



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondiente al Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021



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 INGRESOS POR RECUPERAR

ESF-A-03 DE LOS DEMAS DERECHOS

INVENTARIOS

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

ESF-A-05 ALMACENES

INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-A-06 FIDEICOMISOS

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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-A-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-A-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESTIMACIONES Y DETERIODOS

ESF-A-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

OTROS ACTIVOS

ESF-A-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

PASIVOS

ESF-P-01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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

ESF-P-03 PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondiente al Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021



NOTAS

DESCRIPCIÓN

III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

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


2/3



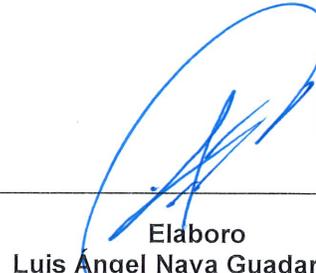
MUNICIPIO DE CUERNAVACA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Correspondiente al Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2021



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

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


 Autoriza
Francisco Antonio Villalobos Adán
 Presidente Municipal Constitucional



 Elabora
Luis Angel Nava Guadarrama
 Encargado de Despacho de la
 Tesorería 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. 08865833550 Fideicomiso 11037009 Cred. 42" Mdp	\$ 1,302,244.83
1.1.1.4.3.1	Bajío Cta 58879300201 Inversion	\$ 13,006,123.94
TOTAL		\$ 14,308,368.77

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		

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

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

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

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

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		



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-A-02



1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO - 2021	2020
1.1.2.4.7.1	Sandoval Vital Juan Manuel	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
TOTAL		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-P-02



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	Gasto Erogado	Provisión 2018
2.1.6.2.18	Mondragon Corrales Efrain Esau	\$ 16,380.91	Gasto Erogado	Provisión 2020
2.1.6.2.19	Diaz Rogel Beatriz	\$ 3,280.82	Gasto Erogado	Provisión 2020
2.1.6.2.22	Garcia Almazán Mario Alfredo	\$ 2,088.02	Gasto Erogado	Provisión 2020
2.1.6.2.23	Zagal Gonzalez Alberto Kanek	\$ 949.99	Gasto Erogado	Provisión 2020
2.1.6.2.24	Rubio Flores Byron	\$ 7,308.00	Gasto Erogado	Provisión 2020
2.1.6.2.25	Álvarez Trujillo Concepción	\$ 142.01	Gasto Erogado	Provisión 2020
2.1.6.2.26	Mendizábal Grijalva Laura	\$ 1,786.01	Gasto Erogado	Provisión 2020
2.1.6.2.27	Alejandro Valeriano Angelica	\$ 402.00	Gasto Erogado	Provisión 2020
2.1.6.2.28	Alquicira Cedillo Dante	\$ 580.00	Gasto Erogado	Provisión 2020
2.1.6.2.29	Gallegos Delgado Eduardo	\$ 2,260.00	Gasto Erogado	Provisión 2020
2.1.6.2.30	Serna Pérez Ricardo Jaime	\$ 7,764.04	Gasto Erogado	Provisión 2020
2.1.6.2.31	Mazón Torres Andrés	\$ 676.65	Gasto Erogado	Provisión 2020
2.1.6.2.32	Bejarano Almada María de Lourdes	\$ 4,486.08	Gasto Erogado	Provisión 2020
2.1.6.2.33	Chávez Martínez Alberto Rafael	\$ 3,584.00	Gasto Erogado	Provisión 2020
2.1.6.2.34	Maldonado Bautista Mauricio Rogelio	\$ 2,778.00	Gasto Erogado	Provisión 2020
TOTAL		\$ 116,558.53		

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-A-03



1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.2.2.6	Cuentas por Cobrar a Entidades Federativas	\$ 2,256,185.30				
1.1.2.2.9.2.1	Contracargos por el Banco	\$ 174,696.00				
1.1.2.2.9.2.2	Cheques Rebotados de Contribuyentes	\$ 5,344.00				
TOTAL		\$ 2,436,225.30				

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				
1.1.2.3.1.4	Martinez Ortiz Lucia	\$ 3,000.00				
1.1.2.3.1.25	Salgado Castañeda Cesar	\$ 26,044.00				
1.1.2.3.1.33	Sandoval Vital Juan Manuel	\$ 92,459.45				
1.1.2.3.1.35	Salgado Valle Romualdo	\$ 39,500.00				
1.1.2.3.1.65	Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado De Cuernavaca	\$ 146,287,809.20				
1.1.2.3.1.68	Gobierno Del Estado De Morelos	\$ 9,613.75				
1.1.2.3.1.120	Yañez Moreno Roberto Carlos	\$ 50,000.00				
1.1.2.3.1.141	Sanchez Becerril Jorge Humberto	\$ 16,824.99				
1.1.2.3.1.151	Valle Chumacero Lucy Veronica	\$ 50,000.00				
1.1.2.3.1.214	Reynaud Guzman Fernando	\$ 111,500.00				
1.1.2.3.1.238	Guemes Manzo Gerardo Enrique	\$ 39,500.00				
1.1.2.3.1.239	Mojica Martinez Jose Julian	\$ 39,500.00				
1.1.2.3.1.240	Rodriguez Gutierrez Anayeli Fabiola	\$ 69,500.00				
1.1.2.3.1.241	Martinez Gutierrez Maria Alicia	\$ 39,500.00				
1.1.2.3.1.242	Martinez Terrazas Victor Adrian	\$ 39,500.00				
1.1.2.3.1.243	Martinez Dorantes Jesus	\$ 39,500.00				
1.1.2.3.1.244	Cortes Lugo Albina	\$ 69,500.00				
1.1.2.3.1.245	Morales Escobar Alfredo Irving	\$ 39,500.00				
1.1.2.3.1.246	Vargas Estrada Ulises	\$ 69,500.00				
1.1.2.3.1.249	Becerra de la Fuente Marisol	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.250	Aguilar Ochoa Pablo Gustavo	\$ 13,456.00				
1.1.2.3.1.285	Camacho Manjarrez Juan Carlos	\$ 52,500.00				
1.1.2.3.1.290	Villanueva Millan Leopoldo Mauricio	\$ 11,480.00				
1.1.2.3.2.79	Romero Benitez Erick Santiago	\$ 24,999.98				
1.1.2.3.5.1	Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. De Sus Trabajadores (Dif)	\$ 170,926.26				
1.1.2.3.5.2	Aportaciones Al Infonavit De Sus Trabajadores. (Dif)	\$ 14,407.46				
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				
1.1.2.3.10.19	Arzeta Cervantes Jose	\$ 2,500.00				
1.1.2.3.10.21	Rojo Porcayo Ranulfo	\$ 2,500.00				
1.1.2.3.10.29	Perez Orihuela Alberto	\$ 2,500.00				
1.1.2.3.10.31	Catalan Marcelino Pedro	\$ 2,500.00				
1.1.2.3.10.32	Hernandez Rodriguez Dionisia Esther	\$ 4,166.66				
1.1.2.3.10.33	Sanchez Villanueva Maria Guadalupe	\$ 1,666.66				
1.1.2.3.10.34	Torres Colin Ireneo Juan Raymundo	\$ 4,166.66				
1.1.2.3.10.36	Contreras Arriaga Ana Celia	\$ 5,000.00				
1.1.2.3.10.39	Roman Jimenez Enrique	\$ 2,500.00				
1.1.2.3.10.44	Salazar Galvan Francisco Javier	\$ 2,500.00				
1.1.2.3.10.48	Rosas Perez Rafael	\$ 4,166.66				
1.1.2.3.10.49	Chavez Montellano Daniel Adan	\$ 2,500.00				
1.1.2.3.10.50	Martinez Leandro Jorge	\$ 3,333.32				
1.1.2.3.10.52	Lugo Ramirez Fortino	\$ 2,500.00				
1.1.2.3.10.55	Gonzalez Francisco Froylan	\$ 1,666.66				



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-A-03



1.1.2.3.10.56	Telles Diaz Felipe	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.58	Vazquez Delgado Pedro	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.59	Balderas Rodriguez Medardo	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.61	Nava Trejo Vicente	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.63	Aguilar Roman Maria Elena	\$	5,000.00			
1.1.2.3.10.67	Gonzalez Benitez Esperanza	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.68	Sanchez Noberto Leonor	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.71	Mojica Ortega Noe	\$	1,666.66			
1.1.2.3.10.75	Cardenas Macias Lazaro	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.79	Antonino Sosa Raul	\$	500.00			
1.1.2.3.10.80	Mendoza Gonzalez Salvador	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.84	Antonino Chavarria Felix	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.88	Garcia Guzman Prospero	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.93	Silva Garcia Angel	\$	1,666.66			
1.1.2.3.10.96	Beltran Brito Leticia	\$	3,333.32			
1.1.2.3.10.99	Flores Debray Martin	\$	3,333.32			
1.1.2.3.10.104	Hernandez Ramirez Alejandro	\$	944.50			
1.1.2.3.10.105	Morales Marin Rosaura	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.107	Carrillo Solis Gabriel	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.111	Balderas Rodriguez Saturnino	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.115	Garcia Diego Raul	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.116	Lopez Garcia Jose	\$	1,666.66			
1.1.2.3.10.120	Curiel Hernandez Gonzalo	-\$	166.67			
1.1.2.3.10.127	Manrique Adame Juan	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.129	Estevez Leon Rosa Elvia	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.130	Montes Ramos Teofilo	\$	1,666.66			
1.1.2.3.10.134	Antonino Garcia Octavio	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.136	Alvarez Vazquez Jorge Alberto	\$	499.97			
1.1.2.3.10.137	Pascual Romero Calixtro	\$	1,666.66			
1.1.2.3.10.138	Gonzalez Rosales Mario	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.140	Encinas Espinosa Guillermo	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.150	Alcantara Hernandez Malbe Adel	\$	1,666.66			
1.1.2.3.10.155	Diaz Flores Juan	\$	500.00			
1.1.2.3.10.161	Lopez Bustos Marisol	\$	1,249.97			
1.1.2.3.10.173	Garcia Rodriguez Felipe de Jesus	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.174	Arias Celon Nancy Krystal	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.175	Benitez Uriostegui Francisco	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.176	Hernandez Soto Julio Cesar	\$	1,666.66			
1.1.2.3.10.181	Lopez Carmona Armando	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.184	Jimenez Lopez Rafael	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.191	Garcia Flores Karina	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.192	Granat Herrera Miriam	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.193	Daza Vela Viridiana	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.197	Arriaga Chavez Maria Alejandra	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.200	Mendez Trujillo Omar	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.211	Alvarez Sanchez Angelica Pilar	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.214	Gutierrez Zuñiga Jose Mario	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.216	Diaz Perez Jose Luis	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.217	Jimenez Benitez Apolinar	\$	3,333.32			
1.1.2.3.10.218	Loyola Lopez Cesar	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.226	Valencia Alcantar Rocío	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.228	Padilla Medrano Jesus	\$	8,333.32			
1.1.2.3.10.230	Solano Brito Gregorio	\$	2,500.00			



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-A-03



1.1.2.3.10.232	Serrano Velazquez Jose Luis	\$	1,666.66			
1.1.2.3.10.233	Herrera Benitez Tomasa Rosaura	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.238	Almanza Salgado Jessica	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.240	Martinez Perez Sonia Yalilee	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.249	Galindo Martinez Cecilia	\$	1,748.85			
1.1.2.3.10.255	Cordova Castellanos Juan Del Carmen	\$	750.00			
1.1.2.3.10.256	Mendoza Bernal Dora Luz	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.258	Balderas Ibarra Juan Carlos	\$	3,333.32			
1.1.2.3.10.264	Mendez Garcia Erick	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.269	Cervantes Sotelo Angel	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.270	Reyes Ocampo Silvia Karla	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.274	Arellano Luna Lourdes Celia	\$	666.60			
1.1.2.3.10.278	Barraza Zazueta Norma Alicia	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.279	Bello Olmedo Estela	\$	499.97			
1.1.2.3.10.285	Flores Onofre Patricia	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.291	Gonzalez Trujillo Javier	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.292	Gonzalez Valdez Jesus	\$	624.94			
1.1.2.3.10.299	Lopez Flores Martha	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.307	Morales Ortiz Marlene	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.309	Napoles Villa Blanca Alejandra	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.318	Sanchez Chavez Marisela	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.321	Sotelo Bello Adriana	\$	624.94			
1.1.2.3.10.324	Torres Colin Jose Jaime	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.325	Valadez Figueroa Daisy	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.329	Figueroa Villalobos Yareli	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.335	Velazquez Figueroa Laura	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.341	Sotelo Montes Juan Luis	\$	1,500.00			
1.1.2.3.10.343	Alarcon Alonso Rocio	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.345	Avelino Avila Rosalio	\$	3,333.32			
1.1.2.3.10.348	Diaz Flores Mauro	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.351	Ruiz Gomez Gabriel Moises	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.357	Flores Cruz Jesus	\$	1,249.97			
1.1.2.3.10.360	Galindo Ortiz Martha Araceli	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.364	Perez Medrano Aleida	\$	9,166.62			
1.1.2.3.10.368	Ruiz Peralta Alejandro	\$	1,249.97			
1.1.2.3.10.369	Nava Cortes Gustavo	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.377	Paul Luja Mauricio Alfredo	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.383	Bahena Reza Jeniffer	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.386	Aviles Hernandez Imelda	\$	10,000.00			
1.1.2.3.10.387	Salgado Valdez Israel Enrique	\$	3,333.32			
1.1.2.3.10.389	Cadena Arias Elusai Angelica	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.391	Vazquez Leon Maria Isabel	\$	2,500.00			
1.1.2.3.10.397	Zavala Vallarin Leticia	\$	1,249.97			
1.1.2.3.10.398	Dominguez Rodriguez Jose Carlos	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.401	Jaimés Martínez Berenice	\$	1,666.66			
1.1.2.3.10.402	García Ruiz Emilio	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.404	Arce Morales Rogelio	\$	1,666.66			
1.1.2.3.10.408	Pintor Laguna Tomas	\$	4,166.66			
1.1.2.3.10.410	Ortigoza Jaimez Celia	\$	1,249.97			
1.1.2.3.10.411	Gorostieta Vargas Claudia	\$	1,666.66			
1.1.2.3.10.412	Ibarra Lievanos Mary Cruz	\$	1,666.66			
1.1.2.3.10.413	Valdez Ocampo Patricia	\$	1,666.66			
1.1.2.3.10.419	García Barrón María Luisa	\$	2,500.00			



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-A-03



1.1.2.3.10.420	Moreno Vargas Rocio	\$	3,250.00				
1.1.2.3.10.427	Delgado Yañez Norma Karen	\$	3,333.32				
1.1.2.3.10.429	Colin Hernandez David	\$	3,333.32				
1.1.2.3.10.431	Nava Cuevas Demetrio	\$	3,333.32				
1.1.2.3.10.432	Perez Perez Miguel	\$	3,333.32				
1.1.2.3.10.434	Hernandez Nava Juan	\$	3,333.32				
1.1.2.3.10.439	Dominguez Salgado Jose Alberto	\$	3,333.32				
1.1.2.3.10.441	Ramirez Barrera Arturo Michel	\$	3,333.32				
1.1.2.3.10.442	Lara Hernandez Juan Carlos	\$	3,333.32				
1.1.2.3.10.444	Aguilar Puerta Maria Veronica	\$	916.67				
1.1.2.3.10.455	Rojas Cuellar Maria Estela	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.457	Solis Ramos Alejandro	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.466	Garcia Mendez Lilia	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.471	Dolores Flores Juan Manuel	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.473	Martinez Basa Jose Luis	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.479	Osorio Garcia Arturo	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.488	Nolasco Segura Maria Guadalupe	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.490	Guzman Moreno Joaquin	\$	750.00				
1.1.2.3.10.492	Gutierrez Suarez Leonides	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.500	Gordiano Gonzalez Edgar	\$	5,000.00				
1.1.2.3.10.501	Bahena Jimenez Gabriel	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.504	Garcia Reza Liliana Andrea	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.506	Najera Sanchez Fernando David	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.508	Torices Flores Aurora	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.510	Abarca Roman Maria Arizbet	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.513	Ruiz Ocampo Marco Antonio	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.518	De la Cruz Castro Angel	\$	3,333.32				
1.1.2.3.10.519	Moreno Chavez Enrique	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.525	Olvera Hernandez Janette	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.529	Ruiz Ocampo Jose Luis	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.534	Leal Salazar Pablo	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.535	Garcia Maldonado Jocelyn Roxana	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.538	Cabrera Cano Gloria	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.540	Lopez Garcia Victorina	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.548	Alcantara Torres Angel Daniel	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.554	Salgado Escobar Mariano	\$	833.30				
1.1.2.3.10.560	Vazquez Rodriguez David	\$	5,000.00				
1.1.2.3.10.561	Alday Villarreal Maria Esther	\$	3,333.32				
1.1.2.3.10.564	Olivo Monroy Leticia	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.565	Gomez Ascencio Graciela	\$	3,333.32				
1.1.2.3.10.571	Martinez Velazquez Francisco Javier	\$	8,333.32				
1.1.2.3.10.572	Fierros Sanchez Gilberto	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.574	Ortiz Castrejon Marco Antonio	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.577	Limon Cruz Moises	\$	1,750.00				
1.1.2.3.10.578	Martinez Rodriguez Lilian	\$	499.97				
1.1.2.3.10.580	Colorado Galicia Jose De Jesus	\$	624.94				
1.1.2.3.10.582	Demesa Armenta Laura Marila	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.591	Ruiz Cruz Jose	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.596	Gregorio Rojas Alfonso	\$	3,333.32				
1.1.2.3.10.598	Martinez Lopez Francisco	\$	3,333.32				
1.1.2.3.10.599	Rios Sanchez Julio Cesar	\$	3,333.32				
1.1.2.3.10.605	Bautista Lucas Arturo	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.606	Carreon Alanis Hector Alfonso	\$	499.97				



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-A-03



1.1.2.3.10.607	Rodriguez Flores Elias	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.614	Tolentino Martinez Pedro	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.616	Fuentes Perez Sara Vanessa	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.625	Perez Aguilar Teresa	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.635	Crespo Herrera Rodrigo	\$	750.00				
1.1.2.3.10.636	Jaimes Martinez Gloria	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.641	Martinez Hernandez Marcelino	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.643	Gonzalez Rodriguez Beatriz	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.650	Cortes Salazar Judith	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.652	Garcia Gil Rigoberto	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.663	Figueroa Uribe Roccelly	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.665	Cruz Bautista Jose Manuel	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.669	Perez Morales Rafael David	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.674	Hernandez Alonso Iris Ninfa	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.678	Acuña Mederos Martha	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.681	Mara Montoya Jorge Luis	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.683	Ramos Popoca Maria Lucia	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.685	Mendoza Vergara Enrique	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.686	Villalobos Anguiano Viridiana	\$	2,166.63				
1.1.2.3.10.695	Martinez Ávila Ruben	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.698	Gonzalez Santamaria Jonathan	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.699	Marzana Rojas Cristina	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.706	Inguanzo Benitez Ana Luisa	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.711	Ramirez Garcia Bonfilio	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.712	Hernandez Alcaraz Leopoldo	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.727	De la Luz Mena Roberto	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.731	Hernandez Hernandez Inocencia	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.749	Contreras Cervantes Carlos	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.751	Remigio Aguilar Rosendo	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.755	Gonzalez Morales Pablo	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.757	Rodríguez Galarza Christian Ivan	\$	3,333.32				
1.1.2.3.10.762	Garcia Garcia Hector	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.763	Menez Rodríguez Alejandro	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.766	Lagunas Gutierrez Zeferino	\$	3,333.32				
1.1.2.3.10.769	Anguiano Martinez Erick Manuel	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.785	Pineda Brito Gonzalo	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.786	Gama Ronces Jorge	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.798	Franco Chavez Faustino	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.803	Cruz Gonzalez Juan Manuel	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.812	Balderas Ponciano Nely	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.814	Bahena Salas Myrna	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.816	Popoca Noriega Natividad	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.817	Rodriguez Castañeda Itzel	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.819	Rodriguez Jimenez Raymundo	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.820	Rafael Samudio Lauro	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.827	Moreno Hernandez Gloria	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.828	Hernandez Camacho Silvia Maria Luisa	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.835	Elias Lerma Jorge Miguel	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.836	Rodriguez Ocampo Candelario	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.838	Campos Ortega Gloria	\$	2,166.63				
1.1.2.3.10.840	Heras Andrade Osmara Janeth	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.844	Saavedra Najera Karla Sofia	\$	8,333.32				
1.1.2.3.10.857	Rojas Torres Agustin Guadalupe	\$	1,666.66				



DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-A-03



1.1.2.3.10.858	Maldonado Velazquez Sonia Mirian	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.864	De Leon Landa Noelia	\$	8,333.32				
1.1.2.3.10.865	Sanchez Brito David	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.866	Nuñez Brito Juana Gloria	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.876	Rangel Olmos Simon	\$	499.97				
1.1.2.3.10.877	Quevedo de los Santos Fernando	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.878	Campos Mercado Lucero	\$	499.97				
1.1.2.3.10.883	Guzman Aguilar Enrique	\$	499.97				
1.1.2.3.10.884	Jimenez Cortes Martha Patricia	\$	499.97				
1.1.2.3.10.891	Davila Colin Hugo	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.893	Mejia Lopez Miguel Angel	\$	750.00				
1.1.2.3.10.894	Carbajal Zapata Alejandra Guadalupe	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.895	Bailon Salgado Luis	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.897	Garcia Martinez Maria del Carmen	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.898	Leyva Mondragón José Carlos	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.899	Brito Morales Fermin	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.900	Lagunas Palma Maximino	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.901	Melchor Amaro Gildardo	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.902	Rodríguez Jiménez Iván	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.903	Ronces Porcayo Fidel	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.904	Ortega González Jorge	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.905	Reyes Cortes Osiris Israel	\$	1,666.66				
1.1.2.3.10.906	González Valenzuela María Soledad	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.907	Cortes Polanco Rufina Margarita	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.908	García García Jorge	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.909	Vázquez Hernández Sidronio	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.910	Vilchis Toral Javier	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.911	Cruz Juárez David	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.912	Miranda Pérez Yamil	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.913	Soriano García Alfredo	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.914	Cabrera Moreno Pedro Pablo	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.915	López López Eleuterio	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.916	Vera López Juanita	\$	2,500.00				
1.1.2.3.10.917	Colín Hernández Gabino	\$	3,333.32				
1.1.2.3.10.918	Barrón Couret Jorge Mauricio	\$	3,333.32				
1.1.2.3.10.919	Ortiz Mora Graciela	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.920	Rivera Martínez María Herminia	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.921	Rentería Álvarez José Ángel	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.922	Cruz Gaytán Andrés	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.923	Nolasco López Rodrigo	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.924	Salgado Tenorio Delia Mildred	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.925	Salgado Espinoza Irais Perla Lucia	\$	4,166.66				
1.1.2.3.10.926	Téllez Mata Saúl	\$	4,166.66				
1.1.2.3.11.4	Mancilla Juárez Fernando	-\$	9,060.00				
1.1.2.3.11.5	Garduño Martínez Marco Antonio	-\$	15,050.00				
1.1.2.3.11.6	Cervantes Balcazar David	-\$	18,999.84				
1.1.2.3.11.7	Pioquinto Salgado Humberto	\$	18,296.46				
1.1.2.3.11.9	Salas Nava Julio Cesar	-\$	7,883.20				
1.1.2.3.11.10	García Figueroa Juan Carlos	-\$	1,600.00				
1.1.2.3.12	Deudores Por Pagos No Procedentes	-\$	8,030.78				
TOTAL		\$	161,256,782.99				



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-A-03



1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS 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 Víctor Ivan	\$ 5,000.00				
1.1.2.5.1.6	Sanchez Becerril Jorge Humberto	\$ 500,000.00				
1.1.2.5.1.15	Tellez Sanchez Luis Omar	\$ 2,043.14				
TOTAL		\$ 507,043.14				

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.2.9.1	Subsidio Para El Empleo	\$ 34,450.31				
1.1.2.9.2	Adquisicion De Nichos	\$ 5,000,000.00				
1.1.2.9.5	Gestión Social	\$ 108,000.00				
TOTAL		\$ 5,142,450.31				

1131 ANTIPOPO 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	\$ 15,419.00				
1.1.3.1.42	Corporativo Jurídico Sanchez Galindo S.C	\$ 197,200.00				
1.1.3.1.43	Gasolinera las Palmas de Cuernavaca SA DE CV	\$ 67,000.00				
1.1.3.1.48	Flores Olivares Miguel Angel	\$ 175,000.00				
1.1.3.1.70	Secretaría de la Defensa Nacional	\$ 1,208,946.20				
TOTAL		\$ 1,663,565.20				

1132 ANTIPOPO 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						

1133 ANTIPOPO 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 ANTIPOPO 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
1.1.3.4.49	Pro Opus Ingenieria S.A de C.V	\$ 938,324.83				
1.1.3.4.63	Edificaciones Y Proyectos Ango S.A de C.V	-\$ 434,918.70				
1.1.3.4.69	Infraestructura Y Electroconstrucciones Steels S.A de C.V	\$ 42,184.59				
1.1.3.4.105	Acevedo Martínez Jose Francisco	\$ 2,710,916.89				
1.1.3.4.110	SXXI Construcciones SA de CV	\$ 1,082,560.71				
1.1.3.4.114	Cuspide Constancia Calidad S.A de C.V	\$ 1,247,217.44				
1.1.3.4.118	Bedxe Neza Habilitadora Constructora S.A de C.V	\$ 82,307.87				
TOTAL		\$ 5,668,593.63				

(Handwritten signatures)



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-A-03



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	Terracerías 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 días de vencimiento, asi como sus características cualitativas.

* Características Cualitativas:

Deudores: Firman un pagaré para poder hacer efectivo el cobro, en caso de negativa al comprobar.
Anticipo a Proveedores: Se verifican saldos mensualmente, y se da seguimiento para su pronta cancelacion, ademas de anexar Fianza o firma de pagare de acuerdo al monto para hacer efectivo el cobro.

Nota: En relación a los Deudores de Administraciones anteriores la Tesorería Municipal a realizado lo conducente:

* Se envió por oficio numero TM/DGCyCP/DCyCP/2184/2019 de fecha 02 de abril del 2019 a la CONTRALORÍA MUNICIPAL, con el objeto de realizar formalmente la denuncia a fin de recuperar dichas cuentas por cobrar, y se pone en conocimiento de la autoridad investigadora los saldos deudores imputados susceptibles de responsabilidades administrativas; asimismo se le envió oficio TM/DGCyCP/DCyCP/0166/2020 de fecha 13 de enero de 2020 informando sobre los deudores al cierre del ejercicio fiscal 2019 y al cierre del mes de Septiembre del 2020 se enviaron atentas invitaciones a los deudores de la actual administración para realizar sus comprobaciones correspondientes del mes de enero del 2020.

* Del mismo modo se envió a la CONSEJERIA JURIDICA mediante oficio TM/DGCyCP/DCyCP/3758/2020 de fecha 28 de julio del 2020 diversa información para tomar acciones legales a que hubiera lugar para la recuperación de las cuentas por cobrar a funcionarios públicos y proveedores de administraciones anteriores y en seguimiento al oficio antes mencionado se envió el oficio numero TM/DGCyCP/DCyCP/5331/2020 de fecha 21 de septiembre del 2020 con la documentación debidamente certificada en medio magnético, así como la documentación que por su naturaleza sea necesario presentar en juicio como base de acción (pagares, pólizas, letras de cambio) mismos que se entregaron en original a la Dirección General de lo Contencioso Administrativo dependiente de la Consejería Jurídica.

* Asimismo, se envió a la SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, dependiente de la Secretaría de Administración, mediante oficio TM/DGCyCP/DCyCP/0406/2021 con fecha 21 de enero del 2021, los saldos deudores de acuerdo a los registros contables al cierre del ejercicio fiscal 2020, para que inicie las gestiones de cobro de este recurso y en su caso, reportar al órgano de control interno para su investigación y seguimiento. Ademas, mediante oficio TM/DGCyCP/DCyCP/2248/2021 con fecha 09 de abril del 2021, los saldos deudores de acuerdo a los registros contables al cierre de marzo del 2021 con la finalidad de coadyuvar para que los saldos deudores sean comprobados y/o descontados.



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-A-05



1150 ALMACENES					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.1.5.1.1	Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	\$ -	\$ 120,597.54	\$ 120,597.54	\$ -
1.1.5.1.3	Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$ -	\$ 3,773.77	\$ 3,773.77	\$ -
1.1.5.1.4	Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ -	\$ 3,526.40	\$ 3,526.40	\$ -
1.1.5.1.5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ 142,749.60	\$ 142,749.60	\$ -
1.1.5.1.6	Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos	\$ -	\$ 102,108.32	\$ 102,108.32	\$ -
1.1.5.1.8	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores Para Consumo	\$ -	\$ 596,283.67	\$ 596,283.67	\$ -
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	Bajo Cta. 58879300201 Fideicomiso 65770 Credito 600" Mdp	\$ 16,656,997.86	Fideicomiso de Administracion y Fuente de Pago	65770	Garantizar el pago de las obligaciones financieras a su cargo derivadas del contrato de crédito
1.2.1.3.8.2	Scotiabank Inverlat Cta. 0886583550 Fideicomiso 11037009 Cred. 42" Mdp	\$ 1,125,906.00	Fideicomiso de Administracion y Fuente de Pago	11037009	Garantizar el pago de las obligaciones que contraiga el fideicomitante ante el fideicomisario en primer lugar, mediante la afectacion irrevocable de las participaciones Fideicomitadas.
TOTAL		\$ 17,782,903.86			



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-A-08



1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO - 2021	2020	FLUJO
1.2.3.1.3	Terreno Clave Catastral -895 Predios Centro De Transferencia	\$ 21,350,000.00	\$ 21,350,000.00	\$ -
1.2.3.1.8	Terreno Clave Catastral -031 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	Terreno Clave Catastral -741 Lote No. 13 Del Condominio Horizontal Denominado San Diego L.78	\$ 17,050,000.00	\$ 17,050,000.00	\$ -
1.2.3.1.20	Terreno Clave Catastral -043 Tetela Del Monte	\$ 2,552,000.00	\$ 2,552,000.00	\$ -
1.2.3.1.21	Terreno Clave Catastral -054 Tetela Del Monte	\$ 652,800.00	\$ 652,800.00	\$ -
1.2.3.1.22	Terreno Clave Catastral -004 Tetela Del Monte	\$ 2,139,000.00	\$ 2,139,000.00	\$ -
1.2.3.1.23	Terreno Clave Catastral -026 Limoneros	\$ 1,537,500.00	\$ 1,537,500.00	\$ -
1.2.3.1.24	Terreno Clave Catastral -027 Limoneros	\$ 1,660,500.00	\$ 1,660,500.00	\$ -
1.2.3.1.25	Terreno Clave Catastral -028 Limoneros	\$ 1,789,500.00	\$ 1,789,500.00	\$ -
1.2.3.1.26	Terreno Clave Catastral -137 Área Verde Col. Acapantzingo	\$ 5,585,000.00	\$ 5,585,000.00	\$ -
1.2.3.1.27	Terreno Clave Catastral -001 Área De Jardines Cuauhnahuac	\$ 1,555,000.00	\$ 1,555,000.00	\$ -
1.2.3.1.28	Terreno Clave Catastral -009 Lomas De Cortes	\$ 357,000.00	\$ 357,000.00	\$ -
1.2.3.1.29	Terreno Clave Catastral -045 Área Verde Ahuehuetitla	\$ 3,026,000.00	\$ 3,026,000.00	\$ -
1.2.3.1.30	Terreno Clave Catastral -331 La Troje Col. Lomas Tzompantle	\$ 643,200.00	\$ 643,200.00	\$ -
1.2.3.1.31	Terreno Clave Catastral -058 Colonia Alta Vista	\$ 1,240,000.00	\$ 1,240,000.00	\$ -
1.2.3.1.32	Terreno Clave Catastral -001 Área Verde Ahuacatitlan	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	\$ -
1.2.3.1.33	Terreno Clave Catastral -001 Col. Lomas De Cortes	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000.00	\$ -
1.2.3.1.34	Terreno Clave Catastral -055 Col. Jardines De Cuernavaca	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -
1.2.3.1.35	Terreno Clave Catastral -014 Fraccionamiento Anasco	\$ 580,000.00	\$ 580,000.00	\$ -
1.2.3.1.36	Terreno Clave Catastral -080 Col. Ahuatepec La Herradura	\$ 1,786,640.00	\$ 1,786,640.00	\$ -
1.2.3.1.37	Terreno Clave Catastral -274 Tetela Del Monte	\$ 653,000.00	\$ 653,000.00	\$ -
1.2.3.1.38	Terreno Clave Catastral -157 Parque America Col. Las Delicias	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ -
1.2.3.1.39	Terreno Clave Catastral -159 Parque America Col. Las Delicias	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ -
1.2.3.1.40	Terreno Clave Catastral -026 Centro Pedagógico Col. Flores Magon	\$ 1,513,000.00	\$ 1,513,000.00	\$ -
1.2.3.1.41	Terreno Clave Catastral -043 Centro Pedagógico Col. Flores Magon	\$ 1,320,000.00	\$ 1,320,000.00	\$ -
1.2.3.1.42	Terreno Clave Catastral -048 Centro Pedagógico Col. Flores Magon	\$ 1,209,000.00	\$ 1,209,000.00	\$ -
1.2.3.1.43	Terreno Clave Catastral -049 Centro Pedagógico Col. Flores Magon	\$ 1,081,000.00	\$ 1,081,000.00	\$ -
1.2.3.1.44	Terreno Clave Catastral -050 Centro Pedagógico Col. Flores Magon	\$ 2,632,000.00	\$ 2,632,000.00	\$ -
1.2.3.3.1	Edificio No Habit. Clave Catastral -002 Ayuntamiento Papagayo	\$ 66,200,000.00	\$ 66,200,000.00	\$ -
1.2.3.3.2	Edificio No Habit. Clave Catastral -018 Plazuela Tlaltenango	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ -
1.2.3.3.3	Edificio No Habit. Clave Catastral -019 Mercado De La Carolina	\$ 17,340,000.00	\$ 17,340,000.00	\$ -
1.2.3.3.4	Edificio No Habit. Clave Catastral -040 Dir. Prom. Y Fom. Al Turismo	\$ 11,700,000.00	\$ 11,700,000.00	\$ -
1.2.3.3.5	Edificio No Habit. Clave Catastral -041 Dir. De Prom. Y Fom. Al Turismo	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	\$ -
1.2.3.3.6	Edificio No Habit. Clave Catastral -003 Aula Ambiental	\$ 15,400,000.00	\$ 15,400,000.00	\$ -
1.2.3.3.7	Edificio No Habit. Clave Catastral -004 Museo De La Ciudad	\$ 45,600,000.00	\$ 45,600,000.00	\$ -
1.2.3.3.8	Edificio No Habit. Clave Catastral -004 Sria. Des. Sustentable	\$ 15,600,000.00	\$ 15,600,000.00	\$ -
1.2.3.3.9	Edificio No Habit. Clave Catastral -006 Plaza Lido	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ -
1.2.3.3.10	Edificio No Habit. Clave Catastral -009 Plaza Lido	\$ 9,800,000.00	\$ 9,800,000.00	\$ -
1.2.3.3.11	Edificio No Habit. Clave Catastral -025 Plaza Lido	\$ 13,000,000.00	\$ 13,000,000.00	\$ -
1.2.3.3.12	Edificio No Habit. Clave Catastral -034 Biblioteca Lagunilla	\$ 1,280,000.00	\$ 1,280,000.00	\$ -
1.2.3.3.13	Edificio No Habit. Clave Catastral -040 Comedor Comunitario Dif	\$ 3,932,000.00	\$ 3,932,000.00	\$ -
1.2.3.3.14	Edificio No Habit. Clave Catastral -008 Centro Dif, Biblioteca Y Cancha	\$ 9,635,000.00	\$ 9,635,000.00	\$ -
1.2.3.3.15	Edificio No Habit. Clave Catastral -037 Mercado Municipal De Amatitlan	\$ 4,470,000.00	\$ 4,470,000.00	\$ -
1.2.3.3.16	Edificio No Habit. Clave Catastral -005 Ofna. Transito (Proteccion Civil)	\$ 4,150,040.00	\$ 4,150,040.00	\$ -
1.2.3.3.17	Edificio No Habit. Clave Catastral -117 Plaza Civica Siqueiros	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ -
1.2.3.3.18	Edificio No Habit. Clave Catastral -001 Zona Civica, Social Y Medica	\$ 5,100,000.00	\$ 5,100,000.00	\$ -
1.2.3.3.19	Edificio No Habit. Clave Catastral -006 Ayudantia Municipal Satelite	\$ 605,000.00	\$ 605,000.00	\$ -
1.2.3.3.20	Edificio No Habit. Clave Catastral -003 Unidad De Serv. Municipales	\$ 58,000,000.00	\$ 58,000,000.00	\$ -
1.2.3.3.21	Edificio No Habit. Clave Catastral -002 Rastro Municipal	\$ 49,900,000.00	\$ 49,900,000.00	\$ -
1.2.3.3.22	Edificio No Habit. Clave Catastral -001 Mercado Lazaro Cardenas	\$ 6,260,000.00	\$ 6,260,000.00	\$ -
1.2.3.3.23	Edificio No. Habit. Clave Catastral -006 Dir. Gral Seg. Publica (Direccion De Parques Y Jardines)	\$ 8,200,000.00	\$ 8,200,000.00	\$ -
1.2.3.3.24	Edificio No Habit. Clave Catastral -007 Tesoreria Municipal	\$ 46,300,000.00	\$ 46,300,000.00	\$ -



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-A-08



1.2.3.3.25	Edificio No Habit. Clave Catastral -005 Dif. Cuernavaca	\$ 29,700,000.00	\$ 29,700,000.00	\$ -
1.2.3.3.26	Edificio No Habit. Clave Catastral -001 Parque Tlaltenango	\$ 18,200,000.00	\$ 18,200,000.00	\$ -
1.2.3.3.27	Edificio No Habit. Clave Catastral -003 Parque Tlaltenango	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ -
1.2.3.3.28	Edificio No Habit. Clave Catastral -004 Parque Tlaltenango	\$ 31,800,000.00	\$ 31,800,000.00	\$ -
1.2.3.3.29	Edificio No Habit. Clave Catastral -091 Melchor Ocampo	\$ 114,575,000.00	\$ 114,575,000.00	\$ -
1.2.3.3.30	Edificio No Habit. Clave Catastral -018 Parq. Ramon Herdez N.	\$ 6,500,000.00	\$ 6,500,000.00	\$ -
1.2.3.3.32	Edificio No Habit. Clave Catastral -032 Ayudantia Y Biblioteca Tlaltenango	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	\$ -
1.2.3.3.33	Edificio No Habit. Clave Catastral -003 Parq. Denver	\$ 16,920,000.00	\$ 16,920,000.00	\$ -
1.2.3.3.34	Edificio No Habit. Clave Catastral -211 Parq. Denver	\$ 20,550,000.00	\$ 20,550,000.00	\$ -
1.2.3.3.35	Edificio No Habit. Clave Catastral -237 Casa En Condominio	\$ 476,000.00	\$ 476,000.00	\$ -
1.2.3.3.36	Edificio No Habit. Clave Catastral -138 Panteón Municipal Tlaltenango	\$ 22,771,000.00	\$ 22,771,000.00	\$ -
1.2.3.3.37	Edificio No Habitacional Clave Catastral -007 Oficinas Del Sindicato	\$ 733,400.00	\$ 733,400.00	\$ -
1.2.3.3.38	Edificio No Habitacional Clave Catastral -020 Ayudantia Municipal Revolución	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ -
	SUB-TOTAL 1	\$ 762,994,615.34	\$ 762,994,615.34	\$ -
1.2.3.4.1	Infraestructura De Carreteras	\$ 1,215,230.77	\$ 1,215,230.77	\$ -
1.2.3.4.6	Infraestructura De Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola Y Control De Inundaciones	\$ 733,862.06	\$ 733,862.06	\$ -
1.2.3.4.11	Infraestructura En Drenajes	\$ 4,628,965.57	\$ 4,628,965.57	\$ -
1.2.3.4.99	Otras Infraestructuras	\$ 3,275,369.74	\$ 3,275,369.74	\$ -
1.2.3.5.2.45	Construccion De Techumbre En La Casa De Los Trabajadores De La Educacion Jubilados Y Pensionados En El Estado De Morelos.	\$ 299,040.08	\$ 299,040.08	\$ -
1.2.3.5.2.51	Construcción De Segundo Nivel En El Instituto De Ciencias De La Educación Edificio 28-29, En El Campus Chamilpa	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -
1.2.3.5.2.52	Construccion De Techumbre Metalica En Escuela Preparatoria Por Cooperacion "Andres Quintana Roo" Col. Chamilpa	\$ 909,864.75	\$ 909,864.75	\$ -
1.2.3.5.2.59	Rehabilitación De Unidad Deportiva Uaem Chamilpa	\$ 1,315,845.87	\$ 1,315,845.87	\$ -
1.2.3.5.2.67	Rehabilitación De Modulos Sanitario En El Mercado Adolfo Lopez Mateos, Colonia Centro	\$ 689,084.17	\$ 689,084.17	\$ -
1.2.3.5.2.77	Rehabilitación De Sanitarios En La Esc. Prim. Fed. Enrique Pestalozzi Turno Matutino Y María W. Benavides Turno Vespertino.	\$ 93,264.65	\$ 93,264.65	\$ -
1.2.3.5.2.92	Mantenimiento de Preescolar Sanitarios en Cuernavaca, Localidad las Granjas en la Calle Diez de Abril en el Jardín de Niños Estado de Morelos	\$ -	\$ 122,418.30	-\$ 122,418.30
1.2.3.5.2.93	Mantenimiento de Preescolar Sanitarios en Cuernavaca, Localidad Vicente Estrada Cajigalen en la Calle Doce de Octubre en el Jardín de Niños Hugo Arce Norato	\$ -	\$ 123,993.32	-\$ 123,993.32
1.2.3.5.2.94	Mantenimiento de Primaria Sanitarios en Cuernavaca, Localidad de Chapultepec en la Calle Sinaloa en la Escuela Primaria Urbana Federal Matutina Niños Héroes de Mil Ochocientos Cuarenta y Siete	\$ -	\$ 148,116.33	-\$ 148,116.33
1.2.3.5.3.15	Alumbrado Publico en Av Chulavista	\$ 825,668.21	\$ 825,668.21	\$ -
1.2.3.5.3.16	Electrificación en Calle Miguel Hidalgo Col. Ajonjolinar	\$ 784,291.71	\$ 784,291.71	\$ -
1.2.3.5.3.24	Construcción de Tanque Elevado de Agua Potable, Colonia Loma Bonita	\$ 995,740.67	\$ 995,740.67	\$ -
1.2.3.5.4.73	Proyecto Integral que Comprende Drenaje Sanitario, Alumbrado Publico Pavimento de Concreto Hidraulico Priv Arrastradero, Colonia Ocoatepec	\$ 1,739,674.71	\$ 1,739,674.71	\$ -
1.2.3.5.4.84	Rehabilitación de Drenaje Abierto en Calle Amate	\$ 285,183.03	\$ 285,183.03	\$ -
1.2.3.5.4.106	Construccion de Drenaje Sanitario en la Escuela Profr. Estanislao Rojas Zuñiga	\$ 175,822.42	\$ 175,822.42	\$ -
1.2.3.5.5.26	Pavimento Asfaltico en Caliente Av. Reforma Sur-Norte	\$ 2,065,401.02	\$ 2,065,401.02	\$ -
1.2.3.5.5.55	Construcción de Pavimentación en Cuernavaca, Localidad de Bosques de Cuernavaca en la Calle Albatros	\$ -	\$ 3,752,226.09	-\$ 3,752,226.09
1.2.3.5.5.57	Construcción de Pavimentación en Cuernavaca, Localidad Ocoatepec en la Calle Tres de Mayo	\$ -	\$ 1,347,086.49	-\$ 1,347,086.49
1.2.3.5.5.58	Construcción de Pavimentación en Cuernavaca, Localidad de Loma Bonita en la Calle Faisán	\$ -	\$ 1,729,969.34	-\$ 1,729,969.34
1.2.3.5.5.59	Construcción de Pavimentación en Cuernavaca, Localidad de Santa María Ahuacatlitán en la Calle Ignacio Rayón	\$ -	\$ 1,183,942.88	-\$ 1,183,942.88
1.2.3.5.5.60	Construcción de Pavimentación en Cuernavaca, Localidad las Granjas en la Calle Diecisiete de Abril	\$ -	\$ 1,538,644.82	-\$ 1,538,644.82
1.2.3.5.5.61	Construcción de Pavimentación en Cuernavaca, Localidad de Lomas de Tzompantele en la Calle Constelaciones	\$ -	\$ 919,495.53	-\$ 919,495.53
1.2.3.5.5.62	Construcción de Pavimentación en Cuernavaca, Localidad las Granjas en la Calle Jiquilpan	\$ -	\$ 1,053,758.21	-\$ 1,053,758.21
1.2.3.5.5.63	Construcción de Pavimentación en Cuernavaca, Localidad Ricardo Flores Magón en la Calle Vía del Ferrocarril	\$ -	\$ 792,538.78	-\$ 792,538.78
1.2.3.5.5.64	Construcción de Pavimentación en Cuernavaca, Localidad de Milpillan en la Calle Dalía	\$ -	\$ 880,354.37	-\$ 880,354.37
1.2.3.5.6.2	Construcción de Muro de Contención en Cuernavaca, Localidad Chipitlán en la Calle Lidio Mancilla Segunda Etapa	\$ -	\$ 1,826,315.50	-\$ 1,826,315.50
1.2.3.9.1.1	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -025 Cancha De Usos Múltiples	\$ 1,571,000.00	\$ 1,571,000.00	\$ -
1.2.3.9.1.2	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -202 Estacionamiento Mercado De La Selva	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ -
1.2.3.9.1.3	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -203 Estacionamiento Mercado De La Selva	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ -
1.2.3.9.1.4	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -204 Estacionamiento Mercado De La Selva	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ -
1.2.3.9.1.5	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -205 Estacionamiento Mercado De La Selva	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ -
1.2.3.9.1.6	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -206 Estacionamiento Mercado De La Selva	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ -
1.2.3.9.1.7	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -207 Estacionamiento Mercado De La Selva	\$ 1,320,000.00	\$ 1,320,000.00	\$ -
1.2.3.9.1.99	Otros Edificios	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -
	SUB-TOTAL 2	\$ 29,027,309.43	\$ 44,446,169.39	-\$ 15,418,859.96
TOTAL		\$ 792,021,924.77	\$ 807,440,784.73	-\$ 15,418,859.96



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-A-08



1240 BIENES MUEBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO - 2021	2020	FLUJO
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$ 4,291,740.28	\$ 4,291,740.28	\$ -
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$ 216,685.11	\$ 216,685.11	\$ -
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$ 17,913,777.29	\$ 17,913,777.29	\$ -
1.2.4.1.9.1	Equipo Contra Incendio	\$ 37,004.00	\$ 37,004.00	\$ -
1.2.4.1.9.2	Equipo De Ingeniería	\$ 92,738.62	\$ 92,738.62	\$ -
1.2.4.1.9.3	Equipo De Comedor	\$ 517,995.03	\$ 517,995.03	\$ -
1.2.4.1.9.4	Equipo Hidraulico	\$ 28,188.00	\$ 28,188.00	\$ -
1.2.4.1.9.5	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$ 683,819.50	\$ 683,819.50	\$ -
1.2.4.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$ 1,508,929.78	\$ 1,508,929.78	\$ -
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	\$ 1,405,517.34	\$ 1,405,517.34	\$ -
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas Y De Video	\$ 213,149.71	\$ 213,149.71	\$ -
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$ 573,726.96	\$ 573,726.96	\$ -
1.2.4.3.1	Mobiliario Y Equipo Médico Y De Laboratorio	\$ 73,094.49	\$ 73,094.49	\$ -
1.2.4.4.1.1	Vehículos	\$ 48,333,009.23	\$ 48,333,009.23	\$ -
1.2.4.4.1.2	Motocicletas	\$ 13,969,430.60	\$ 13,969,430.60	\$ -
1.2.4.4.1.3	Bicicletas	\$ 294,245.60	\$ 294,245.60	\$ -
1.2.4.4.1.4	Camionetas	\$ 66,585,641.15	\$ 66,585,641.15	\$ -
1.2.4.4.1.5	Camiones	\$ 18,244,271.13	\$ 18,244,271.13	\$ -
1.2.4.4.2.1	Carrocerías	\$ 798,565.76	\$ 798,565.76	\$ -
1.2.4.4.2.2	Remolques	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ -
1.2.4.4.9	Otros Equipos De Transporte	\$ 8,701,784.29	\$ 8,701,784.29	\$ -
1.2.4.5.1	Equipo De Seguridad Publica	\$ 7,939,587.56	\$ 6,211,189.87	\$ 1,728,397.69
1.2.4.5.2	Armamento	\$ 1,837,173.67	\$ 1,837,173.67	\$ -
1.2.4.6.1	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	\$ 2,320,880.01	\$ 2,320,880.01	\$ -
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 Y Comercial	\$ 561,107.34	\$ 561,107.34	\$ -
1.2.4.6.5	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$ 7,760,642.06	\$ 7,760,642.06	\$ -
1.2.4.6.6	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	\$ 1,195,704.74	\$ 1,195,704.74	\$ -
1.2.4.6.7	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$ 8,620,779.13	\$ 8,602,314.59	\$ 18,464.54
1.2.4.6.9	Otros Equipos	\$ 8,809,811.39	\$ 8,809,811.39	\$ -
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		\$ 230,406,688.19	\$ 228,659,825.96	\$ 1,746,862.23

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO - 2021	2020	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	MARZO - 2021	2020	FLUJO
EN EL PERÍODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO - 2021	2020	FLUJO
1.2.6.3.1	Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo De Administración	-\$ 20,837,393.07	-\$ 20,837,393.07	\$ -
1.2.6.3.2	Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo.	-\$ 3,501,263.10	-\$ 3,501,263.10	\$ -



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-A-08



1.2.6.3.3	Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio	-\$ 48,366.59	-\$ 48,366.59	\$ -
1.2.6.3.4	Dep. Acumulada De Equipo De Transporte	-\$ 129,299,243.58	-\$ 129,299,243.58	\$ -
1.2.6.3.5	Dep. Acumulada De Equipo De Defensa y Seguridad	-\$ 5,811,801.48	-\$ 5,811,801.48	\$ -
1.2.6.3.6	Dep. Acumulada De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	-\$ 19,185,683.23	-\$ 19,185,683.23	\$ -
TOTAL		-\$ 178,683,751.05	-\$ 178,683,751.05	\$ -

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO - 2021	2020	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

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

* Dentro del Flujo en las cuentas 1240 Bienes Muebles, consisten en las adquisiciones que corresponden al Ejercicio 2021.

* 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 08 de agosto de 2013.

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

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

La Subsecretaria de Recursos Materiales, realiza constantemente levantamientos físicos de inventarios con la finalidad de conciliar con los saldos contables, así como de verificar que se encuentren en buen estado los bienes.

1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO - 2021	2020	FLUJO
1.2.5.1.1	Registro De Tramites Y Servicios	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -
1.2.5.1.2	Software Autocad	\$ 16,495.20	\$ 16,495.20	\$ -
1.2.5.1.3	Software Licencia Neodata	\$ 24,360.00	\$ 24,360.00	\$ -
1.2.5.1.4	Software Complemento De Nómina 1.2	\$ 19,720.00	\$ 19,720.00	\$ -
1.2.5.1.5	Software Eset Endpoint Protection Advance	\$ 53,940.00	\$ 53,940.00	\$ -
1.2.5.1.6	Software Civilcad	\$ 26,448.00	\$ 26,448.00	\$ -
1.2.5.1.7	Software In Exped	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ -
1.2.5.1.8	Software Sql Sever Standar 2017 Olp NI	\$ 94,948.80	\$ 94,948.80	\$ -
1.2.5.4.1.1	Licenciamiento Del Sistema Contraqi Nominas	\$ 11,043.20	\$ 11,043.20	\$ -
1.2.5.4.1.2	Licencia Del On The Minute Versión Profesional Sql Para Usuarios Ilimitados	\$ 31,320.00	\$ 31,320.00	\$ -
1.2.5.4.1.3	Licencia Duns Basic Aplicación De Modulo De Predial En Sistema Operativo los	\$ 167,931.37	\$ 23,163.37	\$ 144,768.00
1.2.5.4.2.1	Licencias Windows	\$ 409,318.01	\$ 409,318.01	\$ -
1.2.5.4.2.2	Licencias Office Oem 2003	\$ 364,400.00	\$ 364,400.00	\$ -
1.2.5.4.2.3	Licencia Para El Uso De Conmutador	\$ 27,851.85	\$ 27,851.85	\$ -
1.2.5.4.2.4	Licencia Para El Uso De 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/Mod. Del Centro 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	\$ 52,865.25	\$ 52,865.25	\$ -
1.2.5.4.2.9	Licencias De Construcción En Línea	\$ 1,147,500.00	\$ 1,147,500.00	\$ -
1.2.5.4.2.10	Padrón De Proveedores En Línea	\$ 1,274,999.98	\$ 1,274,999.98	\$ -
1.2.5.4.2.11	Licencia Security Value	\$ 47,560.00	\$ 47,560.00	\$ -
TOTAL		\$ 6,273,926.26	\$ 6,129,158.26	\$ 144,768.00

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO - 2021	2020	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO - 2021	2020	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

* El flujo de los Activos Intangibles corresponde a las adquisiciones del Ejercicio Fiscal 2021.





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	\$ 35,885,164.99				
2.1.1.2.1.1.1	TOCHTER SA DE CV	\$ 698,357.08				
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				
2.1.1.2.1.1.6	MOJICA MORALES MARIO	\$ 3,145,801.51				
2.1.1.2.1.1.7	TRANSMOCASA SA DE CV	\$ 10,470,879.20				
2.1.1.2.1.1.8	GUTIERREZ SALGADO RAYMUNDO	\$ 4,110,168.62				
2.1.1.2.1.1.9	COMPAÑIA KS AMBIENTAL SA DE CV	\$ 5,955,651.40				
2.1.1.2.1.2.1	CORPORATIVO SONPROSA SA DE CV	\$ 68,430.60				
2.1.1.2.1.2.4	PERIODICO DIARIO DE INFORMACION GRAL. ECOS DE MORELOS	\$ 696,500.00				
2.1.1.2.1.2.8	GRUPO COMERCIAL CAPAMI SA DE CV	\$ 29,812.00				
2.1.1.2.1.2.9	BANCO INVEX S.A. FIDEICOMISO 432 TV AZTECA	\$ 336,632.00				
2.1.1.2.1.2.11	COMERCIALIZADORA PUBLICITARIA DE CUERNAVACA SA DE CV	\$ 50,000.00				
2.1.1.2.1.2.13	NEPTUNO Y MONROY SA DE CV	\$ 319,000.00				
2.1.1.2.1.2.15	STEREOREY MEXICO SA DE CV	\$ 1,111,280.00				
2.1.1.2.1.2.17	CALDERON CASTAÑEDA GONZALO HUGO	\$ 40,600.00				
2.1.1.2.1.2.18	COMERCIALIZADORA STEREO MUNDO SA DE CV	\$ 348,000.00				
2.1.1.2.1.2.19	ESTUDIO 57 SA DE CV	\$ 316,448.00				
2.1.1.2.1.2.24	CONSORCIO INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS NA-KUBA SA DE CV	\$ 174,000.00				
2.1.1.2.1.2.31	SOBERANES ROMERO JAVIER	\$ 121,800.00				
2.1.1.2.1.2.36	RADIO EFICAZ DEL SUR SA DE CV	\$ 318,000.00				
2.1.1.2.1.2.39	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MORELOS SA DE CV	\$ 740,000.00				
2.1.1.2.1.2.42	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$ 176,900.00				
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 SA DE CV	\$ 408,500.00				
2.1.1.2.1.2.51	GRUPO VIEX SA DE CV	\$ 34,800.00				
2.1.1.2.1.2.53	CANAL XXI, SA DE CV	\$ 2,088,000.00				
2.1.1.2.1.2.55	CRUZ TAPIA FRANCISCO	\$ 458,200.00				
2.1.1.2.1.2.56	NOGUEIRA SOTO MONICA	\$ 116,000.00				
2.1.1.2.1.2.58	PROMOTORA DE RADIO DE MORELOS SA DE CV	\$ 348,000.00				
2.1.1.2.1.2.59	GOMEZ OROZCO ESTHER	\$ 46,400.00				
2.1.1.2.1.2.60	CASTILLO SALAZAR DEBBIE JOYCE	\$ 17,400.00				
2.1.1.2.1.2.64	GRUPO EDITORIAL MADI SA DE CV	\$ 149,000.00				
2.1.1.2.1.2.65	JUAREZ ROJAS NORMA JENNY	\$ 10,440.00				
2.1.1.2.1.2.68	MAXFUN SA DE CV	\$ 140,000.00				
2.1.1.2.1.2.70	HERNANDEZ FLORES ANTONIO DE JESES	\$ 1,044,000.00				
2.1.1.2.1.2.72	TALLABS CABALLERO GERARDO ALBERTO	\$ 1,456,960.00				
2.1.1.2.1.2.73	LÓPEZ ZAMORA RAÚL	\$ 986,000.00				
2.1.1.2.1.2.80	LOLS PUBLICISTAS SA DE CV	\$ 26,680.00				
2.1.1.2.1.2.81	CIMMERIA SA DE CV	\$ 220,400.00				
2.1.1.2.1.2.84	SUISEI SA DE CV	\$ 25,520.00				
2.1.1.2.1.2.88	LA OPINIÓN IMPRESO TV REDES S DE RL DE CV	\$ 6,960.00				
2.1.1.2.1.2.89	GUADARRAMA TORRES OSCAR	\$ 10,000.00				
2.1.1.2.1.2.91	ID FILMS SA DE CV	\$ 58,000.00				
2.1.1.2.1.2.92	PINEDA SANDOVAL CARLOS ALBERTO	\$ 30,740.00				
2.1.1.2.1.3.2	CIA HIDROGAS DE CUERNAVACA SA DE CV	\$ 95,130.05				
2.1.1.2.1.3.7	GRUPO ENER GAS SA DE CV	\$ 18,199.14				
2.1.1.2.1.3.12	COMBUSTIBLES CRISAN DEL CENTRO SA DE CV	\$ 724,167.16				
2.1.1.2.1.4.2	ARENAS MELGAR MARIA JOSEFINA	\$ 34,650.00				
2.1.1.2.1.4.4	REBOLLAR LUPIAN MARIA GABRIELA	\$ 59,360.00				
2.1.1.2.1.4.8	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SUPREMO SA DE CV	\$ 69,927.59				
2.1.1.2.1.4.9	RABAGO HERNANDEZ PABLO MAURICIO	\$ 63,600.00				
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	\$ 10,600.00				
2.1.1.2.1.5.47	CESC CONSULTIVA SC	\$ 100,170.00				
2.1.1.2.1.5.66	SANCHEZ BELTRAN MARIA ISABEL	\$ 13,920.00				
2.1.1.2.1.5.67	ASOCIACION MEXICANA DE INTERVENTORES EDUCATIVOS AC	\$ 15,000.00				
2.1.1.2.1.9.2	TECNICOPIAS MORPASA SA DE CV	\$ 32,345.53				
2.1.1.2.1.9.3	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$ 228,537.97				
2.1.1.2.1.9.7	EDITORIAL PINO 17 SA DE CV	\$ 29,000.00				
2.1.1.2.1.9.9	PHARMA BURK SA DE CV	\$ 8,795.99				



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-P-01



2.1.1.2.1.9.12	ALONSO TELLO JOSE LUIS	\$	217,118.44			
2.1.1.2.1.9.13	HUERTA SANDOVAL ALBERTO	\$	4,957.79			
2.1.1.2.1.9.25	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS FITOSANITARIOS ENA SA DE CV	\$	75,731.76			
2.1.1.2.1.9.27	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$	227,226.26			
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 CU	\$	20,277,133.21			
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 SA DE CV	\$	114,840.98			
2.1.1.2.1.9.42	REFACCIONARIA CONTINENTAL DE CUERNAVACA, SA DE CV	\$	3,185.36			
2.1.1.2.1.9.55	GTM TECNOLOGIA SA DE CV	\$	3,037,272.56			
2.1.1.2.1.9.69	ESPINOSA LAVIN ALBERTO	\$	156,832.00			
2.1.1.2.1.9.83	VALDES VALDES MARCELA	\$	293,742.16			
2.1.1.2.1.9.93	SEÑAL CORPORATIVO S.DE R.L. DE C.V.	\$	3,665.60			
2.1.1.2.1.9.105	CENTRAL ELECTRICA ORTEGA, SA DE CV	\$	350,311.56			
2.1.1.2.1.9.109	OSORIO PACHECO ROBERTO JOAQUIN	\$	2,707.00			
2.1.1.2.1.9.112	ZUÑIGA TAPIA SIDONIA CIPRIANA	\$	4,883.60			
2.1.1.2.1.9.113	TEXTIL GOB SA DE CV	\$	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 SA DE CV	\$	5,179.40			
2.1.1.2.1.9.192	JUAREZ ANZALDO MARTIN DAMASO	\$	2,199.94			
2.1.1.2.1.9.196	DE LA CRUZ DE LA SANCHA SILVIA	\$	42,792.00			
2.1.1.2.1.9.218	SALGADO RABADAN ANA LILIA	\$	17,980.00			
2.1.1.2.1.9.220	GARCIA SALCEDO JOSE ANTONIO	\$	191,358.08			
2.1.1.2.1.9.221	CORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALÍTICA SA DE CV	\$	34,670.08			
2.1.1.2.1.9.222	GUEVARA GUEVARA EDUARDO	\$	144,582.40			
2.1.1.2.1.9.256	MOAN SERVICIOS INTEGRALES A EMPRESAS SA DE CV	\$	9,578.70			
2.1.1.2.1.9.257	ZUAZO ITURBE PEDRO ALBERTO	\$	263,999.82			
2.1.1.2.1.9.258	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FIREMEX SA DE CV	\$	75,678.40			
2.1.1.2.1.9.266	AREA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA DE CV	\$	148,944.00			
2.1.1.2.1.9.271	TOLA ZEPEDA MAYRA ZUJEY	\$	6,371.88			
2.1.1.2.1.9.279	HERNANDEZ BELLO JAVIER EDUARDO	\$	98,600.00			
2.1.1.2.1.9.282	COMERCIALIZADORA BARACI SA DE CV	\$	70,063.93			
2.1.1.2.1.9.288	HUERTA SANCHEZ ALEJANDRO	\$	10,832.20			
2.1.1.2.1.9.307	LASTRA VIGUERAS DAVID ENOC	\$	118,702.80			
2.1.1.2.1.9.312	VILLEGAS BECERRIL FRANCISCO	\$	20,034.00			
2.1.1.2.1.9.314	COMERCIALIZADORA TRIDEZA SA DE CV	\$	1,216,893.65			
2.1.1.2.1.9.320	RODRIGUEZ AVELAR RODOLFO	\$	187,197.51			
2.1.1.2.1.9.328	GRUPO GRABADO SA DE CV	\$	324.80			
2.1.1.2.1.9.329	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV	\$	3,816.40			
2.1.1.2.1.9.331	UNIVERSAL EDITORES SA DE CV	\$	13,920.00			
2.1.1.2.1.9.336	DISTRIBUIDORA DE LACTEOS DE MORELOS SA DE CV	\$	67,638.09			
2.1.1.2.1.9.337	MARTINEZ LOPEZ GUILLERMO	\$	20,000.00			
2.1.1.2.1.9.340	TRAPEZOIDE INDUSTRIAL SA DE CV	\$	4,935,924.07			
2.1.1.2.1.9.342	COMERCIALIZADORA KAA DRIL SA DE CV	\$	6,148.71			
2.1.1.2.1.9.345	GARCIA VELAZQUEZ JOSE ALFREDO	\$	34,881.00			
2.1.1.2.1.9.346	MC CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SA DE CV	\$	1,942,943.86			
2.1.1.2.1.9.356	TECNOLOGÍA DE DISEÑO INTEGRAL SA DE CV	\$	179,984.64			
2.1.1.2.1.9.359	FUMIVAC DE MEXICO SA DE CV	\$	11,136.00			
2.1.1.2.1.9.374	INGENIERIA AUTOMOTRIZ HERNANDEZ HERMANOS SA DE CV	\$	6,600.40			
2.1.1.2.1.9.391	CORPORATIVO AMBIENTAL DIVISION AGUA SA DE CV	\$	40,051.32			
2.1.1.2.1.9.395	ROMAN GARDUÑO IVO ALFONSO	\$	23,200.00			
2.1.1.2.1.9.398	ESMAC SC	\$	10,000.00			
2.1.1.2.1.9.409	SANCHEZ VALDEZ GABINO	\$	16,820.00			
2.1.1.2.1.9.410	HERNANDEZ TORRES NORMA	\$	48,621.40			
2.1.1.2.1.9.424	FÁBRICA DE PASTELES VIVALDI SA DE CV	\$	2,064.00			
2.1.1.2.1.9.428	SAMANO GARCIA ALFREDO	\$	1,285.16			
2.1.1.2.1.9.430	DREME SOLUCIONES CONTABLES E INGENIERÍA FINANCIERA DE MÉXICO	\$	253,422.47			
2.1.1.2.1.9.431	SKY ASFALTOS Y MAQUINARIA SA DE CV	\$	6,009,997.12			
2.1.1.2.1.9.432	LAREMOR SA DE CV	\$	26,905.18			
2.1.1.2.1.9.441	NAJERA AGUSTINIANO ANGEL EDUARDO	\$	200,000.00			
2.1.1.2.1.9.445	GONZALEZ DIAZ ARTURO	\$	60,726.00			
2.1.1.2.9.1.1.1	AROCHE LABASTIDA MARCO ANTONIO	\$	34,800.00			
2.1.1.2.9.1.1.5	HERNANDEZ MONROY CARLOS DAVID	\$	17,400.00			
2.1.1.2.9.1.1.17	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE MORELOS SA DE CV	\$	203,680.00			

[Handwritten signature]



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-P-01



2.1.1.2.9.1.1.19	RADIO EFICAZ DEL SUR SA DE CV	\$	580,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.92	CA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO SA	\$	70,760.00			
2.1.1.2.9.1.1.102	ARGEME CONSTRUCTORA DE CUERNAVACA SA DE CV	\$	52,349.99			
2.1.1.2.9.1.1.103	SANDOVAL PEREZ JUAN MANUEL	\$	5,171,553.72			
2.1.1.2.9.1.1.104	JARDISERVIC GIMAR S.A DE C.V.	\$	686,053.30			
2.1.1.2.9.1.1.133	MALDONADO HERNANDEZ ISAUC	\$	1,646.66			
2.1.1.2.9.1.1.160	GRUPO CONSTRUCTOR PINEDA GARCIA S.A. DE C.V.	\$	695,855.50			
2.1.1.2.9.1.1.176	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 PERIODÍSTICA 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.	\$	3,474.11			
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	\$	3,947,370.18			
2.1.1.2.9.1.3.4	FINIQUITOS POR PAGAR	\$	112,064.81			
2.1.1.2.9.1.3.5	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$	16,864,999.48			
2.1.1.2.9.1.3.10	PADIMEX	\$	49,554,579.75			
2.1.1.2.9.1.3.22	CONVENIO INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERV	\$	25,306,301.21			
2.1.1.2.9.1.3.24	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$	62,685.00			
2.1.1.2.9.1.3.41	ACTUALIZACION DE IMPUESTOS	\$	52.50			
2.1.1.2.9.1.3.49	HERNANDEZ RABADAN MARIO (ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES)	\$	376.58			
2.1.1.2.9.1.3.60	VALLEJO DIAZ RAFAEL	\$	46,640.00			
2.1.1.2.9.1.3.80	SILENCIADORES ORIGINALES S.A. DE C.V.	\$	30,293.25			
2.1.1.2.9.1.3.85	REINTEGRO DE IMPUESTOS	\$	296,801.41			
2.1.1.3.2.1	LMA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$	266,068.61			
2.1.1.3.2.14	NATYCEO, S.A. DE C.V.	\$	389,534.74			
2.1.1.3.2.23	PRO OPUS INGENIERIA S.A. DE C.V.	\$	1,766,012.04			
2.1.1.3.2.32	CONSTRUCTORA NM & CD S.A. DE C.V.	\$	26,825.45			
2.1.1.3.2.35	BERUM EMPRESAS S.A DE C.V.	\$	772,291.92			
2.1.1.3.2.55	MOPAT SA DE CV	\$	1,983.40			
2.1.1.3.2.81	EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	\$	431,169.35			
2.1.1.3.2.87	INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	\$	84,369.19			
2.1.1.3.2.89	GRUPO EMPRESARIAL ARGAH Y ASOCIADOS SA DE CV	\$	97,189.08			
2.1.1.3.2.93	MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV	\$	72,462.34			
2.1.1.5.2.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EM	\$	2,418,797.22			
2.1.1.5.2.4	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN, ENTIDADES FEDER	\$	684,820.33			
2.1.1.5.6.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	528,728.89			
2.1.1.5.6.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$	27,217,518.29			
2.1.1.6.1.2	COMISIONES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$	339.59			
2.1.1.6.3.3	SERVICIOS DE CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA	\$	272,668.79			
2.1.1.7.1.1	RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	\$	11,173,984.88			
2.1.1.7.1.2	RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	\$	193,883.75			
2.1.1.7.1.3	RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	\$	12,340.26			
2.1.1.7.1.4	RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	\$	20,039.39			
2.1.1.7.2.1	RET. I.S.S.S.T.E.	\$	269,111.63			
2.1.1.7.2.2	RET. I.M.S.S.	\$	3,747,267.60			
2.1.1.7.2.3	RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	\$	106,891.83			
2.1.1.7.2.4	APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	\$	20,399.41			
2.1.1.7.3.1	RET. FONACOT	\$	425,445.07			
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)	\$	575,992.38			
2.1.1.7.4.6	RET. DEL 5 AL MILLAR (HÁBITAT FEDERAL)	\$	9,001.32			
2.1.1.7.4.9	RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	\$	3,686.05			
2.1.1.7.4.15	RET. DEL 5 AL MILLAR (CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 4)	\$	10,578.00			
2.1.1.7.4.16	RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FONDO III)	\$	2,152.14			
2.1.1.7.4.17	RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)	\$	2,152.14			



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-P-01



2.1.1.7.4.23	RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	\$	946.86			
2.1.1.7.4.30	RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	\$	946.86			
2.1.1.7.4.37	RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM MUNICIPAL)	\$	28,214.38			
2.1.1.7.4.38	RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC MUNICIPAL)	\$	28,214.38			
2.1.1.7.5.1	CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	\$	73,574.04			
2.1.1.7.5.2	CUOTA SINDICATO AUTENTICO	\$	33,971.14			
2.1.1.7.5.3	CUOTA SINDICATO (SIND. H. AYTTO)	\$	68,245.00			
2.1.1.7.5.4	CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	\$	23,040.00			
2.1.1.7.5.5	CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	\$	26,212.55			
2.1.1.7.5.6	CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	\$	4,128.53			
2.1.1.7.6.1.1.1	PRESTAMO ESPECIAL	\$	9,553,187.19			
2.1.1.7.6.1.1.2	PRESTAMO ESPECIAL POR AVAL	\$	479,402.64			
2.1.1.7.6.1.1.3	PRESTAMO ESPECIAL REMANENTE	\$	19,946.59			
2.1.1.7.6.1.1.4	PRESTAMO ESPECIAL REMANENTE POR AVAL	\$	47,288.25			
2.1.1.7.6.1.2.1	PRESTAMO HIPOTECARIO	\$	633,872.32			
2.1.1.7.6.1.3.1	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	\$	8,002,822.74			
2.1.1.7.6.1.3.3	PRESTAMO QUIROGRAFARIO REMANENTE	\$	12,400.67			
2.1.1.7.6.1.3.4	PRESTAMO QUIROGRAFARIO REMANENTE POR AVAL	\$	22,105.66			
2.1.1.7.6.1.3.5	PRESTAMO QUIROGRAFARIO INTERESES MORATORIOS	\$	199.43			
2.1.1.7.6.1.4.1	PRESTAMO ADQUISICION DE VEHICULO	\$	1,751,194.25			
2.1.1.7.6.1.4.2	PRESTAMO ADQUISICION DE VEHICULO POR AVAL	\$	42,378.24			
2.1.1.7.6.1.4.3	PRESTAMO ADQUISICION DE VEHICULO REMANENTE	\$	1,002.68			
2.1.1.7.6.1.4.4	PRESTAMO ADQUISICION DE VEHICULO REMANENTE POR AVAL	\$	2,484.08			
2.1.1.7.6.1.4.6	PRESTAMO ADQUISICION DE VEHICULO INTERESES MORATORIOS	\$	13.45			
2.1.1.7.6.1.5.1	PRESTAMO ESCOLAR	\$	427,481.32			
2.1.1.7.6.1.5.3	PRESTAMO ESCOLAR REMANENTE	\$	551.57			
2.1.1.7.6.1.6.1	PRESTAMO DEL JUBILADO Y PENSIONADO	\$	265,947.87			
2.1.1.7.6.1.6.3	PRESTAMO DEL JUBILADO Y PENSIONADO REMANENTE	\$	1,911.66			
2.1.1.7.6.1.6.5	PRESTAMO DEL JUBILADO Y PENSIONADO INTERESES MORATORIOS	\$	22.80			
2.1.1.7.6.1.6.6	PRESTAMO DEL JUBILADO Y PENSIONADO LIQUIDEZ	\$	18,715.02			
2.1.1.7.6.1.7.2	PRESTAMO TURISTICO POR AVAL	\$	136,836.77			
2.1.1.7.6.1.7.5	PRESTAMO TURISTICO INTERESES MORATORIOS	\$	7,490.48			
2.1.1.7.6.2.6.1	PRESTAMO ESPECIAL TRN	\$	1,242,738.51			
2.1.1.7.6.2.7.1	PRESTAMO HIPOTECARIO TRN	\$	182,039.16			
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	\$	756,324.29			
2.1.1.7.6.2.10.1	PRESTAMO ESCOLAR TRN	\$	25,342.33			
2.1.1.7.6.3.1	APORTACIÓN PATRONAL ICTSGEM (6%)	\$	7,295,445.35			
2.1.1.7.6.3.2	APORTACIÓN OBRERA ICTSGEM (4.25%)	\$	3,640,318.89			
2.1.1.7.7.1	CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	\$	153,600.00			
2.1.1.7.7.2	CAJA DE AHORRO ESPECIAL, (SIND. C.C.A.L.M.)	\$	455,250.00			
2.1.1.7.7.3	PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	\$	67,620.00			
2.1.1.7.7.4	AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION (C.C.A.L.M.)	\$	76,843.95			
2.1.1.7.9.1	PENSION ALIMENTICIA	\$	1,808,893.04			
2.1.1.7.9.3	GASTOS MEDICOS MAYORES	\$	569,996.42			
2.1.1.7.9.8	COOPERACION FESTEJOS	\$	1,375.52			
2.1.1.7.9.10	AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION	\$	169,903.10			
2.1.1.7.9.15	FAPREI S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$	201,347.61			
2.1.1.7.9.16	SEFISE S.A. DE C.V.	\$	740,428.38			
2.1.1.7.9.17	MONISSIMO 2005 S.C. DE R.L. DE C.V.	\$	217,402.33			
2.1.1.7.9.19	CONSUPAGO S.A. DE C.V.	\$	387,067.49			
2.1.1.7.9.20	CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	\$	231,467.83			
2.1.1.7.9.24	GLOBAL LENDING CORPORATIVO GLC S.A. DE C.V. SOFOM	\$	2,575.37			
2.1.1.7.9.27	SUMINISTROS INDUSTRIALES YAIKY DEL SURESTE S DE RL DE CV	\$	819.83			
2.1.1.7.9.29	PRÉSTAMO PERSONAL	\$	135,763.75			
2.1.1.7.9.30	ADELANTO EXPRESS SA DE CV SOFOM ENR	\$	282,636.91			
2.1.1.7.9.32	DESCUENTO JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	\$	35,904.29			
2.1.1.7.9.35	PRESTAMO FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	\$	24,547.75			
2.1.1.7.9.36	PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A DE C.V.	\$	22,800.00			
2.1.1.7.9.39	ACE SEGUROS, S.A.	\$	9,508.00			
2.1.1.7.9.42	RETENCIÓN POR SANCIÓN DE ASAMBLEA SINDICAL	\$	5,848.00			
2.1.1.7.9.44	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS	\$	4,344.00			
2.1.1.7.9.45	NOMICASH SA DE CV	\$	780.00			
2.1.1.7.9.99	OTRAS	\$	22,268.71			



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-P-01



2.1.1.9.2.1	GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	\$	4,934,853.02			
2.1.1.9.3	ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PAGAR A CP	\$	52,833,522.49			
2.1.1.9.9.1.1	REINTEGRO DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$	2,446,646.32			
2.1.1.9.9.1.2	REINTEGRO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP)	\$	1,702,408.24			
2.1.1.9.9.1.4	REINTEGROS DE IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$	378,424.84			
2.1.1.9.9.1.5	INFRACCIONES	\$	65,449.63			
2.1.1.9.9.1.6	PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES	\$	29,629.00			
2.1.1.9.9.1.7	DERECHOS	\$	8,024.74			
2.1.1.9.9.1.9	OTRAS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	\$	3,866,616.00			
2.1.1.9.9.1.10.1	RODRIGUEZ FRANCISCO ADELFO	\$	7,779.94			
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 MARTINEZ GRISELDA	\$	10,737.20			
2.1.1.9.9.1.10.20	LEYVA GONZALEZ MARIA INES	\$	30,000.00			
2.1.1.9.9.1.10.22	MENDEZ GARCIA PERLA ALEJANDRA	\$	36,461.98			
2.1.1.9.9.1.10.43	MARTINEZ AVILA ALBERTO	\$	59,311.00			
2.1.1.9.9.1.10.45	DOMINGUEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL	\$	59,311.00			
2.1.1.9.9.1.10.46	MORA ESCUDERO ANA 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			
2.1.1.9.9.1.10.114	JUAREZ SANCHEZ PATRICIA	\$	408,455.89			
2.1.1.9.9.1.10.119	BUENROSTRO PADILLA SADO	\$	41,676.05			
2.1.1.9.9.1.10.126	GOMEZ CAPISTRAN GUADALUPE	\$	2,829.99			
2.1.1.9.9.1.10.129	VELAZQUEZ MORALES ESTELA	\$	1,913.39			
2.1.1.9.9.1.10.132	RUBIO RIVERA ISRAEL	\$	62,530.18			
2.1.1.9.9.1.10.137	MARTINEZ GALINDO NORMA ANGELICA	\$	2,300.11			
2.1.1.9.9.1.10.138	LOPEZ GONZALEZ LUIS ALBERTO	\$	1,080.51			
2.1.1.9.9.1.10.139	MARCIAL MARTINEZ LEONICIO	\$	400.82			
2.1.1.9.9.1.10.152	MALDONADO DOMINGUEZ JOSE LUIS RAFAEL	\$	27,362.00			
2.1.1.9.9.1.10.153	PICHARDO SANTAMARIA ALFREDO OLIGABEL	\$	245,367.78			
2.1.1.9.9.1.10.158	RODRIGUEZ AGGI GUILLERMO MOISES	\$	97,681.30			
2.1.1.9.9.1.10.162	MARTINEZ GUZMAN DENNISE ANABEL	\$	1,913.39			
2.1.1.9.9.1.10.166	TRUJILLO REYES LILIANA	\$	35,454.67			
2.1.1.9.9.1.10.168	MARQUINA ARIAS JAIR	\$	50,740.48			
2.1.1.9.9.1.10.187	ROMERO TAPIA ABRIL YANET	\$	146,425.08			
2.1.1.9.9.1.10.190	VALDEZ ORTIZ VICTOR HUGO	\$	73,517.62			
2.1.1.9.9.1.10.193	GARIBAY LOPEZ GUSTAVO	\$	90,924.53			
2.1.1.9.9.1.10.201	CORTES CANTOR JULIO CESAR	\$	104,345.24			
2.1.1.9.9.1.10.212	ZAMORA MENA PEDRO	\$	51,947.84			
2.1.1.9.9.1.10.217	FLORES URIOSTEGUI SACRAMENTO	\$	114,413.60			
2.1.1.9.9.1.10.229	PORCAYO LARA MARÍA DE LOURDES	\$	153,381.60			
2.1.1.9.9.1.10.234	MAGAÑA GUILLEN HUMBERTO JAVIER	\$	37,787.75			
2.1.1.9.9.1.10.236	ROSAS HERNANDEZ RAFAEL	\$	108,750.10			
2.1.1.9.9.1.10.238	OLIVER ISLAS AMALIA	\$	17,962.84			
2.1.1.9.9.1.10.243	SOSA DIAZ ANDRES	\$	255,251.59			
2.1.1.9.9.1.10.245	SÁNCHEZ NOVOA ARTURO	\$	337,881.13			
2.1.1.9.9.1.10.246	LOPEZ CARREÑO JESUS RUFINO	\$	331,978.60			
2.1.1.9.9.1.10.247	HERNÁNDEZ PÉREZ JAVIER	\$	21,017.97			
2.1.1.9.9.2.1	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$	24,045,055.61			
2.1.2.1.1.1.1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$	27,756,300.00			
2.1.2.1.9.1	AMORTIZACION DE COMPRA DE NICHOS	\$	2,955,414.27			
TOTAL		\$	467,065,082.66			

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

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

(Handwritten signature)



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



213 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
2.1.3.1.2.2	Credito Banco Bajio 600" Mdp	\$ 37,625,418.00	Credito Bancario
2.1.3.1.2.3	Credito Banco Banorte 42" Mdp	\$ 4,383,672.58	Credito Bancario
2.1.3.1.2.4	Credito Banco Mifel 135" Mdp	\$ 15,243,750.00	Credito Bancario
TOTAL		\$ 57,252,840.58	

* El total de la cuenta 213 Corresponde al Capital que el Ayuntamiento de Cuernavaca pagará durante el Ejercicio Fiscal 2021.

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	\$ 259,036.39	Demandas y Juicios
2.1.7.1.2	Acevedo Jurado Eleael	\$ 67,341.52	Demandas y Juicios
2.1.7.1.5	Gama Moreno Rosa María	\$ 68,603.00	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
2.1.7.1.15	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	\$ 12,116.32	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	\$ 68,603.91	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 Agustín Edgar Antonio	\$ 53,216.98	Demandas y Juicios
2.1.7.1.34	Villalobos Adame Miguel Angel	\$ 155,959.04	Demandas y Juicios
2.1.7.1.36	Paz Moreno Julian	\$ 153,339.96	Demandas y Juicios
2.1.7.1.37	Castillo Romero Marco Antonio	\$ 1,650,000.00	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
2.1.7.1.49	Moreno Aguirre Sergio Arturo	\$ 521,489.70	Demandas y Juicios
2.1.7.1.50	Figueroa Fuente Omar Israel	\$ 23,454.67	Demandas y Juicios
2.1.7.1.54	Garcipia Valadez Jazmin Anahi	\$ 98,528.41	Demandas y Juicios
2.1.7.1.57	Marlene Rodriguez Rosa Nidia	\$ 31,735.40	Demandas y Juicios
2.1.7.1.58	Hidalgo Dominguez Fernando Edmundo	\$ 76,391.10	Demandas y Juicios
2.1.7.1.59	De La Cruz Gonzalez Andrea 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



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-P-03



2.1.7.1.62	Brito Colín Alan Fernando	\$	183,031.50	Demandas y Juicios
2.1.7.1.63	Nieto Delgado Daniel	\$	30,000.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.65	Rivera Barrera Teresa Guadalupe	\$	189,483.38	Demandas y Juicios
2.1.7.1.66	Arroyo Diaz Areli	\$	258,916.83	Demandas y Juicios
2.1.7.1.67	Camarena Lopez Oliver	\$	123,597.03	Demandas y Juicios
2.1.7.1.68	Cruz Martinez Jose Luis	\$	76,431.30	Demandas y Juicios
2.1.7.1.70	Cortes Gomez Joao Antonio	\$	98,383.40	Demandas y Juicios
2.1.7.1.71	Frias Tapia Juan Enrique	\$	693.15	Demandas y Juicios
2.1.7.1.72	Sanchez Garcia Brianda Yoshelin	\$	34,306.67	Demandas y Juicios
2.1.7.1.76	Torrescano Castro Jorge	\$	237,218.04	Demandas y Juicios
2.1.7.1.77	Lopez Leana Merit	\$	290,544.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.78	Perez Mucifio Ramses Agustin	\$	143,534.84	Demandas y Juicios
2.1.7.1.79	Ciriaco Arenas Raul	\$	16,520.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.80	Medina Lopez Pedro Enrique	\$	191,131.78	Demandas y Juicios
2.1.7.1.81	Jimenez Bocanegra Maria De Jesus	\$	172,991.87	Demandas y Juicios
2.1.7.1.82	Marquina Arias Jahir	\$	62,549.35	Demandas y Juicios
2.1.7.1.83	Chavez Cardoso Guadalupe Isela	\$	179,630.39	Demandas y Juicios
2.1.7.1.84	Berruecos Torres Fernando	\$	118,633.94	Demandas y Juicios
2.1.7.1.87	Rivera Perez Eleazar	\$	29,121.10	Demandas y Juicios
2.1.7.1.88	Magaña Guillen Humberto Javier	\$	32,336.61	Demandas y Juicios
2.1.7.1.90	Bahena Martinez Sergio Rene	\$	50,732.72	Demandas y Juicios
2.1.7.1.91	Reyes Millan Salvador	\$	212,975.40	Demandas y Juicios
2.1.7.1.92	Perez Roman Nicté	\$	149,642.42	Demandas y Juicios
2.1.7.1.93	Farfan Guerrero Pablo Alfonso	\$	337,058.30	Demandas y Juicios
2.1.7.1.94	Cardenas Alfaro Gladys	\$	177,024.47	Demandas y Juicios
2.1.7.1.95	Chavez Cardenas Sergio	\$	43,953.14	Demandas y Juicios
2.1.7.1.96	Gonzalez Hernandez Syntyha Esmeralda	\$	382,464.59	Demandas y Juicios
2.1.7.1.97	Figueroa Castro Sandra	\$	155,478.47	Demandas y Juicios
2.1.7.1.98	Jaimés Cruz Jazmin	\$	53,791.57	Demandas y Juicios
2.1.7.1.99	Vazquez Zúñiga Francisco	\$	54,015.01	Demandas y Juicios
2.1.7.1.100	Paredes Ramirez Alejandro	\$	95,095.19	Demandas y Juicios
2.1.7.1.101	Cuín Gonzalez Miguel Angel	\$	7,903.99	Demandas y Juicios
2.1.7.1.103	Segura Trejo Alicia Virginia	\$	182,597.50	Demandas y Juicios
2.1.7.1.105	Lazaro Carrillo Juan Jose	\$	130,126.84	Demandas y Juicios
2.1.7.1.117	Diaz Torres Christian	\$	95,726.70	Demandas y Juicios
2.1.7.1.118	Salinas Ramirez Roberto	\$	30,458.13	Demandas y Juicios
2.1.7.1.120	Assad Gutierrez Edgar	\$	319,145.09	Demandas y Juicios
2.1.7.1.121	Arroyo Gomez Minerva	\$	114,599.09	Demandas y Juicios
2.1.7.1.122	Carreon Hernandez Ricardo Noel	\$	97,882.98	Demandas y Juicios
2.1.7.1.123	Castillo Arias Jose Nicolas	\$	4,309.43	Demandas y Juicios
2.1.7.1.124	Cisneros Felix Nancy Marilu	\$	104,179.35	Demandas y Juicios
2.1.7.1.125	Flores Duran Luis Eduardo	\$	9,248.79	Demandas y Juicios
2.1.7.1.126	Flores Mojica Maudiel	\$	47,424.64	Demandas y Juicios
2.1.7.1.127	Hernandez Sanchez Maria Del Carmen	\$	18,481.91	Demandas y Juicios
2.1.7.1.128	Horta Diaz David Emmanuel	\$	166,089.37	Demandas y Juicios
2.1.7.1.129	Martinez Gutierrez Javier	\$	96,375.92	Demandas y Juicios
2.1.7.1.130	Mijares Ibarra Maria Del Pilar	\$	23,769.96	Demandas y Juicios
2.1.7.1.132	Orta Rodriguez Antonio	\$	46,433.19	Demandas y Juicios
2.1.7.1.133	Ramirez Eugenio Abigail	\$	28,138.72	Demandas y Juicios
2.1.7.1.134	Rivera Martinez Fernando	\$	57,111.44	Demandas y Juicios
2.1.7.1.135	Valencia Reyes Maria Reyna	\$	23,769.96	Demandas y Juicios
2.1.7.1.136	Vargas Flores Jorge Erick	\$	9,473.24	Demandas y Juicios



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-P-03



2.1.7.1.137	Woolrich Roman Lucero Fabiola	\$	109,833.37	Demandas y Juicios
2.1.7.1.138	Yudico Herrera Israel Rafael	\$	73,791.08	Demandas y Juicios
2.1.7.1.140	Manuel Fernando Victoria	\$	30,755.02	Demandas y Juicios
2.1.7.1.141	Hamdam Santos Nadia	\$	35,257.86	Demandas y Juicios
2.1.7.1.142	Villalobos Bustos Nadia Yuritzi	\$	45,732.21	Demandas y Juicios
2.1.7.1.143	Roman Brito Ma. Roselvia	\$	119,117.74	Demandas y Juicios
2.1.7.1.144	Medrano Soria Jose Luis	\$	20,357.01	Demandas y Juicios
2.1.7.1.145	Manzo Figueroa Irving Roma	\$	26,942.36	Demandas y Juicios
2.1.7.1.146	Diaz Sanchez Daniel	\$	244,798.31	Demandas y Juicios
2.1.7.1.147	Gutierrez Huitron Luis Ricardo	\$	31,563.09	Demandas y Juicios
2.1.7.1.148	Rosas Reyes Claudia Elizabeth	\$	116,197.72	Demandas y Juicios
2.1.7.1.149	Miranda Rojas Mario	\$	554,460.25	Demandas y Juicios
2.1.7.1.150	Barrera Perez Liliana	\$	254,028.08	Demandas y Juicios
2.1.7.1.152	Ortiz Hernandez Leticia	\$	120,061.16	Demandas y Juicios
2.1.7.1.153	Bautista Michua Guillermo	\$	112,493.01	Demandas y Juicios
2.1.7.1.154	Bahena Fuentes Miriam Minerva Elizabeth	\$	169,929.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.155	Sánchez Becerril Jorge Humberto	\$	136,974.89	Demandas y Juicios
2.1.7.1.156	Trujillo Salinas Israel	\$	62,250.29	Demandas y Juicios
2.1.7.1.157	Duran Inzunza Alejandro	\$	80,812.07	Demandas y Juicios
2.1.7.1.158	Jaime Guadarrama Karen Aandrea	\$	97,433.12	Demandas y Juicios
2.1.7.1.159	Juárez Mejía Eduardo	\$	50,996.89	Demandas y Juicios
2.1.7.1.160	Ortiz Morales Guillermo	\$	220,996.68	Demandas y Juicios
2.1.7.9.1.1.1	Multas	\$	18,272,511.00	Creditos fiscales (SAT)
2.1.7.9.1.1.2	Actualización	\$	11,496,778.00	Creditos fiscales (SAT)
2.1.7.9.1.1.3	Recargos	\$	17,210,152.94	Creditos fiscales (SAT)
2.1.7.9.1.1.4	Contribuciones Omitidas	\$	17,850,883.06	Creditos fiscales (SAT)
2.1.7.9.1.2.2	Multas	\$	351,143.51	Creditos fiscales (CONAGUA)
2.1.7.9.2.1	Intereses Moratorios	\$	51,000,236.03	ICTSGEM
TOTAL		\$	129,859,016.67	

*En lo que corresponde a Demandas y Juicios la Tesorería Municipal se mantiene una constante coordinación con la Dirección de Asuntos Laborales de la Consejería Jurídica a fin de realizar la actualización de saldos.

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

219 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
2.1.9.3.1	Crédito BANSI Hasta 93" MDP	\$ 28,178,578.03	Credito Bancario
TOTAL		\$ 28,178,578.03	

* Contratación de Crédito a corto plazo PM/SA/CJ/DGC/120/2020-CT con BANSI, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, para cubrir necesidades originadas por insuficiencias de liquidez de carácter temporal, aprobado en sesión extraordinaria de cabildo del 29 de Mayo 2020, mediante Acuerdo SE/AC-285/29-V-2020.

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.			



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-P-03



222 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
2.2.2.9.1.1.1	Cabi Comercial Cuernavaca S.A.P.I. de C.V.	\$ 1,984,243.22	Convenio de Compensación
TOTAL		\$ 1,984,243.22	

223 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
2.2.3.3.2	Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	\$ 171,404,688.00	Credito Bancario
2.2.3.3.3	Credito Banco Banorte 42" Mdp	\$ 10,650,007.25	Credito Bancario
2.2.3.3.4	Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	\$ 33,875,000.12	Credito Bancario
TOTAL		\$ 215,929,695.37	

**Corresponde al saldo con el que finalizará la Deuda Pública a largo plazo al cierre del Ejercicio Fiscal 2021, ya que en el rubro de la cuenta 213 se ve reflejado la porción a corto plazo de la Deuda Pública durante el ejercicio 2021.*

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	\$ 97,245,542.93
4.1.4	Derechos	\$ 63,557,914.42
4.1.5	Productos De Tipo Corriente	\$ 37,754.42
4.1.6	Aprovechamientos De Tipo Corriente	\$ 13,826,660.09
4.2.1	Participaciones Y Aportaciones	\$ 183,052,439.75
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 3,427,631.37
4.3.1	Ingresos Financieros	\$ 153,593.79
TOTAL		\$ 361,301,536.77

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

* Los Ingresos Derivados de Financiamientos, corresponde unicamente a rendimientos bancarios, asimismo en el Estado Analitico de Ingresos Presupuestarios se refleja el monto recaudado, acorde a la normatividad emitida por el CONAC.



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: EA-I-02



4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
4.3.1.9.1	Rendimientos Bancarios Varias Cuentas	\$ 20,530.34	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.38	Rendimientos Bancarios Fondo III 2014	\$ 46.36	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.51	Rendimientos Bancarios Fondo III 2015	\$ 96.72	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.52	Rendimientos Bancarios Contingencias Economicas Inversion Ramo Gral. 23 2015	\$ 512.44	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.61	Rendimientos Bancarios Rescate De Espacios Publicos 2016	\$ 22.25	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.64	Rendimientos Bancarios Fondo IV 2016	\$ 177.02	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.68	Rendimientos Fortalecimiento Financiero Para La Inversion Fortafinan 2 2016	\$ 2.78	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.72	Rendimientos Bancarios Fondo IV 2017	\$ 3.38	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.84	Rendimientos Bancarios Participaciones Federales 2018	\$ 600.59	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.85	Rendimientos Faede Municipal 2018	\$ 253.97	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.95	Rendimientos Bancarios Faede Municipal 2019	\$ 546.50	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.98	Rendimientos Bancarios Fortaseg Municipal 2020 (Coparticipaciones)	\$ 2.83	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.101	Rendimientos Bancarios Fondo IV 2019	\$ 1.24	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.102	Rendimientos Bancarios Faede Estatal 2019	\$ 64.70	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.104	Rendimientos Bancarios Participaciones Federales 2019	\$ 79.29	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.105	Rendimientos Bancarios Participaciones 2020	\$ 686.52	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.106	Rendimientos Bancarios FAIS Municipal 2020	\$ 9,462.31	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.107	Rendimientos Bancarios FORTAMUN 2020	\$ 6,875.60	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.108	Rendimientos Bancarios FAEDE Estatal 2020	\$ 1,013.88	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.109	Rendimientos Bancarios FORTASEG 2020	\$ 782.94	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.110	Rendimientos Bancarios Fondo III 2021	\$ 1,142.04	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.111	Rendimientos Bancarios Fondo IV 2021	\$ 1,607.70	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.112	Rendimientos Bancarios Participaciones 2021	\$ 1,375.70	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.113	Rendimientos Bancarios Ganancia Cambiaria 2021	\$ 103,019.44	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.114	Rendimientos Bancarios Ganancia/Perdida por Sociedades de Inversion 2021	\$ 4,687.25	Intereses Generados en el Banco
TOTAL		\$ 153,593.79	

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

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



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: EA-G-01



5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% DEL GASTO TOTAL
5.1.1.1.1	Dietas	\$ 2,312,604.00	0.73%
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente	\$ 52,930,120.29	16.81%
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables A Salarios	\$ 3,149,316.03	1.00%
5.1.1.3.1.1	Quinquenios	\$ 5,756,158.10	1.83%
5.1.1.3.2.1	Vacaciones	\$ 20,257.18	0.01%
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional	\$ 2,702.65	0.00%
5.1.1.3.2.3	Prima Dominical	\$ 33,625.98	0.01%
5.1.1.3.2.4	Aguinaldo	\$ 129,510.76	0.04%
5.1.1.3.2.5	Vacaciones De Ejercicios Anteriores	\$ 57,174.00	0.02%
5.1.1.3.3	Horas Extraordinarias	\$ 88,351.54	0.03%
5.1.1.3.4.1	Compensaciones	\$ 16,686,513.65	5.30%
5.1.1.3.4.9	Otras Compensaciones	\$ 7,500.00	0.00%
5.1.1.5.3.1	Jubilados	\$ 17,787,779.02	5.65%
5.1.1.5.3.2	Pensionados	\$ 19,275,485.28	6.12%
5.1.1.5.3.3	Incapacitados Permanentes	\$ 655,645.44	0.21%
5.1.1.5.4.1	Despensa En Especie Y En Efectivo	\$ 9,254,184.79	2.94%
5.1.1.5.4.5	Pago de Marcha	\$ 95,371.20	0.03%
5.1.1.5.4.7	Plan de Prevision Social	\$ 24,999.65	0.01%
5.1.1.5.6.1	Bienestar Familiar Y Guarderías	\$ 1,468,500.00	0.47%
5.1.1.5.6.2	Ayuda De Renta	\$ 1,453,700.30	0.46%
5.1.1.5.6.3	Ayuda De Transporte	\$ 3,384.07	0.00%
5.1.1.5.6.9	Otras Prestaciones Económicas	\$ 193,125.00	0.06%
5.1.1.6.1.1	Estímulos Al Personal	\$ 693,373.78	0.22%
5.1.1.6.1.2	Premio De Asistencia Y Puntualidad	\$ 1,001,926.87	0.32%
5.1.1.6.1.4	Servicio De Matrimonios A Domicilio Y Guardias	\$ 144,081.08	0.05%
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$ 143,330.95	0.05%
5.1.2.1.2	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$ 672.80	0.00%
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y	\$ 102,080.00	0.03%
5.1.2.1.5	Material Impreso E Información Digital	\$ 147,262.00	0.05%
5.1.2.1.6	Material De Limpieza	\$ 143,105.97	0.05%
5.1.2.2.1	Productos Alimenticios Para Personas	\$ 1,440,084.06	0.46%
5.1.2.4.6	Material Eléctrico Y Electrónico	\$ 1,187.84	0.00%
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos Para La Construcción	\$ 3,201.31	0.00%
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	\$ 432.68	0.00%
5.1.2.5.2	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	\$ 76.65	0.00%
5.1.2.5.4	Materiales , Accesorios Y Suministros Medicos	\$ 3,526.40	0.00%
5.1.2.5.6	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	\$ 55,294.47	0.02%
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos	\$ 960.57	0.00%
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 5,769,430.01	1.83%
5.1.2.7.2	Prendas De Seguridad Y Protección Personal	\$ 101,809.74	0.03%
5.1.2.7.4	Productos Textiles	\$ 298.58	0.00%
5.1.2.9.1	Herramientas Menores	\$ 66,017.59	0.02%
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías	\$ 3,590.64	0.00%
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$ 490,180.04	0.16%
5.1.2.9.8	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	\$ 34,243.20	0.01%
5.1.3.1.1	Energía Eléctrica	\$ 22,343,507.32	7.10%
5.1.3.1.3	Agua	\$ 1,891.00	0.00%
5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional	\$ 682,368.47	0.22%
5.1.3.1.6	Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	\$ 1,182.40	0.00%
5.1.3.1.7	Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	\$ 32,845.96	0.01%
5.1.3.1.8	Servicios Postales Y Telegraficos	\$ 257.97	0.00%
5.1.3.2.2	Arrendamientos De Edificios	\$ 145,850.94	0.05%
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoria Administrativa , Procesos, Tecnica Y En Tecnolo	\$ 34,800.00	0.01%



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



5.1.3.3.4	Servicios De Capacitación	\$	23,200.00	0.01%
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	\$	1,113,636.74	0.35%
5.1.3.4.1	Servicios Financieros Y Bancarios	\$	349,967.42	0.11%
5.1.3.4.3	Servicios De Recaudación, Traslado Y Custodia De Valores	\$	216,179.11	0.07%
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$	155,527.30	0.05%
5.1.3.4.5	Seguro De Bienes Patrimoniales	\$	629,245.95	0.20%
5.1.3.4.7	Fletes y Maniobras	\$	3,531.22	0.00%
5.1.3.5.5	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$	21,976.20	0.01%
5.1.3.5.7	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y H	\$	4,000.00	0.00%
5.1.3.5.8	Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	\$	55,778,270.24	17.71%
5.1.3.5.9	Servicios De Jardinería Y Fumigación	\$	14,036.00	0.00%
5.1.3.6.1	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Program	\$	1,684,720.00	0.54%
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres	\$	7,885.00	0.00%
5.1.3.7.5	Viáticos En El País	\$	8,200.00	0.00%
5.1.3.8.5	Gastos De Representación	\$	262,000.00	0.08%
5.1.3.9.4	Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	\$	580,947.11	0.18%
5.1.3.9.5	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$	1,690,541.93	0.54%
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Labora	\$	1,322,476.52	0.42%
5.1.3.9.10	Aportaciones Al I.M.S.S.	\$	149,289.00	0.05%
5.1.3.9.11	Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	\$	3,628,682.48	1.15%
5.1.3.9.12	Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	\$	190,321.50	0.06%
5.1.3.9.14	Aportaciones Para Seguros	\$	1,463,832.00	0.46%
5.1.3.9.16	Servicios Por Aprovechamiento y Descargas a Conagua	\$	10,532,448.00	3.34%
5.1.3.9.17	Sentencias y Resoluciones Laborales Definitivas	\$	1,864,753.29	0.59%
5.2.1.2.1	Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresa	\$	4,863,415.47	1.54%
5.2.2.2.2	Transferencias Otorgadas A La Federación.	\$	246,799.12	0.08%
5.2.4.1	Ayudas Sociales, Premios Y Recompensas A Personas	\$	1,768,350.00	0.56%
5.2.5.2	Jubilaciones	\$	3,391,444.04	1.08%
5.4.1.1.1	Intereses Banco Del Bajío, S.A.	\$	3,819,917.39	1.21%
5.4.1.1.2	Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. de C.V.	\$	275,536.03	0.09%
5.4.1.1.3	Intereses Banca Mifel, S.A.	\$	970,150.74	0.31%
5.4.1.1.4	Intereses Bansi S.A	\$	824,970.62	0.26%
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	\$	272,668.79	0.09%
5.6.1.1.1	Construcción en Bienes No Capitalizable	\$	51,790,525.02	16.45%
TOTAL		\$	314,894,324.45	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	\$	52,930,120.29	17%
* <u>Nomina Mecanizada (Recurso Fiscal)</u>			
Personal Sindicalizados			
Personal de Base			
Personal de Confianza			
Cuerpo Edificio			
* <u>Nomina Seguridad Ciudadana (Fondo IV)</u>			
Personal Sindicalizado			
Personal de Base			
Personal Operativo			
Personal de Confianza			
Transferidos			
Personal Operativo			
5.1.3.5.8 - Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$	55,778,270.24	18%
* E.P.1.A. Recolección Domiciliaria de Residuos Solidos Urbanos.			
* E.P.4.A. Servicio de Transporte de Residuos Solidos Urbanos.			
* E.P.3.A. Operación de centro de Transferencia: Servicio de Recepción de Residuos Solidos Urbanos.			
* Disposición de Residuos Solidos.			
5.6.1.1.1 - Construcción en Bienes No Capitalizable	\$	51,790,525.02	16%
* Obras terminadas			



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: VHP-01



3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2020	MARZO -2021	MODIFICACION
3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 47,515,553.82	\$ 47,515,553.82	\$ -
3.2	Hacienda Pública /Patrimonio Generado	\$ 19,213,485.91	\$ 164,266,199.97	\$ 145,052,714.06
4-5	Resultado Al Periodo (Ahorro/Desahorro)	\$ 102,808,988.72	\$ 46,407,212.32	-\$ 56,401,776.40
TOTAL		\$ 258,188,966.11	\$ 258,188,966.11	\$ 88,650,937.66

* Las modificaciones que presenta en Patrimonio Generado comprende:

- Resultados de ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ 46,407,212.32
- Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$ 42,243,725.34
	<u>\$ 88,650,937.66</u>



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: VHP-02



3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO - 2021	2020	MODIFICACION
3.2.1	Resultado Del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 46,407,212.32	-\$ 78,729,473.46	\$ 125,136,685.78
3.2.2	Resultados De Ejercicios Anteriores	-\$ 203,097,876.16	-\$ 124,368,402.70	-\$ 78,729,473.46
3.2.3	Revalúos	\$ 532,905,163.91	\$ 532,905,163.91	\$ -
3.2.5	Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	-\$ 165,541,087.78	-\$ 207,784,813.12	\$ 42,243,725.34
Total		\$ 210,673,412.29	\$ 122,022,474.63	\$ 88,650,937.66

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

* Las modificaciones reflejadas en Rectificaciones de Ejercicios anteriores, entre otros, corresponde principalmente por cancelación o Depuraciones que no fueron registrados en su ejercicio correspondiente, mismos que se encuentran detallados en el numeral 15 de las Notas de Gestión Administrativa.



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: EFE-01



1110 FLUJO DE EFECTIVO		MARZO - 2021	2020	FLUJO
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA			
		\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -
1.1.1.1	Efectivo	\$ 76,828,113.41	\$ 105,952,951.09	-\$ 29,124,837.68
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$ 14,308,368.77	\$ 6,516,363.35	\$ 7,792,005.42
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	\$ 120,850.80	\$ 120,850.80	\$ -
1.1.1.6	Depósitos De Fondos De Terceros	\$ 91,307,332.98	\$ 112,640,165.24	-\$ 21,332,832.26
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES				

*Este análisis corresponde al saldo final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo, que representa la Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes.



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: EFE-02



INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES

CUENTA	COG	NOMBRE DE LA CUENTA	ADQUISICIONES	DONATIVO	EROGACIONES CON RECURSO PROPIO	EROGACIONES CON SUBSIDIO FEDERAL	% FEDERAL SUBSIDIADO
1.2.4.1.1	5111	Muebles De Oficina Y Estantería	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.1.2	5121	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.1.3	5151	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.1.9.5	5191	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.2.1	5211	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.4.1.1	5411	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.4.9	5491	Otros Equipos de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,728,397.69	100%
1.2.4.5.1	5511	Equipo De Seguridad Publica	\$ 1,728,397.69	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.6.1	5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.6.4	5641	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.6.5	5651	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.4.6.6	5661	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,464.54	100%
1.2.4.6.7	5671	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$ 18,464.54	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.5.4.1	5971	Licencias Informáticas E Intelectuales	\$ -	\$ -	\$ 144,768.00	\$ -	0%
1.2.5.1.8	5971	Software Sql Sever Standar 2017 OLP NI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.2.5.4.2.1	5971	Licencias Windows	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL			\$ 1,746,862.23	\$ -	\$ 144,768.00	\$ 1,746,862.23	100%

* El 90% de las erogaciones con Subsidio Federal corresponde al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG).



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: EFE-03



Conciliación Flujos Netos de Efectivo / Ahorro, Desahorro del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

(Cifras en pesos)

OPERACIÓN	DESCRIPCION	SALDO MARZO-2021	SALDOS 2020
Total Origen en el Estado de Flujo de Efectivo		\$ 339,662,414	\$ 1,309,628,615
MAS	Movimientos de Rubros de Ingresos que No Afectan al Efectivo	\$ 61,225,904	\$ 223,868,771
	Impuestos	\$ 15,133,837	\$ 69,342,224
	Derechos	\$ -	\$ -
	Participaciones y Aportaciones, Subsidios	\$ 46,092,067	\$ 154,523,540
	Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ 3,007
MENOS	Movimientos de Rubros de Ingresos que Afectan al Efectivo	\$ 39,586,781	\$ 160,041,903
	Productos	\$ -	\$ 8,343
	Derechos	\$ 103,469	\$ 84,008
	Aprovechamientos	\$ 32,867	\$ 3,433
	Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 386,094	\$ 914,579
	Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 38,659,819	\$ 151,927,600
	Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ -
	Cancelacion de Pagos	\$ 301,317	\$ 981,415
	Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 3	\$ 1,354,286
	Reintegro de Deudores, Proveedores, Salarios	\$ 37,543	\$ 3,537,804
	Otros Ingresos y Beneficios	\$ 65,669	\$ 1,230,436
SUBTOTAL 1	Conciliacion de Ingresos	\$ 361,301,537	\$ 1,373,455,483
Total Aplicacion en el Estado de Flujo de Efectivo		\$ 360,995,246	\$ 1,384,635,821
MAS	Movimientos de Partidas que No Afectan al Efectivo	\$ 80,673,568	\$ 313,565,290
	Servicios Personales	\$ 11,036,890	\$ 128,782,016
	Materiales y Suministros	\$ 3,035,005	\$ 14,764,915
	Servicios Generales	\$ 39,635,904	\$ 134,157,745
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,132,433	\$ 7,833,585
	Amortizacion, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	\$ -	\$ -
	Inversion Pública	\$ 25,833,336	\$ 13,426,341
	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ -	\$ 14,600,688
MENOS	Movimientos de Partidas que Afectan al Efectivo	\$ 126,774,489	\$ 246,016,156
	Amortizacion, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	\$ 30,543,363	\$ 40,328,719
	Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 455,875	\$ 2,191,211
	Pago de Retenciones	\$ 28,495,210	\$ 73,085,668
	Liberacion Servicios Personales	\$ 283,207	\$ 1,159,640
	Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ -	\$ 24,087,150
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,953,673	\$ 9,644,579
	Reintegro Estatales y Federales	\$ 175,432	\$ 1,367,837
	Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 27,305	\$ 7,382,386
	Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 838,272	\$ 27,769,890
	Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ -
	Devoluciones de Ingreso	\$ 30,992	\$ 3,907
	Otros	\$ 113,822	\$ 369,365
	Bienes Muebles	\$ 1,072,398	\$ 8,290,197
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 62,784,940	\$ 50,335,607
SUBTOTAL 2	Conciliacion de Gastos	\$ 314,894,324	\$ 1,452,184,956
TOTAL	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 46,407,213	-\$ 78,729,473



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: CCP-01



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo del Ejercicio 2021
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios **361,407,700**

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento Por Variación De Inventarios	0	
2.3 Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro U Obsolescencia	0	
2.4 Disminución Del Exceso De Provisiones	0	
2.5 Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0	
2.5.1 Rendimientos Y Bonificaciones Bancarias	0	
2.5.2 Faltantes Y Sobrantes	0	
2.5.3 Otros	0	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios.	0	
2.6.1 Compensación De Ingresos Vs Extinción De Obligación	0	

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		106,164
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados De Financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	106,164	
3.3.1 Compensaciones Por Impuestos	0	
3.3.2 Compensaciones Por Derechos	0	
3.3.3 Faltantes Y Sobrantes	0	
3.3.4 Otros	106,164	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) **361,301,537**

Notas:

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



DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: CCP-02



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo del Ejercicio 2021
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios **341,663,203**

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		43,150,019
2.1 Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	0	
2.2 Materiales Y Suministros	0	
2.3 Mobiliario Y Equipo De Administración	0	
2.4 Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	0	
2.5 Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	0	
2.6 Vehículos Y Equipo De Transporte	0	
2.7 Equipo De Defensa Y Seguridad	1,728,398	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	18,465	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	144,768	
2.12 Obra Pública En Proceso En Bienes De Dominio Público	-15,418,860	
2.13 Obra Pública En Proceso En Bienes Propios	0	
2.14 Acciones Y Participaciones De Capital	0	
2.15 Compra De Títulos Y Valores	0	
2.16 Concesión De Préstamos	0	
2.17 Inversiones En Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones Para Contingencias Y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización De La Deuda Publica	47,177,756	
2.20 Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	9,499,493	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0	
2.21.1 Entradas Al Almacen Sin Salida, Diferentes De 5000	0	
2.21.2 Gastos Capitalizables	0	
2.21.4 Otros	0	

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		16,381,141
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones	0	
3.1.1 Gasto Por Robo O Extravío	0	
3.1.2 Depreciación Contable	0	
3.2 Provisiones	1,246,484	
3.3 Disminución De Inventarios	0	
3.4 Aumento Por Insuficiencia De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro U Obsolescencia	0	
3.5 Aumento Por Insuficiencia De Provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	15,134,656	
3.6.1 Energía Eléctrica Pagada Con DAP	15,134,656	
3.6.2 Pago De Agua Potable Al SAPAC	0	
3.6.3 Donaciones En Especie	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

314,894,324

Nota:

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



DE MEMORIA
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: CO-01



SALDOS AL MES DE MARZO 2021			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
7.4.1	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$ 23,042,750	\$ -
7.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$ -	\$ 23,042,750
7.8.3	PAGO DE ADEFAS 2012	\$ -	\$ -
7.8.4	ADEFAS PAGADAS 2012	\$ -	\$ -
7.8.5	PAGO DE ADEFAS 2013	\$ -	\$ -
7.8.6	ADEFAS PAGADAS 2013	\$ -	\$ -
7.8.7	PAGO DE ADEFAS 2014	\$ -	\$ -
7.8.8	ADEFAS PAGADAS 2014	\$ -	\$ -
7.8.9	PAGO DE ADEFAS 2015	\$ -	\$ -
7.8.10	ADEFAS PAGADAS 2015	\$ -	\$ -
7.8.13	PAGO DE ADEFAS 2016	\$ 10,000	\$ -
7.8.14	ADEFAS PAGADAS 2016	\$ -	\$ 10,000
7.8.15	PAGO DE ADEFAS 2017	\$ 67,560	\$ -
7.8.16	ADEFAS PAGADAS 2017	\$ -	\$ 67,560
7.8.17	PAGO DE ADEFAS 2018	\$ 97,194	\$ -
7.8.18	ADEFAS PAGADAS 2018	\$ -	\$ 97,194
7.8.19	PAGO DE ADEFAS 2019	\$ 204,773	\$ -
7.8.20	ADEFAS PAGADAS 2019	\$ -	\$ 204,773
7.8.21	PAGO DE ADEFAS 2020	\$ 70,458,052	\$ -
7.8.22	ADEFAS PAGADAS 2020	\$ -	\$ 70,458,052
7.9.1	AJUSTES A CUENTAS POR COBRAR	\$ 38,976,005	\$ -
7.9.2	CUENTAS POR COBRAR AJUSTADAS	\$ -	\$ 38,976,005
7.9.3	AJUSTES A CUENTAS POR PAGAR	\$ 128,387,016	\$ -
7.9.4	CUENTAS POR PAGAR AJUSTADAS	\$ -	\$ 128,387,016
TOTALES		\$ 261,243,350	\$ 261,243,350

* La Tesorería Municipal en Coordinación con la Consejería Jurídica actualiza los pasivos considerados "Contingentes" en relación a demandas judiciales, en atención al Memorándum CJ/CT/064/2021 con fecha 16 de marzo del 2021.

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



DE MEMORIA
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: CO-02



SALDOS AL MES DE MARZO 2021			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 1,561,876,539	\$ -
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ 1,236,837,416
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 36,368,577	\$ -
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADO	\$ -	\$ -
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADO	\$ -	\$ 361,407,700
TOTALES		\$ 1,598,245,116	\$ 1,598,245,116
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ -	\$ 1,408,392,816
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 516,413,781	\$ -
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 8,418,495	\$ -
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 541,897,337	\$ -
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 2,341,375	\$ -
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 13,310,041	\$ -
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 326,011,787	\$ -
TOTAL		\$ 1,408,392,816	\$ 1,408,392,816

* AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y AJUSTES PRESUPUESTALES AL MES DE MARZO 2021

CONCEPTO	MONTO	
(+) Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente		\$ 3,875,413.46
(=) Refrendos de Ejercicios Anteriores		\$ 43,674,164.60
(+) Fondo IV 2020	\$ 498,463.60	
(+) FORTASEG 2020	\$ 3,080,743.96	
(+) Fondo III 2020	\$ 36,468,472.25	
(+) FAEDE Municipal 2018	\$ 81,872.97	
(+) FAEDE Estatal 2019	\$ 179,441.13	
(+) FAEDE Municipal 2019	\$ 1,183,157.87	
(+) FAEDE Estatal 2020	\$ 2,182,012.82	
(=) Ajustes Presupuestales		\$ 1,345,052.50
(+) Participaciones 2021 (Ingresos Locales, Fondo ISR y Otros Incentivos Económicos)	\$ 1,345,052.50	
(+) Rendimientos Financieros Municipales		\$ 20,530.34
(=) Rendimientos Financieros Federales y Estatales		\$ 169,250.78
(+) Ramo 23 Contingencias Económicas para Inversión 4 2015	\$ 512.44	
(+) Ramo 15 Rescate de Espacios Públicos 2016	\$ 22.25	
(+) Ramo 23 Fortalecimiento Financiero para Inversión 2 2016	\$ 2.78	
(+) FORTASEG 2020	\$ 36,970.27	
(+) FORTASEG Coparticipación 2020	\$ 2.83	
(+) Fondo III 2014	\$ 46.36	
(+) Fondo III 2015	\$ 96.72	
(+) Fondo III 2020	\$ 9,462.31	
(+) Fondo III 2021	\$ 1,142.04	
(+) Fondo IV 2016	\$ 177.02	
(+) Fondo IV 2017	\$ 3.38	
(+) Fondo IV 2019	\$ 1.24	
(+) Fondo IV 2020	\$ 6,875.60	
(+) Fondo IV 2021	\$ 1,607.70	
(+) FAEDE Municipal 2018	\$ 253.97	
(+) FAEDE Municipal 2019	\$ 546.50	
(+) FAEDE Estatal 2019	\$ 64.70	
(+) FAEDE Estatal 2020	\$ 1,013.88	
(+) Participaciones	\$ 110,448.79	
Participaciones 2018	\$ 600.59	
Participaciones 2019	\$ 79.29	
Participaciones 2020	\$ 7,638.90	
Participaciones 2021	\$ 8,280.63	
Fideicomiso crédito 42" mdp	\$ 4,687.25	
Fideicomiso crédito 600" mdp	\$ 89,162.13	
(=) Ajustes Presupuestales a los Fondos Federales y Estatales de Conformidad a los Montos Publicados en el Periódico Oficial		-\$ 33,928,827.13
(-) Fondo IV 2021	-\$ 11,054,446.88	
(-) Fondo III 2021	-\$ 2,645,927.96	
(-) FAEDE Estatal 2021	-\$ 183,990.00	
(-) FORTASEG 2021	-\$ 20,044,462.29	
(=) Modificaciones a las Participaciones Federales de Conformidad a los Montos Publicados en el Periódico Oficial		-\$ 26,984,809.00
(+) CONVENIOS		\$ 3,410,729.12
(+) Paseo Ribereño-Alfonso Sandoval Camuñas	\$ 3,410,729.12	
SUMA		-\$ 8,418,495.33



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

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

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

2. PANORAMA ECONOMICO

En 2021 las políticas públicas deberán continuar adaptándose a la trayectoria de la pandemia del COVID-19, garantizando la disponibilidad de atención médica, procurando una recuperación económica sostenida pero segura en términos sanitarios, manteniendo la salud del sistema financiero para que cumpla su función de intermediación de recursos y preservando finanzas públicas sanas, a fin de contribuir a la estabilidad económica.

La trayectoria de la pandemia continuará marcando el ritmo de la reapertura y delineando la ejecución de la política económica. Se estima que continuará la reactivación iniciada en la segunda parte de 2020, a medida que las unidades económicas se adapten al nuevo entorno y que la contención de la enfermedad en México.

El repunte que está teniendo la demanda externa y el avance del proceso de vacunación son los elementos fundamentales que apoyan una mejoría para el desempeño económico de México, a razón de ello el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró su pronóstico de crecimiento en el 2021, situándolo en 5 por ciento, 0.7 puntos porcentuales por encima de lo previsto en enero, cuando se colocó en 4.3 por ciento; estas proyecciones se acercan más a los estimados de crecimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que prevé que en 2021 el PIB aumentará 5.3%.

Si bien las perspectivas son más optimistas, el proceso de recuperación será gradual, se presentan enormes desafíos relacionados con las divergencias en la velocidad de recuperación tanto en los países, como dentro de ellos, y con potenciales de daños económicos persistentes derivados de la crisis.

Cabe mencionar, que el débil desempeño de la economía en el primer trimestre obedeció principalmente al cierre de actividades por el aumento de casos de coronavirus al arranque del año y a problemas de generación de energía que afectaron principalmente al sector industrial y de forma particular en el Estado de Morelos se tiene la falta de aprobación por parte del Congreso de las leyes de ingresos municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2021.

Ante dicho panorama, el gobierno municipal, como respuesta al compromiso que tiene en materia financiera, impulsa una política de gasto orientada a garantizar su estabilidad, buscando mejorar la liquidez con un control adecuado del flujo de efectivo y mediante el ejercicio eficiente y eficaz del gasto. Así, se contemplaron importantes medidas en la contención del gasto público, sumando la aplicación de medidas de ahorro y disciplina presupuestaria, buscando alternativas sin descuidar las prioridades de impacto social y cumpliendo con los compromisos en el pago de la deuda pública y otros pasivos y generando las condiciones para cubrir el gasto operativo.





NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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.

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 2019/05/15 en el Periódico Oficial 5705 "Tierra y Libertad", Última Reforma: 21/10/2020, publicado en el Periódico Oficial 5869 "Tierra y Libertad", tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del





NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Gobierno Municipal de Cuernavaca y de las Dependencias, unidades administrativas y organismos que integran la administración pública del Ayuntamiento, siendo así, a continuación, se muestra los principales cambios remarcados en grillas.

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

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

NOTAS: REFORMA VIGENTE. - Reformado por artículo único del Acuerdo SE/AC-18/30/1-I-2019, Antes decía: Para el despacho de los asuntos de la Administración Pública Centralizada, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes Unidades Administrativas:

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

REFORMA SIN VIGENCIA. - 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:

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

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Objeto Social

El Objeto del Municipio de Cuernavaca se encuentra fundamentado en el artículo 8 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.





NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Principal Actividad

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

Ejercicio Fiscal

De acuerdo con el postulado básico "Devengo Contable" en donde se indica el periodo contable en lo que se refiere a la contabilidad gubernamental, es de un año calendario, que comprende a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y está directamente relacionado con la ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del presupuesto de egresos. El periodo que comprende esta información financiera es **del 01 de enero al 31 de marzo de 2021**.

Régimen Jurídico

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

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

Consideraciones Fiscales

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

- a) Entero de retenciones de ISR por Sueldos y Salarios.
- b) Entero de retenciones de ISR por Ingresos Asimilados a Sueldos y Salarios.
- c) Entero de retenciones de ISR por Ingresos por Arrendamiento.
- d) Entero de retenciones de ISR por Servicios Profesionales.
- e) Emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

Estructura Organizacional Básica

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

Presidencia Municipal:

- Jefatura de la oficina de la Presidencia Municipal
- Secretaría Particular
- Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad
- Dirección General de Fuentes Alternas de Financiamiento





NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Dirección General de Transparencia
- Dirección General de Comunicación Social

Sindicatura Municipal:

- Secretaría Particular de la Sindicatura Municipal
- Secretaría Privada de la Sindicatura Municipal
- Coordinación General de Sindicatura
- Coordinación General de Ingresos
- Coordinación General de Seguimiento y Protección al Patrimonio Municipal
- Dirección Administrativa
- Dirección de Enlace Ciudadano
- Juzgado de Paz
- Juzgados Cívicos

Regidurías:

C. JOSE JULIAN MOJICA MARTINEZ

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

C. ANAYELI FABIOLA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

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

C. MARÍA ALICIA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

- Comisión de Desarrollo Agropecuario
- Comisión de Desarrollo Económico

C. ULISES VARGAS ESTRADA

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

C. GERARDO ENRIQUE GÜEMES MANZO

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

C. ALBINA CORTÉS LUGO

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

C. ALFREDO IRVING MORALES ESCOBAR

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

C. ROMUALDO SALGADO VALLE

- Comisión de Protección del Patrimonio Cultural

C. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES

- Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto





NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Comisión de Transparencia y Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

C. CESAR SALGADO CASTAÑEDA

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

C. VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ TERRAZAS

- Comisión de Turismo
- Comisión de Gobernación y Reglamentos

Dependencias:

Secretaría del Ayuntamiento

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

Secretaría de Administración

- Subsecretaría de Recursos Humanos
- Subsecretaría de Recursos Materiales
- Subsecretaría de Tecnologías de Información
- Coordinación Técnica de la Secretaría de Administración

Tesorería Municipal

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

Contraloría Municipal

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

Secretaría de Seguridad Pública

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

Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas

- Subsecretaría de Obras Públicas





NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Subsecretaría de Desarrollo Urbano
- Subsecretaría de Autorización de Proyectos
- Coordinación Técnica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

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

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

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

Secretaría de Bienestar Social y Valores

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

Consejería Jurídica

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

Fideicomisos

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





NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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





NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) El método utilizado para la valuación del valor del patrimonio es el costo histórico. Las tasas de depreciación que se aplican son las establecidas en el documento "Parámetros de estimación de vida útil" emitido por el CONAC.
- b) No se realizaron operaciones en el extranjero.
- c) No se cuenta con inversiones en acciones en subsidiarias.
- d) No aplica.
- e) Beneficios a empleados: Derivado de la respuesta al brote de virus SARS-CoV2 por parte de este Ayuntamiento de Cuernavaca, de acuerdo al Semáforo Epidemiológico dado a conocer por el Gobierno Federal, respecto a cada una de las prestaciones laborales otorgadas a los trabajadores Municipales, fueron retribuidas íntegramente de conformidad con el artículo 25 de las Condiciones Generales de Trabajo para el Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos y sus Trabajadores.

De igual manera, las obligaciones por jubilaciones están a cargo del Ayuntamiento de Cuernavaca de conformidad con la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; así mismo, el Proyecto de Presupuestos de Egresos incluyo para su aprobación, un estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores, mismo que refiere la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reserva de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente, lo anterior, en cumplimiento al artículo 5, fracción V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

f) Provisiones

2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	129,859,016.67
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	13,677,312.13
2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES	65,181,468.51
2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	64,830,325.00
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)	51,000,236.03
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	51,000,236.03

- Demandas y Juicios:

Al día 31 de marzo del 2021, el registro es con base a cifras turnadas por la Consejería Jurídica a través de su Memorándum CJ/CT/064/2021 con fecha 16 de marzo del 2021 signado por el Coordinador Técnico





NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

de la Consejería Jurídica, asimismo existe una coordinación con la Tesorería Municipal a fin de monitorear constantemente sus movimientos y actualizar los saldos. Una vez que se encuentre la sentencia definitiva del laudo, se registra a la partida correspondiente.

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

INSTITUCIÓN CREDITICIA	MONTO DEL EMPRESTITO	PATRIMONIO	
		INICIAL	FONDO DE RESERVA
BANCO DEL BAJIO S.A. P.O. 4764 30/12/2009	600,000,000.00	10,000.00	23,716,728.00
BANORTE S.A. P.O 5051 18/12/2012	42,905,133.20	10,000.00	1,225,866.28
BANCA MIFEL S.A. P.O 4955 22/02/2012	135,500,000.00	N/A	N/A

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

- i) Reclasificaciones:

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	2	\$ 220,136.55	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 286 de enero 2021, del proyecto OP241 por el pago de la factura no. 10 y nota de crédito No. 11 por concepto de Estimación 2(dos) y finiquito de la obra con número de contrato PM/SA/CJ/SDUYOP/FISMDF/OP241-19/2020 denominada "Mantenimiento de primaria sanitarios en Cuernavaca, localidad de Chapultepec en la calle Sinaloa en la Escuela Primaria urbana Federal Matutina Niños Héroes de mil ochocientos cuarenta y siete, ubicada en la calle Sinaloa No. 2, colonia Chapultepec, Delegación Vicente Guerrero, Cuernavaca, Morelos". Ejercicio Fiscal 2020; del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FISMDF) Ramo 33, Fondo III. refrendo del Ejercicio Fiscal 2020.
Ajuste	3	\$ 1,249.97	Reclasificación de la deductiva de C. Hernández Velázquez José Manuel derivado que en dicha SLR se consideró la deductiva en la concentradora deudores Ptm. útiles escolares 16 en atención al memorándum SADMON/SSRH/0161/2021.
Ajuste	4	\$ 4,166,814.91	Reclasificación por limitaciones del Sistema ya que no se puede asignar a dos bancos el pago correspondiente de manera automática para el pago de nómina del personal de la Secretaría de Seguridad Pública, en atención al oficio TMA/DE/499/2021.
Ajuste	6	\$ 1,407.91	Reclasificación de los movimientos contables de la Póliza de Diario 9056 de diciembre 2020, derivado a que se aplicó a la cuenta incorrecta, en atención del oficio TM/DE/734/2021.





NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	7	\$ 4,534.14	Reclasificación de los movimientos contables de la Póliza de Diario 902 de febrero 2021, derivado a que se aplicó a la cuenta incorrecta, en atención del oficio TM/DE/1118/2021.
Ajuste	8	\$ 1,726,627.75	Reclasificación de los movimientos contables de la Póliza Egreso 317 de enero 2021, derivado a que se aplicó a la cuenta incorrecta, en atención del oficio TM/DE/1118/2021.
Ajuste	9	\$ 2,676,274.02	Reclasificación de los movimientos contables de la Póliza Egreso 318 de enero 2021, derivado a que se aplicó a la cuenta incorrecta, en atención del oficio TM/DE/1118/2021.
Ajuste	10	\$ 3,255,927.67	Reclasificación de los movimientos contables de la Póliza Egreso 319 de enero 2021, derivado a que se aplicó a la cuenta incorrecta, en atención del oficio TM/DE/1118/2021.
Ajuste	11	\$ 2,071,954.06	Reclasificación de los movimientos contables de la Póliza Egreso 320 de enero 2021, derivado a que se aplicó a la cuenta incorrecta, en atención del oficio TM/DE/1118/2021.
Ajuste	12	\$ 216,000.00	Reclasificación de movimientos contables correspondiente al mes de enero y febrero 2021, para el otorgamiento de apoyos sociales a personas de escasos recursos por parte del ayuntamiento de Cuernavaca, derivados de la configuración de la llave de direccionamiento contable.
Ajuste	13	\$ 101,857.17	Registro de movimientos bancarios derivado de una transferencia a cuenta indebida de proveedor. En atención al oficio TM/DE/1121/2021.
Ajuste	14	\$ 1,759,712.10	Reclasificación de la Póliza Diario 671 de febrero 2021, derivado a que las cuentas contables se aplicaron indebidamente a la cuenta 1.2.3.5.5.61, en atención al oficio SDUYOP/035/11/2021
Ajuste	16	\$ 4,662.48	Reclasificación de movimientos de la Póliza de Diario 828 del mes de febrero 2021 de la cuenta 0859434124 a la 01041612948 en virtud de haberse aplicado en una cuenta indebida.
Ajuste	19	\$ 5,056,005.28	Reclasificación de movimientos contables de las Pólizas de Diario 451 y 864 de febrero de 2021, por el pago del capital e interés bancario correspondiente a enero y febrero del ejercicio 2021, en virtud a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento contable.
Ajuste	20	\$ 767,502.70	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 182 de enero 2021, por el pago de la factura No. 277 por concepto de Estimación 2 (dos) de la obra con numero de contrato PM/SA/CJ/SDUYOP/FISMDF/OP233-16-3/2020 denominada "Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Bosques de la Calle Albatros, ubicada en Calle Albatros, conexión con Calle Luvia, Colonia Bosques de Cuernavaca, Delegación Antonio Barona, Cuernavaca, Morelos". derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento contable.





NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	21	\$ 1,053,758.21	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza 9009 de diciembre 2020, por el pago de la factura No. 38 por concepto de Estimación 1 (uno) de la obra con numero de contrato PM/SA/CJ/SDUYOP/FISMDF/OP228-02/2020 denominada "Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad las Granjas en la Calle Jiquilpan, ubicada en la Calle Jiquilpan entre Calles Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero, Colonia Las Granjas, Delegación Vicente Guerrero, Cuernavaca, Morelos", Ejercicio Fiscal 2020. Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) Ramo 33, Fondo III. Ejercicio Fiscal 2020, derivado a que se configuro a otro cuenta contable la llave de direccionamiento.
Ajuste	24	\$ 27,000.00	Corrección a registro en PI 815 y PD 9688 de diciembre 2020 por error en captura relacionado al Fondo del Fomento Municipal de diciembre folio RU 2616786.
Ajuste	27	\$ 64,146.70	Corrección de la Póliza Diario 1419 marzo de 2021 y aplicación de movimientos contables derivado a que se afectó las cuentas contables incorrectas.
Ajuste	28	\$ 2,438.34	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Ingreso 122 del mes de marzo del 2021, derivado a que se aplicó en la cuenta de banco indebida.
Ajuste	29	\$ 2,610,737.16	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 1201 de marzo 2021, por la obra terminada por la pavimentación de concreto hidráulico en calle magnolias, Col. Ampliación Lázaro Cárdenas, en virtud a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento contable.

j) Depuración y Cancelación de Saldos:

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	1	\$ 10,060.00	Cancelación de las Pólizas de Egresos 5580,5581,5582,5583,5584 de noviembre 2020 y 6558 de diciembre 2020, derivado a que se encuentra el pago duplicado, en atención al oficio TM/DE/0187/2020.
Ajuste	5	\$ 1,412.60	Cancelación de la Póliza Diario 8383 de noviembre 2020, derivado a una duplicidad de registro de los movimientos contables en la Póliza 8197 de noviembre 2020, por rechazos bancarios y depósitos indebidos, en atención del oficio TM/DE/734/2021.
Ajuste	15	\$ 127,100.00	Cancelación de adeudo en relación al oficio SM/CG/0087/2021 donde se otorga el perdón en la carpeta de investigación en cita, se logró el desistimiento de un juicio laboral, que recaería en una condena en perjuicio del ayuntamiento de Cuernavaca, compensando así, solo los montos que correspondan.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	17	\$ 481,438.83	Depuración de la Cta. 2.1.1.7.2.3 Ret. INFONAVIT en virtud de haber quedado en conciliación a partir del Ejercicio Fiscal 2016 al Ejercicio Fiscal 2018, en atención a los correos electrónicos enviados por el L.C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama de fecha 24 de febrero de 2021 y por la C. Marian Citlalli Martínez Eloiza de fecha 23 de febrero de 2021.
Ajuste	18	\$ 44,287,360.55	Registro movimientos contables derivado de la constancia de no adeudo de cumplimiento al pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo del Personal (Impuesto Sobre Nómina) de fecha 23 de febrero del 2021, signada por el L.A. Saúl Alberto Vázquez Zúñiga, Director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, en seguimiento al oficio TM/CT/1105/02-2021.
Ajuste	22	\$ 5,726.00	Cancelación de la Póliza de Egresos 894 de marzo 2021, derivado a que la cantidad en la póliza no corresponde a la misma del cheque número 1983. En atención a los oficios TM/DE/1564/2021 y TM/DE/1709/2021.
Ajuste	23	\$ 354,873.60	Cancelación de movimientos contables y aplicación del pago de marcha del finado, Luna Carballo Mariano, quien pertenecía a la nómina de Dirección de Mercados, con fecha de baja por defunción 28 de julio 2020. En atención al oficio TM/DE/1830/2021.
Ajuste	25	\$ 138,270.02	Cancelación de la Póliza I-170 de fecha 29 de marzo del 2021, en virtud de aplicar una Póliza de Ingresos en el lugar de una Póliza Presupuestal de ingresos.
Ajuste	26	\$ 303.74	Cancelación de la Póliza Diario 269 de Enero 2021, derivado a un Registro de Movimientos Contables Indebidos, por Concepto rechazos bancarios y deposito, en atención del oficio TM/DE/1958/2021.
Ajuste	30	\$ 8,502.22	Registro por la depuración de la Póliza de Egresos 1285 de marzo 2021, por concepto del pago de nómina eventual de la 2da quincena de marzo 2021 del documento financiero 05SLR407, en virtud de un bloqueo en el Sistema INEGO en el cual se registró su duplicidad.

7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGOS CAMBIARIOS

No aplica

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

a) Vida Útil y Porcentajes de Depreciación

CUENTA MAYOR	CONCEPTO	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION ANUAL
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	30	3.3
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	25	4
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10	10

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CUENTA MAYOR	CONCEPTO	AÑOS DE VIDA UTIL	% DE DEPRECIACION ANUAL
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
- g) No aplica
- h) No aplica





NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

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

- 3.0.0.0.0.00 Sector Público Municipal
- 3.1.0.0.0.00 Sector Publico No Financiero
- 3.1.1.0.0.00 Gobierno General Municipal
- 3.1.1.1.1.00 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)
- 3.1.1.1.1.05 Tesorería Municipal

b) Saldos de disponibilidades al 31 de marzo de 2021

Fideicomiso número 65770	\$	16,656,997.86
Fideicomiso número 11037009	\$	1,125,906.00

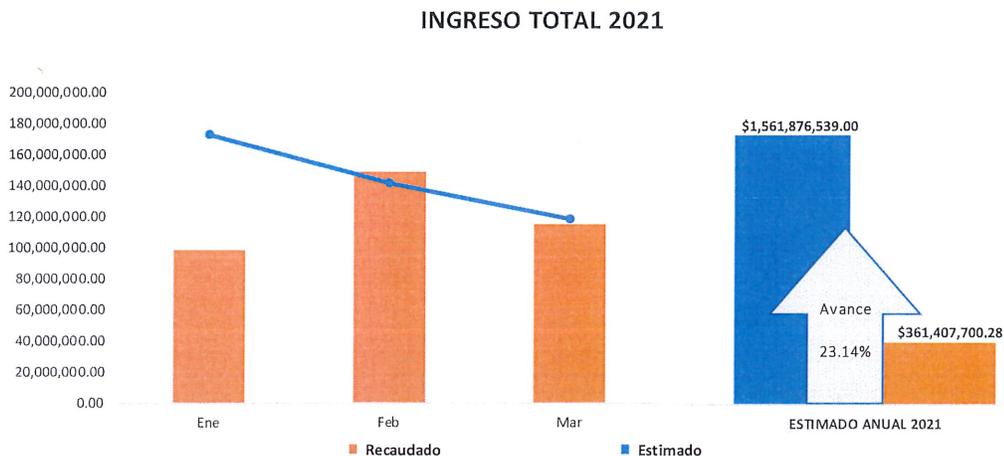
(Fuente: Balanza de comprobación al 31 de marzo de 2021)

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

a) La recaudación de ingresos del Municipio de Cuernavaca al 31 de marzo del 2021, asciende a la cantidad de 361 millones 407 mil 700 pesos, mismos que representa 23.14% con respecto al monto anual autorizado por el Congreso del Estado de Morelos, que corresponde a la cantidad de 1 mil 561 millones 876 mil 539 pesos.

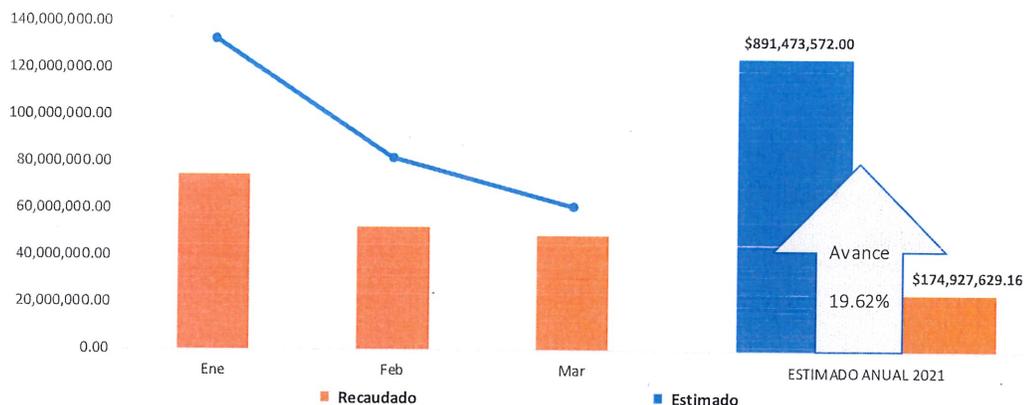
Asimismo, de la información del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales del 01 de enero al 31 de marzo de 2021, tratándose de Recursos Federal, el importe recaudado superó en un 3.82% al importe estimado para el mismo periodo.

A continuación, se desglosa el Importe Estimado y Recaudado del Primer Trimestre 2021:



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INGRESOS PROPIOS 2021



11. SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE DEUDA

a) Indicadores

 MUNICIPIO DE CUERNAVACA COMPARATIVO DEUDA PÚBLICA AL PRODUCTO INTERNO BRUTO ENTRE EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR Y LA FECHA DE AMORTIZACIÓN AL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021		
	Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020	Del 1 de enero al 31 de marzo del 2021
*Producto interno bruto estatal	\$253,302,000,000.00	\$ 253,302,000,000.00
Saldo de la deuda pública	\$ 348,538,869	\$ 301,361,114
Porcentaje	0.14%	0.12%

*PIB Estatal a valores corrientes 2019.

(Fuente: Última Actualización INEGI al 29/04/2021)

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





NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

  **MUNICIPIO DE CUERNAVACA
COMPARATIVO DE LA DEUDA PÚBLICA A
INGRESOS PROPIOS ENTRE EL EJERCICIO
FISCAL ANTERIOR Y LA FECHA DE
AL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

	Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020	Del 1 de enero al 31 de marzo del 2021
Ingresos Propios	\$ 605,135,013.73	\$ 174,927,629.16
Saldo de la Deuda Pública	\$ 348,538,869.48	\$ 301,361,113.98
Porcentaje	58%	172%

La deuda pública del Municipio de Cuernavaca representa el 172% de los ingresos propios recaudados al 31 de marzo del 2021.

  **MUNICIPIO DE CUERNAVACA
REDUCCIÓN DEL SALDO DE DEUDA PÚBLICA
AL 1ER. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

	Importe
Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del 2020	\$ 348,538,869.48
(-) Amortización 1	\$ 15,721,361.83
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1	\$ 332,817,507.65
(-) Amortización 2	\$ 15,725,903.36
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2	\$ 317,091,604.29
(-) Amortización 3	\$ 15,730,490.31
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 3, al 31 de marzo 2021	\$ 301,361,113.98







NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

b) Información Agrupada

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
Deuda Pública	\$ 348,538,869.48	-	\$ 47,177,755.50	-	\$ 301,361,113.98	\$ 5,890,574.78	-
Corto Plazo	\$ 56,357,147.02	-	\$ 28,178,568.99	-	\$ 28,178,578.03	\$ 824,970.62	-
Instituciones de Crédito	\$ 56,357,147.02	-	\$ 28,178,568.99	-	\$ 28,178,578.03	\$ 824,970.62	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Largo Plazo	\$ 292,181,722.46	-	\$ 18,999,186.51	-	\$ 273,182,535.95	\$ 5,065,604.16	-
Instituciones de Crédito	\$ 292,181,722.46	-	\$ 18,999,186.51	-	\$ 273,182,535.95	\$ 5,065,604.16	-
Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	\$ 551,847,145.58	-	-	-	\$ 741,461,175.90	-	-
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	\$ 900,386,015.06	-	\$ 47,177,755.50	-	\$ 1,042,822,289.88	\$ 5,890,574.78	-
Deuda Contingente ¹ (informativo)							
Deuda Contingente 1							
Deuda Contingente 2							
Deuda Contingente XX							
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)							
Instrumento Bono Cupón Cero 1							
Instrumento Bono Cupón Cero 2							
Instrumento Bono Cupón Cero XX							

¹ Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Crédito Bansi S.A.,	\$ 93,000,000.00	365 días	TIIE + 2.49	-	No Aplica
Obligaciones a Largo plazo (Informativo)					
Crédito Banco del Bajío S.A.,	\$ 600,000,000.00	15 años	TIIE + 1.99	-	No Aplica
Crédito Banorte S.A.,	\$ 42,905,133.00	10 años	TIIE + 2.50	-	No Aplica
Crédito Mifel S.A.,	\$ 135,500,000.00	10 años	TIIE + 2.90	-	No Aplica

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

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

En lo que corresponde a las Finanzas Públicas para el Ejercicio 2020, ambas calificadoras ratificaron la calificación **"BBB"**.



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Esto es, que Cuernavaca se encuentra dentro de parámetros normales en los tabuladores crediticios, mismos que de acuerdo con el contexto económico actual, así como a la eliminación en el cobro del Impuesto adicional a partir del presente ejercicio fiscal, los Ingresos de Libre Disposición (ILD) reportarían una contracción de 9.3% para 2020. No obstante, en línea con las medidas aplicadas para la reducción del Gasto Corriente, se espera que la Entidad reporte un superávit primario ajustado (BPA) de 2.4% en 2020 (vs. 3.4% proyectado anteriormente). Además, incorpora que, en un entorno económico debilitado a causa de la contingencia sanitaria por coronavirus, la posición financiera actual del Municipio se presionaría aún más en el escenario de calificación.

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

HR Ratings: (Ultima Calificación publicada con fecha 16 de diciembre de 2020.)

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

Fitch Ratings: (Ultima Calificación publicada con fecha 29 de julio de 2020.)

<https://www.fitchratings.com/search/?query=CUERNAVACA>

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

- Calificación específica sobre las finanzas del municipio

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

- Calificación específica sobre el crédito celebrado con la institución financiera Banorte S.A., contratado el día 25 de Julio de 2013.

CALIFICADORA	CALIFICACIÓN	INTERPRETACIÓN
Fitch, Ratings S.A.	"A (mex) vra"	Las calificaciones de A denotan expectativas de bajo riesgo de incumplimiento. La capacidad de pago de los compromisos financieros se considera fuerte. Sin embargo, esta capacidad puede ser más vulnerable a las condiciones económicas o comerciales adversas que en el caso de las calificaciones más altas.
HR Ratings de México, S.A.	" HR A + (E)"	Esta calificación ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda. (Mantiene bajo riesgo crediticio)





NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

13. PROCESOS DE MEJORA

- a) Está en proceso la implementación de un sistema de Control Interno.
- b) Se encuentra en proceso el Sistema de Evaluación del Desempeño de los programas federalizados del Ejercicio Fiscal 2019, dando cumplimiento a diversa normatividad aplicable.
- c) Reforma a los Reglamentos Interiores, se incorpora la definición de centro contable y centros de registros, de conformidad con la normatividad contable gubernamental.
- d) La Tesorería Municipal hace rotación de cajeros, calendario semanal de programación para sábados y domingos y se tiene previsto que cada cajero no permanezca más de 45-60 días en un mismo lugar.
- e) La Consejería Jurídica ha instruido a las áreas a cargo de la Dirección General de lo Contencioso Administrativo a presentar los proyectos de demandas quejas/denuncias y/o cualquier tipo de contestación con un término de anticipación de 2 días, antes de su cumplimiento a efecto de que el mismo pueda ser revisado e incluso modificado.
- f) La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo se encuentra en proceso de mejora para el trámite de refrendos de licencias de funcionamiento, agilizando el trámite de respuesta en un máximo de 36 horas en lugar de 72 horas como lo señala la guía de trámites.
- g) La Contraloría Municipal implemento un sistema informático denominado DECLARANET PLUS, que permite a los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, realizar de manera digital, su declaración patrimonial y de interés de manera eficaz, eficiente y transparente.
- h) La Secretaria de Administración a través de la Dirección de Selección de Personal y Capacitación realiza y actualiza constantemente una base de datos con los e-mails de los trabajadores para enviar por ese medio invitaciones de temas de interés y temas de política; se imparten cursos a regidores y asesores de los mismos; a través de la Dirección de Patrimonio Municipal digitalizan la documentación que acredita la propiedad de los Bienes Inmuebles del Ayuntamiento; control mensual documental físico (formato de resguardo de inventario) y digital (formato de Excel con listado de bajas); a través de la Dirección de Mantenimiento de Vehículos hace mediciones semanales donde revisan la productividad de cada mecánico, haciendo notar las fallas en la cual sus reparaciones hayan presentado, con el fin de evitar que las unidades ingresen una y otra vez por la misma situación y a través de la Dirección de Adquisiciones solicita a todos los Titulares de las Unidades Responsables del Gasto, que remitan oficio de designación de personal que pueda hacer cargas de gasolina, así como una lista de personas que puedan realizarlas, con la finalidad de armonizar los momentos contables y dar certeza a cada una de las URG'S respecto al presupuesto que se está ejerciendo en dicho rubro.
- i) La Secretaria de Bienestar Social y Valores a través de la Subsecretaria de Salud Pública generan informes semanales y mensuales a cargo de la dirección de estadística y planeación con el fin de dar a conocer a las demás direcciones el desempeño que han tenido para el logro de objetivos del Plan Municipal.

14. INFORMACION POR SEGMENTOS

No aplica.





NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Al 31 de marzo del 2021, se realizaron afectaciones a la cuenta de "Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores" por un total neto de \$ 42,243,725.34 (Cuarenta y Dos Millones Doscientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Veinticinco Pesos 34/100 M.N.), que se integran como a continuación se desglosa:

ACTUALIZACIÓN DE ADEUDOS E INGRESOS		\$ 43,136,713.26
Cancelaciones y/o Depuraciones	\$ 44,356,069.91	
Suministro de Agua potable (SAPAC) con actualizaciones	\$ (1,219,356.65)	
AFECCIÓN AL GASTO EXTEMPORÁNEO		\$ (814,227.68)
Pensiones, Jubilaciones y Seguros de Vida	\$ (358,575.45)	
Movimientos de Inversión	\$ 57,029.83	
Manejo de Cuentas Bancarias	\$ (476,241.02)	
Otros	\$ (36,441.04)	
DEVOLUCIONES DE INGRESOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		\$ (51,760.24)
CORRECCIONES ARITMÉTICOS / MATRIZ DE CONVERSION		\$ (27,000.00)
TOTAL AFECCIÓN A RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 42,243,725.34

De igual forma, se han liquidado pasivos de ADEFAS por la cantidad de \$ 80,337,072.12 (Ochenta Millones Trescientos Treinta y Siete Mil Setenta y Dos Pesos 12/100 M.N.) desglosados de la siguiente forma:

Ejercicio 2016 =	\$ 10,000.00
Ejercicio 2017 =	\$ 67,560.36
Ejercicio 2018 =	\$ 97,194.15
Ejercicio 2019 =	\$ 204,772.67
Ejercicio 2020 =	\$ 79,957,544.94

16. PARTES RELACIONADAS

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

