN LAS CUENTAS AL CIERRE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.
Ajuste	409	\$ 113,147.00	DEPURACIÓN DE MOVIMIENTOS DE PA-359 DE OCTUBRE DE 2017, POR DUPLICIDAD DE REGISTRO EN PA-368 DEL MISMO MES.
Ajuste	415	\$ 0.39	REGISTRO DE DIFERENCIAS DE LA VERTIENTE "RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS EJERCICIO FISCAL 2016), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR MEMO DGCYCP/DCPF/047/2017.
Ajuste	416	\$ 0.24	REGISTRO DE DIFERENCIAS DE LA VERTIENTE "RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS EJERCICIO FISCAL 2016), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR MEMO DGCYCP/DCPF/048/2017.
Ajuste	418	\$ 25,640,750.00	DEPURACIÓN DE PD-12334 Y PD-12339 DE DICIEMBRE DE 2017, POR ERROR DEL CENTRO DE REGISTRO AL SELECCIONAR EL MOVIMIENTO. SELECCIONANDO "NO CLASIFICADO" CUNADO LO CORRECTO ES "CLASIFICADO".
Ajuste	419	\$ 625.00	DEPURACIÓN DE PE-7661 DE NOVIEMBRE DE 2017, POR REGISTRO ERRÓNEO EN LA CUENTA CONTABLE Y EN EL MONTO POR PARTE DEL CENTRO DE REGISTRO.
Ajuste	420	\$ 18,388.23	DEPURACIÓN DE PD-12017 DE DICIEMBRE DE 2017, POR DUPLICIDAD DE REGISTRO YA APLICADO ANTERIORMENTE EN PD-11998.
Ajuste	426	\$ 4.87	REGISTRO DE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL 1 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017, DE LA CTA BAJIO 18970194100
Ajuste	428	\$ 45.06	DEPURACIÓN DE PARTIDAS EN CONCILIACIÓN POR DIFERENCIAS MÍNIMAS EN PAGOS, AL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2017.
Ajuste	429	\$ 757,015.27	DEPURACIÓN DE SALDO EN BALANZA DE CUENTA CANCELADA AL CIERRE DE DICIEMBRE DE 2017, DEBIDO A QUE YA FUE REALIZADO SU AJUSTE EN EL AÑO 2015.
Ajuste	431	\$ 871.80	DEPURACIÓN DE PD-8125 Y PD-8815 DE SEPTIEMBRE, PD-9346 DE OCTUBRE DE 2017 POR REGISTRO DUPLICADO EN PD-5554 DE JUNIO, PD-8435 DE SEPTIEMBRE Y PD-9031 DE OCTUBRE 2017. SOLICITADA A TRAVÉS DE CORREO OFICIAL.
Ajuste	438	\$ 6,695.05	DEPURACIÓN DE DIFERENCIA DE SALDOS ENTRE BALANZA Y EL CONCENTRADO DE ACTIVOS A DICIEMBRE DE 2017.
Ajuste	439	\$ 176,932.19	DEPURACIÓN DE PD-12639 DE DICIEMBRE DE 2017, POR ERROR DE CAPTURA DEL CENTRO DE REGISTRO Y SOLICITUD DEL MISMO PARA SU DEPURACIÓN.





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	446	\$ 10,621.42	CANCELACION DE SALDOS EN LA CUANTA DEDUCTIVA 9179 POR CONCEPTO DE DESCUENTO POR DAÑOS Y/O ESTRAVIO, DE LOS EJERCICIO 2007 Y 2016, DEBIDO A QUE NO REGISTRARON LA DEUDA, POR LO TANTO TAMPOCO SE REGISTRARON LOS DESCUENTOS, QUEDANDO ESTA CUENTA CON SALDO.
Ajuste	447	\$ 8.86	Depuración de Saldos pequeños en las cuentas de balance, derivado del análisis realizado al cierre de la cuenta pública del ejercicio 2017.
Ajuste	451	\$ 529,152.07	Registro de movimientos que resultaron de las diferencias entre lo contable y presupuestal, derivado de bloqueos e incidencias presentadas en el Sistema de Contabilidad INEGO, al cierre de la cuenta pública anual 2017.

### 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>		
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

26/31





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



<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 INSUDTRIAL 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 diciembre de 2017.

Fideicomiso número 65770                    \$ 19,106,988.08

Fideicomiso número 11037009            \$ 2,322,278.37

### 10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

- a) La recaudación de ingresos del Municipio de Cuernavaca al mes de Diciembre del presente año, asciende a la cantidad de Mil 412 millones 555 mil 794 pesos, mismos que representa 117.29% de avance con respecto al monto anual autorizado por el Congreso del Estado de Morelos, que corresponde a la cantidad de mil 204 millones 285 mil 969 pesos.





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Asimismo, de la información que contiene el estado analítico de ingresos presupuestales del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017, se puede apreciar que tratándose de Recursos propios, el importe recaudado superó en un 15.79% al importe estimado para el mismo periodo en la ley de ingresos del ejercicio 2017. En el caso de los recursos federales, se muestra que también supera en un 18.83% en el importe recaudado respecto a la estimación para el mismo periodo de este ejercicio 2017.

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

#### a) Indicadores

Saldo de la Deuda al 31 de diciembre de 2017	=	$\frac{507,846,823.10}{705,093,419.73}$	=	72%
Ingresos propios recaudados del 1ero de Enero al 31 de diciembre de 2017				
Saldo de la Deuda al 31 de diciembre de 2016	=	$\frac{572,705,529.24}{672,975,101.66}$	=	85%
Ingresos propios recaudados del 1ero de enero al 31 de diciembre de 2016				





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



b) Reporte de la deuda al 31 de diciembre de 2017.

INSTITUCION CREDITICIA	TASA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	AMORTIZACION MENSUAL	SERVICIO MENSUAL	NOTAS
BANCO DEL BAJIO S.A.	TIIE + 2.99	372,073,584.00	4,180,602.00	3,579,196.33	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	30,083,239.02	VARIABLE	258,811.62	EN ESTE CREDITO LAS AMORTIZACIONES MENSUALES SON VARIABLES DEACUERDO AL PAGARE QUE LA INSTITUCION NOS OTORGO, MISMA QUE SE ANEXA.
BANCA MIFEL S.A.	TIIE + 2.90	105,690,000.08	903,333.33	913,815.76	ESTA PENDIENTE POR RECONOCER Y REGISTRAR EL IMPORTE DE \$25,082,742.43 DE LA QUITA QUE NOS HABIA AUTORIZADO EL BANCO, MAS LOS INTERESES QUE REPORTE EL BANCO, POR LO QUE SE DEBERA DE RENEGOCIAR CON LA INSTITUCION CREDITICIA, ESTO DEBIDO A QUE NO SE HA EFECTUADO LA INSCRIPCION DEL CREDITO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
<b>TOTAL</b>		<b>507,846,823.10</b>	<b>VARIABLE</b>	<b>4,751,823.71</b>	





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 diciembre del 2017, el monto de su deuda de este crédito asciende a 372 millones 073 mil 584 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>Fitch, Ratings S.A.</p>	<p>Crédito Banorte</p>	<p>“BBB+(mex)v ra”</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 diciembre del 2017 asciende a 30 millones 083 mil 239 pesos 02/100 M.N. con una tasa contratada de TIIE más 2.50 y un porcentaje de afectación de las participaciones federales del 6 por ciento.</p>			<p>Municipio de Cuernavaca</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 30 de diciembre del 2017 su adeudo asciende a 105 millones 690 mil pesos 08/100 M.N., con una Tasa de TIIE más 2.90, y que actualmente paga de forma directa el Municipio.</p>	<p>HR Ratings de México, S.A.</p>	<p>Crédito Banorte</p>	<p>“HR A- (E)”</p>
			<p>Municipio de Cuernavaca</p>

13. PROCESOS DE MEJORA.





## NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



- a) Está en proceso la implementación de un sistema de Control Interno.
- b) 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 Cierre del Ejercicio Fiscal 2017, se realizaron afectaciones a la cuenta de “Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores” por un total de \$ -111, 825,788.55 (menos ciento once millones ochocientos veinticinco mil setecientos ochenta y ocho pesos 55/100 MN). En su mayoría, el importe se integra por provisiones y reconocimientos de adeudo que debieron registrarse en su ejercicio correspondiente.

De igual forma, se han liquidado pasivos de ADEFAS por la cantidad de \$ 175, 921,790.88 (ciento setenta y cinco millones novecientos veintiún mil setecientos noventa pesos 88/100 M.N.) desglosados la siguiente forma:

Ejercicio 2010 = \$	60,060.41	Ejercicio 2014 = \$	7, 601,544.46
Ejercicio 2011 = \$	450,000.00	Ejercicio 2015 = \$	21, 197,178.97
Ejercicio 2012 = \$	1, 140,246.06	Ejercicio 2016 = \$	145, 393,020.98
Ejercicio 2013 = \$	79,740.00		

### 16. PARTES RELACIONADAS.

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

