



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Correspondiente al Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021**



**NOTAS**

**DESCRIPCIÓN**

**I. NOTAS DE DESGLOSE:**

**INFORMACION CONTABLE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

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

**DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS**

ESF-A-02 INGRESOS POR RECUPERAR

ESF-A-03 DE LOS DEMAS DERECHOS

**INVENTARIOS**

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

ESF-A-05 ALMACENES

**INVERSIONES FINANCIERAS**

ESF-A-06 FIDEICOMISOS

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

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

ESF-A-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ESF-A-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

**ESTIMACIONES Y DETERIODOS**

ESF-A-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

**OTROS ACTIVOS**

ESF-A-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

**PASIVOS**

ESF-P-01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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

ESF-P-03 PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS**

EA-I-01 INGRESOS

EA-I-02 OTROS INGRESOS

**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

EA-G-01 GASTOS

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

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

EFE-02 ADQUISICIONES BIENES MUEBLES E INMUEBLES

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

**CONCILIACION CONTABLE / PRESUPUESTAL**

CCP-01 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

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

**II. NOTAS DE MEMORIA:**

CO-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CO-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

**NOTAS**

**DESCRIPCIÓN**

**III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:**

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



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Correspondiente al Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021**



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

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

**Autoriza**  
**Francisco Antonio Villalobos Ádan**  
**Presidente Municipal Constitucional**

**Elabora**  
**José Reynold Quiñones Salinas**  
**Tesorero Municipal**



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-A-01



1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
1.1.1.4.2.1	Scotiabank Inverfat Cta. 0886583550 Fideicomiso 11037009 Cred. 42" Mdp	\$ 1,306,029.21
1.1.1.4.3.1	Bajío Cta 58879300201 Inversion	\$ 18,152,835.30
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 19,458,864.51</b>

1115 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA		

1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION		
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 S.A. de C.V.	\$ 15,100.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 120,850.80</b>

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO (3 A 12 MESES)		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO (MAS DE 12 MESES)		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA		



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



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



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: ESF-P-02



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

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2.1.6.2.12	Chavira de la Torre Demetrio	\$ 62,092.00	Gasto Erogado	Pasivo 2018
2.1.6.2.18	Mondragon Corrales Efraín Esau	\$ 16,380.91	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.19	Diaz Rogel Beatriz	\$ 3,280.82	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.22	Garcia Almazán Mario Alfredo	\$ 2,088.02	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.23	Zagal Gonzalez Alberto Kanek	\$ 949.99	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.24	Rubio Flores Byron	\$ 7,308.00	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.25	Álvarez Trujillo Concepción	\$ 142.01	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.26	Mendizábal Grijalva Laura	\$ 1,786.01	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.27	Alejandro Valeriano Angelica	\$ 402.00	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.28	Alquicira Cedillo Dante	\$ 580.00	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.29	Gallegos Delgado Eduardo	\$ 2,260.00	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.30	Serna Pérez Ricardo Jaime	\$ 7,764.04	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.31	Mazón Torres Andrés	\$ 1,233.81	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.32	Bejarano Almada María de Lourdes	\$ 4,486.08	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.33	Chávez Martínez Alberto Rafael	\$ 3,584.00	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.34	Maldonado Bautista Mauricio Rogelio	\$ 228.00	Gasto Erogado	Pasivo 2020
2.1.6.2.35	Martínez Terrazas Víctor Adrián	\$ 24,252.37	Gasto Erogado	Pasivo 2021
2.1.6.2.36	Zorrilla Arena Jesús Kevin Giles	\$ 2,320.00	Gasto Erogado	Pasivo 2021
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 141,138.06</b>		

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

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



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



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

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.2.3.1.1	Deudores por Tramites Pendientes	\$ 13,059,398.00				
1.1.2.3.1.33	Sandoval Vital Juan Manuel	\$ 92,459.45				
1.1.2.3.1.65	Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado De Cuernavaca	\$ 146,287,809.20				
1.1.2.3.1.68	Gobierno Del Estado De Morelos	\$ 9,613.75				
1.1.2.3.1.120	Yañez Moreno Roberto Carlos	\$ 50,000.00				
1.1.2.3.1.141	Sanchez Beceril Jorge Humberto	\$ 16,824.99				
1.1.2.3.1.151	Valle Chumacero Lucy Veronica	\$ 50,000.00				
1.1.2.3.1.214	Reynaud Guzman Fernando	\$ 111,500.00				
1.1.2.3.1.292	Uriostegui Salgado Jose Luis	\$ 750,000.00				
1.1.2.3.2.79	Romero Benitez Erick Santiago	\$ 50,000.00				
1.1.2.3.2.112	Mendizábal Grijalva Laura	\$ 12,967.68				
1.1.2.3.5.1	Aportaciones Al I.S.S.S.T.E. De Sus Trabajadores (Dif)	\$ 18,619.38				
1.1.2.3.5.2	Aportaciones Al Infonavit De Sus Trabajadores. (Dif)	\$ 14,407.46				
1.1.2.3.9.216	Sanchez Montero Miguel Angel	\$ 1,875.00				
1.1.2.3.9.408	Contreras Aguilar Ana Lilia	\$ 2,750.00				
1.1.2.3.10.79	Antonino Sosa Raul	\$ 500.00				
1.1.2.3.10.104	Hernandez Ramirez Alejandro	\$ 944.50				
1.1.2.3.10.120	Curiel Hernandez Gonzalo	<b>-\$ 166.67</b>				
1.1.2.3.10.136	Alvarez Vazquez Jorge Alberto	\$ 499.97				
1.1.2.3.10.155	Diaz Flores Juan	\$ 500.00				
1.1.2.3.10.161	Lopez Bustos Marisol	\$ 1,249.97				
1.1.2.3.10.249	Galindo Martínez Cecilia	\$ 1,748.85				
1.1.2.3.10.255	Cordova Castellanos Juan Del Carmen	\$ 750.00				
1.1.2.3.10.292	Gonzalez Valdez Jesus	\$ 624.94				
1.1.2.3.10.321	Sotelo Bello Adriana	\$ 624.94				
1.1.2.3.10.341	Sotelo Montes Juan Luis	\$ 1,500.00				
1.1.2.3.10.357	Flores Cruz Jesus	\$ 1,249.97				
1.1.2.3.10.368	Ruiz Peralta Alejandro	\$ 1,249.97				
1.1.2.3.10.397	Zavala Vallarin Leticia	\$ 1,249.97				
1.1.2.3.10.399	Dominguez Rodriguez Pedro	\$ 833.30				
1.1.2.3.10.410	Ortigoza Jaimez Celia	\$ 1,249.97				
1.1.2.3.10.444	Aguilar Puerta Maria Veronica	\$ 916.67				
1.1.2.3.10.490	Guzman Moreno Joaquin	\$ 750.00				
1.1.2.3.10.534	Leal Salazar Pablo	\$ 1,249.97				
1.1.2.3.10.554	Salgado Escobar Mariano	\$ 833.30				
1.1.2.3.10.564	Olivo Monroy Leticia	\$ 1,249.97				
1.1.2.3.10.577	Limon Cruz Moises	\$ 1,750.00				
1.1.2.3.10.578	Martinez Rodriguez Lilian	\$ 499.97				
1.1.2.3.10.580	Colorado Galicia Jose De Jesus	\$ 624.94				
1.1.2.3.10.606	Carreon Alanis Hector Alfonso	\$ 499.97				
1.1.2.3.10.635	Crespo Herrera Rodrigo	\$ 750.00				
1.1.2.3.10.650	Cortes Salazar Judith	\$ 4,166.66				
1.1.2.3.10.686	Villalobos Anguiano Viridiana	\$ 499.93				
1.1.2.3.10.814	Bahena Salas Myrna	\$ 1,249.97				



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



1.1.2.3.10.878	Campos Mercado Lucero	\$	499.97				
1.1.2.3.10.883	Guzman Aguilar Enrique	\$	499.97				
1.1.2.3.10.884	Jimenez Cortes Martha Patricia	\$	499.97				
1.1.2.3.10.935	Salamanca Zavaleta Carla Michelle	\$	1,166.65				
1.1.2.3.11.7	Pioquinto Salgado Humberto	\$	4,612.68				
1.1.2.3.11.9	Salas Nava Julio Cesar	\$	20,413.85				
1.1.2.3.11.10	Garcia Figueroa Juan Carlos	-\$	2,204.40				
1.1.2.3.12.9	Rivera Leal Abad	-\$	8,030.78				
1.1.2.3.12.11	Montiel Lopez Maria Magdalena	\$	500.00				
<b>TOTAL</b>		\$	<b>160,575,833.85</b>				

**1125 DEUDORES POR ANTIPO DE TESORERÍA A CORTO PLAZO**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.2.5.1.4	Saucedo Tapia Victor Ivan	\$	5,000.00			
1.1.2.5.1.6	Sanchez Becerril Jorge Humberto	\$	500,000.00			
1.1.2.5.1.15	Tellez Sanchez Luis Omar	\$	2,043.14			
<b>TOTAL</b>		\$	<b>507,043.14</b>			

**1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
1.1.2.9.1	Subsidio Para El Empleo	\$	44,849.96			
1.1.2.9.2	Adquisicion De Nichos	\$	5,000,000.00			
<b>TOTAL</b>		\$	<b>5,044,849.96</b>			

**1131 ANTIPO 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	\$	24,853.00			
1.1.3.1.42	Corporativo Juridico Sanchez Galindo S.C	\$	197,200.00			
1.1.3.1.48	Flores Olivares Miguel Angel	\$	175,000.00			
1.1.3.1.70	Secretaría de la Defensa Nacional	\$	1,208,946.20			
<b>TOTAL</b>		\$	<b>1,605,999.20</b>			

**1132 ANTIPO 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 ANTIPO 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 ANTIPO 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
1.1.3.4.18	Mantenimiento Proyectos Y Ecologia SA de CV	-\$	0.01			
1.1.3.4.49	Pro Opus Ingenieria S.A de C.V	\$	938,324.83			
1.1.3.4.63	Edificaciones Y Proyectos Ango S.A de C.V	-\$	434,918.70			
1.1.3.4.69	Infraestructura Y Electro-construcciones Steels S.A de C.V	\$	42,184.59			
1.1.3.4.105	Acevedo Martinez Jose Francisco	\$	2,710,916.89			
1.1.3.4.108	Paisaje Y Estructura SA de CV	\$	0.02			
1.1.3.4.110	SXXI Construcciones SA de CV	\$	1,082,560.71			
1.1.3.4.114	Cuspide Constancia Calidad S.A de C.V	\$	1,247,217.44			
1.1.3.4.118	Bedxe Neza Habilitadora Constructora S.A de C.V	\$	82,307.87			
1.1.3.4.125	Innovación E Infraestructura Empresas Morelos SA de CV	\$	199,989.92			



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



1.1.3.4.131	Ingeniería y Arquitectura Pangea SA de CV	\$	53,903.43				
1.1.3.4.139	Hecfadan Construcciones SA de CV	\$	0.01				
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>5,922,487.00</b>				

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

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

\* Vencimiento: Por la forma de integración de la información financiera de algunas cuentas, no es posible identificar los días de vencimiento, así como sus características cualitativas.

\* Características Cualitativas:

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

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

\* Se envió por oficio número TM/DGCyCP/DCyCP/2184/2019 de fecha 02 de abril del 2019 a la CONTRALORÍA MUNICIPAL, con el objeto de realizar formalmente la denuncia a fin de recuperar dichas cuentas por cobrar, y se pone en conocimiento de la autoridad investigadora los saldos deudores imputados susceptibles de responsabilidades administrativas; asimismo se le envió oficio TM/DGCyCP/DCyCP/0166/2020 de fecha 13 de enero de 2020 informando sobre los deudores al cierre del ejercicio fiscal 2019; asimismo y con el afán de coadyuvar para que la administración 2019-2021 no dejara adeudos, al cierre del mes de octubre del 2021 se enviaron requerimientos de comprobación, dando como resultado la comprobación del 100% de los Gastos a comprobar.

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

\* Asimismo, se envió a la SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, dependiente de la Secretaría de Administración, mediante oficio TM/DGCyCP/DCyCP/0406/2021 con fecha 21 de enero del 2021, los saldos deudores de acuerdo a los registros contables al cierre del ejercicio fiscal 2020, para que inicie las gestiones de cobro de este recurso y en su caso, reportar al órgano de control interno para su investigación y seguimiento. Además, mediante oficio TM/DGCyCP/DCyCP/7231/2021 con fecha 14 de Octubre del 2021, los saldos deudores de acuerdo a los registros contables al cierre de Septiembre del 2021 con la finalidad de coadyuvar para que los saldos deudores sean comprobados y/o descontados.



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-A-05



1150 ALMACENES					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1.1.5.1.1	Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales	\$ -	\$ 107,014.87	\$ 107,014.87	\$ -
1.1.5.1.3	Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación	\$ -	\$ 77,764.08	\$ 77,764.08	\$ -
1.1.5.1.4	Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio	\$ -	\$ 108,517.71	\$ 108,517.71	\$ -
1.1.5.1.8	Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores Para Consumo	\$ 922.20	\$ 20,804.47	\$ 20,804.47	\$ 922.20
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 922.20</b>

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

\* El saldo final corresponde a que no se dio salida en el almacén.



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



**1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
1.2.1.3.8.1	Bajo Cta. 58879300201 Fideicomiso 65770 Credito 600" Mdp	\$ 13,252,864.20	Fideicomiso de Administracion y Fuente de Pago	65770	Garantizar el pago de las obligaciones financieras a su cargo derivadas del contrato de crédito
1.2.1.3.8.2	Scotiabank Inverlat Cta. 0886583550 Fideicomiso 11037009 Cred. 42" Mdp	\$ 499,504.58	Fideicomiso de Administracion y Fuente de Pago	11037009	Garantizar el pago de las obligaciones que contraiga el fideicomitante ante el fideicomisario en primer lugar, mediante la afectacion irrevocable de las participaciones Fideicomitidas.
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 13,752,368.78</b>			

**1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020	FLUJO
1.2.3.1.3	Terreno Clave Catastral -895 Predios Centro De Transferencia	\$ 21,350,000.00	\$ 21,350,000.00	\$ -
1.2.3.1.8	Terreno Clave Catastral -031 Inmueble Ubicado En La 3Ra Sec. L. Tres Privada De Los Caldos Chul.	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ -
1.2.3.1.10	Condominio Foresta Ubicado Al Bosque De Tetela No 50 Col. Ahuatta	\$ 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 Cuauhnhuac	\$ 1,555,000.00	\$ 1,555,000.00	\$ -
1.2.3.1.28	Terreno Clave Catastral -009 Lomas De Cortes	\$ 357,000.00	\$ 357,000.00	\$ -
1.2.3.1.29	Terreno Clave Catastral -045 Área Verde Ahuehuetitla	\$ 3,026,000.00	\$ 3,026,000.00	\$ -
1.2.3.1.30	Terreno Clave Catastral -331 La Troje Col. Lomas Tzompante	\$ 643,200.00	\$ 643,200.00	\$ -
1.2.3.1.31	Terreno Clave Catastral -058 Colonia Alta Vista	\$ 1,240,000.00	\$ 1,240,000.00	\$ -
1.2.3.1.32	Terreno Clave Catastral -001 Área Verde Ahuacatlán	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	\$ -
1.2.3.1.33	Terreno Clave Catastral -001 Col. Lomas De Cortes	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000.00	\$ -
1.2.3.1.34	Terreno Clave Catastral -055 Col. Jardines De Cuernavaca	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -
1.2.3.1.35	Terreno Clave Catastral -014 Fraccionamiento Anasco	\$ 580,000.00	\$ 580,000.00	\$ -
1.2.3.1.36	Terreno Clave Catastral -080 Col. Ahuatepec La Herradura	\$ 1,786,640.00	\$ 1,786,640.00	\$ -
1.2.3.1.37	Terreno Clave Catastral -274 Tetela Del Monte	\$ 653,000.00	\$ 653,000.00	\$ -
1.2.3.1.38	Terreno Clave Catastral -157 Parque America Col. Las Delicias	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ -
1.2.3.1.39	Terreno Clave Catastral -159 Parque America Col. Las Delicias	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ -
1.2.3.1.40	Terreno Clave Catastral -026 Centro Pedagogico Col. Flores Magon	\$ 1,513,000.00	\$ 1,513,000.00	\$ -
1.2.3.1.41	Terreno Clave Catastral -043 Centro Pedagogico Col. Flores Magon	\$ 1,320,000.00	\$ 1,320,000.00	\$ -
1.2.3.1.42	Terreno Clave Catastral -048 Centro Pedagogico Col. Flores Magon	\$ 1,209,000.00	\$ 1,209,000.00	\$ -
1.2.3.1.43	Terreno Clave Catastral -049 Centro Pedagogico Col. Flores Magon	\$ 1,081,000.00	\$ 1,081,000.00	\$ -
1.2.3.1.44	Terreno Clave Catastral -050 Centro 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 Biblioteca Lagunilla	\$ 1,280,000.00	\$ 1,280,000.00	\$ -
1.2.3.3.13	Edificio No Habit. Clave Catastral -040 Comedor Comunitario Dif	\$ 3,932,000.00	\$ 3,932,000.00	\$ -
1.2.3.3.14	Edificio No Habit. Clave Catastral -008 Centro Dif, Biblioteca Y Cancha	\$ 9,635,000.00	\$ 9,635,000.00	\$ -
1.2.3.3.15	Edificio No Habit. Clave Catastral -037 Mercado Municipal De Amatitlan	\$ 4,470,000.00	\$ 4,470,000.00	\$ -
1.2.3.3.16	Edificio No Habit. Clave Catastral -005 Ofna. Transito (Proteccion Civil)	\$ 4,150,040.00	\$ 4,150,040.00	\$ -
1.2.3.3.17	Edificio No Habit. Clave Catastral -117 Plaza Civica Siqueiros	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ -
1.2.3.3.18	Edificio No Habit. Clave Catastral -001 Zona Civica, Social Y Medica	\$ 5,100,000.00	\$ 5,100,000.00	\$ -
1.2.3.3.19	Edificio No Habit. Clave Catastral -006 Ayudantia Municipal Satelite	\$ 605,000.00	\$ 605,000.00	\$ -
1.2.3.3.20	Edificio No Habit. Clave Catastral -003 Unidad De Serv. Municipales	\$ 58,000,000.00	\$ 58,000,000.00	\$ -
1.2.3.3.21	Edificio No Habit. Clave Catastral -002 Rastro Municipal	\$ 49,900,000.00	\$ 49,900,000.00	\$ -
1.2.3.3.22	Edificio No Habit. Clave Catastral -001 Mercado Lazaro Cardenas	\$ 6,260,000.00	\$ 6,260,000.00	\$ -
1.2.3.3.23	Edificio No Habit. Clave Catastral -006 Dir. Gral Seg. Publica (Direccion De Parques Y Jardines)	\$ 8,200,000.00	\$ 8,200,000.00	\$ -
1.2.3.3.24	Edificio No Habit. Clave Catastral -007 Tesoreria Municipal	\$ 46,300,000.00	\$ 46,300,000.00	\$ -
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	\$ -



**DE DESGLOSE**  
**INFORMACIÓN CONTABLE**

**NOTA: ESF-A-08**



1.2.3.3.32	Edificio No Habit. Clave Catastral -032 Ayudantía 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 Ayudantía Municipal Revolución	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ -
<b>SUB-TOTAL 1</b>		<b>\$ 762,994,615.34</b>	<b>\$ 762,994,615.34</b>	<b>\$ -</b>
1.2.3.4.1	Infraestructura De Carreteras	\$ 1,215,230.77	\$ 1,215,230.77	\$ -
1.2.3.4.6	Infraestructura De Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola Y Control De Inundaciones	\$ 733,862.06	\$ 733,862.06	\$ -
1.2.3.4.11	Infraestructura En Drenajes	\$ 4,628,965.57	\$ 4,628,965.57	\$ -
1.2.3.4.99	Otras Infraestructuras	\$ 3,275,369.74	\$ 3,275,369.74	\$ -
1.2.3.5.2.45	Construccion De Techumbre En La Casa De Los Trabajadores De La Educacion Jubilados Y Pensionados En El Estado De Morelos.	\$ 299,040.08	\$ 299,040.08	\$ -
1.2.3.5.2.51	Construcción De Segundo Nivel En El Instituto De Ciencias De La Educación Edificio 28-29, En El Campus Chamilpa	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -
1.2.3.5.2.52	Construccion De Techumbre Metalica En Escuela Preparatoria Por Cooperacion "Andres Quintana Roo" Col. Chamilpa	\$ 909,864.75	\$ 909,864.75	\$ -
1.2.3.5.2.59	Rehabilitación De Unidad Deportiva Uaem Chamilpa	\$ 1,315,845.87	\$ 1,315,845.87	\$ -
1.2.3.5.2.67	Rehabilitación De Modulos Sanitario En El Mercado Adolfo Lopez Mateos, Colonia Centro	\$ 689,084.17	\$ 689,084.17	\$ -
1.2.3.5.2.77	Rehabilitación De Sanitarios En La Esc. Prim. Fed. Enrique Pestalozzi Turno Matutino Y María W. Benavides Turno Vespertino.	\$ 93,264.65	\$ 93,264.65	\$ -
1.2.3.5.2.92	Mantenimiento de Preescolar Sanitarios en Cuernavaca, Localidad las Granjas en la Calle Diez de Abril en el Jardín de Niños Estado de Morelos	\$ -	\$ 122,418.30	\$ -122,418.30
1.2.3.5.2.93	Mantenimiento de Preescolar Sanitarios en Cuernavaca, Localidad Vicente Estrada Cajigalen en la Calle Doce de Octubre en el Jardín de Niños Hugo Arce Norato	\$ -	\$ 123,993.32	\$ -123,993.32
1.2.3.5.2.94	Mantenimiento de Primaria Sanitarios en Cuernavaca, Localidad de Chapultepec en la Calle Sinaloa en la Escuela Primaria Urbana Federal Matutina Niños Héroes de Mil Ochocientos Cuarenta y Siete	\$ -	\$ 148,116.33	\$ -148,116.33
1.2.3.5.2.105	Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Cuernavaca, Localidad Primero de Mayo, en la Calle Antonio Riva Palacio en El Jardín de Niños Modesta Cerezo	\$ 611,567.86	\$ -	\$ 611,567.86
1.2.3.5.2.106	Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física en Cuernavaca, Localidad de Altavista, en la Calle Sor Juana Inés de la Cruz, en El Jardín de Niños Egipto	\$ 374,659.70	\$ -	\$ 374,659.70
1.2.3.5.3.15	Alumbrado Publico En Av Chulavista	\$ 825,668.21	\$ 825,668.21	\$ -
1.2.3.5.3.16	Electrificacion En Calle Miguel Hidalgo Col. Ajonjolinar	\$ 784,291.71	\$ 784,291.71	\$ -
1.2.3.5.3.24	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable, Colonia Loma Bonita	\$ 995,740.67	\$ 995,740.67	\$ -
1.2.3.5.4.73	Proyecto Integral Que Comprende Drenaje Sanitario, Alumbrado Publico Pavimento De Concreto Hidraulico Priv Arrastradero, Colonia Ocotepc	\$ 1,739,674.71	\$ 1,739,674.71	\$ -
1.2.3.5.4.84	Rehabilitación De Drenaje Abierto En Calle Amate	\$ 285,183.03	\$ 285,183.03	\$ -
1.2.3.5.4.106	Construccion De Drenaje Sanitario En La Escuela Profr. Estanislao Rojas Zuñiga	\$ 175,822.42	\$ 175,822.42	\$ -
1.2.3.5.5.26	Pavimento Asfáltico En Calle Reforma Sur-Norte	\$ 2,065,401.02	\$ 2,065,401.02	\$ -
1.2.3.5.5.55	Construcción de Pavimentación en Cuernavaca, Localidad de Bosques de Cuernavaca en la Calle Albatros	\$ -	\$ 3,752,226.09	\$ -3,752,226.09
1.2.3.5.5.57	Construcción de Pavimentación en Cuernavaca, Localidad Ocotepc en la Calle Tres de Mayo	\$ -	\$ 1,347,086.49	\$ -1,347,086.49
1.2.3.5.5.58	Construcción de Pavimentación en Cuernavaca, Localidad de Loma Bonita en la Calle Faisán	\$ -	\$ 1,729,969.34	\$ -1,729,969.34
1.2.3.5.5.59	Construcción de Pavimentación en Cuernavaca, Localidad de Santa María Ahuacatlán en la Calle Ignacio Rayón	\$ -	\$ 1,183,942.88	\$ -1,183,942.88
1.2.3.5.5.60	Construcción de Pavimentación en Cuernavaca, Localidad las Granjas en la Calle Diecisiete de Abril	\$ -	\$ 1,538,644.82	\$ -1,538,644.82
1.2.3.5.5.61	Construcción de Pavimentación en Cuernavaca, Localidad de Lomas de Tzompante en la Calle Constelaciones	\$ -	\$ 919,495.53	\$ -919,495.53
1.2.3.5.5.62	Construcción de Pavimentación en Cuernavaca, Localidad las Granjas en la Calle Jiquilpan	\$ -	\$ 1,053,758.21	\$ -1,053,758.21
1.2.3.5.5.63	Construcción de Pavimentación en Cuernavaca, Localidad Ricardo Flores Magón en la Calle Vía del Ferrocarril	\$ -	\$ 792,538.78	\$ -792,538.78
1.2.3.5.5.64	Construcción de Pavimentación en Cuernavaca, Localidad de Milpillan en la Calle Dalia	\$ -	\$ 880,354.37	\$ -880,354.37
1.2.3.5.6.2	Construcción de Muro de Contención en Cuernavaca, Localidad Chipitlán en la Calle Lidio Mancilla Segunda Etapa	\$ -	\$ 1,826,315.50	\$ -1,826,315.50
1.2.3.9.1.1	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral-025 Cancha De Usos Múltiples	\$ 1,571,000.00	\$ 1,571,000.00	\$ -
1.2.3.9.1.2	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -202 Estacionamiento Mercado De La Selva	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ -
1.2.3.9.1.3	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -203 Estacionamiento Mercado De La Selva	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ -
1.2.3.9.1.4	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -204 Estacionamiento Mercado De La Selva	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ -
1.2.3.9.1.5	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -205 Estacionamiento Mercado De La Selva	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ -
1.2.3.9.1.6	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -206 Estacionamiento Mercado De La Selva	\$ 620,000.00	\$ 620,000.00	\$ -
1.2.3.9.1.7	Otros Bienes Inmuebles Clave Catastral -207 Estacionamiento Mercado De La Selva	\$ 1,320,000.00	\$ 1,320,000.00	\$ -
1.2.3.9.1.99	Otros Edificios	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -
<b>SUB-TOTAL 2</b>		<b>\$ 30,013,536.99</b>	<b>\$ 44,446,169.39</b>	<b>\$ -14,432,632.40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 793,008,152.33</b>	<b>\$ 807,440,784.73</b>	<b>\$ -14,432,632.40</b>



**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**NOTA: ESF-A-08**



<b>1240 BIENES MUEBLES</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>FLUJO</b>
1.2.4.1.1	Muebles De Oficina Y Estantería	\$ 4,333,667.69	\$ 4,291,740.28	\$ 41,927.41
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	\$ 216,685.11	\$ 216,685.11	\$ -
1.2.4.1.3	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$ 18,111,705.39	\$ 17,913,777.29	\$ 197,928.10
1.2.4.1.9.1	Equipo Contra Incendio	\$ 37,004.00	\$ 37,004.00	\$ -
1.2.4.1.9.2	Equipo De Ingeniería	\$ 92,738.62	\$ 92,738.62	\$ -
1.2.4.1.9.3	Equipo De 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	\$ 683,819.50	\$ 683,819.50	\$ -
1.2.4.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	\$ 1,508,929.78	\$ 1,508,929.78	\$ -
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	\$ 1,405,517.34	\$ 1,405,517.34	\$ -
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas Y De Video	\$ 231,255.54	\$ 213,149.71	\$ 18,105.83
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$ 573,726.96	\$ 573,726.96	\$ -
1.2.4.3.1	Mobiliario Y Equipo Médico Y De Laboratorio	\$ 81,446.49	\$ 73,094.49	\$ 8,352.00
1.2.4.4.1.1	Vehiculos	\$ 48,777,419.22	\$ 48,333,009.23	\$ 444,409.99
1.2.4.4.1.2	Motocicletas	\$ 13,969,430.60	\$ 13,969,430.60	\$ -
1.2.4.4.1.3	Bicicletas	\$ 294,245.60	\$ 294,245.60	\$ -
1.2.4.4.1.4	Camionetas	\$ 66,585,641.15	\$ 66,585,641.15	\$ -
1.2.4.4.1.5	Camiones	\$ 18,244,271.13	\$ 18,244,271.13	\$ -
1.2.4.4.2.1	Carrocerías	\$ 886,864.96	\$ 798,565.76	\$ 88,299.20
1.2.4.4.2.2	Remolques	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ -
1.2.4.4.9	Otros Equipos De Transporte	\$ 8,701,784.29	\$ 8,701,784.29	\$ -
1.2.4.5.1	Equipo De Seguridad Publica	\$ 7,939,587.56	\$ 6,211,189.87	\$ 1,728,397.69
1.2.4.5.2	Armamento	\$ 1,837,173.67	\$ 1,837,173.67	\$ -
1.2.4.6.1	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	\$ 2,320,880.01	\$ 2,320,880.01	\$ -
1.2.4.6.2	Maquinaria Y Equipo Industrial	\$ 722,419.42	\$ 722,419.42	\$ -
1.2.4.6.3	Maquinaria Y Equipo De Construcción	\$ 590,570.20	\$ 590,570.20	\$ -
1.2.4.6.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	\$ 561,107.34	\$ 561,107.34	\$ -
1.2.4.6.5	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$ 7,871,422.06	\$ 7,760,642.06	\$ 110,780.00
1.2.4.6.6	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	\$ 1,253,704.74	\$ 1,195,704.74	\$ 58,000.00
1.2.4.6.7	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$ 8,620,779.13	\$ 8,602,314.59	\$ 18,464.54
1.2.4.6.9	Otros Equipos	\$ 8,809,811.39	\$ 8,809,811.39	\$ -
1.2.4.7.1.1	Cuadros	\$ 40,250.00	\$ 40,250.00	\$ -
1.2.4.7.1.2	Murales	\$ 867,598.80	\$ 867,598.80	\$ -
1.2.4.7.2.1	Escultura De La Diana Cazadora	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -
1.2.4.7.2.2	Conjunto Escultórico En Bronce Emiliano Zapata Salazar	\$ 2,987,250.00	\$ 2,987,250.00	\$ -
1.2.4.7.2.3	5 Esculturas Eterna Primavera	\$ 1,055,600.00	\$ 1,055,600.00	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 231,374,490.72</b>	<b>\$ 228,659,825.96</b>	<b>\$ 2,714,664.76</b>

**1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>FLUJO</b>
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

**1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA**

<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>FLUJO</b>
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	2021	2020	FLUJO
1.2.6.3.1	Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo De Administracion	-\$ 22,785,437.63	-\$ 20,837,393.07	-\$ 1,948,044.56
1.2.6.3.2	Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo.	-\$ 3,570,246.65	-\$ 3,501,263.10	-\$ 68,983.55
1.2.6.3.3	Dep. Acumulada De Mobiliario Y Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio	-\$ 59,165.89	-\$ 48,366.59	-\$ 10,799.30
1.2.6.3.4	Dep. Acumulada De Equipo De Transporte	-\$ 138,658,595.06	-\$ 129,299,243.58	-\$ 9,359,351.48
1.2.6.3.5	Dep. Acumulada De Equipo De Defensa y Seguridad	-\$ 6,257,981.31	-\$ 5,811,801.48	-\$ 446,179.83
1.2.6.3.6	Dep. Acumulada De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	-\$ 20,683,070.84	-\$ 19,185,683.23	-\$ 1,497,387.61
<b>TOTAL</b>		<b>-\$ 192,014,497.38</b>	<b>-\$ 178,683,751.05</b>	<b>-\$ 13,330,746.33</b>

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

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

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

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

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

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

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

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



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



<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>FLUJO</b>
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 Inxped	\$ 380,000.00	\$ 380,000.00	\$ -
1.2.5.1.8	Software Sql Sever Standar 2017 Olp Ni	\$ 94,948.80	\$ 94,948.80	\$ -
1.2.5.4.1.1	Licenciamiento Del Sistema 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	\$ 505,885.49	\$ 23,163.37	\$ 482,722.12
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 Cartografía Digital	\$ 264,442.50	\$ 264,442.50	\$ -
1.2.5.4.2.5	Licencia Para Sitekiosk Plus	\$ 4,181.40	\$ 4,181.40	\$ -
1.2.5.4.2.6	Licencia Para El Uso Del Sistema De Aleta Web P/Mod. Del Centro M	\$ 643,675.70	\$ 643,675.70	\$ -
1.2.5.4.2.7	Licencia Para El Registro De Huella Digital	\$ 10,925.00	\$ 10,925.00	\$ -
1.2.5.4.2.8	Licencia Para El Uso De Norton Antivirus	\$ 52,865.25	\$ 52,865.25	\$ -
1.2.5.4.2.9	Licencias De Construcción En Línea	\$ 1,147,500.00	\$ 1,147,500.00	\$ -
1.2.5.4.2.10	Padrón De Proveedores En Línea	\$ 1,274,999.98	\$ 1,274,999.98	\$ -
1.2.5.4.2.11	Licencia Security Value	\$ 47,560.00	\$ 47,560.00	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 6,611,880.38</b>	<b>\$ 6,129,158.26</b>	<b>\$ 482,722.12</b>

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

<b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>FLUJO</b>
EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA				

\* El flujo de los Activos Intangibles corresponde a la adquisición de Licencias para equipos de computo para el Ejercicio Fiscal 2021.



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



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



**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**NOTA: ESF-A-11**



**1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**

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

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



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



211 Y 212 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR						
CUENTA	NOMBRE de LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días
2.1.1.1	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	\$ 131,831,253.61				
2.1.1.2.1.1.1	Tochter SA de CV	\$ 397,066.99				
2.1.1.2.1.1.2	Autotransportes Maquimir SA de CV	\$ 18,257,705.05				
2.1.1.2.1.1.3	Grupo Constructor Pineda Garcia SA de CV	\$ 1,662,571.95				
2.1.1.2.1.1.4	Suarez Alvarado Emilio	\$ 228,531.60				
2.1.1.2.1.1.6	Mojica Morales Mario	\$ 3,145,801.51				
2.1.1.2.1.1.7	Transmocasa SA de CV	\$ 10,470,879.20				
2.1.1.2.1.1.8	Gutierrez Salgado Raymundo	\$ 4,110,168.62				
2.1.1.2.1.1.9	Compañía Ks Ambiental SA de CV	\$ 20,075,585.34				
2.1.1.2.1.1.10	Comercializadora Trideza SA de CV	\$ 2,559,082.96				
2.1.1.2.1.2.1	Corporativo Sonprosa SA de CV	\$ 141,930.60				
2.1.1.2.1.2.4	Periodico Diario de Informacion Gral. Ecos de Morelos	\$ 931,200.00				
2.1.1.2.1.2.8	Grupo Comercial Capami SA de CV	\$ 29,812.00				
2.1.1.2.1.2.9	Banco Invex SA Fideicomiso 432 Tv Azteca	\$ 684,632.00				
2.1.1.2.1.2.11	Comercializadora Publicitaria de Cuernavaca SA de CV	\$ 287,500.00				
2.1.1.2.1.2.13	Neptuno Y Monroy SA de CV	\$ 319,000.00				
2.1.1.2.1.2.15	Stereorey Mexico SA de CV	\$ 1,308,480.00				
2.1.1.2.1.2.17	Calderon Castañeda Gonzalo Hugo	\$ 40,600.00				
2.1.1.2.1.2.18	Comercializadora Stereo Mundo SA de CV	\$ 551,000.00				
2.1.1.2.1.2.19	Estudio 57 SA de CV	\$ 673,148.00				
2.1.1.2.1.2.24	Consortio Integral de Recursos Humanos Na-Kuba SA de CV	\$ 174,000.00				
2.1.1.2.1.2.31	Soberanes Romero Javier	\$ 121,800.00				
2.1.1.2.1.2.36	Radio Eficaz Del Sur SA de CV	\$ 576,000.00				
2.1.1.2.1.2.39	Cia Periodistica Del Sol de Morelos SA de CV	\$ 740,000.00				
2.1.1.2.1.2.42	Cablemas Telecomunicaciones SA de CV	\$ 242,875.00				
2.1.1.2.1.2.43	Mendoza Arista Rafael Leonardo	\$ 5,000.00				
2.1.1.2.1.2.46	Zavala Teran Manuel	\$ 20,000.00				
2.1.1.2.1.2.47	Radio America de Mexico SA de CV	\$ 662,000.01				
2.1.1.2.1.2.51	Grupo Viex SA de CV	\$ 34,800.00				
2.1.1.2.1.2.53	Canal XXI SA de CV	\$ 2,088,000.00				
2.1.1.2.1.2.54	Editoriales de Morelos SA de CV	\$ 1,566,000.00				
2.1.1.2.1.2.55	Cruz Tapia Francisco	\$ 458,200.00				
2.1.1.2.1.2.56	Nogueira Soto Monica	\$ 116,000.00				
2.1.1.2.1.2.58	Promotora de Radio de Morelos SA de CV	\$ 348,000.00				
2.1.1.2.1.2.59	Gomez Orozco Esther	\$ 46,400.00				
2.1.1.2.1.2.60	Castillo Salazar Debbie Joyce	\$ 17,400.00				
2.1.1.2.1.2.64	Grupo Editorial Madi SA de CV	\$ 100,000.00				
2.1.1.2.1.2.65	Juarez Rojas Norma Jenny	\$ 10,440.00				
2.1.1.2.1.2.68	Maxfun SA de CV	\$ 70,000.00				
2.1.1.2.1.2.69	Publicidad Prísbak SA de CV	\$ 70,000.00				
2.1.1.2.1.2.70	Hernandez Flores Antonio de Jesus	\$ 1,044,000.00				
2.1.1.2.1.2.72	Tallabs Caballero Gerardo Alberto	\$ 1,456,960.00				
2.1.1.2.1.2.73	López Zamora Raúl	\$ 986,000.00				
2.1.1.2.1.2.80	Lols Publicistas SA de CV	\$ 73,370.00				
2.1.1.2.1.2.81	Cimmeria A de CV	\$ 196,320.00				
2.1.1.2.1.2.84	Suisei SA de CV	\$ 122,496.00				
2.1.1.2.1.2.85	Perez Cruz Leticia	\$ 71,533.00				
2.1.1.2.1.2.89	Guadarrama Torres Oscar	\$ 20,000.00				
2.1.1.2.1.2.92	Pineda Sandoval Carlos Alberto	\$ 23,200.00				
2.1.1.2.1.2.93	Koldaimex SA de CV	\$ 290,000.00				
2.1.1.2.1.2.96	Ravasa Soluciones Graficas E Impresos Creativos SA de CV	\$ 95,700.00				
2.1.1.2.1.3.2	Cia Hidrogas de Cuernavaca SA de CV	\$ 110,681.10				



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: ESF-P-01



2.1.1.2.1.3.7	Grupo Energias SA de CV	\$	18,199.14				
2.1.1.2.1.3.12	Combustibles Crisan Del Centro SA de CV	\$	1,661,406.33				
2.1.1.2.1.4.2	Arenas Melgar Maria Josefina	\$	9,900.00				
2.1.1.2.1.4.4	Rebollar Lupian Maria Gabriela	\$	59,360.00				
2.1.1.2.1.4.8	Constructora E Inmobiliaria Supremo SA de CV	\$	51,651.73				
2.1.1.2.1.4.9	Rabago Hernandez Pablo Mauricio	\$	63,600.00				
2.1.1.2.1.5.16	Competitividad Y Desarrollo Integral de Morelos Sc	\$	78,590.00				
2.1.1.2.1.5.18	Arroyo Cuevas Blanca Adriana	\$	10,600.00				
2.1.1.2.1.5.47	Cesc Consultiva Sc	\$	100,170.00				
2.1.1.2.1.5.66	Sanchez Beltran Maria Isabel	\$	13,920.00				
2.1.1.2.1.5.67	Asociacion Mexicana de Interventores Educativos Ac	\$	15,000.00				
2.1.1.2.1.5.85	Maysot Global S de RI de CV	\$	606,413.08				
2.1.1.2.1.5.113	Materimex SA de CV	\$	3,037,500.05				
2.1.1.2.1.9.2	Tecnicopias Morpasa SA de CV	\$	32,345.53				
2.1.1.2.1.9.3	Comunicaciones Nextel de Mexico SA de CV	\$	228,537.97				
2.1.1.2.1.9.7	Editorial Pino 17 SA de CV	\$	29,000.00				
2.1.1.2.1.9.9	Pharma Burk SA de CV	\$	8,795.99				
2.1.1.2.1.9.12	Alonso Tello Jose Luis	-\$	2,805.01				
2.1.1.2.1.9.13	Huerta Sandoval Alberto	\$	4,957.79				
2.1.1.2.1.9.25	Grupo Integral de Servicios Fitosanitarios Ena SA de CV	\$	75,047.36				
2.1.1.2.1.9.29	CFE Suministrador de Servicios Basicos	\$	2,948,671.54				
2.1.1.2.1.9.30	Sistema de Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio de Cuernavaca	\$	25,660,802.33				
2.1.1.2.1.9.36	Aguilar Mendez Ricardo Francisco	\$	49,675.65				
2.1.1.2.1.9.39	Compañia Mexicana de Traslado de Valores SA de CV	\$	352,888.40				
2.1.1.2.1.9.42	Refaccionaria Continental de Cuernavaca SA de CV	\$	3,185.36				
2.1.1.2.1.9.55	GTM Tecnologia SA de CV	\$	3,037,272.56				
2.1.1.2.1.9.69	Espinosa Lavin Alberto	\$	156,832.00				
2.1.1.2.1.9.83	Valdes Valdes Marcela	\$	293,742.16				
2.1.1.2.1.9.93	Señal Corporativo S de RL de CV	\$	3,665.60				
2.1.1.2.1.9.105	Central Electrica Ortega SA de CV	\$	350,311.56				
2.1.1.2.1.9.109	Osorio Pacheco Roberto Joaquín	\$	2,707.00				
2.1.1.2.1.9.112	Zuñiga Tapia Sidonia Cipriana	\$	4,883.60				
2.1.1.2.1.9.113	Textil Gob SA de CV	\$	17,690.40				
2.1.1.2.1.9.136	Arenas Valladares Sergio Daniel	\$	2,320.00				
2.1.1.2.1.9.182	Lineart Diseño Gráfico SA de CV	\$	5,179.40				
2.1.1.2.1.9.192	Juarez Anzaldo Martin Damaso	\$	2,199.94				
2.1.1.2.1.9.196	De La Cruz de la Sancha Silvia	\$	44,244.00				
2.1.1.2.1.9.218	Salgado Rabadan Ana Lilia	\$	17,980.00				
2.1.1.2.1.9.220	Garcia Salcedo Jose Antonio	\$	191,358.08				
2.1.1.2.1.9.221	Corporativo Ambiental División Analítica SA de CV	\$	34,670.08				
2.1.1.2.1.9.222	Guevara Guevara Eduardo	\$	6,265.98				
2.1.1.2.1.9.256	Moan Servicios Integrales A Empresas SA de CV	\$	9,578.70				
2.1.1.2.1.9.258	Comercializadora de Productos y Servicios Firemex SA de CV	\$	75,678.40				
2.1.1.2.1.9.261	Folios Morelos SA de CV	\$	1,650.00				
2.1.1.2.1.9.266	Area Consultores Y Constructores SA de CV	\$	148,944.00				
2.1.1.2.1.9.271	Tola Zepeda Mayra Zujey	\$	6,371.88				
2.1.1.2.1.9.279	Hernandez Bello Javier Eduardo	\$	98,600.00				
2.1.1.2.1.9.282	Comercializadora Baraci SA de CV	\$	70,063.93				
2.1.1.2.1.9.288	Huerta Sanchez Alejandro	\$	10,832.20				
2.1.1.2.1.9.307	Lastra Vigueras David Enoc	\$	3,654.00				
2.1.1.2.1.9.315	Alquimavi SA de CV	\$	668,160.00				
2.1.1.2.1.9.320	Rodriguez Avelar Rodolfo	\$	35,474.32				
2.1.1.2.1.9.328	Grupo Grabado SA de CV	\$	324.80				
2.1.1.2.1.9.329	Grucas Publicidad SA de CV	\$	3,816.40				



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: ESF-P-01



2.1.1.2.1.9.336	Distribuidora de Lacteos de Morelos SA de CV	\$	67,638.09			
2.1.1.2.1.9.337	Martinez Lopez Guillermo	\$	60,000.00			
2.1.1.2.1.9.340	Trapezoide Industrial SA de CV	\$	3,604,825.56			
2.1.1.2.1.9.342	Comercializadora Kaa Dril SA de CV	\$	6,148.71			
2.1.1.2.1.9.346	Mc Construcciones Y Desarrollos SA de CV	\$	1,942,943.86			
2.1.1.2.1.9.359	Fumivac de Mexico SA de CV	\$	11,136.00			
2.1.1.2.1.9.374	Ingenieria Automotriz Hernandez Hermanos SA de CV	\$	922.20			
2.1.1.2.1.9.378	Factor Cuatro Noticias SA de CV	\$	23,200.00			
2.1.1.2.1.9.391	Corporativo Ambiental Division Agua SA de CV	\$	142,487.21			
2.1.1.2.1.9.397	Maysoft Global S de RI de CV	-\$	606,413.08			
2.1.1.2.1.9.398	Esmac Sc	\$	43,000.00			
2.1.1.2.1.9.409	Sanchez Valdez Gabino	\$	16,820.00			
2.1.1.2.1.9.410	Hernandez Torres Norma	\$	48,621.40			
2.1.1.2.1.9.424	Fábrica de Pasteles Vivaldi SA de CV	\$	7,989.00			
2.1.1.2.1.9.428	Samano Garcia Alfredo	\$	3,287.32			
2.1.1.2.1.9.430	Dreme Soluciones Contables E Ingeniería Financiera de México SA de CV	\$	128,287.96			
2.1.1.2.1.9.431	Sky Asfaltos Y Maquinaria SA de CV	\$	8,290,103.60			
2.1.1.2.1.9.432	Laremor SA de CV	\$	9,136.16			
2.1.1.2.1.9.441	Najera Agustiniano Angel Eduardo	\$	200,000.00			
2.1.1.2.1.9.445	Gonzalez Diaz Arturo	\$	91,930.00			
2.1.1.2.1.9.451	Red And White SF SC	\$	10,507,972.17			
2.1.1.2.1.9.454	Operadora Saym SA de CV	\$	10,527.72			
2.1.1.2.1.9.458	Cervantes Barrera Braulio	\$	11,565.20			
2.1.1.2.9.1.1.1	Aroche Labastida Marco Antonio	\$	34,800.00			
2.1.1.2.9.1.1.5	Hernandez Monroy Carlos David	\$	17,400.00			
2.1.1.2.9.1.1.17	Corporativo Constructor de Morelos SA de CV	\$	203,680.00			
2.1.1.2.9.1.1.19	Radio Eficaz Del Sur SA de CV	\$	580,000.00			
2.1.1.2.9.1.1.92	Ca Periodistica Del Sol de Mexico SA	\$	70,760.00			
2.1.1.2.9.1.1.102	Argeme Constructora de Cuernavaca SA de CV	\$	52,349.99			
2.1.1.2.9.1.1.103	Sandoval Perez Juan Manuel	\$	5,171,553.72			
2.1.1.2.9.1.1.104	Jardiservic Gimar SA de CV	\$	686,053.30			
2.1.1.2.9.1.1.133	Maldonado Hernandez Isaac	\$	1,646.66			
2.1.1.2.9.1.1.160	Grupo Constructor Pineda Garcia SA de CV	\$	695,855.50			
2.1.1.2.9.1.1.176	Operadora de Ferrocarril Y Manejo de Rellenos SA de CV	\$	26,977.99			
2.1.1.2.9.1.1.178	Autotransporte Maquimir SA de CV	\$	1,270,867.29			
2.1.1.2.9.1.1.195	Cia Periodistica El Sol de Morelos SA de CV	\$	70,350.00			
2.1.1.2.9.1.1.230	Suarez Alvarado Emilio	\$	235,600.00			
2.1.1.2.9.1.1.259	Canal XXI SA de CV	\$	886,871.72			
2.1.1.2.9.1.1.262	Grupo Editorial Tlahuica SA de CV	\$	211,857.21			
2.1.1.2.9.1.1.263	Flores Nava Edith	\$	10,440.00			
2.1.1.2.9.1.1.348	Acevedo Moreno Mercedes Magdalena	\$	2,721.36			
2.1.1.2.9.1.1.410	Radio Union SA	\$	320,933.35			
2.1.1.2.9.1.1.412	Estereopolis SA	\$	320,933.30			
2.1.1.2.9.1.1.425	Pejume Construcciones SA de CV	\$	3,474.11			
2.1.1.2.9.1.2.16	Ragu Asociados SA de CV	\$	872,970.69			
2.1.1.2.9.1.3.1	Gobierno Libre Y Soberano Del Estado de Morelos	\$	2,185,760.00			
2.1.1.2.9.1.3.2	Sueldos Por Pagar	\$	3,947,370.18			
2.1.1.2.9.1.3.4	Finiquitos Por Pagar	\$	112,064.81			
2.1.1.2.9.1.3.5	Tesoreria de La Federacion	\$	16,864,999.48			
2.1.1.2.9.1.3.10	Padimex	\$	49,554,579.75			
2.1.1.2.9.1.3.22	Convenio Instituto de Credito Para Los Trabajadores Al Servicio	\$	25,306,301.21			
2.1.1.2.9.1.3.24	Seguro de Vida Del Personal	\$	62,685.00			
2.1.1.2.9.1.3.41	Actualizacion de Impuestos	\$	52.50			
2.1.1.2.9.1.3.49	Hernandez Rabadan Mario ( Adquisicion de Bienes Inmuebles )	\$	376.58			



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: ESF-P-01



2.1.1.2.9.1.3.60	Vallejo Diaz Rafael	\$	46,640.00				
2.1.1.2.9.1.3.80	Silenciadores Originales SA de CV	\$	30,293.25				
2.1.1.2.9.1.3.85	Reintegro de Impuestos	\$	296,801.41				
2.1.1.3.2.1	Lma Arquitectos S.A. de C.V.	\$	266,068.61				
2.1.1.3.2.14	Natygeo, S.A. de C.V.	\$	389,534.74				
2.1.1.3.2.23	Pro Opus Ingeniería S.A. de C.V.	\$	1,766,012.04				
2.1.1.3.2.32	Constructora Nm & Cd S.A. de C.V.	\$	26,825.45				
2.1.1.3.2.35	Berum Empresas S.A de C.V.	\$	772,291.92				
2.1.1.3.2.55	Mopat SA de CV	\$	1,983.40				
2.1.1.3.2.81	Edificaciones Y Proyectos Ango SA de CV	\$	431,169.35				
2.1.1.3.2.87	Infraestructura Y Electroconstrucciones Steels SA de CV	\$	84,369.19				
2.1.1.3.2.89	Grupo Empresarial Argah Y Asociados SA de CV	\$	97,189.08				
2.1.1.3.2.93	Mounstrucciones Morelos SA de CV	\$	72,462.34				
2.1.1.5.2.1	Transferencias Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresariales Y No F	\$	1,541,463.74				
2.1.1.5.2.4	Transferencias Otorgadas A La Federación, Entidades Federativas Y Municipios	\$	879,059.48				
2.1.1.5.6.1	Ayudas Sociales A Personas	\$	407,428.89				
2.1.1.5.6.3	Ayudas Sociales A Instituciones de Enseñanza	\$	27,220,293.59				
2.1.1.6.1.2	Comisiones de La Deuda Banco Mercantil Del Norte S.A. de C.V.	\$	339.59				
2.1.1.6.2.3	Intereses de la Deuda Banca Mifel, S.A.	\$	1,010,366.27				
2.1.1.7.1.1	Ret. I.S.R. Sueldos Y Salarios	\$	27,312,078.42				
2.1.1.7.1.2	Ret. I.S.R. Asimilados A Sueldos Y Salarios	\$	217,319.35				
2.1.1.7.1.3	Ret. I.S.R. Servicios Profesionales	\$	20,869.50				
2.1.1.7.1.4	Ret. I.S.R. Arrendamiento	\$	21,572.47				
2.1.1.7.2.1	Ret. I.S.S.S.T.E.	\$	265,392.13				
2.1.1.7.2.2	Ret. I.M.S.S.	\$	3,734,774.39				
2.1.1.7.2.3	Ret. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	\$	40,386.32				
2.1.1.7.2.4	Aportacion Patronal I.S.S.S.T.E.	\$	360,681.40				
2.1.1.7.2.6	Aportacion Patronal de Infonavit	\$	65.52				
2.1.1.7.3.1	Ret. Fonacot	\$	68,331.47				
2.1.1.7.4.1	Ret. Del 2% Al Millar	\$	323.42				
2.1.1.7.4.2	Ret. Del 5% Al Millar	\$	79,367.65				
2.1.1.7.4.3	Ret. Del 5% Al Millar (Educacion Ambiental)	\$	575,992.38				
2.1.1.7.4.6	Ret. Del 5 Al Millar (Hábitat Federal)	\$	9,001.32				
2.1.1.7.4.9	Ret. Del 5 Al Millar (Fortalecimiento Financiero 2)	\$	3,686.05				
2.1.1.7.4.15	Ret. Del 5 Al Millar (Contingencias Economicas Inversion 4)	\$	10,578.00				
2.1.1.7.4.16	Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Fondo Iii)	\$	29,088.05				
2.1.1.7.4.17	Ret. Del 2 Al Millar (Difm Fondo Iii)	\$	91,685.71				
2.1.1.7.4.23	Ret. Del 2 Al Millar (Difm Fortalecimiento Financiero 2)	\$	946.86				
2.1.1.7.4.30	Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Fortalecimiento Financiero 2)	\$	946.86				
2.1.1.7.4.37	Ret. Del 2 Al Millar (Difm Municipal)	\$	28,214.38				
2.1.1.7.4.38	Ret. Del 2 Al Millar (Cmic Municipal)	\$	28,214.38				
2.1.1.7.4.45	Ret. del 2 al Millar (Cmic Fidecomp)	\$	3,184.25				
2.1.1.7.4.46	Ret. del 2 al Millar (Difm Fidecomp)	\$	5,874.07				
2.1.1.7.5.1	Cuota Sindicato Democratico	\$	47,853.20				
2.1.1.7.5.2	Cuota Sindicato Autentico	\$	16,451.14				
2.1.1.7.5.3	Cuota Sindicato ( Sind. H. Aytto )	\$	33,931.48				
2.1.1.7.5.4	Cuota Sindicato C.C.A.L.M.	\$	11,820.00				
2.1.1.7.5.5	Cuota Sindicato Servidores Publicos	\$	16,983.53				
2.1.1.7.5.6	Cuota Sindicato de Jubilados	\$	4,817.06				
2.1.1.7.6.1.1.1	Prestamo Especial	\$	9,553,187.19				
2.1.1.7.6.1.1.2	Prestamo Especial Por Aval	\$	479,402.64				
2.1.1.7.6.1.1.3	Prestamo Especial Remanente	\$	19,946.59				
2.1.1.7.6.1.1.4	Prestamo Especial Remanente Por Aval	\$	47,288.25				
2.1.1.7.6.1.2.1	Prestamo Hipotecario	\$	633,872.32				



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



2.1.1.7.6.1.3.1	Prestamo Quirografario	\$	8,002,822.74			
2.1.1.7.6.1.3.3	Prestamo Quirografario Remanente	\$	12,400.67			
2.1.1.7.6.1.3.4	Prestamo Quirografario Remanente Por Aval	\$	22,105.66			
2.1.1.7.6.1.3.5	Prestamo Quirografario Intereses Moratorios	\$	199.43			
2.1.1.7.6.1.4.1	Prestamo Adquisicion de Vehiculo	\$	1,751,194.25			
2.1.1.7.6.1.4.2	Prestamo Adquisicion de Vehiculo Por Aval	\$	42,378.24			
2.1.1.7.6.1.4.3	Prestamo Adquisicion de Vehiculo Remanente	\$	1,002.68			
2.1.1.7.6.1.4.4	Prestamo Adquisicion de Vehiculo Remanente Por Aval	\$	2,484.08			
2.1.1.7.6.1.4.6	Prestamo Adquisicion de Vehiculo Intereses Moratorios	\$	13.45			
2.1.1.7.6.1.5.1	Prestamo Escolar	\$	427,481.32			
2.1.1.7.6.1.5.3	Prestamo Escolar Remanente	\$	551.57			
2.1.1.7.6.1.6.1	Prestamo Del Jubilado Y Pensionado	\$	265,947.87			
2.1.1.7.6.1.6.3	Prestamo Del Jubilado Y Pensionado Remanente	\$	1,911.66			
2.1.1.7.6.1.6.5	Prestamo Del Jubilado Y Pensionado Intereses Moratorios	\$	22.80			
2.1.1.7.6.1.6.6	Prestamo Del Jubilado Y Pensionado Liquidez	\$	18,715.02			
2.1.1.7.6.1.7.2	Prestamo Turistico Por Aval	\$	136,836.77			
2.1.1.7.6.1.7.5	Prestamo Turistico Intereses Moratorios	\$	7,490.48			
2.1.1.7.6.2.6.1	Prestamo Especial Tm	\$	1,242,738.51			
2.1.1.7.6.2.7.1	Prestamo Hipotecario Tm	\$	182,039.16			
2.1.1.7.6.2.8.1	Prestamo Quirografario Tm	\$	1,674,538.73			
2.1.1.7.6.2.9.1	Prestamo Adquisicion de Vehiculo Tm	\$	756,324.29			
2.1.1.7.6.2.10.1	Prestamo Escolar Tm	\$	25,342.33			
2.1.1.7.6.3.1	Aportación Patronal Ictsgem (6%)	\$	7,295,445.35			
2.1.1.7.6.3.2	Aportación Obrera Ictsgem (4.25%)	\$	3,640,318.89			
2.1.1.7.7.1	Caja de Ahorro C.C.A.L.M.	\$	75,800.00			
2.1.1.7.7.2	Caja de Ahorro Especial, ( Sind. C.C.A.L.M. )	\$	218,050.00			
2.1.1.7.7.3	Prestamo Caja de Ahorro C.C.A.L.M.	\$	67,190.00			
2.1.1.7.7.4	Ayuda Economica Por Defuncion ( C.C.A.L.M. )	\$	65,583.95			
2.1.1.7.9.1	Pension Alimenticia	\$	3,595,249.11			
2.1.1.7.9.3	Gastos Medicos Mayores	\$	569,996.42			
2.1.1.7.9.8	Cooperacion Festejos	\$	1,375.52			
2.1.1.7.9.10	Ayuda Economica Por Defuncion	\$	239,624.10			
2.1.1.7.9.15	Faprei S.A. de C.V. Sofom Enr	\$	201,347.61			
2.1.1.7.9.16	Sefise S.A. de C.V.	\$	740,428.38			
2.1.1.7.9.17	Monissimo 2005 S.C. de R.L. de C.V.	\$	217,402.33			
2.1.1.7.9.19	Consumago S.A. de C.V.	\$	387,067.49			
2.1.1.7.9.20	Credipresto S.A. de C.V. Sofom Enr.	\$	231,467.83			
2.1.1.7.9.24	Global Lending Corporativo Glc S.A. de C.V. Sofom	\$	2,575.37			
2.1.1.7.9.27	Suministros Industriales Yaiky Del Sureste S de RI de CV	\$	819.83			
2.1.1.7.9.29	Préstamo Personal	\$	135,763.75			
2.1.1.7.9.30	Adelanto Express SA de CV Sofom Enr	\$	275,170.07			
2.1.1.7.9.32	Descuento Juicio Ejecutivo Mercantil	\$	78,692.71			
2.1.1.7.9.35	Prestamo Fondo Ach S.A. de C.V. Sofom	\$	24,547.75			
2.1.1.7.9.36	Programa Educativo Nacional S.A de C.V.	\$	22,800.00			
2.1.1.7.9.39	Ace Seguros, S.A.	\$	2,617.00			
2.1.1.7.9.42	Retención Por Sanción de Asamblea Sindical	\$	5,848.00			
2.1.1.7.9.45	Nomicash SA de CV	\$	47,377.50			
2.1.1.7.9.99	Otras	\$	218,129.08			
2.1.1.9.2.1	Gobierno Libre Y Soberano Del Estado de Morelos	\$	4,971,559.02			
2.1.1.9.3	Anticipos de Participaciones Federales Por Pagar A Cp	\$	52,833,522.49			
2.1.1.9.9.1.1	Reintegro de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (Isabi)	\$	1,931,170.46			
2.1.1.9.9.1.2	Reintegro de Derecho de Alumbrado Publico (Dap)	\$	1,457,756.08			
2.1.1.9.9.1.4	Reintegros de Impuesto Predial Y Servicios Municipales	\$	312,056.72			
2.1.1.9.9.1.5	Infracciones	\$	41,096.71			



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: ESF-P-01



2.1.1.9.9.1.6	Penas, Multas Y Actualizaciones	\$	29,629.00				
2.1.1.9.9.1.7	Derechos	\$	42.88				
2.1.1.9.9.1.9	Otras Sentencias Y Resoluciones Judiciales	\$	67,929,427.92				
2.1.1.9.9.1.10.1	Rodríguez Francisco Adelfo	\$	7,779.94				
2.1.1.9.9.1.10.5	Rodríguez Espindola Beatriz	\$	9,539.28				
2.1.1.9.9.1.10.7	Acosta Gervacio Daniel	\$	559,033.00				
2.1.1.9.9.1.10.8	Rivera Olmos Edgar Aniceto	\$	26,000.00				
2.1.1.9.9.1.10.14	Ortiz Martinez Griselda	\$	10,737.20				
2.1.1.9.9.1.10.20	Leyva Gonzalez Maria Ines	\$	30,000.00				
2.1.1.9.9.1.10.22	Mendez Garcia Perla Alejandra	\$	36,461.98				
2.1.1.9.9.1.10.43	Martinez Avila Alberto	\$	59,311.00				
2.1.1.9.9.1.10.45	Dominguez Rodriguez Luis Angel	\$	59,311.00				
2.1.1.9.9.1.10.46	Mora Escudero Ana Citali	\$	61,810.00				
2.1.1.9.9.1.10.47	Karen Lizbeth Ledezma Rivera	\$	61,369.00				
2.1.1.9.9.1.10.48	Martha Rojas Rayo	\$	61,369.00				
2.1.1.9.9.1.10.52	Valencia Suazo Arturo	\$	52,003.56				
2.1.1.9.9.1.10.60	Fernandez Torres Marco Antonio	\$	106,759.57				
2.1.1.9.9.1.10.101	Obispo Maxinez Ruth	\$	1,995,409.90				
2.1.1.9.9.1.10.104	Estrada Garcia Mario Alberto	\$	115,973.24				
2.1.1.9.9.1.10.114	Juarez Sanchez Patricia	\$	408,455.89				
2.1.1.9.9.1.10.119	Buenrostro Padilla Sadoc	\$	41,676.05				
2.1.1.9.9.1.10.126	Gomez Capistran Guadalupe	\$	2,829.99				
2.1.1.9.9.1.10.129	Velazquez Morales Estela	\$	1,913.39				
2.1.1.9.9.1.10.132	Rubio Rivera Israel	\$	62,530.18				
2.1.1.9.9.1.10.137	Martinez Galindo Norma Angelica	\$	2,300.11				
2.1.1.9.9.1.10.138	Lopez Gonzalez Luis Alberto	\$	1,080.51				
2.1.1.9.9.1.10.139	Marcial Martinez Leonicio	\$	400.82				
2.1.1.9.9.1.10.152	Maldonado Dominguez Jose Luis Rafael	\$	27,362.00				
2.1.1.9.9.1.10.153	Pichardo Santamaria Alfredo Oligabel	\$	245,367.78				
2.1.1.9.9.1.10.158	Rodriguez Aggi Guillermo Moises	\$	97,681.30				
2.1.1.9.9.1.10.162	Martinez Guzman Dennise Anabel	\$	1,913.39				
2.1.1.9.9.1.10.166	Trujillo Reyes Liliana	\$	35,454.67				
2.1.1.9.9.1.10.168	Marquina Arias Jair	\$	50,740.48				
2.1.1.9.9.1.10.187	Romero Tapia Abril Yanet	\$	43,066.20				
2.1.1.9.9.1.10.190	Valdez Ortiz Victor Hugo	\$	73,517.62				
2.1.1.9.9.1.10.193	Garbay Lopez Gustavo	\$	90,924.53				
2.1.1.9.9.1.10.201	Cortes Cantor Julio Cesar	\$	104,345.24				
2.1.1.9.9.1.10.212	Zamora Mena Pedro	\$	51,947.84				
2.1.1.9.9.1.10.217	Flores Uriostegui Sacramento	\$	114,413.60				
2.1.1.9.9.1.10.229	Porcayo Lara Maria de Lourdes	\$	153,381.60				
2.1.1.9.9.1.10.234	Magaña Guillen Humberto Javier	\$	37,787.75				
2.1.1.9.9.1.10.238	Oliver Islas Amalia	\$	255,279.90				
2.1.1.9.9.1.10.239	Martinez Villa Jairo David	\$	126,234.75				
2.1.1.9.9.1.10.246	Lopez Carreño Jesus Rufino	\$	331,978.60				
2.1.1.9.9.1.10.249	Flores Diaz Eva	\$	9,467.17				
2.1.1.9.9.1.10.250	Ortiz Conde Fabiola	\$	17,962.86				
2.1.1.9.9.1.10.251	Figueroa Onofre J Concepción	\$	218,313.64				
2.1.1.9.9.1.10.257	Moscote Martinez Erika	\$	8,613.34				
2.1.1.9.9.1.10.260	Ruiz Carmona Mima	\$	374,783.31				
2.1.1.9.9.1.10.264	Alvarez Rogel Reyna	\$	26,771.03				
2.1.1.9.9.1.10.266	Castillo Rodriguez Ma del Rosario	\$	27,647.56				
2.1.1.9.9.1.10.267	Cuevas Flores Eduardo Antonio	\$	121,686.34				
2.1.1.9.9.1.10.268	Diaz Sanchez Artemio	\$	77,391.46				
2.1.1.9.9.1.10.270	Miranda Moreno Marlen	\$	67,317.63				



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: ESF-P-01



2.1.1.9.9.1.10.271	Carreon Hernandez Ricardo Noel	\$	37,478.11			
2.1.1.9.9.1.10.272	Ronderos Sotelo Jesus Leocadio	\$	50,000.00			
2.1.1.9.9.1.10.273	Bazaldua Martinez Reveriano	\$	59,945.66			
2.1.1.9.9.1.10.274	Mijares Ibarra Maria del Pilar	\$	20,708.15			
2.1.1.9.9.1.10.275	Guzman Olmos Uvaldo	\$	11,386.05			
2.1.1.9.9.1.10.276	Peralta Lucas Reyna	\$	429,791.36			
2.1.1.9.9.1.10.277	Bautista Nieto Fernando	\$	80,563.78			
2.1.1.9.9.1.10.280	Ruiz González Luis Ricardo	\$	197,938.79			
2.1.1.9.9.1.10.282	Ceja Flores Virginia	\$	65,042.53			
2.1.1.9.9.1.10.283	Leyva Basave Dionicio	\$	3,856.26			
2.1.1.9.9.1.10.284	Roberto Perucho Rico	\$	86,396.18			
2.1.1.9.9.1.10.285	Martinez Flores Gerardo	\$	2,231.77			
2.1.1.9.9.1.10.286	Sierra Ramirez Lucila	\$	6,201.60			
2.1.1.9.9.1.10.287	Mauricio de la Cruz Guillermo	\$	96,208.53			
2.1.1.9.9.1.10.288	Cruz Rendon Jesus	\$	501,689.86			
2.1.1.9.9.2.1	Seguro de Vida Del Personal	\$	22,960,764.65			
2.1.2.1.9.1	Amortizacion de Compra de Nichos	\$	2,955,414.27			
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>660,176,658.42</b>			

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

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

<b>213 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>
2.1.3.1.2.2	Credito Banco Bajio 600" Mdp	\$ 50,167,224.00	Credito Bancario
2.1.3.1.2.3	Credito Banco Banorte 42" Mdp	\$ 6,490,290.28	Credito Bancario
2.1.3.1.2.4	Credito Banco Mifel 135" Mdp	\$ 27,100,000.00	Credito Bancario
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 83,757,514.28</b>	

\* El total de la cuenta 213 Corresponde al Capital que el Ayuntamiento de Cuernavaca pagará durante el Ejercicio Fiscal 2022.

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

<b>215 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>
EN EL PERIODO PRESENTADO, LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS RELACIONADAS A ESTA CUENTA.			

<b>217 PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>			
<b>CUENTA</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>
2.1.7.1.1	Ayon Rivas Pedro	\$ 259,036.39	Demandas y Juicios
2.1.7.1.2	Acevedo Jurado Eleael	\$ 67,341.52	Demandas y Juicios
2.1.7.1.5	Gama Moreno Rosa Maria	\$ 68,603.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.10	Ramos Ayala Nidia Iliana	\$ 5,306.08	Demandas y Juicios
2.1.7.1.13	Sanchez Soto Juan Ramon	\$ 12,296.85	Demandas y Juicios
2.1.7.1.15	Torres Morales Isidoro	\$ 71,998.20	Demandas y Juicios
2.1.7.1.18	Hernandez Brito Luis Enrique	\$ 12,485.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.19	Cano Carreño Jorge Christian	\$ 12,116.32	Demandas y Juicios
2.1.7.1.21	Gaytan Bustos Maria Isabel	\$ 45,000.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.22	Rogel Gomez Rosa Maria	\$ 68,603.91	Demandas y Juicios
2.1.7.1.25	Ramos Lopez Ramon	\$ 492,696.39	Demandas y Juicios
2.1.7.1.26	Fuentes Ayala Homero	\$ 784,676.77	Demandas y Juicios
2.1.7.1.31	Díaz Arellano Silvano	\$ 148,657.02	Demandas y Juicios
2.1.7.1.33	Gomez Agustin Edgar Antonio	\$ 53,216.98	Demandas y Juicios
2.1.7.1.34	Villalobos Adame Miguel Angel	\$ 155,959.04	Demandas y Juicios
2.1.7.1.36	Paz Moreno Julian	\$ 153,339.96	Demandas y Juicios
2.1.7.1.37	Castillo Romero Marco Antonio	\$ 1,650,000.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.45	Rios Szalay Adalberto	\$ 74,548.09	Demandas y Juicios
2.1.7.1.46	Inocente Alcopar Miguel	\$ 55,267.26	Demandas y Juicios
2.1.7.1.47	Estrada Serrano Margarita	\$ 85,861.08	Demandas y Juicios
2.1.7.1.49	Moreno Aguirre Sergio Arturo	\$ 521,489.70	Demandas y Juicios
2.1.7.1.50	Figueroa Fuente Omar Israel	\$ 23,454.67	Demandas y Juicios
2.1.7.1.54	Garcpia Valadez Jazmin Anahi	\$ 98,528.41	Demandas y Juicios
2.1.7.1.57	Marlene Rodriguez Rosa Nidia	\$ 31,735.40	Demandas y Juicios
2.1.7.1.58	Hidalgo Dominguez Fernando Edmundo	\$ 76,391.10	Demandas y Juicios
2.1.7.1.59	De La Cruz Gonzalez Andrea Verenice	\$ 31,735.40	Demandas y Juicios
2.1.7.1.60	Ceballos Hernandez Norma Angelica	\$ 16,835.73	Demandas y Juicios
2.1.7.1.61	Renteria Flores Owen	\$ 90,817.95	Demandas y Juicios
2.1.7.1.62	Brito Colin Alan Fernando	\$ 183,031.50	Demandas y Juicios



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: ESF-P-03



2.1.7.1.63	Nieto Delgado Daniel	\$	30,000.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.65	Rivera Barrera Teresa Guadalupe	\$	189,483.38	Demandas y Juicios
2.1.7.1.66	Arroyo Díaz Areli	\$	258,916.83	Demandas y Juicios
2.1.7.1.67	Camarena Lopez Oliver	\$	123,597.03	Demandas y Juicios
2.1.7.1.68	Cruz Martinez Jose Luis	\$	76,431.30	Demandas y Juicios
2.1.7.1.70	Cortes Gomez Joao Antonio	\$	98,383.40	Demandas y Juicios
2.1.7.1.71	Frias Tapia Juan Enrique	\$	693.15	Demandas y Juicios
2.1.7.1.72	Sanchez Garcia Brianda Yoshelin	\$	34,306.67	Demandas y Juicios
2.1.7.1.76	Torrescano Castro Jorge	\$	237,218.04	Demandas y Juicios
2.1.7.1.77	Lopez Leana Merit	\$	290,544.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.78	Perez Muciño Ramses Agustin	\$	143,534.84	Demandas y Juicios
2.1.7.1.79	Ciriaco Arenas Raul	\$	16,520.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.80	Medina Lopez Pedro Enrique	\$	191,131.78	Demandas y Juicios
2.1.7.1.81	Jimenez Bocanegra Maria De Jesus	\$	172,991.87	Demandas y Juicios
2.1.7.1.82	Marquina Arias Jahir	\$	62,549.35	Demandas y Juicios
2.1.7.1.83	Chavez Cardoso Guadalupe Isela	\$	179,630.39	Demandas y Juicios
2.1.7.1.84	Berruecos Torres Fernando	\$	118,633.94	Demandas y Juicios
2.1.7.1.87	Rivera Perez Eleazar	\$	29,121.10	Demandas y Juicios
2.1.7.1.88	Magaña Guillen Humberto Javier	\$	32,336.61	Demandas y Juicios
2.1.7.1.90	Bahena Martinez Sergio Rene	\$	50,732.72	Demandas y Juicios
2.1.7.1.91	Reyes Millan Salvador	\$	212,975.40	Demandas y Juicios
2.1.7.1.92	Perez Roman Nicté	\$	149,642.42	Demandas y Juicios
2.1.7.1.93	Farfan Guerrero Pablo Alfonso	\$	334,569.07	Demandas y Juicios
2.1.7.1.94	Cardenas Alfaro Gladys	\$	177,024.47	Demandas y Juicios
2.1.7.1.95	Chavez Cardenas Sergio	\$	43,953.14	Demandas y Juicios
2.1.7.1.96	Gonzalez Hernandez Syntyha Esmeralda	\$	382,464.59	Demandas y Juicios
2.1.7.1.97	Figueroa Castro Sandra	\$	155,478.47	Demandas y Juicios
2.1.7.1.98	Jaimes Cruz Jazmin	\$	53,791.57	Demandas y Juicios
2.1.7.1.99	Vazquez Zuñiga Francisco	\$	54,015.01	Demandas y Juicios
2.1.7.1.100	Paredes Ramirez Alejandro	\$	95,095.19	Demandas y Juicios
2.1.7.1.101	Cuin Gonzalez Miguel Angel	\$	7,903.99	Demandas y Juicios
2.1.7.1.103	Segura Trejo Alicia Virginia	\$	182,597.50	Demandas y Juicios
2.1.7.1.105	Lazaro Carrillo Juan Jose	\$	130,126.84	Demandas y Juicios
2.1.7.1.117	Diaz Torres Christian	\$	95,726.70	Demandas y Juicios
2.1.7.1.118	Salinas Ramirez Roberto	-\$	49,722.95	Demandas y Juicios
2.1.7.1.120	Assad Gutierrez Edgar	\$	319,145.09	Demandas y Juicios
2.1.7.1.121	Arroyo Gomez Minerva	\$	114,599.09	Demandas y Juicios
2.1.7.1.122	Carreon Hernandez Ricardo Noel	\$	135,361.09	Demandas y Juicios
2.1.7.1.123	Castillo Arias Jose Nicolas	\$	4,309.43	Demandas y Juicios
2.1.7.1.124	Cisneros Felix Nancy Marilu	\$	104,179.35	Demandas y Juicios
2.1.7.1.125	Flores Duran Luis Eduardo	\$	9,248.79	Demandas y Juicios
2.1.7.1.126	Flores Mojica Maudiel	\$	47,424.64	Demandas y Juicios
2.1.7.1.127	Hernandez Sanchez Maria Del Carmen	\$	18,481.91	Demandas y Juicios
2.1.7.1.128	Horta Diaz David Emmanuel	\$	270,955.06	Demandas y Juicios
2.1.7.1.129	Martinez Gutierrez Javier	\$	96,375.92	Demandas y Juicios
2.1.7.1.130	Mijares Ibarra Maria Del Pilar	\$	23,769.96	Demandas y Juicios
2.1.7.1.132	Orta Rodriguez Antonio	\$	46,433.19	Demandas y Juicios
2.1.7.1.133	Ramirez Eugenio Abigail	\$	28,138.72	Demandas y Juicios
2.1.7.1.134	Rivera Martinez Fernando	\$	57,111.44	Demandas y Juicios
2.1.7.1.135	Valencia Reyes Maria Reyna	\$	23,769.96	Demandas y Juicios



# DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: ESF-P-03



2.1.7.1.136	Vargas Flores Jorge Erick	\$	9,473.24	Demandas y Juicios
2.1.7.1.137	Woolrich Roman Lucero Fabiola	\$	109,833.37	Demandas y Juicios
2.1.7.1.138	Yudico Herrera Israel Rafael	\$	73,791.08	Demandas y Juicios
2.1.7.1.140	Manuel Fernando Victoria	\$	9,935.23	Demandas y Juicios
2.1.7.1.141	Hamdam Santos Nadia	-\$	58,903.38	Demandas y Juicios
2.1.7.1.142	Villalobos Bustos Nadia Yuritzi	\$	45,732.21	Demandas y Juicios
2.1.7.1.143	Roman Brito Ma. Roselvia	\$	119,117.74	Demandas y Juicios
2.1.7.1.144	Medrano Soria Jose Luis	\$	27,935.01	Demandas y Juicios
2.1.7.1.145	Manzo Figueroa Irving Roma	\$	26,942.36	Demandas y Juicios
2.1.7.1.146	Diaz Sanchez Daniel	\$	244,798.31	Demandas y Juicios
2.1.7.1.147	Gutierrez Huitron Luis Ricardo	\$	31,563.09	Demandas y Juicios
2.1.7.1.148	Rosas Reyes Claudia Elizabeth	\$	116,197.72	Demandas y Juicios
2.1.7.1.149	Miranda Rojas Mario	\$	554,460.25	Demandas y Juicios
2.1.7.1.150	Barrera Perez Liliana	\$	254,028.08	Demandas y Juicios
2.1.7.1.152	Ortiz Hernandez Leticia	\$	120,061.16	Demandas y Juicios
2.1.7.1.153	Bautista Michua Guillermo	\$	112,493.01	Demandas y Juicios
2.1.7.1.154	Bahena Fuentes Miriam Minerva Elizabeth	\$	169,929.00	Demandas y Juicios
2.1.7.1.155	Sánchez Becerril Jorge Humberto	\$	136,974.89	Demandas y Juicios
2.1.7.1.156	Trujillo Salinas Israel	\$	62,250.29	Demandas y Juicios
2.1.7.1.157	Duran Inzunza Alejandro	\$	80,812.07	Demandas y Juicios
2.1.7.1.158	Jaime Guadarrama Karen Aandrea	\$	97,433.12	Demandas y Juicios
2.1.7.1.159	Juárez Mejía Eduardo	\$	50,996.89	Demandas y Juicios
2.1.7.1.160	Ortiz Morales Guillermo	\$	220,996.68	Demandas y Juicios
2.1.7.1.162	Rojas Gil Beatriz Elena	-\$	31,230.89	Demandas y Juicios
2.1.7.1.163	Adán Miranda Ángel	-\$	38,727.47	Demandas y Juicios
2.1.7.1.164	Guzmán Pacheco Minitza Esther	-\$	277,320.16	Demandas y Juicios
2.1.7.1.166	Gutiérrez Sánchez Marisa	-\$	51,868.49	Demandas y Juicios
2.1.7.1.167	Soto Ramos Carlos	-\$	56,625.82	Demandas y Juicios
2.1.7.1.168	Rodríguez Suarez Nayelli	-\$	693,576.34	Demandas y Juicios
2.1.7.1.169	Gutiérrez Serrano Luis Miguel	-\$	108,417.59	Demandas y Juicios
2.1.7.1.170	Catañeda Fuentes Sonia Itzel	-\$	52,487.52	Demandas y Juicios
2.1.7.1.171	González Arroyo Susana	-\$	865.50	Demandas y Juicios
2.1.7.1.172	Méndez Rojas Salvador Israel	-\$	43,063.44	Demandas y Juicios
2.1.7.1.173	Meléndez Isidoro Diana Vanessa	-\$	24,758.99	Demandas y Juicios
2.1.7.1.174	Suarez Elizalde Juan Alfredo	-\$	131,023.16	Demandas y Juicios
2.1.7.1.175	Sariñana Rodríguez Tania Rosario	-\$	98,651.01	Demandas y Juicios
2.1.7.1.176	García García Leonardo	-\$	67,059.58	Demandas y Juicios
2.1.7.1.177	Capistran Moran Héctor	-\$	59,088.30	Demandas y Juicios
2.1.7.1.178	Rodríguez Montes Claudia Cecilia	-\$	12,511.78	Demandas y Juicios
2.1.7.1.181	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
2.1.7.1.184	Ramírez Bahena Cristina	-\$	224,380.72	Demandas y Juicios
2.1.7.3	Provisiones para Seguro de Vida a Corto Plazo	\$	25,748,868.00	Demandas y Juicios
2.1.7.9.1.1.1	Multas	\$	20,076,050.00	Creditos fiscales (SAT)
2.1.7.9.1.1.2	Actualización	\$	13,556,165.00	Creditos fiscales (SAT)
2.1.7.9.1.1.3	Recargos	\$	18,606,416.94	Creditos fiscales (SAT)
2.1.7.9.1.1.4	Contribuciones Omitidas	\$	17,850,883.06	Creditos fiscales (SAT)



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



2.1.7.9.1.2.2	Multas	\$	351,143.51	Creditos fiscales (CONAGUA)
2.1.7.9.2.1	Intereses Moratorios	\$	54,808,937.61	ICTSGEM
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>162,115,706.70</b>	

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

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

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

\* Contratación de Crédito a corto plazo PM/SA/CJ/DGC/120/2020-CT con BANSI, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, para cubrir necesidades originadas por insuficiencias de liquidez de carácter temporal, aprobado en sesión extraordinaria de cabildo del 29 de Mayo 2020, mediante Acuerdo SE/AC-285/29-V-2020. Mismo que fué liquidado en el mes de Julio del 2021.

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

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

223 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	
2.2.3.3.2	Credito Banco Bajío S.A. 600" Mdp	\$	121,237,464.00	Credito Bancario
2.2.3.3.3	Credito Banco Banorte 42" Mdp	\$	4,159,716.97	Credito Bancario
2.2.3.3.4	Credito Banco Mifel S.A. 135" Mdp	\$	13,550,000.12	Credito Bancario
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>138,947,181.09</b>	

\*Corresponde al saldo con el que finalizará la Deuda Pública a largo plazo al cierre del Ejercicio Fiscal 2022, ya que en el rubro de la cuenta 213 se ve reflejado la porción a corto plazo de la Deuda Pública durante el ejercicio 2022.

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

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



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: EA-I-01



INGRESOS		
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
4.1.1	Impuestos	\$ 435,029,252.81
4.1.4	Derechos	\$ 235,913,490.45
4.1.5	Productos De Tipo Corriente	\$ 128,148.74
4.1.6	Aprovechamientos De Tipo Corriente	\$ 54,583,492.56
4.2.1	Participaciones Y Aportaciones	\$ 759,270,337.01
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	\$ 6,913,068.62
4.3.1	Ingresos Financieros	\$ 806,993.40
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,492,644,783.59</b>

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

Los Descuentos a las Participaciones son los siguientes:

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

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



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: EA-I-02



4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
4.3.1.9.1	Rendimientos Bancarios Varias Cuentas	\$ 68,646.36	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.38	Rendimientos Bancarios Fondo III 2014	\$ 152.99	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.51	Rendimientos Bancarios Fondo III 2015	\$ 319.10	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.52	Rendimientos Bancarios Contingencias Economicas Inversion Ramo Gral. 23 2015	\$ 1,502.04	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.61	Rendimientos Bancarios Rescate De Espacios Publicos 2016	\$ 61.67	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.64	Rendimientos Bancarios Fondo IV 2016	\$ 736.62	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.68	Rendimientos Fortalecimiento Financiero Para La Inversion Fortafinan 2 2016	\$ 2.78	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.72	Rendimientos Bancarios Fondo IV 2017	\$ 3.38	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.84	Rendimientos Bancarios Participaciones Federales 2018	\$ 3,403.57	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.85	Rendimientos Faede Municipal 2018	\$ 865.47	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.95	Rendimientos Bancarios Faede Municipal 2019	\$ 2,563.63	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.98	Rendimientos Bancarios Fortaseg Municipal 2020 (Coparticipaciones)	\$ 2.83	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.101	Rendimientos Bancarios Fondo IV 2019	\$ 1.24	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.102	Rendimientos Bancarios Faede Estatal 2019	\$ 338.24	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.104	Rendimientos Bancarios Participaciones Federales 2019	\$ 753.18	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.105	Rendimientos Bancarios Participaciones 2020	\$ 686.52	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.106	Rendimientos Bancarios FAIS Municipal 2020	\$ 9,485.10	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.107	Rendimientos Bancarios FORTAMUN 2020	\$ 9,130.68	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.108	Rendimientos Bancarios FAEDE Estatal 2020	\$ 2,842.17	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.109	Rendimientos Bancarios FORTASEG 2020	\$ 784.81	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.110	Rendimientos Bancarios Fondo III 2021	\$ 37,889.64	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.111	Rendimientos Bancarios Fondo IV 2021	\$ 22,459.03	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.112	Rendimientos Bancarios Participaciones 2021	\$ 8,665.18	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.113	Rendimientos Bancarios Ganancia Cambiaria 2021	\$ 594,729.45	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.114	Rendimientos Bancarios Ganancia/Perdida por Sociedades de Inversion 2021	\$ 28,485.13	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.115	Rendimientos Bancarios FAEDE 2021	\$ 3,356.31	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.116	Rendimientos Bancarios Proyecto Rehabilitacion Barranca Amanalco	\$ 2,173.90	Intereses Generados en el Banco
4.3.1.9.117	Rendimientos Ganancia Cambiaria 2020	\$ 6,952.38	Intereses Generados en el Banco
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 806,993.40</b>	

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

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

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% DEL GASTO TOTAL
5.1.1.1.1	Dietas	\$ 9,250,416.00	0.60%
5.1.1.1.3	Sueldos Base Al Personal Permanente	\$ 208,112,323.33	13.49%
5.1.1.2.1	Honorarios Asimilables A Salarios	\$ 14,882,356.55	0.96%
5.1.1.3.1.1	Quinquenios	\$ 22,785,135.00	1.48%
5.1.1.3.1.2	Prima De Antigüedad	\$ 5,424,450.19	0.35%
5.1.1.3.2.1	Vacaciones	\$ 1,551,150.84	0.10%
5.1.1.3.2.2	Prima Vacacional	\$ 4,177,056.29	0.27%
5.1.1.3.2.3	Prima Dominical	\$ 161,600.58	0.01%
5.1.1.3.2.4	Aguinaldo	\$ 67,570,942.83	4.38%
5.1.1.3.2.5	Vacaciones De Ejercicios Anteriores	\$ 1,148,104.67	0.07%
5.1.1.3.3	Horas Extraordinarias	\$ 283,186.61	0.02%
5.1.1.3.4.1	Compensaciones	\$ 68,066,626.53	4.41%
5.1.1.3.4.9	Otras Compensaciones	\$ 8,999,424.95	0.58%
5.1.1.5.2	Indemnizaciones	\$ 50,000.00	0.00%
5.1.1.5.3.1	Jubilados	\$ 95,176,155.95	6.17%
5.1.1.5.3.2	Pensionados	\$ 96,607,720.66	6.26%
5.1.1.5.3.3	Incapacitados Permanentes	\$ 2,965,183.25	0.19%
5.1.1.5.4.1	Despensa En Especie Y En Efectivo	\$ 39,713,551.41	2.57%
5.1.1.5.4.5	Pago de Marcha	\$ 2,637,108.00	0.17%
5.1.1.5.4.7	Plan de Prevision Social	\$ 94,603.85	0.01%
5.1.1.5.6.1	Bienestar Familiar Y Guarderías	\$ 3,968,800.00	0.26%
5.1.1.5.6.2	Ayuda De Renta	\$ 5,805,165.60	0.38%
5.1.1.5.6.3	Ayuda De Transporte	\$ 12,872.23	0.00%
5.1.1.5.6.4	COMPENSACIÓN POR I.S.R.	\$ 14,490,816.08	0.94%
5.1.1.5.6.9	Otras Prestaciones Económicas	\$ 945,370.95	0.06%
5.1.1.6.1.1	Estímulos Al Personal	\$ 1,855,593.02	0.12%
5.1.1.6.1.2	Premio De Asistencia Y Puntualidad	\$ 4,783,543.94	0.31%
5.1.1.6.1.4	Servicio De Matrimonios A Domicilio Y Guardias	\$ 666,207.20	0.04%
5.1.2.1.1	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	\$ 1,189,312.75	0.08%
5.1.2.1.2	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	\$ 9,752.88	0.00%
5.1.2.1.4	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y	\$ 327,010.36	0.02%
5.1.2.1.5	Material Impreso E Información Digital	\$ 477,047.10	0.03%
5.1.2.1.6	Material De Limpieza	\$ 830,185.20	0.05%
5.1.2.1.7	Materiales y Útiles de Enseñanza	\$ 28,809.76	0.00%
5.1.2.2.1	Productos Alimenticios Para Personas	\$ 6,176,090.91	0.40%
5.1.2.2.2	Productos Alimenticios para Animales	\$ 7,646.43	0.00%
5.1.2.2.3	Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$ 9,055.61	0.00%
5.1.2.3.1	Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales Adquiridos Como Mate	\$ 318,239.40	0.02%
5.1.2.4.1	Productos Minerales No Metálicos	\$ 80,906.29	0.01%
5.1.2.4.2	Cemento Y Productos De Concreto	\$ 205,337.43	0.01%
5.1.2.4.3	Cal, Yeso y Productos de Yeso	\$ 1,397.94	0.00%
5.1.2.4.4	Madera Y Productos De Madera	\$ 17,342.00	0.00%
5.1.2.4.5	Vidrio Y Productos De Vidrio	\$ 4,666.68	0.00%
5.1.2.4.6	Material Eléctrico Y Electrónico	\$ 2,089,590.88	0.14%
5.1.2.4.7	Artículos Metálicos Para La Construcción	\$ 1,122,673.91	0.07%
5.1.2.4.8	Materiales Complementarios	\$ 38,197.83	0.00%
5.1.2.4.9	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	\$ 318,909.61	0.02%
5.1.2.5.1	Productos Químicos Básicos	\$ 3,868,765.05	0.25%
5.1.2.5.2	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquimicos	\$ 1,508,682.41	0.10%
5.1.2.5.3	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	\$ 149,501.15	0.01%
5.1.2.5.4	Materiales , Accesorios Y Suministros Medicos	\$ 4,645.12	0.00%
5.1.2.5.6	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	\$ 1,112,974.06	0.07%
5.1.2.5.9	Otros Productos Químicos	\$ 34,501.47	0.00%
5.1.2.6.1	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	\$ 24,943,520.99	1.62%
5.1.2.7.1	Vestuario Y Uniformes	\$ 46,786.36	0.00%
5.1.2.7.2	Prendas De Seguridad Y Protección Personal	\$ 103,919.74	0.01%
5.1.2.7.4	Productos Textiles	\$ 2,087.30	0.00%
5.1.2.9.1	Herramientas Menores	\$ 95,882.00	0.01%
5.1.2.9.2	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	\$ 16,791.78	0.00%
5.1.2.9.4	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías	\$ 24,412.83	0.00%
5.1.2.9.5	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de L	\$ 3,061.11	0.00%
5.1.2.9.6	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	\$ 912,971.83	0.06%
5.1.2.9.8	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	\$ 136,372.17	0.01%
5.1.2.9.9	Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	\$ 4,022.99	0.00%
5.1.3.1.1	Energía Eléctrica	\$ 94,283,406.96	6.11%
5.1.3.1.3	Agua	\$ 2,728,632.13	0.18%



## DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: EA-G-01



5.1.3.1.4	Telefonía Tradicional	\$	2,736,788.62	0.18%
5.1.3.1.6	Servicios De Telecomunicaciones Y Satélites	\$	5,999.40	0.00%
5.1.3.1.7	Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	\$	148,017.56	0.01%
5.1.3.1.8	Servicios Postales Y Telegraficos	\$	10,079.58	0.00%
5.1.3.2.2	Arrendamientos De Edificios	\$	778,283.76	0.05%
5.1.3.2.3	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Rec	\$	107,512.21	0.01%
5.1.3.2.5	Arrendamiento De Equipo De Transporte	\$	2,469,005.47	0.16%
5.1.3.2.6	Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$	2,988,813.99	0.19%
5.1.3.2.9	Otros Arrendamientos	\$	79,993.60	0.01%
5.1.3.3.1	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	\$	4,075,882.80	0.26%
5.1.3.3.3	Servicios De Consultoria Administrativa , Procesos, Tecnica Y En Tecnolo	\$	3,535,360.05	0.23%
5.1.3.3.4	Servicios De Capacitación	\$	162,400.00	0.01%
5.1.3.3.6	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	\$	5,642,456.37	0.37%
5.1.3.3.9	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	\$	1,911,931.15	0.12%
5.1.3.4.1	Servicios Financieros Y Bancarios	\$	1,125,247.11	0.07%
5.1.3.4.2	Servicios De Cobranza, Investigación Crediticia Y Similar	\$	20,554,169.49	1.33%
5.1.3.4.3	Servicios De Recaudación, Traslado Y Custodia De Valores	\$	1,221,161.69	0.08%
5.1.3.4.4	Seguros De Responsabilidad Patrimonial Y Fianzas	\$	155,527.30	0.01%
5.1.3.4.5	Seguro De Bienes Patrimoniales	\$	2,789,737.07	0.18%
5.1.3.4.7	Fletes y Maniobras	\$	9,962.44	0.00%
5.1.3.5.1	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	\$	322,062.40	0.02%
5.1.3.5.2	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Admin	\$	119,110.59	0.01%
5.1.3.5.5	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	\$	114,815.99	0.01%
5.1.3.5.7	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y H	\$	64,610.00	0.00%
5.1.3.5.8	Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	\$	274,178,827.02	17.77%
5.1.3.5.9	Servicios De Jardinería Y Fumigación	\$	292,198.00	0.02%
5.1.3.6.1	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Program	\$	14,637,394.01	0.95%
5.1.3.7.1	Pasajes Aéreos	\$	11,409.00	0.00%
5.1.3.7.2	Pasajes Terrestres	\$	37,172.54	0.00%
5.1.3.7.5	Viáticos En El País	\$	55,640.38	0.00%
5.1.3.8.4	Exposiciones	\$	50,000.00	0.00%
5.1.3.8.5	Gastos De Representación	\$	1,571,110.00	0.10%
5.1.3.9.4	Sentencias Y Resoluciones Por Autoridad Competente	\$	93,140,188.86	6.04%
5.1.3.9.5	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	\$	12,710,217.58	0.82%
5.1.3.9.6	Otros Gastos por Responsabilidades	\$	1,068.00	0.00%
5.1.3.9.8	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Labora	\$	5,208,934.36	0.34%
5.1.3.9.10	Aportaciones Al I.M.S.S.	\$	793,941.48	0.05%
5.1.3.9.11	Aportaciones Al I.S.S.S.T.E.	\$	17,112,840.63	1.11%
5.1.3.9.12	Aportaciones Al I.N.F.O.N.A.V.I.T	\$	585,772.68	0.04%
5.1.3.9.14	Aportaciones Para Seguros	\$	2,927,664.00	0.19%
5.1.3.9.16	Servicios Por Aprovechamiento y Descargas a Conagua	\$	19,929,561.00	1.29%
5.1.3.9.17	Sentencias y Resoluciones Laborales Definitivas	\$	13,119,221.07	0.85%
5.2.1.2.1	Transferencias Internas Otorgadas A Entidades Paraestatales No Empresa	\$	23,292,089.47	1.51%
5.2.2.2.2	Transferencias Otorgadas A La Federación.	\$	559,713.03	0.04%
5.2.3.9	Otros Subsidios	\$	3,607,193.76	0.23%
5.2.4.1	Ayudas Sociales, Premios Y Recompensas A Personas	\$	9,161,644.00	0.59%
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	\$	2,775.30	0.00%
5.2.5.2	Jubilaciones	\$	6,876,881.29	0.45%
5.4.1.1.1	Intereses Banco Del Bajío, S.A.	\$	14,981,765.61	0.97%
5.4.1.1.2	Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. de C.V.	\$	986,360.35	0.06%
5.4.1.1.3	Intereses Banca Mifel, S.A.	\$	3,395,070.09	0.22%
5.4.1.1.4	Intereses Bansi S.A	\$	1,194,760.78	0.08%
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	\$	865,478.39	0.06%
5.4.4.1	Costo por Coberturas	\$	525,000.00	0.03%
5.5.1.5.1	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administracion	\$	1,948,044.56	0.13%
5.5.1.5.2	Depreciación de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$	68,983.55	0.00%
5.5.1.5.3	Depreciación de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	\$	10,799.30	0.00%
5.5.1.5.4	Depreciación de Equipo de Transporte	\$	9,359,351.48	0.61%
5.5.1.5.5	Depreciación de Equipo de Defensa y Seguridad	\$	446,179.83	0.03%
5.5.1.5.6	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	1,497,387.61	0.10%
5.5.2.1.9.1	Provisiones a Corto Plazo	\$	25,760,068.96	1.67%
5.6.1.1.1	Construcción en Bienes No Capitalizable	\$	105,799,429.98	6.86%
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>1,543,249,643.52</b>	<b>100%</b>



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

NOTA: EA-G-01



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

<b>5.1.1.1.3 - Sueldos Base al Personal Permanente</b>	\$	208,112,323.33	13.49%
<i>* <u>Nomina Mecanizada (Recurso Fiscal)</u></i>			
<i>Personal Sindicalizados</i>			
<i>Personal de Base</i>			
<i>Personal de Confianza</i>			
<i>Cuerpo Edificio</i>			
<i>* <u>Nomina Seguridad Pública (Fondo IV)</u></i>			
<i>Personal Sindicalizado</i>			
<i>Personal de Base</i>			
<i>Personal Operativo</i>			
<i>Personal de Confianza</i>			
<i>Personal Operativo Transferidos</i>			
<b>5.1.3.5.8 - Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos</b>	\$	274,178,827.02	17.77%
<i>* E.P.1.A. Recolección Domiciliaria de Residuos Solidos Urbanos.</i>			
<i>* E.P.4.A. Servicio de Transporte de Residuos Solidos Urbanos.</i>			
<i>* E.P.3.A. Operación de centro de Transferencia: Servicio de Recepción de Residuos Solidos Urbanos.</i>			
<i>* Disposición de Residuos Solidos.</i>			



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: VHP-01



3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2020	2021	MODIFICACION
3.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 47,515,553.82	\$ 47,515,553.82	\$ -
3.2	Hacienda Pública /Patrimonio Generado	\$ 19,213,485.91	\$ 122,022,474.63	\$ 102,808,988.72
4.5	Resultado Al Periodo (Ahorro/Desahorro)	\$ 102,808,988.72	-\$ 501,321.71	-\$ 103,310,310.43
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 169,538,028.45</b>	<b>\$ 169,036,706.74</b>	<b>-\$ 501,321.71</b>

\* Las modificaciones que presenta en Patrimonio Generado comprende:

- Resultados de ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-\$ 50,604,859.93
- Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$ 50,103,538.22
	<b>-\$ 501,321.71</b>



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



3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020	MODIFICACION
3.2.1	Resultado Del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 50,604,859.93	-\$ 78,729,473.46	\$ 28,124,613.53
3.2.2	Resultados De Ejercicios Anteriores	-\$ 203,097,876.16	-\$ 124,368,402.70	-\$ 78,729,473.46
3.2.3	Revalúos	\$ 532,905,163.91	\$ 532,905,163.91	\$ -
3.2.5	Rectificaciones De Resultados De Ejercicios Anteriores	-\$ 157,681,274.90	-\$ 207,784,813.12	\$ 50,103,538.22
<b>Total</b>		<b>\$ 121,521,152.92</b>	<b>\$ 122,022,474.63</b>	<b>-\$ 501,321.71</b>

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

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



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE  
NOTA: EFE-01



1110 FLUJO DE EFECTIVO				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2020	FLUJO
1.1.1.1	Efectivo	\$ -	\$ 50,000.00	-\$ 50,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$ 144,815,738.49	\$ 105,952,951.09	\$ 38,862,787.40
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	\$ 19,458,864.51	\$ 6,516,363.35	\$ 12,942,501.16
1.1.1.6	Depósitos De Fondos De Terceros	\$ 120,850.80	\$ 120,850.80	\$ -
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>\$ 164,395,453.80</b>	<b>\$ 112,640,165.24</b>	<b>\$ 51,755,288.56</b>

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

\* La variación del flujo se debe a la cancelación del fondo fijo al cierre de cada administración.



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



**INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES**

CUENTA	COG	NOMBRE DE LA CUENTA	ADQUISICIONES	DONATIVO	EROGACIONES CON RECURSO PROPIO	EROGACIONES CON SUBSIDIO FEDERAL	% FEDERAL SUBSIDIADO
1.2.4.1.1	5111	Muebles De Oficina Y Estantería	\$ 41,927.41	\$ -	\$ 41,927.41	\$ -	0%
1.2.4.1.3	5151	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	\$ 197,928.10	\$ -	\$ 197,928.10	\$ -	0%
1.2.4.2.3	5231	Camaras Fotograficas y de Video	\$ 18,105.83	\$ -	\$ -	\$ 18,105.83	100%
1.2.4.3.1	5311	Mobiliario Y Equipo Médico Y De Laboratorio	\$ 8,352.00	\$ -	\$ 8,352.00	\$ -	0%
1.2.4.4.1.1	5411	Vehiculos	\$ 444,409.99	\$ -	\$ 444,409.99	\$ -	0%
1.2.4.4.2.1	5421	Carrocerías Y Remolques	\$ 88,299.20	\$ -	\$ 88,299.20	\$ -	0%
1.2.4.5.1	5511	Equipo De Seguridad Publica	\$ 1,728,397.69	\$ -	\$ -	\$ 1,728,397.69	100%
1.2.4.6.5	5651	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	\$ 110,780.00	\$ -	\$ 110,780.00	\$ -	0%
1.2.4.6.6	5661	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	\$ 58,000.00	\$ -	\$ 58,000.00	\$ -	0%
1.2.4.6.7	5671	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	\$ 18,464.54	\$ -	\$ -	\$ 18,464.54	100%
1.2.5.4.1	5971	Licencias Informáticas E Intelectuales	\$ -	\$ -	\$ 144,768.00	\$ -	0%
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2,714,864.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,094,464.70</b>	<b>\$ 1,764,968.06</b>	<b>65%</b>

\* El 98% de las erogaciones con Subsidio Federal corresponde al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG 2020).

65%



**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**

**NOTA: EFE-03**



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

(Cifras en pesos)

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	SALDO 2021	SALDOS 2020
<b>Total Origen en el Estado de Flujo de Efectivo</b>		\$ 1,445,908,532	\$ 1,309,628,615
<b>MAS</b>	<b>Movimientos de Rubros de Ingresos que No Afectan al Efectivo</b>	\$ 256,463,402	\$ 223,868,771
	Impuestos	\$ 66,841,920	\$ 69,342,224
	Aprovechamientos	\$ -	\$ -
	Participaciones y Aportaciones, Subsidios	\$ 188,906,146	\$ 154,523,540
	Otros Ingresos y Beneficios	\$ 715,336	\$ 3,007
<b>MENOS</b>	<b>Movimientos de Rubros de Ingresos que Afectan al Efectivo</b>	\$ 209,727,151	\$ 160,041,903
	Productos	\$ 49,703	\$ 8,343
	Derechos	\$ 8,947	\$ 84,008
	Aprovechamientos	\$ 63,332	\$ 3,433
	Rendimientos Bancarios	\$ 803,931	\$ -
	Retenciones a Servicios Personales (Rechazos Bancarios)	\$ 936,497	\$ 914,579
	Transferencias o Inversiones de Fideicomisos	\$ 200,565,825	\$ 151,927,600
	Cancelacion de Pagos	\$ 4,859,160	\$ 981,415
	Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 1,359,507	\$ 1,354,286
	Reintegro de Deudores, Proveedores, Salarios	\$ 1,080,248	\$ 3,537,804
	Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ 1,230,436
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>Conciliacion de Ingresos</b>	\$ 1,492,644,783.59	\$ 1,373,455,483
<b>Total Aplicacion en el Estado de Flujo de Efectivo</b>		\$ 1,394,153,244	\$ 1,384,635,821
<b>MAS</b>	<b>Movimientos de Partidas que No Afectan al Efectivo</b>	\$ 477,911,600	\$ 313,565,290
	Servicios Personales	\$ 161,699,315	\$ 128,782,016
	Materiales y Suministros	\$ 8,066,096	\$ 14,764,915
	Servicios Generales	\$ 223,835,853	\$ 134,157,745
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,156,564	\$ 7,833,585
	Inversion Pública	\$ 44,062,957	\$ 13,426,341
	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 39,090,815	\$ 14,600,688
<b>MENOS</b>	<b>Movimientos de Partidas que Afectan al Efectivo</b>	\$ 328,815,200	\$ 246,016,156
	Amortizacion, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	\$ 59,368,643	\$ 40,328,719
	Egresos no provisionados (Rectificaciones)	\$ 471,397	\$ 2,191,211
	Pago de Retenciones	\$ 65,105,995	\$ 73,085,668
	Liberacion Servicios Personales	\$ 1,248,729	\$ 1,159,640
	Transferencias o Inversiones a Fideicomisos	\$ 63,594,604	\$ 24,087,150
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 9,575,226	\$ 9,644,579
	Reintegro Estatales y Federales	\$ 294,107	\$ 1,367,837
	Ajustes, Reclasificaciones y Depuracion de Saldos Contables	\$ 4,726,025	\$ 7,382,386
	Anticipo a Proveedores, Contratistas y Diversos	\$ 22,097,284	\$ 27,769,890
	Cadenas Productivas	\$ 25,000,000	\$ -
	Devoluciones de Ingreso	\$ 89,145	\$ 3,907
	Otros	\$ 385,172	\$ 369,365
	Bienes Muebles	\$ 2,349,755	\$ 8,290,197
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 74,509,118	\$ 50,335,607
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>Conciliacion de Gastos</b>	\$ 1,543,249,643	\$ 1,452,184,956
<b>TOTAL</b>	<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	\$ 50,604,860	\$ 78,729,473



**DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE**



**NOTA: CCP-01**

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

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>1,492,644,452</b>
---	----------------------

<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>332</b>
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	332	
2.5.1 Rendimientos Y Bonificaciones Bancarias	0	
2.5.2 Faltantes Y Sobrantes	8	
2.5.3 Otros	324	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios.	0	
2.6.1 Compensación De Ingresos Vs Extinción De Obligación	0	

<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>0</b>
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	

<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>1,492,644,784</b>
--	----------------------

**Notas:**

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



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



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre del Ejercicio 2021

(Cifras en pesos)

**1. Total de Egresos Presupuestarios** **1,553,090,277**

**2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables** **130,847,970**

2.1 Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización	0
2.2 Materiales Y Suministros	0
2.3 Mobiliario Y Equipo De Administración	239,856
2.4 Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	18,106
2.5 Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	8,352
2.6 Vehículos Y Equipo De Transporte	532,709
2.7 Equipo De Defensa Y Seguridad	1,728,398
2.8 Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	187,245
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	482,722
2.12 Obra Pública En Proceso En Bienes De Dominio Público	-14,432,632
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	132,609,174
2.20 Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	9,473,120
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	922
2.21.1 Entradas Al Almacen Sin Salida, Diferentes De 5000	922
2.21.2 Gastos Capitalizables	0
2.21.4 Otros	0

**3. Más Gastos Contables No Presupuestarios** **121,007,337**

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones	39,090,815
3.1.1 Gasto Por Robo O Extravío	0
3.1.2 Depreciación Contable	39,090,815
3.2 Provisiones	9,870,362
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	72,046,128
3.6.1 Energía Eléctrica Pagada Con DAP	67,072,131
3.6.2 Pago De Agua Potable Al SAPAC	4,973,996
3.6.3 Donaciones En Especie	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	32

**4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** **1,543,249,643**

Nota:

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



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. INTRODUCCIÓN

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

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

### 2. PANORAMA ECONÓMICO

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

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

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

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

Cabe mencionar, que el débil desempeño de la economía en el primer semestre obedeció principalmente al cierre de actividades por el aumento de casos de coronavirus al arranque del año y a problemas de generación de energía que afectaron principalmente al sector industrial y de forma particular en el Estado de Morelos al no aprobar las leyes de ingresos municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2021.

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



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

#### Creación del Ente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Principales cambios en su estructura

El Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos con fecha de Publicación 2019/05/15 en el Periódico Oficial 5705 "Tierra y Libertad" y última reforma de fecha 2021/06/23 en el Periódico Oficial 5956 "Tierra y Libertad", tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Gobierno



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

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

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

*REFORMA SIN VIGENCIA. - Reformado por artículo único del Acuerdo SO/AC-13/28-I-2016, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 5371 Segunda Sección de fecha 2016/02/17. Vigencia: 2016/02/18. Antes decía: Para el despacho de los asuntos de la Administración Pública Centralizada, el Presidente Municipal se auxiliará de las siguientes Unidades Administrativas:*

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

## 4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

### Objeto Social

El Objeto del Municipio de Cuernavaca se encuentra fundamentado en el artículo 8 del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública Municipal de Cuernavaca, Morelos, el cual tiene como objeto lograr un desarrollo integral y equilibrado, que permita a sus habitantes alcanzar una mejor calidad de vida.



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### Principal Actividad

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

### Ejercicio Fiscal

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

### Régimen Jurídico

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

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

### Consideraciones Fiscales

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

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

### Estructura Organizacional Básica

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

#### Presidencia Municipal:

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



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- Dirección General de Transparencia
- Dirección General de Comunicación Social

### Sindicatura Municipal:

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

### Regidurías:

#### **C. JOSE JULIAN MOJICA MARTINEZ**

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

#### **C. ANAYELI FABIOLA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ**

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

#### **C. MARÍA ALICIA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**

- Comisión de Desarrollo Agropecuario
- Comisión de Desarrollo Económico

#### **C. ULISES VARGAS ESTRADA**

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

#### **C. GERARDO ENRIQUE GÜEMES MANZO**

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

#### **C. ALBINA CORTÉS LUGO**

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

#### **C. ALFREDO IRVING MORALES ESCOBAR**

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

#### **C. ROMUALDO SALGADO VALLE**

- Comisión de Protección del Patrimonio Cultural

#### **C. JESÚS MARTÍNEZ DORANTES**

- Comisión de Hacienda, Programación y Presupuesto



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

### **C. CESAR SALGADO CASTAÑEDA**

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

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

- Comisión de Turismo
- Comisión de Gobernación y Reglamentos

#### Dependencias:

#### **Secretaría del Ayuntamiento**

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

#### **Secretaría de Administración**

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

#### **Tesorería Municipal**

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

#### **Contraloría Municipal**

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

#### **Secretaría de Seguridad Pública**

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

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

- Subsecretaría de Obras Públicas



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

### Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos

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

### Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

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

### Secretaría de Bienestar Social y Valores

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

### Consejería Jurídica

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

### Fideicomisos

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



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Contrato de Apertura de Crédito Simple que celebran por una parte Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, como acreditante, a quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se denominará “el banco”, representado en este acto por su apoderado legal el señor licenciado Arturo Barberena Chávez; y por la otra el municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos, deudor principal, a quien en lo sucesivo se le denominara “el municipio”, representado por los señores licenciado Rogelio Sánchez Gatica, Alejandro Mario Montalvo Pérez y Javier Nava castillo, en su carácter de presidente municipal, Secretario del Honorable Ayuntamiento y Tesorero Municipal, respectivamente; con la comparecencia del poder ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, a quien en lo sucesivo y para efectos del presente convenio se denominará “el Gobierno del Estado de Morelos”, por conducto de la Secretaría de Hacienda, Señora Adriana Flores Garza.

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

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

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



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

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

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

#### f) Provisiones

2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 161,969,063.06
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 10,970,598.94
2.1.7.3 - PROVISIONES PARA SEGUROS DE VIDA A CORTO PLAZO	\$ 25,748,868.00
2.1.7.9.1 - CRÉDITOS FISCALES	\$ 70,440,658.51
2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	\$ 70,089,515.00
2.1.7.9.1.2 - COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	\$ 351,143.51
2.1.7.9.2 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	\$ 54,808,937.61
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	\$ 54,808,937.61

#### - Demandas y Juicios:

Al día 31 de diciembre del 2021, el registro es con base a cifras turnadas por la Consejería Jurídica a través de su Oficio CJ/1871/2021-XI con fecha 25 de noviembre del 2021 signado por el Consejero Jurídico, asimismo existe una coordinación con la Tesorería Municipal a fin de monitorear constantemente



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

sus movimientos y actualizar los saldos. Una vez que se encuentre la sentencia definitiva del laudo, se registra a la partida correspondiente.

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

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

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

- i) **Reclasificaciones:**

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	2	\$ 220,136.55	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 286 de enero 2021, del proyecto OP241 por el pago de la factura no. 10 y nota de crédito No. 11 por concepto de Estimación 2(dos) y finiquito de la obra con número de contrato PM/SA/CJ/SDUYOP/FISMDF/OP241-19/2020 denominada "Mantenimiento de primaria sanitarios en Cuernavaca, localidad de Chapultepec en la calle Sinaloa en la Escuela Primaria urbana Federal Matutina Niños Héroes de mil ochocientos cuarenta y siete, ubicada en la calle Sinaloa No. 2, colonia Chapultepec, Delegación Vicente Guerrero, Cuernavaca, Morelos". Ejercicio Fiscal 2020; del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FISMDF) Ramo 33, Fondo III. refrendo del Ejercicio Fiscal 2020.
Ajuste	3	\$ 1,249.97	Reclasificación de la deductiva de C. Hernández Velázquez José Manuel derivado que en dicha SLR se consideró la deductiva en la concentradora deudores Ptmo. útiles escolares 16 en atención al memorándum SADMN/SSRH/0161/2021.
Ajuste	4	\$ 4,166,814.91	Reclasificación por limitaciones del Sistema ya que no se puede asignar a dos bancos el pago correspondiente de manera automática para el pago de nómina del personal de la Secretaría de Seguridad Pública, en atención al oficio TMA/DE/499/2021.
Ajuste	6	\$ 1,407.91	Reclasificación de los movimientos contables de la Póliza de Diario 9056 de diciembre 2020, derivado a que se aplicó a la cuenta incorrecta, en atención del oficio TM/DE/734/2021.
Ajuste	7	\$ 4,534.14	Reclasificación de los movimientos contables de la Póliza de Diario 902 de febrero 2021, derivado a que se aplicó a la cuenta incorrecta, en atención del oficio TM/DE/1118/2021.



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	8	\$ 1,726,627.75	Reclasificación de los movimientos contables de la Póliza Egreso 317 de enero 2021, derivado a que se aplicó a la cuenta incorrecta, en atención del oficio TM/DE/1118/2021.
Ajuste	9	\$ 2,676,274.02	Reclasificación de los movimientos contables de la Póliza Egreso 318 de enero 2021, derivado a que se aplicó a la cuenta incorrecta, en atención del oficio TM/DE/1118/2021.
Ajuste	10	\$ 3,255,927.67	Reclasificación de los movimientos contables de la Póliza Egreso 319 de enero 2021, derivado a que se aplicó a la cuenta incorrecta, en atención del oficio TM/DE/1118/2021.
Ajuste	11	\$ 2,071,954.06	Reclasificación de los movimientos contables de la Póliza Egreso 320 de enero 2021, derivado a que se aplicó a la cuenta incorrecta, en atención del oficio TM/DE/1118/2021.
Ajuste	12	\$ 216,000.00	Reclasificación de movimientos contables correspondiente al mes de enero y febrero 2021, para el otorgamiento de apoyos sociales a personas de escasos recursos por parte del ayuntamiento de Cuernavaca, derivados de la configuración de la llave de direccionamiento contable.
Ajuste	13	\$ 101,857.17	Registro de movimientos bancarios derivado de una transferencia a cuenta indebida de proveedor. En atención al oficio TM/DE/1121/2021.
Ajuste	14	\$ 1,759,712.10	Reclasificación de la Póliza Diario 671 de febrero 2021, derivado a que las cuentas contables se aplicaron indebidamente a la cuenta 1.2.3.5.5.61, en atención al oficio SDUYOP/035/11/2021
Ajuste	16	\$ 4,662.48	Reclasificación de movimientos de la Póliza de Diario 828 del mes de febrero 2021 de la cuenta 0859434124 a la 01041612948 en virtud de haberse aplicado en una cuenta indebida.
Ajuste	19	\$ 5,056,005.28	Reclasificación de movimientos contables de las Pólizas de Diario 451 y 864 de febrero de 2021, por el pago del capital e interés bancario correspondiente a enero y febrero del ejercicio 2021, en virtud a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento contable.
Ajuste	20	\$ 767,502.70	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 182 de enero 2021, por el pago de la factura No. 277 por concepto de Estimación 2 (dos) de la obra con número de contrato PM/SA/CJ/SDUYOP/FISMDF/OP233-16-3/2020 denominada "Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Bosques de la Calle Albatros, ubicada en Calle Albatros, conexión con Calle Luvia, Colonia Bosques de Cuernavaca, Delegación Antonio Barona, Cuernavaca, Morelos". derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento contable.
Ajuste	21	\$ 1,053,758.21	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza 9009 de diciembre 2020, por el pago de la factura No. 38 por concepto de Estimación 1 (uno) de la obra con numero de contrato PM/SA/CJ/SDUYOP/FISMDF/OP228-02/2020 denominada "Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad las Granjas en la Calle Jiquilpan, ubicada en la Calle Jiquilpan entre Calles Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero, Colonia Las Granjas, Delegación Vicente Guerrero, Cuernavaca, Morelos", Ejercicio Fiscal 2020. Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) Ramo 33, Fondo III. Ejercicio Fiscal 2020, derivado a que se configuro a otro cuenta contable la llave de direccionamiento.
Ajuste	24	\$ 27,000.00	Corrección a registro en PI 815 y PD 9688 de diciembre 2020 por error en captura relacionado al Fondo del Fomento Municipal de diciembre folio RU 2616786.



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	27	\$ 64,146.70	Corrección de la Póliza Diario 1419 marzo de 2021 y aplicación de movimientos contables derivado a que se afectó las cuentas contables incorrectas.
Ajuste	28	\$ 2,438.34	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Ingreso 122 del mes de marzo del 2021, derivado a que se aplicó en la cuenta de banco indebida.
Ajuste	29	\$ 2,610,737.16	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 1201 de marzo 2021, por la obra terminada por la pavimentación de concreto hidráulico en calle magnolias, Col. Ampliación Lázaro Cárdenas, en virtud a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento contable.
Ajuste	31	\$ 2,798.55	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Ingreso 119 del mes de marzo del 2021, derivado a que se aplicó en la cuenta de banco indebida.
Ajuste	33	\$ 120,936.96	Reclasificación de movimientos de las Pólizas de Diario 932-935-936-939-1002 de febrero 2021 y 1424 de marzo 2021, derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento contable.
Ajuste	38	\$ 24,121.82	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 1985 de abril 2021, correspondiente al Documento Financiero 05SLR510, derivado a que se realizó el movimiento afectando la cuenta de retenciones de sueldos y salarios debiendo ser retención de asimilados a salarios, en atención al memorándum SADMOM/SSRH/DN/0299/2021.
Ajuste	40	\$ 439,416.00	Reclasificación de movimientos bancarios por error en captura en cuenta de bancos PI 194 de abril 2021.
Ajuste	41	\$ 16,203.00	Reclasificación de movimientos contables derivado a la revisión y conciliación de ingresos se identificó que se afectó la cuenta indebida.
Ajuste	42	\$ 18,586.00	Reclasificación de la Póliza de Egresos 1746 del mes de abril del 2021, derivado a que se afectaron cuentas contables indebidas, identificados en la conciliación de ADEFAS.
Ajuste	43	\$ 586,276.22	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 3239 y 3240 de mayo de 2021, derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento contable, de la cancelación de los Documentos Financieros 05SLR950 y 05SLR380 del 2021.
Ajuste	44	\$ 61,874.95	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Ajuste 17 del mes de febrero del 2021, derivado a que se afectó la cuenta contable indebida.
Ajuste	45	\$ 2,756,300.00	Reclasificación del movimiento contable de cadenas productivas de la Póliza de Egresos 438 de febrero 2021, derivado a que se afectó la cuenta contable indebida, en atención al oficio TM/DE/3438/2021.
Ajuste	46	\$ 57,388.50	Reclasificación de movimientos contables de las pólizas egresos 1661 de abril; 2165 y 2285 ambas del mes de mayo del 2021, derivado a que se aplicaron a la cuenta contable indebida. En atención al oficio SADMOM/SSRH/1001/2021.



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	49	\$ 71,144.42	Reclasificación de movimientos de la póliza de diario 2259 de abril 2021, derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento contable.
Ajuste	50	\$ 429,916.00	Reclasificación de registro bancario por error en captura PI 267 de mayo del 2021.
Ajuste	53	\$ 2.47	Reclasificación de movimientos contables de las Pólizas E-1890;1891;1892 del mes de mayo y las pólizas E-2546;2547;2548 del mes de junio del 2021, derivado a que se detectó en la conciliación de FONACOT que se aplicaron a la cuenta contable indebida.
Ajuste	59	\$ 70,000.00	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 5007 de junio de 2018, derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento contable.
Ajuste	60	\$ 6,952.38	Reclasificación de rendimientos de la cuenta Bajío 90002097668 correspondientes a enero 2021 de la Póliza de Diario 993 de febrero de 2021 en virtud de identificar que se aplicaron en la cuenta indebida.
Ajuste	63	\$ 71,144.42	Reclasificación de la Póliza de Egresos 1917 correspondiente al periodo de mayo de 2021, del beneficiario Maysoft Global S de RL de CV 05SLR669 en atención al oficio TM/DE/4444/2021, en virtud de afectar una cuenta bancaria indebida.
Ajuste	64	\$ 5,024.00	Reclasificación de la Póliza de Egresos 1916 correspondiente al periodo de mayo de 2021, del beneficiario Silvia de la Cruz dela Sancha 08SLR162 en atención al oficio TM/DE/4444/2021, en virtud de afectar una cuenta bancaria indebida.
Ajuste	65	\$ 4,392.00	Reclasificación de la Póliza de Egresos 1915 correspondiente al periodo de mayo de 2021, del beneficiario fábrica de Pasteles Vivaldi S.A. de C.V. 08SLR161 en atención al oficio TM/DE/4444/2021, en virtud de afectar una cuenta bancaria indebida.
Ajuste	68	\$ 15,747.00	Reclasificación de movimientos de Pólizas de ingresos 642 de noviembre y 701 de diciembre ambas del Ejercicio 2019, derivado de movimientos contables identificados en las conciliaciones bancarias y en atención al oficio TM/DGIREIPYC/DRP/7690/2020.
Ajuste	69	\$ 8,065.80	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Ingresos 344 de junio 2021, derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento en virtud de las diferencias identificadas en la conciliación de ingresos del mes de junio.
Ajuste	70	\$ 1,451,117.09	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 4312 de julio 2021, derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento en relación al pago de la factura no. folio 2 por concepto de estimación 1 (uno) Fondo III. Ejercicio Fiscal 2021.
Ajuste	72	\$ 18,310,517.40	Registro de reclasificación de movimientos contables de la Póliza de ajuste 39 de mayo 2021, derivado de la conciliación de ingresos en donde se identificaron diferencias contable-presupuestales.
Ajuste	74	\$ 2,534.17	Reclasificación de la Póliza de Egresos 3199 de julio 2021, derivado a que no se consideró el desglose en el pago del Documento Financiero 06TD391, en atención al oficio TM/DE/5198/2021.
Ajuste	77	\$ 15,472.42	Reclasificación de movimientos registrados el día 13 de agosto en PI 482 de reintegros de crédito INFONAVIT oficio DIFC/TES/040/2020 y oficio DIFC/TES/039/2020
Ajuste	78	\$ 75,609.36	Reclasificación de movimientos registrados en PI 482 de agosto y que corresponden a aportaciones obrero patronales ISSSTE DIF oficio DIFC/TES/037 y 038/2021.



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	79	\$ 3,513,757.00	Reclasificación del clasificador por rubro de ingresos derivado a que se afectó otra cuenta a la que no correspondía en atención al oficio TM/DGIREIPYC/DRP/5874/2021
Ajuste	80	\$ 166.71	Reclasificación de movimientos de la Póliza Diario 5896 derivado a que se realizó un cargo y un abono a las personas que no correspondían de la 1ra y segunda quincena de agosto 2021
Ajuste	81	\$ 1,200,000.00	Reclasificación de movimientos contables de las Pólizas de Egresos 4070 y 4081 del mes de agosto de 2021, derivado a que en el oficio TM/DE/6200/2021, las SLR venían con los speis intercambiados.
Ajuste	82	\$ 44,080.00	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 4533 y 4534 de julio de 2021, derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento al momento de realizar la comprobación del gasto del PE-SP302-9/2021-1 y PE-SP307-10/2021-1.
Ajuste	85	\$ 1.58	Reclasificación de movimientos de la Póliza de Diario 5907 de agosto 2021, derivado de la conciliación bancaria., reclasificación de rendimientos.
Ajuste	86	\$ 17,970.00	Reclasificación de movimientos contables de las Pólizas de Ingresos 555 y 556 de septiembre 2021, derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento.
Ajuste	89	\$ 2,534.17	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Ajuste 74 del mes de julio del 2021, derivado de la conciliación de la cuenta de intereses de cadenas productivas de la arrendadora y factor Banorte SOFOM, E.R. GF Banorte.
Ajuste	90	\$ 331,224.74	Reclasificación de movimientos contables de los pedidos generados en el módulo de almacén del proveedor operadora SAYM SA de CV, derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento.
Ajuste	91	\$ 274,926.77	Reclasificación de movimientos de Pólizas de Ingresos 164,409,756,792,837,853,70,755,792,793,663,19,27,98,100,134,241,247,248 todas del ejercicio 2019 y 2020, a causa de un registro a cuentas indebidas, derivado de la conciliación bancaria, en atención al oficio TM/DGIREIPYC/DRP/7334/2021.
Ajuste	92	\$ 78,590.63	Reclasificación de movimientos de las Pólizas de Ingresos 61 y 406 correspondientes al ejercicio 2019, a causa de un registro a cuentas indebidas, derivado de la conciliación bancaria, en atención al oficio TM/DGIREIPYC/DRP/7335/2021
Ajuste	93	\$ 3,613.00	Reclasificación de movimientos contables, derivado a que, se detectó en la conciliación de ingresos que afecto el ingreso cuando tenía que haber sido la cuenta de rectificaciones.
Ajuste	94	\$ 28,847.56	Reclasificación de ingresos correspondientes a los días 8 y 9 de mayo, 18 de octubre, 31 de diciembre todos correspondientes al año 2019, 30 de abril de 2021 y 31 de diciembre de 2018, a causa de un registro a cuentas indebidas, derivado de la conciliación bancaria, en atención al oficio. TM/DGIREIPYC/DRP/7681/2021.
Ajuste	95	\$ 231,859.00	Reclasificación del clasificador por rubro de ingresos derivado a que se afectó otra cuenta a la que no correspondía en atención al oficio TM/DGIREIPYC/DRP/7127/2021
Ajuste	96	\$ 0.19	Reclasificación de movimientos en conciliación de la Póliza de Diario 4263 de fecha 30 de junio de 2021, correspondiente a una bonificación por manejo de cuenta del ejercicio 2019, de la cuenta Banorte 01081065148, derivado de la conciliación bancaria.



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	97	\$ 1,870.00	Reclasificación de movimientos de la Póliza de Ingresos 101 del ejercicio 2020, a causa de un registro a cuenta indebida, en atención al oficio TM/DGIREIPYC/DRP/8030/2021.
Ajuste	99	\$ 5,217.78	Reclasificación de movimientos de la Póliza de Ingresos 27 de fecha 31 de enero de 2019, a causa de un registro a cuenta indebida, en atención al oficio TM/DGIREIPYC/DRP/8073/2021
Ajuste	100	\$ 459,005.24	Reclasificación de movimientos bancarios derivados de conciliaciones de las cuentas 9536 y 0687
Ajuste	102	\$ 456.00	Cancelación de la Póliza de Ajuste 101 de Noviembre del 2021; Derivado de la conciliación Bancaria en virtud de duplicidad en el registro.
Ajuste	103	\$ 615,940.24	Reclasificación de movimientos contables, derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento de los CRI 1.2.1.1.1, 1.2.1.1.3, 4.3.28.1.1, 4.3.28.1.4, 6.1.4.16.1 y 6.1.4.17.1.
Ajuste	104	\$ 1,062,974.93	Reclasificación de movimientos correspondientes a las Pólizas de Egreso 4786, 4787, 4788 y 4789 del mes de octubre de 2021, en atención al oficio TM/DE/8493/2021, derivado de la conciliación bancaria y en virtud de registro indebido.
Ajuste	106	\$ 68,218.68	Reclasificación de movimientos correspondientes a la Póliza de Diario 8381 del mes de noviembre 2021, derivado de la conciliación bancaria, en virtud de afectar una cuenta indebida.
Ajuste	107	\$ 594,439.99	Registro de reclasificación de movimientos bancarios derivados de conciliaciones bancarias cuenta 0335 vs. Cta. 7782
Ajuste	108	\$ 62,774.45	Reclasificación de movimientos correspondientes a la póliza 5167 del mes de octubre de 2021, derivado de la conciliación bancaria y en virtud de registro indebido, en atención al oficio TM/DE/8729/2021.
Ajuste	109	\$ 98,000.00	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 7939 de noviembre 2021 y Póliza de Egresos 5622 de noviembre 2021, derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento contable.
Ajuste	111	\$ 112,242.29	Reclasificación de movimientos correspondientes a la Póliza de Diario 8381 del mes de noviembre 2021, derivado de la conciliación bancaria, en virtud de afectar una cuenta indebida.
Ajuste	112	\$ 177,600.00	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Ajuste 103 de noviembre de 2021, derivado a que los movimientos fueron indebidos.
Ajuste	114	\$ 255,060.00	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 8875 de diciembre 2021, derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento contable.
Ajuste	115	\$ 1,212,002.78	Reclasificación de movimientos contables de la Póliza de Diario 9446 de diciembre 2021, derivado a que se configuro a otra cuenta la llave de direccionamiento contable.



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	117	\$ 7,075.62	Reclasificación de movimientos correspondientes a la Póliza de Ajuste 106 del mes de diciembre 2021, derivado de la conciliación bancaria, en virtud de afectar una cuenta indebida.
Ajuste	118	\$ 186,097.73	Reclasificación de movimientos contables de las Pólizas Presupuestales de Egresos 19631 y 20893 del mes de diciembre de 2021; derivado de la conciliación contable-presupuestal donde se identificaron las diferencias de los movimientos indebidos.
Ajuste	119	\$ 1,693,750.00	Reclasificación de movimientos contables de las Póliza Presupuestal de Egresos 21871 del mes de diciembre de 2021; derivado de la conciliación contable-presupuestal donde se identificaron las diferencias de los movimientos indebidos.

### j) Depuración y Cancelación de Saldos:

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	1	\$ 10,060.00	Cancelación de las Pólizas de Egresos 5580,5581,5582,5583,5584 de noviembre 2020 y 6558 de diciembre 2020, derivado a que se encuentra el pago duplicado, en atención al oficio TM/DE/0187/2020.
Ajuste	5	\$ 1,412.60	Cancelación de la Póliza Diario 8383 de noviembre 2020, derivado a una duplicidad de registro de los movimientos contables en la Póliza 8197 de noviembre 2020, por rechazos bancarios y depósitos indebidos, en atención del oficio TM/DE/734/2021.
Ajuste	15	\$ 127,100.00	Cancelación de adeudo en relación al oficio SM/CG/0087/2021 donde se otorga el perdón en la carpeta de investigación en cita, se logró el desistimiento de un juicio laboral, que recaería en una condena en perjuicio del ayuntamiento de Cuernavaca, compensando así, solo los montos que correspondan.
Ajuste	17	\$ 481,438.83	Depuración de la Cta. 2.1.1.7.2.3 Ret. INFONAVIT en virtud de haber quedado en conciliación a partir del Ejercicio Fiscal 2016 al Ejercicio Fiscal 2018, en atención a los correos electrónicos enviados por el L.C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama de fecha 24 de febrero de 2021 y por la C. Marian Citlalli Martínez Eloiza de fecha 23 de febrero de 2021.
Ajuste	18	\$ 44,287,360.55	Registro movimientos contables derivado de la constancia de no adeudo de cumplimiento al pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo del Personal (Impuesto Sobre Nómina) de fecha 23 de febrero del 2021, signada por el L.A. Saúl Alberto Vázquez Zúñiga, Director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda, en seguimiento al oficio TM/CT/1105/02-2021.
Ajuste	22	\$ 5,726.00	Cancelación de la Póliza de Egresos 894 de marzo 2021, derivado a que la cantidad en la póliza no corresponde a la misma del cheque número 1983. En atención a los oficios TM/DE/1564/2021 y TM/DE/1709/2021.
Ajuste	23	\$ 354,873.60	Cancelación de movimientos contables y aplicación del pago de marcha del finado, Luna Carballo Mariano, quien pertenecía a la nómina de Dirección de Mercados, con fecha de baja por defunción 28 de julio 2020. En atención al oficio TM/DE/1830/2021.



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	25	\$ 138,270.02	Cancelación de la Póliza I-170 de fecha 29 de marzo del 2021, en virtud de aplicar una Póliza de Ingresos en el lugar de una Póliza Presupuestal de ingresos.
Ajuste	26	\$ 303.74	Cancelación de la Póliza Diario 269 de Enero 2021, derivado a un Registro de Movimientos Contables Indevidos, por Concepto rechazos bancarios y deposito, en atención del oficio TM/DE/1958/2021.
Ajuste	30	\$ 8,502.22	Registro por la depuración de la Póliza de Egresos 1285 de marzo 2021, por concepto del pago de nómina eventual de la 2da quincena de marzo 2021 del documento financiero 05SLR407, en virtud de un bloqueo en el Sistema INEGO en el cual se registró su duplicidad.
Ajuste	32	\$ 4,346.00	Cancelación de la Póliza de Ingresos 153 de marzo 2021, derivado a que hubo una aplicación de tipo de Póliza indevida.
Ajuste	34	\$ 19,011.27	Depuración de la Póliza de Diario 901 de fecha 25 de febrero del 2021, en virtud de que Recursos Humanos envió el monto por concepto de liberación, siendo en realidad pago de nómina quincenal. En atención al oficio TM/DE/2718/2021.
Ajuste	35	\$ 16.24	Cancelación de la Póliza Diario 1462 de fecha 19 de marzo del 2021, derivado a una duplicidad de registro de los movimientos contables con la Póliza de Diario 970 de febrero 2021, por concepto de abono por manejo de cuenta indevidos, en atención del oficio TM/DE/2718/2021.
Ajuste	36	\$ 955.68	Cancelación de la Póliza de Egresos 1639 del mes de abril del 2021; derivado a que se duplico en el Sistema Contable (INEGO). En atención al oficio TM/DE/2721/2021.
Ajuste	37	\$ 8,784.00	Registro por la depuración de la Póliza Diario 2535 de abril 2021 del Documento Financiero 08SLR161 y Póliza Presupuestal de Egresos 5707 de abril 2021, en virtud de un bloqueo en el Sistema Contable (INEGO) en el cual se registró su duplicidad.
Ajuste	47	\$ 2,231.70	Cancelación de la Póliza de Egresos 2291 del mes de mayo del 2021, derivado a la duplicidad con la Póliza de Egresos 2307 del mismo mes y presente año. En atención al oficio TM/DE/3557/2021.
Ajuste	48	\$ 6,209,381.45	Registro por la depuración de las Pólizas de Egresos 2324, 2323 y 2318 de mayo 2021 de los Documentos Financieros 10SLR36, 10SLR35 y 05SLR1088, en virtud de un bloqueo en el Sistema Contable (INEGO) en el cual se duplico su registro.
Ajuste	51	\$ 24,000.00	Registro de cancelación de los movimientos de la Póliza Presupuestal de Egresos 8406 de junio 2021, en virtud a un bloqueo en el Sistema Contable (INEGO) el cual duplico los movimiento al momento de contabilizar el oficio de aprobación PMTR15.
Ajuste	52	\$ 301,290.09	Depuración de los registros contables de los Documentos Financieros 05SLR1918, 05SLR1919 y 05SLR1920, derivado de la conciliación realizada al proveedor Tochter, SA de CV, en virtud del reconocimiento de pasivo en Póliza de Diario 7470 de agosto 2018 y en mención de que mediante la Póliza de Ajuste 21 de febrero 2019, no se realizó la cancelación de los documentos.
Ajuste	54	\$ 125,854.11	Cancelación de las Pólizas de Egresos 2475, 2476, 2477, 2478 y 2479 del mes de mayo del 2020, derivado a la cancelación de cheques. En atención al oficio TM/DE/8072/2020.
Ajuste	55	\$ 24.84	Depuración de la Póliza de Diario 387 correspondiente al mes de enero del 2021, por concepto de duplicidad en el registro de la comisión correspondiente al mes de octubre de 2020.



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	57	\$ 1.23	Depuración de saldos de las cuentas Banorte 01130007130, 1041612948, 0495741462, 0495741444.
Ajuste	58	\$ 1,208,512.83	Registro de cancelación de los compromisos AC-09-OP308-16/2021-AC-09-OP308-17/2021-AC-09-OP308-18/2021-AC-09-OP308-19/2021-AC-09-OP308-20/2021-AC-09-OP308-21/2021-AC-09-OP308-22/2021-AC-09-OP308-23/2021-AC-09-OP308-24/2021-AC-09-OP308-25/2021-AC-09-OP308-26/2021 y AC-09-OP308-27/2021, en virtud de que al realizar la conciliación contable-presupuestal se identificó que no se canceló el total de los compromisos del momento contable del comprometido del proyecto OP308 partida 3391.
Ajuste	61	\$ 10,724,874.84	Cancelación de movimientos de la Póliza de Ajuste 39 del mes de mayo 2021 donde se solicitó mediante oficio numero TM/DGIRelPyC/DRP/2986/2021 el registro de ingresos de acuerdo al plan de cuentas del CONAC, por lo que posterior al cierre de mayo se detectaron diferencias en movimientos afectados a varias cuentas indebidas en relación a la conciliación contable- presupuestal de ingresos.
Ajuste	62	\$ 90,638.46	Registro de cancelación del compromiso AC-09-OP333-43/2021, en atención al memorándum SDUyOP/CT/098/2021 de fecha 29 de junio del 2021, en virtud de la rescisión de contrato con el proveedor Jorge Luis Ayala Sotelo.
Ajuste	66	\$ 4.06	Depuración de la Póliza de Diario 3458 del mes de mayo 2021, por concepto de duplicidad con la Póliza Diario 2624 de abril 2021 del registro de la comisión correspondiente al mes de marzo 2021.
Ajuste	67	\$ 11,630.47	Depuración en atención al oficio TM/DE/4444/2021, de la Póliza de Diario 2628 de abril 2021 debido a la duplicidad del registro y la Póliza de Diario 2629 de abril 2021 en razón de que se registró como liberación, debiendo ser rechazo bancario y la Póliza de Diario 1664 de marzo 2021, se registró un monto indebido.
Ajuste	71	\$ 38,623.14	Cancelación de movimientos contables derivado a que se afectaron indebidamente las ADEFAS contables siendo estas devoluciones de ingresos con afectación a solo rectificaciones. Se detectaron en la conciliación de ADEFAS.
Ajuste	73	\$ 850.00	Cancelación de los movimientos contables (ADEFAS) de la Póliza de Ajuste 71 del mes de julio de 2021. derivado a que esos movimientos ya estaban cancelados
Ajuste	75	\$ 48,569.20	Cancelación de la Póliza de Egresos 3562 del mes de agosto 2021 y de la Póliza Diario 4626 del mes de julio 2021; derivado a la reclasificación de la partida 3361 a la partida 3141 del proyecto SP305 de la Secretaria de Seguridad Pública, del trámite de Teléfonos de México SAB de CV (SLR1665) correspondientes al mes de junio de 2021, en atención al oficio SADMON/COORD/011/2021.
Ajuste	76	\$ 657,803.77	Depuración de la CTA 2.1.1.7.2.3 ret. INFONAVIT en virtud de haber quedado en conciliación a partir del ejercicio fiscal 2016 al ejercicio fiscal 2018, en atención a los correos electrónicos enviados por el L.C.P. Luis Ángel Nava Guadarrama de fecha 24 de febrero de 2021 y por la C.P Marian Citlalli Martínez Eloiza de fecha 23 de febrero de 2021.
Ajuste	84	\$ 900,000.00	Cancelación de la Póliza de Ajuste 83 del mes de septiembre de 2021, derivado al rechazo bancario del día 24 de septiembre del presente año.
Ajuste	87	\$ 45,319.23	Registro de cancelación del compromiso AC-09-OP333-44/2021, en atención al memorándum SDUYOP/CT/172/2021 de fecha 04 de octubre del 2021, en virtud de la rescisión de contrato con el proveedor Ignacia Carrasco Hesiquio.



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Póliza		Total Cargo y Abono	Concepto
Tipo	No		
Ajuste	88	\$ 2,008,829.10	Cancelación de las Pólizas Diario 6442 y 6673; derivado a la duplicidad con las Pólizas Diario 6435 y 5944 todas del mes de septiembre de 2021; y cancelación de la Póliza Diario 6601 del mes de septiembre de 2021; derivado a la cancelación del sello con la leyenda de abono en cuenta. En atención a los oficios TM/DE/6915/2021 y TM/DE/7118/2021.
Ajuste	98	\$ 20,000.00	Cancelación de la Póliza de Egresos 5184 del mes de octubre de 2021, derivado a que se aplicó la Póliza indebidamente sin haber consultado el cargo en bancos. En atención al oficio TM/DE/7939/2021.
Ajuste	105	\$ 1,339,954.75	Cancelación de movimientos correspondientes a las Pólizas de Diario 2631 de fecha 30/04/2021, 5897 de fecha 31/08/2021, 5943 de fecha 03/09/2021 y 7407 del 29/10/2021, en atención al oficio TM/DE/8493/2021, derivado de la conciliación bancaria y en virtud de registro indebido.
Ajuste	110	\$ 586,205.21	Cancelación de movimientos correspondientes a la póliza 7405 del mes de octubre de 2021 y la póliza 8068 del mes de noviembre de 2021, derivado de la conciliación bancaria y en virtud de registro indebido, en atención al oficio TM/DE/8729/2021.
Ajuste	113	\$ 6,805.40	Cancelación de movimientos correspondientes a la póliza 8790 y 8791 ambas del mes de diciembre de 2021, la póliza 8305 del mes de noviembre de 2021, la póliza 3489 del mes de mayo de 2021, derivado de la conciliación bancaria y en virtud de registro indebido, en atención al oficio TM/DE/9105/2021.
Ajuste	116	\$ 7,603.10	Cancelación de movimientos correspondientes a las Pólizas Diario 9202 y 9204 ambas del mes de diciembre de 2021, derivado de la conciliación bancaria y en virtud de duplicidad en el registro, en atención al oficio TM/DE/9317/2021.
Ajuste	120	\$ 3,006,556.79	Actualización, registro y cancelación de provisión de laudos laborales conforme al memorándum CJ/1871/2021-XI

### 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



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CUENTA MAYOR	CONCEPTO	AÑOS DE VIDA ÚTIL	% DE DEPRECIACIÓN ANUAL
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	20	5
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		
<b>1.2.4.1</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>		
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10	10
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10	10
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	3	33.3
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10	10
<b>1.2.4.2</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3	33.3
1.2.4.2.2	APARATOS DEPORTIVOS	5	20
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3	33.3
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5	20
<b>1.2.4.3</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>		
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	5	20
<b>1.2.4.4</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	5	20
1.2.4.4.2	CARROCERIAS Y REMOLQUES	5	20
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	5	20
<b>1.2.4.6</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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 MAQUINAS-HERRAMIENTA	10	10
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	10	10

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

c) No aplica

d) No aplica

e) No aplica

f) No aplica

g) No aplica

h) No aplica



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

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

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

- b) Saldos de disponibilidades al 31 de diciembre de 2021

Fideicomiso número 65770	\$	13,252,864.20
Fideicomiso número 11037009	\$	499,504.58

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

### 10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

- a) La recaudación de ingresos del Municipio de Cuernavaca al 31 de diciembre del 2021, asciende a la cantidad de 1 mil 492 millones 644 mil 451 pesos, mismos que representa 95.57% con respecto al monto anual autorizado por el Congreso del Estado de Morelos, que corresponde a la cantidad de 1 mil 561 millones 876 mil 539 pesos.

Asimismo, de la información del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, tratándose de Recursos Federal, el importe recaudado superó en un 10.66% al importe estimado para el mismo periodo.

A continuación, se desglosa el Importe Estimado y Recaudado al **Cuarto Trimestre 2021**:



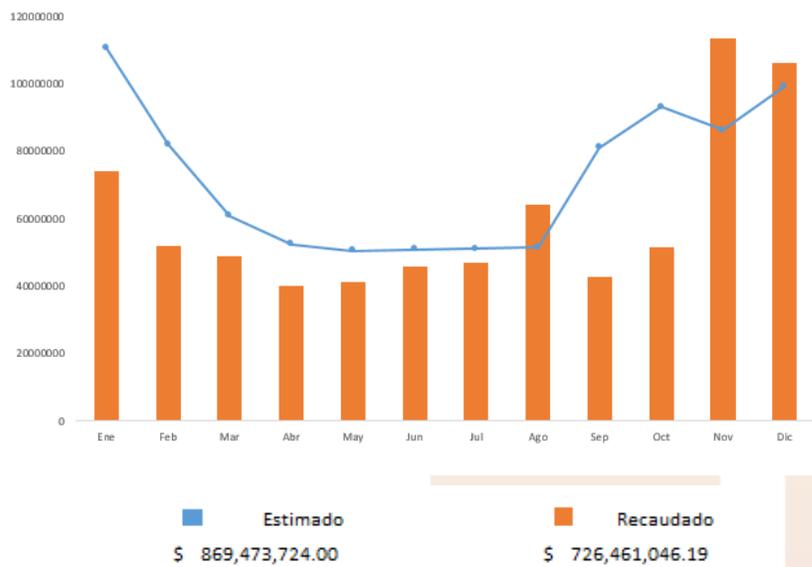


# NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

## INGRESOS TOTALES 2021



## INGRESOS PROPIOS 2021





## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

#### a) Indicadores

 <b>MUNICIPIO DE CUERNAVACA</b> <b>COMPARATIVO DEUDA PÚBLICA AL PRODUCTO INTERNO BRUTO ENTRE EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR Y LA FECHA DE AMORTIZACIÓN</b> <b>AL 4TO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021</b>		
	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
*Producto interno bruto estatal	\$235,596,000,000.00	\$ 235,596,000,000.00
Saldo de la deuda pública	\$ 348,538,869	\$ 222,704,695
<b>Porcentaje</b>	<b>0.15%</b>	<b>0.09%</b>
*PIB Estatal a valores corrientes 2020.		
(Fuente: Última Actualización INEGI al 10/01/2022)		

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

 <b>MUNICIPIO DE CUERNAVACA</b> <b>COMPARATIVO DE LA DEUDA PÚBLICA A INGRESOS PROPIOS ENTRE EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR Y LA FECHA DE AMORTIZACIÓN</b> <b>AL 4TO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021</b>		
	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2020	Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
Ingresos Propios	\$ 605,135,013.73	\$ 726,461,046.19
Saldo de la Deuda Pública	\$ 348,538,869.48	\$ 222,704,695.37
<b>Porcentaje</b>	<b>58%</b>	<b>31%</b>

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



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**REDUCCIÓN DEL SALDO DE DEUDA PÚBLICA**  
**AL 4TO. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

	<b>Importe</b>
<b>Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del 2020</b>	<b>\$ 348,538,869.48</b>
(-) Amortización 1	\$15,721,361.83
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1	\$ 332,817,507.65
(-) Amortización 2	\$15,725,903.36
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2	\$ 317,091,604.29
(-) Amortización 3	\$15,730,490.31
<b>Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 3, al 31 de marzo 2021</b>	<b>\$ 301,361,113.98</b>
(-) Amortización 4	\$15,735,123.13
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 4	\$ 285,625,990.85
(-) Amortización 5	\$15,739,802.28
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 5	\$ 269,886,188.57
(-) Amortización 6	\$10,601,679.26
<b>Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 6, al 30 de junio 2021</b>	<b>\$ 259,284,509.31</b>
(-) Amortización 7	\$11,499,303.09
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 8	\$ 247,785,206.22
(-) Amortización 8	\$6,361,266.02
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 9	\$ 241,423,940.20
(-) Amortización 9	\$4,672,385.16
<b>Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 9, al 30 de septiembre 2021</b>	<b>\$ 236,751,555.04</b>
(-) Amortización 10	\$4,677,302.99
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 10	\$ 232,074,252.05
(-) Amortización 11	\$4,682,270.00
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 11	\$ 227,391,982.05
(-) Amortización 12	\$4,687,286.68
<b>Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 12, al 31 de diciembre 2021</b>	<b>\$ 222,704,695.37</b>

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### b) Información Agrupada

 <p style="text-align: center;"><b>MUNICIPIO DE CUERNAVACA</b> TESORERÍA MUNICIPAL DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</p> <p style="text-align: right;">Fecha: 06/01/2022 Hora: 08:00 am</p> 							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
<b>Deuda Pública</b>	\$ 348,538,869.48	\$ 25,000,000.00	\$ 150,834,174.11	\$ -	\$ 222,704,695.37	\$ 19,732,217.83	\$ 865,478.39
<b>Corto Plazo</b>	\$ 56,357,147.02	\$ 25,000,000.00	\$ 81,357,147.02	\$ -	\$ -	\$ 1,379,388.05	\$ -
Instituciones de Crédito	\$ 56,357,147.02	\$ -	\$ 56,357,147.02	\$ -	\$ -	\$ 1,194,760.78	\$ -
Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 184,627.27	\$ -
<b>Largo Plazo</b>	\$ 292,181,722.46	\$ -	\$ 69,477,027.09	\$ -	\$ 222,704,695.37	\$ 18,352,829.78	\$ 865,478.39
Instituciones de Crédito	\$ 292,181,722.46	\$ -	\$ 69,477,027.09	\$ -	\$ 222,704,695.37	\$ 18,352,829.78	\$ 865,478.39
Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arrendamientos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Otros Pasivos</b>	\$ 694,283,420.40				\$ 824,417,746.40		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>\$ 1,042,822,289.88</b>	<b>\$ 25,000,000.00</b>	<b>\$ 150,834,174.11</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,047,122,441.77</b>	<b>\$ 19,732,217.83</b>	<b>\$ 865,478.39</b>
<b>Deuda Contingente <sup>1</sup> (informativo)</b>							
Deuda Contingente 1							
Deuda Contingente 2							
Deuda Contingente XX							
<b>Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero <sup>2</sup> (informativo)</b>							
Instrumento Bono Cupón Cero 1							
Instrumento Bono Cupón Cero 2							
Instrumento Bono Cupón Cero XX							
<sup>1</sup> Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria. <sup>2</sup> Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).							
	<b>Monto Contratado</b>	<b>Plazo Pactado</b>	<b>Tasa de Interés</b>	<b>Comisiones y Costos Relacionados</b>	<b>Tasa Efectiva</b>		
<b>Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>							
Crédito Bansí S.A.,	\$ 93,000,000.00	365 días	TIIE + 2.49	\$ -	No Aplica		
<b>Obligaciones a Largo plazo (Informativo)</b>							
Crédito Banco del Bajío S.A.,	\$ 600,000,000.00	15 años	TIIE + 1.99	\$ 306,175.28	No Aplica		
Crédito Banorte S.A.	\$ 42,905,133.00	10 años	TIIE + 2.50	559,303.11	No Aplica		
Crédito Mifel S.A.	\$ 135,500,000.00	10 años	TIIE + 2.90	-	No Aplica		

## 12. CALIFICACIONES OTORGADAS

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



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En lo que corresponde a las Finanzas Públicas para el Ejercicio 2021, las calificadoras Fitch Ratings y HR Ratings, ratificarón las calificaciones en “**BBB-**”.

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

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

HR Ratings: (Ultima Calificación publicada con fecha 30 de noviembre de 2021.)

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

Fitch Ratings: (Ultima Calificación publicada con fecha 28 de julio de 2021.)

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

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

- Calificación específica sobre las finanzas del municipio

CALIFICADORA	CALIFICACIÓN	INTERPRETACIÓN
Fitch, Ratings S.A.	“BBB- (mex)”	Las calificaciones nacionales 'BBB' indican un nivel de riesgo de incumplimiento moderado en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país o con la misma unión monetaria.
HR Ratings de México, S.A.	"HR BBB-"	Esta calificación ofrece moderada seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda.

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

CALIFICADORA	CALIFICACIÓN	INTERPRETACIÓN
Fitch, Ratings S.A.	“A (mex) vra”	Las calificaciones nacionales ‘A’ indican expectativas de un nivel de riesgo de incumplimiento bajo en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país o con la misma unión monetaria.
HR Ratings de México, S.A.	" HR A + (E )"	Esta calificación ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda. (Mantiene bajo riesgo crediticio)



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 13. PROCESOS DE MEJORA

- a) Está en proceso la implementación de un sistema de Control Interno.
- b) Se aprueba por la Comisión de Gobernación y Reglamentos los “Lineamientos Generales del Sistema de Desempeño Municipal”, publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el día 30 de septiembre de 2020, con número de ejemplar 5866, y en cumplimiento al mismo, se emite “Programa Anual de Evaluación 2020” de los fondos de gasto federalizado (FISM-DF, FORTAMUN-DF y FORTASEG), que conforme a los acuerdos aprobados mediante “Sesión de Comité Técnico”, las evaluaciones las llevo a cabo el “Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas” (INDETEC), concluyendo las correspondientes al ejercicio fiscal 2019 el día 15 de junio de 2021. Actualmente y una vez aprobado el “Programa Anual de Evaluación 2021”, se encuentra en proceso la evaluación correspondiente al ejercicio fiscal 2020.
- c) Reforma a los Reglamentos Interiores, se incorpora la definición de centro contable y centros de registros, de conformidad con la normatividad contable gubernamental.
- d) La Tesorería Municipal hace rotación de cajeros, calendario semanal de programación para sábados y domingos y se tiene previsto que cada cajero no permanezca más de 45-60 días en un mismo lugar.

Asimismo, la reducción de tiempo en el proceso de trámite de pago y comprobación del gasto, evitando la discrecionalidad, trabajando para hacer más eficientes los procesos, por lo que una vez recibido el expediente en la Tesorería Municipal, se cuenta con un plazo máximo de dos días hábiles para su verificación y control.

- e) La Consejería Jurídica ha instruido a las áreas a cargo de la Dirección General de lo Contencioso Administrativo a presentar los proyectos de demandas quejas/denuncias y/o cualquier tipo de contestación con un término de anticipación de 2 días, antes de su cumplimiento a efecto de que el mismo pueda ser revisado e incluso modificado.
- f) La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo se encuentra en proceso de mejora para el trámite de refrendos de licencias de funcionamiento, agilizando el trámite de respuesta en un máximo de 36 horas en lugar de 72 horas como lo señala la guía de trámites.
- g) La Contraloría Municipal implemento un sistema informático denominado DECLARANET PLUS, que permite a los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, realizar de manera digital, su declaración patrimonial y de interés de manera eficaz, eficiente y transparente.
- h) La Secretaría de Administración a través de la Dirección de Selección de Personal y Capacitación realiza y actualiza constantemente una base de datos con los e-mails de los trabajadores para enviar por ese medio invitaciones de temas de interés y temas de política; se imparten cursos a regidores y asesores de los mismos; a través de la Dirección de Patrimonio Municipal digitalizan la documentación que acredita la propiedad de los Bienes Inmuebles del Ayuntamiento; control mensual documental físico (formato de resguardo de inventario) y digital (formato de Excel con listado de bajas); a través de la Dirección de Mantenimiento de Vehículos hace mediciones semanales donde revisan la productividad de cada mecánico, haciendo notar las fallas en la cual sus reparaciones hayan presentado, con el fin de evitar que las unidades ingresen una y otra vez por la misma situación y a través de la Dirección de Adquisiciones solicita a todos los Titulares de las Unidades Responsables del Gasto, que remitan oficio de designación de personal que pueda hacer cargas de gasolina, así como una lista de personas que puedan realizarlas, con la finalidad de armonizar los momentos contables y dar certeza a cada una de las URG'S respecto al presupuesto que se está ejerciendo en dicho rubro.



## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

- i) La Secretaria de Bienestar Social y Valores a través de la Subsecretaria de Salud Pública generan informes semanales y mensuales a cargo de la dirección de estadística y planeación con el fin de dar a conocer a las demás direcciones el desempeño que han tenido para el logro de objetivos del Plan Municipal.

### 14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No aplica.

### 15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Al 31 de diciembre del 2021, se realizaron afectaciones a la cuenta de "Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores" por un total neto de **\$50,103,538.22** (Cincuenta Millones Ciento Tres Mil Quinientos Treinta y Ocho Pesos 22/100 M.N.), que se integran como a continuación se desglosa:

<b>ACTUALIZACIÓN DE ADEUDOS E INGRESOS</b>		<b>\$ 51,752,653.11</b>
Cancelaciones y/o Depuraciones	\$ 50,618,245.52	
Actualización Créditos Fiscales	\$ (444,014.00)	
Actualización de Provisiones	\$ 2,706,713.19	
Suministro de Agua potable (SAPAC) con actualizaciones	\$ (1,219,356.65)	
Reconocimientos de Deuda por daños o extravíos	\$ 91,065.05	
<b>AFECTACIÓN AL GASTO EXTEMPORÁNEO</b>		<b>\$ (1,481,074.77)</b>
Finiquitos, Pensiones, Jubilaciones y Seguros de Vida	\$ (937,087.41)	
Rendimientos Bancarios	\$ 79,454.30	
Manejo de Cuentas Bancarias	\$ (476,241.02)	
Honorarios Fiduciarios	\$ (160,178.88)	
Otros	\$ 12,978.24	
<b>DEVOLUCIONES DE INGRESOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>		<b>\$ (173,806.26)</b>
<b>CORRECCIONES ARITMÉTICOS / MATRIZ DE CONVERSIÓN</b>		<b>\$ 5,766.14</b>
<b>TOTAL AFECTACIÓN A RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$ 50,103,538.22</b>

De igual forma, se han liquidado pasivos de ADEFAS por la cantidad de **\$ 101,727,755.80** (Ciento Un Millones Setecientos Veintisiete Mil Setecientos Cincuenta y Cinco Pesos 80/100 M.N.) desglosados de la siguiente forma:

Ejercicio 2016 =	\$ 268,545.45
Ejercicio 2017 =	\$ 67,560.36
Ejercicio 2018 =	\$ 510,388.00
Ejercicio 2019 =	\$ 618,668.98
Ejercicio 2020 =	\$ 100,262,593.01

### 16. PARTES RELACIONADAS

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