



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondiente al Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023

NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b><u>I. NOTAS DE DESGLOSE:</u></b> <b>INFORMACIÓN CONTABLE</b>	
<b><u>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</u></b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	
ESF-A-01 INVERSIONES FINANCIERAS Y FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS</b>	
ESF-A-02 INGRESOS POR RECUPERAR	
ESF-A-03 DE LOS DEMAS DERECHOS	
<b>INVENTARIOS</b>	
ESF-A-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN (NO APLICA)	
ESF-A-05 ALMACENES	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	
ESF-A-06 FIDEICOMISOS	
ESF-A-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL (NO APLICA)	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	
ESF-A-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
ESF-A-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	
<b>ESTIMACIONES Y DETERIODOS</b>	
ESF-A-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	
ESF-A-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	
<b>PASIVOS</b>	
ESF-P-01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
ESF-P-02 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	
ESF-P-03 PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS	
<b><u>ESTADO DE ACTIVIDADES</u></b>	
<b>INGRESOS</b>	
EA-I-01 INGRESOS	
EA-I-02 OTROS INGRESOS	
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
EA-G-01 GASTOS	
<b><u>ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA</u></b>	
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	
<b><u>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</u></b>	
EFE-01 ANÁLISIS ULTIMA PARTE DEL EDO. DE FLUJOS DE EFECTIVO	
EFE-02 ADQUISICIONES BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS NETOS DE LAS ACT. DE OPERACIÓN Y LA CUENTA AHORRO/DESAHORRO	
<b><u>CONCILIACION CONTABLE / PRESUPUESTAL</u></b>	
CCP-01 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
CCP-02 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
<b><u>II. NOTAS DE MEMORIA:</u></b>	
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 2023

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.



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Correspondiente al Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2023

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	<p>E) VALOR ACTIVADO EN EL EJERCICIO DE LOS BIENES CONSTRUIDOS POR LA ENTIDAD.</p> <p>F) OTRAS CIRCUNSTANCIAS DE CARÁCTER SIGNIFICATIVO QUE AFECTEN EL ACTIVO.</p> <p>G) DESMANTELAMIENTO DE ACTIVOS, PROCEDIMIENTOS, IMPLICACIONES Y EFECTOS CONTABLES.</p> <p>H) ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PLANEACIÓN CON FINALIDAD DE QUE EL ENTE LOS UTILICE MAS EFECTIVAMENTE.</p>
9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.	
	<p>A) POR RAMO ADMINISTRATIVO QUE LOS REPORTA.</p> <p>B) ENLISTAR LOS DE MAYOR MONTO DE DISPONIBILIDAD RELACIONANDO LOS QUE CONFORMAN EL 80%.</p>
10.- REPORTE DE RECAUDACIÓN.	
	<p>A) ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN CORRESP. AL ENTE PÚBLICO O CUALQUIER INGRESO.</p> <p>B) PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN E INGRESOS EN EL MEDIANO PLAZO.</p>
11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.	
	<p>A) UTILIZAR LOS SIG. INDICADORES: DEUDA RESPECTO AL PIB Y DEUDA RESPECTO A LA RECAUDACIÓN (5 AÑOS).</p> <p>B) INFORMACIÓN AGRUPADA POR VALOR GUBERNAMENTAL O INSTRUMENTO FINANCIERO CONSIDERANDO TASA, COMISIONES, PERFIL DE VENCIMIENTO Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA.</p>
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**  
**José Luis Urióstegui Salgado**  
 Presidente Municipal Constitucional




**Elabora**  
**Carlos Javier Arozarena Salazar**  
 Tesorero Municipal

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 2022-2024



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

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

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

**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	DEMEZ FLORES JORGE MANUEL	\$ 15,750.00
1.1.1.6.1.2	ANGUIANO CURIEL RAFAEL	\$ 37,500.00
1.1.1.6.1.3	MORALES RUIZ FRANCISCO	\$ 4,000.00
1.1.1.6.1.5.1	EXPEDIENTE JUICIO DE AMPARO 1295/2016-III	\$ 1,930.80
1.1.1.6.1.5.2	EXPEDIENTE JUICIO DE AMPARO 1294/2016-III	\$ 5,000.00
1.1.1.6.1.6.1	EXPEDIENTE JUICIO DE AMPARO 539/2017	\$ 21,570.00
1.1.1.6.1.7	RABAGO GUTIERREZ JOSE GUADALUPE	\$ 20,000.00
1.1.1.6.1.8	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SUPREMO SA DE CV	\$ 15,100.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 120,850.80</b>

*Nota: Es importante mencionar que los saldos corresponden a ejercicios fiscales anteriores al 2015.*

**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
1.2.1.1.1.2	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	\$ 1,306,029.21
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,306,029.21</b>



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

<b>1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MARZO - 2023</b>	<b>2022</b>
1.1.2.4.7.1	SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 30,000.00</b>	<b>\$ 30,000.00</b>

*Nota: Registro generado en el mes de Octubre del 2016, por concepto de pago de requerimiento ordenado en el oficio N°. 1957, Relacionado con el Juicio Ejecutivo Mercantil No. Exp. 17/2014*



**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	Pasivo 2018
2.1.6.2.18	MONDRAGON CORRALES EFRAIN ESAU	\$ 16,380.91	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.19	DIAZ ROGEL BEATRIZ	\$ 3,280.82	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.22	GARCIA ALMAZÁN MARIO ALFREDO	\$ 2,088.02	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.23	ZAGAL GONZALEZ ALBERTO KANEK	\$ 949.99	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.24	RUBIO FLORES BYRON	\$ 7,308.00	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.25	ÁLVAREZ TRUJILLO CONCEPCIÓN	\$ 142.01	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.26	MENDIZÁBAL GRIJALVA LAURA	\$ 1,786.01	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.27	ALEJANDRE VALERIANO ANGELICA	\$ 402.00	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.28	ALQUICIRA CEDILLO DANTE	\$ 580.00	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.29	GALLEGOS DELGADO EDUARDO	\$ 2,260.00	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.30	SERNA PÉREZ RICARDO JAIME	\$ 7,764.04	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.31	MAZÓN TORRES ANDRÉS	\$ 1,233.81	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.32	BEJARANO ALMADA MARÍA DE LOURDES	\$ 4,486.08	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.33	CHÁVEZ MARTÍNEZ ALBERTO RAFAEL	\$ 3,584.00	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.34	MALDONADO BAUTISTA MAURICIO ROGELIO	\$ 228.00	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.35	MARTÍNEZ TERRAZAS VÍCTOR ADRIÁN	\$ 24,252.37	Gasto Erogado	Pasivo 2021
2.1.6.2.36	ZORRILLA ARENA JESÚS KEVIN GILES	\$ 2,320.00	Gasto Erogado	Pasivo 2021
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 141,138.06</b>		

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

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



**DE DESGLOSE**  
**INFORMACIÓN CONTABLE**  
**NOTA: ESF-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				
1.1.2.2.9.3.1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 2,593.00				
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,438,818.30</b>				

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				
1.1.2.3.1.33	SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	\$ 92,459.45				
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	\$ 110,000.00				
1.1.2.3.1.242	MARTINEZ TERRAZAS VICTOR ADRIAN	\$ 12,200.00				
1.1.2.3.1.295	HERNANDEZ PARDO PAZ	\$ 81,200.00				
1.1.2.3.1.296	DELGADO ROMERO MIRNA MIREYA	\$ 51,200.00				
1.1.2.3.1.297	SALAZAR SOLORIO DEBENDRENATH	\$ 51,200.00				
1.1.2.3.1.298	SALINAS RUIZ MARIA WENDI	\$ 12,200.00				
1.1.2.3.1.299	ROSALES PUEBLA JESUS TLACAELEL	\$ 51,200.00				
1.1.2.3.1.300	CUENCA NORIA YAZMIN LUCERO	\$ 51,200.00				
1.1.2.3.1.301	MANZO GODINEZ VICTOR HUGO	\$ 51,200.00				
1.1.2.3.1.302	PEREZ JAIMES CHRISTIAN MISHELL	\$ 42,200.00				
1.1.2.3.1.303	TORRES ROSALES PATRICIA LUCIA	\$ 51,200.00				
1.1.2.3.1.304	CARRILLO ALVARADO JESUS RAUL FERNANDO	\$ 102,400.00				
1.1.2.3.1.305	ATENCO PEREZ CATALINA VERONICA	\$ 39,000.00				
1.1.2.3.1.306	JIMENEZ ROMERO JOSE FERNANDO	\$ 3,000.00				
1.1.2.3.1.307	DIAZ SANCHEZ LILIA	\$ 60,000.00				
1.1.2.3.1.308	DE LA ROSA SEGURA CARLOS	\$ 11,819.00				
1.1.2.3.1.311	GARCIA OROZCO WILBERT	\$ 50,000.00				
1.1.2.3.1.312	FIGUEROA FUENTE LUIS BRIAN	\$ 28,525.20				
1.1.2.3.1.323	OCAMPO HERNÁNDEZ JESÚS RENE	\$ 36,036.60				
1.1.2.3.1.325	VAZQUEZ BAHENA EMMANUEL ALEJANDRO	\$ 2,904.00				
1.1.2.3.2.115	RODRÍGUEZ VÁZQUEZ ÁNGEL ENRIQUE	\$ 42,500.00				
1.1.2.3.2.116	ZETINA REYES JOSÉ CRISTÓBAL	\$ 14,000.00				
1.1.2.3.5.1	APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	\$ 28,005.00				
1.1.2.3.9.216	SANCHEZ MONTERO MIGUEL ANGEL	\$ 1,875.00				
1.1.2.3.9.408	CONTRERAS AGUILAR ANA LILIA	\$ 2,750.00				
1.1.2.3.10.79	ANTONINO SOSA RAUL	\$ 500.00				
1.1.2.3.10.104	HERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO	\$ 944.50				
1.1.2.3.10.136	ALVAREZ VAZQUEZ JORGE ALBERTO	\$ 499.97				
1.1.2.3.10.155	DIAZ FLORES JUAN	\$ 500.00				
1.1.2.3.10.161	LOPEZ BUSTOS MARISOL	\$ 1,249.97				
1.1.2.3.10.249	GALINDO MARTINEZ CECILIA	\$ 1,748.85				
1.1.2.3.10.255	CORDOVA CASTELLANOS JUAN DEL CARMEN	\$ 750.00				
1.1.2.3.10.292	GONZALEZ VALDEZ JESUS	\$ 624.94				
1.1.2.3.10.321	SOTELO BELLO ADRIANA	\$ 624.94				
1.1.2.3.10.341	SOTELO MONTES JUAN LUIS	\$ 1,500.00				



## DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-A-03

1.1.2.3.10.357	FLORES CRUZ JESUS	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.368	RUIZ PERALTA ALEJANDRO	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.397	ZAVALA VALLARIN LETICIA	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.399	DOMINGUEZ RODRIGUEZ PEDRO	\$	833.30				
1.1.2.3.10.410	ORTIGOZA JAIMEZ CELIA	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.444	AGUILAR PUERTA MARIA VERONICA	\$	916.67				
1.1.2.3.10.490	GUZMAN MORENO JOAQUIN	\$	750.00				
1.1.2.3.10.534	LEAL SALAZAR PABLO	\$	1,249.97				
1.1.2.3.10.554	SALGADO ESCOBAR MARIANO	\$	833.30				
1.1.2.3.10.564	OLIVO MONROY LETICIA	\$	1,249.97				
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				
1.1.2.3.10.606	CARREON ALANIS HECTOR ALFONSO	\$	499.97				
1.1.2.3.10.635	CRESPO HERRERA RODRIGO	\$	750.00				
1.1.2.3.10.686	VILLALOBOS ANGUIANO VIRIDIANA	\$	499.93				
1.1.2.3.10.814	BAHENA SALAS MYRNA	\$	1,249.97				
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				
1.1.2.3.10.935	SALAMANCA ZAVALETA CARLA MICHELLE	\$	166.63				
1.1.2.3.11.9	SALAS NAVA JULIO CESAR	\$	20,413.85				
1.1.2.3.11.11	CARDOZA ANTONIO GENARO	\$	10,360.09				
1.1.2.3.12.11	MONTIEL LOPEZ MARIA MAGDALENA	\$	500.00				
1.1.2.3.12.14	VERDEJO BRITO JUAN ANTONIO	\$	42.96				
1.1.2.3.12.15	NÁPOLES VILLA BLANCA ALEJANDRA	\$	56.72				
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>160,612,611.39</b>				

### 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.2.5.1.4	SAUCEDO TAPIA VICTOR IVAN	\$	5,000.00			
1.1.2.5.1.6	SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	\$	500,000.00			
1.1.2.5.1.15	TELLEZ SANCHEZ LUIS OMAR	\$	2,043.14			
1.1.2.5.1.59	DIAZ SANCHEZ LILIA	\$	10,000.00			
1.1.2.5.1.61	HORTA DIAZ DAVID EMMANUEL	\$	8,000.00			
1.1.2.5.1.62	DE LA ROSA SEGURA CARLOS	\$	3,000.00			
1.1.2.5.1.66	ALBAVERA VÁZQUEZ OMAR ISRAEL	\$	2,500.00			
1.1.2.5.1.67	MEDRANO PÉREZ DINORA	\$	5,000.00			
1.1.2.5.1.68	BARRAGÁN LÓPEZ SELENE	\$	5,000.00			
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>540,543.14</b>			

### 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	\$	4,177.20			
1.1.2.9.2	ADQUISICION DE NICHOS	\$	5,000,000.00			
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>5,004,177.20</b>			

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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.3.1.13	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	\$	2,373.00			
1.1.3.1.42	CORPORATIVO JURIDICO SANCHEZ GALINDO SC	\$	197,200.00			
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			



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

1.1.3.1.87	AFFINITAS MEDIOS DE PAGO SAPI DE CV	\$	10,741.79				
<b>TOTAL</b>		\$	<b>1,594,260.99</b>				

1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA							

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

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	
1.1.3.4.49	PRO OPUS INGENIERIA S.A DE C.V.	\$	938,324.83				
1.1.3.4.63	EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	-\$	434,918.70				
1.1.3.4.69	INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA	\$	42,184.59				
1.1.3.4.105	ACEVEDO MARTINEZ 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 SA DE CV	\$	1,247,217.44				
1.1.3.4.118	BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA SA DE CV	\$	82,307.87				
<b>TOTAL</b>		\$	<b>5,668,593.63</b>				

Los saldos de las cuentas 1134 se refieren a los anticipos otorgados a diversos contratistas registrados en anteriores Administraciones Municipales, de los cuales la actual administración se destina de responsabilidades por probable daño a la Hacienda Pública Municipal.

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

1229 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO							
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	
1.2.2.9.1.1	BC CONSULTORES AMBIENTALES Y DE RIESGO S.C.	\$	2,320,000.00				
1.2.2.9.1.2	SETODEP MEXICANA S.A. DE C.V.	\$	459,253.70				
1.2.2.9.1.3	JARDISERBIC GILMAR S.A. DE C.V.	\$	575,713.29				
1.2.2.9.1.4	LATA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$	580,000.00				
1.2.2.9.1.5	ARMALA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	\$	798,002.28				
1.2.2.9.1.6	RAGU ASOCIADOS S,A DE C.V.	\$	4,600,161.15				
1.2.2.9.1.7	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE MORELOS S,A DE C.V.	\$	11,544,660.90				
1.2.2.9.1.8	INMOBILIARIA EMMON, S,A DE C.V.	\$	791,200.00				
<b>TOTAL</b>		\$	<b>21,668,991.32</b>				

Los saldos de las cuentas 1229 se refieren a los anticipos otorgados a diversos proveedores registrados en el Ejercicio Fiscal 2012, de los cuales la actual administración se destina de responsabilidades por probable daño a la Hacienda Pública Municipal.

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



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: ESF-A-03

**\* Características Cualitativas:**

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

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

\* Se envía oficio TM/877/04/2022 de fecha 11 de abril del 2022 a la Consejería Jurídica, en seguimiento al oficio CJ/295/2021 de fecha 21 de diciembre del 2021. MUNICIPAL, con el objeto de conocer el estatus en los que se encuentran los diversos deudores de administraciones anteriores.

\* Asimismo, se envió a la Dirección General de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Administración, mediante oficio TM/DGCEyCP/DCyCP/143/04/2023 con fecha 17 de Abril del 2023, los saldos deudores de acuerdo a los registros contables al cierre de Marzo del 2023, 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. Además, 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	\$ -	\$ 39,955.24	\$ 39,955.24	
1.1.5.1.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ -	\$ 73,530.86	\$ 73,530.86	
1.1.5.1.3	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ -	\$ 411,568.27	\$ 411,568.27	
1.1.5.1.4	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ 31,397.68	\$ 31,397.68	
1.1.5.1.7	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	\$ -	\$ 5,359.20	\$ 5,359.20	
1.1.5.1.8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	\$ -	\$ 126,732.46	\$ 126,732.46	
1.1.5.1.9	OTROS	\$ -	\$ 275,827.57	\$ 275,827.57	
<b>TOTAL</b>					\$ -

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



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

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
1.2.1.3.8.1	BAJIO CTA. 58879300201 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	\$ 32,429,920.08	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO	65770	GARANTIZAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE CRÉDITO
1.2.1.3.8.2	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	\$ 1,824,170.09	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 FIDEICOMITIDAS.
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 34,254,090.17</b>			



**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: ESF-A-08**

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO - 2023	2022	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 CHUI	\$ 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 TZOMPANTE	\$ 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 ANALCO	\$ 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 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	\$ 1,513,000.00	\$ 1,513,000.00	\$ -
1.2.3.1.41	TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	\$ 1,320,000.00	\$ 1,320,000.00	\$ -
1.2.3.1.42	TERRENO CLAVE CATASTRAL -048 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	\$ 1,209,000.00	\$ 1,209,000.00	\$ -
1.2.3.1.43	TERRENO CLAVE CATASTRAL -049 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	\$ 1,081,000.00	\$ 1,081,000.00	\$ -
1.2.3.1.44	TERRENO CLAVE CATASTRAL -050 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	\$ 2,632,000.00	\$ 2,632,000.00	\$ -
1.2.3.3.1	EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	\$ 66,200,000.00	\$ 66,200,000.00	\$ -
1.2.3.3.2	EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ -
1.2.3.3.3	EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	\$ 17,340,000.00	\$ 17,340,000.00	\$ -
1.2.3.3.4	EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 DIR. PROM. Y 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 BLIBLIOTECA 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	\$ -
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	\$ -



**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: ESF-A-08**

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	\$ -
	<b>SUB-TOTAL 1</b>	<b>\$ 762,994,615.34</b>	<b>\$ 762,994,615.34</b>	<b>\$ -</b>
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	\$ -
1.2.3.5.3.15	ALUMBRADO PUBLICO EN AV CHULAVISTA	\$ 825,668.21	\$ 825,668.21	\$ -
1.2.3.5.3.16	ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO COL. AJONJOLINAR	\$ 784,291.71	\$ 784,291.71	\$ -
1.2.3.5.3.24	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 ARRASSTRADERO, COLONIA OCOTEPEC	\$ 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	\$ -
1.2.3.9.1.1	OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MULTIPLES	\$ 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	\$ -
	<b>SUB-TOTAL 2</b>	<b>\$ 29,027,309.43</b>	<b>\$ 29,027,309.43</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 792,021,924.77</b>	<b>\$ 792,021,924.77</b>	<b>\$ -</b>

1240 BIENES MUEBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO - 2023	2022	FLUJO
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 4,333,667.69	\$ 4,333,667.69	\$ -
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	\$ 19,344,353.68	\$ 18,832,389.34	\$ 511,964.34
1.2.4.1.9.1	EQUIPO CONTRA INCENDIO	\$ 37,004.00	\$ 37,004.00	\$ -
1.2.4.1.9.2	EQUIPO DE INGENIERIA	\$ 92,738.62	\$ 92,738.62	\$ -
1.2.4.1.9.3	EQUIPO DE COMERDOR	\$ 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	\$ 732,286.18	\$ 732,286.18	\$ -
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 FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 281,251.54	\$ 281,251.54	\$ -
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 573,726.96	\$ 573,726.96	\$ -
1.2.4.3.1	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 81,446.49	\$ 81,446.49	\$ -
1.2.4.4.1.1	VEHICULOS	\$ 48,777,419.22	\$ 48,777,419.22	\$ -
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	CARROCERIAS	\$ 886,864.96	\$ 886,864.96	\$ -
1.2.4.4.2.2	REMOLQUES	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ -



**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: ESF-A-08**

1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 8,867,582.30	\$ 8,701,784.29	\$ 165,798.01
1.2.4.5.1	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 7,939,587.56	\$ 7,939,587.56	\$ -
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	\$ 667,386.54	\$ 667,386.54	\$ -
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$ 15,258,001.06	\$ 15,258,001.06	\$ -
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	\$ 8,636,398.63	\$ 8,636,398.63	\$ -
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	\$ 8,832,800.27	\$ 8,832,800.27	\$ -
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 ESCULTORICO EN BRONCE EMILIANO ZAPATA SALAZAR	\$ 2,987,250.00	\$ 2,987,250.00	\$ -
1.2.4.7.2.3	5 ESCULTURAS ETERNA PRIMAVERA	\$ 1,055,600.00	\$ 1,055,600.00	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 240,344,866.28</b>	<b>\$ 239,667,103.93</b>	<b>\$ 677,762.35</b>

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO - 2023	2022	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO - 2023	2022	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO - 2023	2022	FLUJO
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-\$ 23,379,717.72	-\$ 23,238,763.59	-\$ 140,954.13
1.2.6.3.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-\$ 3,656,669.69	-\$ 3,638,374.54	-\$ 18,295.15
1.2.6.3.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-\$ 129,583.15	-\$ 68,636.29	-\$ 60,946.86
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$ 149,619,262.49	-\$ 147,990,022.54	-\$ 1,629,239.95
1.2.6.3.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-\$ 6,814,617.46	-\$ 6,703,290.23	-\$ 111,327.23
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$ 23,109,854.85	-\$ 22,499,144.52	-\$ 610,710.33
<b>TOTAL</b>		<b>-\$ 206,709,705.36</b>	<b>-\$ 204,138,231.71</b>	<b>-\$ 2,571,473.65</b>

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO - 2023	2022	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

\* Dentro del Flujo en las cuentas 1240 Bienes Muebles, consisten en las adquisiciones que corresponden al Ejercicio 2023.

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

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

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

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

La Dirección de Patrimonio Municipal, dependiente de la Sindicatura Municipal, realiza constantemente levantamientos físicos de inventarios con la finalidad de conciliar con los saldos contables, así como de verificar que se encuentren en buen estado los bienes.



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

1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO - 2023	2022	FLUJO
1.2.5.1.1	REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -
1.2.5.1.2	SOFTWARE AUTOCAD	\$ 16,495.20	\$ 16,495.20	\$ -
1.2.5.1.3	SOFTWARE LICENCIA NEODATA	\$ 24,360.00	\$ 24,360.00	\$ -
1.2.5.1.4	SOFTWARE COMPLEMENTO DE NÓMINA 1.2	\$ 19,720.00	\$ 19,720.00	\$ -
1.2.5.1.5	SOFTWARE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE	\$ 53,940.00	\$ 53,940.00	\$ -
1.2.5.1.6	SOFTWARE CIVILCAD	\$ 26,448.00	\$ 26,448.00	\$ -
1.2.5.1.7	SOFTWARE INEXPED	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ -
1.2.5.1.8	SOFTWARE SQL SEVER STANDAR 2017 OLP NL	\$ 94,948.80	\$ 94,948.80	\$ -
1.2.5.1.9	SOFTWARE SUPER NOMINA	\$ 696,000.00	\$ 696,000.00	\$ -
1.2.5.1.10	SOFTWARE APP PARA EL LEVANTAMIENTO DE MULTAS DE T	\$ 81,200.00	\$ 81,200.00	\$ -
1.2.5.4.1.1	LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTPAQI NOMINAS	\$ 11,043.20	\$ 11,043.20	\$ -
1.2.5.4.1.2	LICENCIA DEL ON THE MINUTE VERSIÓN PROFESIONAL SQL 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 IOS	\$ 585,055.49	\$ 585,055.49	\$ -
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	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 7,468,250.38</b>	<b>\$ 7,468,250.38</b>	<b>\$ -</b>

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO - 2023	2022	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO - 2023	2022	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				



**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: ESF-A-10**

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
EN EL PERIODO PRESENTADO, LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA.			



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

**1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**

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

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



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

211 Y 212 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 53,129,559.99				
2.1.1.2.1.1.2	AUTOTRANSPORTES MAQUIMIR SA DE CV	\$ 4,209,174.45				
2.1.1.2.1.1.4	SUAREZ ALVARADO EMILIO	\$ 228,531.60				
2.1.1.2.1.1.6	MOJICA MORALES MARIO	\$ 1,420,675.20				
2.1.1.2.1.1.7	TRANSMOCASA SA DE CV	\$ 417,600.00				
2.1.1.2.1.1.8	GUTIERREZ SALGADO RAYMUNDO	\$ 2,587,998.35				
2.1.1.2.1.2.1	CORPORATIVO SONPROSA SA DE CV	\$ 26,430.60				
2.1.1.2.1.2.4	PERIODICO DIARIO DE INFORMACION GRAL. ECOS DE MORELOS	\$ 560,000.00				
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 SA FIDEICOMISO 432 TV AZTECA	\$ 452,632.00				
2.1.1.2.1.2.11	COMERCIALIZADORA PUBLICITARIA DE CUERNAVACA SA DE CV	\$ 100,000.00				
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	\$ 1,146,080.00				
2.1.1.2.1.2.17	CALDERON CASTAÑEDA GONZALO HUGO	\$ 40,600.00				
2.1.1.2.1.2.19	ESTUDIO 57 SA DE CV	\$ 246,848.00				
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	\$ 404,000.00				
2.1.1.2.1.2.39	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MORELOS SA DE CV	\$ 684,000.00				
2.1.1.2.1.2.42	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$ 280,575.00				
2.1.1.2.1.2.43	MENDOZA ARISTA RAFAEL LEONARDO	\$ 5,000.00				
2.1.1.2.1.2.46	ZAVALA TERAN MANUEL	\$ 20,000.00				
2.1.1.2.1.2.47	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	\$ 389,325.01				
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				
2.1.1.2.1.2.60	CASTILLO SALAZAR DEBBIE JOYCE	\$ 17,400.00				
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	\$ 70,000.00				
2.1.1.2.1.2.69	PUBLICIDAD PRISBAK SA DE CV	\$ 70,000.00				
2.1.1.2.1.2.72	TALLABS CABALLERO GERARDO ALBERTO	\$ 296,960.00				
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	\$ 20,000.00				
2.1.1.2.1.2.84	SUISEI SA DE CV	\$ 122,496.00				
2.1.1.2.1.2.85	PEREZ CRUZ LETICIA	\$ 46,400.00				
2.1.1.2.1.2.88	LA OPINIÓN IMPRESO TV REDES S DE RL DE CV	\$ 23,200.00				
2.1.1.2.1.2.89	GUADARRAMA TORRES OSCAR	\$ 20,000.00				
2.1.1.2.1.2.92	PINEDA SANDOVAL CARLOS ALBERTO	\$ 23,200.00				
2.1.1.2.1.2.96	RAVASA SOLUCIONES GRAFICAS E IMPRESOS CREATIVOS SA DE CV	\$ 95,700.00				
2.1.1.2.1.2.97	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	\$ 84,500.00				
2.1.1.2.1.2.100	MORENO ROMAN MARISOL	\$ 81,200.00				
2.1.1.2.1.3.2	CIA HIDROGAS DE CUERNAVACA SA DE CV	\$ 95,950.21				
2.1.1.2.1.3.7	GRUPO ENERGAS SA DE CV	\$ 18,199.14				
2.1.1.2.1.3.12	COMBUSTIBLES CRISAN DEL CENTRO SA DE CV	\$ 638,457.69				
2.1.1.2.1.4.8	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SUPREMO SA DE CV	\$ 15,100.01				
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				



**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**NOTA: ESF-P-01**

2.1.1.2.1.5.67	ASOCIACION MEXICANA DE INTERVENTORES EDUCATIVOS AC	\$	15,000.00				
2.1.1.2.1.5.113	MATERIMEX SA DE CV	\$	3,037,500.05				
2.1.1.2.1.9.2	TECNICOPIAS MORPASA SA DE CV	\$	32,345.53				
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				
2.1.1.2.1.9.12	ALONSO TELLO JOSE LUIS	\$	39,352.76				
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	\$	75,047.36				
2.1.1.2.1.9.29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$	12,086.98				
2.1.1.2.1.9.30	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CU	\$	8,160,802.33				
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	\$	11,200.96				
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				
2.1.1.2.1.9.56	LA BLANCA DE CUERNAVACA SA DE CV	\$	3,500.00				
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 RL DE CV	\$	3,665.60				
2.1.1.2.1.9.105	CENTRAL ELECTRICA ORTEGA SA DE CV	\$	10,158.96				
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	\$	38,748.00				
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	\$	6,265.98				
2.1.1.2.1.9.256	MOAN SERVICIOS INTEGRALES A EMPRESAS SA DE CV	\$	9,578.70				
2.1.1.2.1.9.258	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FIREMEX SA DE 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 ZUJJEY	\$	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	\$	2,334.64				
2.1.1.2.1.9.307	LASTRA VIGUERAS DAVID ENOC	\$	3,654.00				
2.1.1.2.1.9.315	ALQUIMAVI SA DE CV	\$	668,160.00				
2.1.1.2.1.9.320	RODRIGUEZ AVELAR RODOLFO	\$	38,249.62				
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				
2.1.1.2.1.9.336	DISTRIBUIDORA DE LACTEOS DE MORELOS SA DE CV	\$	67,638.09				
2.1.1.2.1.9.340	TRAPEZOIDE INDUSTRIAL SA DE CV	\$	3,604,825.56				
2.1.1.2.1.9.342	COMERCIALIZADORA KAA DRIL SA DE CV	\$	6,148.71				
2.1.1.2.1.9.346	MC CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SA DE CV	\$	1,942,943.86				
2.1.1.2.1.9.359	FUMIVAC DE MEXICO SA DE CV	\$	11,136.00				
2.1.1.2.1.9.380	MOTO PLAZA CUERNAVACA SA DE CV	\$	165,798.01				
2.1.1.2.1.9.398	ESMAC SC	\$	43,000.00				
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				
2.1.1.2.1.9.428	SAMAÑO GARCIA ALFREDO	\$	3,287.32				
2.1.1.2.1.9.431	SKY ASFALTOS Y MAQUINARIA SA DE CV	\$	8,290,103.60				
2.1.1.2.1.9.432	LAREMOR SA DE CV	\$	9,136.16				



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

2.1.1.2.1.9.445	GONZALEZ DIAZ ARTURO	\$	91,930.00				
2.1.1.2.1.9.451	RED AND WHITE SF SC	\$	10,507,972.17				
2.1.1.2.1.9.454	OPERADORA SAYM SA DE CV	\$	10,527.72				
2.1.1.2.1.9.458	CERVANTES BARRERA BRAULIO	\$	11,565.20				
2.1.1.2.1.9.462	PIÑA MACDONEL MARTHA JOCELYN	\$	36,166.48				
2.1.1.2.1.9.502	HUERTA SANCHEZ ALEJANDRO	\$	8,497.56				
2.1.1.2.1.9.507	DISVALSA Y CIA SA DE CV	\$	24,116.40				
2.1.1.2.1.9.511	VÁZQUEZ QUEZADA ANTONIO	\$	9,583.00				
2.1.1.2.1.9.517	GARCIA RIVERA VALERI ALEJANDRA	\$	50,458.84				
2.1.1.2.1.9.529	SECYM CONSTRUCCIÓN SA DE CV	\$	1,425,640.00				
2.1.1.2.1.9.530	DISEÑO E INGENIERÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SA DE CV	\$	517,170.29				
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				
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	CIA 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 SA DE CV	\$	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 SA DE CV	\$	347,855.50				
2.1.1.2.9.1.1.176	OPERADORA DE FERROCARRIL Y MANEJO DE RELLENOS SA DE CV	\$	26,977.99				
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 SA DE CV	\$	886,871.72				
2.1.1.2.9.1.1.262	GRUPO EDITORIAL TLAHUICA SA DE CV	\$	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	ACEVEDO MORENO MERCEDES MAGDALENA	\$	2,721.36				
2.1.1.2.9.1.1.410	RADIO UNION SA	\$	320,933.35				
2.1.1.2.9.1.1.412	ESTEREOPOLIS SA	\$	320,933.30				
2.1.1.2.9.1.1.425	PEJUME CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$	3,474.11				
2.1.1.2.9.1.2.16	RAGU ASOCIADOS SA DE CV	\$	872,970.69				
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				
2.1.1.2.9.1.3.10	PADIMEX	\$	49,554,579.75				
2.1.1.2.9.1.3.22	CONVENIO INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERV	\$	13,160,953.96				
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 SA DE CV	\$	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 - NATYG	NATY GEO, 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				
2.1.1.3.2.170	LABRA ARQUITECTURA SA DE CV	\$	858,598.11				



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

2.1.1.3.2.171	INTEGRIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEL PACIFICO SA DE CV	\$	504,393.11				
2.1.1.3.2.193	INDARK EDIFICACIONES ARQUITECTURA SA DE CV	\$	574,899.98				
2.1.1.5.2.1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EM	\$	1,541,463.74				
2.1.1.5.2.4	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN, ENTIDADES FEDER	\$	613,453.49				
2.1.1.5.5.9	OTROS SUBSIDIOS	\$	20,000.00				
2.1.1.5.6.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	281,428.89				
2.1.1.5.7.1	PENSIONES OTORGADAS MEDIANTE DECRETOS	\$	21,173,599.03				
2.1.1.6.1.2	COMISIONES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$	339.59				
2.1.1.7.1.1	RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	\$	9,369,776.72				
2.1.1.7.1.2	RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	\$	157,427.88				
2.1.1.7.1.3	RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	\$	43,137.70				
2.1.1.7.1.4	RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	\$	6,933.60				
2.1.1.7.2.1	RET. I.S.S.S.T.E.	\$	236,879.25				
2.1.1.7.2.2	RET. I.M.S.S.	\$	13,745.98				
2.1.1.7.2.3	RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	\$	66,256.22				
2.1.1.7.2.4	APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	\$	360,681.40				
2.1.1.7.2.6	APORTACION PATRONAL DE INFONAVIT	\$	65.52				
2.1.1.7.3.1	RET. FONACOT	\$	659,616.48				
2.1.1.7.4.1	RET. DEL 2% AL MILLAR	\$	451,102.56				
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)	\$	504,305.34				
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)	\$	2,152.34				
2.1.1.7.4.17	RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)	\$	2,152.14				
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)	\$	31,561.35				
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	\$	11,518.21				
2.1.1.7.5.2	CUOTA SINDICATO AUTENTICO	\$	12,120.00				
2.1.1.7.5.3	CUOTA SINDICATO ( SIND. H. AYTTO )	\$	12,804.97				
2.1.1.7.5.4	CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	\$	5,340.00				
2.1.1.7.5.5	CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	\$	10,262.55				
2.1.1.7.5.6	CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	\$	711.89				
2.1.1.7.6.1.1.1	PRESTAMO ESPECIAL	\$	8,438,568.81				
2.1.1.7.6.1.3.1	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	\$	7,641,958.28				
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%)	\$	11,941,517.13				
2.1.1.7.6.3.2	APORTACIÓN OBRERA ICTSGEM (4.25%)	\$	2,721,801.03				
2.1.1.7.6.3.4	APORTACIÓN OBRERA ICTSGEM (2.25%)	\$	85,769.55				
2.1.1.7.6.4.1	PRESTAMOS DIVERSOS ICTSGEM	\$	539,008.24				
2.1.1.7.7.1	CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	\$	39,000.00				
2.1.1.7.7.2	CAJA DE AHORRO ESPECIAL, ( SIND. C.C.A.L.M. )	\$	116,500.00				
2.1.1.7.7.3	PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	\$	56,779.39				
2.1.1.7.7.4	AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION ( C.C.A.L.M. )	\$	87,183.95				
2.1.1.7.9.1	PENSION ALIMENTICIA	\$	2,540,893.41				
2.1.1.7.9.8	COOPERACION FESTEJOS	\$	1,375.52				
2.1.1.7.9.10	AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION	\$	272,039.10				



**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**NOTA: ESF-P-01**

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	\$	275,170.07			
2.1.1.7.9.32	DESCUENTO JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	\$	96,711.38			
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.	\$	741.00			
2.1.1.7.9.42	RETENCIÓN POR SANCIÓN DE ASAMBLEA SINDICAL	\$	5,848.00			
2.1.1.7.9.45	NOMICASH SA DE CV	\$	52,738.00			
2.1.1.7.9.47	DESC. PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL SA DE CV	\$	24,745.69			
2.1.1.7.9.99	OTRAS	\$	212,114.00			
2.1.1.9.9.1.1	REINTEGRO DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$	1,841,884.20			
2.1.1.9.9.1.2	REINTEGRO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP)	\$	1,407,988.93			
2.1.1.9.9.1.4	REINTEGROS DE IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$	244,849.59			
2.1.1.9.9.1.5	INFRACCIONES	\$	83,424.75			
2.1.1.9.9.1.6	PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES	\$	29,629.00			
2.1.1.9.9.1.7	DERECHOS	\$	42.88			
2.1.1.9.9.1.9	OTRAS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	\$	66,870,171.68			
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 SADOC	\$	41,676.05			
2.1.1.9.9.1.10.126	GOMEZ CAPISTRAN GUADALUPE	\$	2,829.99			
2.1.1.9.9.1.10.129	VELAZQUEZ MORALES ESTELA	\$	1,913.39			
2.1.1.9.9.1.10.132	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			



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

2.1.1.9.9.1.10.175	PATIÑO ARROYO JAZMIN EUGENIA	\$	4,162.08			
2.1.1.9.9.1.10.187	ROMERO TAPIA ABRIL YANET	\$	198,104.52			
2.1.1.9.9.1.10.190	2.VALDEZ ORTIZ VICTOR HUGO	\$	73,517.62			
2.1.1.9.9.1.10.193	GARIBAY LOPEZ GUSTAVO	\$	90,924.53			
2.1.1.9.9.1.10.207	MAGAÑA CORTES MARÍA GUADALUPE	\$	1,509.41			
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			
2.1.1.9.9.1.10.257	MOSCOTE MARTINEZ ERIKA	\$	8,613.34			
2.1.1.9.9.1.10.275	GUZMAN OLMOS UVALDO	\$	11,386.05			
2.1.1.9.9.1.10.277	BAUTISTA NIETO FERNANDO	\$	80,563.78			
2.1.1.9.9.1.10.285	MARTINEZ FLORES GERARDO	\$	2,231.77			
2.1.1.9.9.1.10.287	MAURICIO DE LA CRUZ GUILLERMO	\$	96,208.53			
2.1.1.9.9.1.10.288	CRUZ RENDON JESUS	\$	96,943.46			
2.1.1.9.9.2.1	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$	22,249,240.25			
2.1.2.1.9.1	AMORTIZACION DE COMPRA DE NICHOS	\$	2,955,414.27			
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>376,158,007.95</b>			

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

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



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

<b>213 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>
2.1.3.1.2.2	CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	\$ 37,625,418.00	Credito Bancario
2.1.3.1.2.3	CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	\$ 2,412,396.39	Credito Bancario
2.1.3.1.2.4	CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	\$ 10,162,500.09	Credito Bancario
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 50,200,314.48</b>	

\* El total de la cuenta 213 Corresponde al Capital que el Ayuntamiento de Cuernavaca pagará durante el Ejercicio Fiscal 2023.

<b>214 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>
EN EL PERIODO PRESENTADO, LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA.			

<b>215 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>
2.1.5.1.1.1	MONEDERO ELECTRÓNICO DE NOTARIOS	\$ 11,151.96	DEPOSITOS ANTICIPADOS
2.1.5.1.2.5	INGRESOS ANTICIPADOS NO IDENTIFICADOS	\$ 1,235.55	ING NO IDENTIFICADO
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 12,387.51</b>	

<b>217 PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>
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 MARIA	\$ 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 AGUSTIN 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	GARCPIA 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



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

2.1.7.1.59	DE LA CRUZ GONZALEZ ANDREA VERENICE	\$	31,735.40	Demandas y Juicios
2.1.7.1.60	CEBALLOS HERNANDEZ NORMA ANGELICA	\$	16,835.73	Demandas y Juicios
2.1.7.1.61	RENTERIA FLORES OWEN	\$	90,817.95	Demandas y Juicios
2.1.7.1.62	BRITO COLIN ALAN FERNANDO	\$	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 MUCIÑO 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 NICTE	\$	149,642.42	Demandas y Juicios
2.1.7.1.93	FARFAN GUERRERO PABLO ALFONSO	\$	334,569.07	Demandas y Juicios
2.1.7.1.94	CARDENAS ALFARO GLADYS	\$	177,024.47	Demandas y Juicios
2.1.7.1.95	CHAVEZ CARDENAS SERGIO	\$	43,953.14	Demandas y Juicios
2.1.7.1.96	GONZALEZ HERNANDEZ SYNTYHA ESMERALDA	\$	382,464.59	Demandas y Juicios
2.1.7.1.97	FIGUEROA CASTRO SANDRA	\$	155,478.47	Demandas y Juicios
2.1.7.1.98	JAIMES CRUZ JAZMIN	\$	53,791.57	Demandas y Juicios
2.1.7.1.99	VAZQUEZ ZUÑIGA FRANCISCO	\$	54,015.01	Demandas y Juicios
2.1.7.1.100	PAREDES RAMIREZ ALEJANDRO	\$	95,095.19	Demandas y Juicios
2.1.7.1.101	CUIN 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	\$	110,639.21	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	\$	135,361.09	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	\$	270,955.06	Demandas y Juicios



## DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE

**NOTA: ESF-P-03**

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
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	\$	9,935.23	Demandas y Juicios
2.1.7.1.141	HAMDAM SANTOS NADIA	\$	129,419.10	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	\$	27,935.01	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 ISMAEL	\$	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 ANDREA	\$	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
2.1.7.1.162	ROJAS GIL BEATRIZ ELENA	\$	31,230.89	Demandas y Juicios
2.1.7.1.163	ADÁN MIRANDA ÁNGEL	\$	38,727.47	Demandas y Juicios
2.1.7.1.164	GUZMÁN PACHECO MINITZA ESTHER	\$	277,320.16	Demandas y Juicios
2.1.7.1.166	GUTIÉRREZ SÁNCHEZ MARISA	\$	51,868.49	Demandas y Juicios
2.1.7.1.167	SOTO RAMOS CARLOS	\$	56,625.82	Demandas y Juicios
2.1.7.1.168	RODRÍGUEZ SUAREZ NAYELLI	\$	693,576.34	Demandas y Juicios
2.1.7.1.169	GUTIÉRREZ SERRANO LUIS MIGUEL	\$	108,417.59	Demandas y Juicios
2.1.7.1.170	CATAÑEDA FUENTES SONIA ITZEL	\$	52,487.52	Demandas y Juicios
2.1.7.1.171	GONZÁLEZ ARROYO SUSANA	\$	865.50	Demandas y Juicios
2.1.7.1.172	MÉNDEZ ROJAS SALVADOR ISRAEL	\$	43,063.44	Demandas y Juicios
2.1.7.1.173	MELÉNDEZ ISIDORO DIANA VANESSA	\$	24,758.99	Demandas y Juicios
2.1.7.1.174	SUAREZ ELIZALDE JUAN ALFREDO	\$	131,023.16	Demandas y Juicios
2.1.7.1.175	SARIÑANA RODRÍGUEZ TANIA ROSARIO	\$	98,651.01	Demandas y Juicios
2.1.7.1.176	GARCÍA GARCÍA LEONARDO	\$	67,059.58	Demandas y Juicios
2.1.7.1.177	CAPISTRAN MORAN HÉCTOR	\$	59,088.30	Demandas y Juicios
2.1.7.1.178	RODRÍGUEZ MONTES CLAUDIA CECILIA	\$	12,511.78	Demandas y Juicios
2.1.7.1.179	ZACAMOTO LÓPEZ YUSIMI	\$	146,643.64	Demandas y Juicios
2.1.7.1.181	RAMÍREZ VALENCIA FRANCISCO	\$	209,417.71	Demandas y Juicios
2.1.7.1.182	SEVERIANO EVANGELISTA OLGA LIDIA	\$	21,977.99	Demandas y Juicios



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

2.1.7.1.183	PÉREZ DÁVILA HÉCTOR ERVIN	\$	309,287.55	Demandas y Juicios
2.1.7.1.184	RAMÍREZ BAHENA CRISTINA	\$	224,380.72	Demandas y Juicios
2.1.7.3	PROVISIONES PARA SEGURO DE VIDA A CORTO PLAZO	\$	25,748,868.00	Seguros de Vida
2.1.7.9.1.2.2	MULTAS	\$	351,143.51	Creditos fiscales (CONAGUA)
2.1.7.9.2.1	INTERESES MORATORIOS	\$	45,283,499.32	ICTSGEM
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>88,020,761.71</b>	

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

*\*La provisión por Seguros de Vida corresponde a diversos trámites al cierre del Ejercicio Fiscal 2021.*

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

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

222 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	
2.2.2.9.1.1.1	CABI COMERCIAL CUERNAVACA CUERNAVACA SAPI DE CV	\$	1,984,243.22	Convenio de Compensación
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>1,984,243.22</b>	

223 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	
2.2.3.3.2	CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	\$	71,070,240.00	
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>71,070,240.00</b>	

*\*Corresponde al saldo con el que finalizará la Deuda Pública a largo plazo al cierre del Ejercicio Fiscal 2023, ya que en el rubro de la cuenta 213 se ve reflejado la porción a corto plazo de la Deuda Pública durante el ejercicio 2023.*

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**

<b>INGRESOS</b>		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
4.1.1	IMPUESTOS	\$ 243,425,395.13
4.1.4	DERECHOS	\$ 126,978,930.01
4.1.5	PRODUCTOS	\$ 4,482,272.19
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	\$ 15,378,906.20
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 279,884,124.75
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 1,683,193.69
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 671,832,821.97</b>

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

*Los Descuentos a las Participaciones son los siguientes:*

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

*\* Otros Ingresos, corresponde a los ingresos no identificados que se van reconociendo conforme los contribuyentes solicitan sus comprobantes fiscales (CFDI), de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC.*



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

<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>
4.3.9.9.1	OTROS INGRESOS NO IDENTIFICADOS	\$ 1,682,494.17	Ingresos por reconocer
4.3.9.9.2	OTROS INGRESOS POR REDONDEO	\$ 699.52	Ingresos por sobrante y/o faltante
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,683,193.69</b>	

\* Los ingresos no identificados, se van reconociendo conforme los contribuyentes solicitan sus comprobantes fiscales (CFDI), de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC.



**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	\$ 2,258,078.22	0.76%
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 70,282,477.26	23.73%
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 4,902,948.03	1.66%
5.1.1.3.1.1	QUINQUENIOS	\$ 5,797,109.70	1.96%
5.1.1.3.1.2	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ 143,410.42	0.05%
5.1.1.3.2.1	VACACIONES	\$ 58,700.90	0.02%
5.1.1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL	\$ 11,580.56	0.00%
5.1.1.3.2.3	PRIMA DOMINICAL	\$ 24,852.29	0.01%
5.1.1.3.2.4	AGUINALDO	\$ 563,095.20	0.19%
5.1.1.3.2.5	VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 37,445.58	0.01%
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 14,930.26	0.01%
5.1.1.3.4.1	COMPENSACIONES	\$ 3,986,694.60	1.35%
5.1.1.3.4.9	OTRAS COMPENSACIONES	\$ 1,500.00	0.00%
5.1.1.4.1.1	APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	\$ 6,341,119.24	2.14%
5.1.1.4.1.2	APORTACIONES AL I.M.S.S.	\$ 95,262.30	0.03%
5.1.1.4.2.1	APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	\$ 112,089.77	0.04%
5.1.1.5.1.2	APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	\$ 1,016,433.19	0.34%
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	\$ 561,523.32	0.19%
5.1.1.5.4.1	DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	\$ 9,944,739.55	3.36%
5.1.1.5.4.5	PAGO DE MARCHA	\$ 62,233.20	0.02%
5.1.1.5.4.6	AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	\$ 164,257.20	0.06%
5.1.1.5.4.7	PLAN DE PREVISION SOCIAL	\$ 21,038.40	0.01%
5.1.1.5.4.9	AYUDA RENTA DE OFICINAS	\$ 54,000.00	0.02%
5.1.1.5.6.1	BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	\$ 1,038,400.00	0.35%
5.1.1.5.6.2	AYUDA DE RENTA	\$ 1,624,877.52	0.55%
5.1.1.5.6.3	AYUDA DE TRANSPORTE	\$ 2,875.20	0.00%
5.1.1.6.1.1	ESTÍMULOS AL PERSONAL	\$ 1,861,332.08	0.63%
5.1.1.6.1.2	PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	\$ 1,250,617.55	0.42%
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 117,566.06	0.04%
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE L	\$ 237,365.44	0.08%
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 52,477.08	0.02%
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 126,247.56	0.04%
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PI	\$ 620,175.00	0.21%
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,489,526.14	0.50%
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 94,864.76	0.03%
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 2,931.56	0.00%
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 3,860.00	0.00%
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 16,721.01	0.01%
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 31,431.42	0.01%
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 42,707.17	0.01%
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 299.00	0.00%
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARAC	\$ 617,675.98	0.21%



## DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE

**NOTA: EA-G-01**

5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$	221.49	0.00%
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$	31,397.68	0.01%
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	2,586,651.65	0.87%
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	\$	45.00	0.00%
5.1.2.8.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$	5,359.20	0.00%
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	\$	30,289.57	0.01%
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$	2,285.20	0.00%
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$	16,332.00	0.01%
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	8,874.00	0.00%
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS	\$	5,868.03	0.00%
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$	24,850,475.84	8.39%
5.1.3.1.2	GAS	\$	28,105.16	0.01%
5.1.3.1.3	AGUA	\$	14,732.00	0.00%
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$	747,014.03	0.25%
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	\$	400.00	0.00%
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	\$	1,833.60	0.00%
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	\$	4,498.20	0.00%
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$	2,397.19	0.00%
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$	80,429.76	0.03%
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONAL	\$	131,320.77	0.04%
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIA	\$	689,085.04	0.23%
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	2,034,063.24	0.69%
5.1.3.4.2	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	\$	984,486.67	0.33%
5.1.3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$	144,522.38	0.05%
5.1.3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$	484,536.07	0.16%
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	46,400.00	0.02%
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$	14,563.80	0.00%
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	94,247.21	0.03%
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$	62,513,304.42	21.10%
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$	4,988.00	0.00%
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	\$	808,600.00	0.27%
5.1.3.6.6	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVO	\$	529,200.00	0.18%
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	\$	21,507.46	0.01%
5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$	305.00	0.00%
5.1.3.7.5.2	VIÁTICOS POR SERVICIO DE MATRIMONIO A DOMICILIO Y GUARDIAS	\$	143,879.88	0.05%
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$	76,003.20	0.03%
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	377.00	0.00%
5.1.3.9.4.1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$	15,916,959.82	5.37%
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REMUNERACIÓN	\$	894,101.04	0.30%
5.1.3.9.16	SERVICIOS POR APROVECHAMIENTO Y DESCARGAS A CONAGUA	\$	12,061.00	0.00%
5.2.1.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTADUALES	\$	14,206,469.67	4.80%
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS	\$	1,770,000.00	0.60%
5.2.5.1	PENSIONES	\$	20,214,178.02	6.82%
5.2.5.2	JUBILACIONES	\$	22,519,763.55	7.60%
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	564,531.85	0.19%
5.4.1.1.1	INTERESES BANCO DEL BAJIO, S.A.	\$	3,986,445.08	1.35%



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

5.4.1.1.2	INTERESES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$	120,099.77	0.04%
5.4.1.1.3	INTERESES BANCA MIFEL, S.A.	\$	429,812.62	0.15%
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$	186,068.56	0.06%
5.5.1.5.1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	140,954.13	0.05%
5.5.1.5.2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	\$	18,295.15	0.01%
5.5.1.5.3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOR/	\$	60,946.86	0.02%
5.5.1.5.4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	1,629,239.95	0.55%
5.5.1.5.5	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	111,327.23	0.04%
5.5.1.5.6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$	610,710.33	0.21%
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>296,218,034.09</b>	<b>100%</b>

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

<b>5.1.1.1.3 - Sueldos Base al Personal Permanente</b>	\$	70,282,477.26	23.73%
* <u>Nomina Mecanizada (Recurso Fiscal)</u>			
Personal Sindicalizados			
Personal de Base			
Personal de Confianza			
Cuerpo Edificio			
* <u>Nomina Seguridad Pública (Fondo IV)</u>			
Personal Sindicalizado			
Personal de Base			
Personal Operativo			
Personal de Confianza			
Personal Operativo Transferidos			
<b>5.1.3.5.8 - Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos</b>	\$	62,513,304.42	21.10%
* Recolección Domiciliaria de Residuos Solidos Urbanos.			
* Servicio de Transporte de Residuos Solidos Urbanos.			
* Operación de centro de Transferencia: Servicio de Recepción de Residuos Solidos Urbanos.			
* Disposición de Residuos Solidos.			



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

<b>3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MARZO - 2023</b>	<b>2022</b>	<b>MODIFICACION</b>
3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 47,515,553.82	\$ 47,515,553.82	\$ -
3.2	Hacienda Pública /Patrimonio Generado	\$ 432,628,631.18	\$ 121,521,152.92	\$ 311,107,478.26
4.5	Resultado Al Periodo (Ahorro/Desahorro)	\$ 386,068,668.83	\$ 311,107,478.26	\$ 74,961,190.57
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 866,212,853.83</b>	<b>\$ 480,144,185.00</b>	<b>\$ 386,068,668.83</b>

*\* Las modificaciones que presenta en Patrimonio comprende:*

- Resultados de ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$	375,614,787.88
- Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$	10,453,880.95
	\$	<u>386,068,668.83</u>



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

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO - 2023	2022	MODIFICACION
3.2.1	Resultado Del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 375,614,787.88	\$ 101,883,473.62	\$ 273,731,314.26
3.2.2	Resultados De Ejercicios Anteriores	-\$ 151,819,262.47	-\$ 253,702,736.09	\$ 101,883,473.62
3.2.3	Revalúos	\$ 532,905,163.91	\$ 532,905,163.91	\$ -
3.2.5	Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 61,996,610.69	\$ 51,542,729.74	\$ 10,453,880.95
<b>Total</b>		<b>\$ 818,697,300.01</b>	<b>\$ 432,628,631.18</b>	<b>\$ 386,068,668.83</b>

\* La modificación reflejada en Resultados de Ejercicio Anteriores, corresponde al traspaso del Resultado del Ejercicio 2022.

\* 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				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO - 2023	2022	FLUJO
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$ 50,009.49	\$ 8.32	\$ 50,001.17
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$ 386,293,330.78	\$ 238,604,451.10	\$ 147,688,879.68
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 120,850.80	\$ 120,850.80	-
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>\$ 386,464,191.07</b>	<b>\$ 238,725,310.22</b>	<b>\$ 147,738,880.85</b>

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



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: EFE-02

INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ADQUISICIONES	DONATIVO	EROGACIONES CON RECURSO PROPIO	EROGACIONES CON SUBSIDIO FEDERAL	% FEDERAL SUBSIDIADO
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$ 511,964.34	\$ -	\$ 511,964.34	\$ -	0%
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	\$ 165,798.01	\$ -	\$ -	\$ 165,798.01	100%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 677,762.35</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 511,964.34</b>	<b>\$ 165,798.01</b>	<b>24%</b>

\* El 100% de las erogaciones con Subsidio Federal corresponde al FORTAMUN (FONDO IV 2023)



**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**NOTA: EFE-03**

Conciliación Flujos Netos de Efectivo / Ahorro, Desahorro del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(Cifras en pesos)

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	SALDO 2023	SALDO 2022
<b>Total Origen en el Estado de Flujo de Efectivo</b>		<b>\$ 539,046,236</b>	<b>\$ 1,564,214,691</b>
<b>MAS</b>	<b>Movimientos de Rubros de Ingresos que No Afectan al Efectivo</b>	<b>\$ 207,696,621</b>	<b>\$ 289,772,292</b>
	Impuestos	\$ 111,987,006	\$ 36,270,648
	Derechos	\$ 32,730,534	\$ 14,664
	Aprovechamientos	\$ 173,477	-\$ 0
	Participaciones y Aportaciones, Subsidios	\$ 61,122,410	\$ 253,472,998
	Otros Ingresos y Beneficios	\$ 1,683,194	\$ 13,982
<b>MENOS</b>	<b>Movimientos de Rubros de Ingresos que Afectan al Efectivo</b>	<b>\$ 74,910,035</b>	<b>\$ 300,263,444</b>
	Productos	-\$ 4,310,931	-\$ 1,712,617
	Derechos	\$ -	\$ -
	Aprovechamientos	\$ -	\$ -
	Rendimientos Bancarios	\$ 3,988,811	\$ 6,219,173
	Rectificaciones	\$ -	\$ 43,888
	Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 345,643	\$ 3,159,332
	Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 64,252,977	\$ 131,364,164
	Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	\$ -	\$ -
	Cancelacion de Pagos	\$ 6,824,430	\$ 4,583,111
	Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 1,901	\$ 312,443
	Reintegro de Deudores, Proveedores, Salarios	\$ 180,821	\$ 758,152
	Otros Ingresos y Beneficios	\$ 3,626,381	\$ 155,535,799
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>Conciliacion de Ingresos</b>	<b>671,832,822</b>	<b>1,553,723,539</b>
<b>Total Aplicacion en el Estado de Flujo de Efectivo</b>		<b>\$ 391,307,355</b>	<b>\$ 1,489,884,835</b>
<b>MAS</b>	<b>Movimientos de Partidas que No Afectan al Efectivo</b>	<b>\$ 17,673,495</b>	<b>\$ 345,845,633</b>
	Servicios Personales	-\$ 15,558,538	-\$ 73,818,031
	Materiales y Suministros	\$ 163,177	-\$ 33,692,558
	Servicios Generales	-\$ 14,571,090	\$ 93,672,381
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 45,068,473	\$ 213,943,666
	Amortizacion, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	\$ -	\$ -
	Inversion Pública	\$ -	\$ 133,616,440
	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 2,571,474	\$ 12,123,734
<b>MENOS</b>	<b>Movimientos de Partidas que Afectan al Efectivo</b>	<b>\$ 112,762,816</b>	<b>\$ 383,890,403</b>
	Servicios Personales	\$ -	\$ -
	Amortizacion, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	\$ 11,439,495	\$ 31,352,819
	Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 6,041,733	\$ 119,573,837
	Pago de Retenciones	\$ 38,754,233	\$ 82,229,795
	Liberacion Servicios Personales	\$ 405,938	\$ 2,487,907
	Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ -	\$ -
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 2,390,663	\$ 7,846,574
	Reintegro Estatales y Federales	\$ 188,827	\$ 1,279,458
	Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 1	\$ 63,078
	Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 365,657	\$ 7,989,325
	Fondo Fijo (Aperturs y Resguardo)	\$ -	\$ 50,000
	Cadenas Productivas	\$ -	\$ -
	Devoluciones de Ingreso	\$ 468,259	\$ 1,075,978
	Otros	\$ 3,300	\$ 7,418,621
	Bienes Muebles	\$ -	\$ -
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 52,704,712	\$ 122,523,011
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>Conciliacion de Gastos</b>	<b>\$ 296,218,034</b>	<b>\$ 1,451,840,065</b>
<b>TOTAL</b>	<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>375,614,788</b>	<b>\$ 101,883,474</b>



**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 2023  
 (Cifras en pesos)

**1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS** **670,149,628**

**2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS** **1,683,194**

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	1,683,194
2.5.1 RENDIMIENTOS Y BONIFICACIONES BANCARIAS	0
2.5.2 FALTANTES Y SOBRANTES	0
2.5.3 OTROS INGRESOS NO IDENTIFICADOS	1,682,494
2.5.4 OTROS	700
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** **0**

3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
3.3.1 COMPENSACIONES POR IMPUESTOS	0
3.3.2 COMPENSACIONES POR DERECHOS	0
3.3.3 FALTANTES Y SOBRANTES	0
3.3.4 OTROS	0

**4. INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3)** **671,832,822**



**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 2023

(Cifras en pesos)

<b>1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>329,506,696</b>
--	--	--------------------

<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>35,860,136</b>
--	--	-------------------

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 EDUCACIONAL 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	0	
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	
2.10 BIENES INMUEBLES	0	
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	677,762	
2.12 OBRA PÚBLICA EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	
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	17,676,627	
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	17,505,747	
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	
2.21.3 OTROS	0	

<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>2,571,474</b>
---	--	------------------

3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,571,474	
3.1.1 GASTO POR ROBO O EXTRAVÍO	0	
3.1.2 DEPRECIACIÓN CONTABLE	2,571,474	
3.2 PROVISIONES	0	
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	0	
3.6.1 ENERGÍA ELÉCTRICA PAGADA CON DAP	0	
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	

<b>4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>296,218,034</b>
---	--	--------------------



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

SALDOS AL MES DE MARZO 2023			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
7.9.3	Ajustes A Cuentas Por Pagar	\$ 489,828,744	\$ -
7.9.4	Cuentas Por Pagar Ajustadas	\$ -	\$ 489,828,744
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 489,828,743.76</b>	<b>\$ 489,828,743.76</b>

\* La Tesorería Municipal en Coordinación con la Consejería Jurídica actualiza los pasivos considerados "Contingentes" en relación a demandas judiciales, en atención al Memorándum SM/CJ/755/2023 con fecha 25 de abril del 2023.

\* Los Ajustes a cuentas por pagar y por cobrar, corresponde principalmente a Depuraciones realizadas en la póliza 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 algún saldo sea requerido; se encontrara disponible a fin de reactivarlo a su respectiva cuenta de balance; así como otras cuentas por pagar que se encontrarán en el mismo supuesto.

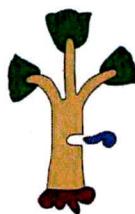


**DE MEMORIA  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: CO-02**

SALDOS AL MES DE MARZO 2023			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
8.1.1	Ley De Ingresos Estimada	\$ 1,629,679,811	\$ -
8.1.2	Ley De Ingresos Por Ejecutar	\$ -	\$ 1,316,983,113
8.1.3	Modificaciones A La Ley De Ingresos Estimada	\$ 357,452,930	\$ -
8.1.4	Ley De Ingresos Devengado	\$ -	\$ -
8.1.5	Ley De Ingresos Recaudado	\$ -	\$ 670,149,628
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,987,132,741.12</b>	<b>\$ 1,987,132,741.12</b>
8.2.1	Presupuesto De Egresos Aprobado	\$ -	\$ 1,629,679,811
8.2.2	Presupuesto De Egresos Por Ejercer	\$ 1,088,516,281	\$ -
8.2.3	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$ -	\$ 357,452,930
8.2.4	Presupuesto De Egresos Comprometido	\$ 569,109,763	\$ -
8.2.5	Presupuesto De Egresos Devengado	\$ 555,575	\$ -
8.2.6	Presupuesto De Egresos Ejercido	\$ 1,908,722	\$ -
8.2.7	Presupuesto De Egresos Pagado	\$ 327,042,399	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,987,132,741.12</b>	<b>\$ 1,987,132,741.12</b>

**AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y AJUSTES PRESUPUESTALES ACUMULADO AL MES DE MARZO 2023**

CONCEPTO	MONTO		
	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	SALDO
<b>(+/-) Ajustes Presupuestales a los Fondos Federales y Estatales de Conformidad a los Montos Publicados en el Periódico Oficial</b>			<b>48,215,851.74</b>
(+) Fondo IV 2023	32,393,619.94	-	
(+) Fondo III 2023	14,624,297.60	-	
(+) FAEDE Estatal 2023	1,197,934.20	-	
<b>(+/-) Modificaciones a las Participaciones Federales de Conformidad a los Montos Publicados en el Periódico Oficial</b>			<b>162,137,078.49</b>
(+) Participaciones Federales 2023	162,137,078.49	-	
<b>(+/-) Modificaciones al Presupuesto de Egresos por recursos aprobados por el H. Congreso del Estado de Morelos</b>			<b>147,100,000.00</b>
(+) Fondo de Infraestructura Regional Municipal 2023	138,600,000.00	-	
(+) Acciones de Fomento 2023	8,500,000.00	-	
<b>(+/-) Modificaciones a los Recursos propios</b>			<b>-</b>
(-) Recursos Propios 2023	-	-	
<b>SUMA</b>			<b>357,452,930.23</b>



### 1. INTRODUCCIÓN

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

De esta manera, y con el propósito de dar cumplimiento al Art. 48 de la Ley General de Contabilidad 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 ECONÓMICO Y FINANCIERO

La economía mexicana tendrá un 2023 marcado por la debilidad económica y la variable que lo reflejará será el PIB, cuyo crecimiento será de 1.2 por ciento. El inicio del año ha traído indicadores económicos con un comportamiento heterogéneo y difícil de interpretar con claridad, lo que aunado a los numerosos factores de incertidumbre, producen un panorama económico turbulento y perspectivas nebulosas. Por lo que se avizora un escenario de debilidad económica, lo que sugiere "un entorno de negocios menos favorable en el que las empresas y los hogares deberían ser más cuidadosos con sus finanzas".

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.

### 3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

#### a) Fecha de 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, Yautepec y Tetecala.

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

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

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

### b) Principales cambios en su estructura

El Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos con fecha de Publicación 2022/02/02 en el Periódico Oficial 6037 ALCANCE "Tierra y Libertad", última reforma 08/06/2022, tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Gobierno Municipal de Cuernavaca y de las Dependencias, unidades administrativas y organismos que integran la administración pública del Ayuntamiento, siendo así, a continuación, se muestra los principales cambios remarcados en negrillas.

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

- a. Secretaría del Ayuntamiento;
- b. Secretaría de Administración;
- c. Tesorería Municipal;
- d. Contraloría Municipal;
- e. Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano;**
- f. Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas;
- g. Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos;
- h. Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo;
- i. Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social.**

*Nota: Publicación 2019/05/15 en el Periódico Oficial 5705 "Tierra y Libertad";  
a.- Oficina de Presidencia.*



- b.- *Secretaría del Ayuntamiento;*
- c.- *Secretaría de la 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.*

#### 4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

##### a) 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.

##### b) Principal Actividad

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

##### c) 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 2023.**

##### d) 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.



### e) Consideraciones Fiscales del Ente

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).

### f) Estructura Organizacional Básica

A continuación, se muestra la estructura organizacional básica de acuerdo a la sesión ordinaria de cabildo del 1ro de enero de 2022 y el Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca Vigente.

#### Presidencia Municipal:

- Dirección General de Comunicación Social
- Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública
- Dirección General del Instituto Municipal de Planeación
- Dirección General del Instituto de la Mujer
- Dirección de Relaciones Públicas y Atención Ciudadana

#### Sindicatura Municipal:

- Coordinación Técnica
- Dirección Administrativa
- Dirección de Supervisión de Ingresos
- Dirección de Atención Ciudadana
- Dirección de Patrimonio Municipal
- Juzgado de Paz
- Coordinación de Juzgados Cívicos
- Consejería Jurídica
  - Dirección General de lo Contencioso Administrativo
  - Dirección General Consultiva

#### Regidurías:

##### **C. PAZ HERNÁNDEZ PARDO**

- Comisión de Gobernación y Reglamentos
- Comisión de Desarrollo Agropecuario

##### **C. VÍCTOR ADRIÁN MARTÍNEZ TERRAZAS**

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

##### **C. VÍCTOR HUGO MANZO GODÍNEZ**

- Comisión de Planificación y Desarrollo
- Comisión de Bienestar Social



- Comisión de Desarrollo Económico

### **C. PATRICIA LUCÍA TORRES ROSALES**

- Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras públicas
- Comisión de Relaciones Públicas y Comunicación Social
- Comisión de Igualdad y Equidad de Género

### **C. JESÚS RAUL FERNANDO CARRILLO ALVARADO**

- Comisión de Servicios Públicos Municipales
- Comisión de Turismo

### **C. JESÚS TLACAELEL ROSALES PUEBLA**

- Comisión de Seguridad Pública y Tránsito
- Comisión de Participación Ciudadana

### **C. YAZMÍN LUCERO CUENCA NORIA**

- Comisión de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados
- Comisión de Asuntos de la Juventud

### **C. DEBENDRENATH SALAZAR SOLORIO**

- Comisión de Educación, Cultura y Recreación
- Comisión de Derechos Humanos

### **C. MARÍA WENDI SALINAS RUIZ**

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

### **C. MIRNA MIREYA DELGADO ROMERO**

- Comisión de Patrimonio Municipal
- Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación

### **C. CHRISTIAN MISHHELL PÉREZ JAIMES**

- Comisión de Protección del Patrimonio Cultural
- Comisión de Asuntos Migratorios

### Dependencias:

#### **Secretaría del Ayuntamiento**

- Dirección Administrativa
- Coordinación General de Gestión de Gobierno y Archivo Documental
- Dirección General de Política Municipal

#### **Secretaría de Administración**

- Dirección Administrativa
- Dirección General de Recursos Humanos
- Dirección General de Recursos Materiales
- Dirección General de Información y Mejora de Procesos

#### **Tesorería Municipal**

- Dirección General de Ingresos y Recaudación
- Dirección General de Impuesto Predial y Catastro



- Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal
- Dirección de Enlace con Regidores

### **Contraloría Municipal**

- Dirección Administrativa
- Dirección de Auditoría Interna
- Dirección de Prevención, Participación Ciudadana y Quejas
- Dirección de Responsabilidades Administrativas
- Dirección de Contraloría Social
- Dirección de la Unidad de Transparencia

### **Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano**

- Dirección Administrativa
- Subsecretaría de Policía Preventiva
- Dirección Jurídica
- Dirección de Asuntos Internos
- Dirección General del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo C4
- Coordinación de Protección Civil
- Dirección de Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas
- Dirección General de Prevención Social de la Violencia

### **Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas**

- Dirección Administrativa
- Dirección General de Obras Públicas
- Dirección General de Desarrollo Urbano
- Dirección de Licitaciones y Contratos de Obra Pública
- Departamento de Ventanilla Única y Atención al Público
- Departamento de Ventanilla Única y Archivo

### **Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos**

- Dirección General de Desarrollo Sustentable
- Dirección General de Servicios Públicos
- Dirección del Organismo Desconcentrado "Inhumaciones Jardines de la Paz"
- Fiscalía Ambiental

### **Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo**

- Dirección General de Comercio, Industria y Servicios
- Dirección General de Turismo
- Dirección de Mejora Regulatoria
- Dirección de Fomento Empresarial y al Empleo

### **Secretaría de Desarrollo Humano y Participación Social**

- Dirección Administrativa
- Dirección General de Desarrollo Humano
- Dirección General del Instituto de Cultura
- Dirección General del Instituto de la Juventud
- Dirección General del Instituto del Deporte
- Dirección de Administración de Centros de Desarrollo Comunitario, Bibliotecas y Espacios Públicos
- Dirección de Asuntos Migratorios y Religiosos



### g) Fideicomisos, mandatos y análogos

- 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 Lécuaona, en su carácter de Delegados Fiduciarios, con Número de Fideicomiso 65770. Con el objeto de garantizar el pago de las obligaciones financieras a su cargo derivadas del contrato de crédito, celebrado con el Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple; modificado con el Convenio de Reestructura y Modificatorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple que celebran por una parte Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, como acreditante, a quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se denominará “el banco”, representado en este acto por su apoderado legal el señor licenciado Arturo Barberena Chávez; y por la otra el municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos, deudor principal, a quien en lo sucesivo se le denominara “el municipio”, representado por los señores licenciado Rogelio Sánchez Gatica, Alejandro Mario Montalvo Pérez y Javier Nava castillo, en su carácter de presidente municipal, Secretario del Honorable Ayuntamiento y Tesorero Municipal, respectivamente; con la comparecencia del poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, a quien en lo sucesivo y para efectos del presente convenio se denominará “el Gobierno del Estado de Morelos”, por conducto de la Secretaría de Hacienda, Señora Adriana Flores Garza.
- b) Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, número 11037009, en adelante el “Fideicomiso” que celebran por una primera parte el Municipio de Cuernavaca, Morelos, representado en este acto por los C. Lic. Jorge Morales Barud, Presidente Municipal, y C. C.P. Rafael Rivera Ruiz, Tesorero del Ayuntamiento, a quien en lo sucesivo, se designará indistintamente como el “Municipio”, Fideicomitente” o “Fideicomisario en Segundo Lugar”, y por una segunda parte, Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, representada en este acto por sus apoderados mancomunados Ingrid Estrada Guzmán y Eric Miguel Ángel León Cruz, a quien en lo sucesivo, se designará indistintamente como “Banorte” o “Fideicomisario en Primer Lugar”; con la participación de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, División Fiduciaria, representado por sus Delegados Fiduciarios, Licenciados Felipe Alberto López López y María Isabel López Montes y García, a quien en lo sucesivo se le designará como el “Fiduciario”.



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

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

### 6. POLÍTICAS 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: 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.

Además, se llevó a cabo la modificación de la plantilla del personal para la correcta operatividad de este ayuntamiento, así como el Tabulador Oficial Único 2022, mismos que son de vital importancia para mantener finanzas sanas, generando ahorros e igualdad de condiciones de trabajo.



f) Provisiones

<b>2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>\$ 88,020,761.71</b>
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 16,637,250.88
2.1.7.3 - PROVISIONES PARA SEGUROS DE VIDA A CORTO PLAZO	\$ 25,748,868.00
2.1.7.9.1 - CRÉDITOS FISCALES	\$ 351,143.51
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)	\$ 45,283,499.32
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	\$ 45,283,499.32

- Demandas y Juicios:

Al día 31 de marzo del 2023, es con base a cifras turnadas por la Consejería Jurídica a través del memorándum SM/CJ/755/2023 con fecha 25 de abril del 2023, signado por la Consejera Jurídica, asimismo existe una coordinación con la Tesorería Municipal a fin de monitorear constantemente sus movimientos. 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
<b>BANCO DEL BAJIO S.A. P.O. 4764 30/12/2009</b>	\$ 600,000,000.00	\$ 10,000.00	\$ 23,716,728.00
<b>BANORTE S.A. P.O 5051 18/12/2012</b>	\$ 42,905,133.20	\$ 10,000.00	\$ 1,225,866.28
<b>BANCA MIFEL S.A. P.O 4955 22/02/2012</b>	\$ 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	1	\$ 177,496.16	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Egresos 121 de enero 2023, derivado a que se afectó la retención a la cuenta de servicios profesionales debiendo ser asimilados a salarios del documento financiero 05TD31, en atención al memorándum SADMON/DGRRHH/0276/2023.
Ajuste	2	\$ 18,152,835.30	Reclasificación de movimientos contables por registro indebido de rendimientos de inversión de la cuenta fiduciaria de Bajío en la cuenta 1.1.1.4.3.1 del 2014 al 2021 y posteriormente traspasado a la cuenta 1.2.1.1.1.1 debiendo ser a la cuenta 1.2.1.3.8.1 en base a la normatividad vigente del capítulo III del manual de contabilidad gubernamental del consejo nacional de armonización contable.
Ajuste	3	\$ 8,777.29	Reclasificación contable parcial de la póliza de egreso 205 de enero del 2023, correspondiente al recibo 1136272.
Ajuste	5	\$ 5,688.24	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de diario 6962 del mes de octubre 2022, derivado a que se configuro a otra llave la cuenta de direccionamiento contable.
Ajuste	6	\$ 74,162.44	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de ingresos 3 y 21 del mes de enero de 2023, derivado a que se afectó a una cuenta indebida al momento de reconocer el registro de los ingresos.
Ajuste	7	\$ 4,979.52	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de diario 1258 de marzo 2023, derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento contable.
Ajuste	8	\$ 1,628,217.83	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 1370 de marzo 2023, por la cancelación del documento financiero 06SLR103, derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento contable.
Ajuste	9	\$ 104,345.24	Reclasificación de la Póliza de Egresos 1318 del periodo de marzo de 2020, derivado de que se afectó a una cuenta contable indebida; en relación al expediente laboral No. de Juicio TJA/5as/13/17 por servicios prestados en la plantilla de la Dirección de Operaciones de Transito como comandante, en atención al oficio TM/DE/1804/2020.

### j) Depuración y Cancelación de Saldos:

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	4	\$ 409,900.00	Depuración de los documentos financieros números 13SLR40, 13SLR41, 13SLR123, 13SLR114 (2018) y 01SLR272 (2021), lo anterior, derivado de la verificación del CFDI en la página del Servicio de Administración Tributaria, los cuales se encuentran en estatus cancelado.
Ajuste	10	\$1,139,992.84	Depuración de saldos de ejercicios anteriores del 2015 por concepto de gastos médicos mayores, con la finalidad de no afectar la información financiera que se reporta en los Estados Financieros, se registra transitoriamente este importe en cuentas de orden para que únicamente reflejen en el Estado de Situación Financiera, aquellas sobre las cuales existe un derecho real de cobro.
Ajuste	11	\$ 794,133.98	Depuración de saldos del ejercicio fiscal 2015 del beneficiario TOCHTER, SA DE CV; documento financiero 08SLR1165 por concepto de pago de la fact. 334 por recolección domiciliar de residuos sólidos urbanos del 24, 25, 26 y 27 de junio del 2015, con la finalidad de no afectar la información financiera que se reporta en los Estados Financieros, se registra transitoriamente este importe en cuentas de orden para que únicamente reflejen en el Estado de Situación Financiera, aquellas sobre las cuales existe un derecho real de cobro.



### 7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGOS CAMBIARIOS

No aplica

### 8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

#### a) Vida Útil y Porcentajes de Depreciación

CUENTA MAYOR	CONCEPTO	AÑOS DE VIDA ÚTIL	% DE DEPRECIACIÓN ANUAL
<b>1.2.3</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	30	3.3
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	25	4
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	20	5
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		
<b>1.2.4.1</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>		
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10	10
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10	10
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3	33.3
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10	10
<b>1.2.4.2</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3	33.3
1.2.4.2.2	APARATOS DEPORTIVOS	5	20
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3	33.3
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5	20
<b>1.2.4.3</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>		
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	5	20
<b>1.2.4.4</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	5	20
1.2.4.4.2	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	5	20
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	5	20
<b>1.2.4.6</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10	10
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10	10
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10	10
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	10	10
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	10	10

b) No hubo ningún cambio en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.



- c) No aplica
- d) No aplica
- e) No aplica
- f) No aplica
- g) No aplica
- h) No aplica

### 9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

- 3.0.0.0.00 Sector Público Municipal
- 3.1.0.0.00 Sector Público No Financiero
- 3.1.1.0.00 Gobierno General Municipal
- 3.1.1.1.00 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)
- 3.1.1.1.05 Tesorería Municipal

- b) Saldos de disponibilidades al 31 de marzo de 2023

Fideicomiso número 65770	\$ 32,429,920.08
Fideicomiso número 11037009	\$ 1,824,170.09

(Fuente: Balanza de comprobación al 31 de marzo de 2023)

### 10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

- a) La recaudación de ingresos del Municipio de Cuernavaca al 31 de marzo del 2023, asciende a la cantidad de 670 millones 149 mil 628 pesos, mismos que representa 41.12% con respecto al monto anual autorizado por el Congreso del Estado de Morelos, que corresponde a la cantidad de 1 mil 629 millones 679 mil 810 pesos.

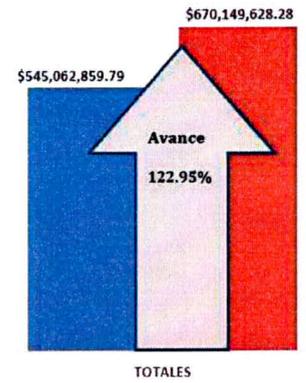
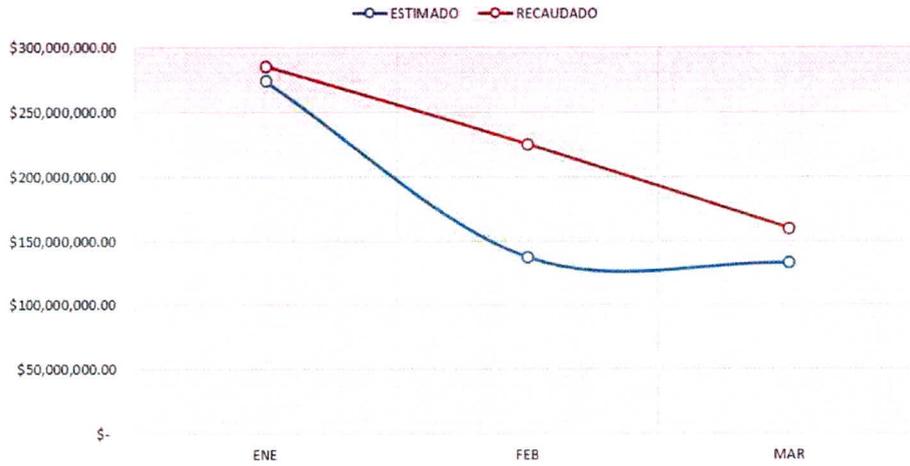
Asimismo, de la información del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales del 01 de enero al 31 de marzo de 2023, tratándose de Recursos Federal, el importe recaudado superó en un 30.44% al importe estimado para el mismo periodo.



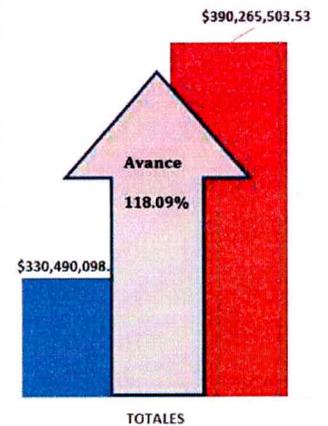
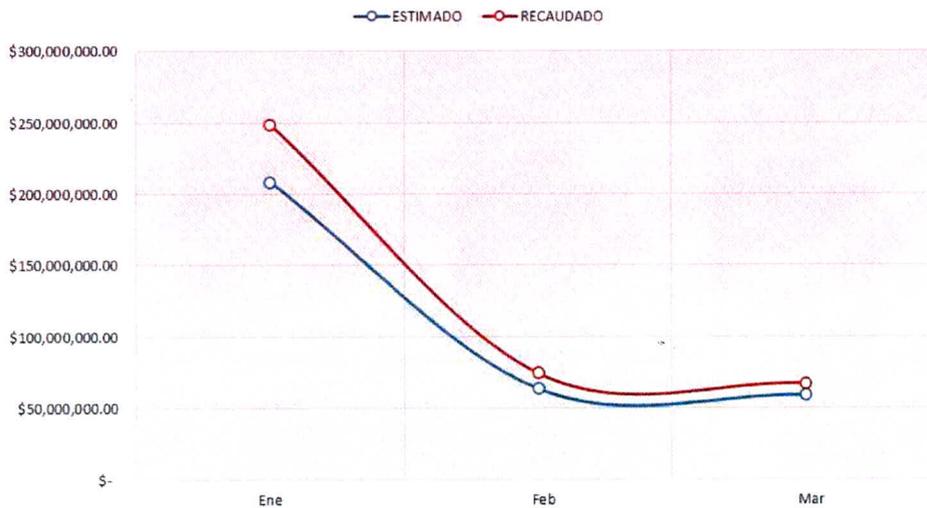
# NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

A continuación, se desglosa el Importe Estimado y Recaudado al Primer Trimestre 2023

## INGRESOS TOTALES



## INGRESOS PROPIOS





### 11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA

#### a) Indicadores

  <b>MUNICIPIO DE CUERNAVACA</b> COMPARATIVO DEUDA PÚBLICA AL PRODUCTO INTERNO BRUTO ENTRE EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR Y LA FECHA DE AMORTIZACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	
---	--

	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023
<b>*Producto interno bruto estatal</b>	\$ 258,640,000,000.00	\$ 258,640,000,000.00
Saldo de la deuda pública	\$ 143,698,728.05	\$ 121,270,554.48
<b>Porcentaje</b>	<b>0.06%</b>	<b>0.05%</b>

\*PIB Estatal a valores corrientes 2021.

(Fuente: INEGI)

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 cinco centavos.

  <b>MUNICIPIO DE CUERNAVACA</b> COMPARATIVO DE LA DEUDA PÚBLICA A INGRESOS PROPIOS ENTRE EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR Y LA FECHA DE AMORTIZACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023	
---	--

CONCEPTO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023
Ingresos Propios	\$ 669,006,641.16	\$ 390,265,503.53
Saldo de la Deuda Pública	\$ 143,698,728.05	\$ 121,270,554.48
<b>Porcentaje</b>	<b>21%</b>	<b>31%</b>

La deuda pública del Municipio de Cuernavaca representa el 31% de los ingresos propios recaudados al 31 de marzo del 2023.



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
REDUCCIÓN DEL SALDO DE DEUDA PÚBLICA  
AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023

	Importe
<b>Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del 2022</b>	<b>\$ 143,698,728.05</b>
(-) Amortización 1	\$ 10,637,970.08
<b>Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1</b>	<b>\$ 133,060,757.97</b>
(-) Amortización 2	\$ 5,892,189.64
<b>Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2</b>	<b>\$ 127,168,568.33</b>
(-) Amortización 3	\$ 5,898,013.85
<b>Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 3, al 31 de marzo 2023</b>	<b>\$ 121,270,554.48</b>

## b) Información Agrupada



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
Tesorería Municipal  
Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal  
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023  
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>Deuda Pública</b>	\$ 143,698,728.05	\$ -	\$ 22,428,173.57	\$ -	\$ 121,270,554.48	\$ 4,536,357.47	\$ 186,068.56
<b>Corto Plazo</b>	\$ 72,628,488.05	\$ -	\$ 22,428,173.57	\$ -	\$ 50,200,314.48	\$ 4,536,357.47	\$ -
Instituciones de Crédito	\$ 72,628,488.05	\$ -	\$ 22,428,173.57	\$ -	\$ 50,200,314.48	\$ 4,536,357.47	\$ -
Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Largo Plazo</b>	\$ 71,070,240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,070,240.00	\$ -	\$ 186,068.56
Instituciones de Crédito	\$ 71,070,240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,070,240.00	\$ -	\$ 186,068.56
Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Otros Pasivos</b>	\$ 706,191,697.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 466,316,538.45	\$ -	\$ -
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>\$ 849,890,425.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 22,428,173.57</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 587,587,092.93</b>	<b>\$ 4,536,357.47</b>	<b>\$ 186,068.56</b>
<b>Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
Deuda Contingente 1							
Deuda Contingente 2							
Deuda Contingente XX							
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup> (Informativo)</b>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1							
Instrumento Bono Cupón Cero 2							
Instrumento Bono Cupón Cero XX							

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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
<b>Obligaciones a Largo plazo (Informativo)</b>					
Crédito Banco del Bajío S.A.,	\$ 600,000,000.00	15 años	TIE + 1.99	\$ -	No Aplica
Crédito Banorte S.A.	\$ 42,905,133.00	10 años	TIE + 2.50	\$ -	No Aplica
Crédito Mifel S.A.	\$ 135,500,000.00	10 años	TIE + 2.90	\$ -	No Aplica



### 12. CALIFICACIONES OTORGADAS

HR Ratings, agencia de calificación crediticia, emite anualmente al Municipio de Cuernavaca su opinión para observar su capacidad de pago, en otros términos, se analiza si cuenta con buenas finanzas, mediante su respectivo análisis dinámico.

Cuernavaca ofrece una alta seguridad en el pago oportuno de las obligaciones de deuda, manteniendo un bajo nivel de riesgo crediticio, con debilidad en la capacidad de pago ante los cambios económicos adversos.

El detalle del estudio y análisis puede ser consultado por la ciudadanía en el siguiente link:

HR Ratings: (Ultima Calificación publicada con fecha 29 de noviembre de 2022).

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

A continuación, se muestra un recuadro que contiene en resumen la calificación otorgada:

- Calificación específica sobre las finanzas del municipio

CALIFICADORA	CALIFICACIÓN	INTERPRETACIÓN
HR Ratings de México, S.A.	" HR BBB "	Esta calificación ofrece una perspectiva estable de seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de la 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
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).

### 13. PROCESOS DE MEJORA

Las políticas de control interno están diseñadas para evitar el detrimento del patrimonio municipal y la disposición indebida de los bienes de su propiedad, así como para promover la eficiencia en la operación de la administración pública municipal, en un marco de austeridad.

Desde la entrada de la administración municipal actual, se está en la búsqueda de áreas de oportunidad que permitan operar con eficacia, eficiencia, economía y austeridad.

Las metas establecidas en cada ejercicio, son monitoreadas oportunamente a través de indicadores específicos para cada una de ellas.



### 14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No aplica.

### 15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Al 31 de marzo del 2023, se realizaron afectaciones a la cuenta de "Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores" por un total neto de **\$10'453,880.95** (Diez Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Ochenta Pesos 95/100 M.N.), que se integran como a continuación se desglosa:

<b>ACTUALIZACIÓN DE ADEUDOS E INGRESOS</b>		<b>\$ 17,613,125.06</b>
Cancelaciones y/o Depuraciones	\$ 18,582,999.04	
Reintegros TESOFE	\$ (13,817.89)	
Excedente CFE - DAP	\$ (964,086.87)	
Reconocimientos de Deuda por daños o extravíos	\$ 8,030.78	
<b>AFECTACIÓN AL GASTO EXTEMPORÁNEO</b>		<b>\$ (7,083,262.59)</b>
Finiquitos, Pensiones, Jubilaciones y Seguros de Vida	\$ (72,142.85)	
Conagua Provision 2022	\$ (4,726,752.00)	
Ayudantes Municipales	\$ (252,000.00)	
Rendimientos Bancarios	\$ 21,200.85	
Manejo de Cuentas Bancarias	\$ (949,905.19)	
Gratificación Eventuales	\$ (1,019,646.71)	
Aportaciones (IMSS)	\$ (84,016.69)	
<b>DEVOLUCIONES DE INGRESOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>		<b>\$ (75,981.52)</b>
<b>TOTAL AFECTACIÓN A RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$ 10,453,880.95</b>

De igual forma, se han liquidado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) por la cantidad de **\$ 17'505,747.11** (Diecisiete Millones Quinientos Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Siete Pesos 11/100 M.N.).

### 16. PARTES RELACIONADAS

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