



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondiente al Periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018



NOTAS

DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:
INFORMACION CONTABLE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS

ESF-A-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

ESF-A-03 DE LOS DEMAS DERECHOS

INVENTARIOS

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

ESF-A-05 ALMACENES

INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-A-06 FIDEICOMISOS

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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-A-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-A-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESTIMACIONES Y DETERIODOS

ESF-A-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

OTROS ACTIVOS

ESF-A-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

PASIVOS

ESF-P-01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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

ESF-P-03 PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

EA-I-01 INGRESOS

EA-I-02 OTROS INGRESOS

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

EA-G-01 GASTOS

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

EFE-02 ADQUISICIONES BIENES MUEBLES E INMUEBLES

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

CONCILIACION CONTABLE / PRESUPUESTAL

CCP-01 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

II. NOTAS DE MEMORIA:

CO-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CO-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

1.- INTRODUCCIÓN.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

A) CREACION DEL ENTE.

B) PRINCIPALES CAMBIOS EN SU ESTRUCTURA.



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondiente al Periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018



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) ACTUALIZACION: SE INFORMARA DE METODOS USADOS PARA ACTUALIZACION DEL VALOR DE ACTIVOS, PASIVOS Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO. ASÍ COMO INFORMAR DE LA DESCONEXIÓN O RECONEXIÓN INFLACIONARIA. 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 30 de Septiembre del 2018



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.



Autoriza

JUAN MANUEL HERNÁNDEZ LIMONCHI
PRESIDENTE MUNICIPAL



Elabora

JOSE ALEJANDRO JESUS VILLARREAL GASCA
TESORERO MUNICIPAL



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-A-01

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1.1.1.4.2.1	Scotiabank Inverlat Cta. 0886583550 Fideicomiso 11037009 Cred. 42" Mdp	\$ 1,187,021.37
1.1.1.4.3.1	Bajio Cta 58879300201 Inversion	-\$ 417,921.85
1.1.1.4.3.4	Bajio Cta. 21816418 Reserva Para Aguinaldo	\$ 48,789,780.75
1.1.1.4.5.2	Banorte. Cta. 00503461159 Concentradora Municipal	-\$ 60,056.52
TOTAL		\$ 49,498,823.75

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

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

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

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

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

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

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO (MAS DE 12 MESES)

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



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

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	SEPTIEMBRE - 2018
1.1.2.4.7.1	Sandoval Vital Juan Manuel	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
1.1.2.4.10	Derecho De Alumbrado Publico	-\$ 2,175,655.45	\$ 2,255,682.27
TOTAL		-\$ 2,145,655.45	\$ 2,285,682.27



DE DESCLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-A-03

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.2.2.6	Cuentas Por Cobrar A Entidades Federativas	\$ 2,237,907.00				
TOTAL		\$ 2,237,907.00				

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				
1.1.2.3.1.13	Martinez Cue Fernando Josaphat	\$ 6,099.07				
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	\$ 103,896,519.27				
1.1.2.3.1.68	Gobierno Del Estado De Morelos	\$ 9,613.75				
1.1.2.3.1.120	Yañez Moreno Roberto Carlos	\$ 50,000.00				
1.1.2.3.1.123	Aldaco Herrera Arturo	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.124	Bordonave Zamora Eduardo	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.125	Colin Moreno Gudelia	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.126	Dada Guerrero Jorge Miguel	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.127	Dominguez Galindo Rafael	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.128	Fernandez Aguilar Amelia	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.129	Guadarrama Gonzalez Eugenia Del Carmen	\$ 63,000.00				
1.1.2.3.1.130	Herman Muzquiz Laura Erika	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.131	Jaramillo Sanchez Karla	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.132	Linares Manuel Pedro Ramon	\$ 47,900.00				
1.1.2.3.1.133	Pallares Morales Jorge	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.134	Pardiña Orduño Teresa	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.135	Serrano Gastelum Juan Miguel	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.137	Ruiz Santos Modesta	\$ 54,000.00				
1.1.2.3.1.138	Arizmendi Villegas Denisse	\$ 63,000.00				
1.1.2.3.1.141	Sanchez Becerril Jorge Humberto	\$ 16,824.99				
1.1.2.3.1.143	Abad Jimenez Jesus	\$ 127,100.00				
1.1.2.3.1.145	Ortega Cariño David	\$ 1,511,266.66				
1.1.2.3.1.148	Reyes Gonzalez Cecilia	\$ 62,263.11				
1.1.2.3.1.151	Valle Chumacero Lucy Veronica	\$ 50,000.00				
1.1.2.3.1.152	Maldonado Teran Rafael Vicente	\$ 60,000.00				
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				
1.1.2.3.1.167	Francisco Vazquez Mojica	\$ 16,560.00				
1.1.2.3.1.168	Contreras Mac Beath Edgar Gorik	\$ 86,000.00				
1.1.2.3.1.170	Juarez Rios Hugo Antonio	\$ 18,500.00				
1.1.2.3.1.182	Sotelo Hernandez Norberto Ulises	\$ 11,000.00				
1.1.2.3.1.187	Serrato Salinas Moctezuma	\$ 43,000.00				
1.1.2.3.1.198	Garrido Morales Jorge Isacc	\$ 1,708.50				
1.1.2.3.1.199	Hernandez Vargas Paola	\$ 70,600.00				
1.1.2.3.1.203	Cruz Sales Francisco Javier	\$ 32,400.00				
1.1.2.3.1.205	Rojas Garcia Maria Belem	\$ 6,300.00				
1.1.2.3.1.207	Garcia Olguin Karla	\$ 76,110.00				
1.1.2.3.1.209	Lugo Guerrero Omar Isaac	\$ 106,792.05				
1.1.2.3.1.214	Reynaud Guzman Fernando	\$ 496,125.00				
1.1.2.3.1.219	Garrido Navedo Maria Fernanda	\$ 25,460.00				
1.1.2.3.1.221	Vences Carrera Roberto	\$ 1,500.00				
1.1.2.3.1.223	Jayer Escobar Marivel	\$ 218,457.00				
1.1.2.3.1.224	Serrato Salinas Citlalli	\$ 2,500.00				
1.1.2.3.1.225	Fernandez Pardo Mauricio	\$ 0.01				
1.1.2.3.2.59	Ramos Popoca Maria Lucia	\$ 1,294.12				
1.1.2.3.2.61	Peñaloza Diaz Esteban	\$ 6,423.15				
1.1.2.3.2.70	Dubernard Smith Carolina Ann	\$ 60,000.00				
1.1.2.3.2.71	Ramirez Sanchez Irene Olga	\$ 5,970.40				
1.1.2.3.2.72	Amaro Sandoval Berenice	\$ 14,770.22				

1.1.2.3.2.73	Ortiz Sotelo Jorge	\$	10,000.00				
1.1.2.3.5.1	Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. De Sus Trabajadores (Dif)	\$	293,686.28				
1.1.2.3.5.2	Aportaciones Al Infonavit De Sus Trabajadores. (Dif)	-\$	1,675.96				
1.1.2.3.7.257	Sotelo Cambray Sonia	-\$	375.00				
1.1.2.3.7.307	Benitez Uriostegui Francisco	-\$	500.00				
1.1.2.3.9.216	Sanchez Montero Miguel Angel	\$	1,875.00				
1.1.2.3.9.408	Contreras Aguilar Ana Lilia	\$	2,750.00				
1.1.2.3.10.3	Peralta Duque Yolanda	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.4	Angel De Jesus Alejandro	\$	750.00				
1.1.2.3.10.10	Perez Valdez Gabriel	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.11	Olivares Mena Nicasio	\$	497.00				
1.1.2.3.10.12	Hernandez Gutierrez Jorge	\$	497.00				
1.1.2.3.10.14	Garcia Guzman Hermelinda	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.20	Antonino Chavarria Narciso	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.22	Gonzalez Jasso Josefina	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.24	Torres Duque Victor Hugo	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.26	Flores Segura Juan Carlos	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.27	Sanchez Villegas Claudia	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.29	Perez Orihuela Alberto	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.30	Nava Nava Norma Angelica	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.32	Hernandez Rodriguez Dionisia Esther	\$	999.94				
1.1.2.3.10.34	Torres Colin Ireneo Juan Raymundo	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.36	Contreras Arriaga Ana Celia	\$	9,000.00				
1.1.2.3.10.42	Garcia Gutierrez Luis	\$	2,343.74				
1.1.2.3.10.43	Reyes Garcia Froylan	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.44	Salazar Galvan Francisco Javier	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.45	Ramirez Aquino Luis	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.50	Martinez Leandro Jorge	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.51	Rodriguez Rodriguez Carlos Arturo	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.52	Lugo Ramirez Fortino	\$	2,343.74				
1.1.2.3.10.54	Sandoval Perez Gerardo	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.56	Telles Diaz Felipe	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.60	Lugo Ramirez Pedro	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.64	Galvan Melgar Jose Antonio	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.67	Gonzalez Benitez Esperanza	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.69	Rojas Cervantes Ma. Del Rocio	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.70	Avila Villanueva Jose Luis	\$	497.00				
1.1.2.3.10.74	Marquez Flores Alma Estela	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.77	Tejeda Vargas Angel	\$	499.97				
1.1.2.3.10.79	Antonino Sosa Raul	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.84	Antonino Chavarria Felix	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.85	Martinez Moran Espiridon Guillermo	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.87	Nava Sanchez Daniel	\$	497.00				
1.1.2.3.10.88	Garcia Guzman Prospero	\$	2,248.48				
1.1.2.3.10.90	Flores Linares Monica	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.94	Cambron Alvarado Antonio	\$	497.00				
1.1.2.3.10.96	Beltran Brito Leticia	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.97	Garcia Zacarias Humberto	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.99	Flores Debray Martin	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.104	Hernandez Ramirez Alejandro	\$	2,000.00				
1.1.2.3.10.105	Morales Marin Rosaura	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.111	Balderas Rodriguez Saturnino	\$	2,343.74				
1.1.2.3.10.112	Viana Camarena Jose Luis	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.113	Leon Fitz Liliana Hilda	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.114	Cruz Camacho Emigdio	\$	497.00				
1.1.2.3.10.115	Garcia Diego Raul	\$	2,343.74				
1.1.2.3.10.116	Lopez Garcia Jose	\$	2,248.48				
1.1.2.3.10.117	Encinas Espinoza Valentin	\$	2,248.48				
1.1.2.3.10.118	Chino Avila Pablo	\$	497.00				
1.1.2.3.10.119	Galvan Melgar Raul	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.120	Curiel Hernandez Gonzalo	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.122	Curiel Correa Nadia Aleyda	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.124	Flores Saavedra Perla	\$	2,248.48				

1.1.2.3.10.127	Manrique Adame Juan	\$	497.00				
1.1.2.3.10.128	Martinez Catalan Martin	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.129	Estevez Leon Rosa Elvia	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.130	Montes Ramos Teofilo	\$	497.00				
1.1.2.3.10.131	Aquino Ochoa Fernandino	\$	497.00				
1.1.2.3.10.133	Pantaleon Ramirez Santana	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.135	Carrillo Leyva Luis Antonio	\$	497.00				
1.1.2.3.10.136	Alvarez Vazquez Jorge Alberto	\$	497.00				
1.1.2.3.10.137	Pascual Romero Calixtro	\$	2,248.48				
1.1.2.3.10.138	Gonzalez Rosales Mario	\$	499.97				
1.1.2.3.10.139	Hernandez De Jesus Ma. Elizabeth	\$	2,248.48				
1.1.2.3.10.140	Encinas Espinosa Guillermo	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.142	Serna Romani Jose Adan	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.143	Gutierrez Romero Marcela	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.144	Guerrero Guillen Alma Delia	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.145	Olguin Rosas Ernesto De Jesus	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.148	Ramirez Chavez Oswaldo	\$	497.00				
1.1.2.3.10.149	Sanchez Tapia Graciela	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.150	Alcantara Hernandez Malbe Adel	\$	3,649.39				
1.1.2.3.10.152	Rodriguez Paz Noe	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.153	Martinez Najera Jose Ramiro	\$	497.00				
1.1.2.3.10.156	Aguirre Moreno Martin	\$	497.00				
1.1.2.3.10.158	Mendoza Montiel Ricardo	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.159	Salgado Cabrera Jorge	\$	497.00				
1.1.2.3.10.160	Barrera Villaseñor Veronica	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.162	Peñaloza Diaz Esteban	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.166	Jaimes Salgado Jose Luis	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.169	Roman Najera Rosalinda	\$	497.00				
1.1.2.3.10.171	Luna Davy Patricia	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.175	Benitez Uriostegui Francisco	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.176	Hernandez Soto Julio Cesar	\$	497.00				
1.1.2.3.10.177	Soto Vasquez Herlinda	\$	497.00				
1.1.2.3.10.179	Moreno Nava Benjamin	\$	2,343.74				
1.1.2.3.10.180	Mejia Pantitlan Marcos	\$	497.00				
1.1.2.3.10.183	Saldivar Sotelo Pedro	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.184	Jimenez Lopez Rafael	\$	497.00				
1.1.2.3.10.187	Mendez Cazares Victor Manuel	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.189	Zaldivar Sotelo Luis	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.191	Garcia Flores Karina	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.192	Granat Herrera Miriam	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.193	Daza Vela Viridiana	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.196	Casarrubias De La Cruz Senovio	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.198	Aguilar Delgado Natividad	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.202	Merios Osorio Claudia Patricia	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.205	Peralta Maldonado Carlos	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.206	Martinez Trigos Victoriano	\$	497.00				
1.1.2.3.10.209	Gonzalez Gomez Javier	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.212	Carreon Ocampo Alfredo	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.214	Gutierrez Zuñiga Jose Mario	\$	497.00				
1.1.2.3.10.216	Diaz Perez Jose Luis	\$	2,248.48				
1.1.2.3.10.217	Jimenez Benitez Apolinar	\$	750.00				
1.1.2.3.10.218	Loyola Lopez Cesar	\$	2,999.96				
1.1.2.3.10.222	Santiago Gonzalez Mauricio	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.223	Sayago Ocampo Joaquin	\$	2,343.74				
1.1.2.3.10.224	Valdez Basilio Graciela	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.225	Juarez Lopez Paulino	\$	497.00				
1.1.2.3.10.226	Valencia Alcantar Rocio	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.227	Gonzalez Gueixpal Onesimo	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.228	Padilla Medrano Jesus	\$	11,999.98				
1.1.2.3.10.229	Sanchez Perez Rubicelia	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.233	Herrera Benitez Tomasa Rosaura	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.234	Juvera Medrano Leticia	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.235	Balverdi Nava Omar Azael	\$	2,250.00				

1.1.2.3.10.236	Torres Martinez Manuel	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.237	Caballero Serrano Lucia Jahaira	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.244	Hernandez Roman Nancy	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.246	Morales Diego Cesar Augusto	\$	2,248.48				
1.1.2.3.10.247	Miranda Garcia Ninive Jared	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.249	Galindo Martinez Cecilia	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.251	Salgado Hernandez Yolanda	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.252	Torres Bello Marcela	\$	2,248.48				
1.1.2.3.10.253	Rosales Martinez Alejandra Berenice	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.255	Cordova Castellanos Juan Del Carmen	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.256	Mendoza Bernal Dora Luz	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.257	Morante Ortega Cesar	\$	497.00				
1.1.2.3.10.260	Lopez Chavez Lilia Jesus	\$	1,666.00				
1.1.2.3.10.262	Guadarrama Moncada Hortensia	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.263	Molina Benitez Rosandra Abigail	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.265	Garcia Ruiz Juan Carlos	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.266	Gonzalez Ortega Luis Alberto	\$	497.00				
1.1.2.3.10.267	Gonzalez Gonzalez Jose Eduardo	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.268	Sanchez Valdovinos Arnulfo	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.269	Cervantes Sotelo Angel	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.270	Reyes Ocampo Silvia Karla	\$	1,666.64				
1.1.2.3.10.274	Arellano Luna Lourdes Celia	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.276	Balcazar Ronces Ana Luisa	\$	1,666.00				
1.1.2.3.10.277	Balderas Torres Geronimo	\$	750.00				
1.1.2.3.10.278	Barraza Zazueta Norma Alicia	\$	2,916.00				
1.1.2.3.10.280	Camacho Avila Griselda	\$	750.00				
1.1.2.3.10.283	Cruz Diaz Adolfo	\$	499.97				
1.1.2.3.10.284	Cruz Gomez Francisco Augusto	\$	750.00				
1.1.2.3.10.287	Garcia Benites Hector	\$	1,666.00				
1.1.2.3.10.289	Garduño Perez Carmelo Federico	\$	1,666.00				
1.1.2.3.10.291	Gonzalez Trujillo Javier	\$	499.97				
1.1.2.3.10.292	Gonzalez Valdez Jesus	\$	1,666.00				
1.1.2.3.10.295	Ibarra Cortes Ana Margarita	\$	2,916.00				
1.1.2.3.10.303	Martinez Bernal Ivan	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.310	Ocampo Zavaleta Bertha Esthela	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.311	Perez Martinez Agustin Hector	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.313	Puebla Manzano Maria Del Rocio	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.314	Quinto Quinto Luis Pedro	\$	499.97				
1.1.2.3.10.315	Rabadan Romero Ana Laura	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.317	Rosales Perez Brenda Sarai	\$	1,666.00				
1.1.2.3.10.320	Santiago Lemus Mary Carmen	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.322	Tejeda Flores Viridiana Zulema	\$	1,666.00				
1.1.2.3.10.323	Tinajero Molina Teresita	\$	1,666.00				
1.1.2.3.10.324	Torres Colín Jose Jaime	\$	1,666.00				
1.1.2.3.10.325	Valadez Figueroa Daisy	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.327	Castillo Puebla Virginia	\$	0.04				
1.1.2.3.10.331	Garcia Perulero Diana	\$	750.00				
1.1.2.3.10.332	Nava Carmona Paula	\$	750.00				
1.1.2.3.10.334	Valdez Flores Karina	\$	1,666.00				
1.1.2.3.10.335	Velazquez Figueroa Laura	\$	750.00				
1.1.2.3.10.337	Ramirez Montes Emma	\$	750.00				
1.1.2.3.10.339	Bustamante Ramirez Ma. Felix	\$	4,874.95				
1.1.2.3.10.342	Miranda Gomez Maria Candelaria	\$	5,000.00				
1.1.2.3.10.343	Alarcon Alonso Rocio	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.344	Gomez Muñoz Azucena Luna	\$	5,000.00				
1.1.2.3.10.345	Avelino Avila Rosalio	\$	5,250.00				
1.1.2.3.10.346	Escobar Maldonado Antonio	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.348	Diaz Flores Mauro	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.349	Flores Carballo Griselda	\$	1,666.00				
1.1.2.3.10.351	Ruiz Gomez Gabriel Moises	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.352	Verdin Cruz Miguel	\$	750.00				
1.1.2.3.10.353	Santiago Apolinar Ramon	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.356	Cortes Ibañez Octavio	\$	2,343.74				

1.1.2.3.10.357	Flores Cruz Jesus	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.360	Galindo Ortiz Martha Araceli	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.363	Morales Peralta Sonia	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.364	Perez Medrano Aleida	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.368	Ruiz Peralta Alejandro	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.369	Nava Cortes Gustavo	\$	750.00				
1.1.2.3.10.371	Castañeda Alarcon Trinidad	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.372	Peralta Secundino Juan Carlos	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.375	Trinidad Arellano Alfredo	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.377	Paul Luja Mauricio Alfredo	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.383	Bahena Reza Jeniffer	\$	2,248.48				
1.1.2.3.10.384	Vazquez Aguilar Cesar	\$	750.00				
1.1.2.3.10.385	Amaro Sandoval Berenice	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.386	Aviles Hernandez Imelda	\$	750.00				
1.1.2.3.10.387	Salgado Valdez Israel Enrique	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.389	Cadena Arias Elusai Angelica	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.390	Gutierrez Nuñez Jose Pablo	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.392	Zacarias Carrillo Minerva	\$	750.00				
1.1.2.3.10.393	Hernandez Villa Guillermo	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.397	Zavala Vallarin Leticia	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.398	Dominguez Rodriguez Jose Carlos	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.401	Jaimes Martinez Berenice	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.402	Garcia Ruiz Emilio	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.403	Bahena Rios Jose Luis	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.404	Arce Morales Rogelio	\$	2,248.48				
1.1.2.3.10.405	Campos Jimenez Lorena	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.410	Ortigoza Jaimez Celia	\$	3,749.99				
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	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.416	Flores Gonzalez Lucia	\$	1,666.00				
1.1.2.3.10.417	Reyes De La Cruz Tania	\$	497.00				
1.1.2.3.10.420	Moreno Vargas Rocio	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.421	Inclan Gonzalez German Octaviano	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.428	Valdez Perez Jose Cesar	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.429	Colin Hernandez David	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.433	Linas Hernandez Esteban	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.434	Hernandez Nava Juan	\$	499.97				
1.1.2.3.10.435	Montes Flores Gustavo	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.437	Salgado Juarez Esmeralda	\$	2,999.98				
1.1.2.3.10.453	Morales Cabrera Pedro	\$	497.00				
1.1.2.3.10.454	Reyes Soto Otilia	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.455	Rojas Cuellar Maria Estela	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.456	Reyes Curiel Claudia	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.457	Solis Ramos Alejandro	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.459	Hernandez Garcia Gabriela Alejandra	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.463	Zamorano Palacios Javier	\$	3,000.00				
1.1.2.3.10.465	Almanza Colin Patricia	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.466	Garcia Mendez Lilia	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.469	Ojeda Hernandez Miguel Angel	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.475	Mercado Soto Manuel	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.479	Osorio Garcia Arturo	\$	497.00				
1.1.2.3.10.480	Villalobos Salgado Martin	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.484	Arriaga Dorantes Esmeralda	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.486	Rios Garcia Pablo Mauricio	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.487	Morales Bocanegra Adriana Gabriela	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.490	Guzman Moreno Joaquin	\$	497.00				
1.1.2.3.10.493	Carrillo Jimon Juan Manuel	\$	497.00				
1.1.2.3.10.497	Torres Garcia Mario	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.499	Villegas Calderon Jose Angel	\$	497.00				
1.1.2.3.10.501	Bahena Jimenez Gabriel	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.506	Najera Sanchez Fernando David	\$	3,749.99				

1.1.2.3.10.507	Oscara Cardenas Luz Adriana	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.508	Torices Flores Aurora	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.510	Abarca Roman Maria Arizbet	\$	750.00				
1.1.2.3.10.511	Cardoso Sanchez Ruth	\$	1,104.11				
1.1.2.3.10.515	Gutierrez Sanchez Gonzalo	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.518	De La Cruz Castro Angel	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.522	Aguilar Ceron Maria De La Paz	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.532	Marcelino Jorge Tomas	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.536	Solis Ramos Jaime	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.553	Diaz Sanchez Daniel	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.555	Vargas Palma Maria De Lourdes	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.558	Moreno Martinez Lucas Israel	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.560	Vazquez Rodriguez David	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.565	Gomez Ascencio Graciela	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.566	Pantaleon Ramirez Fredy	\$	1,874.98				
1.1.2.3.10.570	Arteaga Lagunas Ignacio	\$	2,343.74				
1.1.2.3.10.575	Esquivel Hernandez Oscar	\$	2,343.74				
1.1.2.3.10.588	Valdez Herrera Pablo Ismael	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.589	Gonzalez Padierna Jorge	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.590	Flores Ortiz Abraham Filiberto	\$	750.00				
1.1.2.3.10.591	Ruiz Cruz Jose	\$	750.00				
1.1.2.3.10.592	Navarro Jaime Joaquin	\$	499.97				
1.1.2.3.10.593	Bernal Teodocio Carmen	\$	499.97				
1.1.2.3.10.594	Reyes Vargas Esperanza	\$	375.00				
1.1.2.3.10.595	Lopez Xantzin Luciano	\$	499.97				
1.1.2.3.10.596	Gregorio Rojas Alfonso	\$	750.00				
1.1.2.3.10.597	Rios Lorenzo Fabian	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.598	Martinez Lopez Francisco	\$	750.00				
1.1.2.3.10.599	Rios Sanchez Julio Cesar	\$	750.00				
1.1.2.3.10.600	Coranguez Vasquez Modesto	\$	497.00				
1.1.2.3.10.601	Estrada Flores Monica	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.602	Angel Lagunas Rubicelia	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.603	Montalvan Ramirez Ana Maria	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.604	Barrera Peralta Margarito	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.605	Bautista Lucas Arturo	\$	497.00				
1.1.2.3.10.606	Carreon Alanis Hector Alfonso	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.607	Rodriguez Flores Elias	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.608	Amador Sotelo Israel	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.609	Rivera Cisneros Fabiola	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.610	Guzman Pacheco Minitza Esther	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.611	Ibanez Mañon Joel	\$	497.00				
1.1.2.3.10.612	Hernandez Garcia Maria Leticia	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.613	Rogel Dominguez Albino	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.614	Tolentino Martinez Pedro	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.615	Zamorano Palacios Karina	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.616	Fuentes Perez Sara Vanessa	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.617	Diaz Roman Laura Elena	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.618	Islas Gelasio Andrea	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.619	Ramirez Castillo Martin	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.621	Mendez Barrera Yesenia	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.622	Mariaca Rodriguez Victor	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.623	Bustos Bustos Carolina	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.624	Morales Velazquez Olimpia Patricia	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.625	Perez Aguilar Teresa	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.626	Beltran Zuñiga Laura Berenice	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.627	Campuzano Valdez Fabiola	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.628	Polanco Sanchez Patricia Sherezada	\$	999.94				
1.1.2.3.10.629	Juarez Alquisira Jesus	\$	750.00				
1.1.2.3.10.630	Soriano Valdez Daniel	\$	499.97				
1.1.2.3.10.631	Martinez Sotelo Silvia	\$	2,499.94				
1.1.2.3.10.632	Guzman Pacheco Janet Guadalupe	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.633	Meza Quiroz Olga Rebeca	\$	497.00				
1.1.2.3.10.634	Diaz Lopez Arturo	\$	999.94				

1.1.2.3.10.635	Crespo Herrera Rodrigo	\$	497.00				
1.1.2.3.10.636	Jaimes Martinez Gloria	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.637	Rodriguez Bustos Efigenia	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.638	Guzman De Anda Maria Del Carmen	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.639	Perez Jaimes Josefina	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.640	Trujillo Castillo Jose	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.641	Martinez Hernandez Marcelino	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.642	Grangeno Colin Rocio Adriana	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.643	Gonzalez Rodriguez Beatriz	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.644	Villalobos Alarcon Reynaldo	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.645	Roman Rodriguez Elvira	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.646	Del Valle Noriega Maria Soledad Del Pilar	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.647	Hernandez Rodriguez Marco Antonio	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.648	Iturbide Carpanta Daniel	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.649	Vargas Sandoval Cristino	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.650	Cortes Salazar Judith	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.651	Uriostegui Gonzalez Rafael	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.652	Garcia Gil Rigoberto	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.653	Jarillo Bello Efrain	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.654	Uranga Ortiz Adriana	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.655	Garcia Casimiro Abad	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.656	Aller Tovar Aletga Renee	\$	1,666.00				
1.1.2.3.10.657	Garrido Ramirez Fernando	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.658	Peralta Flores Amalio	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.659	Fuentes Valencia Orlando	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.660	Carrillo Leyva Pedro	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.661	Arizmendi Valladares Alfredo Israel	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.662	Miranda Abarca Juan Pablo	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.663	Figueroa Uribe Roccelly	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.664	Doroteo Ramirez Rafael	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.665	Cruz Bautista Jose Manuel	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.666	Lopez Gonzalez Maria Elena	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.667	Castañeda Guzman Oscar Edmundo	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.668	Guerrero Ortigoza David	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.669	Perez Morales Rafael David	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.670	Ortiz Alvarado Veronica	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.671	Garcia Garcia Elba Mariela	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.672	Mendoza Salgado Ma. Del Rosario	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.673	Guadarrama Guadarrama Salvador	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.674	Hernandez Alonso Iris Ninfa	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.675	Rivera Martinez Monica	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.676	Rendon Castañeda Laura Araceli	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.677	Antunez Antunez Hermilo	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.678	Acuña Mederos Martha	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.679	Cuevas Vazquez Hermelinda	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.680	Alarcon Mondragon Norma Erika	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.681	Mara Montoya Jorge Luis	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.682	Lazos Martinez Lilia Teresa	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.683	Ramos Popoca Maria Lucia	\$	2,083.32				
1.1.2.3.10.684	Trujillo Flores Martin Gabriel	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.685	Mendoza Vergara Enrique	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.686	Villalobos Anguiano Viridiana	\$	1,499.00				
1.1.2.3.10.687	Campuzano Landa Luis Antonio	\$	1,666.00				
1.1.2.3.10.688	Muñoz Altamirano Rosalinda	\$	1,666.00				
1.1.2.3.10.689	Mejia Cordoba Jose Manuel	\$	1,666.00				
1.1.2.3.10.690	Martinez Luna Guadalupe	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.691	Hernandez Monroy Andrea	\$	1,666.00				
1.1.2.3.10.692	Mariscal Molina Jose Cruz	\$	2,250.00				
1.1.2.3.10.693	Franco Gutierrez Adriana	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.694	Flores Ortiz Wendy	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.695	Martinez Avila Ruben	\$	2,916.00				
1.1.2.3.10.696	Beltran Fernandez Felipe	\$	3,749.99				
1.1.2.3.10.697	Cadena Dominguez Helssy Cristina	\$	2,500.00				

1.1.2.3.10.698	Gonzalez Santamaria Jonathan	\$	2,250.00				
1.1.2.3.11.1	Rivas Millan Adrian	\$	1,458.47				
1.1.2.3.11.2	Arellano Cuevas Jorge Alberto	\$	6,080.96				
1.1.2.3.11.3	Moreno Garcia José Antonio	\$	1,861.48				
1.1.2.3.11.4	Mancilla Juárez Fernando	-\$	1,698.75				
1.1.2.3.11.5	Garduño Martínez Marco Antonio	-\$	1,950.00				
1.1.2.3.11.6	Cervantes Balcazar David	-\$	1,583.32				
TOTAL			\$ 122,245,657.86				

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.2.5.1.4	Saucedo Tapia Victor Ivan	\$ 5,000.00				
1.1.2.5.1.6	Sanchez Becerril Jorge Humberto	\$ 500,000.00				
1.1.2.5.1.7	Ortega Cariño David	\$ 500,000.00				
1.1.2.5.1.8	Hernandez Lopez Javier Manuel	\$ 8.95				
1.1.2.5.1.9	Maldonado Teran Rafael Vicente	\$ 2,737.13				
1.1.2.5.1.11	Guizar Najera Jose De Jesus	\$ 10,000.00				
1.1.2.5.1.15	Tellez Sanchez Luis Omar	\$ 2,611.00				
1.1.2.5.1.17	Jayer Escobar Marivel	\$ 215.84				
1.1.2.5.1.18	Clement Gallardo Pedro Enrique	\$ 1,480.01				
1.1.2.5.1.19	Corona Aguilar Edgar Israel	\$ 10,000.00				
1.1.2.5.1.20	Gonzalez Saravia Calderon Margarita	\$ 10,000.00				
1.1.2.5.1.22	Lagunas Ayala Yuridia	\$ 5,000.00				
1.1.2.5.1.23	Benitez Sanchez Fortino	\$ 10,000.00				
TOTAL		\$ 1,057,052.93				

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.2.9.1	Subsidio Para El Empleo	\$ 3,144,899.75				
1.1.2.9.2	Adquisicion De Nichos	\$ 5,000,000.00				
1.1.2.9.3	Sistema De Administracion Tributaria	\$ 19,434.54				
TOTAL		\$ 8,164,334.29				

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.3.1.13	Gobierno Del Estado De Morelos	\$ 35,872.00				
1.1.3.1.42	Corporativo Jurídico Sanchez Galindo Sc	\$ 197,200.00				
1.1.3.1.43	Gasolinera Las Palmas De Cuernavaca Sa De Cv	\$ 156,800.00				
1.1.3.1.44	Edenred Mexico Sa De Cv	\$ 31,705.20				
1.1.3.1.46	Estevez Roman Alfredo	\$ 174,000.00				
TOTAL		\$ 595,577.20				

1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA						
TOTAL		\$ -				

1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA						

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.3.4.4	Constructora Nm & Cd, S.A. De C.V.	\$ 11,553.53				
1.1.3.4.17	Lma Arquitectos Sa De Cv	\$ 1,023,820.91				
1.1.3.4.22	Sinergia En Construccion Y Proyectos Sa De Cv	\$ 698,475.40				
1.1.3.4.49	Pro Opus Ingenieria S.A De C.V.	\$ 938,324.84				
1.1.3.4.57	Amicorum J&S Servicios En Ingenieria, Sa De Cv	\$ 345,203.68				
1.1.3.4.63	Edificaciones Y Proyectos Ango Sa De Cv	-\$ 434,918.70				
1.1.3.4.69	Infraestructura Y Electroconstrucciones Steels Sa De C	\$ 42,184.59				
1.1.3.4.82	Solucion Contruccion Sa De Cv	\$ 875,045.48				
1.1.3.4.91	Lata Construcciones Sa De Cv	\$ 96,231.20				
1.1.3.4.98	Pep Proyectos Edificaciones Y Presupuestos Sa De Cv	\$ 1,207,454.15				

1.1.3.4.104	Rigexa Construcciones Sa De Cv	\$	625,661.72				
1.1.3.4.105	Acevedo Martinez Jose Francisco	\$	2,710,916.89				
1.1.3.4.106	Mantenimiento Proyectos Y Servicios Sa De Cv	\$	430,888.72				
1.1.3.4.107	Comermor Especialista Sa De Cv	\$	665,005.93				
1.1.3.4.108	Paisaje Y Estructura Sa De Cv	\$	267,959.33				
1.1.3.4.109	Feglo Construcciones S De RI De Cv	\$	1,311,409.79				
1.1.3.4.110	Sxxi Construcciones Sa De Cv	\$	1,779,495.02				
1.1.3.4.111	Grupo Diseño Y Construccion Morelos Sa De Cv	\$	168,472.32				
1.1.3.4.112	Figueroa Rosas Fernando	\$	980,027.16				
TOTAL		\$	13,743,211.96				

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

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

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

* Caracteristicas Cualitativas:

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

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



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

1150 ALMACENES		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA		
TOTAL		\$ -

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



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

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
1.2.1.3.8.1	Bajío Cta. 5887930 Fideicomiso 65770 Credito 600" Mdp	\$ 49,898,701.14	Fideicomiso de Administración 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	\$ 5,230,924.24	Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago	11037009	Garantizar el pago de las obligaciones que contraiga el fideicomitante ante el fideicomisario en primer lugar, mediante la afectación irrevocable de las participaciones Fideicomitadas.
TOTAL		\$ 55,129,625.38			



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-A-08

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

1.2.3.3.21	Edificio No Habit. Clave Catastral -002 Rastro Municipal	\$ 43,942,492.79	\$ 43,942,492.79	\$ -
1.2.3.3.22	Edificio No Habit. Clave Catastral -001 Mercado Lazaro Cardenas	\$ 6,124,965.93	\$ 6,124,965.93	\$ -
1.2.3.3.23	Edificio No. Habit. Clave Catastral -006 Dir. Gral Seg. Publica	\$ 6,173,737.81	\$ 6,173,737.81	\$ -
1.2.3.3.24	Edificio No Habit. Clave Catastral -007 Tesoreria Municipal	\$ 38,735,758.62	\$ 38,735,758.62	\$ -
1.2.3.3.25	Edificio No Habit. Clave Catastral -005 Dif. Cuernavaca	\$ 24,733,381.00	\$ 24,733,381.00	\$ -
1.2.3.3.26	Edificio No Habit. Clave Catastral -001 Parque Tlaltenango	\$ 19,606,941.99	\$ 19,606,941.99	\$ -
1.2.3.3.27	Edificio No Habit. Clave Catastral -003 Parque Tlaltenango	\$ 1,155,456.00	\$ 1,155,456.00	\$ -
1.2.3.3.28	Edificio No Habit. Clave Catastral -004 Parque Tlaltenango	\$ 32,393,253.06	\$ 32,393,253.06	\$ -
1.2.3.3.29	Edificio No Habit. Clave Catastral -091 Melchor Ocampo	\$ 72,172,597.96	\$ 72,172,597.96	\$ -
1.2.3.3.30	Edificio No Habit. Clave Catastral -018 Parq. Ramon Herdez N.	\$ 10,080,720.48	\$ 10,080,720.48	\$ -
1.2.3.3.31	Edificio No Habit. Clave Catastral -381 Esc. Sec. Tec. No. 45	\$ 1,274,219.00	\$ 1,274,219.00	\$ -
1.2.3.3.32	Edificio No Habit. Clave Catastral -032 Ayudantia Y Biblioteca Tlaltenango	\$ 685,870.00	\$ 685,870.00	\$ -
1.2.3.3.33	Edificio No Habit. Clave Catastral -003 Parq. Denver	\$ 3,702,079.00	\$ 3,702,079.00	\$ -
1.2.3.3.34	Edificio No Habit. Clave Catastral -211 Parq. Denver	\$ 6,940,501.00	\$ 6,940,501.00	\$ -
1.2.3.3.35	Edificio No Habit. Clave Catastral -237 Casa En Condominio	\$ 672,000.00	\$ 672,000.00	\$ -
1.2.3.4.1	Infraestructura De Carreteras	\$ 1,215,230.77	\$ 1,215,230.77	\$ -
1.2.3.4.6	Infraestructura De Agua Potable, Saneamiento, Hidroagícola 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
1.2.3.5.2.45	Construccion De Techumbre En La Casa De Los Trabajadores De La Edu	\$ 299,040.08	\$ 299,040.08	\$ -
1.2.3.5.2.51	Construcción De Segundo Nivel En El Instituto De Ciencias De La Educac	\$ 2,994,506.07	\$ 4,000.00	-\$ 2,990,506.07
1.2.3.5.2.52	Construccion De Techumbre Metalica En Escuela Preparatoria Por Coope	\$ 909,864.75	\$ 909,864.75	\$ -
1.2.3.5.2.54	Construccion De Cisternas Para Agua Potable, Colonia Buena Vista Del M	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.3.5.2.58	Auditorio De Usos Multiples 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	\$ 1,160,334.10	\$ 1,315,845.87	\$ 155,511.77
1.2.3.5.2.60	Rehabilitación De Camellón Av. Ruiz Cortinez Del Poblado De Acapatzing	\$ 788,624.07	\$ -	-\$ 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 L	\$ 135,132.74	\$ -	-\$ 135,132.74
1.2.3.5.2.63	Ampliación De Ayudantía Municipal En Tlaltenango	\$ 463,487.42	\$ -	-\$ 463,487.42
1.2.3.5.2.64	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Los Pinos, Colonia Satélite.	\$ 630,085.82	\$ -	-\$ 630,085.82
1.2.3.5.2.65	Rehabilitacion Parque El Farolito Col. Amatitlan	\$ -	\$ 4,806,021.99	\$ 4,806,021.99
1.2.3.5.2.66	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles En El Poblado De Ch	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.3.5.2.67	Rehabilitación De Modulos Sanitario En El Mercado Adolfo Lopez Mateos,	\$ -	\$ 689,084.17	\$ 689,084.17
1.2.3.5.2.68	Construcción De Aula En El Jardín De Niños "Hermosillo"	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.3.5.2.69	Rehabilitación Y Ampliación De La Glorieta De Bellas Artes, Colonia San L	\$ -	\$ 435,775.54	\$ 435,775.54
1.2.3.5.2.70	Rehabilitacion De La Unidad Deportiva, Colonia Zodiaco	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.3.5.2.71	Rehabilitación De Techumbre E Instalaciones De La Unidad Deportiva "Gl	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.3.5.3.15	Alumbrado Publico En Av Chulavista	\$ 825,668.21	\$ 825,668.21	\$ -
1.2.3.5.3.16	Electrificacion En Calle Miguel Hidalgo Col. Ajonjolinar	\$ 784,291.71	\$ 784,291.71	\$ -
1.2.3.5.3.18	Construccion De Deposito De Agua Potable En Paraje Piedra Grande	\$ 912,097.26	\$ -	-\$ 912,097.26
1.2.3.5.3.20	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Segunda Etapa Santa Clar	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.3.5.4.73	Proyecto Integral Que Comprende Drenaje Sanitario, Alumbrado Publico F	\$ 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	\$ 285,183.03	\$ 24,185.18
1.2.3.5.4.85	Drenaje Sanitario Calle Sauce, Colonia Lomas De Ahuatlan, Cuernavaca,	\$ 1,657,807.50	\$ -	-\$ 1,657,807.50
1.2.3.5.4.87	Construccion De Red De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo Profundo	\$ 1,474,491.46	\$ -	-\$ 1,474,491.46
1.2.3.5.4.92	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua, Colonia Ajojol	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.3.5.4.93	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Lirio, Ejido, Nochebue	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.3.5.4.94	Rehabilitación De Drenaje En Calles 20 De Noviembre, 18 De Marzo Y Pr	\$ -	\$ 775,303.78	\$ 775,303.78
1.2.3.5.4.96	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calles Pericos Australianos, Golondri	\$ -	\$ 1,483,127.44	\$ 1,483,127.44
1.2.3.5.5.24	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Callejón De Los Amates, Tetela	\$ 943,115.60	\$ -	-\$ 943,115.60
1.2.3.5.5.26	Pavimento Asfáltico En Caliente Av. Reforma Sur-Norte, Cuernavaca, Mor	\$ 1,861,462.96	\$ 2,065,401.02	\$ 203,938.06
1.2.3.5.5.27	Pavimento Asfáltico En Caliente Calle Francisco I. Madero, Colonia Mirava	\$ 1,666,751.67	\$ -	-\$ 1,666,751.67
1.2.3.5.5.28	Nota:Esta Cuenta Esta Duplicada Con La No 35 Ya Fue Utilizada En Una	\$ 1,611,094.68	\$ -	-\$ 1,611,094.68
1.2.3.5.5.29	Pavimento De Concreto Asfáltico En Caliente Blvd. Juan Pablo II, Col. Vis	\$ 3,800,254.40	\$ -	-\$ 3,800,254.40
1.2.3.5.5.30	Pavimento Asfáltico En Caliente Calle Rio Balsas, Colonia Mojonera	\$ 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

1.2.3.5.5.35	Pavimento Asfáltico En Caliente Calle Otilio Montaño, Colonia Alta Vista	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.3.5.5.36	Rehabilitación Del Boulevard Lic. Benito Juárez, Col. Centro	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.3.5.5.37	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Hidalgo	\$ -	\$ 963,406.93	\$ 963,406.93
1.2.3.5.5.38	Pavimento Asfáltico En Caliente En Av. Nacional Santa María Ahuacatlán	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.3.5.5.39	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pino Paraje Madroño	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.3.5.6.1	Pavimentación Y Drenaje Emergente Integral De La Privada Oyamel, Col.	\$ -	\$ 296,000.00	\$ 296,000.00
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 Delegación Antonio	\$ 1,927.48	\$ -	\$ -1,927.48
1.2.3.9.1.1	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -025 Cancha De Usos Múltiples	\$ 722,427.34	\$ 722,427.34	\$ -
1.2.3.9.1.2	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -202 Estacionamiento Mercado D	\$ 501,643.99	\$ 501,643.99	\$ -
1.2.3.9.1.3	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -203 Estacionamiento Mercado D	\$ 554,663.27	\$ 554,663.27	\$ -
1.2.3.9.1.4	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -204 Estacionamiento Mercado D	\$ 799,275.29	\$ 799,275.29	\$ -
1.2.3.9.1.5	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -205 Estacionamiento Mercado D	\$ 815,723.97	\$ 815,723.97	\$ -
1.2.3.9.1.6	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -206 Estacionamiento Mercado D	\$ 815,723.97	\$ 815,723.97	\$ -
1.2.3.9.1.7	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -207 Estacionamiento Mercado D	\$ 1,803,565.68	\$ 1,803,565.68	\$ -
1.2.3.9.1.99	Otros Edificios	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -
TOTAL		\$ 736,683,479.29	\$ 713,607,397.23	\$ -23,076,082.06

1240 BIENES MUEBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	SEPTIEMBRE 2018	FLUJO
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$ 3,801,744.34	\$ 3,892,499.26	\$ 90,754.92
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$ 91,654.39	\$ 91,654.39	\$ -
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$ 12,014,716.36	\$ 12,602,800.15	\$ 588,083.79
1.2.4.1.9.1	Equipo Contra Incendio	\$ 37,004.00	\$ 37,004.00	\$ -
1.2.4.1.9.2	Equipo De Ingeniería	\$ 92,738.62	\$ 92,738.62	\$ -
1.2.4.1.9.3	Equipo De Comedor	\$ 517,995.03	\$ 517,995.03	\$ -
1.2.4.1.9.4	Equipo Hidráulico	\$ 28,188.00	\$ 28,188.00	\$ -
1.2.4.1.9.5	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$ 398,909.94	\$ 408,419.62	\$ 9,509.68
1.2.4.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$ 370,871.38	\$ 393,534.37	\$ 22,662.99
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	\$ 1,115,885.98	\$ 1,153,117.34	\$ 37,231.36
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas Y De Video	\$ 198,083.70	\$ 198,083.70	\$ -
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$ 573,726.96	\$ 573,726.96	\$ -
1.2.4.3.1	Mobiliario Y Equipo Médico Y De Laboratorio	\$ 34,094.48	\$ 34,094.48	\$ -
1.2.4.4.1.1	Vehículos	\$ 16,422,598.47	\$ 16,422,598.47	\$ -
1.2.4.4.1.2	Motocicletas	\$ 11,736,015.73	\$ 11,618,775.73	\$ -117,240.00
1.2.4.4.1.3	Bicicletas	\$ 294,245.60	\$ 294,245.60	\$ -
1.2.4.4.1.4	Camionetas	\$ 57,459,785.35	\$ 57,700,671.35	\$ 240,886.00
1.2.4.4.1.5	Camiones	\$ 17,665,823.43	\$ 17,665,823.43	\$ -
1.2.4.4.2.1	Carrocerías	\$ 798,565.76	\$ 798,565.76	\$ -
1.2.4.4.2.2	Remolques	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ -
1.2.4.4.9	Otros Equipos De Transporte	\$ 4,302,725.25	\$ 4,302,725.25	\$ -
1.2.4.5.1	Equipo De Seguridad Pública	\$ 5,713,043.04	\$ 5,713,043.04	\$ -
1.2.4.5.2	Armamento	\$ 1,837,173.67	\$ 1,837,173.67	\$ -
1.2.4.6.2	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$ 722,419.42	\$ 722,419.42	\$ -
1.2.4.6.3	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$ 590,570.20	\$ 590,570.20	\$ -
1.2.4.6.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial	\$ 104,461.74	\$ 144,133.74	\$ 39,672.00
1.2.4.6.5	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$ 5,039,516.31	\$ 5,090,178.15	\$ 50,661.84
1.2.4.6.6	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	\$ 145,360.76	\$ 145,360.76	\$ -
1.2.4.6.7	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$ 7,130,681.73	\$ 7,186,752.19	\$ 56,070.46
1.2.4.6.9	Otros Equipos	\$ 8,013,968.80	\$ 8,019,766.48	\$ 5,797.68
1.2.4.7.1.1	Cuadros	\$ 40,250.00	\$ 40,250.00	\$ -
1.2.4.7.1.2	Murales	\$ 867,598.80	\$ 867,598.80	\$ -
1.2.4.7.2.1	Escultura De La Diana Cazadora	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -
1.2.4.7.2.2	Conjunto Escultórico En Bronce Emiliano Zapata Salazar	\$ 2,987,250.00	\$ 2,987,250.00	\$ -
1.2.4.7.2.3	5 Esculturas Eterna Primavera	\$ 1,055,600.00	\$ 1,055,600.00	\$ -
TOTAL		\$ 162,817,267.24	\$ 163,841,357.96	\$ 1,024,090.72

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	SEPTIEMBRE 2018	FLUJO
EN EL PERÍODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	SEPTIEMBRE 2018	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	SEPTIEMBRE 2018	FLUJO
1.2.6.3.1	Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo De Administracion	-\$ 14,827,644.93	-\$ 14,827,644.93	\$ -
1.2.6.3.2	Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo.	-\$ 2,120,100.81	-\$ 2,120,100.81	\$ -
1.2.6.3.3	Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo Instrumental Medico y de Labora	-\$ 28,277.90	-\$ 28,277.90	\$ -
1.2.6.3.4	Dep. Acumulada De Equipo De Transporte	-\$ 104,697,078.34	-\$ 104,579,838.34	\$ 117,240.00
1.2.6.3.5	Dep. Acumulada De Equipo De Defensa y Seguridad	-\$ 5,692,159.33	-\$ 5,692,159.33	\$ -
1.2.6.3.6	Dep. Acumulada De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	-\$ 13,745,655.47	-\$ 13,745,655.47	\$ -
TOTAL		-\$ 141,110,916.78	-\$ 140,993,676.78	\$ 117,240.00

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	SEPTIEMBRE 2018	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 mayoria consiste en el registro de las obras en proceso y obras terminadas.

* Dentro del Flujo en las cuentas 1240 Bienes Muebles, los positivos consisten en las adquisiciones que corresponden al ejercicio 2018, y el negativo consiste en la baja de una motocicleta.

* El Flujo reflejado en las cuentas 1263 Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles, es la parte proporcional de depreciación del activo dado de baja del punto anterior.

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

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

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

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

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



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-A-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	SEPTIEMBRE 2018	FLUJO
1.2.5.1.1	Registro De Tramites Y Servicios	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -
1.2.5.1.2	Software Autocad	\$ 16,495.20	\$ 16,495.20	\$ -
1.2.5.1.3	Software Licencia Neodata	\$ 24,360.00	\$ 24,360.00	\$ -
1.2.5.1.4	Software Complemento De Nómina 1.2	\$ 19,720.00	\$ 19,720.00	\$ -
1.2.5.1.5	Software Eset Endpoint Protection Advance	\$ 53,940.00	\$ 53,940.00	\$ -
1.2.5.1.6	Software Civilcad	\$ 26,448.00	\$ 26,448.00	\$ -
1.2.5.1.7	Software Inexped	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ -
1.2.5.4.2.1	Licencias Windows	\$ 285,805.00	\$ 285,805.00	\$ -
1.2.5.4.2.2	Licencias Office Oem 2003	\$ 364,400.00	\$ 364,400.00	\$ -
1.2.5.4.2.3	Licencia Para El Uso De Conmutador	\$ 27,851.85	\$ 27,851.85	\$ -
1.2.5.4.2.4	Licencia Para El Uso De Cartografia Digital	\$ 264,442.50	\$ 264,442.50	\$ -
1.2.5.4.2.5	Licencia Para Sitekiosk Plus	\$ 4,181.40	\$ 4,181.40	\$ -
1.2.5.4.2.6	Licencia Para El Uso Del Sistema De Aleta Web P/M	\$ 643,675.70	\$ 643,675.70	\$ -
1.2.5.4.2.7	Licencia Para El Registro De Huella Digital	\$ 10,925.00	\$ 10,925.00	\$ -
1.2.5.4.2.8	Licencia Para El Uso De Norton Antivirus	\$ 51,313.00	\$ 51,313.00	\$ -
1.2.5.4.2.9	Licencias De Construcción En Línea	\$ 1,147,500.00	\$ 1,147,500.00	\$ -
1.2.5.4.2.10	Padrón De Proveedores En Línea	\$ 1,274,999.98	\$ 1,274,999.98	\$ -
TOTAL		\$ 5,796,057.63	\$ 5,796,057.63	\$ -

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2018	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2018	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-A-10

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

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



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

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

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

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



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-P-01

211 Y 212 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
2.1.1.1	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	\$ 25,077,869.20				
2.1.1.2.1.1.1	Tochter Sa De Cv	\$ 27,114,266.65				
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.	\$ 2,404,517.69				
2.1.1.2.1.1.6	Mojica Morales Mario	\$ 3,145,801.51				
2.1.1.2.1.1.7	Transmoca Sa De Cv	\$ 2,106,513.60				
2.1.1.2.1.1.8	Gutierrez Salgado Raymundo	\$ 4,110,168.62				
2.1.1.2.1.2.1	Corporativo Sonprosa Sa De Cv	\$ 72,222.20				
2.1.1.2.1.2.4	Periodico Diario De Informacion Gral. Ecos De Morelos	\$ 910,000.00				
2.1.1.2.1.2.8	Grupo Comercial Capami S.A. De C.V.	\$ 49,661.92				
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.	\$ 50,000.00				
2.1.1.2.1.2.13	Neptuno Y Monroy S.A. De C.V.	\$ 319,000.00				
2.1.1.2.1.2.15	Stereorey Mexico S.A. De C.V.	\$ 2,429,280.00				
2.1.1.2.1.2.17	Calderon Castañeda Gonzalo Hugo	\$ 40,600.00				
2.1.1.2.1.2.18	Comercializadora Stereo Mundo S.A. De C.V.	\$ 2,088,000.00				
2.1.1.2.1.2.19	Estudio 57 S.A. De C.V.	\$ 1,140,048.00				
2.1.1.2.1.2.22	Marinez Bustos Maria Guadalupe	\$ 69,600.00				
2.1.1.2.1.2.24	Consortio Integral De Recursos Humanos Na-Kuba Sa De C	\$ 174,000.00				
2.1.1.2.1.2.31	Javier Soberanes Romero	\$ 121,800.00				
2.1.1.2.1.2.36	Radio Eficaz Del Sur Sa De Cv	\$ 232,000.00				
2.1.1.2.1.2.39	Cia. Periodistica Del Sol De Morelos S.A De C.V.	\$ 600,000.00				
2.1.1.2.1.2.42	Cablemas Telecomunicaciones Sa De Cv	\$ 46,400.00				
2.1.1.2.1.2.43	Mendoza Arista Rafael Leonardo	\$ 5,000.00				
2.1.1.2.1.2.47	Radio America De Mexico S.A De C.V.	\$ 474,000.00				
2.1.1.2.1.2.51	Grupo Viex Sa De Cv	\$ 34,800.00				
2.1.1.2.1.2.54	Editoriales De Morelos Sa De Cv	\$ 2,320,000.00				
2.1.1.2.1.2.55	Cruz Tapia Francisco	\$ 458,200.00				
2.1.1.2.1.2.56	Nogueira Soto Monica	\$ 580,000.00				
2.1.1.2.1.2.58	Promotora De Radio De Morelos Sa De Cv	\$ 939,600.00				
2.1.1.2.1.2.59	Gomez Orozco Esther	\$ 46,400.00				
2.1.1.2.1.2.60	Castillo Salazar Debbie Joyce	\$ 104,400.00				
2.1.1.2.1.2.64	Grupo Editorial Madi Sa De Cv	\$ 500,000.00				
2.1.1.2.1.2.65	Juarez Rojas Norma Jenny	\$ 34,800.00				
2.1.1.2.1.2.66	Preimpresos Morelenses Sa De Cv	\$ 67,280.00				
2.1.1.2.1.2.68	Maxfun Sa De Cv	\$ 140,000.00				
2.1.1.2.1.3.2	Cia Hidrogas De Cuernavaca Sa De Cv	\$ 109,515.14				
2.1.1.2.1.3.7	Grupo Energas Sa De Cv	\$ 626,725.09				
2.1.1.2.1.3.9	Servicio Temixco Sa De Cv	\$ 278,597.91				
2.1.1.2.1.4.4	Rebollar Lupian Maria Gabriela	\$ 14,840.00				
2.1.1.2.1.5.16	Competitividad Y Desarrollo Integral De Morelos Sc	\$ 78,590.00				
2.1.1.2.1.5.18	Arroyo Cuevas Blanca Adriana	\$ 21,200.00				
2.1.1.2.1.5.22	Gallegos Jimenez Juan Jose	\$ 7,055.84				
2.1.1.2.1.5.31	Tapia Escobedo Porfirio	\$ 9,249.72				
2.1.1.2.1.5.32	Villanueva Sosa Roberto	\$ 7,986.88				
2.1.1.2.1.5.47	Cesc Consultiva Sc	\$ 60,102.00				
2.1.1.2.1.5.60	Garcia Bache David	\$ 42,400.00				
2.1.1.2.1.5.61	Monjarrez Cordova Sarai	\$ 7,055.84				
2.1.1.2.1.5.66	Sanchez Beltran Maria Isabel	\$ 13,920.00				
2.1.1.2.1.5.67	Asociacion Mexicana De Interventores Educativos Ac	\$ 15,000.00				
2.1.1.2.1.9.2	Tecnocopias Morpasa Sa De Cv	\$ 239,993.49				
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	\$ 44,138.40				
2.1.1.2.1.9.7	Editorial Pino 17 Sa De Cv	\$ 86,420.00				
2.1.1.2.1.9.9	Pharma Burk Sa De Cv	\$ 15,769.61				
2.1.1.2.1.9.12	Alonso Tello Jose Luis	\$ 410,712.59				
2.1.1.2.1.9.13	Huerta Sandoval Alberto	\$ 242,004.31				
2.1.1.2.1.9.25	Grupo Integral De Servicios Fitosanitarios Ena Sa De Cv	\$ 55,199.76				
2.1.1.2.1.9.29	Cfe Suministrador De Servicios Basicos	\$ 12,082.14				
2.1.1.2.1.9.30	Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De	\$ 5,207,531.20				
2.1.1.2.1.9.32	Iusacell S.A. De C.V.	\$ 9,208.32				
2.1.1.2.1.9.36	Aguilar Mendez Ricardo Francisco	\$ 49,675.65				
2.1.1.2.1.9.39	Compañia Mexicana De Traslado De Valores S.A. De C.V.	\$ 85,065.42				
2.1.1.2.1.9.42	Refaccionaria Continental De Cuernavaca, S.A. De C.V.	\$ 3,185.36				
2.1.1.2.1.9.55	Gtm Tecnologia S.A De C.V	\$ 3,037,272.56				
2.1.1.2.1.9.69	Espinosa Lavin Alberto	\$ 43,152.00				
2.1.1.2.1.9.71	Gcsimagen Empresarial S.A. De C.V.	\$ 2,299,331.84				
2.1.1.2.1.9.83	Valdes Valdes Marcela	\$ 328,951.64				
2.1.1.2.1.9.93	Señal Corporativo S.De R.L. De C.V.	\$ 3,665.60				

2.1.1.2.1.9.105	Central Electrica Ortega, S.A. De C.V.	\$	265,457.56				
2.1.1.2.1.9.109	Osorio Pacheco Roberto Joaquin	\$	2,707.00				
2.1.1.2.1.9.113	Textil Gob S.A. De C.V.	\$	17,690.40				
2.1.1.2.1.9.136	Arenas Valladares Sergio Daniel	\$	2,320.00				
2.1.1.2.1.9.182	Lineart Diseño Gráfico S.A. De C.V.	\$	41,023.40				
2.1.1.2.1.9.192	Juarez Anzaldo Martin Damaso	\$	2,199.94				
2.1.1.2.1.9.193	Garcia Mojica Andros Raul	\$	794,757.69				
2.1.1.2.1.9.196	De La Cruz De La Sancha Silvia	\$	17,780.00				
2.1.1.2.1.9.201	Coorporativo Pellycer Sa De Cv	\$	22,063.20				
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	\$	186,106.00				
2.1.1.2.1.9.221	Corporativo Ambiental División Analítica S.A. De C.V.	\$	69,340.16				
2.1.1.2.1.9.222	Guevara Guevara Eduardo	\$	170,883.08				
2.1.1.2.1.9.240	Consorcio De Asfaltos Y Concretos De Morelos Sa De Cv	\$	3,067,852.00				
2.1.1.2.1.9.242	Hidalgo Mejia Noe	\$	322,101.73				
2.1.1.2.1.9.248	Reyna Brito Saul	\$	63,600.00				
2.1.1.2.1.9.256	Moan Servicios Integrales A Empresas Sa De Cv	\$	9,578.70				
2.1.1.2.1.9.257	Zuazo Iturbe Pedro Alberto	\$	527,999.64				
2.1.1.2.1.9.258	Comercializadora De Productos Y Servicios Firemex Sa De	\$	75,678.40				
2.1.1.2.1.9.266	Area Consultores Y Constructores Sa De Cv	\$	1,418,912.00				
2.1.1.2.1.9.267	Sistemas Equipos Y Maquinaria Para Empacadoras Y Rast	\$	12,066.35				
2.1.1.2.1.9.269	Correa Montero Alfredo	\$	704,856.77				
2.1.1.2.1.9.271	Tola Zepeda Mayra Zujey	\$	6,371.88				
2.1.1.2.1.9.277	Constructora Y Concentradora Del Caribe Sa De Cv	\$	221,498.00				
2.1.1.2.1.9.280	Perez Vela Sergio	\$	7,055.84				
2.1.1.2.1.9.282	Comercializadora Baraci Sa De Cv	\$	70,063.93				
2.1.1.2.1.9.288	Huerta Sanchez Alejandro	\$	2,008,695.41				
2.1.1.2.9.1.1.1	Aroche Labastida Marco Antonio	\$	34,800.00				
2.1.1.2.9.1.1.5	Hernandez Monroy Carlos David	\$	17,400.00				
2.1.1.2.9.1.1.17	Corporativo Constructor De Morelos S.A. De C.V.	\$	203,680.00				
2.1.1.2.9.1.1.19	Radio Eficaz Del Sur S.A De C.V.	\$	580,000.00				
2.1.1.2.9.1.1.92	C.A. Periodistica Del Sol De Mexico S.A	\$	70,760.00				
2.1.1.2.9.1.1.102	Argeme Constructora De Cuernavaca S.A De C.V.	\$	52,349.99				
2.1.1.2.9.1.1.103	Sandoval Perez Juan Manuel	\$	5,171,553.72				
2.1.1.2.9.1.1.104	Jardiservic Gimar S.A De C.V.	\$	686,053.30				
2.1.1.2.9.1.1.109	Bustos Perez Blanca Isabel	\$	389,515.76				
2.1.1.2.9.1.1.133	Maldonado Hernandez Isauc	\$	1,646.66				
2.1.1.2.9.1.1.160	Grupo Constructor Pineda Garcia S.A. De C.V.	\$	695,855.50				
2.1.1.2.9.1.1.172	Tochter S.A De C.V.	\$	1,404,200.01				
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				
2.1.1.2.9.1.1.195	Cia Periodistica El Sol De Morelos Sa De Cv	\$	70,350.00				
2.1.1.2.9.1.1.230	Suarez Alvarado Emilio	\$	235,600.00				
2.1.1.2.9.1.1.259	Canal Xxi, S.A. De C.V.	\$	886,871.72				
2.1.1.2.9.1.1.262	Grupo Editorial Tlahuica, S.A. De C.V.	\$	211,857.21				
2.1.1.2.9.1.1.263	Flores Nava Edith	\$	10,440.00				
2.1.1.2.9.1.1.348	Mercedes Magdalena Acevedo Moreno	\$	2,721.36				
2.1.1.2.9.1.1.410	Radio Union S.A.	\$	320,933.35				
2.1.1.2.9.1.1.412	Estereopolis S.A.	\$	320,933.30				
2.1.1.2.9.1.1.425	Pejume Construcciones, S.A. De C.V.	\$	140,000.00				
2.1.1.2.9.1.2.16	Ragu Asociados S.A. De C.V.	\$	872,970.69				
2.1.1.2.9.1.3.1	Gobierno Libre Y Soberano Del Estado De Morelos	\$	2,185,760.00				
2.1.1.2.9.1.3.2	Sueldos Por Pagar	\$	4,022,370.18				
2.1.1.2.9.1.3.4	Finiquitos Por Pagar	\$	137,363.21				
2.1.1.2.9.1.3.5	Tesoreria De La Federacion	\$	16,864,999.48				
2.1.1.2.9.1.3.10	Padimex	\$	49,554,579.75				
2.1.1.2.9.1.3.22	Convenio Instituto De Credito Para Los Trabajadores Al Ser	\$	25,306,301.21				
2.1.1.2.9.1.3.24	Seguro De Vida Del Personal	\$	464,829.00				
2.1.1.2.9.1.3.49	Hernandez Rabadan Mario (Adquisicion De Bienes Inmueb	\$	376.58				
2.1.1.2.9.1.3.60	Vallejo Diaz Rafael	\$	46,640.00				
2.1.1.2.9.1.3.80	Silenciadores Originales S.A. De C.V.	\$	30,293.25				
2.1.1.2.9.1.3.85	Reintegro De Impuestos	\$	255,318.29				
2.1.1.3.2.14	Natygeo, S.A. De C.V.	\$	389,534.74				
2.1.1.3.2.23	Pro Opus Ingenieria S.A. De C.V.	\$	1,766,012.04				
2.1.1.3.2.55	Mopat Sa De Cv	\$	1,983.40				
2.1.1.3.2.81	Edificaciones Y Proyectos Ango Sa De Cv	\$	431,169.35				
2.1.1.3.2.87	Infraestructura Y Electroconstrucciones Steels Sa De Cv	\$	84,369.19				
2.1.1.3.2.89	Grupo Empresarial Argah Y Asociados Sa De Cv	\$	97,189.08				
2.1.1.3.2.91	Grupo De Ingenieria Maeser Sa De Cv	\$	750,215.35				
2.1.1.3.2.93	Mounstrucciones Morelos Sa De Cv	\$	72,462.34				
2.1.1.5.2.1	Transferencias Otorgadas A Entidades Paraestatales No Er	\$	3,275,331.23				
2.1.1.5.2.5	Transferencias A Fideicomisos De Entidades Federativas Y	\$	613,453.62				
2.1.1.5.5.9	Otros Subsidios	\$	393,199.60				
2.1.1.5.6.1	Ayudas Sociales A Personas	\$	831,778.91				
2.1.1.5.6.3	Ayudas Sociales A Instituciones De Enseñanza	\$	18,788,690.30				
2.1.1.5.6.5	Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	\$	12,000.00				
2.1.1.7.1.1	Ret. I.S.R. Sueldos Y Salarios	-\$	3,541,204.32				
2.1.1.7.1.2	Ret. I.S.R. Asimilados A Sueldos Y Salarios	\$	240,958.39				

2.1.1.7.1.3	Ret. I.S.R. Servicios Profesionales	\$ 35,738.34			
2.1.1.7.1.4	Ret. I.S.R. Arrendamiento	\$ 7,042.22			
2.1.1.7.2.1	Ret. I.S.S.S.T.E.	\$ 225,378.32			
2.1.1.7.2.2	Ret. I.M.S.S.	\$ 3,924,842.57			
2.1.1.7.2.3	Ret. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	\$ 36,021.72			
2.1.1.7.2.8	Impuesto Sobre Remuneración Al Personal	\$ 33,012,168.06			
2.1.1.7.3.1	Ret. Fonacot	\$ 687,558.27			
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)	\$ 690,880.43			
2.1.1.7.4.6	Ret. Del 5 Al Millar (Hábitat Federal)	\$ 9,001.32			
2.1.1.7.4.8	Ret. Del 5 Al Millar (Fortalecimiento Financiero)	\$ 5,451.03			
2.1.1.7.4.9	Ret. Del 5 Al Millar (Fortalecimiento Financiero 2)	\$ 3,329.59			
2.1.1.7.4.13	Ret. Del 5 Al Millar (Pdr)	-\$ 0.64			
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)	\$ 2,557.12			
2.1.1.7.4.17	Ret. Del 2 Al Millar (Difm Fondo Iii)	\$ 2,557.12			
2.1.1.7.4.37	Ret. Del 2 Al Millar (Difm Municipal)	\$ 2,835.69			
2.1.1.7.4.38	Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Municipal)	\$ 2,835.69			
2.1.1.7.5.1	Cuota Sindicato Democratico	\$ 39,460.95			
2.1.1.7.5.2	Cuota Sindicato Autentico	\$ 49,093.70			
2.1.1.7.5.3	Cuota Sindicato (Sind. H. Aytto)	\$ 45,713.02			
2.1.1.7.5.4	Cuota Sindicato C.C.A.L.M.	\$ 21,040.00			
2.1.1.7.5.5	Cuota Sindicato Servidores Publicos	\$ 22,678.20			
2.1.1.7.5.6	Cuota Sindicato De Jubilados	\$ 2,528.42			
2.1.1.7.6.1.1.1	Prestamo Especial	\$ 9,556,271.65			
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	\$ 21,264.85			
2.1.1.7.6.1.1.4	Prestamo Especial Remanente Por Aval	\$ 47,288.25			
2.1.1.7.6.1.2.1	Prestamo Hipotecario	\$ 879,437.08			
2.1.1.7.6.1.3.1	Prestamo Quirografario	\$ 8,006,121.11			
2.1.1.7.6.1.3.2	Prestamo Quirografario Por Aval	\$ 2,001.60			
2.1.1.7.6.1.3.3	Prestamo Quirografario Remanente	\$ 12,400.67			
2.1.1.7.6.1.3.4	Prestamo Quirografario Remanente Por Aval	\$ 25,105.66			
2.1.1.7.6.1.3.5	Prestamo Quirografario Intereses Moratorios	\$ 1,603.55			
2.1.1.7.6.1.4.1	Prestamo Adquisicion De Vehiculo	\$ 2,074,928.49			
2.1.1.7.6.1.4.2	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Por Aval	\$ 63,608.68			
2.1.1.7.6.1.4.3	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Remanente	\$ 866.25			
2.1.1.7.6.1.4.4	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Remanente Por Aval	\$ 6,663.54			
2.1.1.7.6.1.4.6	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Intereses Moratorios	\$ 83.43			
2.1.1.7.6.1.5.1	Prestamo Escolar	\$ 427,481.32			
2.1.1.7.6.1.5.3	Prestamo Escolar Remanente	\$ 551.57			
2.1.1.7.6.1.6.1	Prestamo Del Jubilado Y Pensionado	\$ 265,947.87			
2.1.1.7.6.1.6.3	Prestamo Del Jubilado Y Pensionado Remanente	\$ 1,911.66			
2.1.1.7.6.1.6.5	Prestamo Del Jubilado Y Pensionado Intereses Moratorios	\$ 22.80			
2.1.1.7.6.1.6.6	Prestamo Del Jubilado Y Pensionado Liquidez	\$ 40,109.74			
2.1.1.7.6.1.7.2	Prestamo Turistico Por Aval	\$ 142,516.77			
2.1.1.7.6.1.7.5	Prestamo Turistico Intereses Moratorios	\$ 8,109.71			
2.1.1.7.6.2.6.1	Prestamo Especial Trn	\$ 1,242,738.51			
2.1.1.7.6.2.7.1	Prestamo Hipotecario Trn	\$ 206,889.92			
2.1.1.7.6.2.8.1	Prestamo Quirografario Trn	\$ 1,674,538.73			
2.1.1.7.6.2.9.1	Prestamo Adquisicion De Vehiculo Trn	\$ 818,357.29			
2.1.1.7.6.2.10.1	Prestamo Escolar Trn	\$ 25,342.33			
2.1.1.7.6.2.12.2	Prestamo Turistico Por Aval Trn	\$ 1,239.30			
2.1.1.7.6.3.1	Aportación Patronal Ictsgem (6%)	\$ 354,094.55			
2.1.1.7.6.3.2	Aportación Obrera Ictsgem (4.25%)	\$ 4,668,395.75			
2.1.1.7.7.1	Caja De Ahorro C.C.A.L.M.	\$ 126,600.00			
2.1.1.7.7.2	Caja De Ahorro Especial, (Sind. C.C.A.L.M.)	\$ 266,300.00			
2.1.1.7.7.3	Prestamo Caja De Ahorro C.C.A.L.M.	\$ 304,250.00			
2.1.1.7.7.4	Ayuda Economica Por Defuncion (C.C.A.L.M.)	\$ 74,863.95			
2.1.1.7.9.1	Pension Alimenticia	\$ 1,351,561.55			
2.1.1.7.9.3	Gastos Medicos Mayores	\$ 569,996.42			
2.1.1.7.9.8	Cooperación Festejos	\$ 1,375.52			
2.1.1.7.9.10	Ayuda Economica Por Defuncion	\$ 120,686.69			
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	Monísimo 2005 S.C. De R.L. De C.V.	\$ 217,402.33			
2.1.1.7.9.19	Consumo S.A. De C.V.	\$ 387,067.49			
2.1.1.7.9.20	Credipresto S.A. De C.V. Sofom Enr.	\$ 231,467.83			
2.1.1.7.9.24	Global Lending Corporativo Glc S.A. De C.V. Sofom	\$ 2,575.37			
2.1.1.7.9.27	Suministros Industriales Yaiky Del Sureste S De RI De Cv	\$ 819.83			
2.1.1.7.9.29	Préstamo Personal	\$ 135,763.75			
2.1.1.7.9.30	Fondo Ach S.A. De C.V. Sofom	\$ 2,417,235.27			
2.1.1.7.9.32	Descuento Juicio Ejecutivo Mercantil	\$ 26,586.70			
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			
2.1.1.7.9.39	Ace Seguros, S.A.	\$ 2,449.00			
2.1.1.7.9.42	Retención Por Sanción De Asamblea Sindical	\$ 5,848.00			

2.1.1.7.9.99	Otras	\$	1,656.36				
2.1.1.9.2.1	Gobierno Libre Y Soberano Del Estado De Morelos	\$	3,781,118.02				
2.1.1.9.3	Anticipos De Participaciones Federales Por Pagar A Cp	-\$	6,639,670.15				
2.1.1.9.9.1.1	Reintegro De Impuesto Sobre Adquisición De Bienes Inmue	\$	3,200,042.33				
2.1.1.9.9.1.2	Reintegro De Derecho De Alumbrado Publico (Dap)	\$	961,465.67				
2.1.1.9.9.1.4	Reintegros De Impuesto Predial Y Servicios Municipales	\$	171,206.95				
2.1.1.9.9.1.5	Infracciones	\$	13,191.00				
2.1.1.9.9.1.6	Penas, Multas Y Actualizaciones	\$	29,629.00				
2.1.1.9.9.1.9	Otras Sentencias Y Resoluciones Judiciales	\$	791,459.19				
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	\$	559,033.00				
2.1.1.9.9.1.10.8	Rivera Olmos Edgar Aniceto	\$	26,000.00				
2.1.1.9.9.1.10.14	Ortiz Martínez Griselda	\$	63,626.00				
2.1.1.9.9.1.10.20	Leyva Gonzalez Maria Ines	\$	30,000.00				
2.1.1.9.9.1.10.22	Mendez Garcia Perla Alejandra	\$	36,461.98				
2.1.1.9.9.1.10.43	Martinez Avila Alberto	\$	59,311.00				
2.1.1.9.9.1.10.45	Dominguez Rodriguez Luis Angel	\$	59,311.00				
2.1.1.9.9.1.10.46	Mora Escudero Ana Citlali	\$	61,810.00				
2.1.1.9.9.1.10.47	Karen Lizbeth Ledezma Rivera	\$	61,369.00				
2.1.1.9.9.1.10.48	Martha Rojas Rayo	\$	61,369.00				
2.1.1.9.9.1.10.52	Valencia Suazo Arturo	\$	52,003.56				
2.1.1.9.9.1.10.60	Fernandez Torres Marco Antonio	\$	106,759.57				
2.1.1.9.9.1.10.101	Obispo Maxinez Ruth	\$	1,995,409.90				
2.1.1.9.9.1.10.104	Estrada Garcia Mario Alberto	\$	115,973.24				
2.1.1.9.9.1.10.119	Buenrostro Padilla Sadoc	\$	41,676.05				
2.1.1.9.9.1.10.126	Gomez Capistran Guadalupe	\$	2,829.99				
2.1.1.9.9.1.10.129	Velazquez Morales Estela	\$	1,913.39				
2.1.1.9.9.1.10.152	Maldonado Dominguez Jose Luis Rafael	\$	27,362.00				
2.1.1.9.9.1.10.155	Garcia Bernal Omar	\$	118,850.60				
2.1.1.9.9.1.10.156	Rivas Alonso Raquel	\$	42,264.41				
2.1.1.9.9.1.10.162	Martinez Guzman Dennise Anabel	\$	1,913.39				
2.1.1.9.9.1.10.165	Peña Alfaro Alberto Tranquilino	\$	29,429.94				
2.1.1.9.9.1.10.166	Trujillo Reyes Liliana	\$	35,454.67				
2.1.1.9.9.2.1	Seguro De Vida Del Personal	\$	10,867,523.72				
2.1.2.1.9.1	Amortizacion De Compra De Nichos	\$	2,955,414.27				
TOTAL		\$	356,343,729.31				

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

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

* Convenios de Reconocimiento de Adeudo.-

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



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-P-02

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

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

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 Bajo 600" Mdp	\$ 12,541,806.00	Credito Bancario
2.1.3.1.2.3	Credito Banco Banorte 42" Mdp	\$ 1,051,919.55	Credito Bancario
2.1.3.1.2.4	Credito Banco Mifel 135" Mdp	\$ 4,065,000.00	Credito Bancario
TOTAL		\$ 17,658,725.55	

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
2.1.7.1.6	Sanchez Paulino	\$ 4,000.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.7	Mitsui Banda Jose Luis	\$ 57,599.10	Demandas y Juicios
2.1.7.1.9	Hernandez Hernandez Jose Luis	\$ 7,500.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.10	Ramos Ayala Nidia Iliana	\$ 5,306.08	Demandas y Juicios
2.1.7.1.13	Sanchez Soto Juan Ramon	\$ 12,296.85	Demandas y Juicios
2.1.7.1.14	Lopez Mejia Juan Jose	\$ 40,842.90	Demandas y Juicios
2.1.7.1.15	Torres Morales Isidoro	\$ 71,998.20	Demandas y Juicios
2.1.7.1.18	Hernandez Brito Luis Enrique	\$ 12,485.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.19	Cano Carreño Jorge Christian	\$ 48,246.84	Demandas y Juicios
2.1.7.1.21	Gaytan Bustos Maria Isabel	\$ 45,000.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.22	Rogel Gomez Rosa Maria	\$ 243,606.20	Demandas y Juicios
2.1.7.1.23	Rodriguez Bahena Cevero	\$ 428,964.26	Demandas y Juicios
2.1.7.1.25	Ramos Lopez Ramon	\$ 492,696.39	Demandas y Juicios
2.1.7.1.26	Fuentes Ayala Homero	\$ 784,676.77	Demandas y Juicios
2.1.7.1.31	Diaz Arellano Silvano	\$ 148,657.02	Demandas y Juicios
2.1.7.1.33	Gomez Agustin Edgar Antonio	\$ 143,999.10	Demandas y Juicios
2.1.7.1.34	Villalobos Adame Miguel Angel	\$ 155,959.10	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
2.1.7.1.54	Garcia Valadez Jazmin Anahi	\$ 98,528.41	Demandas y Juicios
2.1.7.1.55	Colin Corona Oscar Edwin	\$ 6,589.83	Demandas y Juicios
2.1.7.1.56	Mendoza Salgado Maria Del Rosario	\$ 179,234.56	Demandas y Juicios
2.1.7.1.57	Marlene Rodriguez Rosa Nidia	\$ 31,735.40	Demandas y Juicios
2.1.7.1.58	Hidalgo Dominguez Fernando Edmundo	\$ 31,734.40	Demandas y Juicios
2.1.7.1.59	De La Cruz Gonzalez Andrea Verenice	\$ 31,735.40	Demandas y Juicios
2.1.7.1.60	Ceballos Hernandez Norma Angelica	\$ 16,835.73	Demandas y Juicios

2.1.7.1.61	Renteria Flores Owen	\$	90,817.95	Demandas y Juicios
2.1.7.1.62	Brito Colin Alan Fernando	\$	79,876.51	Demandas y Juicios
2.1.7.1.63	Nieto Delgado Daniel	\$	30,000.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.64	Sanchez Ayala Juan Pablo	\$	30,000.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.65	Rivera Barrera Teresa Guadalupe	\$	144,728.40	Demandas y Juicios
2.1.7.1.66	Arroyo Diaz Areli	\$	55,794.24	Demandas y Juicios
2.1.7.1.67	Camarena Lopez Oliver	\$	123,597.03	Demandas y Juicios
2.1.7.1.68	Cruz Martinez Jose Luis	\$	123,597.03	Demandas y Juicios
2.1.7.1.69	Valdez Ortiz Victor Hugo Manuel	\$	95,890.55	Demandas y Juicios
2.1.7.1.70	Cortes Gomez Joao Antonio	\$	710,118.73	Demandas y Juicios
2.1.7.1.32	Cruz Nayvid Maria Del Carmen	\$	200,000.00	Demandas y Juicios
2.1.7.9.1.1.1	SAT Cred. Fiscal.- Multas	\$	82,984,350.00	Credito Fiscal
2.1.7.9.1.1.2	SAT Cred. Fiscal.- Actualización	\$	19,429,139.00	Credito Fiscal
2.1.7.9.1.1.3	SAT Cred. Fiscal.- Recargos	\$	27,632,184.99	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	ICTSGEM.- Intereses Moratorios	\$	40,208,473.78	Credito Fiscal
TOTAL		\$	258,004,647.48	

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

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

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

223 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
2.2.3.3.2	Credito Banco 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
TOTAL		\$ 437,393,929.02	

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

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



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

INGRESOS		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
4.1.1	IMPUESTOS	\$ 370,084,229.48
4.1.4	DERECHOS	\$ 148,868,824.82
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 84,864.60
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 73,600,872.02
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 503,730,356.74
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 36,429,008.25
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 3,014,186.23
TOTAL		\$ 1,135,812,342.14

*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-1-02**

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
4.3.1.9.1	Rendimientos Bancarios Varias Cuentas	\$ 2,976,694.63	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.13	Rendimientos Bancarios Licencias De Construcción 2014	\$ 67.18	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.24	Rendimientos Bancarios Padrón En Línea De Proveedores	\$ 61.69	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.36	Rendimientos Bancarios Fondo Estatal Para El Desarrollo Economico (Faede 2014)	\$ 1.44	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.38	Rendimientos Bancarios Fondo III 2014	\$ 342.70	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.39	Rendimientos Bancarios Fopedepaprie 2013	\$ 708.75	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.51	Rendimientos Bancarios Fondo III 2015	\$ 714.83	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.52	Rendimientos Bancarios Contingencias Economicas Inversion Ramo Gral. 23 2015	\$ 2,361.02	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.57	Rendimientos Bancarios Fondo Estatal Para El Desarrollo Economico (Faede 2015)	\$ 0.02	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.61	Rendimientos Bancarios Rescate De Espacios Publicos 2016	\$ 248.28	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.64	Rendimientos Bancarios Fondo IV 2016	\$ 784.67	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.65	Rendimientos Bancarios Fondo III 2016	\$ 1.55	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.67	Rendimientos Fortalecimiento Financiero Para La Inversion Fortafinan 2016	\$ 1,994.56	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.68	Rendimientos Fortalecimiento Financiero Para La Inversion Fortafinan 2 2016	\$ 327.46	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.71	Rendimientos Bancarios Fondo III 2017	\$ 7,383.01	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.72	Rendimientos Bancarios Fondo IV 2017	\$ 8,338.54	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.73	Rendimientos Bancarios Faede 2017	\$ 582.42	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.74	Rendimientos Bancarios Faede Municipal 2017	\$ 784.56	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.76	Rendimientos Bancarios Coparticipación Fortaseg 2017	\$ 486.17	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.78	Rendimientos Bancarios Fortafinan-2 2017	\$ 65.38	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.80	Rendimientos Bancarios Programas Regionales 2017	\$ 0.46	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.81	Rendimientos Bancarios Fortafinan-5 2017	\$ 16.93	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.83	Rendimientos Bancarios Fortafinan-4 2017	\$ 2.76	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.84	Rendimientos Bancarios Participaciones Federales 2018	\$ 12,217.22	Intereses Generados en el Banco
TOTAL		\$ 3,014,186.23	

* 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	\$ 8,351,070.00	0.98%
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente	\$ 183,288,735.15	21.43%
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables A Salarios	\$ 18,308,743.74	2.14%
5.1.1.3.1.1	Quinquenios	\$ 18,133,078.38	2.12%
5.1.1.3.1.2	Prima De Antigüedad	\$ 1,444,155.84	0.17%
5.1.1.3.2.1	Vacaciones	\$ 994,628.50	0.12%
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional	\$ 2,401,506.73	0.28%
5.1.1.3.2.3	Prima Dominical	\$ 368,345.86	0.04%
5.1.1.3.2.4	Aguinaldo	\$ 2,559,789.66	0.30%
5.1.1.3.2.5	Vacaciones De Ejercicios Anteriores	\$ 864,293.39	0.10%
5.1.1.3.3	Horas Extraordinarias	\$ 1,089,333.19	0.13%
5.1.1.3.4.1	Compensaciones	\$ 54,339,644.68	6.35%
5.1.1.3.4.9	Otras Compensaciones	\$ 18,000.00	0.00%
5.1.1.5.3.1	Jubilados	\$ 41,816,946.95	4.89%
5.1.1.5.3.2	Pensionados	\$ 49,365,025.60	5.77%
5.1.1.5.3.3	Incapacitados Permanentes	\$ 2,438,771.62	0.29%
5.1.1.5.4.1	Despensa En Especie Y En Efectivo	\$ 30,877,383.80	3.61%
5.1.1.5.4.2	Ayuda Para Compra De Lentes	\$ 593,400.00	0.07%
5.1.1.5.4.3	Becas Para Hijos De Trabajadores	\$ 435,261.36	0.05%
5.1.1.5.4.4	Ayuda Para Útiles Escolares	\$ 108,969.45	0.01%
5.1.1.5.4.6	Ayuda Para Gastos Funerarios	\$ 665,006.40	0.08%
5.1.1.5.4.7	Plan De Prevision Social	\$ 143,292.74	0.02%
5.1.1.5.6.1	Bienestar Familiar Y Guarderías	\$ 5,426,000.00	0.63%
5.1.1.5.6.2	Ayuda De Renta	\$ 3,452,401.92	0.40%
5.1.1.5.6.3	Ayuda De Transporte	\$ 19,461.70	0.00%
5.1.1.5.6.9	Otras Prestaciones Económicas	\$ 304,951.00	0.04%
5.1.1.6.1.1	Estímulos Al Personal	\$ 2,792,069.22	0.33%
5.1.1.6.1.2	Premio De Asistencia Y Puntualidad	\$ 6,180,728.88	0.72%
5.1.1.6.1.4	Servicio De Matrimonios A Domicilio Y Guardias	\$ 75,729.16	0.01%
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$ 2,840,308.22	0.33%
5.1.2.1.2	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$ 19,348.80	0.00%
5.1.2.1.3	Material Estadístico Y Geográfico	\$ 1,549.89	0.00%
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Info	\$ 665,947.19	0.08%
5.1.2.1.5	Material Impreso E Información Digital	\$ 301,130.80	0.04%
5.1.2.1.6	Material De Limpieza	\$ 1,537,812.57	0.18%
5.1.2.1.7	Materiales Y Útiles De Enseñanza	\$ 2,377.18	0.00%
5.1.2.2.1	Productos Alimenticios Para Personas	\$ 5,099,241.49	0.60%
5.1.2.2.2	Productos Alimenticios Para Animales	\$ 16,004.52	0.00%
5.1.2.2.3	Utensilios Para El Servicio De Alimentación	\$ 215.80	0.00%
5.1.2.3.1	Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales Adquiridos C	\$ 4,000.00	0.00%
5.1.2.3.8	Adquisicion De Ataúdes	\$ 40,600.00	0.00%
5.1.2.4.1	Productos Minerales No Metálicos	\$ 71,302.47	0.01%
5.1.2.4.2	Cemento Y Productos De Concreto	\$ 73,500.87	0.01%
5.1.2.4.3	Cal, Yeso Y Productos De Yeso	\$ 6,813.03	0.00%
5.1.2.4.4	Madera Y Productos De Madera	\$ 30,300.29	0.00%
5.1.2.4.5	Vidrio Y Productos De Vidrio	\$ 1,975.00	0.00%
5.1.2.4.6	Material Eléctrico Y Electrónico	\$ 3,401,006.08	0.40%
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos Para La Construcción	\$ 382,628.02	0.04%
5.1.2.4.8	Materiales Complementarios	\$ 3,797.00	0.00%
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	\$ 2,733,312.95	0.32%
5.1.2.5.1	Productos Químicos Básicos	\$ 6,139,034.36	0.72%
5.1.2.5.2	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	\$ 40,671.00	0.00%
5.1.2.5.3	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$ 22,182.70	0.00%
5.1.2.5.4	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	\$ 96,821.11	0.01%

5.1.2.5.6	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	\$	133,024.37	0.02%
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos	\$	181,541.12	0.02%
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$	28,123,064.19	3.29%
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes	\$	952,263.18	0.11%
5.1.2.7.2	Prendas De Seguridad Y Protección Personal	\$	2,363,998.11	0.28%
5.1.2.7.4	Productos Textiles	\$	44,926.60	0.01%
5.1.2.7.5	Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas De Vestir	\$	4,451.30	0.00%
5.1.2.8.2	Materiales De Seguridad Pública	\$	74,704.00	0.01%
5.1.2.9.1	Herramientas Menores	\$	267,542.94	0.03%
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$	12,131.29	0.00%
5.1.2.9.3	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De A	\$	198.00	0.00%
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Te	\$	97,673.19	0.01%
5.1.2.9.5	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo E Instrumental M	\$	2,514.88	0.00%
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$	2,247,031.75	0.26%
5.1.2.9.8	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equip	\$	202,425.55	0.02%
5.1.3.1.1	Energía Eléctrica	\$	54,281,035.52	6.35%
5.1.3.1.3	Agua	\$	2,512,227.03	0.29%
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional	\$	1,670,017.69	0.20%
5.1.3.1.5	Telefonía Celular	\$	83,474.71	0.01%
5.1.3.1.6	Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	\$	3,964.80	0.00%
5.1.3.1.7	Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Inf	\$	6,027.60	0.00%
5.1.3.1.8	Servicios Postales Y Telegráficos	\$	5,740.98	0.00%
5.1.3.2.2	Arrendamiento De Edificios	\$	735,133.46	0.09%
5.1.3.2.3	Arrendamiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educa	\$	116,000.00	0.01%
5.1.3.2.5	Arrendamiento De Equipo De Transporte	\$	23,722,528.06	2.77%
5.1.3.2.6	Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$	2,104,704.00	0.25%
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos	\$	141,172.00	0.02%
5.1.3.3.1	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	\$	1,039,476.00	0.12%
5.1.3.3.4	Servicios De Capacitación	\$	43,124.00	0.01%
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Ir	\$	3,946,773.68	0.46%
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	\$	805,120.84	0.09%
5.1.3.4.1	Servicios Financieros Y Bancarios	\$	1,319,383.98	0.15%
5.1.3.4.3	Servicios De Recaudación, Traslado Y Custodia De Valores	\$	693,775.72	0.08%
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$	108,260.24	0.01%
5.1.3.4.5	Seguro De Bienes Patrimoniales	\$	1,277,721.33	0.15%
5.1.3.4.7	Fletes Y Maniobras	\$	7,210.00	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	\$	2,664,936.25	0.31%
5.1.3.5.2	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo	\$	72,871.92	0.01%
5.1.3.5.3	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo	\$	5,568.00	0.00%
5.1.3.5.5	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$	312,715.38	0.04%
5.1.3.5.7	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros E	\$	124,142.32	0.01%
5.1.3.5.8	Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	\$	37,778,052.61	4.42%
5.1.3.5.9	Servicios De Jardinería Y Fumigación	\$	110,200.00	0.01%
5.1.3.6.1	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sob	\$	14,651,268.00	1.71%
5.1.3.6.2	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Con	\$	132,379.20	0.02%
5.1.3.6.5	Servicios De La Industria Filmica, Del Sonido Y Del Video	\$	90,000.00	0.01%
5.1.3.7.1	Pasajes Aéreos	\$	16,106.00	0.00%
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres	\$	137,203.63	0.02%
5.1.3.7.5	Viáticos En El País	\$	114,749.62	0.01%
5.1.3.7.9	Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje	\$	104,158.31	0.01%
5.1.3.8.1	Gastos De Ceremonial	\$	11,136.00	0.00%
5.1.3.8.2	Gastos De Orden Social Y Cultural	\$	234,202.26	0.03%
5.1.3.8.3	Congresos Y Convenciones	\$	9,200.00	0.00%
5.1.3.8.4	Exposiciones	\$	224,726.80	0.03%
5.1.3.8.5	Gastos De Representación	\$	1,152,000.00	0.13%
5.1.3.8.6	Actividades Culturales Y Artísticas	\$	388,227.98	0.05%
5.1.3.9.2	Impuestos Y Derechos	\$	5,114.00	0.00%
5.1.3.9.4	Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	\$	9,796,539.55	1.15%
5.1.3.9.5	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$	21,334,718.55	2.49%
5.1.3.9.6	Otros Gastos Por Responsabilidades	\$	3,902.25	0.00%
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relac	\$	3,430,323.85	0.40%
5.1.3.9.10	Aportaciones Al I.M.S.S.	\$	768,968.00	0.09%

5.1.3.9.11	Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	\$ 8,034,616.72	0.94%
5.1.3.9.12	Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	\$ 650,581.32	0.08%
5.1.3.9.14	Aportaciones Para Seguros	\$ 4,135,248.00	0.48%
5.1.3.9.15	Aportaciones Al I.C.T.S.G.E.M.	\$ 5,460,100.30	0.64%
5.2.1.2.1	Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No	\$ 17,990,596.46	2.10%
5.2.2.2.2	Transferencias Otorgadas A La Federación.	\$ 8,112,803.90	0.95%
5.2.3.9	Otros Subsidios	\$ 4,586,984.94	0.54%
5.2.4.1	Ayudas Sociales, Premios Y Recompensas A Personas	\$ 7,462,206.07	0.87%
5.2.4.2	Becas	\$ 2,674,800.00	0.31%
5.2.4.3	Ayudas Sociales A Instituciones	\$ 5,673,343.26	0.66%
5.2.4.5	Ayudas Sociales A Instituciones Sin Fines De Lucro	\$ 216,000.00	0.03%
5.3.3.1	Convenios De Reasignación	\$ 1,900,000.00	0.22%
5.4.1.1.1	Banco Del Bajío, S.A.	\$ 28,891,762.93	3.38%
5.4.1.1.2	Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	\$ 2,209,004.98	0.26%
5.4.1.1.3	Banca Mifel, S.A.	\$ 8,225,803.56	0.96%
5.4.2.1.1	Banco Del Bajío, S.A.	\$ 197.20	0.00%
5.4.2.1.2	Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	\$ 66,500.00	0.01%
5.4.3.1	Gastos De La Deuda Pública Interna	\$ 532,299.77	0.06%
5.5.1.8.1	Disminución De Bienes Por Pérdida, Obsolescencia Y Deterioro	\$ 32,359.16	0.00%
5.6.1.1.1	Construcción En Bienes No Capitalizable	\$ 65,081,173.75	7.61%
TOTAL		\$ 855,334,729.37	100%

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

5.1.1.1.3 - Sueldos Base al Personal Permanente \$ 183,288,735.15 21%



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: VH-01

3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	SEPTIEMBRE 2018	MODIFICACION
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 31,664,141.51	\$ 31,905,027.51	\$ 240,886.00
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$ 355,096,057.58	-\$ 232,366,929.07	\$ 122,729,128.51
4-5	RESULTADO AL PERIODO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 94,859,046.07	\$ 280,477,612.77	\$ 185,618,566.70
TOTAL		-\$ 228,572,870.00	\$ 80,015,711.21	\$ 308,588,581.21

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

* Las modificaciones mas significativas que presenta en Patrimonio Generado comprende Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores por \$ 19,799,811.42, en la cual se incluyen depuración de saldos en recomendación a la Auditoria Externa realizada al ejercicio 2015.

* Al monto anteriormente descrito en la modificación al Patrimonio Generado, tambien corresponde al traspaso del saldo del ejercicio anterior (2017), por \$94,859,046.07



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: VH-02

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	SEPTIEMBRE 2018	MODIFICACION
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 94,859,046.07	\$ 280,477,612.77	\$ 185,618,566.70
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 472,745,567.65	-\$ 369,816,250.56	\$ 102,929,317.09
3.2.3	REVALÚOS	\$ 440,599,828.44	\$ 440,599,828.44	\$ -
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 322,950,318.37	-\$ 303,150,506.95	\$ 19,799,811.42
Total		-\$ 260,237,011.51	\$ 48,110,683.70	\$ 308,347,695.21

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

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

* Es de mencionar que la modificación cambio a positiva a partir del mes de Agosto de 2018, en virtud de la depuración a saldos en recomendación a la Auditoria Externa realizada al ejercicio 2015, mismas que se desglosa a continuación:

- Monto Depurado en Cuentas por Cobrar :	\$ 38,077,932.12
- Monto Depurado en Cuentas por Pagar :	\$ 128,470,874.96
	\$ 90,392,942.84

- Para controlar estas depuraciones, se realizo un registro especial en cuentas de orden con la finalidad de que en caso de existir algun cobro y/o pago, estas sen reconocidas nuevamente para su registro correspondiente.



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: EFE-01

1110 FLUJO DE EFECTIVO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	SEPTIEMBRE 2018	FLUJO
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$ 820,000.00	\$ 819,800.00	-\$ 200.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$ 172,090,797.42	\$ 128,595,025.62	-\$ 43,495,771.80
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 22,932,354.66	\$ 49,498,823.75	\$ 26,566,469.09
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 105,750.80	\$ 120,850.80	\$ 15,100.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 195,948,902.88	\$ 179,034,500.17	-\$ 16,914,402.71

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



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: EFE-02

INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ADQUISICIONES	DONATIVO	EROGACIONES CON RECURSO PROPIO	EROGACIONES CON SUBSIDIO FEDERAL	% FEDERAL SUBSIDIADO
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$ 90,754.92	\$ -	\$ -	\$ 69,426.00	76%
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$ 588,083.79	\$ -	\$ 59,823.97	\$ 204,241.20	35%
1.2.4.1.9.5	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$ 9,509.68	\$ -	\$ 9,509.68	\$ -	0%
1.2.4.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$ 22,662.99	\$ -	\$ 7,698.99	\$ 14,964.00	66%
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	\$ 37,231.36	\$ -	\$ -	\$ 37,231.36	100%
1.2.4.4.1.4	Camionetas	\$ -	\$ 240,886.00	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.6.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	\$ 39,672.00	\$ -	\$ 39,672.00	\$ -	0%
1.2.4.6.5	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$ 50,661.84	\$ -	\$ 21,808.00	\$ -	0%
1.2.4.6.7	Herramientas y Maquinas-Herramientas	\$ 56,070.46	\$ -	\$ 56,070.46	\$ -	0%
1.2.4.6.9	Otros Equipos	\$ 5,797.68	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL		\$ 900,444.72	\$ 240,886.00	\$ 194,583.10	\$ 325,862.56	36%



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: EFE-03

Conciliación Flujos Netos de Efectivo / Ahorro, Desahorro del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en pesos)

OPERACIÓN	DESCRIPCION	SALDO INICIAL
Total Origen en el Estado de Flujo de Efectivo		\$ 1,043,981,110
MAS	Movimientos de Rubros de Ingresos que No Afectan al Efectivo	\$ 233,248,403
	Impuestos	\$ 43,512,524
	Derechos	\$ 14,300,927
	Aprovechamientos	\$ -
	Participaciones y Aportaciones, Subsidios	\$ 173,651,475
	Otros Ingresos y Beneficios	\$ 1,783,476
MENOS	Movimientos de Rubros de Ingresos que Afectan al Efectivo	\$ 141,417,171
	Aprovechamientos	\$ 153,879
	Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 7,141,691
	Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 73,723,986
	Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -
	Cancelacion de Pagos	\$ 1,279,317
	Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 57,503,028
	Reintegro de Deudores, Proveedores, Salarios	\$ 1,542,276
	Otros	\$ 72,993
SUBTOTAL 1	Conciliacion de Ingresos	\$ 1,135,812,342
Total Aplicacion en el Estado de Flujo de Efectivo		\$ 1,060,895,509
MAS	Movimientos de Partidas que No Afectan al Efectivo	\$ 235,422,998
	Servicios Personales	\$ 56,630,096
	Materiales y Suministros	\$ 14,613,156
	Servicios Generales	\$ 98,437,663
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 19,719,827
	Amortizacion, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	\$ 13,954,894
	Inversion Pública	\$ 32,035,003
	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 32,359
MENOS	Movimientos de Partidas que Afectan al Efectivo	\$ 440,983,778
	Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 3,749,992
	Pago de Retenciones	\$ 143,273,958
	Liberacion Servicios Personales	\$ 6,007,612
	Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ 19,866,557
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 10,022,845
	Reintegro Estatales y Federales	\$ 8,682,680
	Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 38,637,099
	Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 32,996,715
	Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -
	Devoluciones de Ingreso	\$ 1,234,057
	Otros	\$ 47,459
	Bienes Muebles	\$ 458,244
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 176,006,560
SUBTOTAL 2	Conciliacion de Gastos	\$ 855,334,729
TOTAL	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 280,477,613



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: GCP-01

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables del 01 de Enero al 30 de Septiembre del Ejercicio 2018
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	\$ 1,132,916,832
------------------------------------	-------------------------

2. Más, ingresos contables no presupuestarios		\$ 3,126,302
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	\$ 3,111,302	
Rendimientos y Bonificaciones Bancarias	\$ 3,095,664	
Faltantes y Sobrantes	\$ 15,638	
Otros	\$ -	
Otros ingresos contables no presupuestarios.	\$ 15,000	
Cobro por daño a Epo. De Transporte	\$ 15,000	

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

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$ 1,136,043,134
--	-------------------------



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: CCP-02

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables del 01 de Enero al 30 de Septiembre del Ejercicio 2018
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios) **\$ 892,859,937**

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 99,796,789
Mobiliario y equipo de administración	\$ 688,348	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 59,894	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 152,202	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ -	
Obra pública en proceso en bienes de dominio público.	-\$ 7,312,755	
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	\$ 52,794,169	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 53,118,932	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 296,000	
Entradas al Almacén sin salida, diferentes de 5000	\$ -	
Gastos Capitalizables	\$ 296,000	
Otros	\$ -	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$ 62,271,582
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 32,359	
Gasto por Robo o Extravío	\$ 32,359	
Depreciación Contable	\$ -	
Provisiones	\$ 9,294,515	
Disminución de inventarios	\$ -	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ 52,944,707	
Energía Eléctrica pagada con DAP	\$ 48,938,179	
Pago de Agua Potable al SAPAC	\$ 4,006,528	
Otros	\$ -	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) **\$ 855,334,729**



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

SALDOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
7.8.3	PAGO DE ADEFAS 2012	\$ 2,077,336	\$ -
7.8.4	ADEFAS PAGADAS 2012	\$ -	\$ 2,077,336
7.8.5	PAGO DE ADEFAS 2013	\$ 5,216,412	\$ -
7.8.6	ADEFAS PAGADAS 2013	\$ -	\$ 5,216,412
7.8.7	PAGO DE ADEFAS 2014	\$ 415,855	\$ -
7.8.8	ADEFAS PAGADAS 2014	\$ -	\$ 415,855
7.8.9	PAGO DE ADEFAS 2015	\$ 14,179,201	\$ -
7.8.10	ADEFAS PAGADAS 2015	\$ -	\$ 14,179,201
7.8.13	PAGO DE ADEFAS 2016	\$ 10,999,321	\$ -
7.8.14	ADEFAS PAGADAS 2016	\$ -	\$ 10,999,321
7.8.15	PAGO DE ADEFAS 2017	\$ 92,905,860	\$ -
7.8.16	ADEFAS PAGADAS 2017	\$ -	\$ 92,905,860
7.9.1	AJUSTES A CUENTAS POR COBRAR	\$ 39,045,965	\$ -
7.9.2	CUENTAS POR COBRAR AJUSTADAS	\$ -	\$ 39,045,965
7.9.3	AJUSTES A CUENTAS POR PAGAR	\$ 128,379,646	\$ -
7.9.4	CUENTAS POR PAGAR AJUSTADAS	\$ -	\$ 128,379,646
TOTALES		\$ 125,793,985	\$ 125,793,985

* 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.

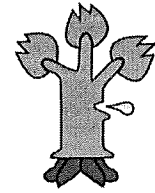


DE MEMORIA
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: CO-02

SALDOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 1,346,671,422	\$ -
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 461,344,112
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 247,358,730	\$ -
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ -
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADO	\$ -	\$ 1,132,686,040
TOTALES		\$ 1,594,030,152	\$ 1,594,030,152
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 1,346,671,422
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 227,244,078	\$ -
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 125,103,170
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 351,670,577	\$ -
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 2,335,081	\$ -
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 56,640,296	\$ -
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 833,884,560	\$ -
TOTAL		\$ 1,471,774,592	\$ 1,471,774,592



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



1. INTRODUCCIÓN

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

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

2. PANORAMA ECONOMICO.

Considerando la excesiva deuda que esta Administración recibió al inicio de su gestión, y los problemas que desde los primeros días de gobierno se presentaron y que continúan presentándose, para mantener una adecuada operación de las funciones del Municipio, uno de los aspectos fundamentales en que se continúa centrando el manejo de las finanzas, ha sido buscar mejorar la liquidez financiera con un control adecuado el flujo de efectivo. Mediante la oportuna aplicación de una política de contención del gasto público, sin descuidar las prioridades de impacto social, se continúa disminuyendo la presión que se venía presentando en el ejercicio del gasto público.

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

3. AUTORIZACION E HISTORIA

Creación del Ente

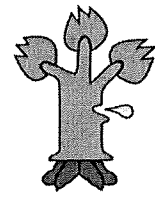
El Municipio es una entidad política y una organización comunal, sirve de base para la división territorial y la organización política y administrativa de los Estados de la Federación en su régimen interior. Por lo tanto, el Municipio es célula básica de la división política del país, como lo establece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

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





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



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

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

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

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

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

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

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

Principales cambios en su estructura

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

2/39

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



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.*





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Objeto Social

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

Principal Actividad:

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

Ejercicio Fiscal

De acuerdo con el postulado básico "Devengo Contable" en donde se indica el periodo contable en lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, es de un año calendario, que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto de egresos. El periodo que comprende esta información financiera es del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018.

Régimen Jurídico

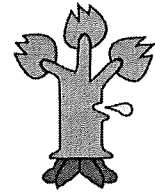
El artículo 110 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos señala que: De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado de Morelos adopta como base de su división territorial y de su organización política,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

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





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Consideraciones Fiscales

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

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

Estructura Organizacional Básica

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

Presidencia Municipal

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

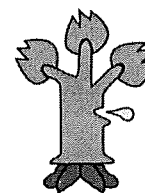
Sindicatura Municipal

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





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Regidurías

Regidor 1

- Comisión de Relaciones Públicas y Comunicación Social

Regidor 2

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

Regidor 3

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

Regidor 4

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

Regidor 5

- Comisión de Turismo

Regidor 6

- Comisión de Desarrollo Económico

Regidor 7

- Comisión de Desarrollo Agropecuario

Regidor 8

- Comisión de Coordinación de Organismos Descentralizados

Regidor 9

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

Regidor 10

- Comisión de Bienestar Social
- Comisión de Asuntos Migratorios

Regidor 11

- Comisión de Planificación y Desarrollo

Regidor 12

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

Regidor 13

- Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto

Regidor 14

- Comisión de Educación, Cultura y Recreación

Regidor 15

- Comisión de Gobernación y Reglamentos





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Dependencias

Secretaría Técnica de la Presidencia

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

Secretaría del Ayuntamiento

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

Tesorería Municipal

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

Contraloría Municipal

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

Secretaría de Seguridad Ciudadana

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

Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos

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

Secretaría de Desarrollo Sustentable

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





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

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

Secretaría de Desarrollo Social

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

Secretaría de Asuntos Jurídicos

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

Coordinación General de Comunicación Social

- Dirección de Prensa

Fideicomisos

- a) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago en lo sucesivo " El Fideicomiso", que celebran (I) por una parte en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, el Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, representado en este acto por los Señores Manuel Martínez Garrigos, Manuel Rodrigo Gayosso Cepeda y Araceli Alejandra González Verazaluce, en su carácter de Presidente Municipal, Secretario del Honorable Ayuntamiento y Tesorera Municipal, respectivamente (A quien en lo sucesivo se le denominara indistintamente como el Fideicomitente o el Municipio de Cuernavaca); (II) por otra parte, en su carácter de Fideicomisario en primer Lugar, la Institución de Crédito Banco del Bajío, sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, representado en este acto por el Señor Contador Público José Luís Muñoz Celis, (A quien en lo sucesivo se le denominará como el Beneficiario o el Fideicomisario en primer Lugar); y (III) por otra parte Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, (División Fiduciaria), en su carácter de Fiduciario, (A quien en lo sucesivo se le denominará como el Fiduciario), representado en este acto por los Licenciados Julio César Valdéz Rodríguez y Alejandro Pérez Lécua, en su carácter de Delegados Fiduciarios, con Número de Fideicomiso 65770. Con el objeto de garantizar el pago de las obligaciones financieras a su cargo derivadas del contrato de crédito, celebrado con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; modificado con el Convenio de Reestructura y Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple que celebran por 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





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".

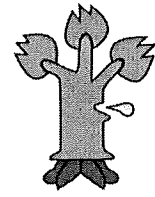
5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

- 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

2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	258,004,647.48
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	6,309,808.14
2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES	211,486,365.56
2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	211,135,222.05
2.1.7.9.1.2 - COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	351,143.51
2.1.7.9.2 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	40,208,473.78
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	40,208,473.78

- Demandas y Juicios:

Al día 21 de Septiembre del 2018, se realizó el registro en base a cifras turnadas por el director de asuntos laborales, por lo que esta cuenta se monitorea constantemente a manera de actualización de saldos. Una vez que se encuentre la sentencia definitiva del laudo, se registra a la partida correspondiente.

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

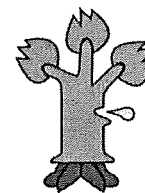
De acuerdo con el estado de cuenta enviado por el ICTSGEM con cifras al 15 de diciembre de 2016, el adeudo que se tiene con dicho Instituto a esa fecha es de \$116, 069,317.29 (Ciento Dieciséis millones sesenta y nueve mil trescientos diecisiete pesos 29/100 MN). Este importe incluye intereses moratorios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

- g) No se tienen reservas.





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



- h) La Hacienda Pública y Patrimonio tuvo una significativa modificación al 30 de Septiembre de 2018 cambiando a un importe positivo por la cantidad de **\$ 80,015,711.21**

Lo anterior derivado de una recomendación por parte de la Auditoria Externa a los Estados Financieros del Ejercicio 2015, en la que cuentas por pagar y cuentas por cobrar fueron depuradas, sin embargo; Para controlar estas depuraciones, se realizó un registro especial en cuentas de orden con la finalidad de que en caso de existir algún cobro y/o pago, estas sean reconocidas nuevamente para su registro correspondiente.

- i) Reclasificaciones.

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	1	\$ 4,133,999.27	Reclasificación De Saldo En La Cta. Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio De Cuernavaca (Sapac), En Relación Al Servicio De Agua Potable Por El Periodo De Enero A Diciembre De 2016. Derivado De La Observación Emitida Por La Entidad Superior De Auditoria Y Fiscalización Del Congreso Del Estado De Morelos (Esaf) Con N°. De Auditoria A07-Aehpm-Cuern.
Ajuste	2	\$ 930,330.73	Reclasificación De Saldo En La Cta. Sapac, Por Servicio De Agua Potable De Enero A Diciembre De 2015. Por Observación Emitida Esaf Con N°. De Auditoria A07-Aehpm-Cuern.
Ajuste	6	\$ 34,776.87	Reclasificación De Movimientos De Aportaciones Del Crédito Infonavit Aportaciones Obrero-Patronales Realizados Por El Dif Municipal con Correspondientes Al 4To. Bimestre Jul-Ago. 2016 No. De Folios 01099659, 01099664, 01099652 Del Mes De Noviembre 2016 Y 5To. Bimestre Jul-Ago. 2016 No. De Folios 01143914, 01143918, 01143922 Del Mes De Diciembre 2016.
Ajuste	9	\$ 1,768.02	Reclasificación De La 1Ra Qna De Enero 2018 Pd 145 Slr 50 Y 2Da Qna De Enero 2018 Pd 405 Slr 126; Por Descuento Por Daños A Patrullas Provocados Por Los C. Adrián Rivas Millán En Seguimiento Al Oficio SSC/CAJ/AP/355/2016- 02 Carpeta AHTE/298/2015 Y Jorge Alberto Arellano Cuevas En Seguimiento Al Oficio SSC/CA/DCFR/251/2017-07 Carpeta De Investigación Aht/17/2016.





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	10	\$ 1,294.12	Reclasificación De La 1Ra Qna De Enero 2018 Pd 223 Slr 64 Y 2Da Qna De Enero 2018 Pd 408 Slr 127; Por Aplicación De Los Descuentos Por Concepto De 932 Préstamo Personal (Deudores Por Anticipo De Percepciones).
Ajuste	11	\$ 8,070,271.02	Reclasificación De Saldo Por Registro Incorrecto De Reconocimiento Y Depuración Incorrecto De Las Póliza De A- 188 De Junio 2017, A-221 De Julio 2017, A-234 Julio 2017 Y A-258 De Julio 2017
Ajuste	13	\$ 229,680.00	Reclasificación De Póliza E-89 De Enero 2018, Derivado De Que El Sistema No Identifica Un Documento De Año Anterior Con Distinta Característica.
Ajuste	14	\$ 287,850.33	Reclasificación De Pd-8118 De Septiembre De 2017 Y Depuración De Pd-356 De Enero De 2018. Ambas Por Error De Captura Del Centro De Registro Solicitado A Través De Correo Electrónico Oficial.
Ajuste	16	\$ 375.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Diciembre, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Para Inscripción A La Escuela De Sus Hijos, Debido A Que En Nómina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	17	\$ 123,127.56	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Enero 18, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Personal Autorizado De \$1,000,000.00, Debido A Que En Nomina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	32	\$ 5,300.00	Reclasificación De Saldo Derivado De Que La Matriz De Conversión No Identifica Una Cuenta Diferente Con Un Mismo Nombre Y Número De Beneficiario
Ajuste	43	\$ 1,987,678.00	Reclasificación De Póliza E-1431, El Registro En La Cuenta Del Banco Es Incorrecto, Derivado De La Revisión En La Conciliación Bancaria, La Solicitud Por Correo Electrónico La Enviara La Dirección General De Egresos.
Ajuste	46	\$ 625.00	Reclasificación De La Póliza De Ajuste 37 Por Error En Captura De Cuenta Contable
Ajuste	49	\$ 1,294.12	Reclasificación De La 1Ra Qna De Febrero 2018 Pd 676 Slr 216 Y 2Da Qna De Febrero 2018 Pd 992 Slr 288; Por Aplicación De Los Descuentos Por Concepto De 932 Préstamo Personal (Deudores Por Anticipo De Percepciones).





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	50	\$ 1,768.02	Reclasificación De La 1Ra Qna De Febrero 2018 Pd 684 Slr 203 Y 2Da Qna De Febrero 2018 Pd 1004 Slr 293; Por Descuento Por Daños A Patrullas Provocados Por Los C. Adrián Rivas Millán En Seguimiento Al Oficio Ssc/Caj/Ap/355/2016- 02 Carpeta Ahtf/298/2015 Y Jorge Alberto Arellano Cuevas En Seguimiento Al Oficio Ssc/Ca/Dcrf/251/2017-07 Carpeta De Investigación Aht/17/2016.
Ajuste	51	\$ 250.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Febrero 2018, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Para Inscripción A La Escuela De Sus Hijos, Debido A Que En Nómina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	52	\$ 124,313.47	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Febrero 18, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Personal Autorizado De \$1,000,000.00, Debido A Que En Nomina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	53	\$ 506,000.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Préstamo Otorgado A Trabajadores Sindicalizados Durante El Mes De Febrero 2018, Debido A Que En Nómina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	54	\$ 1,400.00	Reclasificación De Saldo De La Póliza E-563 En Virtud De Que El Registro De La Matriz De Conversión Es Erróneo
Ajuste	60	\$ 49,205.54	Reclasificación De Pe-312 De Enero 2018, Por Error Del Centro De Registro En La Captura De La Cuenta Bancaria Del Pago Del Documento 05Slr3272.
Ajuste	68	\$ 4,389,056.30	Corrección De Los Registros Contables Derivado De Que El Sistema Contable Direcciono De Forma Automática A Cuentas Contables Que No Correspondían Al Ejercicio Realmente Afectado Respecto Al Pago De Adefas.
Ajuste	69	\$ 2,242,479.27	Corrección De Los Registros Contables Derivado De Que El Sistema Contable Direcciono De Forma Automática A Cuentas Contables Que No Correspondían Al Ejercicio Realmente Afectado Respecto Al Pago De Adefas.
Ajuste	73	\$ 34,011.55	Reclasificación De Saldos En Deductivas Derivado A Que Su Pago Fue Registrado En Una Cuenta Incorrecta.





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	75	\$ 1,768.02	Reclasificación De La 1Ra. Quincena De Marzo 2018 Pd1508, Slr439 Y 2Da. Quincena De Marzo 2018 Pd1819, Slr494; Descuento Por Daños A Patrullas Provocados Por Los Adrián Rivas Millán En Seguimiento Al Oficio Ssc/Caj/Ap/355/2016-02, Carpeta Ahtf/298/2015 Y Jorge Alberto Arellano Cuevas En Seguimiento Al Oficio Ssc/Ca/Dcrf/251/2017-07, Carpeta De Investigación Aht/17/2016
Egresos	76	\$ 7,795.20	Reclasificación De Pd-225 De Enero, Pd-1759 Y Pd-1763 De Marzo De 2018, Por Error De Confusión En El Registro De Las Bonificaciones Bancarias.
Ajuste	77	\$ 122,052,523.35	Reclasificación De Revalúos Aplicados En La Póliza De D-6734 De Julio 2017, Con La Finalidad De Realizar El Desglose De Avalúo Por Inmuebles De Acuerdo A Su Clave Catastral.
Ajuste	78	\$ 1,294.12	Reclasificación De La 1Ra Qna De Marzo 2018 Pd 1502 Slr 447 Y 2Da Qna De Marzo 2018 Pd 1809 Slr 511; Por Aplicación De Los Descuentos Por Concepto De 932 Préstamo Personal (Deudores Por Anticipo De Percepciones).
Ajuste	80	\$ 147,024.34	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Marzo 18, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Personal Autorizado De \$1,000,000.00, Debido A Que En Nomina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	82	\$ 250.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Marzo 2018, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Para Inscripción A La Escuela De Sus Hijos, Debido A Que En Nómina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	86	\$ 3,153,618.00	Reclasificación De La P.E. 2387 De Marzo 2018 Por El Registro Del Subsidio Al Empleo Correspondiente Al Mes De Septiembre 2017
Ajuste	87	\$ 12,278,893.67	Reclasificación De La P.E. 2386 De Marzo 2018 Por El Registro Del Subsidio Al Empleo Correspondiente Al Mes De Diciembre 2017
Ajuste	88	\$ 1,811,211.96	Reclasificación De La P.E. 2381 De Marzo 2018 Por El Registro Del Subsidio Al Empleo Correspondiente Al Mes De Noviembre 2017
Ajuste	90	\$ 3,432,366.28	Reclasificación De La P.E. 2389 De Marzo 2018 Por El Registro Del Subsidio Al Empleo Correspondiente Al Mes De Octubre 2017
Ajuste	95	\$ 2,641,168.48	Corrección De Los Registros Contables Derivado De Que El Sistema Contable Direcciono De Forma Automática A Cuentas Contables Que No Correspondían Al Ejercicio Realmente Afectado Respecto Al Pago De Adefas.
Ajuste	96	\$ 48,651.09	Reclasificación De La Póliza Diario No 2024 Por Error En La Captura De La Cuenta Contable

14/39

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

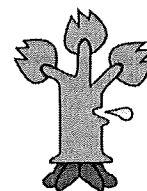


Ajuste	97	\$ 778,686.12	Reclasificación De La Póliza De Diario 2024 Y Ajuste 96 Error En El Monto De Obra Terminada De Acuerdo Al Acta Administrativa De Entrega De Recepción Física De Los Trabajos Con Fecha 09 De Noviembre De 2017
Ajuste	98	\$ 2,190,814.62	Reclasificación De Póliza De Diario 2000 Error De Captura En La Cuenta Contable
Ajuste	99	\$ 6,501.17	Reclasificación De Penalización En Obras
Ajuste	100	\$ 237,106.70	Reclasificación Póliza De Diario 2022 Error En Cuenta Contable
Ajuste	102	\$ 636,657.78	Diferencia En Captura En La Póliza De Diario 2023
Ajuste	104	\$ 20,000.00	Clasificación De Saldos Derivado De Que La Matriz De Conversión Fue Aplicada Erróneamente.
Ajuste	105	\$ 208,870.80	Reclasificación Y Corrección De Póliza De Diario 2001 Y 2002
Ajuste	108	\$ 70.58	Reclasificación En Atención Al Memorándum DGCyCP/Dcpf/0126/2018, Debido Al Registro Incorrecto Al Ingreso Que Corresponde A Rendimientos Del Ejercicio 2017.
Ajuste	109	\$ 141.16	Depuración Y Registro Correcto De La Póliza De Ajuste 108 Por La Reclasificación En Atención Al Memorándum DGCyCP/Dcpf/0126/2018, Debido Al Registro Incorrecto Al Ingreso Que Corresponde A Rendimientos Del Ejercicio 2017.
Ajuste	110	\$ 5,210.88	Reclasificación En Atención Al Memorándum DGCyCP/Dcpf/0127/2018, Debido Al Registro Incorrecto Al Ingreso Que Corresponde A Rendimientos Del Ejercicio 2017.
Ajuste	111	\$ 8,928.78	Reclasificación En Atención Al Memorándum DGCyCP/Dcpf/0129/2018, Debido Al Registro Incorrecto Al Ingreso Que Corresponde A Rendimientos Del Ejercicio 2017.
Ajuste	112	\$ 11,599.16	Reclasificación En Atención Al Memorándum DGCyCP/Dcpf/0133/2018, Debido Al Registro Incorrecto Al Ingreso Que Corresponde A Rendimientos Del Ejercicio 2017.
Ajuste	113	\$ 4,709,740.32	Depuración Y Registro Correcto De La Póliza De Ajuste 12; De Enero 2018. En Relación Al Complemento De La Póliza De Ajuste 489 De Diciembre 2015, Derivado De La Falta De Registro En Relación Al Oficio Sm/0053/2016 De Fecha 20/01/2016, Turnado Por La Lic. Denisse Arizmendi Villegas, Síndico Municipal. Donde Informa De Los Montos Liquidados Por Las Diferencias Determinadas Por El Sat.
Ajuste	115	\$ 3,740,920.69	Reclasificación De Saldos De Las Cuentas De Ixe A Banorte, En Solicitud Del C. Luis Ángel Nava Guadarrama En Su Carácter De Director Del Sistema De Armonización Contable, Debido Al La Fusión Que Se Dio Entre Ambos Bancos.





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	118	\$ 141,663.00	Reclasificación De 1 Registro De Pi-341 Y 2 Registros De Pi-351 De Junio De 2017, Debido A Que Por Error Se Registró En La Cuenta Bancaria Equivocada.
Ajuste	120	\$ 30.00	Ajuste De La Póliza Diario 2012, Derivado De Un Detalle En Captura De Las Retenciones Al Millar, En Relación Al Documento Financiero Con Folio R23 008.
Ajuste	121	\$ 145.56	Reclasificación De Cuenta Bancaria De La Pd-1717 De Marzo De 2018, En Base A La Revisión En Físico De La Póliza Donde Se Identificó Que No Corresponde A La Cuenta Bancaria Registrada.
Ajuste	123	\$ 2,420.45	Reclasificación De Pd-7891 De Agosto De 2016 Debido A Que Los Rendimientos De La Cuenta De Inversión Se Registraron En La Cuenta De Cheques.
Ajuste	127	\$ 85,785.64	Registro De La reclasificación De La P.E. 1573 De Marzo 2018, Por Error De Direccionamiento Contable Automático De Las Cuentas. El Sistema Inego Afecto A La Cuenta Que Ya Estaba Configurada Con El Beneficiario Cuando Se Hizo Un Pago Por Concepto De Seguro De Vida (05Slr1679 Del 2017)
Ajuste	129	\$ 1,585.14	Reclasificación De Retenciones Del Fondo Para La Infraestructura Social Municipal Ramo 33 Fondo III 2017, Correspondientes Al 2 Al Millar De Cmic Y Difm Solicitado Por El Memorándum DGCyCP/Dcpcf/0153/2018
Ajuste	130	\$ 1,131.00	Reclasificación De Dos Movimientos En La Póliza De Ingresos 26 De Enero De 2018. Debido A Que Se Registraron En La Cuenta 495741480 Y Se Depositaron En La Cuenta 0268919063.
Ajuste	131	\$ 65,736.00	Reclasificación De La P.E. 1830 De Marzo 2018 Por Error De Direccionamiento En Cuenta Contable. Se Afectó A La 2.1.1.9.2.1 Y Debió Ser La 2.1.1.9.9.2.1
Ajuste	132	\$ 28,106.00	Registro De Reclasificación De Movimiento Originado Por Robo En Ingresos Del Mes De Noviembre 2017 Pi 695 Del Día 29 De Nov.2017
Ajuste	133	\$ 190,905.00	Reclasificación De Un Registro De Pi-537 De Septiembre Y Pi-639 De Noviembre De 2017, Por Error De Captura En La Cuenta Bancaria.
Ajuste	134	\$ 255,638.51	Reclasificación De Las Pólizas De Egresos 1861, 1862 Y 1863 Del Mes De Marzo 2018, Por Error En La Aplicación Del Número De Cuenta Bancaria





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	138	\$ 1,449,725.44	Depuración De Póliza Presupuestal De Egresos 4594, Por Error De Registro Contable Y Registro Correcto Del Pago De Factura No. 624 Y Nota De Crédito No.625 Por Concepto De Estimación 2(Dos) De La Obra Con Numero De Contrato Sa/Saj/Siuoysp/Desreg/005/2017 Denominada "Rehabilitación De La Unidad Deportiva Los Pinos, Colonia Satélite, Cuernavaca Morelos" Refrendo Del Ejercicio Fiscal 2017. Del Ramo General 23 Provisiones Salariales Y Económicas, Subsidio De Proyectos De Desarrollo Regional 2017. Ejercicio Fiscal 2017
Ajuste	139	\$ 9,194.14	Reclasificación De Movimientos Pendientes De Registro A Partir De La 2Da Quincena De Diciembre 2017 Hasta 2Da Quincena De Abril 2018 Del C. Moreno García José Antonio
Ajuste	140	\$ 1,294.12	Reclasificación De La 1Ra Qna De Abril 2018 Pd 2554 Slr 695 Y 2Da Qna De Abril 2018 Pd 2029 Slr 812; Por Aplicación De Los Descuentos Por Concepto De 932 Préstamo Personal (Deudores Por Anticipo De Percepciones).
Ajuste	141	\$ 2,065,401.02	Corrección De La Póliza De Diario 2016 Y La Póliza De Ajuste 105 Del Mes De Marzo, El Movimiento Que Se Aplicó No Era Necesario.
Ajuste	142	\$ 30,000.00	Reclasificación Por Cambio De Deudor De Dos Fondos Revolviente De Presidencia Y La Secretaria Técnica De Presidencia, Por Renuncia De Maribel Rosas Perez; Esto, Por Limitaciones Del Sistema Al No Contar El Enlace Administrativo Con La Opción De Hacer El Cambio.
Ajuste	143	\$ 250.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Abril 2018, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Para Inscripción A La Escuela De Sus Hijos, Debido A Que En Nómina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	145	\$ 117,317.26	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Abril 18, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Personal Autorizado De \$1,000,000.00, Debido A Que En Nomina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	147	\$ 110,880.83	Reclasificación De Saldos De P.A 114 (Abril 2018), Por El Registro De Cancelación De Documento 05Slr3395 (Junio 2015) Por Memorándum Dge/079/2018, En Atención A Oficio Ssc/Caj/Tja/058/2017-03
Ajuste	148	\$ 1,968,155.78	Corrección De Los Registros Contables Derivado De Que El Sistema Contable Direcciono De Forma Automática A Cuentas Contables Que No Corresponden Al Ejercicio Realmente Afectado Con Respecto Al Pago De Adefas.





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	149	\$ 219,964.21	Reclasificación De Saldos Derivado De Que La Matriz De Conversión Es Incorrecta
Ajuste	151	\$ 6,452.67	Reclasificación De Movimiento De Pd-1033 Y Pe1359 De Febrero, De Pe-3053 De Marzo De 2018. Por Error De Captura En El Registro De La Cuenta Bancaria. En Atención A La Solicitud Enviada Mediante Correo Electrónico Oficial De La Dirección De Egresos.
Ajuste	152	\$ 930,330.73	Reclasificación De La Póliza De Ajuste 476 Diciembre 2016, Derivado De Que Su Registro Es Incorrecto
Ajuste	155	\$ 10,070,121.64	Reclasificación De Saldo (05Slr679, 05Slr805, 13Slr105, 13Slr176, Y 13Slr106), Derivado De Una Mala Configuración En La Matriz De Conversión,
Ajuste	158	\$ 12,131,597.42	Corrección De Movimientos Contables De Póliza De Ajuste 63, Por Error En La Cantidad Del Registro Real Del Consumo De Energía Eléctrica Correspondiente A Diciembre 2017.
Ajuste	159	\$ 1,634,784.00	Corrección De La Póliza De Ajuste 135, Por Error De Captura En La Cuenta Contable
Ajuste	167	\$ 5,976.54	Reclasificación De La Póliza Presupuestal De Egresos 6997, Por Error De Captura En El Momento Contable Comprometido
Ajuste	168	\$ 1,900,000.00	Reclasificación De Saldo Derivado De Que La Matriz De Conversión Afectada Es Incorrecta En Póliza De D-4044 Y 4045 De Mayo 2018
Ajuste	169	\$ 143,755.63	Reclasificación De Saldos Pagados En Cuentas Erróneas (E-3710, E-3509 De Mayo 2018) Y Registro De Diferencias Sobre Retenciones De 5 Al Millar
Ajuste	170	\$ 2,910.50	Reclasificación De La 1Ra Qna De Mayo 2018 Pd 3458 Slr 915 Y 2Da Qna De Mayo 2018 Pd 4055 Slr 1055; Por Descuento Por Daños A Patrullas Provocados Por Los C. Adrián Rivas Millán En Seguimiento Al Oficio Ssc/Caj/Ap/355/2016- 02 Carpeta Ahtf/298/2015 Y Jorge Alberto Arellano Cuevas En Seguimiento Al Oficio Ssc/Ca/Dcrf/251/2017-07 Carpeta De Investigación Aht/17/2016.
Ajuste	171	\$ 1,294.12	Reclasificación De La 1Ra Qna De Mayo 2018 Pd 3452 Slr 924 Y 2Da Qna De Mayo 2018 Pd 4065 Slr 1077; Por Aplicación De Los Descuentos Por Concepto De 932 Préstamo Personal (Deudores Por Anticipo De Percepciones).
Ajuste	172	\$ 23,437.64	Reclasificación De Las Pólizas De Egreso 3859 A La 3862 Por Error De Captura En La Cuenta Bancaria, En Atención Al Correo Electrónico Oficial De La Dirección De Egresos.
Ajuste	174	\$ 4,729,382.33	Reclasificación De Saldo De La Póliza D-4047 De Mayo 2018 En Atención Al Oficio No. Dsop/280/V/2018 Enviado Por La Dirección De Supervisión De Obras Publicas





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	175	\$ 10,000.00	Reclasificación De La Pd 3826 Slr 1007 Del Mes De Mayo 2018, Por Descuento Por Concepto De Sanción De Gastos A Comprobar, Para Cancelar La Deuda De La C. Maribel Rosas Perez.
Ajuste	178	\$ 250.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Abril 2018, Realizado A Mata Froilán Jorge Por El Préstamo Para Inscripción A La Escuela De Sus Hijos, Debido A Que En Nómina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	179	\$ 14,488,571.42	Corrección De Las Pólizas De Egresos 3914 Y 4066 De Mayo 2018 Y Póliza De Ingreso 253 De Mayo 2018 Por Error De Matriz De Direccionamiento En Cuenta Contable Y Registro Complemento De La P.E. 659 De Febrero 2016 Por Diferencia De 0.10 Pesos
Ajuste	180	\$ 140,397.43	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Mayo 18, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Personal Autorizado De \$1,000,000.00, Debido A Que En Nomina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	181	\$ 664,500.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Préstamo Otorgado A Trabajadores Sindicalizados Durante El Mes De Mayo 2018, Debido A Que En Nómina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	182	\$ 3,204,772.60	Corrección De Los Registros Contables Derivado De Que El Sistema Contable Direcciono De Forma Automática A Cuentas Contables Que No Corresponden Al Ejercicio Realmente Afectado, Esto Con Respecto Al Pago De Adefas.
Ajuste	184	\$ 53.76	Corrección Del Monto Capturado En La Póliza De Egresos 4067, Mediante Memorándum Dge/130/2018 En Seguimiento Del Memorándum Tm/Dgrh/01031/2018
Ajuste	189	\$ 1,154,295.84	Reclasificación Del Registro Del Aumento De Intereses Del Icastgem Registrados En La Póliza D-3189 De Mayo 2018
Ajuste	190	\$ 9,980.40	Clasificación De Saldos Derivado A Que La Matriz De Conversión Fue Aplicada Erróneamente.
Ajuste	193	\$ 425,643.43	Reclasificación De Registros Contables En Diferentes Ejercicios Fiscales Derivado De La Conciliación De La Cuenta 2.1.1.2.9.1.3.4 Al 27/06/2018
Ajuste	194	\$ 114,974.59	Reclasificación De Pe-961 De Febrero, Pe-3184 Y Pe-3186 De Abril De 2018, Por Error En El Registro De La Cuenta Bancaria; En Atención A La Solicitud De La Dirección De Egresos A Través De Correo Electrónico Oficial.
Ajuste	195	\$ 65,736.00	Reclasificación De Saldos Derivado De Que La Matriz De Conversión Es Incorrecta (05Slr2382), Póliza De Egresos 4782 Junio 2018.

19/39

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

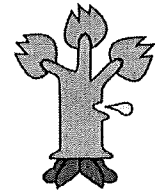


Ajuste	196	\$ 10,217,937.02	Depuración Del Registro Contable En Póliza De Diario 3038 En Virtud De Que Los Saldo Aplicados Son Incorrectos Y Registro Correcto Del Consumo De Alumbrado Público Del Mes De Febrero 2018 Según Oficio Ssb/Dg/Cva-01/0081/2018 Y Oficio Zcc-0152-2018.
Ajuste	197	\$ 2,910.50	Reclasificación De La 1Ra Qna De Junio 2018 Pd 4393 Slr 1157 Y 2Da Qna De Junio 2018 Pd 5097 Slr 1298; Por Descuento Por Daños A Patrullas Provocados Por Los C. Adrián Rivas Millán En Seguimiento Al Oficio Ssc/Caj/Ap/355/2016- 02 Carpeta Ahtf/298/2015 Y Jorge Alberto Arellano Cuevas En Seguimiento Al Oficio Ssc/Ca/Dcrf/251/2017-07 Carpeta De Investigación Aht/17/2016.
Ajuste	199	\$ 1,294.12	Reclasificación De La 1Ra Qna De Junio 2018 Pd 4381 Slr 1167 Y 2Da Qna De Junio 2018 Pd 5101 Slr 1332; Por Aplicación De Los Descuentos Por Concepto De 932 Préstamo Personal (Deudores Por Anticipo De Percepciones).
Ajuste	200	\$ 250.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Junio 2018, Realizado A Mata Froilán Jorge. Por El Préstamo Para Inscripción A La Escuela De Sus Hijos, Debido A Que En Nómina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	201	\$ 194,869.84	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Junio 18, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Personal Autorizado De \$1,000,000.00, Debido A Que En Nomina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	202	\$ 17,041.25	Reclasificación De La Póliza De Ingresos 294 Del Mes De Mayo, Por Movimiento Erróneo De La Cuenta Contable
Ajuste	203	\$ 1,406,671.32	Corrección De Los Registros Contables Derivado De Que El Sistema Contable Direcciono De Forma Automática A Cuentas Contables Que No Corresponden Al Ejercicio Realmente Afectado Con Respecto Al Pago De Adefas. Junio 2018
Ajuste	205	\$ 170,680.94	Reclasificación De Asiento Contable Al Abono Del Proyecto Si621 De La Póliza Presupuestal 4549 De Marzo 2018, En Virtud De Que Debí Ser A La Cuenta Alineada A La Partida 6121.
Ajuste	210	\$ 1,611,094.68	Reclasificación Del Movimiento Registrado Por Error Al Generar La Llave (Y Cuenta Duplicada) De La Pd 10846, De La Obra En Proceso Con Cuenta 1.2.3.5.5.28 A La Cuenta 1.2.3.5.5.35
Ajuste	213	\$ 1,451,513.62	Reclasificación De Movimientos Entre Cuentas De Bancos Del Día 6 De Junio Del 2018 Pi 344 Y Pd 4349





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	216	\$ 600.00	Reclasificación En Atención A La Solicitud Mediante Correo Electrónico Oficial De La Dirección De Egresos, De La Póliza De Egresos 4945 De Julio De 2018, Por Error De Captura En El Registro De La Cuenta Bancaria.
Ajuste	223	\$ 1,294.12	Reclasificación De La 1Ra Qna De Julio 2018 Pd 5541 Slr 1481 Y 2Da Qna De Julio 2018 Pd 6309 Slr 1647; Por Aplicación De Los Descuentos Por Concepto De 932 Préstamo Personal (Deudores Por Anticipo De Percepciones).
Ajuste	224	\$ 2,910.50	Reclasificación De La 1Ra Qna De Julio 2018 Pd 5549 Slr 1456 Y 2Da Qna De Julio 2018 Pd 6321 Slr 1636; Por Descuento Por Daños A Patrullas Provocados Por Los C. Adrián Rivas Millán En Seguimiento Al Oficio Ssc/Caj/Ap/355/2016- 02 Carpeta Ahtf/298/2015 Y Jorge Alberto Arellano Cuevas En Seguimiento Al Oficio Ssc/Ca/Dcrf/251/2017-07 Carpeta De Investigación Aht/17/2016.
Ajuste	226	\$ 98,353.25	Reclasificación De Pd-6270 De Julio De 2018 Por Error De Captura En La Cuenta Bancaria, En Atención A La Solicitud A Través De Correo Electrónico Oficial De La Dirección De Egresos.
Ajuste	227	\$ 54,799.10	Reclasificación De La Pd 5441 05Slr1448 Julio 2018 Y Pd 5458 05Slr1471 Julio 2018; Por Los Descuentos Por Concepto De Sanción Por Gastos A Comprobar Por Adeudos En El Ejercicio 2017.
Ajuste	229	\$ 250.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Julio 2018, Realizado A Mata Froilán Jorge. Por El Préstamo Para Inscripción A La Escuela De Sus Hijos, Debido A Que En Nómina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	230	\$ 1,219,604.14	Corrección De Los Registros Contables Derivado De Que El Sistema Contable Direcciono De Forma Automática A Cuentas Contables Que No Corresponden Al Ejercicio Realmente Afectado Con Respecto Al Pago De Adefas. Julio 2018
Ajuste	232	\$ 194,453.17	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Julio 18, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Personal Autorizado De \$1,000,000.00, Debido A Que En Nomina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	233	\$ 2,000.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Reintegro Generado En La D-6344 De Julio 2018, Realizado Por Flores Valladares Mariana Del Soledad, Por El Préstamo Para Inscripción A La Escuela De Sus Hijos, Debido A Que En Nómina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	235	\$ 82,049.83	Corrección Del Registro Por Error De Direccionamiento En Cuenta Contable Del Pasivo De La P.E. 4234 De Junio 2018
Ajuste	236	\$ 298.84	Reclasificación De La Póliza Egresos 1186 Del Mes De Febrero 2018, En Atención A La Solicitud Mediante Correo Electrónico De La Dirección De Egresos.
Ajuste	243	\$ 105,177.60	Reclasificación De Póliza De Egresos 4525 De Junio De 2018, Por Error De Captura En El Registro De La Cuenta Bancaria. En Atención A La Solicitud A Través De Correo Electrónico Oficial De La Dirección De Egresos.
Ajuste	245	\$ 47,246.80	Reclasificación De Las Pólizas De Diario No 5068, 6394 Y 7272; Debido A Que La Llave De Direccionamiento Estaba Errónea Y La Envió A La Cuenta Equivocada.
Ajuste	247	\$ 3,824,344.55	Registro Por Los Ajustes Derivados De La Conciliación Realizada De Enero 2013 A Junio 2018 En Virtud De Incidencias En Los Registros Realizados.
Ajuste	249	\$ 39,249.34	Ajuste De Reclasificación De Cuentas A Pol De Ajuste 248 De Agosto 2018
Ajuste	252	\$ 2,373.61	Registro Por La Reclasificación De Deductiva 2.1.1.7.9.5 Aplicada En La Póliza D-7494 De Agosto 2018, Lo Anterior Derivado De Que La Matriz De Conversión Aplicada Es Incorrecta.
Ajuste	253	\$ 34,001.06	Reclasificación En Atención A La Solicitud Mediante Correo Electrónico De La Dirección De Egresos; La Póliza De Egresos 6222, Por Error De Captura En El Registro De La Cuenta Bancaria.
Ajuste	254	\$ 1,294.12	Reclasificación De La 1Ra Qna De Agosto 2018 Pd 7439 Slr 1924 Y 2Da Qna De Agosto 2018 Pd 7545 Slr 1950; Por Aplicación De Los Descuentos Por Concepto De 932 Préstamo Personal (Deudores Por Anticipo De Percepciones).
Ajuste	256	\$ 1,333,965.86	Registro De La Reclasificación De Los Pagos Derivado De Que Fueron Registrados Con Anterioridad A La Creación De Esta Cuenta, Directamente A Rectificaciones, Correspondiente A Los Juicios Tca/2As/39/2015, Tca/3As/08/2015 Y Tca/3As/206/2014
Ajuste	258	\$ 250.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Agosto 2018, Realizado A Mata Froilán Jorge. Por El Préstamo Para Inscripción A La Escuela De Sus Hijos, Debido A Que En Nómina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	259	\$ 250.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Agosto 2018, Realizado A Mata Froilán Jorge. Por El Préstamo Para Inscripción A La Escuela De Sus Hijos, Debido A Que En Nómina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.

22/39

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	260	\$ 250.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Agosto 2018, Realizado A Mata Froilán Jorge. Por El Préstamo Para Inscripción A La Escuela De Sus Hijos, Debido A Que En Nómina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	261	\$ 11,000.00	Reclasificación De La Pd 7501 Slr 1945 De Agosto 2018; Por Cancelación Del Gasto Por Pago Improcedente En La Cuenta De Despesa En Especie Y En Efectivo (800 Vales De Despesa).
Ajuste	262	\$ 4,126.75	Reclasificación De La 1Ra Qna De Agosto 2018 Pd 6925 Slr 1723 Y 2Da Qna De Agosto 2018 Pd 7541 Slr 1953 Y Pd 7543 Slr 1937; 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, Jorge Alberto Arellano Cuevas En Seguimiento Al Oficio Ssc/Ca/Dcrf/251/2017-07 Carpeta De Investigación Aht/17/2016, José Antonio Moreno García En Seguimiento Al Oficio Tm/Dgrh/0679/2018 Por Daño En El Equipo De Transporte Carpeta De Investigación Sc01/5759/2017 Tm/Dgrh/0679/2018, , Fernando Mancilla Juárez Y Marco Antonio Garduño Martinez En Seguimiento A Los Oficios Tm/Dgrh/01580/2018 Y Sm/Cg/412/2018-08 (Sindicatura Municipal).
Ajuste	269	\$ 5,000,000.00	Reclasificación De Pd-4305 Y Pd-4326 De Junio 2018, Por Error De Registro En La Cuenta Bancaria, Encontrando Ese Error En La Revisión Periódica De Las Pólizas.
Ajuste	271	\$ 214,516.08	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Agosto 18, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Personal Autorizado De \$1,000,000.00, Debido A Que En Nomina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	272	\$ 734,865.89	Reclasificación De Cuenta, Por El Préstamo Otorgado A Trabajadores Sindicalizados Durante El Mes De Agosto 2018, Debido A Que En Nómina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	275	\$ 1,611.35	Registro De Pago Indevido Derivado De Que La Reclasificación Se Disminuyó En El Mes De Abril 2008 Y Se Pagó En El Mes De Mayo 2008 Por Error En P.Ch 312 A La 316.





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

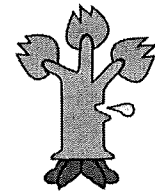


Ajuste	277	\$ 2,064.00	Reclasificación De La Pd 7539 Slr 1941 De Agosto 2018; Por Cancelación Del La Cuenta Por Pagar En La Que Se Registró Provisionalmente Los Pagos Improcedentes De Las Cuentas De Premio De Asistencia Y Puntualidad (Conceptos De Nomina: 14 Bono De Asistencia Y 15 Premio De Puntualidad), En Virtud De Que Descontaron Sin Existir Alguna Percepción Por El Mismo Concepto Durante La Misma Quincena.
Ajuste	278	\$ 10,000.00	Reclasificación De La Pd 7482 05Slr1935 Agosto 2018; Por Los Descuentos Por Concepto De Sanción Por Gastos A Comprobar Por Adeudos En El Ejercicio 2017.
Ajuste	279	\$ 10,000.00	Reclasificación De Saldos Derivado A Que La Matriz De Conversión Fue Aplicada Erróneamente.
Ajuste	281	\$ 10,000.00	Reclasificación De La P.E 6198 Agosto 2018, Derivado A Que Es La Apertura De Un Fondo Revolvente. (Cuenta Deudora Y No Gasto)
Ajuste	284	\$ 46,038.85	Registro De La Corrección De Los Movimientos Contables En Relación Al Pago De Adefas Generados En Las Pólizas De Ingreso 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 572, 573 Y 575 Del Mes De Septiembre Derivado De Que Al Cancelar Pagos El Sistema Cancela El Importe Completo (Con Retenciones Y Deducciones) Cuando Debería Cancelar Solo El Importe De Lo Efectivamente Pagado En Bancos.
Ajuste	285	\$ 151,374.28	Reclasificación De Movimientos Del Rbo. 1803799 Por 90,239.43 Y Rbo. 1803794 Por 61134.85 Aportaciones Patronales Infonavit
Ajuste	286	\$ 174,000.00	Reclasificación De Saldo Derivado De Que La Matriz De Conversión Se Generó Erróneamente, Aplicando El Documento 11Slr269 De Manera Incorrecta.
Ajuste	289	\$ 142.50	Reclasificación De Póliza De Egreso 6752 De Septiembre 2018, En Atención Al Correo Electrónico Oficial Enviado Por La Dirección De Egresos, Solicitando El Ajuste Por Error En El Registro Contable De La Cuenta Bancaria.
Ajuste	290	\$ 372,447.31	Reclasificaciones Por Error En El Registro De La Cuenta Bancaria, Derivado De La Revisión Y Análisis De Las Partidas En Conciliación Al Cierre Del Mes De Septiembre De 2018
Ajuste	291	\$ 1,294.12	Reclasificación De La Primera Quincena De Septiembre 2018, Póliza Diario 8375 Y Segunda Quincena De Septiembre 2018, Póliza Diario 8710; Por Aplicación De Los Descuentos Por Concepto De 932, Préstamo Personal (Deudores Por Anticipo De Percepciones)





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

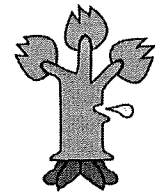


Ajuste	293	\$ 53.76	Reclasificación De La Pd 4055 Slr 1055 Segunda Quincena De Mayo 2018 Seguridad Ciudadana Personal Operativo; Por Cancelación Del La Cuenta Por Pagar (Concepto De Nomina: 927 Percepción No Procedente) En La Que Se Registró Provisionalmente El Pago Improcedente De La Cuenta De Sueldos Base Al Personal Permanente (Concepto De Nomina: 90 Sueldos 2) En Virtud De Cancelar El Saldo Deudor Del C. Jose Luis Garcia De La Rosa.
Ajuste	297	\$ 20,000.00	Reclasificación De Cuenta En La Pd 8533, 05Cg909 Del Mes De Septiembre 2018, En Seguimiento Al Memorandum SIUOYSP/DSJYA/EA/693/IX/2018 De Fecha 24 De Septiembre 2018.
Ajuste	298	\$ 250.00	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Septiembre 2018, Realizado A Mata Froylan Jorge. Por El Préstamo Para Inscripción A La Escuela De Sus Hijos, Debido A Que En Nómina Se Registra En Una Cuenta Concentradora
Ajuste	299	\$ 6,926.32	Reclasificación De La 1Ra Qna De Septiembre 2018 Pd 8137 Slr 2112, Pd 8142 Slr 2109 Y 2Da Qna De Septiembre 2018 Pd 8689 Slr 2207 Y Pd 8695 Slr 2208; Descuento Por Daños A Patrullas Provocados Por Los C. Adrián Rivas Millan En Seguimiento Al Oficio Ssc/Caj/Ap/355/2016- 02 Carpeta Ahtf/298/2015, Jorge Alberto Arellano Cuevas En Seguimiento Al Oficio Ssc/Ca/Dcrf/251/2017-07 Carpeta De Investigación Aht/17/2016, José Antonio Moreno García En Seguimiento Al Oficio Tm/Dgrh/0679/2018 Por Daño En El Equipo De Transporte Carpeta De Investigacion Sc01/5759/2017 Tm/Dgrh/0679/2018, , Fernando Mancilla Juarez Y Cervantes Balcazar David.
Ajuste	301	\$ 228,621.07	Reclasificación De Cuenta, Por El Descuento De La 1Er Y 2Da Quincena De Septiembre 18, Realizado A Los Sindicalizados Por El Préstamo Personal Autorizado De \$1,000,000.00, Debido A Que En Nomina Se Registra En Una Cuenta Concentradora.
Ajuste	302	\$ 2,611,188.36	Corrección De Los Registros Contables Derivado De Que El Sistema Contable Direcciono De Forma Automática A Cuentas Contables Que No Corresponden Al Ejercicio Realmente Afectado Con Respecto Al Pago De Adefas Pagados En Septiembre 2018





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



j) Depuración y Cancelación de Saldos

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	3	\$ 17,212.50	Se Cancela 05Slr3858 (Dic. 17), Por Memorándum Dge/026/2018 En Atención Al Oficio Tm/Dea/016/2018 Expedido Por El Enlace Administrativo.
Ajuste	4	\$ 0.81	Registro De Diferencias En Cta. Contable "Faltantes Y Sobrantes", Mediante Memorándum Dcpf/002/2017.
Ajuste	5	\$ 19,086.14	Se Cancela 05Slr1493 (Mayo/17), Por Memorándum Dge/005/2018, En Atención Al Oficio Tm/Dea/002/2018.
Ajuste	8	\$ 40,000.00	Se Cancela 05Slr3806 A Favor De Tecnicopias Morpasa Sa De Cv, Por Memorándum DGRMyS/0119/2018.
Ajuste	20	\$ 3,864,047.00	Se Cancelan Los Doc. Fin. 08Slr1347, 08Slr1348 Y 08Slr1356, Por Memorándum Siuoysp/064/2018.
Ajuste	27	\$ 1,100,000.00	Se Cancela Doc. Fin. 05Slr3815, Mediante Memorándum DGRMyS/Dsb/151/2018.
Ajuste	28	\$ 160,000.00	Depuración Del Doc. Fin. 05Slr3816, Por Duplicidad De Provisión En La P.a. 23, Debido A Que Se Había Registrado En Dic. 2017 En La Pd. 11721.
Ajuste	31	\$ 1,700.00	Cancelación De Doc. Financiero 01Slr207 (Dic./17), Mediante Memo Opm/Ea/043/02-2018.
Ajuste	34	\$ 11.54	Registro De Las Diferencias En Retiros Y/O Depósitos Por Conceptos De Pago Y/O Recaudación. Al Cierre Del Mes De Febrero Con Soporte De Conciliaciones Bancarias De Enero 2018.
Ajuste	35	\$ 29,348.00	Depuración De La Pol. De Ajuste 26 (Feb. 18), Donde Se Provisiona El 08Slr36, Mediante Memorándum Siuoysp/133/2018.
Ajuste	38	\$ 1,518,222.00	Depuración De La P.A. 248 (Jul./17), Por Error De Captura En Cuenta Contable.
Ajuste	40	\$ 33,387.82	Depuración De Póliza E-682 De Febrero 2018, Por Error De Pago, En Atención A La Solicitud Por Parte De La Dirección De Egresos
Ajuste	41	\$ 1,511,390.91	Depuración De Pólizas E-493, D-424 Y E-594, En Virtud De Que El Total Del Pago Fue Registrado Erróneamente, Según Solicitud De Fecha 23 De Febrero De 2018 Por Parte De La Dirección General De Egresos Mediante Correo Electrónico En Póliza De E-493 De Enero 2018
Ajuste	42	\$ 2,030,742.00	Depuración De Pólizas E-919 De Febrero 2018, En Virtud De Que El Total Del Pago Fue Registrado Erróneamente, Según Solicitud De Fecha 23 De Febrero De 2018 Por Parte De La Dirección General De Egresos Mediante Correo Electrónico.

26/39

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



@cuernavacagob



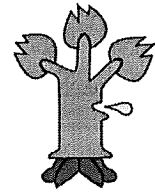
/cuernavacagob



www.cuernavaca.gob.mx



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



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





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Egreso	83	\$ 2,500.00	Complemento De Registro De La Pa No. 380 Del Mes De Noviembre 2015; Debido A Que El Motivo De Esa Póliza, Era Registrar Tres Descuentos Por 2,500.00 C/U, Que No Se Le Registraron A La C. Liliana Amelia Nájera Castillo Al Descontárselos De Sus Cuotas Sindicales Correspondientes A La 1Ra Qna De Enero 2015, Y 1Ra Y 2Da Qnas De Abril 2015, Siendo Registrados Solo Los Dos Primeros Descuentos Y Quedando Pendiente El Registro De La Segunda Qna. De Abril 2015. Esto Para Cancelar El Saldo Deudor De La C. Antes Mencionada.
Egreso	85	\$ 566.00	Depuración De Póliza De Egreso 2352, Derivado De Que Se Solicitó Su Registro Para El Pago De Una Devolución, Y Minutos Más Tarde Piden Verbalmente Su Cancelación.
Ajuste	92	\$ 372,567.22	Depuración De Póliza De Diario 1845, Derivado Que El Sistema De Contabilidad (Inego) Duplico Su Registro.
Ajuste	93	\$ 695,644.22	Depuración De Póliza De Diario 1876, Derivado Del Bloqueo En El Sistema De Contabilidad (Inego), Lo Cual Duplico Su Registro
Ajuste	94	\$ 15,436.40	Depuración De Póliza De Egreso 2222, Derivado Del Bloqueo En El Sistema De Contabilidad (Inego), Lo Cual Duplico Su Registro
Ajuste	103	\$ 0.16	Depuración De Centavos Derivado De Las Diferencias En Las Estimaciones En Las Cuentas De Anticipo A Contratista
Ajuste	106	\$ 2,266,352.62	Depuración De Saldos Por Pólizas Duplicadas Del Sistema, Al Bloquearse La Base De Datos Del Docto 05Slr181, 05Slr463, 05Slr521, 08Slr198
Ajuste	116	\$ 573,088.06	Depuración De Póliza Diario 1857 De Marzo De 2018, En Atención A La Solicitud De La Dirección De Egresos Vía Correo Electrónico Oficial, Debido A Que Se Duplico El Registro.
Ajuste	117	\$ 2.19	Registro De Redondeos Por Los Reintegros A Realizar A La Tesorería De La Federación De Los Rendimientos Financieros De Los Programas Insertos En El Ramo 23.- Provisiones Salariales Y Económicas Ejercicio 2017, En Atención Al Oficio DGCyCP/Dcpf/0142/2018.
Ajuste	122	\$ 2.61	Depuración De Las Diferencias Menores En Pagos Y/O Ingresos Al Cierre De Mes, Reflejados En La Conciliación Bancaria Del Mes De Marzo 2018
Ajuste	126	\$ 0.85	Registro De Redondeos Por Los Reintegros A Realizar A La Tesorería De La Federación De Los Rendimientos Financieros Del Programa Insertos En El Ramo 23.- Provisiones Salariales Y Económicas Ejercicio 2017, En Atención Al Oficio DGCyCP/Dcpf/0152/2018
Ajuste	144	\$ 1,233,551.00	Depuración De La Póliza De Egresos 3057 De Abril 2018, En Virtud De Error En Las Cantidades De Los Asientos Contables.
Ajuste	154	\$ 774,221.00	Depuración De La Póliza De Egresos 3055 De Abril 2018, Por Error En La Cuenta Contable Del Banco.





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

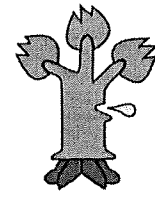


Ajuste	156	\$	4.35	Depuración De Diferencias De Centavos En Registros Al Cierre Del Mes De Abril 2018.
Ajuste	157	\$	13,462.96	Depuración De Póliza D-2582 Derivado De Que El Sistema Inego Realizo La Duplicidad De La Salida De Almacén En El Pe-Si107-103/2018
Ajuste	160	\$	0.79	Registro De Redondeo Por El Reintegro A Realizar A La Tesorería De La Federación De Los Rendimientos Financieros De Los Programas Insertos En El Reamo 23.- Provisiones Salariales y Económicas Ejercicio 2017. En Atención Al Oficio Dcpf/006/2018
Ajuste	163	\$	50,000.00	Depuración De Póliza De Egresos 1564 De Marzo De 2016 (Ch. 123 A Nombre De Cruz Roja Mexicana I.A.P.), De Acuerdo A La Solicitud Por Memorándum Dge/114/2018, Enviado Por El Director General De Egresos.
Ajuste	165	\$	1,168,601.97	Depuración De La Disminución De Intereses Calculados En Las Cuentas Por Pagar Al Icastgem, En Las Pólizas D-2013 De Marzo 2018, D-2977 De Abril 2018 Y D-3189 De Mayo 2018, Con La Finalidad De Que Al Momento De Que La Autoridad Competente Cobre Dichos Intereses, Estos Estén Debidamente Registrados.
Ajuste	166	\$	120,000.00	Depuración De La Póliza Presupuestal De Egresos Número 8400 Y D-3680 De Mayo 2018, Derivado De Que El Sistema Inego Realizo Su Duplicidad.
Ajuste	173	\$	8.05	Registro De Depuración De Las Diferencias Mínimas En Conciliación Al Cierre De Mayo De 2018.
Ajuste	177	\$	37.82	Registro De Saldos (Faltantes Y Sobrantes) De La Cuenta Fonacot De Marzo 2017 A Abril 2018.
Ajuste	185	\$	28,088.00	Depuración De La Póliza 1530 (Marzo 2015) Derivado De Error En Captura Al Considerar Los Recargos Como Impuesto. (Registro Correcto En P.E. 4085 De Junio 2018.)
Ajuste	204	\$	368,059.86	Registro De Depuración De Saldo Contable Derivado De Un Error En El Sistema Al Momento De Cancelar Un Pago (Spei/Cheque) Reportado Mediante Ticket #18-1808 A Área De Sistemas En Los Slr 08Slr194 Y 08Slr208 Del Ejercicio 2018.
Ajuste	208	\$	24,000.00	Registro Contable De Depuración De Póliza Presupuestal 12077 Del 30 De Junio De 2018, Debido A Que El Sistema Lo Duplico, Sin Embargo Los Movimientos Contables Se Encuentran Correctos.
Ajuste	211	\$	2,055.23	Registro De Diferencias Derivadas De Los Saldos Conciliados En Materia De Retención De Impuesto Sobre La Renta Por Arrendamiento Del Ejercicio Fiscal 2010 Al Mes De Junio Del Ejercicio Fiscal 2018.





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	212	\$ 2,000.00	Registro De Las Diferencias Determinadas En Materia De Retención De Impuesto Sobre La Renta Por Servicios Profesionales, Del Periodo Marzo 2015 (Pago Pendiente) Y Septiembre 2014 (Pago Indebido) Que Resultaron De La Conciliación Que Realiza Esta Dirección De Contabilidad Y Cuenta Pública.
Ajuste	214	\$ 1,586.00	Cancelación De Ingresos De Dic 2017 Por Duplicarse Y Considerados Por El Banco Como Contracargos
Ajuste	217	\$ 5.15	Registro De Las Diferencias De Pagos Y/O Ingresos Que Se Encuentran Como Partida En Conciliación , Al Cierre Del Mes De Junio 2018.
Ajuste	218	\$ 2,658.12	Depuración De Movimientos En Partida Correspondientes Al Ejercicio Anterior (2017) De Rendimientos Bancarios Y Comisiones Bancarias, En Atención A Correo Electrónico Oficial De La Dirección De Egresos.
Ajuste	219	\$ 176,336.63	Cancelación De Pólizas De Egreso En Atención Al Memorándum Dge/098/2018, Por La Prescripción De Los Cheques Emitidos.
Ajuste	220	\$ 606,307.02	Registro Por La Cancelación De La Provisión Del Laudos, En Virtud De Que Ya Se Realizó El Trámite Definitivo Correspondiente, Lo Anterior Del C. Elías Lerma Jorge Miguel, Labra Hernandez Jesús, Pichardo Santamaría Alfredo Oligabel L.
Ajuste	221	\$ 216,728.42	Depuración De P.A 125 Y P.A 128 De Abril 2018. Derivado De La Cancelación Del Documento 05Slr474 Y 05Slr4024 Que Fueron Solicitados Por El Área Correspondiente Para Su Reposición Y Aun No Han Sido Pagados.
Ajuste	222	\$ 122.09	Cancelación Del Registro De Centavos Depurados En La P.D. 82 De Febrero 2011, Derivado De La Conciliación De La Retención Del Impuesto Sobre La Renta Por Asimilados.
Ajuste	225	\$ 1,818.51	Registro Del Pago De Lo Indebido Con Afectación A Rectificaciones De Ejercicios Anteriores Debido A Que Ya Prescribió, Por La Retención De Asimilados A Sueldos Y Salarios Correspondiente Al Periodo De Julio 2012, En Virtud De Que Fue Cancelado El Cheque No. 2001 P.Ch.156 Jul 2012
Ajuste	228	\$ 2,000.00	Registro Del Reintegro Serie U Folio 01748619 De Fecha 13 De Julio 2018; Por Cancelación De 933 Préstamo Ayuntamiento Otorgado En La Primera Quincena Del Mes De Mayo 2018.
Ajuste	231	\$ 1.05	Depuración De Centavos Derivado De Las Diferencias Finales En Cuentas De Contratistas Y Cuentas Por Pagar De Instituto De Crédito.
Ajuste	234	\$ 2,000.00	Depuración De La Póliza A-228 De Julio 2018, Derivado De Que Se Aplicó De Manera Automática Por El Sistema (D-6344), No Debiendo Ser Manual.





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

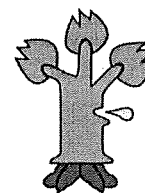


Ajuste	237	\$ 1,469,151.00	Depuración De Póliza De Egresos 4691 Junio 2018, Por Error En La Cantidad Del Registro Por La Retención De I.S.R Sueldos Y Salarios Correspondiente Al Mes De Abril 2018.
Ajuste	238	\$ 2,898.41	Registro De Redondeos Por Los Reintegros A Realizar A La Tesorería De La Federación De Los Rendimientos Financieros Del Programa Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 3 -2016 Inserto En El Ramo 23.- Provisiones Salariales Y Económicas Ejercicio 2016, En Atención Al Oficio Dcpf/013/2018 Y Registro Del Reintegro Efectuado Mediante Póliza E-467 De Ene-18
Ajuste	239	\$ 16.09	Registro De Redondeos Por Los Reintegros A Realizar A La Tesorería De La Federación De Los Rendimientos Financieros De Los Programas Insertos En El Ramo 23.- Provisiones Salariales Y Económicas Ejercicio 2017, En Atención Al Oficio Dcpf/014/2018 Y Depuración De Póliza D-4655 Jun-18
Ajuste	240	\$ 2,898.41	Depuración De La Póliza Ajuste 238-Ago-2018 En Virtud De Que Los Saldos Impresos En El Auxiliar Contable Que Se Anexa Son Incorrectos. Memorándum Dcpf/013/2018
Ajuste	241	\$ 0.78	Registro De Redondeos Por Los Reintegros A Realizar A La Tesorería De La Federación De Los Rendimientos Financieros Del Programa Fortalecimiento Financiero Para La Inversión 3 -2016 Inserto En El Ramo 23.- Provisiones Salariales Y Económicas Ejercicio 2016, En Atención Al Oficio Dcpf/013/2018
Ajuste	242	\$ 3,790,111.26	Depuración De Pólizas D-2974 Abril-2018, D-1885 Mar-18, D-4655 Jun-18, 429 Ene-18, E-3064 Abr-18, D-152 Ene-18, D-5216 Jun-18 Y La E-3674 May-18 En Atención Al Memorándum Dge/0187/2018.
Ajuste	244	\$ 27,069.62	Depuración De Las Pólizas De Egresos 5731, 5735 Y 5736 De Agosto 2018, En Atención Al Memorándum Dge/0220/2018 Enviado Por La Dirección General De Egresos.
Ajuste	246	\$ 99,090.63	Registro De La Depuración De Póliza E-1836 De Marzo 2018 Derivado Del Análisis A La Cuenta De Retención, Reclasificación De Póliza E-6156 De Agosto 2018 Por Error En Matriz De Conversión Y Reconocimiento Del Saldo Pendiente Por Registrar Derivado Del Juicio Ordinario Mercantil No. 150/2014-3ª A Nombre De Terracerías Y Pavimentos De Morelos Sa De Cv.
Ajuste	248	\$ 40,121.63	Registro De Depuración De Movimientos De Conciliaciones Bancarias Por Registros Duplicados Y Erróneos
Ajuste	257	\$ 21.74	Depuración De Saldo Derivado De Los Centavos Registrados En El Tca/3As/08/2015 Son Incorrectos.





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	263	\$ 7,233.06	Registro Del Pago De Lo Indebido Con Afectación A Rectificaciones De Ejercicios Anteriores Debido A Que Ya Prescribió, Por La Retención De Asimilados A Sueldos Y Salarios Correspondiente Al Periodo De Diciembre 2012, En Virtud De Que Fue Cancelado El Cheque No. 1876,1878,1880 De Diciembre 2012, En P.D 274 Diciembre 2012
Ajuste	264	\$ 1,809.46	Registro Del Pago De Lo Indebido Con Afectación A Rectificaciones De Ejercicios Anteriores, Por La Retención De Asimilados A Sueldos Y Salarios Correspondiente Al Periodo De Febrero 2014, En Virtud De Que Fue Cancelado El Cheque No 789 En P.D 274 Y Registro De Gasto De Pago Indebido En P.I 37
Ajuste	266	\$ 1.00	Ajuste A Movimiento De Pol De Diario 7492 De Agosto 2018
Ajuste	267	\$ 11.41	Depuración De Las Partidas En Conciliación Por Diferencias Mínimas En Pagos Al Cierre Del Mes De Agosto De 2018.
Ajuste	268	\$ 19,465,684.51	Registro De Cancelación De Pólizas Diario 7339, 7341, 7521, 7522, 7340, 7514, 6491, 7338, 7342,7508, 4148, 5605 Y 5885 Por Duplicidad De Registro, En Atención Al Memorándum Dge/233/2018.
Ajuste	270	\$ 336,799,616.23	Depuración De Saldos, En Relación A Las Recomendaciones Realizadas Por La Auditoria A Los Edos Financieros 2015 Por Parte De FMH S.A. De C.V.
Ajuste	273	\$ 1,875.15	Registro De Diferencias Derivadas De Los Saldos Conciliados En Materia De Retención De Impuesto Sobre La Renta Por Asimilados A Sueldos Y Salarios Del Ejercicio Fiscal 2008 Al Mes De Julio Del Ejercicio Fiscal 2018.
Ajuste	274	\$ 226.83	Registro De Pago De Lo Indebido Con Afectación A Rectificaciones De Ejercicios Anteriores, Por La Retención De Asimilados A Sueldos Y Salarios Correspondiente Al Mes De Mayo 2013 En Virtud De Que Fue Cancelados Los Cheques 2914 Y 3344 De Mayo 2013 En P.D 181 Junio 2013
Ajuste	276	\$ 42,537.60	Registro Por La Cancelación De La Cuentas De Orden Y La Reasignación Del Pasivo De La Cuenta 2.1.1.2.9.1.3.16- Ayuda De Gastos Funerarios Por La Depuración De Saldos, En Relación A Las Recomendaciones Realizadas Por La Auditoria A Los Edos Financieros 2015 Por Parte De Servicios Especializados FMH Sa De Cv, Derivado De La Solicitud De Liberación De Recurso 05Slr1783
Ajuste	280	\$ 10,000.00	Cancelación De Póliza Diario 7596; Por Error De Captura De Reasignación De Fondo Revolvente Del C. Benítez Sanchez Fortino, Sin Haber Comprobado El C. Corona Aguilar Edgar Israel.





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



Ajuste	282	\$ 901,927.48	Depuración De Asientos Contables En Relación A las Cuentas De Orden Del Terreno Villa Santiago Y Obra En Proceso Drenaje Sanitario Calle Jilguero, En Virtud De Que Dichas Cuentas Son Depuraciones Definitivas, Motivo Por El Cual No Se Controlan En Cuentas De Orden.
Ajuste	283	\$ 1,680.79	Cancelación De Póliza Diario 8389 De Septiembre De 2018, En Atención Al Memorándum Dge/0244/2018. Debido A Que Por Confusión Se Aplicó Como Rechazo Bancario Y Debió Ser Liberación Bancaria.
Ajuste	287	\$ 9,210,270.00	Depuración De Póliza De Diario No. 8589. Derivado De La Insuficiencia En La Cuenta Para Poder Realizar El Pago De Diciembre 2017.
Ajuste	288	\$ 696.00	Cancelación De La Póliza De Diario 8548, Debido A Que El Fondo Revolvente 1908 Del Mes De Agosto Se Realizó Como Reposición, La Cual Debió Ser Una Cancelación De Fondo Revolvente.
Ajuste	292	\$ 1,398,808.00	Registro De Cancelaciones Por Registro Duplicado Y/O Monto Erróneo. Derivado De La Revisión Y Análisis De Las Partidas En Conciliación Al Cierre Del Mes De Septiembre
Ajuste	300	\$ 89.55	Cancelación De Póliza Diario 7042 De Agosto De 2018, Por Duplicidad De Registro (Pd-6917 Ago-18, Pd-4678 Jun-18, Pd-1723 Mar-18 Y Pd-4672 Jun-18)

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

No aplica

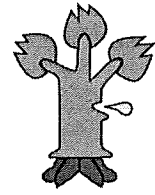
8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

a) Vida Útil y Porcentajes de Depreciación





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



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

- 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





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



- g) No aplica
- h) No aplica.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS.

- a) No aplica.
- b) Saldos de disponibilidades al 30 de Septiembre de 2018.

Fideicomiso número 65770 \$ 49,898,701.14

Fideicomiso número 11037009 \$ 5,230,924.24

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

- a) La recaudación de ingresos del Municipio de Cuernavaca al 30 de Septiembre del presente año, asciende a la cantidad de 1 Mil 132 millones 686 mil 040 pesos, mismos que representa 84.11% de avance con respecto al monto anual autorizado por el Congreso del Estado de Morelos, que corresponde a la cantidad de 1 mil 346 millones 671 mil 422 pesos.

Asimismo, de la información del estado analítico de ingresos presupuestales del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2018, tratándose de Recursos propios, el importe recaudado superó en un 41.67% al importe estimado para el mismo periodo. En el caso de los recursos federales, se muestra que también supera en un 12.24% en el importe recaudado respecto a la estimación para el mismo periodo de este ejercicio 2018.

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

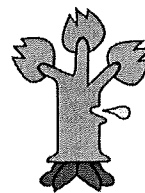
- a) Indicadores

Saldo de la Deuda al 30 de Septiembre de 2018	=	$\frac{455,052,654.57}{553,041,455.87}$	=	82.28%
Ingresos propios recaudados del 1ero de Enero al 30 de Septiembre de 2018				
Saldo de la Deuda al 30 de Septiembre de 2017	=	$\frac{524,032,154.29}{478,540,280.73}$	=	109.51%
Ingresos propios recaudados del 1ero de enero al 30 de Septiembre de 2017				





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



b) Reporte de la deuda al 30 de Septiembre de 2018.

INSTITUCIÓN CREDITICIA	TASA	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	AMORTIZACIÓN MENSUAL	SERVICIO MENSUAL	NOTAS
BANCO DEL BAJÍO S.A.	TIIE + 1.99	334,448,166.00	4,180,602.00	2,943,321.75	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 DE ENERO A AGOSTO FUE UNA DE TIIE + 2.99 PERO DERIVADO DE LA NUEVA CALIFICACION POR LA INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES FICH APARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE , LA TASA ES DE TIIE+ 1.99
BANORTE S.A.	TIIE + 2.50	27,109,488.49	VARIABLE	267,152.80	EN ESTE CRÉDITO LAS AMORTIZACIONES MENSUALES SON VARIABLES DE ACUERDO AL PAGARE QUE LA INSTITUCIÓN NOS OTORGO, MISMA QUE SE ANEXA.
BANCA MIFEL S.A.	TIIE + 2.90	93,495,000.08	1,355,000.00	899,257.04	ESTA PENDIENTE POR RECONOCER Y REGISTRAR EL IMPORTE DE \$25,082,742.43 DE LA QUITA QUE NOS HABÍA AUTORIZADO EL BANCO, MAS LOS INTERESES QUE REPORTE EL BANCO, POR LO QUE SE DEBERÁ DE RENEGOCIAR CON LA INSTITUCIÓN CREDITICIA, ESTO DEBIDO A QUE NO SE HA EFECTUADO LA INSCRIPCIÓN DEL CRÉDITO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.
TOTAL		455,052,654.57	VARIABLE	4,109,731.59	





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



12. CALIFICACIONES OTORGADAS.

CRÉDITOS	CALIFICADORA	CALIFICACIÓN	
1.- Crédito contratado con Banco del Bajío S.A., el 21 de Mayo de 2010 por 600 millones de pesos, reestructurado en el mes de Diciembre de 2012 con un monto de 576 millones 923 mil 082 pesos por la Administración Municipal 2010-2012, en el cual se recalendarizaron los pagos de capital a partir del mes de Diciembre de 2013 para concluirse el 25 de Mayo de 2025. Al 30 de septiembre del 2018, el monto de su deuda de este crédito asciende a 334 millones 448 mil 166 pesos 00/100 M.N. con una tasa TIIE + 1.99 con un porcentaje de afectación de participaciones federales es del 48 por ciento. 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 30 de septiembre del 2018 asciende a 27 millones 109 mil 488 pesos 49/100 M.N. con una tasa contratada de TIIE + 2.50 y un porcentaje de afectación de las participaciones federales del 6 por ciento. 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 septiembre del 2018 su adeudo asciende a 93 millones 495 mil pesos 08/100 M.N., con una Tasa de TIIE + 2.90, y que actualmente paga de forma directa el Municipio.	Fitch, Ratings S.A.	Crédito Banorte	"A-(mex)v ra"
		Municipio de Cuernavaca	"BB+(mex)"
	HR Ratings de México, S.A.	Crédito Banorte	"HR A- (E)"
		Municipio de Cuernavaca	"HR BB +"





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



13. PROCESOS DE MEJORA.

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

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

14. INFORMACION POR SEGMENTOS

No aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Al 30 de Septiembre del 2018, se realizaron afectaciones a la cuenta de "Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores" por un total neto de \$ 19, 799,811.42, (Diecinueve Millones Setecientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Once Pesos 42/100 M.N.), que se integran como a continuación se desglosa:

ACTUALIZACIÓN DE ADEUDOS E INGRESOS		\$ 86,142,114.73
Cancelaciones y/o Depuraciones	\$100,859,123.59	
Actualización de Provisiones	\$ 142,675.85	
Reconocimientos	\$ (14,859,684.71)	
AFECTACIÓN AL GASTO EXTEMPORÁNEO		\$(49,032,711.03)
Inversión Publica	\$ (19,341,741.15)	
Comprobaciones de Deudores	\$ (25,197,321.87)	
Comprobaciones de Proveedores	\$ (2,933,408.00)	
Pensiones y Seguros de Vida	\$ (1,102,053.52)	
Penalizaciones de Obra Publica	\$ (396,398.89)	
Otros	\$ (61,787.60)	
DEVOLUCIONES DE INGRESOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		\$ (1,224,477.08)
CORRECCIONES ARITMÉTICOS		\$(16,085,115.20)
<u>TOTAL AFECTACIÓN A RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>		\$ 19,799,811.42





NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA



De igual forma, se han liquidado pasivos de ADEFAS por la cantidad de \$ 178, 899,958.15 (ciento setenta y ocho millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y ocho pesos 15/100 M.N.) desglosados de la siguiente forma:

Ejercicio 2012 = \$	2, 077,335.97	Ejercicio 2016 = \$	10, 999,320.53
Ejercicio 2013 = \$	5, 216,411.80	Ejercicio 2017 = \$	146, 011,833.38
Ejercicio 2014 = \$	415,855.00		
Ejercicio 2015 = \$	14, 179,201.47		

16. PARTES RELACIONADAS.

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

