NOTAS	DESCRIPCIÓN

III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

1.- INTRODUCCIÓN

2.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

a) Fecha de creación del ente público

b) Principales cambios en su estructura

3.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

a) Objeto Social

b) Principal actividad

c) Ejercicio fiscal

d) Régimen jurídico

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contibuciones que esté obligado a pagar o retener

f) Estructura organizacional básica

g) Fideicomiso de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análagos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

5.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

a) Observaciones sobre la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

d) Normatividad supletoria

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de valuación 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 junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones

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, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas

b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva

NOTAS	DESCRIPCIÓN

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

a) Por ramo administrativo que los reporta

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10.- REPORTE DE RECAUDACIÓN.

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo

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

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

13.- PROCESOS DE MEJORA.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

16.- PARTES RELACIONADAS.

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

EA-I-01 Ingresos

EA-I-02 Otros ingresos

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

EA-G-01 Gastos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

ESF-A-01 Inversiones financieras y fondos con afectación específica

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS

ESF-A-02 Ingresos por recuperar

ESF-A-03 De los demás derechos

INVENTARIOS

ESF-A-04 Bienes disponibles para su transformación (no aplica)

ESF-A-05 Almacenes

INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-A-06 Fideicomisos

ESF-A-07 Participaciones y aportaciones de capital (no aplica)

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

ESF-A-08 Bienes muebles e inmuebles

ESF-A-09 Intangibles y diferidos

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondiente al Periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2026

NOTAS	DESCRIPCIÓN

ESTIMACIONES Y DETERIODOS

ESF-A-10 Estimaciones y deterioros

OTROS ACTIVOS

ESF-A-11 Otros activos no circulantes

PASIVOS

ESF-P-01 Cuentas y documentos por pagar
ESF-P-02 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración
ESF-P-03 Pasivos diferidos y otros

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

VHP-01 Patrimonio contribuido
VHP-02 Patrimonio generado

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 Análisis última 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

CONCILIACION CONTABLE / PRESUPUESTAL

CCP-01 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
CCP-02 Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

II. NOTAS DE MEMORIA:

CO-01 Cuentas de orden contables
CO-02 Cuentas de orden presupuestal

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

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL 2025-2027

AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERÍA MUNICIPAL 2025-2027

Autoriza
José Luis Urióstegui Salgado
Presidente Municipal Constitucional

Elaboró
Carlos Javier Arozarena Salazar
Tesorero Municipal

1. INTRODUCCCIÓN

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 o 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 artículo 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 artículo 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. 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 Secretaria 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 25/12/2024, 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.

3. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Se espera que la economía mexicana mantenga una trayectoria de crecimiento positivo en 2026, sustentada en la solidez de su demanda interna. Aunque persisten incertidumbres relacionadas con tensiones comerciales y cambios en el entorno económico global, la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos contribuirá a mitigar los efectos de la volatilidad en los mercados financieros y a enfrentar de manera efectiva los desafíos del panorama económico, considerando, para 2026, que el crecimiento esperado se ubique entre 1.5 y 2.5% anual.

Aunque persisten incertidumbres relacionadas con tensiones comerciales y cambios en el entorno económico global, la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos contribuirá a mitigar los efectos de la volatilidad en los mercados financieros y a enfrentar de manera efectiva los desafíos del panorama económico.

Sin embargo, el déficit fiscal para el 2025 fue de 4.9% del PIB, siendo un porcentaje alto; y aun cuando se considera bajará para el ejercicio fiscal 2026 a 2.6% del PIB, sigue siendo un reto para la economía nacional.

Así mismo, una apreciación del tipo de cambio de un peso por dólar generaría un efecto neto negativo sobre el balance público, como resultado de una disminución en los ingresos petroleros que no se compensa totalmente con el menor costo financiero.

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 austeridad y disciplina financiera presupuestaria, buscando alternativas sin descuidar las prioridades de impacto social y cumpliendo con los compromisos, generando las condiciones óptimas

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 30 de septiembre de 2026**.

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 2025 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

Regidurías:

C. PAZ HERNÁNDEZ PARDO
- Comisión de Gobernación y Reglamentos
- Comisión de Desarrollo Agropecuario
- Comisión de Relaciones Públicas y Comunicación Social
- Comisión de Participación Ciudadana

C. ALFREDO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
- Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto

C. ARNETT JULIANA JIMÉNEZ GASPAR
- Comisión de Planificación y Desarrollo
- Comisión de Asuntos Migratorios
- Comisión de Asuntos de la Juventud

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

C. ERIKA LASTRA JAIMES
- Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras publicas
- Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación
- Comisión de atención a la diversidad sexual

C. SALVADOR AGUILAR REA
- Comisión de Servicios Públicos Municipales
- Comisión dictaminadora de pensiones

C. SERGIO HUGO BARÓN PULIDO
- Comisión de Coordinación de Organismos Descentralizados

C. JUAN MIGUEL SERRANO GASTÉLUM
- Comisión de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable
- Comisión de Turismo

C. GABRIEL RIVAS RÍOS
- Comisión de Derechos Humanos
- Comisión de Patrimonio Municipal
- Comisión de atención a personas con Discapacidad

C. ALAN SALVADOR MORENO DOMÍNGUEZ
- Comisión de Protección del Patrimonio Cultural
- Comisión de Desarrollo Económico

C. MIRIAM AIDEE BARAJAS BASILIO
- Comisión de Bienestar Social
- Comisión de Educación, Cultura y Recreación

C. ELIA ORTÍZ GARCÍA
- Comisión de Seguridad Publica y Transito
- Comisión de Asuntos Indígenas, Colonias y Poblados

Dependencias:

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

Consejería Jurídica
- Dirección General de lo Contencioso Administrativo
- Dirección General Consultiva

- 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) En el periodo presentado la entidad no registro operaciones financieras relacionadas a este apartado.

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 (Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.)

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.

f) Provisiones

2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	*$ 5,185,007.21*
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	*$ 4,833,863.70*
2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES	*$ 351,143.51*

Las provisiones se crean para cumplir demandas y juicios; con base a cifras turnadas por la Consejería Jurídica, signado por la Consejera Jurídica, asimismo existe una coordinación con la Tesorería Municipal a fin de monitorear constantemente sus movimientos y una vez que se encuentre la sentencia definitiva del laudo, se registra a la partida correspondiente.

g) En el periodo presentado la entidad no registro operaciones financieras relacionadas a este apartado.

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 participable (Artículo 3-B Ley de Coordinación Fiscal).

i) Reclasificaciones:

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	1	$ 362,659.89	RECLASIFICACION DE SALDOS EN ATENCION AL MEMORANDUM SADMON/DGRRHH/DN/002/2025, EMITIDO POR LA DIRECCION DE NOMINA, MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA QUE SE CAPTURO DE MANERA ERRONEA LA CUENTA CONTABLE.
Ajuste	2	$ 2,516.78	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES, EN ATENCION AL MEMORANDUM CJ/JDA/007/2026 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2026, DERIVADO DE QUE SE ENVIARON A UNA CUENTA INDEBIDA.
Ajuste	3	$ 10,295.00	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE DIARIO 871 DE FEBRERO 2026; DERIVADO DE QUE SE AFECTÓ A UNA CUENTA CONTABLE INDEBIDA, CANCELACIÓN DEL MOVIMIENTO CONTABLE, OFICIO SADMON/DGRM/DA/043/2026
Ajuste	4	$ 10,440.00	RECLASIFICACIÓN DE LA POLIZA DE DIARIO 872 DE FEBRERO 2026; DERIVADO DE QUE SE AFECTÓ A UNA CUENTA CONTABLE INDEBIDA, CANCELACIÓN DEL MOVIMIENTO CONTABLE, OFICIO SADMON/DGRM/DA/045/2026
Ajuste	5	$ 2,924.05	RECLASIFICACION CONTABLE DE LA CUENTA DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR EN RELACION A LA SOLICITUD DE LIBERACION DE RECURSO 09SLR615 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2025 A NOMBRE DE MIGUEL TAFOLLA TOLEDO., LO ANTERIOR EN ATENCION AL MEMORANDUM SDUyOP/DA/109/2025 DE FECHA 24 DE MARZO DE 2026, EMITIDO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SDUYOP.
Ajuste	6	$ 13,107.12	RECLASIFICACIÓN CONTABLE DERIVADO DE QUE AL MOMENTO DE REALIZAR EL DOCUMENTO FINANCIERO 05SLR1472 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2026, SE AFECTO LA CUENTA DE RETENCIÓN INFONAVIT DEBIENDO SER APORTACION INFONAVIT, LO ANTERIOR EN ATENCIÓN AL MEMORANDUM SADMON/DGRH/1976-B/2026, DE FECHA 29 DE MAYO DE 2026, EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.

j) **Depuración y Cancelación de Saldos**:

No se registraron pólizas por este concepto.

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
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	30	3.3
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	25	4
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**		
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
1.2.4.2	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**		
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3	33.3
1.2.4.2.2	APARATOS DEPORTIVOS	5	20
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3	33.3
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5	20
1.2.4.3	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**		
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	5	20
1.2.4.4	**EQUIPO DE TRANSPORTE**		
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
1.2.4.6	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**		
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 (Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo)

d) No aplica (Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.)

e) No aplica (Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.)

f) No aplica (Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.)

g) No aplica (Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.)

h) No aplica (Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva).

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

a) De acuerdo con la Clasificación Administrativa, el Ramo administrativo que reporta los Fideicomisos corresponden al siguiente:
3.0.0.0.0.00 Sector Público Municipal
3.1.0.0.0.00 Sector Público No Financiero
3.1.1.0.0.00 Gobierno General Municipal
3.1.1.1.1.00 Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)
3.1.1.1.1.05 Tesorería Municipal

Fideicomiso. - En el periodo presentado la entidad no registro operaciones financieras relacionadas a esta cuenta.

10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

a) La recaudación de ingresos del Municipio de Cuernavaca al 30 de septiembre del 2026, asciende a la cantidad de 1,881 millones 750 mil 612 pesos 22 centavos, mismos que representa 87.55% con respecto al monto anual autorizado por el Congreso del Estado de Morelos, que corresponde a la cantidad de 2,149 millones 428 mil 125 pesos, y 82.27 % respecto del monto modificado de la Ley de Ingresos por 2,287 millones 170 mil 693 pesos y 94 centavos.

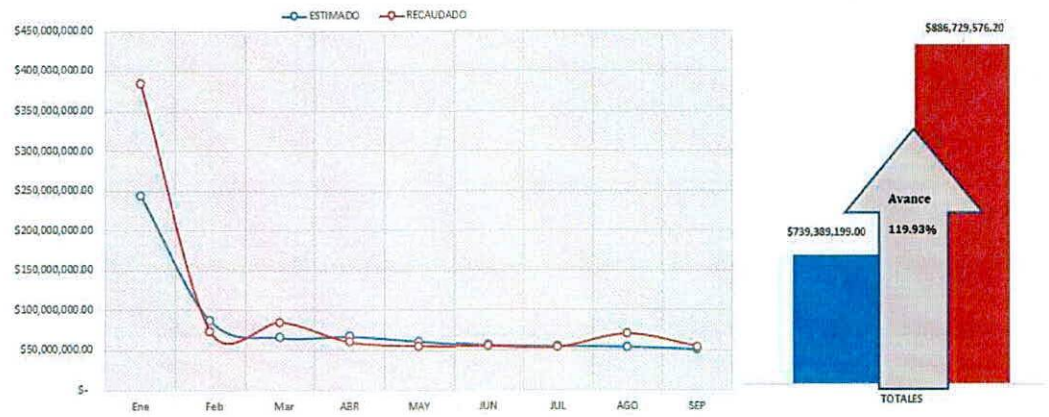
De lo anterior, con base en el Estado Analítico de Ingresos Presupuestales del 01 de enero al 30 de septiembre del 2026, de lo recaudado, Recursos Fiscales corresponde al 46.93% y de Fondos Federales y Estatales el 53.07%.

A continuación, se desglosa el Importe Estimado y Recaudado del **Tercer Trimestre 2026:**

INGRESOS TOTALES



INGRESOS PROPIOS



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

a) **Indicadores**
En el periodo presentado la entidad no registro operaciones financieras relacionadas a esta cuenta.

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(PESOS)

Fecha: 05/10/2026

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
Deuda Pública	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Corto Plazo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Instituciones de Crédito	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Títulos y Valores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
Arrendamientos Financieros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Largo Plazo	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Instituciones de Crédito	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Títulos y Valores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Arrendamientos Financieros	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Otros Pasivos	$ -				0.00		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Deuda Contingente * (Informativo)							
Deuda Contingente 1							
Deuda Contingente 2							
Deuda Contingente XX							
Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero * (Informativo)							
Instrumento Bono Cupón Cero 1							
Instrumento Bono Cupón Cero 2							
Instrumento Bono Cupón Cero XX							

SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

En el periodo presentado la entidad no registro operaciones financieras, referente a Deuda Bancaria.

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 30 de septiembre del 2026, se realizaron afectaciones a la cuenta de "Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores" por un total neto de **- $112,705,378.46** (Menos Ciento doce millones setecientos cinco mil trescientos setenta y ocho pesos 46/100 M.N.); de los cuales el más representativo es la afectación a los ingresos por concepto de Refrendo de Recursos provenientes del Ejercicio Fiscal 2025.

16. PARTES RELACIONADAS

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



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

INGRESOS		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
4.1.1	IMPUESTOS	$ 445,762,684.43
4.1.4	DERECHOS	$ 316,444,645.11
4.1.5	PRODUCTOS	$ 14,880,390.53
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	$ 109,641,856.13
4.2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ 990,257,737.15
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 4,763,298.87
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ 4,608,317.46
TOTAL		$ 1,886,358,929.68

** 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.*

CUERNAVACA

NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: EA-I-02

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$ 4,608,317.46	INGRESOS NO IDENTIFICADOS
TOTAL		$ 4,608,317.46	

** 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.*



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

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		MONTO	% DEL GASTO TOTAL
5.1.1.1.1	DIETAS	$	8,698,517.20	0.68%
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$	208,366,073.32	16.23%
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	$	34,541,361.86	2.69%
5.1.1.3.1.1	QUINQUENIOS	$	16,521,912.84	1.29%
5.1.1.3.1.2	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	$	3,642,138.99	0.28%
5.1.1.3.2.1	VACACIONES	$	322,001.50	0.03%
5.1.1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL	$	2,103,834.31	0.16%
5.1.1.3.2.3	PRIMA DOMINICAL	$	136,942.38	0.01%
5.1.1.3.2.4	AGUINALDO	$	1,703,320.96	0.13%
5.1.1.3.2.5	VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$	514,145.20	0.04%
5.1.1.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	$	38,967.44	0.00%
5.1.1.3.4.1	COMPENSACIONES	$	14,640,784.21	1.14%
5.1.1.4.1.1	APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	$	15,676,251.92	1.22%
5.1.1.4.1.2	APORTACIONES AL I.M.S.S.	$	127,397.02	0.01%
5.1.1.4.2.1	APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	$	390,502.77	0.03%
5.1.1.4.4	APORTACIONES PARA SEGUROS	$	9,651,559.80	0.75%
5.1.1.5.1.2	APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	$	5,041,359.62	0.39%
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	$	609,536.54	0.05%
5.1.1.5.4.1	DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	$	32,020,997.08	2.49%
5.1.1.5.4.2	AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	$	293,300.00	0.02%
5.1.1.5.4.3	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	$	833,595.84	0.06%
5.1.1.5.4.7	PLAN DE PREVISION SOCIAL	$	15,778.80	0.00%
5.1.1.5.4.9	AYUDA RENTA DE OFICINAS	$	245,000.00	0.02%
5.1.1.5.6.1	BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	$	1,540,874.33	0.12%
5.1.1.5.6.2	AYUDA DE RENTA	$	5,752,000.32	0.45%
5.1.1.5.6.3	AYUDA DE TRANSPORTE	$	2,156.40	0.00%
5.1.1.5.6.7	SERVICIO DE COMEDOR	$	3,781,400.00	0.29%
5.1.1.5.6.9	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	$	25,854.54	0.00%
5.1.1.6.1.1	ESTÍMULOS AL PERSONAL	$	4,148,864.18	0.32%
5.1.1.6.1.2	PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	$	4,353,574.78	0.34%
5.1.2.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$	2,571,791.37	0.20%
5.1.2.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$	15,678.56	0.00%
5.1.2.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE	$	383,901.00	0.03%
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$	1,582,646.11	0.12%
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	$	763,754.07	0.06%
5.1.2.1.7	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	$	57,671.72	0.00%
5.1.2.1.8	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y F	$	938,701.00	0.07%
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$	1,809,649.78	0.14%
5.1.2.2.2	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	$	191,774.10	0.01%
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$	3,954.34	0.00%
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$	119,234.76	0.01%
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$	523,503.80	0.04%

5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$	5,974.00	0.00%
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$	188,219.37	0.01%
5.1.2.4.5	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$	9,057.28	0.00%
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$	8,084,511.52	0.63%
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$	976,183.09	0.08%
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$	13,062.57	0.00%
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARA	$	2,720,683.62	0.21%
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	$	7,759,727.20	0.60%
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	$	189,182.08	0.01%
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$	129,495.24	0.01%
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$	74,000.88	0.01%
5.1.2.5.5	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$	15,660.00	0.00%
5.1.2.5.6	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$	446,157.82	0.03%
5.1.2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	$	9,963.53	0.00%
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$	20,518,816.20	1.60%
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	$	7,786,153.16	0.61%
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$	3,718,899.45	0.29%
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$	11,530.40	0.00%
5.1.2.7.4	PRODUCTOS TEXTILES	$	2,257.36	0.00%
5.1.2.8.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	$	91,800.03	0.01%
5.1.2.8.3	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAI	$	1,511,804.80	0.12%
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	$	731,742.04	0.06%
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$	5,385.11	0.00%
5.1.2.9.3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$	7,482.99	0.00%
5.1.2.9.4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUT	$	297,764.46	0.02%
5.1.2.9.5	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMEN	$	23,541.34	0.00%
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP	$	1,156,107.71	0.09%
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTRO	$	471,083.49	0.04%
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	$	61,483,470.57	4.79%
5.1.3.1.2	GAS	$	248,834.66	0.02%
5.1.3.1.3	AGUA	$	44,208.00	0.00%
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	$	2,779,351.37	0.22%
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	$	212,150.01	0.02%
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	$	144,801.25	0.01%
5.1.3.1.7	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	$	235,182.33	0.02%
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	$	2,088.50	0.00%
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$	747,998.73	0.06%
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONA	$	2,070,011.62	0.16%
5.1.3.3.2	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADI	$	2,098,541.29	0.16%
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCN	$	604,176.40	0.05%
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$	286,564.00	0.02%
5.1.3.3.5	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	$	1,474,337.66	0.11%
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPI	$	2,840,100.32	0.22%
5.1.3.3.7	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	$	67,775.00	0.01%
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRAL	$	4,865,814.49	0.38%
5.1.3.3.10	SERVICIOS INTEGRALES	$	5,460,234.55	0.43%



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

5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$	4,270,965.67	0.33%
5.1.3.4.2	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	$	3,742,062.47	0.29%
5.1.3.4.4	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	$	690,579.02	0.05%
5.1.3.4.5	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$	4,534,874.25	0.35%
5.1.3.4.9	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRAL	$	6,025.04	0.00%
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$	464,141.27	0.04%
5.1.3.5.2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y E	$	456,330.58	0.04%
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$	1,513,087.72	0.12%
5.1.3.5.6	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGUF	$	56,608.00	0.00%
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, C	$	392,954.64	0.03%
5.1.3.5.8	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$	177,079,801.66	13.79%
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$	388,935.25	0.03%
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	$	5,782,400.00	0.45%
5.1.3.6.3	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DI	$	116,000.00	0.01%
5.1.3.6.6	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMI	$	10,089,957.51	0.79%
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	$	87,604.37	0.01%
5.1.3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$	8,722.00	0.00%
5.1.3.7.5.2	VIÁTICOS POR SERVICIO DE MATRIMONIO A DOMICILIO Y GUARDIA	$	67,536.56	0.01%
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$	404.00	0.00%
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$	5,576,684.22	0.43%
5.1.3.8.3	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$	566,765.23	0.04%
5.1.3.8.5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	$	9,000.00	0.00%
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	$	75,040.00	0.01%
5.1.3.9.4.1	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	$	45,845,033.65	3.57%
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RI	$	5,425,984.73	0.42%
5.1.3.9.16	SERVICIOS POR APROVECHAMIENTO Y DESCARGAS A CONAGUA	$	14,613,062.00	1.14%
5.2.1.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAES	$	65,672,997.26	5.12%
5.2.3.9	OTROS SUBSIDIOS	$	13,710,812.41	1.07%
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS	$	10,476,809.20	0.82%
5.2.4.2	BECAS	$	1,244,000.00	0.10%
5.2.4.5	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$	200,000.00	0.02%
5.2.4.9	PRESUPUESTO SOCIAL PARTICIPATIVO CIUDADANO	$	2,183,029.27	0.17%
5.2.5.1	PENSIONES	$	121,566,020.57	9.47%
5.2.5.2	JUBILACIONES	$	160,208,838.85	12.48%
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	$	1,721,209.77	0.13%
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$	50,021.42	0.00%
5.5.1.5.1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$	7,492,122.77	0.58%
5.5.1.5.2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	$	5,616,959.94	0.44%
5.5.1.5.3	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOF	$	1,639,879.12	0.13%
5.5.1.5.4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$	20,559,736.56	1.60%
5.5.1.5.5	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$	259,259.64	0.02%
5.5.1.5.6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	$	6,922,692.57	0.54%
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$	55,057,376.27	4.29%
TOTAL		**$**	**1,283,766,477.71**	**100%**

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

5.1.1.1.3 - Sueldos Base al Personal Permanente	***$***	***208,366,073.32***	***16.23%***
** Nomina Mecanizada (Recurso Fiscal)*			
Personal Sindicalizados			
Personal de Base			
Personal de Confianza			
Cuerpo Edilicio			
** Nomina Seguridad Pública (Fondo IV)*			
Personal Sindicalizado			
Personal de Base			
Personal Operativo			
Personal de Confianza			
Personal Operativo Transferidos			
5.1.3.5.8 - Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	***$***	***177,079,801.66***	***13.79%***
** 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.*			
5.2.5.1 Pensiones	***$***	***121,566,020.57***	***9.47%***
5.2.5.2 Jubilaciones	***$***	***160,208,838.85***	***12.48%***



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

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1.1.1.4.1.6	BANAMEX CTA. 70182893402 INVERSIÓN CONTRATO 161639323	$ 6,117,241.27
1.1.1.4.5.13	BANORTE CTA. 1348885692 MUNICIPIO DE CUERNAVACA INVERSIÓN 2025	$ 210,864,639.86
TOTAL		$ 216,981,881.13

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
1.1.1.6.1.9	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 317,534.08
TOTAL		$ 438,384.88

Los saldos de la cuenta 1116, corresponden a registros de 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
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA		

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE - 2026	2025
1.1.2.4.7.1	SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	$ 30,000.00	$ 30,000.00
TOTAL		$ 30,000.00	$ 30,000.00

La cuenta 1.1.2.4.7.1 corresponde a un registro contable 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-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				X
1.1.2.2.9.2.1	CONTRACARGOS POR EL BANCO	$ 174,696.00				X
1.1.2.2.9.2.2	CHEQUES REBOTADOS DE CONTRIBUYENTES	$ 5,344.00				X
1.1.2.2.9.3.1	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$ 6,811,779.29				X
TOTAL		$ 9,248,004.59				

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				X
1.1.2.3.1.33	SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	$ 92,459.45				X
1.1.2.3.1.65	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	$ 146,287,809.20				X
1.1.2.3.1.120	YAÑEZ MORENO ROBERTO CARLOS	$ 50,000.00				X
1.1.2.3.1.135	SERRANO GASTELUM JUAN MIGUEL	$ 76,200.00	X			
1.1.2.3.1.141	SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	$ 16,824.99				X
1.1.2.3.1.214	REYNAUD GUZMAN FERNANDO	$ 110,000.00				X
1.1.2.3.1.295	HERNANDEZ PARDO PAZ	$ 76,200.00	X			
1.1.2.3.1.306	JIMENEZ ROMERO JOSE FERNANDO	$ 3,000.00	X			
1.1.2.3.1.307	DIAZ SANCHEZ LILIA	$ 116,200.00	X			
1.1.2.3.1.342	BARON PULIDO SERGIO HUGO	$ 76,200.00	X			
1.1.2.3.1.343	GONZALEZ SANCHEZ ALFREDO	$ 76,200.00	X			
1.1.2.3.1.344	ORTIZ GARCIA ELIA	$ 76,200.00	X			
1.1.2.3.1.345	BARAJAS BASILIO MIRIAM AIDEE	$ 76,200.00	X			
1.1.2.3.1.346	RIVAS RIOS GABRIEL	$ 76,200.00	X			
1.1.2.3.1.347	LASTRA JAIMES ERIKA	$ 76,200.00	X			
1.1.2.3.1.348	MORENO DOMINGUEZ ALAN SALVADOR	$ 76,200.00	X			
1.1.2.3.1.349	AGUILAR REA SALVADOR	$ 76,200.00	X			
1.1.2.3.1.350	JIMENEZ GASPAR ARNETT JULIANA	$ 76,200.00	X			
1.1.2.3.1.352	TRADE HIDALGO PAULA	$ 39,765.00	X			
1.1.2.3.1.365	HONORATO MARTINEZ ABSALOM	$ 5,784.00	X			
1.1.2.3.1.366	FLORES GARCIA CARLOS ALBERTO	$ 19,000.00	X			
1.1.2.3.1.368	AGUILERA CASADO PABLO NIVARDO	$ 62,595.00	X			
1.1.2.3.1.370	SOLIS HERNANDEZ DANIEL	$ 12,000.00	X			
1.1.2.3.1.371	ULLOA ZAMORA TANIA BERENICE	$ 15,179.99	X			
1.1.2.3.2.60	GUIZAR NAJERA JOSE DE JESUS	$ 59,000.00	X			
1.1.2.3.2.134	PALADINO HERNÁNDEZ MAURICIO HUMBERTO	$ 20,000.00	X			
1.1.2.3.2.138	VARGAS LÓPEZ DIANA VIRGINIA	$ 19,996.28	X			
1.1.2.3.2.147	FONSECA LÓPEZ JAZMIN	$ 20,000.00	X			
1.1.2.3.2.148	ROMÁN PERALTA XIMENA GISELA	$ 9,742.93	X			
1.1.2.3.2.149	CASIQUE FLORES GUILLERMO	$ 10,780.28	X			
1.1.2.3.5.1	APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	$ 44,271.92	X			
1.1.2.3.9.216	SANCHEZ MONTERO MIGUEL ANGEL	$ 1,875.00				X
1.1.2.3.10.79	ANTONINO SOSA RAUL	$ 500.00				X
1.1.2.3.10.104	HERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO	$ 944.50				X
1.1.2.3.10.249	GALINDO MARTINEZ CECILIA	$ 1,748.85				X
1.1.2.3.10.255	CORDOVA CASTELLANOS JUAN DEL CARMEN	$ 750.00				X
1.1.2.3.10.292	GONZALEZ VALDEZ JESUS	$ 624.94				X
1.1.2.3.10.397	ZAVALA VALLARIN LETICIA	$ 1,249.97				X
1.1.2.3.10.399	DOMINGUEZ RODRIGUEZ PEDRO	$ 833.30				X
1.1.2.3.10.444	AGUILAR PUERTA MARIA VERONICA	$ 916.67				X
1.1.2.3.10.554	SALGADO ESCOBAR MARIANO	$ 833.30				X

1.1.2.3.10.578	MARTINEZ RODRIGUEZ LILIAN	$	499.97				X
1.1.2.3.10.580	COLORADO GALICIA JOSE DE JESUS	$	624.94				X
1.1.2.3.10.606	CARREON ALANIS HECTOR ALFONSO	$	499.97				X
1.1.2.3.10.635	CRESPO HERRERA RODRIGO	$	750.00				X
1.1.2.3.10.735	RIVERA MARCELINO LUIS PEDRO	$	10,301.00	X			
1.1.2.3.10.814	BAHENA SALAS MYRNA	$	1,249.97				X
1.1.2.3.10.878	CAMPOS MERCADO LUCERO	$	499.97				X
1.1.2.3.10.883	GUZMAN AGUILAR ENRIQUE	$	499.97				X
1.1.2.3.11.13	GÓMEZ VERGARA ALVARO BRAYAN	$	6,571.03				X
1.1.2.3.11.15	SOLANO SEBASTIAN RICARDO	$	11,084.00	X			
1.1.2.3.11.17	RUBI GÓMEZ NORBERTO	$	11,745.47	X			
1.1.2.3.11.18	BELTRÁN AVILÉS OSCAR	$	17,411.00	X			
1.1.2.3.12.11	MONTIEL LOPEZ MARIA MAGDALENA	$	500.00				X
1.1.2.3.12.17	BRETON PÉREZ LUIS NOE	$	631.95				X
1.1.2.3.12.18	GONZÁLEZ MENDOZA SERGIO ALEJANDRO	$	1,864.08				X
1.1.2.3.12.19	VIGUERAS RAMOS EDUARDO SANTIAGO	$	8,978.24				X
1.1.2.3.12.21	GARCÍA DÍAZ ISABEL	$	6,168.95				X
1.1.2.3.12.22	DEL VALLE FERNANDEZ BERENICE	$	2,057,347.04				X
1.1.2.3.12.24	GUERRERO PÉREZ NANCY YARELI	$	1,334.92				X
1.1.2.3.12.26	NURI QUITERIO TRENADO/KEVIN JESÚS GUTIERREZ SOTO	$	100,918.10	X			
TOTAL		$	163,161,764.14				

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				X
1.1.2.5.1.6	SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	$	500,000.00				X
1.1.2.5.1.15	TELLEZ SANCHEZ LUIS OMAR	$	2,043.14				X
1.1.2.5.1.59	DIAZ SANCHEZ LILIA	$	10,000.00	X			
1.1.2.5.1.71	MARTINEZ CASTILLO TZAHIRI JAQUELINE	$	4,313.79	X			
1.1.2.5.1.72	LÓPEZ MEJÍA GUILLERMO	$	-	X			
1.1.2.5.1.73	COLIMORO SUÁREZ THALÍA MARÍA FERNANDA	$	3,836.45	X			
1.1.2.5.1.75	AGUILERA CASADO PABLO NIVARDO	$	9,000.00	X			
1.1.2.5.1.76	MARIN HERNANDEZ NADIA VANESSA	$	0.33	X			
1.1.2.5.1.77	SUÁREZ GERARD MARCOS MANUEL	$	3,500.00	X			
TOTAL		$	537,693.71				

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	$	1,429.25				X
TOTAL		$	1,429.25				

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	$	579,961.00	X			
1.1.3.1.42	CORPORATIVO JURIDICO SANCHEZ GALINDO SC	$	197,200.00				X
1.1.3.1.48	FLORES OLIVARES MIGUEL ANGEL	$	175,000.00				X
1.1.3.1.70	SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	$	1,305,005.02				X
1.1.3.1.86	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	$	4,254,218.03				X
1.1.3.1.108	ZAYTEF AHORRO DE ENERGIA SA DE CV	$	2,743,400.00				X
1.1.3.1.115	VONMEX SA DE CV	$	915,233.89	X			
1.1.3.1.116	EPSILON TRES	$	2,136,890.27	X			
TOTAL		$	12,306,908.21				

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
1.1.3.4.22	SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV	$ 1,124,322.73	X			
1.1.3.4.49	PRO OPUS INGENIERIA S.A DE C.V.	$ 938,324.83				X
1.1.3.4.63	EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	-$ 255,191.94				X
1.1.3.4.69	INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE	$ 42,184.59				X
1.1.3.4.97	PAX ARQUITECTOS SA DE CV	$ 591,686.89	X			
1.1.3.4.105	ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO	$ 1,267,012.68				X
1.1.3.4.110	SXXI CONSTRUCCIONES SA DE CV	$ 1,082,560.71				X
1.1.3.4.114	CUSPIDE CONSTANCIA CALIDAD SA DE CV	$ 1,247,217.44				X
1.1.3.4.118	BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA SA DE CV	$ 82,307.87				X
1.1.3.4.121	GRUPO CONSTRUCTOR ACETA SA DE CV	$ 2,618,642.50	X			
1.1.3.4.133	CONSTRUCTOR ES AGUILARQS SA DE CV	$ 36,380.88	X			
1.1.3.4.176	CONSTRUCCIÓN SUPERVISIÓN CONSULTORÍA Y LABORATORIO DE	$ 1,215,106.95	X			
1.1.3.4.186	CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CHANES SA DE CV	$ 55,777.36	X			
1.1.3.4.192	COSMOS ASFALTOS Y VÍAS SA DE CV	$ 740,570.40	X			
1.1.3.4.197	HAR HOUSING SA DE CV	$ 345,812.58	X			
1.1.3.4.207	FLORES DOMÍNGUEZ JOSÉ LUIS	$ 102,917.69	X			
1.1.3.4.210	DIGSE POWER SA DE CV	$ 4,506,764.02	X			
1.1.3.4.217	OMR SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL SA DE	$ 1,953,892.89	X			
1.1.3.4.218	MORALES ESCOBAR FEDERICO GUILLERMO	$ 4,155,795.00	X			
1.1.3.4.224	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JORMA, S.A. DE C.V	$ 248,170.83	X			
1.1.3.4.227	AEDES ARCHITEKT, S.A. DE C.V.	$ 4,057,535.15	X			
1.1.3.4.241	INFRAESTRUCTURA, DISEÑO Y DESARROLLO OMX, S.A. DE C.V.	$ 466,917.61	X			
1.1.3.4.242	DARETSA CONSTRUCCIONES SA DE CV.	$ 610,786.59	X			
1.1.3.4.243	INGENIERÍA EDIFICACIONES E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICA	$ 683,494.42	X			
1.1.3.4.244	CONSTRUMOR, S.A. DE C.V.	$ 1,948,948.86	X			
1.1.3.4.245	ECOLUMINARIAS Y ENERGÍA, S.A. DE C.V	$ 297,191.96	X			
TOTAL		$ 30,165,131.49				

Los saldos de más de 365 días 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 deslinda 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				X
1.2.2.9.1.2	SETODEP MEXICANA S.A. DE C.V.	$ 459,253.70				X
1.2.2.9.1.3	JARDISERBIC GILMAR S.A. DE C.V.	$ 575,713.29				X
1.2.2.9.1.4	LATA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$ 580,000.00				X
1.2.2.9.1.5	ARMALA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	$ 798,002.28				X
1.2.2.9.1.6	RAGU ASOCIADOS S,A DE C.V.	$ 4,600,161.15				X
1.2.2.9.1.7	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE MORELOS S,A DE C.V.	$ 11,544,660.90				X
1.2.2.9.1.8	INMOBILIARIA EMMON, S.A DE C.V.	$ 791,200.00				X
TOTAL		$ 21,668,991.32				

Los saldos de todas las cuentas de más de 365 días se refieren a registros en anteriores Administraciones Municipales, de los cuales la actual administración se deslinda de responsabilidades por probable daño a la Hacienda Pública Municipal.

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 deslinda 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 caracteristicas cualitativas.*

** Caracteristicas 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 Tesoreria Municipal a realizado lo conducente:*
** Asimismo, se han enviado oficios a la Consejeria Juridica, para su seguimiento en particular de cada uno de los deudores de administraciones anteriores; con la finalidad de llevar a cabo las acciones para la recuperación de saldos.*

** Además, se envió a la Secretaría de Administración, mediante oficio TM/DGCEyCP/DCyCP/653/08/2026 con fecha 13 de agosto de 2026, informacion sobre los saldos deudores al cierre del mes de julio de 2026, para que realice las gestiones de cobro de este recurso. Ademas, con la finalidad de coadyuvar para que los saldos deudores sean comprobados y/o descontados.*



NOTAS 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	$ -	$ 118,250.02	$ 118,250.02	$ -
1.1.5.1.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$ -	$ 16,117.40	$ 16,117.40	$ -
1.1.5.1.3	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$ -	$ 739,356.57	$ 739,356.57	$ -
1.1.5.1.4	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$ -	$ 9,241.72	$ 9,241.72	$ -
1.1.5.1.5	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ -	$ 273,431.05	$ 273,431.05	$ -
1.1.5.1.6	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$ -	$ 5,273,837.69	$ 5,273,837.69	$ -
1.1.5.1.8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	$ -	$ 469,633.57	$ 469,633.57	$ -
TOTAL					$ -

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



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

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2026	2025	FLUJO
1.2.3.1.1	PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	$ 37,865,195.24	$ 37,865,195.24	$ -
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 CHI	$ 160,000.00	$ 160,000.00	$ -
1.2.3.1.10	CONDOMINIO FORESTA UBICADO AL BOSQUE DE TETELA NO 50 COL. AHUATLA	$ 1,125,035.34	$ 1,125,035.34	$ -
1.2.3.1.14	TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	$ 17,050,000.00	$ 17,050,000.00	$ -
1.2.3.1.20	TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	$ 2,552,000.00	$ 2,552,000.00	$ -
1.2.3.1.21	TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	$ 652,800.00	$ 652,800.00	$ -
1.2.3.1.22	TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	$ 2,139,000.00	$ 2,139,000.00	$ -
1.2.3.1.23	TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	$ 1,537,500.00	$ 1,537,500.00	$ -
1.2.3.1.24	TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	$ 1,660,500.00	$ 1,660,500.00	$ -
1.2.3.1.25	TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	$ 1,789,500.00	$ 1,789,500.00	$ -
1.2.3.1.26	TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	$ 5,585,000.00	$ 5,585,000.00	$ -
1.2.3.1.27	TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNAHUAC	$ 1,555,000.00	$ 1,555,000.00	$ -
1.2.3.1.28	TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	$ 357,000.00	$ 357,000.00	$ -
1.2.3.1.29	TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	$ 3,026,000.00	$ 3,026,000.00	$ -
1.2.3.1.30	TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	$ 643,200.00	$ 643,200.00	$ -
1.2.3.1.31	TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	$ 1,240,000.00	$ 1,240,000.00	$ -
1.2.3.1.32	TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA VERDE AHUACATITLAN	$ 2,300,000.00	$ 2,300,000.00	$ -
1.2.3.1.33	TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 COL. LOMAS DE CORTES	$ 2,600,000.00	$ 2,600,000.00	$ -
1.2.3.1.34	TERRENO CLAVE CATASTRAL -055 COL. JARDINES DE CUERNAVACA	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ -
1.2.3.1.35	TERRENO CLAVE CATASTRAL -014 FRACCIONAMIENTO 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	$ -
1.2.3.3.30	EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	$ 6,500,000.00	$ 6,500,000.00	$ -

1.2.3.3.32	EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO	$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00	$ -
1.2.3.3.33	EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	$ 16,920,000.00	$ 16,920,000.00	$ -
1.2.3.3.34	EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. DENVER	$ 20,550,000.00	$ 20,550,000.00	$ -
1.2.3.3.35	EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -237 CASA EN CONDOMINIO	$ 476,000.00	$ 476,000.00	$ -
1.2.3.3.36	EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -138 PANTEÓN MUNICIPAL TLALTENANGO	$ 22,771,000.00	$ 22,771,000.00	$ -
1.2.3.3.37	EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -007 OFICINAS DEL SINDICATO	$ 733,400.00	$ 733,400.00	$ -
1.2.3.3.38	EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -020 AYUDANTIA MUNICIPAL REVOLUCIÓN	$ 1,900,000.00	$ 1,900,000.00	$ -
	SUB-TOTAL 1	**$ 800,859,810.58**	**$ 800,859,810.58**	**$ -**
1.2.3.4.1	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	$ 1,215,230.77	$ 1,215,230.77	$ -
1.2.3.4.6	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	$ 733,862.06	$ 733,862.06	$ -
1.2.3.4.11	INFRAESTRUCTURA EN DRENAJES	$ 4,628,965.57	$ 4,628,965.57	$ -
1.2.3.4.99	OTRAS INFRAESTRUCTURAS	$ 3,275,369.74	$ 3,275,369.74	$ -
1.2.3.5.2.45	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CASA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION JUBILADOS Y PENSIONADOS EN EL ESTADO DE MORELOS.	$ 299,040.08	$ 299,040.08	$ -
1.2.3.5.2.51	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO NIVEL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EDIFICIO 28-29, EN EL CAMPUS CHAMILPA	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ -
1.2.3.5.2.52	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION "ANDRES QUINTANA ROO" COL. CHAMILPA	$ 909,864.75	$ 909,864.75	$ -
1.2.3.5.2.59	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UAEM CHAMILPA	$ 1,315,845.87	$ 1,315,845.87	$ -
1.2.3.5.2.67	REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIO EN EL MERCADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO	$ 689,084.17	$ 689,084.17	$ -
1.2.3.5.2.77	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. FED. ENRIQUE PESTALOZZI TURNO MATUTINO Y MARÍA W. BENAVIDES TURNO VESPERTINO.	$ 93,264.65	$ 93,264.65	$ -
1.2.3.5.2.139	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ELEVADOR DE MEDIA CABINA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO (HOTEL PAPAGAYO)	$ 166,051.34	$ -	$ 166,051.34
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	$ -
1.2.3.5.3.35	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO Y CISTERNA EN CALLE 10 DE ABRIL (AMORES PERROS)	$ 2,470,482.79	$ -	$ 2,470,482.79
1.2.3.5.3.36	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO Y CISTERNA EN POZO DENOMINADO PALAFOX	$ 1,923,450.16	$ -	$ 1,923,450.16
1.2.3.5.3.37	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL POZO CHIPITLÁN 2	$ 1,056,864.06	$ -	$ 1,056,864.06
1.2.3.5.3.38	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL POZO CHAMILPA 4	$ 898,565.21	$ -	$ 898,565.21
1.2.3.5.3.39	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO Y CISTERNA UBICADO EN POZO BARONA 2	$ 3,206,791.63	$ -	$ 3,206,791.63
1.2.3.5.3.40	REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL POZO CUERNAVACA 2	$ 564,174.04	$ -	$ 564,174.04
1.2.3.5.3.41	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO Y CISTERNA UBICADO EN LIENZO CHARRO	$ 875,222.56	$ -	$ 875,222.56
1.2.3.5.4.73	PROYECTO INTEGRAL QUE COMPRENDE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV ARRASTRADERO, 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	$ -
1.2.3.5.4.313	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE APOLO XI, JULIO VERNE Y W. BON BRAUN	$ 2,389,976.62	$ -	$ 2,389,976.62
1.2.3.5.4.318	CONSTRUCCIÓN DE PARABUS EN DIFERENTES PARADEROS DE LAS PRINCIPALES VIALIDADES DE CUERNAVACA	$ 6,485,298.87		$ 6,485,298.87
1.2.3.5.4.321	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA POTABLE EN AVENIDA GUSTAVO PETRICCIOLI	$ 2,634,758.52		$ 2,634,758.52
1.2.3.5.4.322	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 14" DE DIAMETRO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE 3" DE DIAMETRO Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12" DE CALLE ABASOLO, DESDE BLVD JUÁREZ HASTA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	$ 1,442,040.17		$ 1,442,040.17
1.2.3.5.4.323	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO (ENTRE CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA)	$ 1,929,034.68		$ 1,929,034.68
1.2.3.5.4.324	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3" DE CALLE GALATEA, DESDE AV. SAN DIEGO HASTA AV. DIANA	$ 4,511,410.24		$ 4,511,410.24
1.2.3.5.4.325	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12" EN AV. TZOMPANTLE DESDE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA CALLE COPAL	$ 1,424,914.58		$ 1,424,914.58
1.2.3.5.4.326	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 10" DE DIÁMETRO DE CALLE COPALHUACAN	$ 945,764.49		$ 945,764.49
1.2.3.5.4.327	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA PLUVIAL Y REJILLAS EN CALLE FRANCISCO VILLA	$ 295,686.47		$ 295,686.47
1.2.3.5.4.328	RED DE AGUA POTABLE DE 2" DE DIÁMETRO EN PAD, EN COLONIA NUEVA TENOCHTITLÁN	$ 1,198,112.23		$ 1,198,112.23
1.2.3.5.4.329	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 8" DE DIÁMETRO DE AV. ATLACOMULCO	$ 909,160.69		$ 909,160.69
1.2.3.5.4.330	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALICIA	$ 883,329.47		$ 883,329.47
1.2.3.5.5.26	PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE AV. REFORMA SUR	$ 2,065,401.02	$ 2,065,401.02	$ -
1.2.3.5.5.208	RE ENCARPETAMIENTO CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE NETZAHUALCOYOTL, DESDE AV. MORELOS A CALLE MARIANO ABASOLO	$ 3,177,237.74		$ 3,177,237.74
1.2.3.5.6.40	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOTZIN, DESDE CALLE H. GALEANA A BOULEVARD JUÁREZ	$ 3,999,897.29	$ -	$ 3,999,897.29
1.2.3.5.6.42	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MOTOLINÍA, DESDE CALLE H. GALEANA A BOULEVARD JUÁREZ	$ 2,754,472.87	$ -	$ 2,754,472.87
1.2.3.5.6.44	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOTOLINIA, DESDE BOULEVARD JUÁREZ A CALLE FCO LEYVA	$ 1,460,543.83	$ -	$ 1,460,543.83

1.2.3.5.6.45	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO Y CALLE MELCHOR OCAMPO	$ 1,350,546.28	$ -	$ 1,350,546.28
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	$ -
1.2.3.9.1.8	OTROS BIENES INMUEBLES (500) NICHOS UBICADOS EN EL POBLADO DE TEPETZINGO, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS.	$ 5,000,000.00	$ 5,000,000.00	$ -
1.2.3.9.1.99	OTROS EDIFICIOS	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	$ -
	SUB-TOTAL 2	**$ 82,981,096.26**	**$ 34,027,309.43**	**$ 48,953,786.83**
TOTAL		**$ 883,840,906.84**	**$ 834,887,120.01**	**$ 48,953,786.83**

1240 BIENES MUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2026	2025	FLUJO
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$ 9,054,312.73	$ 7,067,988.18	$ 1,986,324.55
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$ 327,375.79	$ 327,375.79	$ -
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$ 38,447,003.01	$ 33,829,111.66	$ 4,617,891.35
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	$ 1,383,935.31	$ 1,134,687.85	$ 249,247.46
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$ 2,364,086.84	$ 2,364,086.84	$ -
1.2.4.2.2	APARATOS DEPORTIVOS	$ 1,405,517.34	$ 1,405,517.34	$ -
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$ 13,687,674.50	$ 13,587,674.50	$ 100,000.00
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	$ 648,810.75	$ 648,810.75	$ -
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$ 210,009.66	$ 198,985.02	$ 11,024.64
1.2.4.4.1.1	VEHICULOS	$ 118,618,873.70	$ 113,634,353.70	$ 4,984,520.00
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	$ -
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	$ 13,506,110.44	$ 13,506,110.44	$ -
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	$ 4,018,880.01	$ 4,018,880.01	$ -
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$ 4,218,648.21	$ 4,218,648.21	$ -
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	$ 3,646,307.39	$ 3,598,399.39	$ 47,908.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$ 21,807,581.34	$ 21,592,758.74	$ 214,822.60
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	$ 6,807,171.33	$ 6,680,267.33	$ 126,904.00
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$ 12,591,512.04	$ 12,096,271.86	$ 495,240.18
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	$ 14,260,661.47	$ 14,260,661.47	$ -
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	$ -
TOTAL		**$ 384,166,608.14**	**$ 371,332,725.36**	**$ 12,833,882.78**

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2026	2025	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	SEPTIEMBRE 2026	2025	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	SEPTIEMBRE 2026	2025	FLUJO
1.2.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-$ 37,778,580.87	-$ 30,286,458.10	-$ 7,492,122.77
1.2.6.3.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-$ 14,986,280.16	-$ 9,369,320.22	-$ 5,616,959.94
1.2.6.3.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-$ 4,444,964.28	-$ 2,805,085.16	-$ 1,639,879.12
1.2.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$ 193,817,954.10	-$ 173,258,217.54	-$ 20,559,736.56
1.2.6.3.5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-$ 8,087,520.00	-$ 7,828,260.36	-$ 259,259.64
1.2.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-$ 38,758,712.94	-$ 31,836,020.37	-$ 6,922,692.57
TOTAL		-$ 297,874,012.35	-$ 255,383,361.75	-$ 42,490,650.60

1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2026	2025	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 2026*

** 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 fisicos de inventarios con la finalidad de conciliar con los saldos contables, asi como de verificar que se encuentren en buen estado los bienes.

1250 ACTIVOS INTANGIBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2026	2025	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	$ -
1.2.5.1.11	SOFTWARE LICENCIA DE SAFETYNET CAD Y GIS (C4)	$ 4,743,090.00	$ 4,743,090.00	$ -
1.2.5.1.12	SOFTWARE PARA EL CONTROL DE ARME Y DESARME POR R	$ 464,000.00	$ 464,000.00	$ -
1.2.5.1.13	SOFTWARE AVAYA CONTACT CENTER SELECT R7 BASE SOF	$ 227,989.56	$ 227,989.56	$ -
1.2.5.1.14	SOFTWARE LICENCIA WINDOWS SERVER STANDARD 2019 1	$ 19,143.48	$ 19,143.48	$ -
1.2.5.1.15	SOFTWARE DE CONTROL DIGITAL	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ -
1.2.5.1.16	SOFTWARE LICENCIA DEL SISTEMA NEODATA	$ 21,160.72	$ 21,160.72	$ -
1.2.5.1.17	SOFTWARE PLATAFORMA WEB DE CONSULTAS CIUDADANA	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ -
1.2.5.1.18	SOFTWARE INFORMÁTICO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA	$ 13,354,969.98	$ 13,354,969.98	$ -
1.2.5.1.19	SOFTWARE LICENCIA KENWOOD KAS-20	$ 1,037,139.76	$ 1,019,739.76	$ 17,400.00
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	$ 4,644,638.57	$ 3,544,807.77	$ 1,099,830.80
1.2.5.4.1.4	LICENCIA PARA INTEGRAR EL SOFTWARE DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA (SAFETYNET CAD)	$ 313,200.00	$ 313,200.00	$ -
1.2.5.4.2.1	LICENCIAS WINDOWS	$ 409,318.01	$ 409,318.01	$ -
1.2.5.4.2.2	LICENCIAS OFFICE OEM 2003	$ 364,400.00	$ 364,400.00	$ -
1.2.5.4.2.3	LICENCIA PARA EL USO DE CONMUTADOR	$ 27,851.85	$ 27,851.85	$ -
1.2.5.4.2.4	LICENCIA PARA EL USO DE CARTOGRAFIA DIGITAL	$ 264,442.50	$ 264,442.50	$ -
1.2.5.4.2.5	LICENCIA PARA SITEKIOSK PLUS	$ 4,181.40	$ 4,181.40	$ -
1.2.5.4.2.6	LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA DE ALETA WEB P/MOD. DEL CENTRO M	$ 643,675.70	$ 643,675.70	$ -
1.2.5.4.2.7	LICENCIA PARA EL REGISTRO DE HUELLA DIGITAL	$ 10,925.00	$ 10,925.00	$ -
1.2.5.4.2.8	LICENCIA PARA EL USO DE NORTON ANTIVIRUS	$ 52,865.25	$ 52,865.25	$ -
1.2.5.4.2.9	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA	$ 1,147,500.00	$ 1,147,500.00	$ -
1.2.5.4.2.10	PADRÓN DE PROVEEDORES EN LÍNEA	$ 1,274,999.98	$ 1,274,999.98	$ -
1.2.5.4.2.11	LICENCIA SECURITY VALUE	$ 47,560.00	$ 47,560.00	$ -
TOTAL		$ 32,058,526.96	$ 30,941,296.16	$ 1,117,230.80

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2026	2025	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

1270 ACTIVOS DIFERIDOS				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2026	2025	FLUJO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				



NOTAS 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.			

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.			

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	$ 64,662,428.88	X			
2.1.1.2.1.1.4	SUAREZ ALVARADO EMILIO	$ 228,531.60				X
2.1.1.2.1.1.8	GUTIERREZ SALGADO RAYMUNDO	$ 2,587,998.35				X
2.1.1.2.1.2.1	CORPORATIVO SONPROSA SA DE CV	$ 40,000.00	X			
2.1.1.2.1.2.4	PERIODICO DIARIO DE INFORMACION GRAL. ECOS DE MORELOS	$ 560,000.00				X
2.1.1.2.1.2.8	GRUPO COMERCIAL CAPAMI SA DE CV	$ 29,812.00				X
2.1.1.2.1.2.9	BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 432 TV AZTECA	$ 290,000.00				X
2.1.1.2.1.2.11	COMERCIALIZADORA PUBLICITARIA DE CUERNAVACA SA DE CV	$ 100,000.00				X
2.1.1.2.1.2.13	NEPTUNO Y MONROY SA DE CV	$ 319,000.00				X
2.1.1.2.1.2.15	STEREOREY MEXICO SA DE CV	$ 1,146,080.00				X
2.1.1.2.1.2.17	CALDERON CASTAÑEDA GONZALO HUGO	$ 40,600.00				X
2.1.1.2.1.2.18	COMERCIALIZADORA STEREO MUNDO SA DE CV	$ 116,000.00	X			
2.1.1.2.1.2.19	ESTUDIO 57 SA DE CV	$ 235,480.00				X
2.1.1.2.1.2.24	CONSORCIO INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS NAKUBA SA DE CV	$ 174,000.00				X
2.1.1.2.1.2.31	SOBERANES ROMERO JAVIER	$ 121,800.00				X
2.1.1.2.1.2.36	RADIO EFICAZ DEL SUR SA DE CV	$ 404,000.00				X
2.1.1.2.1.2.39	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MORELOS SA DE CV	$ 684,000.00				X
2.1.1.2.1.2.42	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	$ 139,200.00				X
2.1.1.2.1.2.43	MENDOZA ARISTA RAFAEL LEONARDO	$ 5,000.00				X
2.1.1.2.1.2.46	ZAVALA TERAN MANUEL	$ 20,000.00				X
2.1.1.2.1.2.47	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	$ 493,000.01				X
2.1.1.2.1.2.51	GRUPO VIEX SA DE CV	$ 34,800.00				X
2.1.1.2.1.2.53	CANAL XXI SA DE CV	$ 2,088,000.00				X
2.1.1.2.1.2.55	CRUZ TAPIA FRANCISCO	$ 458,200.00				X
2.1.1.2.1.2.58	PROMOTORA DE RADIO DE MORELOS SA DE CV	$ 348,000.00				X
2.1.1.2.1.2.60	CASTILLO SALAZAR DEBBIE JOYCE	$ 17,400.00				X
2.1.1.2.1.2.65	JUAREZ ROJAS NORMA JENNY	$ 10,440.00				X
2.1.1.2.1.2.66	PREIMPRESOS MORELENSES SA DE CV	$ 34,800.00	X			
2.1.1.2.1.2.68	MAXFUN SA DE CV	$ 70,000.00				X
2.1.1.2.1.2.69	PUBLICIDAD PRISBAK SA DE CV	$ 70,000.00				X
2.1.1.2.1.2.81	CIMMERIA SA DE CV	$ 20,000.00				X
2.1.1.2.1.2.84	SUISEI SA DE CV	$ 122,496.00				X
2.1.1.2.1.2.89	GUADARRAMA TORRES OSCAR	$ 20,000.00				X
2.1.1.2.1.2.90	RODRIGUEZ VALLE LUIS ROBERTO	$ 11,475.00	X			
2.1.1.2.1.2.92	PINEDA SANDOVAL CARLOS ALBERTO	$ 23,200.00				X
2.1.1.2.1.2.96	RAVASA SOLUCIONES GRAFICAS E IMPRESOS CREATIVOS SA DE CV	$ 95,700.00				X
2.1.1.2.1.2.97	TRANSMISORA REGIONAL RADIO FORMULA SA DE CV	$ 40,000.00	X			
2.1.1.2.1.2.99	24 MORELOS SOCIEDAD CIVIL	$ 116,000.00	X			
2.1.1.2.1.2.101	OSORIO LEGORRETA VICTOR JOAQUIN	$ 15,000.00	X			
2.1.1.2.1.2.102	TRANSCONTEMPO SA DE CV	$ 75,000.00	X			
2.1.1.2.1.2.103	LARA BALLESTEROS ROLANDO RAFAEL	$ 24,730.60	X			
2.1.1.2.1.2.106	CONURBADOS COMUNICACIÓN SC	$ 23,200.00	X			
2.1.1.2.1.2.110	HERNANDEZ MONROY CARLOS DAVID	$ 23,200.00	X			
2.1.1.2.1.2.121	PRENSA GRATUITA SA DE CV	$ 25,000.00	X			
2.1.1.2.1.2.123	MIJARES SÁNCHEZ JUAN PABLO	$ 57,375.00	X			
2.1.1.2.1.2.124	P9N S.C	$ 34,800.00	X			
2.1.1.2.1.2.129	PARRA GONZALEZ SALVADOR EDUARDO	$ 22,950.00	X			
2.1.1.2.1.2.130	SUAREZ POLANCO PAOLA LIZBETH	$ 11,475.00	X			
2.1.1.2.1.2.131	ALVEAR ANGELES PAOLA GABRIELA	$ 57,375.00	X			
2.1.1.2.1.2.132	PINA SANTANA BRENDA	$ 49,461.21	X			
2.1.1.2.1.2.134	MILLAN TOLEDO AMALIA AMOR	$ 12,000.00	X			
2.1.1.2.1.2.135	USHEBTI PUBLICIDAD SA DE CV	$ 12,500.00	X			
2.1.1.2.1.3.2	CIA HIDROGAS DE CUERNAVACA SA DE CV	$ 95,950.21	X			

2.1.1.2.1.3.7	GRUPO ENERGAS SA DE CV	$	18,199.14				X
2.1.1.2.1.3.12	COMBUSTIBLES CRISAN DEL CENTRO SA DE CV	$	638,457.69				X
2.1.1.2.1.4.8	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SUPREMO SA DE CV	$	15,100.01				X
2.1.1.2.1.5.16	COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL DE MORELOS SC	$	78,590.00				X
2.1.1.2.1.5.18	ARROYO CUEVAS BLANCA ADRIANA	$	10,600.00				X
2.1.1.2.1.5.47	CESC CONSULTIVA SC	$	100,170.00				X
2.1.1.2.1.5.66	SANCHEZ BELTRAN MARIA ISABEL	$	13,920.00				X
2.1.1.2.1.5.67	ASOCIACION MEXICANA DE INTERVENTORES EDUCATIVOS AC	$	15,000.00				X
2.1.1.2.1.5.156	JIMÉNEZ GARRIDO GABRIELA	$	15,000.00	X			
2.1.1.2.1.5.167	REZA VICARIO MARIA FERNANDA	$	20,000.00	X			
2.1.1.2.1.5.168	ARZATE JAIMES IGNACIO	$	26,000.00	X			
2.1.1.2.1.5.169	MUÑOZ ABARCA JONNATHAN GIOVANNI	$	20,000.00	X			
2.1.1.2.1.5.173	OSORIO GUTIERREZ JOSE DIEGO	$	19,000.00	X			
2.1.1.2.1.5.174	RODRIGUEZ AGUILAR SERGIO	$	19,000.00	X			
2.1.1.2.1.5.180	OJEDA PEREZ ILSE IVETTE	$	14,000.00	X			
2.1.1.2.1.5.183	MARURE YDE ANA LILIA	$	15,000.00	X			
2.1.1.2.1.5.192	GAMBOA GUTIERREZ JOSE JUAN	$	20,000.00	X			
2.1.1.2.1.5.193	HERRERA BARBERI MARIA FERNANDA	$	20,000.00	X			
2.1.1.2.1.5.194	VIQUE FERREIRO CESAR ALEJANDRO	$	20,000.00	X			
2.1.1.2.1.5.195	GONZALEZ ROLON CARLOS HUMBERTO	$	20,000.00	X			
2.1.1.2.1.5.196	HIDALGO CEDILLOS MARIA LOURDES PATRICIA	$	20,000.00	X			
2.1.1.2.1.5.206	BENITEZ OCTAVIANO JORGE ANTONIO	$	20,000.00	X			
2.1.1.2.1.5.222	FERREIRO MORALES SANDRA ODETTE	$	20,000.00	X			
2.1.1.2.1.5.223	LOPEZ RAMOS DANIEL	$	45,000.00	X			
2.1.1.2.1.9.2	TECNICOPIAS MORPASA SA DE CV	$	32,345.53	X			
2.1.1.2.1.9.7	EDITORIAL PINO 17 SA DE CV	$	29,000.00				X
2.1.1.2.1.9.9	PHARMA BURK SA DE CV	$	8,795.99				X
2.1.1.2.1.9.12	ALONSO TELLO JOSE LUIS	$	231,521.41	X			
2.1.1.2.1.9.13	HUERTA SANDOVAL ALBERTO	$	4,957.79	X			
2.1.1.2.1.9.25	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS FITOSANITARIOS ENA SA DE CV	$	75,047.36	X			
2.1.1.2.1.9.29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$	12,086.98	X			
2.1.1.2.1.9.36	AGUILAR MENDEZ RICARDO FRANCISCO	$	49,675.65				X
2.1.1.2.1.9.39	COMPAÑIA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA DE CV	$	11,200.96	X			
2.1.1.2.1.9.42	REFACCIONARIA CONTINENTAL DE CUERNAVACA SA DE CV	$	3,185.36				X
2.1.1.2.1.9.69	ESPINOSA LAVIN ALBERTO	$	156,832.00				X
2.1.1.2.1.9.93	SEÑAL CORPORATIVO S DE RL DE CV	$	3,665.60				X
2.1.1.2.1.9.105	CENTRAL ELECTRICA ORTEGA SA DE CV	$	27,170.36	X			
2.1.1.2.1.9.109	OSORIO PACHECO ROBERTO JOAQUIN	$	2,707.00				X
2.1.1.2.1.9.112	ZUÑIGA TAPIA SIDONIA CIPRIANA	$	4,883.60				X
2.1.1.2.1.9.113	TEXTIL GOB SA DE CV	$	17,690.40				X
2.1.1.2.1.9.136	ARENAS VALLADARES SERGIO DANIEL	$	2,320.00				X
2.1.1.2.1.9.182	LINEART DISEÑO GRÁFICO SA DE CV	$	5,179.40				X
2.1.1.2.1.9.192	JUAREZ ANZALDO MARTIN DAMASO	$	2,199.94				X
2.1.1.2.1.9.196	DE LA CRUZ DE LA SANCHA SILVIA	$	38,748.00				X
2.1.1.2.1.9.218	SALGADO RABADAN ANA LILIA	$	17,980.00				X
2.1.1.2.1.9.220	GARCIA SALCEDO JOSE ANTONIO	$	191,358.08				X
2.1.1.2.1.9.221	CORPORATIVO AMBIENTAL DIVISIÓN ANALÍTICA SA DE CV	$	34,670.08				X
2.1.1.2.1.9.222	GUEVARA GUEVARA EDUARDO	$	6,265.98				X
2.1.1.2.1.9.256	MOAN SERVICIOS INTEGRALES A EMPRESAS SA DE CV	$	9,578.70				X
2.1.1.2.1.9.258	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FIREMEX SA DE CV	$	75,678.40				X
2.1.1.2.1.9.266	AREA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SA DE CV	$	148,944.00				X
2.1.1.2.1.9.271	TOLA ZEPEDA MAYRA ZUJEY	$	6,371.88				X
2.1.1.2.1.9.279	HERNANDEZ BELLO JAVIER EDUARDO	$	98,600.00				X
2.1.1.2.1.9.282	COMERCIALIZADORA BARACI SA DE CV	$	70,063.93				X
2.1.1.2.1.9.307	LASTRA VIGUERAS DAVID ENOC	$	3,654.00				X
2.1.1.2.1.9.315	ALQUIMAVI SA DE CV	$	668,160.00				X

2.1.1.2.1.9.320	RODRIGUEZ AVELAR RODOLFO	$	38,249.62				X
2.1.1.2.1.9.329	GRUCAS PUBLICIDAD SA DE CV	$	3,816.40				X
2.1.1.2.1.9.331	UNIVERSAL EDITORES SA DE CV	$	23,200.00				X
2.1.1.2.1.9.336	DISTRIBUIDORA DE LACTEOS DE MORELOS SA DE CV	$	67,638.09				X
2.1.1.2.1.9.342	COMERCIALIZADORA KAA DRIL SA DE CV	$	6,148.71				X
2.1.1.2.1.9.359	FUMIVAC DE MEXICO SA DE CV	$	11,136.00				X
2.1.1.2.1.9.398	ESMAC SC	$	43,000.00				X
2.1.1.2.1.9.428	SAMANO GARCIA ALFREDO	$	3,287.32				X
2.1.1.2.1.9.431	SKY ASFALTOS Y MAQUINARIA SA DE CV	$	3,867,393.60				X
2.1.1.2.1.9.432	LAREMOR SA DE CV	$	9,136.16				X
2.1.1.2.1.9.436	LABRA SALGADO AARON DAVID	$	5,815,452.94	X			
2.1.1.2.1.9.445	GONZALEZ DIAZ ARTURO	$	31,204.00				X
2.1.1.2.1.9.451	RED AND WHITE SF SC	$	4,173,060.96				X
2.1.1.2.1.9.454	OPERADORA SAYM SA DE CV	$	10,527.72				X
2.1.1.2.1.9.458	CERVANTES BARRERA BRAULIO	$	11,565.20				X
2.1.1.2.1.9.462	PIÑA MACDONEL MARTHA JOCELYN	$	32,325.06	X			
2.1.1.2.1.9.472	JE DI PRO SA COMERCIALIZADORA DE MORELOS S DE RL DE CV	$	142,242.68	X			
2.1.1.2.1.9.541	LABRA SALGADO OMAR SALIM	$	187,329.36	X			
2.1.1.2.1.9.567	VALLARIN GARCÍA DIEGO	$	1,380.40	X			
2.1.1.2.1.9.590	OFFICIUM JIREH SA DE CV	$	580.00	X			
2.1.1.2.1.9.607	TOTAL PARTS AND COMPONENTS SA DE CV	$	3,817,999.95	X			
2.1.1.2.1.9.608	CARRILLO OCARANZA VICTOR MANUEL	$	14,838.36	X			
2.1.1.2.1.9.629	SALGADO BRITO CELINDA	$	5,168,123.41	X			
2.1.1.2.1.9.696	S&M SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	$	29,000.00	X			
2.1.1.2.1.9.699	TAVERA PÉREZ VALERIA	$	125,000.00	X			
2.1.1.2.1.9.702	OCAMPO DE LA O DANNA PAOLA	$	103,275.00	X			
2.1.1.2.1.9.709	HIDALGO OLMOS JOSÉ LUIS	$	235,653.94	X			
2.1.1.2.1.9.711	MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO SA DE CV	$	221,792.52	X			
2.1.1.2.1.9.721	COSSIO OROPEZA ROBERTO	$	26,622.00	X			
2.1.1.2.1.9.723	URIÓSTEGUI ÁLVAREZ VICTOR	$	7,786.41	X			
2.1.1.2.1.9.725	GACS DE MORELOS SA DE CV	$	96.28	X			
2.1.1.2.1.9.726	PIÑA ARIAS EUSTAQUIO	$	443,589.07	X			
2.1.1.2.1.9.729	GPS SERVICIOS EMPRESARIAL Y SUMINISTROS SA DE CV	$	329,885.44	X			
2.1.1.2.1.9.751	CHAVEZ ROBLES JANET ALEJANDRA	$	2,131,379.36	X			
2.1.1.2.1.9.771	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$	48,613.00	X			
2.1.1.2.1.9.772	BARRIOS CASTILLO HORACIO	$	654,611.20	X			
2.1.1.2.1.9.780	GRUPO IDABU SA DE CV	$	241,499.94	X			
2.1.1.2.1.9.781	DELGADO VERA BEATRIZ NAOMI	$	603,354.49	X			
2.1.1.2.1.9.783	MILLAN TRUJILLO YMELDA	$	1,984,381.55	X			
2.1.1.2.1.9.784	EPSILON TRES S A P I DE CV	$	4,273,780.55	X			
2.1.1.2.9.1.1.1	AROCHE LABASTIDA MARCO ANTONIO	$	34,800.00				X
2.1.1.2.9.1.1.5	HERNANDEZ MONROY CARLOS DAVID	$	17,400.00				X
2.1.1.2.9.1.1.17	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE MORELOS SA DE CV	$	203,680.00				X
2.1.1.2.9.1.1.19	RADIO EFICAZ DEL SUR SA DE CV	$	580,000.00				X
2.1.1.2.9.1.1.92	CA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO SA	$	70,760.00				X
2.1.1.2.9.1.1.102	ARGEME CONSTRUCTORA DE CUERNAVACA SA DE CV	$	52,349.99				X
2.1.1.2.9.1.1.103	SANDOVAL PEREZ JUAN MANUEL	$	5,171,553.72				X
2.1.1.2.9.1.1.104	JARDISERVIC GIMAR SA DE CV	$	686,053.30				X
2.1.1.2.9.1.1.133	MALDONADO HERNANDEZ ISAUC	$	1,646.66				X
2.1.1.2.9.1.1.160	GRUPO CONSTRUCTOR PINEDA GARCIA SA DE CV	$	347,855.50				X
2.1.1.2.9.1.1.176	OPERADORA DE FERROCARRIL Y MANEJO DE RELLENOS SA DE CV	$	26,977.99				X
2.1.1.2.9.1.1.195	CIA PERIODÍSTICA EL SOL DE MORELOS SA DE CV	$	70,350.00				X
2.1.1.2.9.1.1.230	SUAREZ ALVARADO EMILIO	$	235,600.00				X
2.1.1.2.9.1.1.259	CANAL XXI SA DE CV	$	886,871.72				X
2.1.1.2.9.1.1.262	GRUPO EDITORIAL TLAHUICA SA DE CV	$	211,857.21				X
2.1.1.2.9.1.1.263	FLORES NAVA EDITH	$	10,440.00				X

2.1.1.2.9.1.1.348	ACEVEDO MORENO MERCEDES MAGDALENA	$	2,721.36				X
2.1.1.2.9.1.1.410	RADIO UNION SA	$	320,933.35				X
2.1.1.2.9.1.1.412	ESTEREOPOLIS SA	$	320,933.30				X
2.1.1.2.9.1.1.425	PEJUME CONSTRUCCIONES SA DE CV	$	3,474.11				X
2.1.1.2.9.1.2.16	RAGU ASOCIADOS SA DE CV	$	872,970.69				X
2.1.1.2.9.1.3.10	PADIMEX	$	49,554,579.75				X
2.1.1.2.9.1.3.60	VALLEJO DIAZ RAFAEL	$	46,640.00				X
2.1.1.2.9.1.3.80	SILENCIADORES ORIGINALES SA DE CV	$	30,293.25				X
2.1.1.2.9.1.3.85	REINTEGRO DE IMPUESTOS	$	338,380.30				X
2.1.1.3.2.1	LMA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	$	266,068.61				X
2.1.1.3.2.14	NATYGEO, S.A. DE C.V.	$	389,534.74				X
2.1.1.3.2.23	PRO OPUS INGENIERIA S.A. DE C.V.	$	1,766,012.04				X
2.1.1.3.2.32	CONSTRUCTORA NM & CD S.A. DE C.V.	$	26,825.45				X
2.1.1.3.2.35	BERUM EMPRESAS S.A DE C.V.	$	772,291.92				X
2.1.1.3.2.55	MOPAT SA DE CV	$	1,983.40				X
2.1.1.3.2.81	EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	$	431,169.35				X
2.1.1.3.2.87	INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	$	84,369.19				X
2.1.1.3.2.89	GRUPO EMPRESARIAL ARGAH Y ASOCIADOS SA DE CV	$	97,189.08				X
2.1.1.3.2.93	MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV	$	72,462.34				X
2.1.1.3.2.139	GRUPO CONSTRUCTOR ACETA SA DE CV	$	1,409,449.42	X			
2.1.1.3.2.173	CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CHANES SA DE CV	$	1,647,847.10	X			
2.1.1.3.2.209	CONSTRUCCIÓN SUPERVISIÓN CONSULTORÍA Y LABORATORIO DE CALID	$	609,510.86	X			
2.1.1.3.2.220	COSMOS ASFALTOS Y VÍAS SA DE CV	$	614,523.18	X			
2.1.1.3.2.272	G+R PACKING IDEAS, S.A. DE C.V.	$	3,149,847.76	X			
2.1.1.3.2.273	ALBELA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$	165,335.60	X			
2.1.1.5.2.4	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN, ENTIDADES FEDERA	$	613,453.49				X
2.1.1.5.5.9	OTROS SUBSIDIOS	$	1,941,823.55	X			
2.1.1.5.6.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$	210,298.57	X			
2.1.1.5.6.2	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$	164,418.00	X			
2.1.1.5.6.9	PRESUPUESTO SOCIAL PARTICIPATIVO CIUDADANO	$	278,388.71	X			
2.1.1.5.7.1	PENSIONES OTORGADAS MEDIANTE DECRETOS	$	239,602.03	X			
2.1.1.6.1.2	COMISIONES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	$	339.59				X
2.1.1.7.1.1	RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	$	6,370,080.91	X			
2.1.1.7.1.2	RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	$	325,958.53	X			
2.1.1.7.1.3	RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	$	94,073.57	X			
2.1.1.7.1.4	RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	$	7,164.74	X			
2.1.1.7.1.5	RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES (RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CON	$	18,146.16	X			
2.1.1.7.1.6	RET. I.S.R. POR AJUSTE	$	1,865,540.58	X			
2.1.1.7.2.1	RET. I.S.S.S.T.E.	$	364,299.87	X			
2.1.1.7.2.2	RET. I.M.S.S.	$	6,236.32	X			
2.1.1.7.2.3	RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	$	65,008.91	X			
2.1.1.7.2.4	APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	$	1,445,487.12	X			
2.1.1.7.2.6	APORTACION PATRONAL DE INFONAVIT	$	65.52	X			
2.1.1.7.3.1	RET. FONACOT	$	397,041.35	X			
2.1.1.7.4.1	RET. DEL 2% AL MILLAR ESCUELA VERDE	$	333,042.78				X
2.1.1.7.4.2	RET. DEL 5% AL MILLAR	$	79,367.65				X
2.1.1.7.4.3	RET. DEL 5% AL MILLAR (EDUCACION AMBIENTAL)	$	489,697.65				X
2.1.1.7.4.6	RET. DEL 5 AL MILLAR (HÁBITAT FEDERAL)	$	9,001.32				X
2.1.1.7.4.9	RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	$	3,686.05				X
2.1.1.7.4.15	RET. DEL 5 AL MILLAR (CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 4)	$	10,578.00				X
2.1.1.7.4.16	RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FONDO III)	$	89,330.68				x
2.1.1.7.4.17	RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)	$	2,151.64				X
2.1.1.7.4.23	RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	$	946.86				X
2.1.1.7.4.30	RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	$	946.86				X
2.1.1.7.4.37	RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM MUNICIPAL)	$	28,214.58				X

2.1.1.7.4.38	RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC MUNICIPAL)	$	100,579.81				X
2.1.1.7.4.48	RET. DEL 3 AL MILLAR DIF MUNICIPAL	$	105,603.68	X			
2.1.1.7.4.49	RET. DEL 3 AL MILLAR DIF FONDO III	$	130,768.28	X			
2.1.1.7.4.54	RET. DEL 5 AL MILLAR FAEFOM (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES I	$	21,273.58	X			
2.1.1.7.4.56	RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FAEFOM)	$	8,509.44	X			
2.1.1.7.4.57	RET. DEL 3 AL MILLAR (DIF FAEFOM)	$	12,764.15	X			
2.1.1.7.5.1	CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	$	51,779.62	X			
2.1.1.7.5.2	CUOTA SINDICATO AUTENTICO	$	62,955.00	X			
2.1.1.7.5.3	CUOTA SINDICATO (SIND. H. AYTTO)	$	27,710.95	X			
2.1.1.7.5.4	CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	$	7,280.00	X			
2.1.1.7.5.5	CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	$	38,129.58	X			
2.1.1.7.5.6	CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	$	2,080.62	X			
2.1.1.7.6.3.3	APORTACIÓN PATRONAL ICTSGEM (2.25%)	$	163,814.08	X			
2.1.1.7.6.3.4	APORTACIÓN OBRERA ICTSGEM (2.25%)	$	460,892.50	X			
2.1.1.7.6.4.1	PRESTAMOS DIVERSOS ICTSGEM	$	4,444,108.83	X			
2.1.1.7.7.1	CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	$	48,700.00	X			
2.1.1.7.7.2	CAJA DE AHORRO ESPECIAL, (SIND. C.C.A.L.M.)	$	175,800.00	X			
2.1.1.7.7.3	PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	$	83,437.17	X			
2.1.1.7.7.4	AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION (C.C.A.L.M.)	$	89,103.95	X			
2.1.1.7.9.1	PENSION ALIMENTICIA	$	2,604,950.03	X			
2.1.1.7.9.8	COOPERACION FESTEJOS	$	1,375.52				X
2.1.1.7.9.10	AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION	$	237,399.10	X			
2.1.1.7.9.15	FAPREI S.A. DE C.V. SOFOM ENR	$	201,347.61				X
2.1.1.7.9.16	SEFISE S.A. DE C.V.	$	740,428.38				X
2.1.1.7.9.17	MONISSIMO 2005 S.C. DE R.L. DE C.V.	$	217,402.33				X
2.1.1.7.9.19	CONSUPAGO S.A. DE C.V.	$	387,067.49				X
2.1.1.7.9.20	CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	$	231,467.83				X
2.1.1.7.9.24	GLOBAL LENDING CORPORATIVO GLC S.A. DE C.V. SOFOM	$	2,575.37				X
2.1.1.7.9.27	SUMINISTROS INDUSTRIALES YAIKY DEL SURESTE S DE RL DE CV	$	819.83				X
2.1.1.7.9.29	PRÉSTAMO PERSONAL	$	135,763.75				X
2.1.1.7.9.30	ADELANTO EXPRESS SA DE CV SOFOM ENR	$	275,170.07				X
2.1.1.7.9.32	DESCUENTO JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	$	88,945.06				x
2.1.1.7.9.35	PRESTAMO FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	$	24,547.75				X
2.1.1.7.9.36	PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A DE C.V.	$	22,800.00				X
2.1.1.7.9.39	ACE SEGUROS, S.A.	$	741.00				X
2.1.1.7.9.41	RETENCIÓN DEL 1.5% DEL IMPUESTO CEDULAR POR EL OTORGAMIENTO	$	9,672.39	X			
2.1.1.7.9.42	RETENCIÓN POR SANCIÓN DE ASAMBLEA SINDICAL	$	5,848.00				X
2.1.1.7.9.47	DESC. PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL SA DE CV	$	23,751.97	X			
2.1.1.7.9.48	2% SISTEMA MUNICIPAL DIF CUERNAVACA	$	5,020.69	X			
2.1.1.7.9.49	3% AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	$	69,306.19	X			
2.1.1.7.9.52	MULTAS CONTRALORÍA MUNICIPAL	$	11,731.00	X			
2.1.1.7.9.99	OTRAS	$	152,023.87				X
2.1.1.9.9.1.1	REINTEGRO DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES (	$	2,545,208.07	X			
2.1.1.9.9.1.2	REINTEGRO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP)	$	997,416.08	X			
2.1.1.9.9.1.4	REINTEGROS DE IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	$	765,728.23	X			
2.1.1.9.9.1.5	INFRACCIONES	$	49,142.50	X			
2.1.1.9.9.1.6	PENAS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES	$	29,629.00	X			
2.1.1.9.9.1.7	DERECHOS	$	2,634.18	X			
2.1.1.9.9.1.8	OTRAS DEVOLUCIONES	$	28,815.00	X			
2.1.1.9.9.1.9	OTRAS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	$	12,939,741.97				X
2.1.1.9.9.1.10.1	RODRIGUEZ FRANCISCO ADELFO	$	7,779.94				X
2.1.1.9.9.1.10.5	RODRIGUEZ ESPINDOLA BEATRIZ	$	9,539.28				X
2.1.1.9.9.1.10.8	RIVERA OLMOS EDGAR ANICETO	$	26,000.00				X
2.1.1.9.9.1.10.14	ORTIZ MARTINEZ GRISELDA	$	10,737.20				X
2.1.1.9.9.1.10.22	MENDEZ GARCIA PERLA ALEJANDRA	$	36,461.98				X
2.1.1.9.9.1.10.43	MARTINEZ AVILA ALBERTO	$	59,311.00				X

2.1.1.9.9.1.10.45	DOMINGUEZ RODRIGUEZ LUIS ANGEL	$ 59,311.00				X
2.1.1.9.9.1.10.46	MORA ESCUDERO ANA CITLALI	$ 61,810.00				X
2.1.1.9.9.1.10.47	KAREN LIZBETH LEDEZMA RIVERA	$ 61,369.00				X
2.1.1.9.9.1.10.48	MARTHA ROJAS RAYO	$ 61,369.00				X
2.1.1.9.9.1.10.104	ESTRADA GARCIA MARIO ALBERTO	$ 115,973.24				X
2.1.1.9.9.1.10.119	BUENROSTRO PADILLA SADOC	$ 41,676.05				X
2.1.1.9.9.1.10.126	GOMEZ CAPISTRAN GUADALUPE	$ 2,829.99				X
2.1.1.9.9.1.10.129	VELAZQUEZ MORALES ESTELA	$ 1,913.39				X
2.1.1.9.9.1.10.132	RUBIO RIVERA ISRAEL	$ 62,530.18				X
2.1.1.9.9.1.10.137	MARTINEZ GALINDO NORMA ANGELICA	$ 2,300.11				X
2.1.1.9.9.1.10.138	LOPEZ GONZALEZ LUIS ALBERTO	$ 1,080.51				X
2.1.1.9.9.1.10.139	MARCIAL MARTINEZ LEONICIO	$ 400.82				X
2.1.1.9.9.1.10.152	MALDONADO DOMINGUEZ JOSE LUIS RAFAEL	$ 27,362.00				X
2.1.1.9.9.1.10.158	RODRIGUEZ AGGI GUILLERMO MOISES	$ 97,681.30				X
2.1.1.9.9.1.10.162	MARTINEZ GUZMAN DENNISE ANABEL	$ 1,913.39				X
2.1.1.9.9.1.10.175	PATIÑO ARROYO JAZMIN EUGENIA	$ 4,162.08				X
2.1.1.9.9.1.10.187	ROMERO TAPIA ABRIL YANET	$ 180,878.04				X
2.1.1.9.9.1.10.190	VALDEZ ORTIZ VICTOR HUGO	$ 73,517.62				X
2.1.1.9.9.1.10.207	MAGAÑA CORTES MARÍA GUADALUPE	$ 1,509.41				X
2.1.1.9.9.1.10.257	MOSCOTE MARTINEZ ERIKA	$ 8,613.34				X
2.1.1.9.9.2.1	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	$ 19,507,876.93				X
2.1.2.1.9.1	AMORTIZACION DE COMPRA DE NICHOS	$ 2,955,414.27				x
TOTAL		**$ 254,114,007.17**				

** 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.*

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2.1.6.1.2	MOISES TUACHI AMIGA	$ 2,049,907.00	DEPOSITO EN GARANTÍA	PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ÁREA DE DONACIÓN CORRESPONDIENTE AL EXP. 22439-002/MFRACC11S/20-DIC-2024
TOTAL		$ 2,049,907.00		

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
EN EL PERIODO PRESENTADO, LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA.				

213 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
EN EL PERIODO PRESENTADO, LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA.			

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

215 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
2.1.5.1.1.1	MONEDERO ELECTRÓNICO DE NOTARIOS	$ 4,823.82	Impuesto Cobrado por Anticipado
TOTAL		$ 4,823.82	

217 PROVISIONES A CORTO PLAZO			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
2.1.7.1.1	AYON RIVAS PEDRO	$ 259,036.39	Demandas y Juicios
2.1.7.1.2	ACEVEDO JURADO ELEAEL	$ 67,341.52	Demandas y Juicios
2.1.7.1.5	GAMA MORENO ROSA 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
2.1.7.1.31	DIAZ ARELLANO SILVANO	$ 148,657.02	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
2.1.7.1.45	RIOS SZALAY ADALBERTO	$ 74,548.09	Demandas y Juicios
2.1.7.1.46	INOCENTE ALCOPAR MIGUEL	$ 55,267.26	Demandas y Juicios
2.1.7.1.63	NIETO DELGADO DANIEL	$ 30,000.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.67	CAMARENA LOPEZ OLIVER	$ 123,597.03	Demandas y Juicios
2.1.7.1.71	FRIAS TAPIA JUAN ENRIQUE	$ 693.15	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
2.1.7.1.101	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
2.1.7.1.117	DIAZ TORRES CHRISTIAN	$ 95,726.70	Demandas y Juicios
2.1.7.1.120	ASSAD GUTIERREZ EDGAR	$ 319,145.09	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

2.1.7.1.125	FLORES DURAN LUIS EDUARDO	$	9,248.79	Demandas y Juicios
2.1.7.1.128	HORTA DIAZ DAVID EMMANUEL	$	270,955.06	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
2.1.7.1.135	VALENCIA REYES MARIA REYNA	$	23,769.96	Demandas y Juicios
2.1.7.1.138	YUDICO HERRERA ISRAEL RAFAEL	$	73,791.08	Demandas y Juicios
2.1.7.1.144	MEDRANO SORIA JOSE LUIS	$	27,935.01	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
2.1.7.1.155	SÁNCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	$	136,974.89	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
2.1.7.1.174	SUAREZ ELIZALDE JUAN ALFREDO	$	131,023.16	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
2.1.7.1.183	PÉREZ DÁVILA HÉCTOR ERVIN	$	309,287.55	Demandas y Juicios
2.1.7.9.1.2.2	MULTAS	$	351,143.51	Creditos fiscales (CONAGUA)
TOTAL		**$**	**5,185,007.21**	

**En lo que corresponde a Demandas y Juicios la Tesoreria Municipal se mantiene una constante coordinación con la Consejeria Juridica a fin de realizar la actualizacion de saldos.*

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



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

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

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.			

NOTAS DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: VHP-01

3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2026	2025	MODIFICACION
3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	$ 47,515,553.82	$ 47,515,553.82	$ -
3.2	Hacienda Pública /Patrimonio Generado	$ 1,105,919,186.44	$ 970,118,605.20	$ 135,800,581.24
4.5	Resultado Al Periodo (Ahorro/Desahorro)	$ 489,887,073.51	$ 134,473,081.24	$ 355,413,992.27
TOTAL		$ 1,643,321,813.77	$ 1,152,107,240.26	$ 491,214,573.51

** Las modificaciones que presenta en Patrimonio comprende:*

- Resultados de ejercicio (Ahorro / Desahorro)	*$*	*602,592,451.97*
- Resultados de ejercicios anteriores	*$*	*1,327,500.00*
- Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	*-$*	*112,705,378.46*
Total Modificaciones :	***$***	***491,214,573.51***

NOTAS DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: VHP-02

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2026	2025	MODIFICACION
3.2.1	Resultado Del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$ 602,592,451.97	$ 242,675,549.42	$ 359,916,902.55
3.2.2	Resultados De Ejercicios Anteriores	$ 645,527,465.54	$ 401,524,416.12	$ 244,003,049.42
3.2.3	Revalúos	$ 570,770,359.15	$ 570,770,359.15	$ -
3.2.5	Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	-$ 223,084,016.71	-$ 110,378,638.25	-$ 112,705,378.46
Total		$ 1,595,806,259.95	$ 1,104,591,686.44	$ 491,214,573.51

** La modificacion reflejada en Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), corresponde a la diferencia entre el resultado del ejercicio 2025 Vs. 2026.*

** La modificacion reflejada en Resultados de Ejercicio Anteriores, corresponde al traspaso del Resultado del Ejercicio 2025*

** Las modificaciones reflejadas en Rectificaciones de Ejercicios anteriores, entre otros, corresponde principalmente por cancelación o Depuraciones que no fueron registrados en su ejercicio correspondiente.*



NOTAS DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: EFE-01

1110 FLUJO DE EFECTIVO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2026	2025	FLUJO
1.1.1.1	EFECTIVO	$ 59,997.86	-$ 2.86	$ 60,000.72
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	$ 424,291,038.73	$ 380,734,277.70	$ 43,556,761.03
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$ 216,981,881.13	$ 65,677,197.98	$ 151,304,683.15
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$ 438,384.88	$ 438,384.88	$ -
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES		$ 641,771,302.60	$ 446,849,857.70	$ 194,921,444.90

**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.*



NOTAS 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 ESTATAL	EROGACIONES CON SUBSIDIO FEDERAL	% FEDERAL SUBSIDIADO
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$ 1,986,324.55	$ -	$ 1,986,324.55	$ -	$ -	0%
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$ 4,617,891.35		$ 4,460,715.99		$ 157,175.36	3%
1.2.4.1.9.5	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 249,247.46	$ -	$ 249,247.46	$ -	$ -	0%
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$ 100,000.00	$ -	$ 100,000.00	$ -	$ -	0%
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$ 11,024.64		$ 11,024.64	$ -	$ -	0%
1.2.4.4.1.1	VEHICULOS	$ 4,984,520.00		$ 4,984,520.00	$ -	$ -	0%
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$ 47,908.00		$ 47,908.00			0%
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$ 214,822.60	$ -	$ 58,591.60	$ -	$ 175,392.00	82%
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	$ 126,904.00	$ -	$ 31,320.00	$ -	$ 95,584.00	75%
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$ 495,240.18		$ 495,240.18	$ -	$ -	0%
TOTAL		$ 12,833,882.78	$ -	$ 12,424,892.42	$ -	$ 428,151.36	3%

CUERNAVACA

NOTAS DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: EFE-03

Conciliación Flujos Netos de Efectivo / Ahorro, Desahorro del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en pesos)

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	SALDO 2026
Total Origen en el Estado de Flujo de Efectivo		**$ 1,620,506,811**
MAS	**Movimientos de Rubros de Ingresos que No Afectan al Efectivo**	**$ 284,186,433**
	Impuestos	$ 149,576,260
	Derechos	$ 40,471,349
	Aprovechamientos	$ 65,201,852
	Participaciones y Aportaciones, Subsidios	$ 24,328,655
	Otros Ingresos y Beneficios	$ 4,608,317
MENOS	**Movimientos de Rubros de Ingresos que Afectan al Efectivo**	**$ 18,334,314**
	Productos	-$ 11,217,399
	Rendimientos Bancarios	$ 13,244,778
	Rectificaciones	$ -
	Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	$ 217,259
	Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	$ -
	Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	$ -
	Cancelacion de Pagos	$ 7,471,278
	Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	$ 923
	Reintegro de Deudores, Proveedores, Salarios	$ 639,337
	Otros Ingresos	$ 7,978,138
SUBTOTAL 1	**Conciliacion de Ingresos**	**$ 1,886,358,930**
Total Aplicacion en el Estado de Flujo de Efectivo		**$ 1,425,585,366**
MAS	**Movimientos de Partidas que No Afectan al Efectivo**	**$ 264,649,640**
	Servicios Personales	$ 105,479,618
	Materiales y Suministros	$ 15,610,168
	Servicios Generales	$ 2,187,491
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$ 23,440,224
	Pensiones y Jubilaciones	$ 27,504,092
	Amortizacion, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	$ -
	Donativos	-$ 7,119,979
	Inversion Pùblica	$ 55,057,376
	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	$ 42,490,651
MENOS	**Movimientos de Partidas que Afectan al Efectivo**	**$ 406,468,528**
	Servicios Personales	$ -
	Amortizacion, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	$ -
	Egresos no provisionados (Rectificaciones)	$ 4,338,950
	Pago de Retenciones	$ 147,864,442
	Liberacion Servicios Personales	$ 215,486
	Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	$ 121,885,494
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$ 19,733,513
	Reintegro Estatales y Federales	$ 2,010,129
	Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	$ 37,076
	Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	$ 4,963,526
	Fondo Fijo (Apertura y Resguardo)	$ -
	Cadenas Productivas	$ -
	Devoluciones de Ingreso	$ 125,152
	Ingresos Reconocidos	
	Otros	$ 36,775
	Comisiones Bancarias de los Ingresos Anticipados	$ -
	Bienes Muebles	$ 6,822,759
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$ 98,435,226
SUBTOTAL 2	**Conciliacion de Gastos**	**$ 1,283,766,478**
TOTAL	**Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**	**602,592,452**

NOTAS DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: CCP-01

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en pesos)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		**1,881,750,612**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		**4,608,317**
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	4,608,317	
2.5.1 RENDIMIENTOS Y BONIFICACIONES BANCARIAS	0	
2.5.2 FALTANTES Y SOBRANTES	0	
2.5.3 OTROS INGRESOS NO IDENTIFICADOS	4,608,317	
2.5.4 OTROS	0	
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS.	0	
2.6.1 COMPENSACIÓN DE INGRESOS VS EXTINCIÓN DE OBLIGACIÓN	0	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		**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)		**1,886,358,930**

NOTAS 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 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en pesos)

1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		**1,304,222,448**
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		**62,946,620**
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	13,970,275	
2.12 OBRA PÚBLICA EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	48,953,787	
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	22,559	
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	
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	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		**42,490,651**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**42,490,651**	
3.1.1 GASTO POR ROBO O EXTRAVIO	0	
3.1.2 DEPRECIACIÓN CONTABLE	42,490,651	
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 ELECTRICA PAGADA CON DAP	0	
3.6.2 PAGO DE AGUA POTABLE AL SAPAC	0	
3.6.3 DONACIÓNES EN ESPECIE	0	
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3)		**1,283,766,478**

CUERNAVACA

DE MEMORIA
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: CO-01

SALDOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2026			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
7.4.1	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	$ 31,499,506	$ -
7.4.2	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	$ -	$ 31,499,506
7.6.3	Bienes bajo contrato en comodato	$ -	$ -
7.6.4	Contrato de comodato por bienes	$ -	$ -
7.9.1	Ajustes A Cuentas Por Cobrar	$ 38,955,053	$ -
7.9.2	Cuentas Por Cobrar Ajustadas	$ -	$ 38,955,053
7.9.3	Ajustes A Cuentas Por Pagar	$ 223,555,908	$ -
7.9.4	Cuentas Por Pagar Ajustadas	$ -	$ 223,555,908
TOTALES		$ 294,010,467	$ 294,010,467

** La Tesorería Municipal en Coordinación con la Consejería Jurídica actualiza los pasivos considerados "Contingentes" en relación a demandas judiciales.*

** 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 Auditoria Externa de FMH S.A. de C.V., en la que, en caso de que algun saldo sea requerido; se encontrara disponible a fin de reactivarlo a su respectiva cuenta de balance; asi como otras cuentas por pagar que se encontrarón en el mismo supuesto.*

CUERNAVACA

DE MEMORIA
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: CO-02

SALDOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2026				
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	
8.1.1	Ley De Ingresos Estimada	$ 2,149,428,125	$ -	
8.1.2	Ley De Ingresos Por Ejecutar	$ -	$ 405,420,082	
8.1.3	Modificaciones A La Ley De Ingresos Estimada	$ 137,742,569	$ -	*
8.1.4	Ley De Ingresos Devengado	$ -	$ -	
8.1.5	Ley De Ingresos Recaudado	$ -	$ 1,881,750,612	
TOTAL		$ 2,287,170,694	$ 2,287,170,694	
8.2.1	Presupuesto De Egresos Aprobado	$ -	$ 2,149,428,125	
8.2.2	Presupuesto De Egresos Por Ejercer	$ 368,245,069	$ -	
8.2.3	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	$ -	$ 137,742,569	*
8.2.4	Presupuesto De Egresos Comprometido	$ 614,703,177	$ -	
8.2.5	Presupuesto De Egresos Devengado	$ 39,068,137	$ -	
8.2.6	Presupuesto De Egresos Ejercido	$ 6,155,096	$ -	
8.2.7	Presupuesto De Egresos Pagado	$ 1,258,999,214	$ -	
TOTAL		$ 2,287,170,694	$ 2,287,170,694	

AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y AJUSTES PRESUPUESTALES ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE 2026

CONCEPTO	MONTO		
	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	SALDO
(+/-) Ajustes Presupuestales a los Fondos Federales y Estatales de Conformidad a los Montos Publicados en el Periódico Oficial 6502, 6519 y 6526.			**$ 39,187,901.83**
(+) Participaciones Federales 2026	$ 36,721,955.00	$ 238,164.17	
(+) FORTAMUN 2026	$ 21,189,482.00	$ -	
(+) FAISMUN 2026	$ 5,072,916.00	$ -	
(-) FAEFOM 2026	$ -	$ 23,558,287.00	
(+/-) Modificación al Presupuesto de Egresos por Refrendo 2025, con base en Acuerdo de Cabildo SO/AC-468/21-I/2026.			**$ 97,148,717.40**
(+) Recursos Propios 2025	$ 71,984,489.62	$ -	
(+) Participaciones Federales 2025	$ 22,355,134.83	$ -	
(+) Participaciones en Ingresos Locales 2025	$ 2,765,376.97	$ -	
(+) FAEDE Estatal 2024	$ 43,715.98	$ -	
(+/-) Modificación al Presupuesto de Egresos por Rendimientos financieros y excedentes			**$ 406,250.18**
(+) FORTAMUN 2026	$ 213,519.79	$ -	
(+) FAISMUN 2026	$ 78,792.12	$ -	
(+) FAEFOM 2026	$ 113,282.05	$ -	
(+) PAICE 2026	$ 656.22	$ -	
(+/-) Modificación al Presupuesto de Egresos por Convenio de colaboración SC/DGVC/COLAB/PAICE/1227/26 denominado Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) 2026			**$ 999,699.53**
(+) PAICE 2026	$ 999,699.53	$ -	
SUMA	$		137,742,568.94