



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>ACTIVO</b>			
1 - ACTIVO	1,198,977,617.21	1,730,993,515.77	1,695,890,723.64	1,234,080,409.34
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	299,037,008.31	1,040,061,444.11	1,009,796,864.23	329,301,588.19
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	116,840,399.56	888,090,323.12	857,314,698.53	147,616,024.15
1.1.1.1 - EFECTIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.1.2 - FONDOS FIJOS DE CAJA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.1.2.4 - MEZA REYES TERESA ARMINDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA	111,197,254.71	216,184,604.79	180,790,779.40	146,591,080.10
1.1.1.2.1 - BANCO BANCOMER	10,484.55	0.00	0.00	10,484.55
1.1.1.2.1.1 - BANCOMER CTA. 00177707576 PREDIAL 2011	0.16	0.00	0.00	0.16
1.1.1.2.1.2 - BANCOMER CTA. 00179467726 PREDIAL 2011	10,484.39	0.00	0.00	10,484.39
1.1.1.2.2 - BANCO BANAMEX	634,316.71	1,186.00	0.00	635,502.71
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 01078228217 PREDIAL INTERNET 2010	661,953.84	0.00	0.00	661,953.84
1.1.1.2.2.6 - BANAMEX CTA. 70076296160 GASTO CORRIENTE	11,476.87	0.00	0.00	11,476.87
1.1.1.2.2.11 - BANAMEX CTA. 70135442761 ANTICIPO PREDIAL 2019	-39,114.00	1,186.00	0.00	-37,928.00
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	109,772,642.09	183,345,246.14	154,250,723.15	138,867,165.08
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 00632461770 PREDIAL 2010	92,431.32	17.51	0.00	92,448.83
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 00631893132 GASTO CORRIENTE	1,331,851.03	321.12	0.00	1,332,172.15
1.1.1.2.3.4 - BANORTE CTA. 00632461949 INGRESOS PROPIOS 2010	16.99	0.00	0.00	16.99
1.1.1.2.3.5 - BANORTE CTA. 00659648756 INFRACCIONES ELECTRONICAS	31.84	0.00	0.00	31.84
1.1.1.2.3.6 - BANORTE CTA. 00669575226 EXCEDENTES PREDIAL 2011	406.46	0.00	0.00	406.46
1.1.1.2.3.7 - BANORTE CTA. 00669575208 FONDO III 2011	3.06	0.00	0.00	3.06
1.1.1.2.3.8 - BANORTE CTA. 00674362224 FAEDE 2011	61.34	0.00	0.00	61.34
1.1.1.2.3.9 - BANORTE CTA. 00696138887 APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO	38.59	0.00	0.00	38.59
1.1.1.2.3.10 - BANORTE CTA. 00677573076 MUNICIPIO SAT	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1.1.1.2.3.11 - BANORTE CTA. 00809963580 FAEDE 2012	33.04	0.00	0.00	33.04
1.1.1.2.3.14 - BANORTE CTA. 00859434085 GASTO CORRIENTE	112,059.75	21.23	0.00	112,080.98
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 00853272520 MERCADO ALM	13,377.48	1.50	0.00	13,378.98
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 00861333592 CREDITO 42" MDP	231,934.16	43.94	0.00	231,978.10
1.1.1.2.3.26 - BANORTE CTA. 00861333668 PREDIAL 2013	382.00	0.00	0.00	382.00
1.1.1.2.3.28 - BANORTE CTA. 00886018605 PAIEI 2013 (FOFAEMOR)	7,507.31	0.00	0.00	7,507.31
1.1.1.2.3.33 - BANORTE CTA. 00207676477 GASTO CORRIENTE 2014	347.98	0.00	0.00	347.98
1.1.1.2.3.34 - BANORTE CTA. 00207676486 PREDIAL 2014	1.69	0.00	0.00	1.69
1.1.1.2.3.37 - BANORTE CTA. 00207676598 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	18.97	0.00	0.00	18.97
1.1.1.2.3.38 - BANORTE CTA. 00207676646 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,050.58	0.00	0.00	1,050.58
1.1.1.2.3.39 - BANORTE CTA. 00220561880 FONDO DE CULTURA	7,269.93	0.00	0.00	7,269.93
1.1.1.2.3.42 - BANORTE CTA. 00230926554 LICENCIAS DE CONSTRUCCION 2014	8,391.37	0.00	0.00	8,391.37
1.1.1.2.3.52 - BANORTE CTA. 00864119050 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	12.16	546,569.45	546,569.45	12.16
1.1.1.2.3.65 - BANORTE CTA. 00282539814 FAEDE 2015	2.98	0.00	0.00	2.98
1.1.1.2.3.67 - BANORTE CTA. 00287478374 GASTO CORRIENTE 2015	70.95	0.00	0.00	70.95
1.1.1.2.3.68 - BANORTE CTA. 00268919063 OTROS INGRESOS 2015	8,599,362.61	2,073.40	0.00	8,601,436.01
1.1.1.2.3.69 - BANORTE CTA. 00290088652 MUNICIPIO DE CUERNAVACA GT 2015	47.85	0.00	0.00	47.85
1.1.1.2.3.70 - BANORTE CTA. 00297581349 FERIA TLATENANGO 2015	5,203.75	0.00	0.00	5,203.75
1.1.1.2.3.73 - BANORTE CTA. 00297141145 EXPO FIESTA DEL MAIZ CUERNAVACA	1,973.26	0.00	0.00	1,973.26
1.1.1.2.3.78 - BANORTE CTA. 00297141136 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA LA INVERSIÓN 4 2015	1,115,250.85	268.90	0.00	1,115,519.75
1.1.1.2.3.81 - BANORTE CTA. 00408885124 PAGO ANTICIPADO DE PREDIAL 2016	2,671.28	0.00	0.00	2,671.28
1.1.1.2.3.83 - BANORTE CTA. 00419605766 GASTO CORRIENTE 2016	2,228.04	0.00	0.00	2,228.04
1.1.1.2.3.85 - BANORTE CTA. 00419605748 FONDO IV 2016	385,238.76	92.89	0.00	385,331.65
1.1.1.2.3.89 - BANORTE CTA. 00423372467 OTROS INGRESOS 2016	343,496.02	82.82	0.00	343,578.84
1.1.1.2.3.90 - BANORTE CTA. 00423372476 FERIA DE LA PRIMAVERA 2016	4,286.77	0.00	0.00	4,286.77
1.1.1.2.3.93 - BANORTE CTA. 00427840320 PREDIAL 2016	7,077.00	0.00	0.00	7,077.00
1.1.1.2.3.97 - BANORTE CTA. 00454764897 ANTICIPO DE PREDIAL 2017	1,104,390.07	266.28	0.00	1,104,656.35



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.98 - BANORTE CTA. 00454764851 FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 2 2016	153,772.30	29.13	0.00	153,801.43
1.1.1.2.3.100 - BANORTE CTA. 00447598683 FAEDE 2016 APORTACIÓN MUNICIPAL	881.01	0.00	0.00	881.01
1.1.1.2.3.102 - BANORTE CTA. 00468389587 HÁBITAT 2016 SUBSIDIOS FEDERALES	0.32	0.00	0.00	0.32
1.1.1.2.3.104 - BANORTE CTA. 00458197046 PREP 2016 SUBSIDIOS FEDERALES	61,667.90	11.68	0.00	61,679.58
1.1.1.2.3.106 - BANORTE CTA. 00472526688 INGRESOS PREDIAL 2017	115,380.29	21.86	0.00	115,402.15
1.1.1.2.3.107 - BANORTE CTA. 00472526697 NOMINA 2017	17,434.66	1.95	0.00	17,436.61
1.1.1.2.3.108 - BANORTE CTA. 00472526745 GASTO CORRIENTE 2017	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.111 - BANORTE CTA. 00472526754 FONDO IV 2017	187,103.31	35.45	0.00	187,138.76
1.1.1.2.3.117 - BANORTE CTA. 00310122931 CONCENTRADORA MUNICIPAL 2017	99.68	0.00	0.00	99.68
1.1.1.2.3.119 - BANORTE CTA. 00310122940 PREDIAL 2017	35,615.64	3.99	0.00	35,619.63
1.1.1.2.3.125 - BANORTE CTA. 00495741444 GASTO CORRIENTE	406,598.31	15,981,690.98	15,934,849.47	453,439.82
1.1.1.2.3.128 - BANORTE CTA. 00495741480 OTROS INGRESOS 2017	9,668,322.55	0.00	0.00	9,668,322.55
1.1.1.2.3.131 - BANORTE CTA. 00322580141 FAEDE 2017	2,254.62	0.00	0.00	2,254.62
1.1.1.2.3.132 - BANORTE CTA. 00322580150 FAEDE MUNICIPAL 2016	1,023.53	0.00	0.00	1,023.53
1.1.1.2.3.133 - BANORTE CTA. 00322580178 FAEDE MUNICIPAL 2017	1,656.32	0.00	0.00	1,656.32
1.1.1.2.3.135 - BANORTE CTA. 00495741462 MERCADO ALM	54,819.46	502,724.61	201,569.78	355,974.29
1.1.1.2.3.137 - BANORTE CTA. 00333124327 ANTICIPO DE PREDIAL 2018	14,251,953.24	0.00	0.00	14,251,953.24
1.1.1.2.3.141 - BANORTE CTA. 00593241626 R-33 F-III 2018	96.89	0.00	0.00	96.89
1.1.1.2.3.144 - BANORTE CTA. 01002845112 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	1,482,117.51	357.36	43,138.85	1,439,336.02
1.1.1.2.3.145 - BANORTE CTA. 01004588468 FORTALEC FINANCIERO 2018	291.28	0.00	0.00	291.28
1.1.1.2.3.146 - BANORTE CTA. 00018154972 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	62,957.19	146.62	0.00	63,103.81
1.1.1.2.3.148 - BANORTE CTA. 00213220956 FONDO III 2014	11,139.02	25.95	0.00	11,164.97
1.1.1.2.3.149 - BANORTE CTA. 00213220899 FAEDE 2014	50.75	0.00	0.00	50.75
1.1.1.2.3.150 - BANORTE CTA. 00243000874 FERIA TLALTENANGO 2014	126,653.20	0.00	0.00	126,653.20
1.1.1.2.3.151 - BANORTE CTA. 00265512931 FONDO III 2015	23,234.76	54.10	0.00	23,288.86
1.1.1.2.3.152 - BANORTE CTA. 00278909876 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES MUNICIPAL 2015	1,841.31	0.00	0.00	1,841.31
1.1.1.2.3.153 - BANORTE CTA. 00278909849 LIC DE CONSTRUCCION EN LINEA MUNICIPAL 2015	2,004.90	0.00	0.00	2,004.90
1.1.1.2.3.156 - BANORTE CTA. 01009703958 FAEDE MUNICIPAL 2018	836,270.95	201.63	0.00	836,472.58
1.1.1.2.3.159 - BANORTE CTA. 01006556199 FAEDE ESTATAL 2018	2,404.43	0.00	2,403.98	0.45
1.1.1.2.3.160 - BANORTE CTA. 01026773145 FORTA FINAN INVERSION 2018-2 CVACA	2.37	0.00	0.00	2.37
1.1.1.2.3.161 - BANORTE CTA. 01027916891 ANTICIPO PREDIAL Y SERVS MPALES 2019	259,445.63	0.00	0.00	259,445.63
1.1.1.2.3.164 - BANORTE CTA. 01041618351 OTROS INGRESOS 2017 DIC	-9,627,844.22	314.46	102,399.70	-9,729,929.46
1.1.1.2.3.165 - BANORTE CTA. 01041619031 ANTICIPO PREDIAL 2018 DIC	-13,247,509.33	0.00	0.00	-13,247,509.33
1.1.1.2.3.166 - BANORTE CTA. 01041601214 ANTICIPO PREDIAL 2019 DIC	-1,602,242.48	6.70	0.00	-1,602,235.78
1.1.1.2.3.175 - BANORTE CTA. 01041612948 NOMINA GTO 2017 DIC	4,114,453.01	16,636,352.66	17,270,760.85	3,480,044.82
1.1.1.2.3.184 - BANORTE CTA. 1051123809 FORTAMUN 2019	59,555.75	11.28	0.00	59,567.03
1.1.1.2.3.185 - BANORTE CTA. 1051122558 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	274,608.96	158.89	0.00	274,767.85
1.1.1.2.3.187 - BANORTE CTA. 0859434124 BARRANCA URBANA DE AMANALCO	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.188 - BANORTE CTA. 0859434058 FONDO V 2012	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.189 - BANORTE CTA. 0861261042 FAEDE 2009	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.192 - BANORTE CTA. 010570364796 FAEDE 2019	198,849.77	37.67	356.62	198,530.82
1.1.1.2.3.193 - BANORTE CTA. 010570381290 FAEDE MUNICIPAL 2019	2,065,750.12	514.60	396,505.01	1,669,759.71
1.1.1.2.3.194 - BANORTE CTA. 1064316302 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 2019	-34,703.44	137,056.95	111,917.69	-9,564.18
1.1.1.2.3.196 - BANORTE CTA. 1064319536 OTROS INGRESOS 2019	857,426.53	21,329,538.26	19,916,084.81	2,270,879.98
1.1.1.2.3.197 - BANORTE CTA. 01075308415 MUNICIPIO DE CUERNAVACA CONVENIO OBRAS, SAPAC, CEAGUA 2019	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.198 - BANORTE CTA. 01075315682 MUNICIPIO DE	0.00	26,539,075.62	26,518,381.64	20,693.98



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
CUERNAVACA				
1.1.1.2.3.199 - BANORTE CTA. 01075314153 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.200 - BANORTE CTA. 01075316380 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	0.10	3.29	0.00	3.39
1.1.1.2.3.201 - BANORTE CTA. 01075310687 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,051,080.07	17,658,595.37	11,887,105.97	6,822,569.47
1.1.1.2.3.202 - BANORTE CTA. 01075309355 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.203 - BANORTE CTA. 01081065148 PAGO ANTICIPO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 2020	-506,051.36	534,865.03	479,779.10	-450,965.43
1.1.1.2.3.204 - BANORTE CTA. 01082901524 MUNICIPIO DE CUERNAVACA CORRALON	1.46	0.00	0.00	1.46
1.1.1.2.3.205 - BANORTE CTA. 01095844283 PARTICIPACIONES 2020	59,104.69	35,851,773.58	30,761,530.96	5,149,347.31
1.1.1.2.3.206 - BANORTE CTA. 01095845413 FAIS MUNICIPAL 2020	43,710,591.16	5,546,061.36	103,709.56	49,152,942.96
1.1.1.2.3.207 - BANORTE CTA. 01095843606 FORTAMUN 2020	32,080,339.45	22,200,817.14	13,337,127.23	40,944,029.36
1.1.1.2.3.208 - BANORTE CTA. 01095900330 FAEDE ESTATAL 2020	2,035,673.47	399,163.29	0.00	2,434,836.76
1.1.1.2.3.209 - BANORTE CTA. 01105916847 FAEDE MUNICIPAL 2020	7,483.01	0.00	0.00	7,483.01
1.1.1.2.3.210 - BANORTE CTA. 01099370557 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	211,005.06	402.35	139.20	211,268.21
1.1.1.2.3.211 - BANORTE CTA. 01099365478 FORTASEG 2020	6,683,637.40	5,377.82	3,949,452.00	2,739,563.22
1.1.1.2.3.212 - BANORTE CTA. 01120283999 CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.213 - BANORTE CTA. 01121093234 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES ANTICIPO 2021	209,807.94	19,470,055.47	12,686,941.28	6,992,922.13
1.1.1.2.4 - BANCO SCOTIABANK INVERLAT	298,772.76	11.33	0.00	298,784.09
1.1.1.2.4.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0392015072 PREDIAL 2010 DEPOSITO REFERENCIA	35,674.68	0.00	0.00	35,674.68
1.1.1.2.4.3 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 03901060791 CONCENTRADORA 2016	263,098.08	11.33	0.00	263,109.41
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	100,264.66	6,299,067.87	962.80	6,398,369.73
1.1.1.2.5.1 - BAJIO CTA. 53508630201 CREDITO 600" MDP	7,583.30	0.00	464.00	7,119.30
1.1.1.2.5.15 - BAJIO CTA. 900016918936 REMANENTE PARTICIPACIONES RAMO 28-2019	48,604.45	0.00	481.40	48,123.05
1.1.1.2.5.16 - BAJIO CTA. 90002097668 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	44,076.91	6,299,067.87	17.40	6,343,127.38
1.1.1.2.6 - BANCO MIFEL	77,547.97	0.00	0.00	77,547.97
1.1.1.2.6.1 - MIFEL CTA. 00340047974 FONDO IV 2011	26,860.33	0.00	0.00	26,860.33
1.1.1.2.6.2 - MIFEL CTA. 00340047990 FONDO IV 2011	50,687.64	0.00	0.00	50,687.64
1.1.1.2.8 - BANCO HSBC	204,347.06	0.00	0.00	204,347.06
1.1.1.2.8.7 - HSBC CTA. 04057030710 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	204,347.06	0.00	0.00	204,347.06
1.1.1.2.10 - BANCO AFIRME	98,878.00	0.00	0.00	98,878.00
1.1.1.2.10.1 - AFIRME CTA. 00143122468 CONCENTRADORA	98,878.00	0.00	0.00	98,878.00
1.1.1.2.12 - BANCO BANSI	0.91	26,539,093.45	26,539,093.45	0.91
1.1.1.2.12.1 - BANSI CTA. 00099090820 CREDITO REVOLVENTE	0.91	26,539,093.45	26,539,093.45	0.91
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	5,472,294.05	671,905,718.33	676,523,919.13	854,093.25
1.1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT	1,288,233.49	2,661.81	0.00	1,290,895.30
1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,288,233.49	2,661.81	0.00	1,290,895.30
1.1.1.4.3 - INVERSIONES BAJIO	4,184,060.56	671,903,056.52	676,523,919.13	-436,802.05
1.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA 58879300201 INVERSION	4,184,060.56	671,903,056.52	676,523,919.13	-436,802.05
1.1.1.6 - DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	120,850.80	0.00	0.00	120,850.80
1.1.1.6.1 - DEPOSITOS EN GARANTÍA.	120,850.80	0.00	0.00	120,850.80
1.1.1.6.1.1 - DAMEZ FLORES JORGE MANUEL	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
1.1.1.6.1.2 - ANGUIANO CUIRIEL RAFAEL	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1.1.1.6.1.3 - MORALES RUIZ FRANCISCO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.1.1.6.1.5 - JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS	6,930.80	0.00	0.00	6,930.80
1.1.1.6.1.6 - JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS	21,570.00	0.00	0.00	21,570.00
1.1.1.6.1.7 - RABAGO GUTIERREZ JOSE GUADALUPE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.1.6.1.8 - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SUPREMO SA DE CV	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	170,083,567.85	149,482,777.39	150,071,916.65	169,494,428.59
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,436,225.30	61,405,076.17	61,405,076.17	2,436,225.30



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	2,256,185.30	61,405,076.17	61,405,076.17	2,256,185.30
1.1.2.2.9 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	180,040.00	0.00	0.00	180,040.00
1.1.2.2.9.2 - DEVOLUCIONES DE INGRESOS REALIZADOS POR EL BANCO	180,040.00	0.00	0.00	180,040.00
1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	161,751,007.91	850,253.81	1,251,180.09	161,350,081.63
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	160,566,525.90	484,382.00	591,511.41	160,459,396.49
1.1.2.3.1.1 - DEUDORES POR TRAMITES PENDIENTES	13,059,398.00	0.00	0.00	13,059,398.00
1.1.2.3.1.25 - SALGADO CASTAÑEDA CESAR	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.33 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	92,459.45	0.00	0.00	92,459.45
1.1.2.3.1.35 - SALGADO VALLE ROMUALDO	30,000.00	39,500.00	30,000.00	39,500.00
1.1.2.3.1.65 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	146,287,809.20	0.00	0.00	146,287,809.20
1.1.2.3.1.68 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	9,613.75	0.00	0.00	9,613.75
1.1.2.3.1.81 - AMAYA CAMPOS RICARDO	0.00	382.00	0.00	382.00
1.1.2.3.1.120 - YAÑEZ MORENO ROBERTO CARLOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.1.135 - SERRANO GASTELUM JUAN MIGUEL	622.02	0.00	0.00	622.02
1.1.2.3.1.141 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	16,824.99	0.00	0.00	16,824.99
1.1.2.3.1.143 - ABAD JIMENEZ JESUS	127,100.00	0.00	0.00	127,100.00
1.1.2.3.1.151 - VALLE CHUMACERO LUCY VERONICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.1.214 - REYNAUD GUZMAN FERNANDO	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
1.1.2.3.1.238 - GUEMES MANZO GERARDO ENRIQUE	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.239 - MOJICA MARTINEZ JOSE JULIAN	39,500.00	39,500.00	49,000.00	30,000.00
1.1.2.3.1.240 - RODRIGUEZ GUTIERREZ ANAYELI FABIOLA	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.241 - MARTINEZ GUTIERREZ MARIA ALICIA	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.242 - MARTINEZ TERRAZAS VICTOR ADRIAN	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.243 - MARTINEZ DORANTES JESUS	79,000.00	39,500.00	19,000.00	99,500.00
1.1.2.3.1.244 - CORTES LUGO ALBINA	199,335.27	39,500.00	164,885.40	73,949.87
1.1.2.3.1.245 - MORALES ESCOBAR ALFREDO IRVING	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.246 - VARGAS ESTRADA ULISES	48,937.21	39,500.00	9,500.00	78,937.21
1.1.2.3.1.249 - BECERRA DE LA FUENTE MARISOL	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.250 - AGUILAR OCHOA PABLO GUSTAVO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.3.1.284 - DIAZ ROGEL BEATRIZ	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
1.1.2.3.1.285 - CAMACHO MANJARREZ JUAN CARLOS	70,626.01	10,500.00	42,126.01	39,000.00
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	854,371.59	223,057.20	416,114.40	661,314.39
1.1.2.3.2.79 - ROMERO BENITEZ ERICK SANTIAGO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.2.81 - SALGADO VALLE ROMUALDO	66,666.70	0.00	16,666.66	50,000.04
1.1.2.3.2.83 - CORTES LUGO ALBINA	100,000.03	0.00	28,571.42	71,428.61
1.1.2.3.2.101 - GUERRERO BELMONT CARLOS	30,105.24	0.00	7,526.32	22,578.92
1.1.2.3.2.102 - MENDOZA ROMERO SEBASTIÁN	8,421.07	0.00	2,105.26	6,315.81
1.1.2.3.2.103 - MENDOZA MORALES J. JESÚS	42,105.24	0.00	10,526.32	31,578.92
1.1.2.3.2.104 - VARGAS ESTRADA ULISES	133,333.30	0.00	33,333.34	99,999.96
1.1.2.3.2.105 - GUEMES MANZO GERARDO ENRIQUE	126,315.83	0.00	31,578.94	94,736.89
1.1.2.3.2.106 - MORALES ESCOBAR ALFREDO IRVING	133,333.30	0.00	33,333.34	99,999.96
1.1.2.3.2.107 - ALQUICIRA CEDILLO DANTE	24,999.99	15,000.00	7,142.86	32,857.13
1.1.2.3.2.108 - TEJEDA FRANCO ENRIQUE ALBERTO	30,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
1.1.2.3.2.109 - BECERRA DE LA FUENTE MARISOL	109,090.89	0.00	27,272.74	81,818.15
1.1.2.3.2.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR ANTICIPO PERCEPCIONES	0.00	208,057.20	208,057.20	0.00
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	164,112.77	81,708.93	102,175.32	143,646.38
1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	71,863.20	66,243.72	102,175.32	35,931.60
1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES. (DIF)	92,249.57	15,465.21	0.00	107,714.78
1.1.2.3.9 - APOYO PARA INSCRIPCIONES DE SINDICALIZADOS 2016.	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
1.1.2.3.9.216 - SANCHEZ MONTERO MIGUEL ANGEL	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
1.1.2.3.9.408 - CONTRERAS AGUILAR ANA LILIA	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1.1.2.3.10 - PRÉSTAMO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	161,731.43	59,139.50	118,278.92	102,592.01
1.1.2.3.10.1 - CTA CONCENTRADORA DEUDORES PTMO SINDICALIZADOS	0.00	59,139.46	59,139.46	0.00
1.1.2.3.10.11 - OLIVARES MENA NICASIO	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.33 - SANCHEZ VILLANUEVA MARIA GUADALUPE	833.31	0.00	333.34	499.97



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.34 - TORRES COLIN IRENEO JUAN RAYMUNDO	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.39 - ROMAN JIMENEZ ENRIQUE	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.46 - MARTINEZ ARIZA EMILIO	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.49 - CHAVEZ MONTELLANO DANIEL ADAN	1,249.98	0.00	500.00	749.98
1.1.2.3.10.79 - ANTONINO SOSA RAUL	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.92 - GARCIA GARCIA VICENTE	-0.04	0.04	0.00	0.00
1.1.2.3.10.102 - HERNANDEZ VELAZQUEZ JOSE MANUEL	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.104 - HERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO	1,416.70	0.00	472.20	944.50
1.1.2.3.10.107 - CARRILLO SOLIS GABRIEL	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.111 - BALDERAS RODRIGUEZ SATURNINO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.120 - CURIEL HERNANDEZ GONZALO	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.127 - MANRIQUE ADAME JUAN	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.128 - MARTINEZ CATALAN MARTIN	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.136 - ALVAREZ VAZQUEZ JORGE ALBERTO	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.145 - OLGUIN ROSAS ERNESTO DE JESUS	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.155 - DIAZ FLORES JUAN	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.156 - AGUIRRE MORENO MARTIN	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.161 - LOPEZ BUSTOS MARISOL	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.162 - PEÑALOZA DIAZ ESTEBAN	-250.08	0.00	0.00	-250.08
1.1.2.3.10.165 - OCAMPO LUQUE ROBERTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1.1.2.3.10.177 - SOTO VASQUEZ HERLINDA	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.190 - MANCINEZ PADILLA SILVINO	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.239 - FERNANDEZ ROMERO CELSO	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.249 - GALINDO MARTINEZ CECILIA	1,748.85	0.00	0.00	1,748.85
1.1.2.3.10.251 - SALGADO HERNANDEZ YOLANDA	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.254 - BRAVO DELGADO ERNESTO EMMANUEL	1,249.98	0.00	500.00	749.98
1.1.2.3.10.255 - CORDOVA CASTELLANOS JUAN DEL CARMEN	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.262 - GUADARRAMA MONCADA HORTENSIA	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.272 - AGUILAR DELGADO CRUZ ALEJANDRO	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.274 - ARELLANO LUNA LOURDES CELIA	1,666.62	0.00	666.68	999.94
1.1.2.3.10.279 - BELLO OLMEDO ESTELA	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.292 - GONZALEZ VALDEZ JESUS	1,041.62	0.00	416.68	624.94
1.1.2.3.10.304 - MARTINEZ CASTREJON OSCAR DAVID	1,875.00	0.00	750.00	1,125.00
1.1.2.3.10.305 - MARTINEZ SANDOVAL ARTURO	1,041.62	0.00	416.68	624.94
1.1.2.3.10.309 - NAPOLES VILLA BLANCA ALEJANDRA	1,041.62	0.00	416.68	624.94
1.1.2.3.10.312 - PREZA HERNANDEZ ELIZABETH	1,041.62	0.00	416.68	624.94
1.1.2.3.10.321 - SOTELO BELLO ADRIANA	1,041.62	0.00	416.68	624.94
1.1.2.3.10.326 - BARRERA MOLINA VIANEY	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.330 - GARCIA ACEVEDO FABIOLA	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.331 - GARCIA PERULERO DIANA	1,041.62	0.00	416.68	624.94
1.1.2.3.10.341 - SOTELO MONTES JUAN LUIS	2,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00
1.1.2.3.10.351 - RUIZ GOMEZ GABRIEL MOISES	1,249.98	0.00	500.00	749.98
1.1.2.3.10.357 - FLORES CRUZ JESUS	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.364 - PEREZ MEDRANO ALEIDA	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.368 - RUIZ PERALTA ALEJANDRO	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.383 - BAHENA REZA JENIFFER	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.394 - GARCIA TORRES CARLOS CESAREO	1,041.62	0.00	416.68	624.94
1.1.2.3.10.397 - ZAVALA VALLARIN LETICIA	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.408 - PINTOR LAGUNA TOMAS	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.410 - ORTIGOZA JAIMEZ CELIA	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.412 - IBARRA LIEVANOS MARY CRUZ	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.420 - MORENO VARGAS ROCIO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.426 - SANCHEZ ALCAZAR CLEOTILDE	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.443 - PANTALEON RAMIREZ MIGUEL ANGEL	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.444 - AGUILAR PUERTA MARIA VERONICA	916.67	0.00	0.00	916.67
1.1.2.3.10.459 - HERNANDEZ GARCIA GABRIELA ALEJANDRA	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.465 - ALMANZA COLIN PATRICIA	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.490 - GUZMAN MORENO JOAQUIN	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.492 - GUTIERREZ SUAREZ LEONIDES	833.31	0.00	333.34	499.97



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.500 - GORDIANO GONZALEZ EDGAR	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.519 - MORENO CHAVEZ ENRIQUE	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.524 - GARCIA HERNANDEZ GUADALUPE	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.534 - LEAL SALAZAR PABLO	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.538 - CABRERA CANO GLORIA	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.554 - SALGADO ESCOBAR MARIANO	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.560 - VAZQUEZ RODRIGUEZ DAVID	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.564 - OLIVO MONROY LETICIA	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.577 - LIMON CRUZ MOISES	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1.1.2.3.10.578 - MARTINEZ RODRIGUEZ LILIAN	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.580 - COLORADO GALICIA JOSE DE JESUS	1,041.62	0.00	416.68	624.94
1.1.2.3.10.585 - RIOS GOMEZ MARIA PERLA	1,666.62	0.00	666.68	999.94
1.1.2.3.10.606 - CARREON ALANIS HECTOR ALFONSO	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.625 - PEREZ AGUILAR TERESA	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.628 - POLANCO SANCHEZ PATRICIA SHEREZADA	1,041.62	0.00	416.68	624.94
1.1.2.3.10.635 - CRESPO HERRERA RODRIGO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.637 - RODRIGUEZ BUSTOS EFIGENIA	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.650 - CORTES SALAZAR JUDITH	4,166.66	0.00	0.00	4,166.66
1.1.2.3.10.665 - CRUZ BAUTISTA JOSE MANUEL	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.674 - HERNANDEZ ALONSO IRIS NINFA	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.683 - RAMOS POPOCA MARIA LUCIA	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.686 - VILLALOBOS ANGUIANO VIRIDIANA	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.705 - RAMIREZ SANCHEZ IRENE OLGA	1,666.62	0.00	666.68	999.94
1.1.2.3.10.709 - NICOLAS FLORES MISAEL	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.713 - MEDINA JORGE AGUSTIN	1,090.89	0.00	0.00	1,090.89
1.1.2.3.10.788 - MONTECINOS OLVERA PEDRO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.791 - GONZALEZ SALINAS LUIS MANUEL	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.803 - CRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.808 - NAVA VILLANUEVA LEOPOLDO	2,727.25	0.00	0.00	2,727.25
1.1.2.3.10.814 - BAHENA SALAS MYRNA	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.838 - CAMPOS ORTEGA GLORIA	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.871 - CASTILLO PATIÑO CARLOS	1,041.62	0.00	416.68	624.94
1.1.2.3.10.872 - LOPEZ AGUILAR OSCAR	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.873 - ORTIZ GARCIA CARLOTA	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.874 - CALDERON CARRETO MARIA MAGDALENA	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.875 - MENEZ RODRIGUEZ SERGIO	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.876 - RANGEL OLMOS SIMON	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.877 - QUEVEDO DE LOS SANTOS FERNANDO	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.878 - CAMPOS MERCADO LUCERO	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.879 - CONZUELO DOMINGUEZ OSCAR JOSE	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.880 - SALGADO VALLE RUBIZEL	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.881 - CALDERON RODRIGUEZ ROSA MARIA	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.882 - GARCIA MOJICA ABEL	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.883 - GUZMAN AGUILAR ENRIQUE	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.884 - JIMENEZ CORTES MARTHA PATRICIA	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.885 - TAPIA ANGEL AMELIA	1,041.62	0.00	416.68	624.94
1.1.2.3.10.886 - JASSO GONZALEZ EMILIO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.887 - NERI MARTINEZ JOSE LUCIANO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.888 - TAPIA AVILA VICENTE	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.889 - ESTRADA ARENAS JOSE	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.890 - RIVERA NAVA GABRIEL	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.891 - DAVILA COLIN HUGO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.892 - GARCIA RUIZ LUIS ANTONIO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.893 - MEJIA LOPEZ MIGUEL ANGEL	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.894 - CARBAJAL ZAPATA ALEJANDRA GUADALUPE	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.895 - BAILON SALGADO LUIS	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.896 - DIAZ LOYOLA JOSE LUIS	2,083.31	0.00	833.34	1,249.97
1.1.2.3.11 - DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVIOS	7,672.00	1,966.18	23,100.04	-13,461.86
1.1.2.3.11.4 - MANCILLA JUÁREZ FERNANDO	-9,060.00	0.00	0.00	-9,060.00



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.11.5 - GARDUÑO MARTÍNEZ MARCO ANTONÍO	-15,050.00	0.00	0.00	-15,050.00
1.1.2.3.11.6 - CERVANTES BALCAZAR DAVID	-18,999.84	0.00	0.00	-18,999.84
1.1.2.3.11.7 - PIOQUINTO SALGADO HUMBERTO	50,781.84	0.00	21,133.86	29,647.98
1.1.2.3.11.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVÍOS	0.00	1,966.18	1,966.18	0.00
1.1.2.3.12 - DEUDORES POR PAGOS NO PROCEDENTES	-8,030.78	0.00	0.00	-8,030.78
1.1.2.3.12.9 - RIVERA LEAL ABAD	-8,030.78	0.00	0.00	-8,030.78
1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	30,000.00	87,083,887.88	87,084,233.39	29,654.49
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	43,680,354.58	43,680,354.58	0.00
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	0.00	23,726,146.12	23,726,146.12	0.00
1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	47,126.03	47,126.03	0.00
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	13,297,276.81	13,297,276.81	0.00
1.1.2.4.7 - DEUDORES POR COBRAR CON RESOLUCION JUDICIAL	30,000.00	0.00	345.51	29,654.49
1.1.2.4.7.1 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.4.7.2 - VARGAS NAVARRETE DAVID	0.00	0.00	345.51	-345.51
1.1.2.4.10 - DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	6,332,984.34	6,332,984.34	0.00
1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	507,043.14	0.00	0.00	507,043.14
1.1.2.5.1 - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	507,043.14	0.00	0.00	507,043.14
1.1.2.5.1.4 - SAUCEDO TAPIA VICTOR IVAN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.1.6 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1.2.5.1.15 - TELLEZ SANCHEZ LUIS OMAR	2,043.14	0.00	0.00	2,043.14
1.1.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,359,291.50	143,559.53	331,427.00	5,171,424.03
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	143,291.50	35,559.53	142,427.00	36,424.03
1.1.2.9.2 - ADQUISICION DE NICHOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.1.2.9.5 - GESTIÓN SOCIAL	216,000.00	108,000.00	189,000.00	135,000.00
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,020,736.63	566,794.55	488,700.00	11,098,831.18
1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,352,143.00	566,794.55	488,700.00	5,430,237.55
1.1.3.1.13 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	513,577.00	488,700.00	24,877.00
1.1.3.1.42 - CORPORATIVO JURIDICO SANCHEZ GALINDO SC	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1.1.3.1.43 - GASOLINERA LAS PALMAS DE CUERNAVACA SA DE CV	51,900.00	51,900.00	0.00	103,800.00
1.1.3.1.44 - EDENRED MEXICO SA DE CV	15,852.60	0.00	0.00	15,852.60
1.1.3.1.48 - FLORES OLIVARES MIGUEL ANGEL	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1.1.3.1.72 - DREME SOLUCIONES CONTABLES E INGENIERÍA FINANCIERA DE MÉXICO SA DE CV	2,902,500.00	0.00	0.00	2,902,500.00
1.1.3.1.75 - DNK COMERCIALIZADORA ENTERPRISE DE MEXICO SA DE CV	1,259,690.40	0.00	0.00	1,259,690.40
1.1.3.1.76 - NAJERA AGUSTINIANO ANGEL EDUARDO	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1.1.3.1.77 - MATERIAS PRIMAS EL ESPIGUERO SA DE CV	0.00	1,317.55	0.00	1,317.55
1.1.3.4 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,668,593.63	0.00	0.00	5,668,593.63
1.1.3.4.49 - PRO OPUS INGENIERIA S.A DE C.V.	938,324.83	0.00	0.00	938,324.83
1.1.3.4.63 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	-434,918.70	0.00	0.00	-434,918.70
1.1.3.4.69 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	42,184.59	0.00	0.00	42,184.59
1.1.3.4.105 - ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO	2,710,916.89	0.00	0.00	2,710,916.89
1.1.3.4.110 - SXXI CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,082,560.71	0.00	0.00	1,082,560.71
1.1.3.4.114 - CUSPIDE CONSTANCIA CALIDAD SA DE CV	1,247,217.44	0.00	0.00	1,247,217.44
1.1.3.4.118 - BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA SA DE CV	82,307.87	0.00	0.00	82,307.87
1.1.5 - ALMACENES	0.00	1,921,549.05	1,921,549.05	0.00
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	1,921,549.05	1,921,549.05	0.00
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	162,063.15	162,063.15	0.00
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	61,045.17	61,045.17	0.00
1.1.5.1.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	19,757.70	19,757.70	0.00
1.1.5.1.6 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,562,047.88	1,562,047.88	0.00
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0.00	116,635.15	116,635.15	0.00
	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.9 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
1.1.9.3 - BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.1.9.3.4 - BIENES DERIVADOS DE DACIÓN EN PAGO	1,081,104.40	0.00	0.00	1,081,104.40
1.1.9.3.4.1 - BIENES MUEBLES	1,081,104.40	0.00	0.00	1,081,104.40
1.1.9.3.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,199.87	0.00	0.00	11,199.87
1.1.9.3.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	11,199.87	0.00	0.00	11,199.87
1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE	899,940,608.90	690,932,071.66	686,093,859.41	904,778,821.15
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	25,548,941.16	690,771,426.36	685,699,419.41	30,620,948.11
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	25,548,941.16	690,771,426.36	685,699,419.41	30,620,948.11
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	25,548,941.16	690,771,426.36	685,699,419.41	30,620,948.11
1.2.1.3.8.1 - BAJIO CTA. 58879300201 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	24,544,782.44	688,702,530.49	683,680,339.86	29,566,973.07
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,004,158.72	2,068,895.87	2,019,079.55	1,053,975.04
1.2.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES CREDITO 300 MDP	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9.1.1 - BC CONSULTORES AMBIENTALES Y DE RIESGO S.C.	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1.2.2.9.1.2 - SETODEP MEXICANA S.A. DE C.V.	459,253.70	0.00	0.00	459,253.70
1.2.2.9.1.3 - JARDISERBIC GILMAR S.A. DE C.V.	575,713.29	0.00	0.00	575,713.29
1.2.2.9.1.4 - LATA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1.2.2.9.1.5 - ARMALA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	798,002.28	0.00	0.00	798,002.28
1.2.2.9.1.6 - RAGU ASOCIADOS S.A DE C.V.	4,600,161.15	0.00	0.00	4,600,161.15
1.2.2.9.1.7 - TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE MORELOS S,A DE C.V.	11,544,660.90	0.00	0.00	11,544,660.90
1.2.2.9.1.8 - INMOBILIARIA EMMON, S,A DE C.V.	791,200.00	0.00	0.00	791,200.00
1.2.3 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	792,021,924.77	0.00	0.00	792,021,924.77
1.2.3.1 - TERRENOS	81,897,175.34	0.00	0.00	81,897,175.34
1.2.3.1.3 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO DE TRANSFERENCIA	21,350,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	160,000.00
1.2.3.1.10 - CONDOMINIO FORESTA UBICADO AL BOSQUE DE TETELA NO 50 COL. AHUATLA	1,125,035.34	0.00	0.00	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	0.00	0.00	17,050,000.00
1.2.3.1.20 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	2,552,000.00	0.00	0.00	2,552,000.00
1.2.3.1.21 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	652,800.00	0.00	0.00	652,800.00
1.2.3.1.22 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	2,139,000.00	0.00	0.00	2,139,000.00
1.2.3.1.23 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	1,537,500.00	0.00	0.00	1,537,500.00
1.2.3.1.24 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	1,660,500.00	0.00	0.00	1,660,500.00
1.2.3.1.25 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	1,789,500.00	0.00	0.00	1,789,500.00
1.2.3.1.26 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	5,585,000.00	0.00	0.00	5,585,000.00
1.2.3.1.27 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNAHUAC	1,555,000.00	0.00	0.00	1,555,000.00
1.2.3.1.28 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00
1.2.3.1.29 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	3,026,000.00	0.00	0.00	3,026,000.00
1.2.3.1.30 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	643,200.00	0.00	0.00	643,200.00
1.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00
1.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA VERDE AHUACATITLAN	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1.2.3.1.33 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 COL. LOMAS DE CORTES	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
1.2.3.1.34 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -055 COL. JARDINES DE CUERNAVACA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.3.1.35 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -014 FRACCIONAMIENTO ANALCO	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -080 COL. AHUATEPEC LA HERRADURA	1,786,640.00	0.00	0.00	1,786,640.00





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -274 TETELA DEL MONTE	653,000.00	0.00	0.00	653,000.00
1.2.3.1.38 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -157 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.2.3.1.39 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -159 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.2.3.1.40 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,513,000.00	0.00	0.00	1,513,000.00
1.2.3.1.41 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
1.2.3.1.42 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -048 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,209,000.00	0.00	0.00	1,209,000.00
1.2.3.1.43 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -049 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,081,000.00	0.00	0.00	1,081,000.00
1.2.3.1.44 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -050 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	2,632,000.00	0.00	0.00	2,632,000.00
1.2.3.3 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	681,097,440.00	0.00	0.00	681,097,440.00
1.2.3.3.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	66,200,000.00	0.00	0.00	66,200,000.00
1.2.3.3.2 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
1.2.3.3.3 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	17,340,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	7,000,000.00
1.2.3.3.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 AULA AMBIENTAL	15,400,000.00	0.00	0.00	15,400,000.00
1.2.3.3.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 MUSEO DE LA CIUDAD	45,600,000.00	0.00	0.00	45,600,000.00
1.2.3.3.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE	15,600,000.00	0.00	0.00	15,600,000.00
1.2.3.3.9 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 PLAZA LIDO	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1.2.3.3.10 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO	9,800,000.00	0.00	0.00	9,800,000.00
1.2.3.3.11 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
1.2.3.3.12 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BLIBLIOTECA LAGUNILLA	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
1.2.3.3.13 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	3,932,000.00	0.00	0.00	3,932,000.00
1.2.3.3.14 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	9,635,000.00	0.00	0.00	9,635,000.00
1.2.3.3.15 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	4,470,000.00	0.00	0.00	4,470,000.00
1.2.3.3.16 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	4,150,040.00	0.00	0.00	4,150,040.00
1.2.3.3.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2.3.3.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1.2.3.3.19 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1.2.3.3.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	58,000,000.00	0.00	0.00	58,000,000.00
1.2.3.3.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	49,900,000.00	0.00	0.00	49,900,000.00
1.2.3.3.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	6,260,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	8,200,000.00
1.2.3.3.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	46,300,000.00	0.00	0.00	46,300,000.00
1.2.3.3.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	29,700,000.00	0.00	0.00	29,700,000.00
1.2.3.3.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	18,200,000.00	0.00	0.00	18,200,000.00
1.2.3.3.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.2.3.3.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	31,800,000.00	0.00	0.00	31,800,000.00
1.2.3.3.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	114,575,000.00	0.00	0.00	114,575,000.00



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.3.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
1.2.3.3.32 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
1.2.3.3.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	16,920,000.00	0.00	0.00	16,920,000.00
1.2.3.3.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. DENVER	20,550,000.00	0.00	0.00	20,550,000.00
1.2.3.3.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -237 CASA EN CONDOMINIO	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00
1.2.3.3.36 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -138 PANTEÓN MUNICIPAL TLALTENANGO	22,771,000.00	0.00	0.00	22,771,000.00
1.2.3.3.37 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -007 OFICINAS DEL SINDICATO	733,400.00	0.00	0.00	733,400.00
1.2.3.3.38 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -020 AYUDANTIA MUNICIPAL REVOLUCIÓN	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1.2.3.4 - INFRAESTRUCTURA	9,853,428.14	0.00	0.00	9,853,428.14
1.2.3.4.1 - INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	1,215,230.77	0.00	0.00	1,215,230.77
1.2.3.4.6 - INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	733,862.06	0.00	0.00	733,862.06
1.2.3.4.11 - INFRAESTRUCTURA EN DRENAJES	4,628,965.57	0.00	0.00	4,628,965.57
1.2.3.4.99 - OTRAS INFRAESTRUCTURAS	3,275,369.74	0.00	0.00	3,275,369.74
1.2.3.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,182,881.29	0.00	0.00	10,182,881.29
1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	3,311,099.52	0.00	0.00	3,311,099.52
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	909,864.75
1.2.3.5.2.59 - REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UAEM CHAMILPA	1,315,845.87	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	93,264.65
1.2.3.5.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	2,605,700.59	0.00	0.00	2,605,700.59
1.2.3.5.3.15 - ALUMBRADO PUBLICO EN AV CHULAVISTA	825,668.21	0.00	0.00	825,668.21
1.2.3.5.3.16 - ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO COL. AJONJOLINAR	784,291.71	0.00	0.00	784,291.71
1.2.3.5.3.24 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, COLONIA LOMA BONITA	995,740.67	0.00	0.00	995,740.67
1.2.3.5.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	2,200,680.16	0.00	0.00	2,200,680.16
1.2.3.5.4.73 - PROYECTO INTEGRAL QUE COMPRENDE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV ARRASTRADERO, COLONIA OCOTEPEC	1,739,674.71	0.00	0.00	1,739,674.71
1.2.3.5.4.84 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE ABIERTO EN CALLE AMATE	285,183.03	0.00	0.00	285,183.03
1.2.3.5.4.106 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PROFR. ESTANISLAO ROJAS ZUÑIGA	175,822.42	0.00	0.00	175,822.42
1.2.3.5.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	2,065,401.02	0.00	0.00	2,065,401.02
1.2.3.5.5.26 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE AV. REFORMA SUR-NORTE	2,065,401.02	0.00	0.00	2,065,401.02
1.2.3.9 - OTROS BIENES INMUEBLES	8,991,000.00	0.00	0.00	8,991,000.00
1.2.3.9.1 - OTROS BIENES INMUEBLES	8,991,000.00	0.00	0.00	8,991,000.00
1.2.3.9.1.1 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,571,000.00	0.00	0.00	1,571,000.00
1.2.3.9.1.2 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.3 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.4 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.9.1.5 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.6 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.7 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
1.2.3.9.1.99 - OTROS EDIFICIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2.4 - BIENES MUEBLES	225,006,386.31	147,807.87	394,440.00	224,759,754.18
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,731,579.96	50,367.87	0.00	23,781,947.83
1.2.4.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,291,740.28	0.00	0.00	4,291,740.28
1.2.4.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	216,685.11	0.00	0.00	216,685.11
1.2.4.1.3 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17,863,409.42	50,367.87	0.00	17,913,777.29
1.2.4.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,359,745.15	0.00	0.00	1,359,745.15
1.2.4.1.9.1 - EQUIPO CONTRA INCENDIO	37,004.00	0.00	0.00	37,004.00
1.2.4.1.9.2 - EQUIPO DE INGENIERIA	92,738.62	0.00	0.00	92,738.62
1.2.4.1.9.3 - EQUIPO DE COMERDOR	517,995.03	0.00	0.00	517,995.03
1.2.4.1.9.4 - EQUIPO HIDRAULICO	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
1.2.4.1.9.5 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	683,819.50	0.00	0.00	683,819.50
1.2.4.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,701,323.79	0.00	0.00	3,701,323.79
1.2.4.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,508,929.78	0.00	0.00	1,508,929.78
1.2.4.2.2 - APARATOS DEPORTIVOS	1,405,517.34	0.00	0.00	1,405,517.34
1.2.4.2.3 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	213,149.71	0.00	0.00	213,149.71
1.2.4.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	573,726.96	0.00	0.00	573,726.96
1.2.4.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	73,094.49	0.00	0.00	73,094.49
1.2.4.3.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	73,094.49	0.00	0.00	73,094.49
1.2.4.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	156,940,947.76	0.00	0.00	156,940,947.76
1.2.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	147,426,597.71	0.00	0.00	147,426,597.71
1.2.4.4.1.1 - VEHICULOS	48,333,009.23	0.00	0.00	48,333,009.23
1.2.4.4.1.2 - MOTOCICLETAS	13,969,430.60	0.00	0.00	13,969,430.60
1.2.4.4.1.3 - BICICLETAS	294,245.60	0.00	0.00	294,245.60
1.2.4.4.1.4 - CAMIONETAS	66,585,641.15	0.00	0.00	66,585,641.15
1.2.4.4.1.5 - CAMIONES	18,244,271.13	0.00	0.00	18,244,271.13
1.2.4.4.2 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	812,565.76	0.00	0.00	812,565.76
1.2.4.4.2.1 - CARROCERIAS	798,565.76	0.00	0.00	798,565.76
1.2.4.4.2.2 - REMOLQUES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2.4.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	8,701,784.29	0.00	0.00	8,701,784.29
1.2.4.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,048,363.54	0.00	0.00	8,048,363.54
1.2.4.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,211,189.87	0.00	0.00	6,211,189.87
1.2.4.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
1.2.4.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,960,377.97	97,440.00	394,440.00	26,663,377.97
1.2.4.6.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	788,880.00	0.00	394,440.00	394,440.00
1.2.4.6.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	722,419.42	0.00	0.00	722,419.42
1.2.4.6.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	590,570.20	0.00	0.00	590,570.20
1.2.4.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	561,107.34	0.00	0.00	561,107.34
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,917,354.29	0.00	0.00	5,917,354.29
1.2.4.6.6 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,024,652.74	97,440.00	0.00	1,122,092.74
1.2.4.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	8,545,582.59	0.00	0.00	8,545,582.59
1.2.4.6.9 - OTROS EQUIPOS	8,809,811.39	0.00	0.00	8,809,811.39
1.2.4.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,550,698.80	0.00	0.00	5,550,698.80
1.2.4.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	907,848.80	0.00	0.00	907,848.80
1.2.4.7.1.1 - CUADROS	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00
1.2.4.7.1.2 - MURALES	867,598.80	0.00	0.00	867,598.80
1.2.4.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,642,850.00
1.2.4.7.2.1 - ESCULTURA DE LA DIANA CAZADORA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2.4.7.2.2 - CONJUNTO ESCULTORICO EN BRONCE EMILIANO ZAPATA SALAZAR	2,987,250.00	0.00	0.00	2,987,250.00
1.2.4.7.2.3 - 5 ESCULTURAS ETERNA PRIMAVERA	1,055,600.00	0.00	0.00	1,055,600.00
1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	6,105,994.89	12,837.43	0.00	6,118,832.32



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.5.1 - SOFTWARE	1,815,912.00	0.00	0.00	1,815,912.00
1.2.5.1.1 - REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.5.1.2 - SOFTWARE AUTOCAD	16,495.20	0.00	0.00	16,495.20
1.2.5.1.3 - SOFTWARE LICENCIA NEODATA	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1.2.5.1.4 - SOFTWARE COMPLEMENTO DE NÓMINA 1.2	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1.2.5.1.5 - SOFTWARE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1.2.5.1.6 - SOFTWARE CIVILCAD	26,448.00	0.00	0.00	26,448.00
1.2.5.1.7 - SOFTWARE INEXPED	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1.2.5.1.8 - SOFTWARE SQL SEVER STANDAR 2017 OLP NL	94,948.80	0.00	0.00	94,948.80
1.2.5.4 - LICENCIAS	4,290,082.89	12,837.43	0.00	4,302,920.32
1.2.5.4.1 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	42,363.20	12,837.43	0.00	55,200.63
1.2.5.4.1.1 - LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTPAQI NOMINAS	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1.2.5.4.1.2 - LICENCIA DEL ON THE MINUTE VERSIÓN PROFESIONAL SQL PARA USUARIOS ILIMITADOS	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
1.2.5.4.1.3 - LICENCIA DUNS BASIC APLICACIÓN DE MODULO DE PREDIAL EN SISTEMA OPERATIVO IOS	0.00	12,837.43	0.00	12,837.43
1.2.5.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	4,247,719.69	0.00	0.00	4,247,719.69
1.2.5.4.2.1 - LICENCIAS WINDOWS	409,318.01	0.00	0.00	409,318.01
1.2.5.4.2.2 - LICENCIAS OFFICE OEM 2003	364,400.00	0.00	0.00	364,400.00
1.2.5.4.2.3 - LICENCIA PARA EL USO DE CONMUTADOR	27,851.85	0.00	0.00	27,851.85
1.2.5.4.2.4 - LICENCIA PARA EL USO DE CARTOGRAFIA DIGITAL	264,442.50	0.00	0.00	264,442.50
1.2.5.4.2.5 - LICENCIA PARA SITEKIOSK PLUS	4,181.40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	643,675.70
1.2.5.4.2.7 - LICENCIA PARA EL REGISTRO DE HUELLA DIGITAL	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1.2.5.4.2.8 - LICENCIA PARA EL USO DE NORTON ANTIVIRUS	52,865.25	0.00	0.00	52,865.25
1.2.5.4.2.9 - LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA	1,147,500.00	0.00	0.00	1,147,500.00
1.2.5.4.2.10 - PADRÓN DE PROVEEDORES EN LÍNEA	1,274,999.98	0.00	0.00	1,274,999.98
1.2.5.4.2.11 - LICENCIA SECURITY VALUE	47,560.00	0.00	0.00	47,560.00
1.2.6 - DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-170,411,629.55	0.00	0.00	-170,411,629.55
1.2.6.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-170,411,629.55	0.00	0.00	-170,411,629.55
1.2.6.3.1 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-19,854,544.57	0.00	0.00	-19,854,544.57
1.2.6.3.2 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-3,183,718.86	0.00	0.00	-3,183,718.86
1.2.6.3.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-41,068.59	0.00	0.00	-41,068.59
1.2.6.3.4 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-122,537,606.47	0.00	0.00	-122,537,606.47
1.2.6.3.5 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-5,729,572.12	0.00	0.00	-5,729,572.12
1.2.6.3.6 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-19,065,118.94	0.00	0.00	-19,065,118.94
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>PASIVO</b>			
2 - PASIVO	1,173,610,526.53	110,103,513.62	114,491,256.35	1,177,998,269.26
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	879,444,560.85	110,103,513.62	114,491,256.35	883,832,303.58
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	499,740,982.03	97,655,646.38	94,069,752.09	496,155,087.74
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,126,836.25	39,873,713.50	48,993,797.55	54,246,920.30
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	225,127,029.42	46,361,689.19	32,546,736.69	211,312,076.92
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	114,954,977.06	46,361,689.19	32,546,736.69	101,140,024.56
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	54,957,067.27	28,968,178.54	22,287,066.61	48,275,955.34
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	15,096,732.00	1,097,780.00	2,063,780.00	16,062,732.00
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	1,667,657.06	2,361,302.76	2,487,230.45	1,793,584.75
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	39,850.01	0.00	207,230.00	247,080.01
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	217,475.62	92,234.56	92,234.56	217,475.62
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	42,976,195.10	13,842,193.33	5,409,195.07	34,543,196.84
2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	110,172,052.36	0.00	0.00	110,172,052.36
2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	110,172,052.36	0.00	0.00	110,172,052.36
2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	3,907,906.12	0.00	0.00	3,907,906.12



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
PLAZO				
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,907,906.12	0.00	0.00	3,907,906.12
2.1.1.3.2.1 - LMA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	266,068.61	0.00	0.00	266,068.61
2.1.1.3.2.14 - NATYGEO, S.A. DE C.V.	389,534.74	0.00	0.00	389,534.74
2.1.1.3.2.23 - PRO OPUS INGENIERIA S.A. DE C.V.	1,766,012.04	0.00	0.00	1,766,012.04
2.1.1.3.2.32 - CONSTRUCTORA NM & CD S.A. DE C.V.	26,825.45	0.00	0.00	26,825.45
2.1.1.3.2.35 - BERUM EMPRESAS S.A DE C.V.	772,291.92	0.00	0.00	772,291.92
2.1.1.3.2.55 - MOPAT SA DE CV	1,983.40	0.00	0.00	1,983.40
2.1.1.3.2.81 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	431,169.35	0.00	0.00	431,169.35
2.1.1.3.2.87 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	84,369.19	0.00	0.00	84,369.19
2.1.1.3.2.89 - GRUPO EMPRESARIAL ARGAY Y ASOCIADOS SA DE CV	97,189.08	0.00	0.00	97,189.08
2.1.1.3.2.93 - MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV	72,462.34	0.00	0.00	72,462.34
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,390,364.54	1,105,000.00	2,259,000.00	33,544,364.54
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	4,554,917.36	1,000,000.00	2,000,000.00	5,554,917.36
2.1.1.5.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,941,463.74	1,000,000.00	2,000,000.00	4,941,463.74
2.1.1.5.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN, ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	841,906.50	0.00	0.00	841,906.50
2.1.1.5.2.5 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-228,452.88	0.00	0.00	-228,452.88
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	27,835,447.18	105,000.00	259,000.00	27,989,447.18
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	617,928.89	105,000.00	259,000.00	771,928.89
2.1.1.5.6.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,217,518.29	0.00	0.00	27,217,518.29
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,141,235.85	2,141,235.85	0.00
2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,141,235.85	2,141,235.85	0.00
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	1,342,192.76	1,342,192.76	0.00
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	110,136.87	110,136.87	0.00
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	0.00	399,870.10	399,870.10	0.00
2.1.1.6.2.4 - INTERESES DE LA DEUDA BANSI S.A	0.00	289,036.12	289,036.12	0.00
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,526,552.80	6,555,464.58	6,599,656.24	103,570,744.46
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,618,846.97	1,472,927.27	2,003,528.74	10,149,448.44
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	9,440,543.04	1,386,294.27	1,863,345.32	9,917,594.09
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	143,158.00	67,959.00	109,950.88	185,149.88
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	27,503.66	13,365.00	10,682.54	24,821.20
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	7,642.27	5,309.00	19,550.00	21,883.27
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	47,723,017.43	2,226,829.01	2,480,884.60	47,977,073.02
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	269,676.00	342,016.03	341,757.27	269,417.24
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	3,805,465.52	51,768.00	25,086.37	3,778,783.89
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	72,939.94	70,486.69	35,976.80	38,430.05
2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	678,481.37	1,355,326.95	1,355,234.53	678,388.95
2.1.1.7.2.6 - APORTACION PATRONAL DE INFONAVIT	0.00	228,562.90	228,562.90	0.00
2.1.1.7.2.8 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIÓN AL PERSONAL	42,896,454.60	178,668.44	494,266.73	43,212,052.89
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	504,650.72	580,941.49	599,115.92	522,825.15
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	504,650.72	580,941.49	599,115.92	522,825.15
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	741,575.58	0.00	0.00	741,575.58
2.1.1.7.4.1 - RET. DEL 2% AL MILLAR	323.42	0.00	0.00	323.42
2.1.1.7.4.2 - RET. DEL 5% AL MILLAR	79,367.65	0.00	0.00	79,367.65
2.1.1.7.4.3 - RET. DEL 5% AL MILLAR (EDUCACION AMBIENTAL)	575,992.38	0.00	0.00	575,992.38
2.1.1.7.4.6 - RET. DEL 5 AL MILLAR (HÁBITAT FEDERAL)	9,001.32	0.00	0.00	9,001.32
2.1.1.7.4.9 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	3,686.05	0.00	0.00	3,686.05
2.1.1.7.4.15 - RET. DEL 5 AL MILLAR (CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 4)	10,578.00	0.00	0.00	10,578.00
2.1.1.7.4.16 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FONDO III)	2,152.14	0.00	0.00	2,152.14
2.1.1.7.4.17 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)	2,152.14	0.00	0.00	2,152.14
2.1.1.7.4.23 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	946.86	0.00	0.00	946.86



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/10/2020

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.4.30 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	946.86	0.00	0.00	946.86
2.1.1.7.4.37 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM MUNICIPAL)	28,214.38	0.00	0.00	28,214.38
2.1.1.7.4.38 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC MUNICIPAL)	28,214.38	0.00	0.00	28,214.38
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	261,201.14	5,480.00	107,522.78	363,243.92
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	72,830.82	0.00	20,441.79	93,272.61
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	55,243.70	0.00	30,240.00	85,483.70
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO ( SIND. H. AYTTO )	63,812.10	0.00	27,197.28	91,009.38
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	34,820.00	5,480.00	13,340.00	42,680.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	30,287.29	0.00	14,774.69	45,061.98
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	4,207.23	0.00	1,529.02	5,736.25
2.1.1.7.6 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	38,012,381.89	687,478.09	11,739.12	37,336,642.92
2.1.1.7.6.1 - CREDITOS NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	21,992,488.13	88,581.12	0.00	21,903,907.01
2.1.1.7.6.2 - CREDITOS NOMINA DE TRANSFERIDOS AL AYUNTAMIENTO	3,902,132.82	14,668.59	0.00	3,887,464.23
2.1.1.7.6.3 - APORTACIONES AL INSTITUTO (ICTSGEM)	12,117,760.94	294,628.88	11,739.12	11,834,871.18
2.1.1.7.6.9 - CONCENTRADORA ICTSGEM	0.00	289,599.50	0.00	-289,599.50
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,325,242.85	198,707.78	520,535.56	1,647,070.63
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	223,400.00	34,900.00	89,700.00	278,200.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, ( SIND. C.C.A.L.M. )	578,400.00	88,100.00	227,200.00	717,500.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	434,818.90	70,227.78	190,295.56	554,886.68
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION ( C.C.A.L.M. )	88,623.95	5,480.00	13,340.00	96,483.95
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	5,339,636.22	1,383,100.94	876,329.52	4,832,864.80
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	2,234,142.05	1,300,192.26	808,101.68	1,742,051.47
2.1.1.7.9.3 - GASTOS MEDICOS MAYORES	569,996.42	0.00	0.00	569,996.42
2.1.1.7.9.8 - COOPERACION FESTEJOS	1,375.52	0.00	0.00	1,375.52
2.1.1.7.9.10 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION	164,319.10	50,580.00	44,830.00	158,569.10
2.1.1.7.9.15 - FAPREI S.A. DE C.V. SOFOM ENR	201,347.61	0.00	0.00	201,347.61
2.1.1.7.9.16 - SEFISE S.A. DE C.V.	740,428.38	0.00	0.00	740,428.38
2.1.1.7.9.17 - MONISSIMO 2005 S.C. DE R.L. DE C.V.	217,402.33	0.00	0.00	217,402.33
2.1.1.7.9.19 - CONSUPAGO S.A. DE C.V.	387,067.49	0.00	0.00	387,067.49
2.1.1.7.9.20 - CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	231,467.83	0.00	0.00	231,467.83
2.1.1.7.9.24 - GLOBAL LENDING CORPORATIVO GLC S.A. DE C.V. SOFOM	2,575.37	0.00	0.00	2,575.37
2.1.1.7.9.27 - SUMINISTROS INDUSTRIALES YAIKY DEL SURESTE S DE RL DE CV	819.83	0.00	0.00	819.83
2.1.1.7.9.29 - PRÉSTAMO PERSONAL	135,763.75	0.00	0.00	135,763.75
2.1.1.7.9.30 - ADELANTO EXPRESS SA DE CV SOFOM ENR	295,372.09	717.96	6,628.02	301,282.15
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	64,432.89	20,666.92	13,851.82	57,617.79
2.1.1.7.9.35 - PRESTAMO FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	24,547.75	0.00	0.00	24,547.75
2.1.1.7.9.36 - PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A DE C.V.	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
2.1.1.7.9.39 - ACE SEGUROS, S.A.	7,789.00	805.00	2,228.00	9,212.00
2.1.1.7.9.42 - RETENCIÓN POR SANCIÓN DE ASAMBLEA SINDICAL	5,848.00	0.00	0.00	5,848.00
2.1.1.7.9.44 - TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS	10,138.80	10,138.80	0.00	0.00
2.1.1.7.9.99 - OTRAS	22,002.01	0.00	690.00	22,692.01
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,662,292.90	1,618,543.26	1,529,325.76	89,573,075.40
2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP	5,090,030.02	155,177.00	48,771.00	4,983,624.02
2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	5,090,030.02	155,177.00	48,771.00	4,983,624.02
2.1.1.9.3 - ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PAGAR A CP	52,833,522.49	0.00	0.00	52,833,522.49
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,738,740.39	1,463,366.26	1,480,554.76	31,755,928.89
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	11,480,180.74	1,147,638.26	1,480,554.76	11,813,097.24
2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	20,258,559.65	315,728.00	0.00	19,942,831.65
2.1.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.2.1 - DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.2.1.9 - OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.2.1.9.1 - AMORTIZACION DE COMPRA DE NICHOS	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.3 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	24,817,832.62	6,197,867.91	0.00	18,619,964.71



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
PLAZO				
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	24,817,832.62	6,197,867.91	0.00	18,619,964.71
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	24,817,832.62	6,197,867.91	0.00	18,619,964.71
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJO S.A. 600" MDP	16,722,408.00	4,180,602.00	0.00	12,541,806.00
2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	1,772,091.30	436,432.58	0.00	1,335,658.72
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	6,323,333.32	1,580,833.33	0.00	4,742,499.99
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,092.00	0.00	0.00	62,092.00
2.1.6.2 - FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,092.00	0.00	0.00	62,092.00
2.1.6.2.12 - CHAVIRA DE LA TORRE DEMETRIO	62,092.00	0.00	0.00	62,092.00
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	309,368,238.59	0.00	421,504.26	309,789,742.85
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	13,164,133.46	0.00	0.00	13,164,133.46
2.1.7.1.1 - AYON RIVAS PEDRO	259,036.39	0.00	0.00	259,036.39
2.1.7.1.2 - ACEVEDO JURADO ELEAEL	67,341.52	0.00	0.00	67,341.52
2.1.7.1.5 - GAMA MORENO ROSA MARIA	68,603.00	0.00	0.00	68,603.00
2.1.7.1.10 - RAMOS AYALA NIDIA ILIANA	5,306.08	0.00	0.00	5,306.08
2.1.7.1.13 - SANCHEZ SOTO JUAN RAMON	12,296.85	0.00	0.00	12,296.85
2.1.7.1.15 - TORRES MORALES ISIDORO	71,998.20	0.00	0.00	71,998.20
2.1.7.1.18 - HERNANDEZ BRITO LUIS ENRIQUE	12,485.00	0.00	0.00	12,485.00
2.1.7.1.19 - CANO CARREÑO JORGE CHRISTIAN	12,116.32	0.00	0.00	12,116.32
2.1.7.1.21 - GAYTAN BUSTOS MARIA ISABEL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2.1.7.1.22 - ROGEL GOMEZ ROSA MARIA	68,603.91	0.00	0.00	68,603.91
2.1.7.1.25 - RAMOS LOPEZ RAMON	492,696.39	0.00	0.00	492,696.39
2.1.7.1.26 - FUENTES AYALA HOMERO	784,676.77	0.00	0.00	784,676.77
2.1.7.1.31 - DIAZ ARELLANO SILVANO	148,657.02	0.00	0.00	148,657.02
2.1.7.1.33 - GOMEZ AGUSTIN EDGAR ANTONIO	53,216.98	0.00	0.00	53,216.98
2.1.7.1.34 - VILLALOBOS ADAME MIGUEL ANGEL	155,959.04	0.00	0.00	155,959.04
2.1.7.1.36 - PAZ MORENO JULIAN	153,339.96	0.00	0.00	153,339.96
2.1.7.1.37 - CASTILLO ROMERO MARCO ANTONIO	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
2.1.7.1.45 - RIOS SZALAY ADALBERTO	74,548.09	0.00	0.00	74,548.09
2.1.7.1.46 - INOCENTE ALCOPAR MIGUEL	55,267.26	0.00	0.00	55,267.26
2.1.7.1.47 - ESTRADA SERRANO MARGARITA	85,861.08	0.00	0.00	85,861.08
2.1.7.1.49 - MORENO AGUIRRE SERGIO ARTURO	521,489.70	0.00	0.00	521,489.70
2.1.7.1.50 - FIGUEROA FUENTE OMAR ISRAEL	23,454.67	0.00	0.00	23,454.67
2.1.7.1.54 - GARCIA VALADEZ JAZMIN ANAHI	98,528.41	0.00	0.00	98,528.41
2.1.7.1.57 - MARLENE RODRIGUEZ ROSA NIDIA	31,735.40	0.00	0.00	31,735.40
2.1.7.1.58 - HIDALGO DOMINGUEZ FERNANDO EDMUNDO	76,391.10	0.00	0.00	76,391.10
2.1.7.1.59 - DE LA CRUZ GONZALEZ ANDREA VERENICE	31,735.40	0.00	0.00	31,735.40
2.1.7.1.60 - CEBALLOS HERNANDEZ NORMA ANGELICA	16,835.73	0.00	0.00	16,835.73
2.1.7.1.61 - RENTERIA FLORES OWEN	90,817.95	0.00	0.00	90,817.95
2.1.7.1.62 - BRITO COLIN ALAN FERNANDO	183,031.50	0.00	0.00	183,031.50
2.1.7.1.63 - NIETO DELGADO DANIEL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1.7.1.65 - RIVERA BARRERA TERESA GUADALUPE	189,483.38	0.00	0.00	189,483.38
2.1.7.1.66 - ARROYO DIAZ ARELI	258,916.83	0.00	0.00	258,916.83
2.1.7.1.67 - CAMARENA LOPEZ OLIVER	123,597.03	0.00	0.00	123,597.03
2.1.7.1.68 - CRUZ MARTINEZ JOSE LUIS	76,431.30	0.00	0.00	76,431.30
2.1.7.1.70 - CORTES GOMEZ JOAO ANTONIO	98,383.40	0.00	0.00	98,383.40
2.1.7.1.71 - FRIAS TAPIA JUAN ENRIQUE	693.15	0.00	0.00	693.15
2.1.7.1.72 - SANCHEZ GARCIA BRIANDA YOSHELIN	34,306.67	0.00	0.00	34,306.67
2.1.7.1.76 - TORRESCANO CASTRO JORGE	237,218.04	0.00	0.00	237,218.04
2.1.7.1.77 - LOPEZ LEANA MERIT	290,544.00	0.00	0.00	290,544.00
2.1.7.1.78 - PEREZ MUCIÑO RAMSES AGUSTIN	143,534.84	0.00	0.00	143,534.84
2.1.7.1.79 - CIRIACO ARENAS RAUL	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
2.1.7.1.80 - MEDINA LOPEZ PEDRO ENRIQUE	191,131.78	0.00	0.00	191,131.78
2.1.7.1.81 - JIMENEZ BOCANEGRA MARIA DE JESUS	172,991.87	0.00	0.00	172,991.87
2.1.7.1.82 - MARQUINA ARIAS JAHIR	62,549.35	0.00	0.00	62,549.35
2.1.7.1.83 - CHAVEZ CARDOSO GUADALUPE ISELA	179,630.39	0.00	0.00	179,630.39
2.1.7.1.84 - BERRUecos TORRES FERNANDO	118,633.94	0.00	0.00	118,633.94
	29,121.10	0.00	0.00	29,121.10



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.7.1.87 - RIVERA PEREZ ELEAZAR				
2.1.7.1.88 - MAGAÑA GUILLEN HUMBERTO JAVIER	32,336.61	0.00	0.00	32,336.61
2.1.7.1.90 - BAHENA MARTINEZ SERGIO RENE	50,732.72	0.00	0.00	50,732.72
2.1.7.1.91 - REYES MILLAN SALVADOR	212,975.40	0.00	0.00	212,975.40
2.1.7.1.92 - PEREZ ROMAN NICTE	149,642.42	0.00	0.00	149,642.42
2.1.7.1.93 - FARFAN GUERRERO PABLO ALFONSO	337,058.30	0.00	0.00	337,058.30
2.1.7.1.94 - CARDENAS ALFARO GLADYS	177,024.47	0.00	0.00	177,024.47
2.1.7.1.95 - CHAVEZ CARDENAS SERGIO	43,953.14	0.00	0.00	43,953.14
2.1.7.1.96 - GONZALEZ HERNANDEZ SYNTYHA ESMERALDA	382,464.59	0.00	0.00	382,464.59
2.1.7.1.97 - FIGUEROA CASTRO SANDRA	155,478.47	0.00	0.00	155,478.47
2.1.7.1.98 - JAIMES CRUZ JAZMIN	53,791.57	0.00	0.00	53,791.57
2.1.7.1.99 - VAZQUEZ ZUÑIGA FRANCISCO	54,015.01	0.00	0.00	54,015.01
2.1.7.1.100 - PAREDES RAMIREZ ALEJANDRO	95,095.19	0.00	0.00	95,095.19
2.1.7.1.101 - CUIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL	7,903.99	0.00	0.00	7,903.99
2.1.7.1.103 - SEGURA TREJO ALICIA VIRGINIA	182,597.50	0.00	0.00	182,597.50
2.1.7.1.105 - LAZARO CARRILLO JUAN JOSE	130,126.84	0.00	0.00	130,126.84
2.1.7.1.117 - DIAZ TORRES CHRISTIAN	95,726.70	0.00	0.00	95,726.70
2.1.7.1.118 - SALINAS RAMIREZ ROBERTO	270,629.13	0.00	0.00	270,629.13
2.1.7.1.120 - ASSAD GUTIERREZ EDGAR	319,145.09	0.00	0.00	319,145.09
2.1.7.1.121 - ARROYO GOMEZ MINERVA	114,599.09	0.00	0.00	114,599.09
2.1.7.1.122 - CARREON HERNANDEZ RICARDO NOEL	71,169.34	0.00	0.00	71,169.34
2.1.7.1.123 - CASTILLO ARIAS JOSE NICOLAS	22,398.74	0.00	0.00	22,398.74
2.1.7.1.124 - CISNEROS FELIX NANCY MARILU	104,179.35	0.00	0.00	104,179.35
2.1.7.1.125 - FLORES DURAN LUIS EDUARDO	9,248.79	0.00	0.00	9,248.79
2.1.7.1.126 - FLORES MOJICA MAUDIÉL	47,424.64	0.00	0.00	47,424.64
2.1.7.1.127 - HERNANDEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	18,481.91	0.00	0.00	18,481.91
2.1.7.1.128 - HORTA DIAZ DAVID EMMANUEL	166,089.37	0.00	0.00	166,089.37
2.1.7.1.129 - MARTINEZ GUTIERREZ JAVIER	96,375.92	0.00	0.00	96,375.92
2.1.7.1.130 - MIJARES IBARRA MARIA DEL PILAR	23,769.96	0.00	0.00	23,769.96
2.1.7.1.132 - ORTA RODRIGUEZ ANTONIO	46,433.19	0.00	0.00	46,433.19
2.1.7.1.133 - RAMIREZ EUGENIO ABIGAIL	28,138.72	0.00	0.00	28,138.72
2.1.7.1.134 - RIVERA MARTINEZ FERNANDO	57,111.44	0.00	0.00	57,111.44
2.1.7.1.135 - VALENCIA REYES MARIA REYNA	23,769.96	0.00	0.00	23,769.96
2.1.7.1.136 - VARGAS FLORES JORGE ERICK	9,473.24	0.00	0.00	9,473.24
2.1.7.1.137 - WOOLRICH ROMAN LUCERO FABIOLA	109,833.37	0.00	0.00	109,833.37
2.1.7.1.138 - YUDICO HERRERA ISRAEL RAFAEL	73,791.08	0.00	0.00	73,791.08
2.1.7.1.140 - MANUEL FERNANDO VICTORIA	30,755.02	0.00	0.00	30,755.02
2.1.7.1.141 - HAMDAM SANTOS NADIA	35,257.86	0.00	0.00	35,257.86
2.1.7.1.142 - VILLALOBOS BUSTOS NADIA YURITZI	45,732.21	0.00	0.00	45,732.21
2.1.7.1.143 - ROMAN BRITO MA. ROSELVIA	23,856.34	0.00	0.00	23,856.34
2.1.7.1.144 - MEDRANO SORIA JOSE LUIS	20,357.01	0.00	0.00	20,357.01
2.1.7.1.145 - MANZO FIGUEROA IRVING ROMA	26,942.36	0.00	0.00	26,942.36
2.1.7.1.146 - DIAZ SANCHEZ DANIEL	244,798.31	0.00	0.00	244,798.31
2.1.7.1.147 - GUTIERREZ HUITRON LUIS RICARDO	31,563.09	0.00	0.00	31,563.09
2.1.7.1.148 - ROSAS REYES CLAUDIA ELIZABETH	116,197.72	0.00	0.00	116,197.72
2.1.7.1.149 - MIRANDA ROJAS MARIO	554,460.25	0.00	0.00	554,460.25
2.1.7.1.150 - BARRERA PEREZ LILIANA	254,028.08	0.00	0.00	254,028.08
2.1.7.1.152 - ORTIZ HERNANDEZ LETICIA	120,061.16	0.00	0.00	120,061.16
2.1.7.1.153 - BAUTISTA MICHUA GUILLERMO	112,493.01	0.00	0.00	112,493.01
2.1.7.1.154 - BAHENA FUENTES MIRIAM MINERVA ELIZABETH	169,929.00	0.00	0.00	169,929.00
2.1.7.9 - OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	296,204,105.13	0.00	421,504.26	296,625,609.39
2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES	248,130,690.56	0.00	0.00	248,130,690.56
2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	247,779,547.05	0.00	0.00	247,779,547.05
2.1.7.9.1.2 - COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	351,143.51	0.00	0.00	351,143.51
2.1.7.9.2 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	48,073,414.57	0.00	421,504.26	48,494,918.83
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	48,073,414.57	0.00	421,504.26	48,494,918.83
2.1.9 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	42,500,001.34	6,249,999.33	20,000,000.00	56,250,002.01
2.1.9.3 - DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	42,500,001.34	6,249,999.33	20,000,000.00	56,250,002.01





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.9.3.1 - CREDITO BANSI HASTA 93" MDP	42,500,001.34	6,249,999.33	20,000,000.00	56,250,002.01
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	294,165,965.68	0.00	0.00	294,165,965.68
2.2.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
2.2.2.9 - OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
2.2.2.9.1 - CONVENIOS A LARGO PLAZO	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
2.2.2.9.1.1 - CONVENIOS POR SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
2.2.3 - DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	292,181,722.46	0.00	0.00	292,181,722.46
2.2.3.3 - PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	292,181,722.46	0.00	0.00	292,181,722.46
2.2.3.3.2 - CREDITO BANCO BAJO S.A. 600" MDP	221,571,912.00	0.00	0.00	221,571,912.00
2.2.3.3.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	16,409,810.34	0.00	0.00	16,409,810.34
2.2.3.3.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	54,200,000.12	0.00	0.00	54,200,000.12
<b>TIPO DE CUENTA</b>		<b>PATRIMONIO</b>		
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	59,541,496.71	775,050.26	90,714.33	58,857,160.78
3.1 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	47,121,113.82	0.00	0.00	47,121,113.82
3.1.1 - APORTACIONES	9,040,466.92	0.00	0.00	9,040,466.92
3.1.1.2 - BIENES MUEBLES	7,387,872.47	0.00	0.00	7,387,872.47
3.1.1.2.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
3.1.1.2.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
3.1.1.2.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,550,698.80	0.00	0.00	5,550,698.80
3.1.1.2.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	907,848.80	0.00	0.00	907,848.80
3.1.1.2.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,642,850.00
3.1.1.3 - ACTIVOS INTANGIBLES	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.1.3.4 - LICENCIAS	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.1.3.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.2 - DONACIONES DE CAPITAL	38,080,646.90	0.00	0.00	38,080,646.90
3.1.2.1 - MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	108,195.31	0.00	0.00	108,195.31
3.1.2.1.1 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	108,195.31	0.00	0.00	108,195.31
3.1.2.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO	1,596,438.63	0.00	0.00	1,596,438.63
3.1.2.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,072,336.21	0.00	0.00	1,072,336.21
3.1.2.2.2 - OTROS EQUIPOS	146,102.42	0.00	0.00	146,102.42
3.1.2.2.3 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
3.1.2.6 - EQUIPO DE TRANSPORTE	13,752,338.37	0.00	0.00	13,752,338.37
3.1.2.6.1 - VEHICULOS	1,697,380.00	0.00	0.00	1,697,380.00
3.1.2.6.2 - CAMIONETAS	9,125,855.80	0.00	0.00	9,125,855.80
3.1.2.6.3 - MOTOCICLETAS	2,350,654.87	0.00	0.00	2,350,654.87
3.1.2.6.4 - CAMIONES	578,447.70	0.00	0.00	578,447.70
3.1.2.10 - DONACION DE BIENES INMUEBLES	22,623,674.59	0.00	0.00	22,623,674.59
3.2 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	12,420,382.89	775,050.26	90,714.33	11,736,046.96
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-124,368,402.70	0.00	0.00	-124,368,402.70
3.2.2.1 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	391,688,647.09	0.00	0.00	391,688,647.09
3.2.2.1.1 - RESULTADO DE EJERCICIO 1996	17,164,057.39	0.00	0.00	17,164,057.39
3.2.2.1.2 - RESULTADO DE EJERCICIO 1997	8,360,763.13	0.00	0.00	8,360,763.13
3.2.2.1.3 - RESULTADO DE EJERCICIO 1998	-1,428,883.62	0.00	0.00	-1,428,883.62
3.2.2.1.4 - RESULTADO DE EJERCICIO 1999	-1,403,150.47	0.00	0.00	-1,403,150.47
3.2.2.1.5 - RESULTADO DE EJERCICIO 2000	-18,104,619.24	0.00	0.00	-18,104,619.24
3.2.2.1.6 - RESULTADO DE EJERCICIO 2001	-10,535,462.37	0.00	0.00	-10,535,462.37
3.2.2.1.7 - RESULTADO DE EJERCICIO 2002	38,175,965.00	0.00	0.00	38,175,965.00
3.2.2.1.8 - RESULTADO DE EJERCICIO 2003	-17,390,102.16	0.00	0.00	-17,390,102.16
3.2.2.1.9 - RESULTADO DE EJERCICIO 2004	32,845,185.60	0.00	0.00	32,845,185.60
3.2.2.1.10 - RESULTADO DE EJERCICIO 2005	165,036,961.95	0.00	0.00	165,036,961.95
3.2.2.1.11 - RESULTADO DE EJERCICIO 2006	4,349,531.46	0.00	0.00	4,349,531.46
3.2.2.1.12 - RESULTADO DE EJERCICIO 2007	39,899,302.47	0.00	0.00	39,899,302.47
3.2.2.1.13 - RESULTADO DE EJERCICIO 2008	154,121,993.84	0.00	0.00	154,121,993.84
3.2.2.1.14 - RESULTADO DE EJERCICIO 2009	19,557,906.93	0.00	0.00	19,557,906.93
3.2.2.1.15 - RESULTADO DE EJERCICIO 2010	-382,520,856.34	0.00	0.00	-382,520,856.34
3.2.2.1.16 - RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-384,974,415.46	0.00	0.00	-384,974,415.46
3.2.2.1.17 - RESULTADO DE EJERCICIO 2012	327,436,302.53	0.00	0.00	327,436,302.53
3.2.2.1.18 - RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-202,739,338.06	0.00	0.00	-202,739,338.06



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.2.1.19 - RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-185,949,752.85	0.00	0.00	-185,949,752.85
3.2.2.1.20 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	292,441,344.49	0.00	0.00	292,441,344.49
3.2.2.1.21 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	157,074,693.62	0.00	0.00	157,074,693.62
3.2.2.1.22 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	94,859,046.07	0.00	0.00	94,859,046.07
3.2.2.1.23 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	240,852,669.14	0.00	0.00	240,852,669.14
3.2.2.1.24 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	4,559,504.04	0.00	0.00	4,559,504.04
3.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-516,057,049.79	0.00	0.00	-516,057,049.79
3.2.2.2.1 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,560,469.62	0.00	0.00	-85,560,469.62
3.2.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-103,917,414.30	0.00	0.00	-103,917,414.30
3.2.2.2.3 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-48,421,025.69	0.00	0.00	-48,421,025.69
3.2.2.2.4 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-106,832,145.35	0.00	0.00	-106,832,145.35
3.2.2.2.5 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-171,325,994.83	0.00	0.00	-171,325,994.83
3.2.3 - REVALÚOS	532,905,163.91	0.00	0.00	532,905,163.91
3.2.3.1 - REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	532,905,163.91	0.00	0.00	532,905,163.91
3.2.3.1.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	43,101,700.00	0.00	0.00	43,101,700.00
3.2.3.1.2 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	188,308,674.25	0.00	0.00	188,308,674.25
3.2.3.1.3 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO D TRANSFERENCIA	19,950,000.00	0.00	0.00	19,950,000.00
3.2.3.1.4 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	-256,670.28	0.00	0.00	-256,670.28
3.2.3.1.5 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
3.2.3.1.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	19,212,917.01	0.00	0.00	19,212,917.01
3.2.3.1.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	10,190,445.17	0.00	0.00	10,190,445.17
3.2.3.1.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	30,065,852.70	0.00	0.00	30,065,852.70
3.2.3.1.9 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	8,127,580.00	0.00	0.00	8,127,580.00
3.2.3.1.11 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	1,084,162.55	0.00	0.00	1,084,162.55
3.2.3.1.12 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	596,904.00	0.00	0.00	596,904.00
3.2.3.1.13 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	-59,453.83	0.00	0.00	-59,453.83
3.2.3.1.14 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	1,018,613.00	0.00	0.00	1,018,613.00
3.2.3.1.15 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	1,286,893.00	0.00	0.00	1,286,893.00
3.2.3.1.16 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	1,185,593.00	0.00	0.00	1,185,593.00
3.2.3.1.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO	892,433.53	0.00	0.00	892,433.53
3.2.3.1.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	-1,298,963.67	0.00	0.00	-1,298,963.67
3.2.3.1.19 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	1,178,150.00	0.00	0.00	1,178,150.00
3.2.3.1.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 DIR. PROM. Y FOM. AL TURISMO	2,730,402.71	0.00	0.00	2,730,402.71
3.2.3.1.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -041 DIR. DE PROM. Y FOM. AL TURISMO	1,531,774.31	0.00	0.00	1,531,774.31
3.2.3.1.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 AULA AMBIENTAL	1,991,502.99	0.00	0.00	1,991,502.99
3.2.3.1.23 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 MUSEO DE LA CIUDAD	41,028,853.00	0.00	0.00	41,028,853.00
3.2.3.1.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE	2,273,152.87	0.00	0.00	2,273,152.87
3.2.3.1.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO	-393,205.71	0.00	0.00	-393,205.71
3.2.3.1.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO	-4,043,789.36	0.00	0.00	-4,043,789.36
3.2.3.1.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BIBLIOTECA LAGUNILLA	-2,143,044.37	0.00	0.00	-2,143,044.37
3.2.3.1.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	1,650,020.95	0.00	0.00	1,650,020.95
3.2.3.1.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	8,957,761.00	0.00	0.00	8,957,761.00
3.2.3.1.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	707,156.34	0.00	0.00	707,156.34
3.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	-1,783,570.00	0.00	0.00	-1,783,570.00
3.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNAHUAC	199,678.14	0.00	0.00	199,678.14



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.3.1.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	-115,448.13	0.00	0.00	-115,448.13
3.2.3.1.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	102,669,440.00	0.00	0.00	102,669,440.00
3.2.3.1.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,130,856.00	0.00	0.00	2,130,856.00
3.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	51,714.00	0.00	0.00	51,714.00
3.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	998,780.00	0.00	0.00	998,780.00
3.2.3.1.38 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	756,879.93	0.00	0.00	756,879.93
3.2.3.1.39 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	547,093.00	0.00	0.00	547,093.00
3.2.3.1.40 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	521,833.00	0.00	0.00	521,833.00
3.2.3.1.41 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-158,338.00	0.00	0.00	-158,338.00
3.2.3.1.42 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-122,850.35	0.00	0.00	-122,850.35
3.2.3.1.43 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-122,850.35	0.00	0.00	-122,850.35
3.2.3.1.44 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-322,442.11	0.00	0.00	-322,442.11
3.2.3.1.45 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	-1,302,478.79	0.00	0.00	-1,302,478.79
3.2.3.1.46 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	-3,316,652.53	0.00	0.00	-3,316,652.53
3.2.3.1.47 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	-2,929,992.91	0.00	0.00	-2,929,992.91
3.2.3.1.48 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	7,108,595.97	0.00	0.00	7,108,595.97
3.2.3.1.49 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	472,995.15	0.00	0.00	472,995.15
3.2.3.1.50 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	279,993.00	0.00	0.00	279,993.00
3.2.3.1.51 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	-1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00
3.2.3.1.52 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
3.2.3.1.53 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -138 PANTEÓN MUNICIPAL TLALTENANGO	766,819.32	0.00	0.00	766,819.32
3.2.3.1.54 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -007 OFICINAS DEL SINDICATO	615,753.00	0.00	0.00	615,753.00
3.2.3.1.55 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -020 AYUDANTIA MUNICIPAL REVOLUCIÓN	1,712,976.00	0.00	0.00	1,712,976.00
3.2.3.1.56 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 COL. LOMAS DE CORTES	2,102,141.00	0.00	0.00	2,102,141.00
3.2.3.1.57 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	13,217,921.00	0.00	0.00	13,217,921.00
3.2.3.1.58 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. DENVER	13,609,499.00	0.00	0.00	13,609,499.00
3.2.3.1.59 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -055 COL. JARDINES DE CUERNAVACA	676,410.50	0.00	0.00	676,410.50
3.2.3.1.60 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -157 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	1,034,000.00	0.00	0.00	1,034,000.00
3.2.3.1.61 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -159 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	575,750.00	0.00	0.00	575,750.00
3.2.3.1.62 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -014 FRACCIONAMIENTO ANALCO	490,960.00	0.00	0.00	490,960.00
3.2.3.1.63 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -080 COL. AHUATEPEC LA HERRADURA	1,398,240.00	0.00	0.00	1,398,240.00
3.2.3.1.64 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,425,493.00	0.00	0.00	1,425,493.00
3.2.3.1.65 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,177,753.00	0.00	0.00	1,177,753.00
3.2.3.1.66 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -048 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,083,451.00	0.00	0.00	1,083,451.00
3.2.3.1.67 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -049 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,008,493.00	0.00	0.00	1,008,493.00
3.2.3.1.68 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -050 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	2,473,373.00	0.00	0.00	2,473,373.00
	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.3.1.69 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -274 TETELA DEL MONTE				
3.2.3.1.70 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO	2,614,130.00	0.00	0.00	2,614,130.00
3.2.3.1.71 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA VERDE AHUACATITLAN	-1,601,149.14	0.00	0.00	-1,601,149.14
3.2.3.1.72 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 PLAZA LIDO	129,719.05	0.00	0.00	129,719.05
3.2.3.1.73 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -381 ESC. SEC. TEC. NO. 45	-1,274,219.00	0.00	0.00	-1,274,219.00
3.2.3.1.74 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -237 CASA EN CONDOMINIO	-196,000.00	0.00	0.00	-196,000.00
3.2.5 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-396,116,378.32	775,050.26	90,714.33	-396,800,714.25
3.2.5.1 - CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	87,967,779.04	0.00	0.00	87,967,779.04
3.2.5.1.4 - RESULTADO 2004	-2,400,000.00	0.00	0.00	-2,400,000.00
3.2.5.1.99 - AJUSTES A LA SITUACIÓN FINANCIERA DERIVADO DE LA AUDITORIA 2015	90,367,779.04	0.00	0.00	90,367,779.04
3.2.5.2 - CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-484,084,157.36	775,050.26	90,714.33	-484,768,493.29
3.2.5.2.1 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2013	-1,922,637.41	0.00	0.00	-1,922,637.41
3.2.5.2.2 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2014	-25,322,864.41	0.00	0.00	-25,322,864.41
3.2.5.2.3 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2015	-133,372,676.54	0.00	0.00	-133,372,676.54
3.2.5.2.4 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2012	-9,380,638.27	0.00	0.00	-9,380,638.27
3.2.5.2.5 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2010	-805,053.72	0.00	0.00	-805,053.72
3.2.5.2.6 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2006	-18,943.78	0.00	0.00	-18,943.78
3.2.5.2.7 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2016	-58,208,202.84	10,000.00	0.00	-58,218,202.84
3.2.5.2.8 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2007	979.82	0.00	0.00	979.82
3.2.5.2.9 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2008	-7,001,611.35	0.00	0.00	-7,001,611.35
3.2.5.2.11 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2011	-100,122.09	0.00	0.00	-100,122.09
3.2.5.2.17 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2017	-44,377,740.96	0.00	0.00	-44,377,740.96
3.2.5.2.18 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2018	-79,914,889.83	99,657.57	10,369.08	-80,004,178.32
3.2.5.2.19 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2019	3,889,578.32	665,392.69	80,345.25	3,304,530.88
3.2.5.2.98 - CRÉDITOS Y ADEUDOS A TERCEROS.	-139,892,656.38	0.00	0.00	-139,892,656.38
3.2.5.2.99 - CALCULO EN DEPRECIACIÓN	12,343,322.08	0.00	0.00	12,343,322.08
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>INGRESOS</b>			
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	850,993,216.61	16,483,601.84	142,229,627.76	976,739,242.53
4.1 - INGRESOS DE GESTION	324,008,969.47	16,483,601.84	80,750,972.72	388,276,340.35
4.1.1 - IMPUESTOS	167,655,874.99	6,178,389.00	43,680,354.58	205,157,840.57
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	99,242,022.90	6,178,131.00	32,853,979.45	125,917,871.35
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	99,242,022.90	6,178,131.00	32,853,979.45	125,917,871.35
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	69,425,868.00	5,977,454.00	26,842,396.00	90,290,810.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	29,816,154.90	200,677.00	6,011,583.45	35,627,061.35
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	62,982,098.92	0.00	9,467,171.17	72,449,270.09
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	62,982,098.92	0.00	9,467,171.17	72,449,270.09
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	62,982,098.92	0.00	9,467,171.17	72,449,270.09
4.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	5,431,753.17	258.00	1,359,203.96	6,790,699.13
4.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	5,356,924.10	258.00	1,359,203.96	6,715,870.06
4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	5,356,924.10	258.00	1,359,203.96	6,715,870.06
4.1.1.9.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	74,829.07	0.00	0.00	74,829.07
4.1.1.9.2.1 - IMPUESTO ADICIONAL B.-15% PARA APOYO A LA EDUCACION	44,897.44	0.00	0.00	44,897.44
4.1.1.9.2.2 - IMPUESTO ADICIONAL C.- 5% PRO-UNIVERSIDAD	14,965.81	0.00	0.00	14,965.81
4.1.1.9.2.4 - IMPUESTO ADICIONAL 2.5% EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS MUNICIPALES	7,482.91	0.00	0.00	7,482.91
4.1.1.9.2.5 - IMPUESTO ADICIONAL 2.5% FAEDE	7,482.91	0.00	0.00	7,482.91
4.1.4 - DERECHOS	124,911,185.05	1,983,923.61	23,726,146.12	146,653,407.56
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	124,911,185.05	1,983,923.61	23,726,146.12	146,653,407.56
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	6,346,345.46	2,875.73	904,886.64	7,248,356.37
4.1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	3,465,568.74	1,433.52	494,806.80	3,958,942.02
4.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO	11,922.52	0.00	1,042.56	12,965.08
4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO	448,838.07	729.79	98,782.56	546,890.84



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES	181,091.52	573.41	26,845.92	207,364.03
4.1.4.3.1.5 - INSERCIONES	12,424.68	0.00	781.92	13,206.60
4.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO	65,029.46	0.00	9,215.52	74,244.98
4.1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	175,602.78	0.00	28,409.76	204,012.54
4.1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE	774.75	0.00	0.00	774.75
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	1,940,510.58	139.01	233,707.20	2,174,078.77
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	44,582.36	0.00	11,294.40	55,876.76
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	978,029.75	0.00	159,481.78	1,137,511.53
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	19,602.26	0.00	1,563.84	21,166.10
4.1.4.3.2.2 - CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	322.40	322.40
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	70,242.32	0.00	25,190.42	95,432.74
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	78,911.20	0.00	17,723.52	96,634.72
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	119,627.11	0.00	19,287.36	138,914.47
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	18,151.59	0.00	1,303.20	19,454.79
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	1,725.65	0.00	86.88	1,812.53
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	669,769.62	0.00	94,004.16	763,773.78
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	1,518,947.99	0.00	203,838.24	1,722,786.23
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	785,483.64	0.00	120,936.96	906,420.60
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	420,739.90	0.00	57,948.96	478,688.86
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	312,724.45	0.00	24,952.32	337,676.77
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	70,628,051.09	1,853,986.00	15,986,103.34	84,760,168.43
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	7,361,336.00	747,719.00	3,086,516.00	9,700,133.00
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	45,999,757.09	22,956.00	6,457,818.34	52,434,619.43
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	8,074,626.00	60,706.00	2,232,981.00	10,246,901.00
4.1.4.3.5.4 - POR LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	9,192,332.00	1,022,605.00	4,208,788.00	12,378,515.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	7,439,905.77	14,883.00	418,270.70	7,843,293.47
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	5,153,096.77	10,572.00	299,292.70	5,441,817.47
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	2,286,809.00	4,311.00	118,978.00	2,401,476.00
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	497,155.56	0.00	109,791.11	606,946.67
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	497,155.56	0.00	109,791.11	606,946.67
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	861,223.76	0.00	149,426.43	1,010,650.19
4.1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES	861,223.76	0.00	149,426.43	1,010,650.19
4.1.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	1,390.08	0.00	3,909.60	5,299.68
4.1.4.3.9.1 - PODA, TALA Y DESECHOS VEGETALES	1,390.08	0.00	3,909.60	5,299.68
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	240,752.39	0.00	2,460.00	243,212.39
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	239,513.41	0.00	2,460.00	241,973.41
4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	168.98	0.00	0.00	168.98
4.1.4.3.11.4 - EN LA UNIDAD DEPORTIVA ECOLOGICA BICENTENARIO ACAPANTZINGO	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	6,066,976.62	80,261.31	1,464,301.46	7,451,016.77
4.1.4.3.12.1 - INICIO DE TRÁMITE PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, NÚMERO, LICENCIA SENCILLA Y CON PLANOS	125,369.27	0.00	21,789.46	147,158.73
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	37,372.46	0.00	9,060.57	46,433.03
4.1.4.3.12.3 - POR RECONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES, YA SEA EN INTERIORES O EXTERIORES QUE SE REALICEN FUERA DE LOS LÍMITES DEL CENTRO HISTÓRICO	157,424.53	0.00	23,943.39	181,367.92
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	163,272.47	173.76	4,326.54	167,425.25
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	4,422.12	0.00	104.28	4,526.40
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	723,414.24	3,998.97	372,635.64	1,092,050.91
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR	198,885.56	4,414.24	49,154.68	243,626.00



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
CONSTRUCCIÓN DE BARDAS				
4.1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO	16,690.24	0.00	7,212.14	23,902.38
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	82,160.39	0.00	10,759.65	92,920.04
4.1.4.3.12.10 - LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NUEVA CON VALIDEZ DE 365 DÍAS, POR METRO CUADRADO, EN SUPERFICIE CUBIERTA DE LOSA MONOLÍTICA, LOSA ACERO, LOSA RETICULAR, VIGUETA BOVEDILLA Y LÁMINA ESTRUCTURAL, BÓVEDAS, MADERA Y SIMILARES	958,978.68	19,134.81	195,719.47	1,135,563.34
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	188,678.34	0.00	13,233.18	201,911.52
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	679,719.36	10,177.07	167,219.41	836,761.70
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	54,290.32	0.00	28,650.62	82,940.94
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	906,701.26	16,537.35	228,599.52	1,118,763.43
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	831,454.69	13,576.42	180,597.68	998,475.95
4.1.4.3.12.16 - POR ALINEAMIENTO OFICIAL, SE COBRARÁ POR METRO LINEAL DE FRENTE A LA VÍA PÚBLICA (EL MÍNIMO A COBRAR SERÁ DE 10.00 METROS LINEALES)	473,233.29	86.88	69,475.39	542,621.80
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	99,976.28	86.88	18,827.05	118,716.45
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	18,103.15	0.00	5,370.94	23,474.09
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACION DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	7,837.89	0.00	0.00	7,837.89
4.1.4.3.12.20 - POR APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA	7,874.92	0.00	0.00	7,874.92
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)	225,957.96	0.00	2,961.48	228,919.44
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	12,793.00	0.00	4,344.00	17,137.00
4.1.4.3.12.25 - LA CUOTA A PAGAR P/OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN	10,817.82	0.00	1,042.56	11,860.38
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	3,742.09	86.88	573.42	4,228.63
4.1.4.3.12.28 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	929.39	0.00	0.00	929.39
4.1.4.3.12.30 - PARA EFECTOS DE REGULARIZACIÓN DEL PROYECTO	76,876.90	11,988.05	48,700.39	113,589.24
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	6,320,805.50	3,885.02	951,071.87	7,267,992.35
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	4,330,282.79	2,590.01	851,851.38	5,179,544.16
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	5,797.06	0.00	4,952.16	10,749.22
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	915,036.45	0.00	43,092.48	958,128.93
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	1,060,773.40	1,295.01	51,175.85	1,110,654.24
4.1.4.3.13.5 - POR CUANTO A LOS DERECHOS DE ÁREA UTILIZABLE	8,915.80	0.00	0.00	8,915.80
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	1,759,459.78	14,953.38	819,278.40	2,563,784.80
4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE	91,508.67	0.00	20,069.28	111,577.95
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	234,108.00	8,601.12	39,877.92	265,384.80
4.1.4.3.14.3 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE CON APERTURA DE CALLE	42,300.54	0.00	37,184.64	79,485.18
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	8,341.72	2,867.04	8,861.76	14,336.44
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	1,358,198.53	3,485.22	713,111.04	2,067,824.35
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	21,459.36	0.00	0.00	21,459.36
4.1.4.3.14.9 - EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	675.92	0.00	0.00	675.92
4.1.4.3.14.10 - LA CANCELACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN, FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO (DEJAR SIN EFECTO LA AUTORIZACIÓN OTORGADA)	0.00	0.00	173.76	173.76
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	2,867.04	0.00	0.00	2,867.04
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	437,941.74	0.00	582,799.73	1,020,741.47
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	437,941.74	0.00	582,799.73	1,020,741.47
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	5,431,707.11	4,632.00	255,577.20	5,682,652.31
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	1,017,108.00	0.00	57,775.00	1,074,883.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	4,231,999.00	4,632.00	181,295.00	4,408,662.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	175,673.61	0.00	13,032.00	188,705.61



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	6,926.50	0.00	3,475.20	10,401.70
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	753,153.49	0.00	65,380.65	818,534.14
4.1.4.3.17.1 - POR USO DE VÍA PÚBLICA	182,160.44	0.00	0.00	182,160.44
4.1.4.3.17.4 - POR LOS DERECHOS POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EJERCER EL COMERCIO, SERVICIO O ESPECTÁCULO EN TIANGUIS, MERCADO SOBRE RUEDAS, EN COLONIAS, POBLADOS Y BARRIOS	148,199.90	0.00	22,025.79	170,225.69
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	29,764.62	0.00	0.00	29,764.62
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	363,234.18	0.00	38,142.06	401,376.24
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	29,794.35	0.00	5,212.80	35,007.15
4.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X000D_	4,616,675.52	0.00	366,387.08	4,983,062.60
ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS				
4.1.4.3.18.1 - POR ANUNCIOS NO LUMINOSOS, DENTRO Y FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO, EN BARDAS, LÁMINAS, VINILONAS, BRONCE, CALADO Y MADERA, LA CUOTA ANUAL DE APERTURA Y REFRENDO SERÁ	394,897.31	0.00	26,439.80	421,337.11
4.1.4.3.18.2 - POR ANUNCIOS LUMINOSOS, ACRÍLICO, PANTALLA ELECTRÓNICA DENTRO Y FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO, LA CUOTA ANUAL DE APERTURA Y REFRENDO SERÁ	1,201,412.01	0.00	86,257.68	1,287,669.69
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	3,020,366.20	0.00	253,689.60	3,274,055.80
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	3,095,894.56	6,970.09	566,063.61	3,654,988.08
4.1.4.3.19.1 - POR LOS DERECHOS DEL MERCADO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CUOTA MÍNIMA SE APLICARÁ A CASOS DE LA PERIFERIA DEL MERCADO, Y LA MÁXIMA A CASOS DE LA NAVE PRINCIPAL	2,422,948.93	3,737.79	441,069.97	2,860,281.11
4.1.4.3.19.2 - POR DERECHOS EN MERCADOS PERIFÉRICOS, LAURO ORTEGA, 18 DE SEPTIEMBRE, NARCISO MENDOZA, VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, ALTA VISTA, AMATITLÁN, LOMAS DE LA SELVA	643,699.63	867.20	112,058.54	754,890.97
4.1.4.3.19.3 - LOS DERECHOS DE LAS PLAZAS (PLAZA LIDO Y DEGOLLADO, PLAZA CUAUHNAHUAC, PLAZA LA SELVA) SE CAUSARÁN POR EL USO DE LOCALES, CONFORME A LAS CUOTAS SIGUIENTES	29,246.00	2,365.10	12,935.10	39,816.00
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	691,516.67	0.00	198,260.16	889,776.83
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	1,953.65	0.00	0.00	1,953.65
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	689,563.02	0.00	198,260.16	887,823.18
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,753,768.82	0.00	95,046.72	3,848,815.54
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,753,768.82	0.00	95,046.72	3,848,815.54
4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	2,929,900.60	1,390.08	377,493.56	3,306,004.08
4.1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	2,929,900.60	1,390.08	377,493.56	3,306,004.08
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	285,085.00	87.00	39,324.00	324,322.00
4.1.4.3.23.5 - EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR VEHÍCULO	285,085.00	87.00	39,324.00	324,322.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES	256,497.79	0.00	6,993.84	263,491.63
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN	148,614.79	0.00	43.44	148,658.23
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	65,861.50	0.00	1,737.60	67,599.10
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	42,021.50	0.00	5,212.80	47,234.30
4.1.5 - PRODUCTOS	117,654.84	0.00	47,126.03	164,780.87
4.1.5.1 - PRODUCTOS	117,654.84	0.00	0.00	117,654.84
4.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	106,688.64	0.00	0.00	106,688.64
4.1.5.1.2.1 - KIOSCOS JARDIN JUAREZ CUOTA MENSUAL	103,213.44	0.00	0.00	103,213.44
4.1.5.1.2.2 - KIOSCO MERCADO ANTONIO BARONA CUOTA MENSUAL	3,475.20	0.00	0.00	3,475.20
4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	10,966.20	0.00	0.00	10,966.20
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO YA SEA EN LOCAL DE 16 MTS. O MAS CUOTA MENS	10,966.20	0.00	0.00	10,966.20
4.1.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	0.00	0.00	47,126.03	47,126.03



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
<b>CORRIENTES</b>				
4.1.5.9.1 - EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROS INGRESOS POR ACTOS Y/O ACCIONES	0.00	0.00	47,126.03	47,126.03
4.1.5.9.1.6 - OTROS PRODUCTOS COMISIÓN BANCARIA	0.00	0.00	47,126.03	47,126.03
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS	31,324,254.59	8,321,289.23	13,297,345.99	36,300,311.35
4.1.6.2 - MULTAS	14,436,566.74	1,649,957.46	4,379,659.88	17,166,269.16
4.1.6.2.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	6,241.02	0.00	0.00	6,241.02
4.1.6.2.2.1 - RECUPERACIÓN DE PERROS	6,241.02	0.00	0.00	6,241.02
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	683,062.76	27,055.54	502,721.46	1,158,728.68
4.1.6.2.3.2 - CUANDO LA OBRA SE EJECUTE SIN LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS	393,777.83	1,036.01	428,379.96	821,121.78
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	289,284.93	26,019.53	74,341.50	337,606.90
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	9,475,720.00	1,283,601.00	2,732,119.00	10,924,238.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	302,793.00	33,959.00	76,647.00	345,481.00
4.1.6.2.4.2 - CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR	486.00	304.00	608.00	790.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	465,842.00	60,521.00	124,887.00	530,208.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	631,552.00	75,735.00	160,105.00	715,922.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	11,842.00	956.00	1,912.00	12,798.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS	36,909.00	3,695.00	8,521.00	41,735.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	351,194.00	43,577.00	88,503.00	396,120.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	4,363,742.00	518,072.00	1,108,457.00	4,954,127.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	2,243,075.00	419,982.00	885,853.00	2,708,946.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	37,757.00	912.00	3,648.00	40,493.00
4.1.6.2.4.11 - REBASAR	435.00	0.00	0.00	435.00
4.1.6.2.4.12 - RUIDO	1,564.00	434.00	869.00	1,999.00
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	773,964.00	105,764.00	226,697.00	894,897.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	239,965.00	19,473.00	44,978.00	265,470.00
4.1.6.2.4.15 - CAMBIAR DE MOTOR O CHASIS	11,055.00	0.00	0.00	11,055.00
4.1.6.2.4.16 - POR CARECER DE PERMISO Y/O AUTORIZACIÓN DE APOYO VIAL	-1,591.00	217.00	0.00	-1,808.00
4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	5,136.00	0.00	434.00	5,570.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	389,872.68	347.52	3,996.48	393,521.64
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	10,922.98	0.00	0.00	10,922.98
4.1.6.2.5.7 - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:	3,016.90	0.00	0.00	3,016.90
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN	3,825.76	0.00	0.00	3,825.76
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	7,037.28	0.00	0.00	7,037.28
4.1.6.2.5.11 - DOCUMENTOS:	6,516.00	0.00	0.00	6,516.00
4.1.6.2.5.12 - INSTALACIONES DE GAS L.P.	1,042.56	0.00	0.00	1,042.56
4.1.6.2.5.19 - DOCUMENTOS DE PROYECTO	4,170.24	0.00	1,042.56	5,212.80
4.1.6.2.5.24 - DOCUMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD EMERGENCIA Y EVALUACIÓN	2,085.12	0.00	1,042.56	3,127.68
4.1.6.2.5.25 - NO TENER LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN:	8,079.84	0.00	1,042.56	9,122.40
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	343,176.00	347.52	868.80	343,697.28
4.1.6.2.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	221,906.70	0.00	18,244.80	240,151.50
4.1.6.2.6.1 - POR CAUSAR DAÑO A LOS ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PALMERAS, EJECUCIÓN DE PODA O RETIRO DE ÁRBOLES TANTO EN INTERIORES DE PREDIO COMO EN VÍA PÚBLICA, SIN LA AUTORIZACIÓN, PREVIA INSPECCIÓN Y DICTAMEN TÉCNICO.	87,242.70	0.00	18,244.80	105,487.50
4.1.6.2.6.2 - DERRIBO O TALA DE ÁRBOL, ARBUSTO O PALMERA SIN EL PERMISO CORRESPONDIENTE Y ATENDIENDO A LA INTENCIONALIDAD DEL INFRACTOR	109,468.80	0.00	0.00	109,468.80
4.1.6.2.6.3 - POR TRASPLANTAR ÁRBOL, ARBUSTO Y PALMERA SIN AUTORIZACIÓN Y ATENDIENDO A LA INTENCIONALIDAD DEL INFRACTOR:	17,376.00	0.00	0.00	17,376.00
4.1.6.2.6.8 - PERMITIR CORRER HACIA LA CALLE, ACERA, PREDIO VECINO, ARROYO O BARRANCA, CORRIENTE DE SUSTANCIA NOCIVA A LA SALUD ASÍ COMO EL DESAGÜE DE ALBERCA	3,475.20	0.00	0.00	3,475.20
4.1.6.2.6.16 - MULTA POR QUEMAR CUALQUIER TIPO DE DESECHO SÓLIDO O LÍQUIDO, INCLUYENDO BASURA DOMÉSTICA	4,344.00	0.00	0.00	4,344.00
	114,710.32	0.00	29,912.78	144,623.10





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL				
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	114,710.32	0.00	29,912.78	144,623.10
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	587,732.98	0.00	58,383.36	646,116.34
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	587,732.98	0.00	57,427.68	645,160.66
4.1.6.2.8.4 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE CULTURA CÍVICA	0.00	0.00	955.68	955.68
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	54,503.41	17,810.40	34,752.00	71,445.01
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	54,503.41	17,810.40	34,752.00	71,445.01
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	1,043,971.00	280,064.00	383,814.00	1,147,721.00
4.1.6.2.10.1 - POR INFRACCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE DOCUMENTOS O NO RESPETAR LAS DISPOSICIONES AUTORIZADAS AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN EN ESTABLECIMIENTO SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	241,427.00	0.00	9,938.00	251,365.00
4.1.6.2.10.2 - POR INFRACCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE DOCUMENTO O NO RESPETAR LAS DISPOSICIONES AUTORIZADAS AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN EN ESTABLECIMIENTO O LOCAL CUYO GIRO INCLUYA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE INCLUYA EL EXPENDIO DE DICHAS BEBIDAS, SEAN	131,160.00	1,626.00	5,420.00	134,954.00
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	82,448.00	0.00	0.00	82,448.00
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	588,936.00	278,438.00	368,456.00	678,954.00
4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	35,152.21	41,079.00	46,716.00	40,789.21
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	14,022.00	1,038.00	1,302.00	14,286.00
4.1.6.2.11.2 - INFRACCIONES EN LOS MERCADOS PERIFÉRICOS, LAURO ORTEGA, 18 DE SEPTIEMBRE, NARCISO MENDOZA, VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, ALTA VISTA, AMATITLÁN, LOMAS DE LA SELVA	21,130.21	40,041.00	45,414.00	26,503.21
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	1,823,693.66	0.00	569,000.00	2,392,693.66
4.1.6.2.12.1 - I.- CUANDO SE OPTE POR REALIZAR EL PAGO PECUNIARIO DEL ÁREA DE DONACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS, ESTE SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL AVALÚO COMERCIAL QUE EMITA EL ÁREA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, SU	1,823,693.66	0.00	569,000.00	2,392,693.66
4.1.6.3 - INDEMNIZACIONES	59,224.81	0.00	57,356.19	116,581.00
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	59,224.81	0.00	57,356.19	116,581.00
4.1.6.8 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	8,670,243.79	3,779,776.50	5,302,951.08	10,193,418.37
4.1.6.8.1 - DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 168 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCIÓN SE CUBRIRÁ EL 1% DEL VALOR DEL CRÉDITO FISCAL, SIN QUE SEA MENOR A \$350.00 NI MAYOR A \$25,000.00.	2,151,902.00	0.00	627,222.00	2,779,124.00
4.1.6.8.2 - GASTOS DE INSPECCION	52,390.65	0.00	5,413.44	57,804.09
4.1.6.8.2.1 - CÁLCULO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, SIN QUE LA CANTIDAD A PAGAR EN NINGÚN CASO SEA INFERIOR A \$50.00 NI MAYOR A \$3,000.00	52,390.65	0.00	5,413.44	57,804.09
4.1.6.8.3 - RECARGOS	6,465,951.14	3,779,776.50	4,670,315.64	7,356,490.28
4.1.6.8.3.1 - LOS RECARGOS EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL FISCO SERÁN DE UN 1.13% MENSUAL, SOBRE EL MONTO DEL SALDO TOTAL INSOLUTO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA SIN HACERSE EL PAGO.	6,465,951.14	3,779,776.50	4,670,315.64	7,356,490.28
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	8,158,219.25	2,891,555.27	3,557,378.84	8,824,042.82
4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	8,158,219.25	2,891,555.27	3,557,378.84	8,824,042.82
4.1.6.9.1.2 - OTROS APROVECHAMIENTOS.- CUALQUIER OTRO INGRESO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISCALES APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS O CONVENIOS QUE SE ESTABLEZCAN.	8,158,219.25	2,891,555.27	3,557,378.84	8,824,042.82
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	526,867,259.43	0.00	61,472,117.46	588,339,376.89
4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	504,689,592.01	0.00	61,466,739.64	566,156,331.65
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	281,860,706.18	0.00	33,605,405.88	315,466,112.06
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	205,011,487.00	0.00	20,134,070.00	225,145,557.00
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	26,252,630.00	0.00	3,124,577.00	29,377,207.00
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.	2,344,861.00	0.00	317,778.00	2,662,639.00



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
E.P.S.)				
4.2.1.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	1,878,203.00	0.00	290,257.00	2,168,460.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	8,495,932.00	0.00	716,900.00	9,212,832.00
4.2.1.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	7,023,210.00	0.00	867,695.00	7,890,905.00
4.2.1.1.8 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS ESTATALES	1,697,511.50	0.00	73,287.00	1,770,798.50
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	13,644,798.00	0.00	2,483,768.00	16,128,566.00
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	13,644,798.00	0.00	2,483,768.00	16,128,566.00
4.2.1.1.10 - APORTACION EXTRAORDINARIA	14,218,482.00	0.00	5,539,746.00	19,758,228.00
4.2.1.1.10.1 - APORTACION EXTRAORDINARIA	14,218,482.00	0.00	5,539,746.00	19,758,228.00
4.2.1.1.11 - INTERESES DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	8,684.17	8,684.17
4.2.1.1.11.1 - INTERESE DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	8,684.17	8,684.17
4.2.1.1.12 - ISR ENAJENACIÓN DE INMUEBLES DISPOSICIONES TRANSITORIAS ART 2DO FRACCIÓN XIII LEY ISR	594,274.00	0.00	0.00	594,274.00
4.2.1.1.12.1 - ISR ENAJENACIÓN DE INMUEBLES DISPOSICIONES TRANSITORIAS ART 2DO FRACCIÓN XIII LEY ISR	594,274.00	0.00	0.00	594,274.00
4.2.1.1.99 - GANANCIA BANCARIA	699,317.68	0.00	48,643.71	747,961.39
4.2.1.1.99.1 - GANANCIA BANCARIA	699,317.68	0.00	48,643.71	747,961.39
4.2.1.2 - APORTACIONES	222,828,885.83	0.00	27,861,333.76	250,690,219.59
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	222,828,885.83	0.00	27,861,333.76	250,690,219.59
4.2.1.2.1.1 - FONDO III	44,315,418.85	0.00	5,546,061.36	49,861,480.21
4.2.1.2.1.2 - FONDO IV	175,321,678.61	0.00	21,916,109.11	197,237,787.72
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	3,191,788.37	0.00	399,163.29	3,590,951.66
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	22,176,306.06	0.00	5,377.82	22,181,683.88
4.2.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,620,072.00	0.00	5,377.82	15,625,449.82
4.2.2.3.4 - FORTASEG	15,620,072.00	0.00	5,377.82	15,625,449.82
4.2.2.3.4.1 - APORTACION FORTASEG	15,620,072.00	0.00	5,377.82	15,625,449.82
4.2.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES	6,556,234.06	0.00	0.00	6,556,234.06
4.2.2.5.1 - PENSIONES OTORGADAS MEDIANTE DECRETOS	6,556,234.06	0.00	0.00	6,556,234.06
4.2.3 - INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,361.36	0.00	0.00	1,361.36
4.2.3.3 - FINANCIAMIENTO INTERNO	1,361.36	0.00	0.00	1,361.36
4.2.3.3.1 - DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	1,361.36	0.00	0.00	1,361.36
4.2.3.3.1.2 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CRÉDITO BANSI	1,361.36	0.00	0.00	1,361.36
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	116,987.71	0.00	6,537.58	123,525.29
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	116,987.71	0.00	6,537.58	123,525.29
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	116,987.71	0.00	6,537.58	123,525.29
4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS	60,410.52	0.00	4,335.70	64,746.22
4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014	237.54	0.00	25.95	263.49
4.3.1.9.51 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2015	495.50	0.00	54.10	549.60
4.3.1.9.52 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23 2015	1,845.85	0.00	268.90	2,114.75
4.3.1.9.61 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	80.22	0.00	11.68	91.90
4.3.1.9.64 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2016	637.60	0.00	92.89	730.49
4.3.1.9.68 - RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2 2016	200.00	0.00	29.13	229.13
4.3.1.9.72 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2017	243.37	0.00	35.45	278.82
4.3.1.9.84 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	2,702.17	0.00	357.36	3,059.53
4.3.1.9.85 - RENDIMIENTOS FAEDE MUNICIPAL 2018	2,653.84	0.00	201.63	2,855.47
4.3.1.9.95 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE MUNICIPAL 2019	4,079.74	0.00	514.60	4,594.34
4.3.1.9.98 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTASEG MUNICIPAL 2020 (COPARTICIPACIONES)	2,149.17	0.00	402.35	2,551.52
4.3.1.9.99 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2019	8,499.80	0.00	0.00	8,499.80
4.3.1.9.101 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2019	5,394.83	0.00	11.28	5,406.11
4.3.1.9.102 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE ESTATAL 2019	295.65	0.00	37.67	333.32
4.3.1.9.103 - RENDIMIENTOS FORTASEG 2019	1,352.37	0.00	0.00	1,352.37
4.3.1.9.104 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	25,709.54	0.00	158.89	25,868.43
<b>TIPO DE CUENTA</b>		<b>GASTOS</b>		
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	885,167,622.64	127,261,478.54	32,914,837.95	979,514,263.23
	773,265,324.63	122,282,242.69	32,914,837.95	862,632,729.37



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	409,066,800.62	59,817,078.77	11,286,775.80	457,597,103.59
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	173,003,562.78	20,905,500.53	6,000.00	193,903,063.31
5.1.1.1.1 - DIETAS	6,166,944.00	770,868.00	0.00	6,937,812.00
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	166,836,618.78	20,134,632.53	6,000.00	186,965,251.31
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	11,836,429.81	1,084,534.27	0.00	12,920,964.08
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,836,429.81	1,084,534.27	0.00	12,920,964.08
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	74,931,262.35	8,731,453.23	78,891.10	83,583,824.48
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,691,028.67	2,271,191.61	0.00	20,962,220.28
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	17,555,433.15	2,215,003.29	0.00	19,770,436.44
5.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,135,595.52	56,188.32	0.00	1,191,783.84
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,609,412.23	500,510.38	71,254.82	4,038,667.79
5.1.1.3.2.1 - VACACIONES	133,190.59	81,751.42	10,730.97	204,211.04
5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	2,511,289.00	17,439.80	2,682.75	2,526,046.05
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	251,874.51	13,593.09	0.00	265,467.60
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	447,405.21	294,813.52	40,241.10	701,977.63
5.1.1.3.2.5 - VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	265,652.92	92,912.55	17,600.00	340,965.47
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,078,387.36	39,390.81	0.00	1,117,778.17
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	51,552,434.09	5,920,360.43	7,636.28	57,465,158.24
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	51,535,434.09	5,917,860.43	7,636.28	57,445,658.24
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	17,000.00	2,500.00	0.00	19,500.00
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	142,728,622.61	28,482,458.14	11,195,803.10	160,015,277.65
5.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	99,362,821.37	12,671,350.58	0.00	112,034,171.95
5.1.1.5.3.1 - JUBILADOS	46,132,771.90	5,893,037.99	0.00	52,025,809.89
5.1.1.5.3.2 - PENSIONADOS	51,315,338.03	6,553,050.21	0.00	57,868,388.24
5.1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES	1,914,711.44	225,262.38	0.00	2,139,973.82
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,341,283.82	14,875,723.78	11,195,803.10	38,021,204.50
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	33,417,818.22	14,867,270.68	11,195,803.10	37,089,285.80
5.1.1.5.4.5 - PAGO DE MARCHA	850,212.00	0.00	0.00	850,212.00
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	73,253.60	8,453.10	0.00	81,706.70
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,024,517.42	935,383.78	0.00	9,959,901.20
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	4,207,500.00	387,200.00	0.00	4,594,700.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	4,184,797.64	499,041.00	0.00	4,683,838.64
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	9,908.96	1,142.78	0.00	11,051.74
5.1.1.5.6.9 - OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	622,310.82	48,000.00	0.00	670,310.82
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,566,923.07	613,132.60	6,081.60	7,173,974.07
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	6,566,923.07	613,132.60	6,081.60	7,173,974.07
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,216,198.54	212,330.08	0.00	2,428,528.62
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	4,212,433.53	388,639.32	0.00	4,601,072.85
5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS	138,291.00	12,163.20	6,081.60	144,372.60
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	40,155,021.85	5,154,322.33	451,616.52	44,857,727.66
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,034,466.07	330,242.17	441,566.06	2,923,142.18
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	424,576.91	85,804.96	12,076.06	498,305.81
5.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,581.96	0.00	0.00	19,581.96
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	50,799.79	91,935.45	0.00	142,735.24
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,639,494.06	49,494.88	429,490.00	1,259,498.94
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	838,030.77	103,006.88	0.00	941,037.65
5.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	61,982.58	0.00	0.00	61,982.58
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,576,666.76	579,676.65	0.00	5,156,343.41
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,534,126.89	579,676.65	0.00	5,113,803.54
5.1.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	42,539.87	0.00	0.00	42,539.87
5.1.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	377,678.90	0.00	0.00	377,678.90
5.1.2.3.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	285,441.50	0.00	0.00	285,441.50
5.1.2.3.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	783.00	0.00	0.00	783.00



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.3.8 - ADQUISICION DE ATAQUES	91,454.40	0.00	0.00	91,454.40
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,352,097.63	62,272.17	0.00	3,414,369.80
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	20,332.68	0.00	0.00	20,332.68
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	72,003.96	0.00	0.00	72,003.96
5.1.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	16,418.72	0.00	0.00	16,418.72
5.1.2.4.5 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,071.04	0.00	0.00	5,071.04
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,040,477.34	37,975.51	0.00	3,078,452.85
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	43,737.41	1,183.20	0.00	44,920.61
5.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	145,472.48	23,113.46	0.00	168,585.94
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,362,135.52	22,290.44	0.00	4,384,425.96
5.1.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,626,336.32	932.64	0.00	2,627,268.96
5.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	897,378.00	0.00	0.00	897,378.00
5.1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,578.00	0.00	0.00	2,578.00
5.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	721,769.80	5,490.86	0.00	727,260.66
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	47,491.03	895.75	0.00	48,386.78
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	66,582.37	14,971.19	0.00	81,553.56
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,393,686.54	2,502,327.85	10,050.46	17,885,963.93
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,393,686.54	2,502,327.85	10,050.46	17,885,963.93
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,821,745.98	1,562,047.88	0.00	9,383,793.86
5.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	5,075,568.40	1,503,360.00	0.00	6,578,928.40
5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,612,759.94	58,687.88	0.00	2,671,447.82
5.1.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	45,476.64	0.00	0.00	45,476.64
5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	87,941.00	0.00	0.00	87,941.00
5.1.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	206,932.00	0.00	0.00	206,932.00
5.1.2.8.2 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	206,932.00	0.00	0.00	206,932.00
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,029,612.45	95,465.17	0.00	1,125,077.62
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	66,466.22	6,262.84	0.00	72,729.06
5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	509.79	4,291.49	0.00	4,801.28
5.1.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	226,863.00	0.00	0.00	226,863.00
5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	641,175.32	74,656.44	0.00	715,831.76
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	89,514.72	10,254.40	0.00	99,769.12
5.1.2.9.9 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	455.00	0.00	0.00	455.00
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	324,043,502.16	57,310,841.59	21,176,445.63	360,177,898.12
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	65,683,161.06	7,763,524.37	0.00	73,446,685.43
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	63,184,643.97	7,533,574.95	0.00	70,718,218.92
5.1.3.1.3 - AGUA	553,076.93	651.00	0.00	553,727.93
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	1,758,703.85	227,018.57	0.00	1,985,722.42
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	93,864.81	591.20	0.00	94,456.01
5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	92,525.29	1,099.40	0.00	93,624.69
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	346.21	589.25	0.00	935.46
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,668,477.28	226,780.00	0.00	2,895,257.28
5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	143,840.00	226,780.00	0.00	370,620.00
5.1.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,267,754.72	0.00	0.00	1,267,754.72
5.1.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,237,354.55	0.00	0.00	1,237,354.55
5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	19,528.01	0.00	0.00	19,528.01
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,656,213.89	1,492,758.04	146,737.59	6,002,234.34
5.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	406,954.00	0.00	0.00	406,954.00
5.1.3.3.2 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	259,000.00	396,505.01	0.00	655,505.01



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	579,011.99	0.00	0.00	579,011.99
5.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	166,400.00	0.00	0.00	166,400.00
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,477,589.35	823,438.07	146,737.59	3,154,289.83
5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	767,258.55	272,814.96	0.00	1,040,073.51
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,880,432.44	145,480.34	609,470.17	5,416,442.61
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,793,328.86	80,984.46	609,470.17	1,264,843.15
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	565,771.67	64,495.88	0.00	630,267.55
5.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	155,527.30	0.00	0.00	155,527.30
5.1.3.4.5 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,364,952.01	0.00	0.00	3,364,952.01
5.1.3.4.9 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	852.60	0.00	0.00	852.60
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	164,321,881.90	41,336,108.36	20,017,626.19	185,640,364.07
5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	64,170.00	348.00	0.00	64,518.00
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	96,594.94	0.00	0.00	96,594.94
5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	309,007.80	25,288.00	0.00	334,295.80
5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,726.00	0.00	0.00	4,726.00
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	163,727,203.16	41,272,192.36	19,979,346.19	185,020,049.33
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	120,180.00	38,280.00	38,280.00	120,180.00
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	16,583,310.00	2,126,180.00	0.00	18,709,490.00
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	16,583,310.00	2,126,180.00	0.00	18,709,490.00
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	56,608.33	861.00	0.00	57,469.33
5.1.3.7.1 - PASAJES AÉREOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	20,714.21	633.00	0.00	21,347.21
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,294.12	228.00	0.00	30,522.12
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	915,190.02	198,161.41	0.00	1,113,351.43
5.1.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	910,673.72	198,161.41	0.00	1,108,835.13
5.1.3.8.6 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	340.30	0.00	0.00	340.30
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	63,278,227.24	4,020,988.07	402,611.68	66,896,603.63
5.1.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	29,500.01	0.00	0.00	29,500.01
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	9,440,608.73	1,540,670.61	402,286.80	10,578,992.54
5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,506,418.37	427,695.08	324.88	5,933,788.57
5.1.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	11,902.00	0.00	0.00	11,902.00
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,166,693.67	494,266.73	0.00	4,660,960.40
5.1.3.9.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	156.60	0.00	0.00	156.60
5.1.3.9.10 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	635,492.00	48,771.00	0.00	684,263.00
5.1.3.9.11 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	11,356,267.91	1,355,234.53	0.00	12,711,502.44
5.1.3.9.12 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	565,319.47	142,611.00	0.00	707,930.47
5.1.3.9.14 - APORTACIONES PARA SEGUROS	5,757,206.40	0.00	0.00	5,757,206.40
5.1.3.9.15 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	4,537,284.08	11,739.12	0.00	4,549,023.20
5.1.3.9.16 - SERVICIOS POR APROVECHAMIENTO Y DESCARGAS A CONAGUA	21,271,378.00	0.00	0.00	21,271,378.00
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,643,741.89	2,838,000.00	0.00	40,481,741.89
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,992,636.02	2,000,000.00	0.00	16,992,636.02
5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	14,992,636.02	2,000,000.00	0.00	16,992,636.02
5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	14,992,636.02	2,000,000.00	0.00	16,992,636.02
5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	4,040,878.21	0.00	0.00	4,040,878.21
5.2.2.2 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,040,878.21	0.00	0.00	4,040,878.21
5.2.2.2.2 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN.	4,040,878.21	0.00	0.00	4,040,878.21



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2020

Hora:12:05 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	12,053,993.60	838,000.00	0.00	12,891,993.60
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS	5,266,527.79	838,000.00	0.00	6,104,527.79
5.2.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	14,965.81	0.00	0.00	14,965.81
5.2.4.8 - AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	6,772,500.00	0.00	0.00	6,772,500.00
5.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES	6,556,234.06	0.00	0.00	6,556,234.06
5.2.5.2 - JUBILACIONES	6,556,234.06	0.00	0.00	6,556,234.06
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	22,055,387.18	2,141,235.85	0.00	24,196,623.03
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	20,774,674.25	2,141,235.85	0.00	22,915,910.10
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	20,774,674.25	2,141,235.85	0.00	22,915,910.10
5.4.1.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	14,752,480.94	1,342,192.76	0.00	16,094,673.70
5.4.1.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	1,222,587.05	110,136.87	0.00	1,332,723.92
5.4.1.1.3 - BANCA MIFEL, S.A.	4,306,529.90	399,870.10	0.00	4,706,400.00
5.4.1.1.4 - BANSI S.A	493,076.36	289,036.12	0.00	782,112.48
5.4.2 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,058,094.00	0.00	0.00	1,058,094.00
5.4.2.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,058,094.00	0.00	0.00	1,058,094.00
5.4.2.1.4 - BANSI S.A	1,058,094.00	0.00	0.00	1,058,094.00
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	222,618.93	0.00	0.00	222,618.93
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	222,618.93	0.00	0.00	222,618.93
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	52,203,168.94	0.00	0.00	52,203,168.94
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	52,203,168.94	0.00	0.00	52,203,168.94
5.6.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	52,203,168.94	0.00	0.00	52,203,168.94
5.6.1.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	52,203,168.94	0.00	0.00	52,203,168.94
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,985,617,160.03</b>	<b>1,985,617,160.03</b>	<b>0.00</b>