



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
1 - ACTIVO	1,237,752,932.80	21,121,378,270.30	21,088,409,312.33	1,270,721,890.77
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	378,926,700.18	12,998,795,654.86	13,091,365,215.52	286,357,139.52
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	194,818,070.80	12,753,934,148.59	12,854,102,742.78	94,649,476.61
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	169,016,875.26	2,680,932,615.29	2,771,028,950.78	78,920,539.77
1.1.1.2.1 - BANCO BANCOMER	10,484.55	0.53	0.00	10,485.08
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	0.53	0.00	10,484.92
1.1.1.2.2 - BANCO BANAMEX	599,468.08	1,793.04	3,469.00	597,792.12
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 01078228217 PREDIAL INTERNET 2010	656,136.67	1,793.04	0.00	657,929.71
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	-68,145.46	0.00	3,469.00	-71,614.46
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	175,999,856.80	399,693,719.95	482,962,271.63	92,731,305.12
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 00632461770 PREDIAL 2010	92,276.70	16.92	0.00	92,293.62
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 00631893132 GASTO CORRIENTE	1,329,016.07	310.10	0.00	1,329,326.17
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	111,872.27	20.51	0.00	111,892.78
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 00853272520 MERCADO ALM	13,364.23	1.45	0.00	13,365.68
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 00861333592 CREDITO 42" MDP	231,546.16	42.45	0.00	231,588.61
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 PAEI 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	1,183,139.57	1,183,139.57	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	8,565,038.08	18,022.25	0.00	8,583,060.33
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	1,112,876.94	259.67	0.00	1,113,136.61
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	384,418.75	89.70	0.00	384,508.45
1.1.1.2.3.88 - BANORTE CTA. 00420720900 NOMINA 2016	14,962.27	0.00	0.00	14,962.27
1.1.1.2.3.89 - BANORTE CTA. 00423372467 OTROS INGRESOS 2016	342,764.87	79.98	0.00	342,844.85
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





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.97 - BANORTE CTA. 00454764897 ANTICIPO DE PREDIAL 2017	1,102,039.27	257.14	0.00	1,102,296.41
1.1.1.2.3.98 - BANORTE CTA. 00454764851 FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 2 2016	153,515.07	28.14	0.00	153,543.21
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	61,564.72	11.29	0.00	61,576.01
1.1.1.2.3.106 - BANORTE CTA. 00472526688 INGRESOS PREDIAL 2017	115,187.25	21.12	0.00	115,208.37
1.1.1.2.3.107 - BANORTE CTA. 00472526697 NOMINA 2017	17,417.42	1.89	0.00	17,419.31
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	186,790.31	34.24	0.00	186,824.55
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	35,580.42	3.85	0.00	35,584.27
1.1.1.2.3.125 - BANORTE CTA. 00495741444 GASTO CORRIENTE	1,803,814.07	66,470,795.60	67,937,758.75	336,850.92
1.1.1.2.3.128 - BANORTE CTA. 00495741480 OTROS INGRESOS 2017	9,736,241.12	8,818.29	0.00	9,745,059.41
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	4,450.48	473,123.14	432,325.52	45,248.10
1.1.1.2.3.137 - BANORTE CTA. 00333124327 ANTICIPO DE PREDIAL 2018	14,293,625.97	0.00	0.00	14,293,625.97
1.1.1.2.3.141 - BANORTE CTA. 00593241626 R-33 F-III 2018	96.89	0.00	0.00	96.89
1.1.1.2.3.142 - BANORTE CTA. 00593243611 R-33 F-IV 2018	-330.00	330.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3.144 - BANORTE CTA. 01002845112 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	2,159,342.16	529.14	21,808.66	2,138,062.64
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	61,158.29	229.45	0.00	61,387.74
1.1.1.2.3.148 - BANORTE CTA. 00213220956 FONDO III 2014	10,820.74	40.61	0.00	10,861.35
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	22,570.86	84.69	0.00	22,655.55
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	1,732,211.31	404.18	74,704.00	1,657,911.49
1.1.1.2.3.159 - BANORTE CTA. 01006556199 FAEDE ESTATAL 2018	2,324.46	79.97	0.00	2,404.43
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	401,093.54	0.00	0.00	401,093.54
1.1.1.2.3.164 - BANORTE CTA. 01041618351 OTROS INGRESOS 2017 DIC	-9,704,536.20	106,285.90	146,742.43	-9,744,992.73
1.1.1.2.3.165 - BANORTE CTA. 01041619031 ANTICIPO PREDIAL 2018 DIC	-13,172,993.44	4.37	0.00	-13,172,989.07
1.1.1.2.3.166 - BANORTE CTA. 01041601214 ANTICIPO PREDIAL 2019 DIC	-1,234,479.69	3,488.28	25,700.00	-1,256,691.41
1.1.1.2.3.175 - BANORTE CTA. 01041612948 NOMINA GTO 2017 DIC	-1,065,694.45	96,335,041.98	94,534,624.13	734,723.40
1.1.1.2.3.184 - BANORTE CTA. 1051123809 FORTAMUN 2019	41,045,547.51	42,876,207.33	64,862,751.45	19,059,003.39
1.1.1.2.3.185 - BANORTE CTA. 1051122558 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	31,143,662.02	91,627,760.16	107,559,453.60	15,211,968.58
1.1.1.2.3.186 - BANORTE CTA. 1051124972 FAIS MUNICIPAL 2019	43,423,927.09	15,796.62	22,830,184.50	20,609,539.21
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
1.1.1.2.3.190 - BANORTE CTA. 1056903444 FORTASEG 2019	12,268,950.08	2,862.76	8,365,110.21	3,906,702.63
1.1.1.2.3.191 - BANORTE CTA. 1056905596 FORTASEG COPARTICIPACION 2019	1,507,971.20	352.74	1,503,797.99	4,525.95
1.1.1.2.3.192 - BANORTE CTA. 010570364796 FAEDE 2019	2,109,108.20	1,502,898.35	2,684,816.53	927,190.02
1.1.1.2.3.193 - BANORTE CTA. 010570381290 FAEDE MUNICIPAL 2019	2,004,754.09	504,552.14	246,240.56	2,263,065.67





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.194 - BANORTE CTA. 1064316302 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 2019	1,307,832.73	15,759,448.08	15,171,341.65	1,895,939.16
1.1.1.2.3.195 - BANORTE CTA. 1064317934 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PAGOS EN LINEA 2019	817,346.16	22,981.49	282.46	840,045.19
1.1.1.2.3.196 - BANORTE CTA. 1064319536 OTROS INGRESOS 2019	1,029,168.70	28,611,987.47	29,034,084.92	607,071.25
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 CUERNAVACA	0.10	0.00	0.00	0.10
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	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.201 - BANORTE CTA. 01075310687 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	0.10	0.00	0.00	0.10
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	20,191,952.41	54,167,275.04	66,347,404.70	8,011,822.75
1.1.1.2.3.204 - BANORTE CTA. 01082901524 MUNICIPIO DE CUERNAVACA CORRALON	17,790.62	1.90	0.00	17,792.52
1.1.1.2.4 - BANCO SCOTIABANK INVERLAT	264,135.20	33.74	1,160.00	263,008.94
1.1.1.2.4.3 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 03901060791 CONCENTRADORA 2016	264,135.20	33.74	1,160.00	263,008.94
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	-8,238,155.60	2,281,237,068.03	2,288,062,050.15	-15,063,137.72
1.1.1.2.5.1 - BAJIO CTA. 53508630201 CREDITO 600" MDP	11,527.30	0.00	0.00	11,527.30
1.1.1.2.5.13 - BAJIO CTA. 90001561045 IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	949,844.57	13,773.29	2,858.82	960,759.04
1.1.1.2.5.15 - BAJIO CTA. 900016918936 REMANENTE PARTICIPACIONES RAMO 28-2019	-9,199,527.47	2,281,223,294.74	2,288,059,191.33	-16,035,424.06
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	204,637.06	0.00	0.00	204,637.06
1.1.1.2.8.7 - HSBC CTA. 04057030710 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	204,637.06	0.00	0.00	204,637.06
1.1.1.2.10 - BANCO AFIRME	98,901.20	0.00	0.00	98,901.20
1.1.1.2.10.1 - AFIRME CTA. 00143122468 CONCENTRADORA	98,901.20	0.00	0.00	98,901.20
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	25,630,344.74	10,073,001,533.30	10,083,073,792.00	15,558,086.04
1.1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT	1,241,828.55	13,438.02	5,160.46	1,250,106.11
1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,241,828.55	13,438.02	5,160.46	1,250,106.11
1.1.1.4.3 - INVERSIONES BAJIO	24,388,516.19	10,072,988,095.28	10,083,068,631.54	14,307,979.93
1.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA. 58879300201 INVERSION	-494,823.35	7,434,468,375.04	7,419,484,334.39	14,489,217.30
1.1.1.4.3.6 - BAJIO CTA. 24071300 REMANENTE PARTICIPACIONES RAMO 28-2019	24,883,339.54	2,638,519,720.24	2,663,584,297.15	-181,237.37
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 - DOMEZ FLORES JORGE MANUEL	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
1.1.1.6.1.2 - ANGUIANO CURIEL 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	165,626,879.28	216,377,893.04	211,008,397.82	170,996,374.50
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,436,225.30	98,727,985.82	98,727,985.82	2,436,225.30
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	2,256,185.30	98,727,985.82	98,727,985.82	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	154,502,437.93	8,992,812.91	3,525,294.96	159,969,955.88
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	153,553,959.22	8,057,729.85	1,786,356.16	159,825,332.91
1.1.2.3.1.1 - DEUDORES POR TRAMITES PENDIENTES	13,059,398.00	0.00	0.00	13,059,398.00





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.25 - SALGADO CASTAÑEDA CESAR	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
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	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
1.1.2.3.1.65 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	138,631,032.66	7,656,776.54	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
1.1.2.3.1.120 - 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	69,500.00	3,500.00	73,000.00	0.00
1.1.2.3.1.239 - MOJICA MARTINEZ JOSE JULIAN	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00
1.1.2.3.1.240 - RODRIGUEZ GUTIERREZ ANAYELI FABIOLA	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
1.1.2.3.1.241 - MARTINEZ GUTIERREZ MARIA ALICIA	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
1.1.2.3.1.242 - MARTINEZ TERRAZAS VICTOR ADRIAN	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00
1.1.2.3.1.243 - MARTINEZ DORANTES JESUS	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00
1.1.2.3.1.244 - CORTES LUGO ALBINA	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00
1.1.2.3.1.245 - MORALES ESCOBAR ALFREDO IRVING	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
1.1.2.3.1.246 - VARGAS ESTRADA ULISES	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00
1.1.2.3.1.248 - GARCIA ALMAZAN MARIO ALFREDO	50,280.00	0.00	50,280.00	0.00
1.1.2.3.1.249 - BECERRA DE LA FUENTE MARISOL	176,000.00	37,000.00	213,000.00	0.00
1.1.2.3.1.250 - AGUILAR OCHOA PABLO GUSTAVO	3,000.00	57,165.00	60,165.00	0.00
1.1.2.3.1.253 - MARTINEZ ELOIZA MARIAN CITLALLI	199,319.97	136,987.31	336,307.28	0.00
1.1.2.3.1.254 - NIETO DELGADO DANIEL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
1.1.2.3.1.255 - ROMERO BENITEZ ERICK SANTIAGO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00
1.1.2.3.1.257 - MONDRAGON CORRALES EFRAIN ESAU	23,739.59	0.00	23,739.59	0.00
1.1.2.3.1.261 - REMIS MARTINEZ ANDRES ANTONIO	30,008.50	0.00	10,003.00	20,005.50
1.1.2.3.1.262 - HERRERA CAMACHO OSCAR ALBERTO	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00
1.1.2.3.1.264 - ORDOÑEZ RODRIGUEZ HÉCTOR OCTAVIO	95,000.00	95,000.00	190,000.00	0.00
1.1.2.3.1.267 - JAIMES GARCIA KOJAK	35,960.00	0.00	35,960.00	0.00
1.1.2.3.1.268 - ORTIZ YAÑEZ BELINDA	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
1.1.2.3.1.274 - BEJARANO ALMADA MARIA DE LOURDES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1.1.2.3.1.277 - MEZA REYES TERESA ARMINDA	6,828.00	0.00	6,828.00	0.00
1.1.2.3.1.279 - JULIAN GARCIA RICARDO	7,272.29	0.00	7,272.29	0.00
1.1.2.3.1.280 - MENDIZABAL GRIJALVA LAURA	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00
1.1.2.3.1.282 - VILLALOBOS ADAN FRANCISCO ANTONIO	37,000.00	37,000.00	74,000.00	0.00
1.1.2.3.1.283 - SERNA PEREZ RICARDO JAIME	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
1.1.2.3.1.284 - DIAZ ROGEL BEATRIZ	0.00	16,898.00	16,898.00	0.00
1.1.2.3.1.998 - SANCIÓN POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	10,003.00	10,003.00	0.00
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	297,237.74	522,454.20	778,511.81	41,180.13
1.1.2.3.2.45 - GARRIDO MORALES JORGE ISACC	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
1.1.2.3.2.57 - DELGADO ZAMORA HAZAEL	2,181.81	0.00	2,181.81	0.00
1.1.2.3.2.65 - DOMINGUEZ SALGADO JOSE ALBERTO	13,635.18	0.00	13,635.18	0.00
1.1.2.3.2.72 - AMARO SANDOVAL BERENICE	0.00	18,699.78	18,699.78	0.00
1.1.2.3.2.78 - CONTRERAS LUNA IVÁN	2,270.84	0.00	2,270.84	0.00
1.1.2.3.2.79 - ROMERO BENITEZ ERICK SANTIAGO	47,242.75	0.00	7,268.10	39,974.65
1.1.2.3.2.80 - CARSI GOMEZ ALFREDO YONATAN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
1.1.2.3.2.81 - SALGADO VALLE ROMUALDO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.2.82 - VARGAS ESTRADA ULISES	0.00	16,666.67	16,666.67	0.00
1.1.2.3.2.83 - CORTES LUGO ALBINA	0.00	16,666.67	16,666.67	0.00
1.1.2.3.2.84 - GÜEMES MANZO GERARDO ENRIQUE	0.00	16,666.67	16,666.67	0.00
1.1.2.3.2.85 - MORALES ESCOBAR ALFREDO IRVING	0.00	16,666.67	16,666.67	0.00
1.1.2.3.2.86 - MENDOZA ROMERO SEBASTIAN	1,272.76	0.00	1,272.76	0.00
1.1.2.3.2.87 - OSORIO GARCIA JOSE CHRISTIAN	3,636.38	0.00	3,636.38	0.00
1.1.2.3.2.88 - ALDAMA TABOADA KARLA MARIA CRISTINA	8,181.81	0.00	8,181.81	0.00
1.1.2.3.2.89 - CRUZ PRADO JOSE MANUEL	4,545.43	0.00	4,545.43	0.00
1.1.2.3.2.91 - SUAREZ DIAZ HECTOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.2.92 - PEREZ ORIHUELA RAYMUNDO	4,285.00	0.00	4,285.00	0.00
1.1.2.3.2.93 - MENDOZA MORALES JESUS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
1.1.2.3.2.94 - LINAS HERNANDEZ ESTEBAN	10,488.60	0.00	10,488.60	0.00
1.1.2.3.2.95 - GUZMAN PACHECO MINITZA ESTHER	32,291.70	0.00	32,291.70	0.00
1.1.2.3.2.96 - SANCHEZ BUSTAMANTE VICTOR RODOLFO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.2.97 - AGUIRRE BAUTISTA FRANCISCO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.2.98 - LEAL NARANJO VICTOR MANUEL	0.00	32,831.40	32,831.40	0.00
1.1.2.3.2.99 - GARCIA TAVERA NALLELY PRISCILA	45,205.48	0.00	44,000.00	1,205.48
1.1.2.3.2.100 - TORRES BELLO MARCELA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1.1.2.3.2.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR ANTICIPO PERCEPCIONES	0.00	389,256.34	389,256.34	0.00
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	288,050.59	30,312.12	180,822.56	137,540.15
1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	180,578.91	30,312.12	150,266.79	60,624.24
1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES. (DIF)	107,471.68	0.00	30,555.77	76,915.91
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	396,706.00	382,316.74	766,604.43	12,418.31
1.1.2.3.10.1 - CTA CONCENTRADORA DEUDORES PTMO SINDICALIZADOS	0.00	382,301.78	384,301.78	-2,000.00
1.1.2.3.10.10 - PEREZ VALDEZ GABRIEL	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.12 - HERNANDEZ GUTIERREZ JORGE	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.14 - GARCIA GUZMAN HERMELINDA	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.16 - CUEVAS DELGADO JOEL	592.98	0.08	593.06	0.00
1.1.2.3.10.20 - ANTONINO CHAVARRIA NARCISO	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.22 - GONZALEZ JASSO JOSEFINA	818.10	0.10	818.20	0.00
1.1.2.3.10.25 - CATALAN MARCELINO HORACIO	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.28 - ROMAN ROSAS MARCOS	1,066.67	0.01	1,066.68	0.00
1.1.2.3.10.29 - PEREZ ORIHUELA ALBERTO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.33 - SANCHEZ VILLANUEVA MARIA GUADALUPE	1,066.67	0.01	1,066.68	0.00
1.1.2.3.10.34 - TORRES COLIN IRENEO JUAN RAYMUNDO	2,666.67	0.01	2,666.68	0.00
1.1.2.3.10.36 - CONTRERAS ARRIAGA ANA CELIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.3.10.37 - GARCIA HERNANDEZ MARTHA	1,162.80	0.00	1,162.80	0.00
1.1.2.3.10.38 - HUERTA PALACIOS RAMON	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.42 - GARCIA GUTIERREZ LUIS	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.44 - SALAZAR GALVAN FRANCISCO JAVIER	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.48 - ROSAS PEREZ RAFAEL	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.50 - MARTINEZ LEANDRO JORGE	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.51 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS ARTURO	2,666.67	0.01	2,666.68	0.00
1.1.2.3.10.52 - LUGO RAMIREZ FORTINO	1,733.33	0.01	1,733.34	0.00
1.1.2.3.10.55 - GONZALEZ FRANCISCO FROYLAN	423.62	0.02	423.64	0.00
1.1.2.3.10.56 - TELLES DIAZ FELIPE	636.29	0.09	636.38	0.00
1.1.2.3.10.58 - VAZQUEZ DELGADO PEDRO	18.00	0.00	0.00	18.00
1.1.2.3.10.60 - LUGO RAMIREZ PEDRO	2,666.67	0.01	2,666.68	0.00
1.1.2.3.10.63 - AGUILAR ROMAN MARIA ELENA	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.64 - GALVAN MELGAR JOSE ANTONIO	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.65 - VELAZQUEZ PEÑALOZA AZUCENA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.67 - GONZALEZ BENITEZ ESPERANZA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.70 - AVILA VILLANUEVA JOSE LUIS	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.71 - MOJICA ORTEGA NOE	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.74 - MARQUEZ FLORES ALMA ESTELA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.75 - CARDENAS MACIAS LAZARO	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.77 - TEJEDA VARGAS ANGEL	1,066.67	0.00	1,066.67	0.00
1.1.2.3.10.78 - ALEGRIA ALEGRIA HILARIO	454.10	0.10	454.20	0.00
1.1.2.3.10.79 - ANTONINO SOSA RAUL	1,066.67	0.00	1,066.67	0.00
1.1.2.3.10.80 - MENDOZA GONZALEZ SALVADOR	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.84 - ANTONINO CHAVARRIA FELIX	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.85 - MARTINEZ MORAN ESPERIDION GUILLERMO	909.05	0.05	909.10	0.00





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.88 - GARCIA GUZMAN PROSPERO	1,430.29	0.01	1,430.30	0.00
1.1.2.3.10.90 - FLORES LINARES MONICA	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.93 - SILVA GARCIA ANGEL	1,233.17	0.07	1,233.24	0.00
1.1.2.3.10.95 - GONZALEZ GUTIERREZ ADELAIDA	636.29	0.09	636.38	0.00
1.1.2.3.10.96 - BELTRAN BRITO LETICIA	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.99 - FLORES DEBRAY MARTIN	636.29	0.09	636.38	0.00
1.1.2.3.10.100 - AGUIRRE LAZARO GLORIA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.103 - ALBARRAN GARCIA ANGEL	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.104 - HERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO	3,430.29	0.00	1,430.30	1,999.99
1.1.2.3.10.105 - MORALES MARIN ROSAURA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.110 - PATRICIO ANGEL JOSE	1,066.67	0.00	1,066.67	0.00
1.1.2.3.10.111 - BALDERAS RODRIGUEZ SATURNINO	1,066.67	0.00	1,066.67	0.00
1.1.2.3.10.113 - LEON FITZ LILIANA HILDA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.115 - GARCIA DIEGO RAUL	1,733.33	0.01	1,733.34	0.00
1.1.2.3.10.116 - LOPEZ GARCIA JOSE	606.67	0.01	606.68	0.00
1.1.2.3.10.117 - ENCINAS ESPINOZA VALENTIN	606.67	0.01	606.68	0.00
1.1.2.3.10.122 - CURIEL CORREA NADIA ALEYDA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.123 - PEREZ VELAZQUEZ JOSE LORENZO	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.124 - FLORES SAAVEDRA PERLA	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.131 - AQUINO OCHOA FERNANDINO	800.00	0.00	800.00	0.00
1.1.2.3.10.134 - ANTONINO GARCIA OCTAVIO	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.135 - CARRILLO LEYVA LUIS ANTONIO	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.138 - GONZALEZ ROSALES MARIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.140 - ENCINAS ESPINOSA GUILLERMO	363.66	0.00	363.66	0.00
1.1.2.3.10.142 - SERNA ROMANI JOSE ADAN	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.145 - OLGUIN ROSAS ERNESTO DE JESUS	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.147 - GARCIA OSORIO ANA MARIA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.148 - RAMIREZ CHAVEZ OSWALDO	1,162.80	0.00	1,162.80	0.00
1.1.2.3.10.150 - ALCANTARA HERNANDEZ MALBE ADEL	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.153 - MARTINEZ NAJERA JOSE RAMIRO	1,066.67	0.00	1,066.67	0.00
1.1.2.3.10.154 - VARA CARBON PABLO	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.162 - PEÑALOZA DIAZ ESTEBAN	-250.00	0.00	0.00	-250.00
1.1.2.3.10.163 - CISNEROS GONZALEZ LILIAN	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.164 - OCAMPO SANCHEZ YAMEL	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.165 - OCAMPO LUQUE ROBERTO	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.166 - JAIMES SALGADO JOSE LUIS	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.167 - HERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.172 - GALVEZ MENDEZ JAIME	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.174 - ARIAS CELON NANCY KRYSTAL	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.175 - BENITEZ URIOSTEGUI FRANCISCO	602.25	0.01	602.26	0.00
1.1.2.3.10.176 - HERNANDEZ SOTO JULIO CESAR	423.62	0.02	423.64	0.00
1.1.2.3.10.182 - PATIÑO SANTIAGO MIGUEL	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.183 - SALDIVAR SOTELO PEDRO	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.185 - GARCIA MONTESINOS EDGAR	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.187 - MENDEZ CAZARES VICTOR MANUEL	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.188 - JUAREZ COLIN SALVADOR	1,430.29	0.01	1,430.30	0.00
1.1.2.3.10.192 - GRANAT HERRERA MIRIAM	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.193 - DAZA VELA VIRIDIANA	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.196 - CASARRUBIAS DE LA CRUZ SENOVIO	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.197 - ARRIAGA CHAVEZ MARIA ALEJANDRA	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.205 - PERALTA MALDONADO CARLOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1.1.2.3.10.206 - MARTINEZ TRIGOS VICTORIANO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.208 - AMARO AVILA JAVIER ALEJANDRO	236.29	0.09	236.38	0.00
1.1.2.3.10.212 - CARREON OCAMPO ALFREDO	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.213 - CORRALES JAIMES LUCIA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.215 - HERNANDEZ NAVA RAUL	1,066.67	0.00	1,066.67	0.00
1.1.2.3.10.216 - DIAZ PEREZ JOSE LUIS	454.48	0.08	454.56	0.00
1.1.2.3.10.218 - LOYOLA LOPEZ CESAR	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.222 - SANTIAGO GONZALEZ MAURICIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.223 - SAYAGO OCAMPO JOAQUIN	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.226 - VALENCIA ALCANTAR ROCIO	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.228 - PADILLA MEDRANO JESUS	4,331.79	0.00	4,331.79	0.00
1.1.2.3.10.229 - SANCHEZ PEREZ RUBICELIA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.233 - HERRERA BENITEZ TOMASA ROSAURA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.238 - ALMANZA SALGADO JESSICA	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.239 - FERNANDEZ ROMERO CELSO	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.240 - MARTINEZ PEREZ SONIA YALILEE	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.241 - NIETO RODRIGUEZ TESSY ETELVINA	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.242 - CRUZ GONZALEZ LUIS ANGEL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.244 - HERNANDEZ ROMAN NANCY	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00
1.1.2.3.10.249 - GALINDO MARTINEZ CECILIA	1,748.85	0.00	0.00	1,748.85
1.1.2.3.10.252 - TORRES BELLO MARCELA	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.253 - ROSALES MARTINEZ ALEJANDRA BERENICE	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.254 - BRAVO DELGADO ERNESTO EMMANUEL	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.256 - MENDOZA BERNAL DORA LUZ	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.258 - BALDERAS IBARRA JUAN CARLOS	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.259 - CARRANZA GUEMES LUIS	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.260 - LOPEZ CHAVEZ LILIA JESUS	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.262 - GUADARRAMA MONCADA HORTENSIA	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.265 - GARCIA RUIZ JUAN CARLOS	533.33	0.01	533.34	0.00
1.1.2.3.10.267 - GONZALEZ GONZALEZ JOSE EDUARDO	818.10	0.10	818.20	0.00
1.1.2.3.10.268 - SANCHEZ VALDOVINOS ARNULFO	413.00	0.00	413.00	0.00
1.1.2.3.10.269 - CERVANTES SOTELO ANGEL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.3.10.274 - ARELLANO LUNA LOURDES CELIA	866.64	0.02	866.66	0.00
1.1.2.3.10.275 - ARENAS PEREZ JAVIER	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.279 - BELLO OLMEDO ESTELA	875.00	0.00	875.00	0.00
1.1.2.3.10.283 - CRUZ DIAZ ADOLFO	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.285 - FLORES ONOFRE PATRICIA	800.00	0.00	800.00	0.00
1.1.2.3.10.290 - GONZALEZ AGUILAR YOLANDA	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.292 - GONZALEZ VALDEZ JESUS	800.00	0.00	800.00	0.00
1.1.2.3.10.293 - GUTIERREZ REYES MARISOL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1.1.2.3.10.295 - IBARRA CORTES ANA MARGARITA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1.1.2.3.10.300 - MANCERA DOMINGUEZ JESUS	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.302 - MARCELINO JORGE JUAN	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.303 - MARTINEZ BERNAL IVAN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.3.10.307 - MORALES ORTIZ MARLENE	800.00	0.00	800.00	0.00
1.1.2.3.10.309 - NAPOLES VILLA BLANCA ALEJANDRA	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.313 - PUEBLA MANZANO MARIA DEL ROCIO	800.00	0.00	800.00	0.00
1.1.2.3.10.315 - RABADAN ROMERO ANA LAURA	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.318 - SANCHEZ CHAVEZ MARISELA	2,180.36	0.00	2,180.36	0.00
1.1.2.3.10.321 - SOTELO BELLO ADRIANA	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.329 - FIGUEROA VILLALOBOS YARELI	1,865.20	0.00	865.20	1,000.00
1.1.2.3.10.331 - GARCIA PERULERO DIANA	800.00	0.00	800.00	0.00
1.1.2.3.10.332 - NAVA CARMONA PAULA	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.335 - VELAZQUEZ FIGUEROA LAURA	454.48	0.08	454.56	0.00
1.1.2.3.10.339 - BUSTAMANTE RAMIREZ MA. FELIX	1,733.33	0.01	1,733.34	0.00
1.1.2.3.10.341 - SOTELO MONTES JUAN LUIS	863.62	0.02	863.64	0.00
1.1.2.3.10.343 - ALARCON ALONSO ROCIO	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.345 - AVELINO AVILA ROSALIO	1,636.33	0.03	1,636.36	0.00
1.1.2.3.10.347 - GONZALEZ DIAZ JUAN	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1.1.2.3.10.349 - FLORES CARBALLO GRISELDA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1.1.2.3.10.351 - RUIZ GOMEZ GABRIEL MOISES	1,223.62	0.02	1,223.64	0.00
1.1.2.3.10.357 - FLORES CRUZ JESUS	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.359 - QUEZADA DOMINGUEZ MARIO	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.360 - GALINDO ORTIZ MARTHA ARACELI	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.364 - PEREZ MEDRANO ALEIDA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.368 - RUIZ PERALTA ALEJANDRO	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.369 - NAVA CORTES GUSTAVO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.370 - GARCIA GUADARRAMA BERNARDINO	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.372 - PERALTA SECUNDINO JUAN CARLOS	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.373 - ROSALES BIZARRO ANDREA LETICIA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.377 - PAUL LUJA MAURICIO ALFREDO	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.378 - LICEA MARTINEZ TEOFILO ADOLFO	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.379 - PROVISOOR ORTEGA GREGORIO	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.380 - MERLOS OSORIO NORMA	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.383 - BAHENA REZA JENIFFER	1,066.67	0.00	1,066.67	0.00
1.1.2.3.10.385 - AMARO SANDOVAL BERENICE	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.386 - AVILES HERNANDEZ IMELDA	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.389 - CADENA ARIAS ELUSAI ANGELICA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.392 - ZACARIAS CARRILLO MINERVA	750.00	0.00	750.00	0.00
1.1.2.3.10.398 - DOMINGUEZ RODRIGUEZ JOSE CARLOS	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.400 - GODINEZ CRUCES LUIS MIGUEL	727.24	0.04	727.28	0.00
1.1.2.3.10.401 - JAIMES MARTINEZ BERENICE	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.402 - GARCIA RUIZ EMILIO	1,733.33	0.01	1,733.34	0.00
1.1.2.3.10.404 - ARCE MORALES ROGELIO	1,765.83	0.00	1,765.83	0.00
1.1.2.3.10.410 - ORTIGOZA JAIMEZ CELIA	2,888.85	0.05	2,888.90	0.00
1.1.2.3.10.411 - GOROSTIETA VARGAS CLAUDIA	1,066.67	0.00	1,066.67	0.00
1.1.2.3.10.412 - IBARRA LIEVANOS MARY CRUZ	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.413 - VALDEZ OCAMPO PATRICIA	1,162.80	0.00	1,162.80	0.00
1.1.2.3.10.414 - MOJICA RODRIGUEZ MARISOL ANEL	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.416 - FLORES GONZALEZ LUCIA	792.81	0.01	792.82	0.00
1.1.2.3.10.417 - REYES DE LA CRUZ TANIA	1,066.67	0.00	1,066.67	0.00
1.1.2.3.10.419 - GARCIA BARRON MARIA LUISA	800.00	0.00	800.00	0.00
1.1.2.3.10.427 - DELGADO YAÑEZ NORMA KAREN	636.29	0.09	636.38	0.00
1.1.2.3.10.444 - AGUILAR PUERTA MARIA VERONICA	916.67	0.00	0.00	916.67
1.1.2.3.10.446 - GARCIA BAZAN PRISCILIANO CESAR	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.448 - MARURI MARTINEZ LAURA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.451 - LEYVA RANGEL ATANASIO JORGE	1,066.67	0.00	1,066.67	0.00
1.1.2.3.10.452 - ORTIZ GARCIA MARIA CECILIA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.455 - ROJAS CUELLAR MARIA ESTELA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.457 - SOLIS RAMOS ALEJANDRO	1,066.71	0.00	1,066.71	0.00
1.1.2.3.10.461 - REYES CUIRIEL MINERVA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.465 - ALMANZA COLIN PATRICIA	2,888.85	0.05	2,888.90	0.00
1.1.2.3.10.466 - GARCIA MENDEZ LILIA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.467 - VALERIO CERON JOSEFINA	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.469 - OJEDA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	2,888.85	0.05	2,888.90	0.00
1.1.2.3.10.475 - MERCADO SOTO MANUEL	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.480 - VILLALOBOS SALGADO MARTIN	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.483 - VAZQUEZ BENHUEMA MARIA DE LOS ANGELES	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.484 - ARRIAGA DORANTES ESMERALDA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.500 - GORDIANO GONZALEZ EDGAR	1,792.27	0.00	1,792.27	0.00
1.1.2.3.10.501 - BAHENA JIMENEZ GABRIEL	1,733.33	0.01	1,733.34	0.00
1.1.2.3.10.505 - CRUZ HERRERA JOSE IVAN	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.508 - TORICES FLORES AURORA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.510 - ABARCA ROMAN MARIA ARIZBET	636.29	0.09	636.38	0.00
1.1.2.3.10.513 - RUIZ OCAMPO MARCO ANTONIO	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.515 - GUTIERREZ SANCHEZ GONZALO	2,236.33	0.01	2,236.34	0.00
1.1.2.3.10.517 - MENDOZA VAZQUEZ TORIBIO	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.519 - MORENO CHAVEZ ENRIQUE	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.524 - GARCIA HERNANDEZ GUADALUPE	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.529 - RUIZ OCAMPO JOSE LUIS	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.535 - GARCIA MALDONADO JOCELYN ROXANA	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.536 - SOLIS RAMOS JAIME	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.540 - LOPEZ GARCIA VICTORINA	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.543 - AVILES SANDOVAL ROBERTO	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.552 - TEJEDA VARGAS ROLANDO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.554 - SALGADO ESCOBAR MARIANO	909.05	0.05	909.10	0.00





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.555 - VARGAS PALMA MARIA DE LOURDES	1,363.62	0.02	1,363.64	0.00
1.1.2.3.10.558 - MORENO MARTINEZ LUCAS ISRAEL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.560 - VAZQUEZ RODRIGUEZ DAVID	818.10	0.10	818.20	0.00
1.1.2.3.10.564 - OLIVO MONROY LETICIA	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.565 - GOMEZ ASCENCIO GRACIELA	2,236.33	0.01	2,236.34	0.00
1.1.2.3.10.568 - NIETO MARTINEZ KEYKO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.3.10.570 - ARTEAGA LAGUNAS IGNACIO	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.572 - FIERROS SANCHEZ GILBERTO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.577 - LIMON CRUZ MOISES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.578 - MARTINEZ RODRIGUEZ LILIAN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.580 - COLORADO GALICIA JOSE DE JESUS	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.588 - VALDEZ HERRERA PABLO ISMAEL	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.589 - GONZALEZ PADIERMA JORGE	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.592 - NAVARRO JAIME JOAQUIN	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.601 - ESTRADA FLORES MONICA	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.602 - ANGEL LAGUNAS RUBICELIA	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.605 - BAUTISTA LUCAS ARTURO	423.62	0.02	423.64	0.00
1.1.2.3.10.606 - CARREON ALANIS HECTOR ALFONSO	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.609 - RIVERA CISNEROS FABIOLA	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.612 - HERNANDEZ GARCIA MARIA LETICIA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.616 - FUENTES PEREZ SARA VANESSA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.617 - DIAZ ROMAN LAURA ELENA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.618 - ISLAS GELASIO ANDREA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.620 - FLORES VALLADARES MARIANA DEL SOLEDAD	863.62	0.02	863.64	0.00
1.1.2.3.10.621 - MENDEZ BARRERA YESENIA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.630 - SORIANO VALDEZ DANIEL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.632 - GUZMAN PACHECO JANET GUADALUPE	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.635 - CRESPO HERRERA RODRIGO	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.643 - GONZALEZ RODRIGUEZ BEATRIZ	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.650 - CORTES SALAZAR JUDITH	4,166.66	0.00	0.00	4,166.66
1.1.2.3.10.654 - URANGA ORTIZ ADRIANA	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.658 - PERALTA FLORES AMALIO	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.659 - FUENTES VALENCIA ORLANDO	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.662 - MIRANDA ABARCA JUAN PABLO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.663 - FIGUEROA URIBE ROCCELLY	1,241.81	0.01	1,241.82	0.00
1.1.2.3.10.664 - DOROTEO RAMIREZ RAFAEL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.665 - CRUZ BAUTISTA JOSE MANUEL	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.669 - PEREZ MORALES RAFAEL DAVID	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.675 - RIVERA MARTINEZ MONICA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.676 - RENDON CASTAÑEDA LAURA ARACELI	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.678 - ACUÑA MEDEROS MARTHA	1,066.71	0.00	1,066.71	0.00
1.1.2.3.10.679 - CUEVAS VAZQUEZ HERMELINDA	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.680 - ALARCON MONDRAGON NORMA ERIKA	1,066.67	0.00	1,066.67	0.00
1.1.2.3.10.681 - MARA MONTOYA JORGE LUIS	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.683 - RAMOS POPOCA MARIA LUCIA	794.15	0.03	794.18	0.00
1.1.2.3.10.685 - MENDOZA VERGARA ENRIQUE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.686 - VILLALOBOS ANGUIANO VIRIDIANA	1,207.33	0.01	1,207.34	0.00
1.1.2.3.10.691 - HERNANDEZ MONROY ANDREA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1.1.2.3.10.695 - MARTINEZ AVILA RUBEN	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.698 - GONZALEZ SANTAMARIA JONATHAN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1.1.2.3.10.699 - MARZANA ROJAS CRISTINA	2,889.07	0.00	2,889.07	0.00
1.1.2.3.10.702 - CARSI GOMEZ ALFREDO YONATAN	2,180.36	0.00	2,180.36	0.00
1.1.2.3.10.705 - RAMIREZ SANCHEZ IRENE OLGA	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.707 - CARRILLO SOLIS DAVID	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.713 - MEDINA JORGE AGUSTIN	1,090.89	0.00	0.00	1,090.89
1.1.2.3.10.725 - ESLAVA SANCHEZ MARIA TERESA	2,907.05	0.21	2,907.26	0.00
1.1.2.3.10.738 - HERNANDEZ LOPEZ ARTEMIO	514.48	0.08	514.56	0.00
1.1.2.3.10.739 - ZECUNDINO HERNANDEZ MARGARITO	1,581.19	0.00	1,581.19	0.00
1.1.2.3.10.748 - AVILA FLORES ESTELA ADELINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.762 - GARCIA GARCIA HECTOR	423.62	0.02	423.64	0.00
1.1.2.3.10.775 - MARCELINO BRUNO JOSE ROBERTO	800.00	0.00	800.00	0.00
1.1.2.3.10.782 - MIZRAHI MONDRIA JORGE LUIS	-0.06	0.06	0.00	0.00
1.1.2.3.10.805 - BALCAZAR RONCES NORMA	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.806 - BRIONES GARCIA GREGORIO	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.807 - MARTINEZ HIDALGO ANGELICA MARIA	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.808 - NAVA VILLANUEVA LEOPOLDO	2,727.25	0.00	0.00	2,727.25
1.1.2.3.10.809 - RAMOS POPOCA ALAN SEBASTIAN	1,363.62	0.00	1,363.62	0.00
1.1.2.3.10.810 - CHAVEZ MONTELLANO SERGIO	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.811 - PEÑALOZA LOPEZ BRENDA NAYELI	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.812 - BALDERAS PONCIANO NELLY	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.813 - PADILLA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	727.24	0.04	727.28	0.00
1.1.2.3.10.814 - BAHENA SALAS MYRNA	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.815 - CASTILLO ORTIZ ANA LILIA	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.816 - POPOCA NORIEGA NATIVIDAD	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.817 - RODRIGUEZ CASTAÑEDA ITZEL	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.818 - ESCORCIA ORTEGA LUIS	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.819 - RODRIGUEZ JIMENEZ RAYMUNDO	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.820 - RAFAEL SAMUDIO LAURO	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.821 - RANGEL BETANZOS RICARDO	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.822 - HERNANDEZ LAGUNAS YAZMIN	909.05	0.05	909.10	0.00
1.1.2.3.10.823 - HERNANDEZ LUNA SERGIO	545.43	0.03	545.46	0.00
1.1.2.3.10.824 - LOPEZ GUZMAN ARTURO JOSAFAT	363.62	0.02	363.64	0.00
1.1.2.3.10.825 - OLIVARES NEAVE JIMENA	375.00	0.00	375.00	0.00
1.1.2.3.10.826 - PROVVISOR FLORES JAVIER	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.827 - MORENO HERNANDEZ GLORIA	1,066.67	0.00	1,066.67	0.00
1.1.2.3.10.828 - HERNANDEZ CAMACHO SILVIA MARIA LUISA	1,066.67	0.00	1,066.67	0.00
1.1.2.3.10.829 - MORA MARTINEZ DELFINA ISELA	800.00	0.00	800.00	0.00
1.1.2.3.10.830 - ESCALADA CASTILLO LAURENCIA VIRGINIA	800.00	0.00	800.00	0.00
1.1.2.3.10.831 - ALBERTO OCHOA GREGORIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.832 - CASTAÑÓN GARCIA ROSITA JUANITA	800.00	0.00	800.00	0.00
1.1.2.3.10.833 - ARELLANO LUGO ANTONIO	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.834 - DIAZ DISCIPLINA SERGIO ALBERTO	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00
1.1.2.3.10.835 - ELIAS LERMA JORGE MIGUEL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.836 - RODRIGUEZ OCAMPO CANDELARIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.837 - OCAMPO MAYA MARIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.1.2.3.10.838 - CAMPOS ORTEGA GLORIA	1,066.67	0.00	1,066.67	0.00
1.1.2.3.10.839 - JIMENEZ MARTINEZ ARTURO	800.00	0.00	800.00	0.00
1.1.2.3.10.840 - HERAS ANDRADE OSMARA JANETH	800.00	0.00	800.00	0.00
1.1.2.3.10.841 - LEYVA DORANTES HILDA ADRIANA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1.1.2.3.10.842 - MIRANDA GOMEZ MARIA CANDELARIA	1,664.00	4.00	1,668.00	0.00
1.1.2.3.10.843 - LUNAGOMEZ MUÑOZ AZUCENA	1,664.00	4.00	1,668.00	0.00
1.1.2.3.11 - DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVIOS	-43,109.84	0.00	0.00	-43,109.84
1.1.2.3.11.4 - MANCILLA JUÁREZ FERNANDO	-9,060.00	0.00	0.00	-9,060.00
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
1.1.2.3.12 - 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
1.1.2.3.99 - DEUDORES DIVERSOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
1.1.2.3.99.1 - GUEMES MANZO GERARDO ENRIQUE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	30,000.00	108,475,209.94	108,475,209.94	30,000.00
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	72,909,513.78	72,909,513.78	0.00
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	0.00	23,146,713.95	23,146,713.95	0.00
1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	18,581.40	18,581.40	0.00
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	7,072,059.73	7,072,059.73	0.00
1.1.2.4.7 - DEUDORES POR COBRAR CON RESOLUCION JUDICIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.4.7.1 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.4.10 - DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,328,341.08	5,328,341.08	0.00
1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	592,043.14	49,829.10	127,329.10	514,543.14





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
PLAZO				
1.1.2.5.1 - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	592,043.14	49,829.10	127,329.10	514,543.14
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
1.1.2.5.1.32 - FLORES ARCHER ALEJANDRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.5.1.33 - ROMERO BENITEZ ERICK SANTIAGO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.5.1.34 - DIAZ RANGEL ARTURO JESUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.5.1.35 - NIETO DELGADO DANIEL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.5.1.36 - MONDRAGON CORRALES EFRAIN ESAU	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.5.1.37 - MORALES GARCIA ARTURO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.5.1.38 - REMIS MARTINEZ ANDRES ANTONIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1.1.2.5.1.41 - MARTINEZ ELOIZA MARIAN CITLALLI	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1.1.2.5.1.42 - URIOSTEGUI ALVAREZ ROCIO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
1.1.2.5.1.44 - GARCIA GARZA ALBERTO	0.00	1,635.60	1,635.60	0.00
1.1.2.5.1.46 - SOTO TAPIA ROBERTO RODOLFO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1.1.2.5.1.47 - DIAZ ROGEL BEATRIZ	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1.1.2.5.1.48 - MALDONADO BAUTISTA MAURICIO ROGELIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.5.1.49 - LADRÓN DE GUEVARA ROBERTO DAGDA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.5.1.51 - TRINIDAD FIGUEROA BERTHA	5,000.00	4,993.50	9,993.50	0.00
1.1.2.5.1.52 - JUAREZ LOPEZ JUAN DAVID	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.5.1.53 - MENDIZABAL GRIJALVA LAURA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.5.1.54 - ORDOÑEZ RODRIGUEZ HECTOR OCTAVIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.5.1.999 - CONCENTRADORA DEUDORES POR FONDO ROTATORIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,066,172.91	132,055.27	152,578.00	8,045,650.18
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,057,172.91	33,055.27	44,578.00	3,045,650.18
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	9,000.00	99,000.00	108,000.00	0.00
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,389,445.83	14,106,051.66	11,876,513.35	19,618,984.14
1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	8,239,973.60	1,623,255.49	9,285,323.89	577,905.20
1.1.3.1.13 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	6,470.00	40,524.00	46,994.00	0.00
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	55,900.00	51,900.00	107,800.00	0.00
1.1.3.1.44 - EDENRED MEXICO SA DE CV	95,115.60	0.00	63,410.40	31,705.20
1.1.3.1.48 - FLORES OLIVARES MIGUEL ANGEL	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1.1.3.1.51 - GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL DUME SA DE CV	5,510,000.00	0.00	5,510,000.00	0.00
1.1.3.1.53 - SOLUCIONES SIG SA DE CV	657,720.00	0.00	657,720.00	0.00
1.1.3.1.54 - SOLUCIONES INTEGRALES AYALA XXI SA DE CV	1,409,400.00	0.00	1,409,400.00	0.00
1.1.3.1.55 - MES365 SA DE CV	133,168.00	0.00	133,168.00	0.00
1.1.3.1.59 - GRUPO CONSTANZA EVENTOS S DE RL DE CV	0.00	199,810.00	199,810.00	0.00
1.1.3.1.60 - GUERRERO MOCTEZUMA Yael IRINA	0.00	196,765.00	196,765.00	0.00
1.1.3.1.61 - SANCHEZ VALDEZ GABINO	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00
1.1.3.1.62 - RIVERA CEPEDA YURITZI MARGARITA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
1.1.3.1.63 - MISSTER SA DE CV	0.00	397,299.99	397,299.99	0.00
1.1.3.1.64 - REYES HERNANDEZ VICTOR JOSE	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
1.1.3.1.65 - ESPECTATIVA FORNELI SA DE CV	0.00	72,456.50	72,456.50	0.00
1.1.3.1.66 - SERVICIOS INTEGRALES HERNÁNDEZ HERMANOS SA DE CV	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
1.1.3.1.67 - STUDIO32 IMPRENTA SA DE CV	0.00	73,080.00	73,080.00	0.00
1.1.3.1.68 - DELGADO ORTEGA ANGELICA GRISELDA	0.00	249,000.00	249,000.00	0.00
1.1.3.4 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,149,472.23	12,482,796.17	2,591,189.46	19,041,078.94
1.1.3.4.3 - BERUM EMPRESAS, S.A DE C.V.	0.00	462,381.76	0.00	462,381.76
1.1.3.4.34 - NAJERA ALVAREZ MARIO EVERARDO	0.00	459,332.99	163,915.15	295,417.84
1.1.3.4.49 - PRO OPUS INGENIERIA S.A DE C.V.	938,324.83	0.00	0.00	938,324.83
1.1.3.4.54 - A Y S INGENIEROS, S.A. DE C.V.	936,300.36	0.00	475,019.66	461,280.70
1.1.3.4.61 - CONSTRUCTORA SAC BE SA DE CV	344,558.82	0.00	183,130.94	161,427.88
1.1.3.4.63 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	-434,918.70	0.00	0.00	-434,918.70





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.3.4.64 - ELN3 SA DE CV	0.00	1,032,943.74	0.00	1,032,943.74
1.1.3.4.69 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	42,184.59	0.00	0.00	42,184.59
1.1.3.4.82 - SOLUCION CONTRUCCIONES SA DE CV	0.00	747,947.86	335,808.14	412,139.72
1.1.3.4.99 - GRUPO HJ VERDE SA DE CV	602,070.27	0.00	602,070.27	0.00
1.1.3.4.104 - RIGEXA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	434,189.68	195,798.53	238,391.15
1.1.3.4.105 - ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO	2,710,916.89	0.00	0.00	2,710,916.89
1.1.3.4.106 - MANTENIMIENTO PROYECTOS Y SERVIOS SA DE CV	404,650.63	1,347,004.24	0.00	1,751,654.87
1.1.3.4.107 - COMERMOR ESPECIALISTA SA DE CV	0.00	1,656,486.10	196,551.71	1,459,934.39
1.1.3.4.109 - FEGLO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	456,235.35	191,578.96	0.00	647,814.31
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
1.1.3.4.119 - GRUPO SAET ING. Y ARQUITECTURA SA DE CV	335,358.08	0.00	222,336.88	113,021.20
1.1.3.4.120 - GRUPO METALMOR SA DE CV	401,705.09	0.00	152,719.24	248,985.85
1.1.3.4.121 - GRUPO CONSTRUCTOR ACETA S.A. DE C.V.	0.00	4,499,025.00	0.00	4,499,025.00
1.1.3.4.123 - CONSTRUCCIONES CIVILES DE JOJUTLA SA DE CV	0.00	399,593.35	0.00	399,593.35
1.1.3.4.124 - GRUPO TERRAS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	836,167.43	0.00	836,167.43
1.1.3.4.125 - INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA EMPRESAS MORELOS SA DE CV	0.00	416,145.06	63,838.94	352,306.12
1.1.5 - ALMACENES	0.00	14,377,561.57	14,377,561.57	0.00
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	14,377,561.57	14,377,561.57	0.00
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	6,060,017.14	6,060,017.14	0.00
1.1.5.1.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	401,503.11	401,503.11	0.00
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	3,687,880.54	3,687,880.54	0.00
1.1.5.1.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	892,260.23	892,260.23	0.00
1.1.5.1.5 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	17,487.00	17,487.00	0.00
1.1.5.1.6 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	2,928,240.57	2,928,240.57	0.00
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0.00	390,172.98	390,172.98	0.00
1.1.9 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
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	858,826,232.62	8,122,582,615.44	7,997,044,096.81	984,364,751.25
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	72,376,293.76	7,907,240,567.18	7,914,312,588.31	65,304,272.63
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	72,376,293.76	7,907,240,567.18	7,914,312,588.31	65,304,272.63
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	72,376,293.76	7,907,240,567.18	7,914,312,588.31	65,304,272.63
1.2.1.3.8.1 - BAJO CTA. 58879300201 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	70,139,537.16	7,898,488,789.95	7,903,600,104.82	65,028,222.29
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	2,236,756.60	8,751,777.23	10,712,483.49	276,050.34
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
	710,136,337.13	202,598,269.25	69,093,596.26	843,641,010.12





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
1.2.3.1 - TERRENOS	123,653,426.36	29,116,174.63	30,607,230.41	122,162,370.58
1.2.3.1.1 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	60,174,046.92	0.00	22,308,851.68	37,865,195.24
1.2.3.1.2 - PREDIO PATIOS DE LA ESTACION FERROCARRILES MEXICO-CUERNAVACA-BALS	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1.2.3.1.3 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO DE TRANSFERENCIA	11,420,510.00	9,929,490.00	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	14,510,204.00	2,539,796.00	0.00	17,050,000.00
1.2.3.1.20 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	1,507,322.28	1,044,677.72	0.00	2,552,000.00
1.2.3.1.21 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	352,388.48	300,411.52	0.00	652,800.00
1.2.3.1.22 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	2,257,592.24	0.00	118,592.24	2,139,000.00
1.2.3.1.23 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	2,153,087.61	0.00	615,587.61	1,537,500.00
1.2.3.1.24 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	2,307,230.77	0.00	646,730.77	1,660,500.00
1.2.3.1.25 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	2,280,321.20	0.00	490,821.20	1,789,500.00
1.2.3.1.26 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	7,798,894.49	0.00	2,213,894.49	5,585,000.00
1.2.3.1.27 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNHUAC	1,488,278.93	66,721.07	0.00	1,555,000.00
1.2.3.1.28 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	322,015.67	34,984.33	0.00	357,000.00
1.2.3.1.29 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	2,081,752.22	944,247.78	0.00	3,026,000.00
1.2.3.1.30 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	384,418.29	258,781.71	0.00	643,200.00
1.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	3,851,603.28	0.00	2,611,603.28	1,240,000.00
1.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA VERDE AHUACATITLAN	3,901,149.14	0.00	1,601,149.14	2,300,000.00
1.2.3.1.33 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 COL. LOMAS DE CORTES	497,859.00	2,102,141.00	0.00	2,600,000.00
1.2.3.1.34 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -055 COL. JARDINES DE CUERNAVACA	523,589.50	676,410.50	0.00	1,200,000.00
1.2.3.1.35 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -014 FRACCIONAMIENTO ANALCO	89,040.00	490,960.00	0.00	580,000.00
1.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -080 COL. AHUATEPEC LA HERRADURA	388,400.00	1,398,240.00	0.00	1,786,640.00
1.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -274 TETELA DEL MONTE	102,000.00	551,000.00	0.00	653,000.00
1.2.3.1.38 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -157 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	266,000.00	1,034,000.00	0.00	1,300,000.00
1.2.3.1.39 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -159 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	724,250.00	575,750.00	0.00	1,300,000.00
1.2.3.1.40 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	87,507.00	1,425,493.00	0.00	1,513,000.00
1.2.3.1.41 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	142,247.00	1,177,753.00	0.00	1,320,000.00
1.2.3.1.42 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -048 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	125,549.00	1,083,451.00	0.00	1,209,000.00
1.2.3.1.43 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -049 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	72,507.00	1,008,493.00	0.00	1,081,000.00
1.2.3.1.44 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -050 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	158,627.00	2,473,373.00	0.00	2,632,000.00
1.2.3.3 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	549,413,830.00	159,296,605.22	27,612,995.22	681,097,440.00
1.2.3.3.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	68,297,488.05	0.00	2,097,488.05	66,200,000.00
1.2.3.3.2 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO	6,785,310.00	714,690.00	0.00	7,500,000.00
1.2.3.3.3 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	19,761,029.28	0.00	2,421,029.28	17,340,000.00
1.2.3.3.4 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 DIR. PROM. Y FOM. AL TURISMO	9,210,879.47	2,489,120.53	0.00	11,700,000.00
1.2.3.3.5 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -041 DIR. DE PROM. Y FOM. AL TURISMO	5,615,320.96	1,384,679.04	0.00	7,000,000.00
1.2.3.3.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 AULA AMBIENTAL	13,769,185.58	1,630,814.42	0.00	15,400,000.00
1.2.3.3.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 MUSEO DE LA	21,105,893.34	24,494,106.66	0.00	45,600,000.00





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
CIUDAD				
1.2.3.3.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE	14,568,909.28	1,031,090.72	0.00	15,600,000.00
1.2.3.3.9 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 PLAZA LIDO	2,270,280.95	129,719.05	0.00	2,400,000.00
1.2.3.3.10 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO	10,806,879.08	0.00	1,006,879.08	9,800,000.00
1.2.3.3.11 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO	17,502,267.29	0.00	4,502,267.29	13,000,000.00
1.2.3.3.12 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BIBLIOTECA LAGUNILLA	3,622,907.83	0.00	2,342,907.83	1,280,000.00
1.2.3.3.13 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	2,415,246.63	1,516,753.37	0.00	3,932,000.00
1.2.3.3.14 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	3,428,510.97	6,206,489.03	0.00	9,635,000.00
1.2.3.3.15 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	3,969,047.49	500,952.51	0.00	4,470,000.00
1.2.3.3.16 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	4,499,234.69	0.00	349,194.69	4,150,040.00
1.2.3.3.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,484,420.00	15,580.00	0.00	2,500,000.00
1.2.3.3.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	4,459,950.00	640,050.00	0.00	5,100,000.00
1.2.3.3.19 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	1,958,789.97	0.00	1,353,789.97	605,000.00
1.2.3.3.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	64,488,304.50	0.00	6,488,304.50	58,000,000.00
1.2.3.3.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	43,942,492.79	5,957,507.21	0.00	49,900,000.00
1.2.3.3.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	6,124,965.93	135,034.07	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)	6,173,737.81	2,026,262.19	0.00	8,200,000.00
1.2.3.3.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	38,735,758.62	7,564,241.38	0.00	46,300,000.00
1.2.3.3.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	24,733,381.00	4,966,619.00	0.00	29,700,000.00
1.2.3.3.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	19,606,941.99	0.00	1,406,941.99	18,200,000.00
1.2.3.3.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	1,155,456.00	644,544.00	0.00	1,800,000.00
1.2.3.3.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	32,393,253.06	0.00	593,253.06	31,800,000.00
1.2.3.3.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	72,172,597.96	42,402,402.04	0.00	114,575,000.00
1.2.3.3.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	10,080,720.48	0.00	3,580,720.48	6,500,000.00
1.2.3.3.31 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -381 ESC. SEC. TEC. NO. 45	1,274,219.00	0.00	1,274,219.00	0.00
1.2.3.3.32 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO	685,870.00	2,614,130.00	0.00	3,300,000.00
1.2.3.3.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	3,702,079.00	13,217,921.00	0.00	16,920,000.00
1.2.3.3.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. DENVER	6,940,501.00	13,609,499.00	0.00	20,550,000.00
1.2.3.3.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -237 CASA EN CONDOMINIO	672,000.00	0.00	196,000.00	476,000.00
1.2.3.3.36 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -138 PANTEÓN MUNICIPAL TLALTENANGO	0.00	22,771,000.00	0.00	22,771,000.00
1.2.3.3.37 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -007 OFICINAS DEL SINDICATO	0.00	733,400.00	0.00	733,400.00
1.2.3.3.38 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -020 AYUDANTIA MUNICIPAL REVOLUCIÓN	0.00	1,900,000.00	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	18,202,629.12	13,153,224.00	9,819,081.72	21,536,771.40
1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	3,311,099.52	2,283,210.36	0.00	5,594,309.88
1.2.3.5.2.45 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CASA DE LOS	299,040.08	0.00	0.00	299,040.08





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha: 09/01/2020

Hora: 12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TRABAJADORES DE LA EDUCACION JUBILADOS Y PENSIONADOS EN EL ESTADO DE MORELOS.				
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
1.2.3.5.2.81 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. AURELIO C. MERINO	0.00	172,470.68	0.00	172,470.68
1.2.3.5.2.82 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES	0.00	303,923.93	0.00	303,923.93
1.2.3.5.2.83 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KHALO	0.00	741,122.90	0.00	741,122.90
1.2.3.5.2.84 - REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 44	0.00	254,458.56	0.00	254,458.56
1.2.3.5.2.85 - REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VILLA SANTIAGO	0.00	355,977.90	0.00	355,977.90
1.2.3.5.2.86 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	0.00	212,796.47	0.00	212,796.47
1.2.3.5.2.87 - MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	0.00	242,459.92	0.00	242,459.92
1.2.3.5.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	2,605,700.59	2,092,463.02	0.00	4,698,163.61
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
1.2.3.5.3.27 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AJONJOLINAR	0.00	1,583,398.89	0.00	1,583,398.89
1.2.3.5.3.28 - CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA AGUA POTABLE EN SANTA MARÍA AHUACATITLAN	0.00	509,064.13	0.00	509,064.13
1.2.3.5.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	10,220,427.99	7,005,528.36	9,819,081.72	7,406,874.63
1.2.3.5.4.62 - DRENAJE SANITARIO CALLE TULIA, COLONIA MILPILLAS.	312,109.37	0.00	0.00	312,109.37
1.2.3.5.4.73 - PROYECTO INTEGRAL QUE COMPRENDE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV ARRASSTRADERO, COLONIA OCOTEPEC	1,739,674.71	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
1.2.3.5.4.116 - CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA 17 DE ABRIL DE 1869, CALLE LAUREL. COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, CUERNAVACA, MORELOS	357,756.38	39,218.62	396,975.00	0.00
1.2.3.5.4.117 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AZUCENA, COLONIA MILPILLAS, CUERNAVACA, MORELOS	500,135.01	124,930.55	625,065.56	0.00
1.2.3.5.4.118 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMÍREZ, CALLE CUAUHNAHUAC, COLONIA ÁGUILAS, CUERNAVACA, MORELOS	742,245.34	0.00	0.00	742,245.34
1.2.3.5.4.119 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE LIDIO MANCILLA	2,108,653.87	2,006,900.87	4,115,554.74	0.00
1.2.3.5.4.120 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PERICOS AUSTRALIANOS, BUGAMBILIAS Y ARQUITECTOS DE SEDESOL	2,082,646.16	0.00	0.00	2,082,646.16
1.2.3.5.4.121 - REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CAROLINA	438,011.31	393,597.62	0.00	831,608.93
1.2.3.5.4.122 - REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LAGUNILLA	265,253.64	262,263.70	527,517.34	0.00
1.2.3.5.4.123 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA	968,480.72	170,312.55	1,138,793.27	0.00
1.2.3.5.4.124 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MOTOLINIA	244,456.03	51,440.92	295,896.95	0.00
1.2.3.5.4.125 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE	0.00	593,952.51	593,952.51	0.00





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
NICOLÁS BRAVO PRIMERA ETAPA				
1.2.3.5.4.126 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PRIMERA ETAPA	0.00	1,032,383.60	1,032,383.60	0.00
1.2.3.5.4.127 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO	0.00	150,620.00	150,620.00	0.00
1.2.3.5.4.128 - MEJORAMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL GRAL. LÁZARO CÁRDENAS	0.00	86,342.76	0.00	86,342.76
1.2.3.5.4.129 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA	0.00	992,139.12	496,069.56	496,069.56
1.2.3.5.4.130 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN CRISTOBAL ROJAS	0.00	446,253.19	446,253.19	0.00
1.2.3.5.4.133 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA TECAMPANARIO	0.00	655,172.35	0.00	655,172.35
1.2.3.5.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	2,065,401.02	1,772,022.26	0.00	3,837,423.28
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
1.2.3.5.5.50 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE POPOTLA NORTE ENTRE CALLES AMATES Y POTRERITOS	0.00	1,119,360.49	0.00	1,119,360.49
1.2.3.5.5.51 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADELFA	0.00	652,661.77	0.00	652,661.77
1.2.3.9 - OTROS BIENES INMUEBLES	9,013,023.51	1,032,265.40	1,054,288.91	8,991,000.00
1.2.3.9.1 - OTROS BIENES INMUEBLES	9,013,023.51	1,032,265.40	1,054,288.91	8,991,000.00
1.2.3.9.1.1 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MULTIPLES	722,427.34	848,572.66	0.00	1,571,000.00
1.2.3.9.1.2 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	501,643.99	118,356.01	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.3 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	554,663.27	65,336.73	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.4 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	799,275.29	0.00	179,275.29	620,000.00
1.2.3.9.1.5 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	815,723.97	0.00	195,723.97	620,000.00
1.2.3.9.1.6 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	815,723.97	0.00	195,723.97	620,000.00
1.2.3.9.1.7 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	1,803,565.68	0.00	483,565.68	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	205,532,346.89	12,707,226.76	0.00	218,239,573.65
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	22,786,827.44	546,895.79	0.00	23,333,723.23
1.2.4.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,210,230.99	72,010.05	0.00	4,282,241.04
1.2.4.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	103,254.39	0.00	0.00	103,254.39
1.2.4.1.3 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17,119,570.91	474,885.74	0.00	17,594,456.65
1.2.4.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,353,771.15	0.00	0.00	1,353,771.15
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	677,845.50	0.00	0.00	677,845.50
1.2.4.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,658,264.59	27,399.20	0.00	3,685,663.79
1.2.4.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,465,870.58	27,399.20	0.00	1,493,269.78
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	34,094.48	39,000.01	0.00	73,094.49
1.2.4.3.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	34,094.48	39,000.01	0.00	73,094.49
1.2.4.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	140,937,027.39	11,659,499.27	0.00	152,596,526.66
1.2.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	134,065,726.44	9,960,874.15	0.00	144,026,600.59
1.2.4.4.1.1 - VEHICULOS	34,972,137.96	9,960,874.15	0.00	44,933,012.11
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





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	6,058,735.19	1,698,625.12	0.00	7,757,360.31
1.2.4.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,550,216.71	0.00	0.00	7,550,216.71
1.2.4.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	5,713,043.04	0.00	0.00	5,713,043.04
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	25,015,217.48	434,432.49	0.00	25,449,649.97
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	466,938.54	61,224.80	0.00	528,163.34
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,407,093.65	0.00	0.00	5,407,093.65
1.2.4.6.6 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,024,652.74	0.00	0.00	1,024,652.74
1.2.4.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	8,362,879.23	4,060.00	0.00	8,366,939.23
1.2.4.6.9 - OTROS EQUIPOS	8,440,663.70	369,147.69	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	5,885,980.83	36,552.25	0.00	5,922,533.08
1.2.5.1 - SOFTWARE	1,720,963.20	36,552.25	0.00	1,757,515.45
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	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
1.2.5.1.999 - CONCENTRADORA	0.00	1,552.25	0.00	1,552.25
1.2.5.4 - LICENCIAS	4,165,017.63	0.00	0.00	4,165,017.63
1.2.5.4.1 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	42,363.20	0.00	0.00	42,363.20
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
1.2.5.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	4,122,654.43	0.00	0.00	4,122,654.43
1.2.5.4.2.1 - LICENCIAS WINDOWS	285,805.00	0.00	0.00	285,805.00
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	51,313.00	0.00	0.00	51,313.00
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	-156,773,717.31	0.00	13,637,912.24	-170,411,629.55
1.2.6.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-156,773,717.31	0.00	13,637,912.24	-170,411,629.55
1.2.6.3.1 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-17,381,171.57	0.00	2,473,373.00	-19,854,544.57
1.2.6.3.2 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-2,731,624.43	0.00	452,094.43	-3,183,718.86
1.2.6.3.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E	-31,939.69	0.00	9,128.90	-41,068.59





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				
1.2.6.3.4 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-113,364,793.22	0.00	9,172,813.25	-122,537,606.47
1.2.6.3.5 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-5,728,701.19	0.00	870.93	-5,729,572.12
1.2.6.3.6 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-17,535,487.21	0.00	1,529,631.73	-19,065,118.94
<b>TIPO DE CUENTA</b>		<b>PASIVO</b>		
2 - PASIVO	1,149,718,498.57	421,666,672.21	438,505,944.12	1,166,557,770.48
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	783,288,019.37	347,417,915.47	438,505,944.12	874,376,048.02
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	467,335,104.76	335,987,803.35	362,620,413.18	493,967,714.59
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,083,693.64	201,603,392.43	214,855,075.45	39,335,376.66
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	218,696,548.24	97,371,374.98	96,142,078.22	217,467,251.48
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	108,434,495.88	97,296,374.98	96,142,078.22	107,280,199.12
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	39,839,246.91	26,788,957.47	35,582,996.24	48,633,285.68
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	13,517,132.00	2,399,815.00	898,855.00	12,016,172.00
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	622,155.17	2,152,795.11	1,948,034.11	417,394.17
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	329,940.01	306,580.00	51,140.00	74,500.01
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	218,280.00	9,201,002.91	9,195,069.52	212,346.61
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	53,907,741.79	56,447,224.49	48,465,983.35	45,926,500.65
2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	110,262,052.36	75,000.00	0.00	110,187,052.36
2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	110,262,052.36	75,000.00	0.00	110,187,052.36
2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,361,751.35	15,970,523.82	10,516,678.59	3,907,906.12
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,361,751.35	15,970,523.82	10,516,678.59	3,907,906.12
2.1.1.3.2.1 - LMA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	266,068.61	39,083.38	39,083.38	266,068.61
2.1.1.3.2.13 - NÁJERA ÁLVAREZ MARIO EVERARDO	0.00	380,584.62	380,584.62	0.00
2.1.1.3.2.14 - NATY GEO, 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.	1,015,904.99	294,876.61	51,263.54	772,291.92
2.1.1.3.2.55 - MOPAT SA DE CV	1,983.40	0.00	0.00	1,983.40
2.1.1.3.2.68 - PROYECTO Y URBANIZACIONES FICA SA DE CV	965,141.14	1,134,866.41	169,725.27	0.00
2.1.1.3.2.72 - CONSTRUCTORA SAC BE SA DE CV	0.00	425,200.56	425,200.56	0.00
2.1.1.3.2.73 - A Y S INGENIEROS, SA DE CV	0.00	1,102,919.23	1,102,919.23	0.00
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 ARGAH 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
2.1.1.3.2.105 - SOLUCION CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	264,336.98	1,305,390.81	1,041,051.83	0.00
2.1.1.3.2.116 - RIGEXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	626,488.64	626,488.64	0.00
2.1.1.3.2.118 - GRUPO HJ VERDE SA DE CV	1,468,786.49	2,866,696.76	1,397,910.27	0.00
2.1.1.3.2.125 - MANTENIMIENTO PROYECTOS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	210,544.77	210,544.77	0.00
2.1.1.3.2.128 - COMERMOR ESPECIALISTAS SA DE CV	0.00	456,361.42	456,361.42	0.00
2.1.1.3.2.130 - PAISAJE Y ESTRUCTURA SA DE CV	436,500.93	978,841.93	542,341.00	0.00
2.1.1.3.2.138 - GRUPO SAET ING Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	516,230.42	516,230.42	0.00
2.1.1.3.2.139 - GRUPO CONSTRUCTOR ACETA S.A. DE C.V.	2,075,464.62	2,075,464.62	0.00	0.00
2.1.1.3.2.141 - GRUPO TERRAS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	1,028,823.64	1,028,823.64	0.00
2.1.1.3.2.142 - CONSTRUCCIONES CIVILES DE JOJUTLA SA DE CV	0.00	1,580,622.37	1,580,622.37	0.00
2.1.1.3.2.143 - INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA EMPRESAS MORELOS SA DE CV	0.00	592,938.14	592,938.14	0.00
2.1.1.3.2.144 - GRUPO METALMOR SA DE CV	0.00	354,589.49	354,589.49	0.00
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,178,937.58	2,867,000.00	3,463,114.17	29,775,051.75
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	4,404,917.36	2,250,000.00	31,153.02	2,186,070.38
2.1.1.5.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,791,463.74	2,250,000.00	0.00	1,541,463.74
2.1.1.5.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN,	613,453.62	0.00	31,153.02	644,606.64





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	24,774,020.22	617,000.00	3,431,961.15	27,588,981.37
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	727,928.89	617,000.00	275,500.00	386,428.89
2.1.1.5.6.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,046,091.33	0.00	3,156,461.15	27,202,552.48
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,674,658.11	5,791,806.22	3,261,476.27	144,328.16
2.1.1.6.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,270.24	2,270.24	0.00
2.1.1.6.1.1 - COMISIONES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	1,052.94	1,052.94	0.00
2.1.1.6.1.2 - COMISIONES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	1,217.30	1,217.30	0.00
2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,674,658.11	5,703,942.26	3,029,284.15	0.00
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	2,479,946.18	4,651,600.07	2,171,653.89	0.00
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	194,711.93	388,995.16	194,283.23	0.00
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	0.00	663,347.03	663,347.03	0.00
2.1.1.6.3 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A CP	0.00	85,593.72	229,921.88	144,328.16
2.1.1.6.3.1 - HONORARIOS FIDUCIARIOS CRED. 600"	0.00	0.00	144,328.16	144,328.16
2.1.1.6.3.2 - HONORARIOS FIDUCIARIOS CREDITO 42"	0.00	85,593.72	85,593.72	0.00
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,543,289.84	8,553,980.18	27,169,800.32	114,159,109.98
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,879,632.17	1,880,823.50	19,247,343.79	27,246,152.46
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	9,557,599.87	1,599,786.46	18,937,985.85	26,895,799.26
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	246,772.92	247,024.33	262,687.20	262,435.79
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	39,309.65	29,187.71	41,846.20	51,968.14
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	35,949.73	4,825.00	4,824.54	35,949.27
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	44,939,330.62	1,814,680.62	2,749,997.58	45,874,647.58
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	247,944.78	298,607.49	298,499.67	247,836.96
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	4,058,593.49	0.00	42,833.40	4,101,426.89
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	38,914.02	0.00	35,065.00	73,979.02
2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	0.00	1,516,073.13	1,844,553.48	328,480.35
2.1.1.7.2.8 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIÓN AL PERSONAL	40,593,878.33	0.00	529,046.03	41,122,924.36
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	-46,170.74	30,133.91	521,580.84	445,276.19
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	-46,170.74	30,133.91	521,580.84	445,276.19
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	725,725.01	1,710.58	45,355.96	769,370.39
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)	576,422.41	0.00	0.00	576,422.41
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)	15,079.79	855.29	22,677.98	36,902.48
2.1.1.7.4.17 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)	15,079.79	855.29	22,677.98	36,902.48
2.1.1.7.4.23 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	946.86	0.00	0.00	946.86
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)	7,146.43	0.00	0.00	7,146.43
2.1.1.7.4.38 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC MUNICIPAL)	7,146.43	0.00	0.00	7,146.43
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	219,757.50	210,305.83	129,029.01	138,480.68
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	53,948.21	32,938.12	40,353.11	61,363.20
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	26,083.70	43,020.00	31,440.00	14,503.70
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO ( SIND. H. AYTTO )	63,514.35	54,752.77	27,812.42	36,574.00
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	21,140.00	25,660.00	14,140.00	9,620.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	50,711.56	49,805.26	13,677.12	14,583.42
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	4,359.68	4,129.68	1,606.36	1,836.36
2.1.1.7.6 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	34,398,547.04	890,940.11	1,015,415.73	34,523,022.66
2.1.1.7.6.1 - CREDITOS NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	21,673,295.57	252,552.58	253,978.54	21,674,721.53
2.1.1.7.6.2 - CREDITOS NOMINA DE TRANSFERIDOS AL AYUNTAMIENTO	3,892,077.46	11,494.44	23,388.88	3,903,971.90
	8,833,174.01	628,893.09	738,048.31	8,944,329.23





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.6.3 - APORTACIONES AL INSTITUTO (ICTSGEM)				
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	866,773.95	962,390.00	479,370.00	383,753.95
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	134,400.00	161,700.00	90,800.00	63,500.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, ( SIND. C.C.A.L.M. )	334,500.00	390,900.00	218,700.00	162,300.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	322,870.00	384,130.00	155,730.00	94,470.00
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION ( C.C.A.L.M. )	75,003.95	25,660.00	14,140.00	63,483.95
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	4,559,694.29	2,762,995.63	2,981,707.41	4,778,406.07
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	1,563,495.83	2,671,373.52	2,855,619.01	1,747,741.32
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	7,900.00	8,000.00	1,475.52
2.1.1.7.9.10 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION	88,919.10	21,470.00	29,440.00	96,889.10
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 YAICY 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	321,402.17	38,890.93	51,162.37	333,673.61
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUCIO EJECUTIVO MERCANTIL	29,516.81	21,497.18	24,692.66	32,712.29
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.	4,095.00	1,114.00	2,389.00	5,370.00
2.1.1.7.9.42 - RETENCIÓN POR SANCIÓN DE ASAMBLEA SINDICAL	5,848.00	0.00	0.00	5,848.00
2.1.1.7.9.99 - OTRAS	10,825.10	750.00	10,404.37	20,479.47
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,796,226.00	3,829,725.72	7,212,190.16	89,178,690.44
2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP	4,598,130.02	0.00	700,671.00	5,298,801.02
2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	4,598,130.02	0.00	700,671.00	5,298,801.02
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	28,364,573.49	3,829,725.72	6,511,519.16	31,046,366.93
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	14,187,112.81	3,587,873.72	4,016,395.16	14,615,634.25
2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	14,177,460.68	241,852.00	2,495,124.00	16,430,732.68
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 PLAZO	10,510,348.41	10,510,348.41	74,248,756.74	74,248,756.74
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	10,510,348.41	10,510,348.41	74,248,756.74	74,248,756.74
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	10,510,348.41	10,510,348.41	74,248,756.74	74,248,756.74
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	8,361,204.00	8,361,204.00	50,167,224.00	50,167,224.00
2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	794,144.41	794,144.41	5,111,532.78	5,111,532.78
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	1,355,000.00	1,355,000.00	18,969,999.96	18,969,999.96
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,092.00	0.00	40,654.00	102,746.00
2.1.6.2 - FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,092.00	0.00	40,654.00	102,746.00
2.1.6.2.12 - CHAVIRA DE LA TORRE DEMETRIO	62,092.00	0.00	0.00	62,092.00
2.1.6.2.18 - MONDRAGON CORRALES EFRAIN ESAU	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00
2.1.6.2.19 - DIAZ ROGEL BEATRIZ	0.00	0.00	3,947.00	3,947.00
2.1.6.2.20 - MARTINEZ DORANTES JESUS	0.00	0.00	4,987.00	4,987.00
2.1.6.2.21 - CORTES ARENAS ROCIO DEL CARMEN DALEL	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	302,425,059.93	919,763.71	1,596,120.20	303,101,416.42
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	11,618,756.08	919,763.71	1,196,448.44	11,895,440.81
2.1.7.1.1 - AYON RIVAS PEDRO	152,816.89	0.00	0.00	152,816.89
2.1.7.1.2 - ACEVEDO JURADO ELEAEL	67,341.52	0.00	0.00	67,341.52





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.7.1.4 - TRINIDAD FIGUEROA BERTHA	30,237.30	0.00	0.00	30,237.30
2.1.7.1.5 - GAMA MORENO ROSA MARIA	68,603.91	0.00	0.00	68,603.91
2.1.7.1.6 - SANCHEZ PAULINO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2.1.7.1.7 - MITSUI BANDA JOSE LUIS	57,599.10	0.00	0.00	57,599.10
2.1.7.1.9 - HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
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
2.1.7.1.14 - LOPEZ MEJIA JUAN JOSE	40,842.90	0.00	0.00	40,842.90
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	48,246.84	0.00	0.00	48,246.84
2.1.7.1.21 - GAYTAN BUSTOS MARIA ISABEL	220,000.00	175,000.00	0.00	45,000.00
2.1.7.1.22 - ROGEL GOMEZ ROSA MARIA	243,606.20	0.00	0.00	243,606.20
2.1.7.1.23 - RODRIGUEZ BAHENA CEVERO	428,964.26	0.00	0.00	428,964.26
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	143,999.10	0.00	0.00	143,999.10
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	104,915.24	0.00	0.00	104,915.24
2.1.7.1.37 - CASTILLO ROMERO MARCO ANTONIO	289,651.52	0.00	0.00	289,651.52
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	74,211.04	0.00	0.00	74,211.04
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	401,521.35	0.00	0.00	401,521.35
2.1.7.1.50 - FIGUEROA FUENTE OMAR ISRAEL	23,454.67	0.00	0.00	23,454.67
2.1.7.1.52 - LAVIN ESCAMILLA VERONICA	114,743.29	0.00	0.00	114,743.29
2.1.7.1.54 - GARCIA VALADEZ JAZMIN ANAHI	98,528.41	0.00	0.00	98,528.41
2.1.7.1.55 - COLIN CORONA OSCAR EDWIN	6,589.83	6,589.83	0.00	0.00
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	101,922.89	0.00	0.00	101,922.89
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
2.1.7.1.64 - SANCHEZ AYALA JUAN PABLO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1.7.1.65 - RIVERA BARRERA TERESA GUADALUPE	144,728.40	0.00	0.00	144,728.40
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	123,597.03	47,165.73	0.00	76,431.30
2.1.7.1.69 - VALDEZ ORTIZ VICTOR HUGO MANUEL	95,890.55	95,890.55	0.00	0.00
2.1.7.1.70 - CORTES GOMEZ JOAO ANTONIO	710,118.73	0.00	0.00	710,118.73
2.1.7.1.71 - FRIAS TAPIA JUAN ENRIQUE	13,863.00	13,169.85	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	235,536.00	0.00	0.00	235,536.00
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	191,102.35	0.00	0.00	191,102.35
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
2.1.7.1.86 - CASTILLO ARAGON IBONNE	96,552.05	96,552.05	0.00	0.00
2.1.7.1.87 - RIVERA PEREZ ELEAZAR	29,121.10	0.00	0.00	29,121.10
2.1.7.1.88 - MAGAÑA GUILLEN HUMBERTO JAVIER	32,336.61	0.00	0.00	32,336.61
2.1.7.1.89 - LIRA GAYTAN MIRIAM	0.00	0.00	86,072.91	86,072.91
2.1.7.1.90 - BAHENA MARTINEZ SERGIO RENE	50,732.72	0.00	0.00	50,732.72





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.7.1.91 - REYES MILLAN SALVADOR	89,575.56	0.00	0.00	89,575.56
2.1.7.1.92 - PEREZ ROMAN NICTE	76,017.97	0.00	0.00	76,017.97
2.1.7.1.93 - FARFAN GUERRERO PABLO ALFONSO	90,117.93	0.00	0.00	90,117.93
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 - CUIIN 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	98,135.08	0.00	0.00	98,135.08
2.1.7.1.106 - GONZALEZ SANDOVAL MIROSLAVA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1.7.1.107 - WYNTERS ALFARO JOSE EDUARDO ELIAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1.7.1.108 - CABRERA CEPEDA KAREN ITZEL	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
2.1.7.1.111 - ARROYO MORALES OSCAR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1.7.1.112 - ROGEL VELASQUEZ JOSE ANTONIO	35,395.70	35,395.70	0.00	0.00
2.1.7.1.115 - LOPEZ OLEA YOLANDA	6,701.58	0.00	0.00	6,701.58
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	0.00	0.00	114,599.09	114,599.09
2.1.7.1.122 - CARREON HERNANDEZ RICARDO NOEL	0.00	0.00	71,169.34	71,169.34
2.1.7.1.123 - CASTILLO ARIAS JOSE NICOLAS	0.00	0.00	22,398.74	22,398.74
2.1.7.1.124 - CISNEROS FELIX NANCY MARILU	0.00	0.00	104,179.35	104,179.35
2.1.7.1.125 - FLORES DURAN LUIS EDUARDO	0.00	0.00	9,248.79	9,248.79
2.1.7.1.126 - FLORES MOJICA MAUDIEL	0.00	0.00	47,424.64	47,424.64
2.1.7.1.127 - HERNANDEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	18,481.91	18,481.91
2.1.7.1.128 - HORTA DIAZ DAVID EMMANUEL	0.00	0.00	166,088.94	166,088.94
2.1.7.1.129 - MARTINEZ GUTIERREZ JAVIER	0.00	0.00	96,375.92	96,375.92
2.1.7.1.130 - MIJARES IBARRA MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	23,769.96	23,769.96
2.1.7.1.131 - MONTAÑO MONDRAGOM JOSE DANIEL	0.00	0.00	88,576.08	88,576.08
2.1.7.1.132 - ORTA RODRIGUEZ ANTONIO	0.00	0.00	46,433.19	46,433.19
2.1.7.1.133 - RAMIREZ EUGENIO ABIGAIL	0.00	0.00	28,138.72	28,138.72
2.1.7.1.134 - RIVERA MARTINEZ FERNANDO	0.00	0.00	57,111.44	57,111.44
2.1.7.1.135 - VALENCIA REYES MARIA REYNA	0.00	0.00	23,769.96	23,769.96
2.1.7.1.136 - VARGAS FLORES JORGE ERICK	0.00	0.00	9,473.24	9,473.24
2.1.7.1.137 - WOOLRICH ROMAN LUCERO FABIOLA	0.00	0.00	109,345.14	109,345.14
2.1.7.1.138 - YUDICO HERRERA ISRAEL RAFAEL	0.00	0.00	73,791.08	73,791.08
2.1.7.1.32 - CRUZ NAYVID MARIA DEL CARMEN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1.7.9 - OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	290,806,303.85	0.00	399,671.76	291,205,975.61
2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES	246,374,913.56	0.00	0.00	246,374,913.56
2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	246,023,770.05	0.00	0.00	246,023,770.05
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)	44,431,390.29	0.00	399,671.76	44,831,062.05
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	44,431,390.29	0.00	399,671.76	44,831,062.05
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	366,430,479.20	74,248,756.74	0.00	292,181,722.46
2.2.3 - DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	366,430,479.20	74,248,756.74	0.00	292,181,722.46
2.2.3.3 - PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	366,430,479.20	74,248,756.74	0.00	292,181,722.46
2.2.3.3.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	271,739,136.00	50,167,224.00	0.00	221,571,912.00
2.2.3.3.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	21,521,343.12	5,111,532.78	0.00	16,409,810.34
2.2.3.3.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	73,170,000.08	18,969,999.96	0.00	54,200,000.12
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-29,443,703.65	2,078,499.64	131,126,819.54	99,604,616.25
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





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	-76,564,817.47	2,078,499.64	131,126,819.54	52,483,502.43
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-128,963,581.42	0.00	0.00	-128,963,581.42
3.2.2.1 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	387,093,468.37	0.00	0.00	387,093,468.37
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	-382,556,531.02	0.00	0.00	-382,556,531.02
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
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
3.2.2.2 - 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	440,599,828.44	0.00	130,170,530.71	570,770,359.15
3.2.3.1 - REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	440,599,828.44	0.00	130,170,530.71	570,770,359.15
3.2.3.1.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	45,199,188.05	0.00	0.00	45,199,188.05
3.2.3.1.2 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	226,173,869.49	0.00	0.00	226,173,869.49





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.3.1.3 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO D TRANSFERENCIA	10,020,510.00	0.00	0.00	10,020,510.00
3.2.3.1.4 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	2,354,933.00	0.00	0.00	2,354,933.00
3.2.3.1.5 - EDIFICIO NO. HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA	4,173,737.81	0.00	0.00	4,173,737.81
3.2.3.1.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	19,806,170.07	0.00	0.00	19,806,170.07
3.2.3.1.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	5,223,826.17	0.00	0.00	5,223,826.17
3.2.3.1.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	22,501,611.32	0.00	0.00	22,501,611.32
3.2.3.1.9 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	5,587,784.00	0.00	0.00	5,587,784.00
3.2.3.1.10 - REVALUO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	130,170,530.71	130,170,530.71
3.2.3.1.11 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	39,484.83	0.00	0.00	39,484.83
3.2.3.1.12 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	296,492.48	0.00	0.00	296,492.48
3.2.3.1.13 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	59,138.41	0.00	0.00	59,138.41
3.2.3.1.14 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	1,634,200.61	0.00	0.00	1,634,200.61
3.2.3.1.15 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	1,933,623.77	0.00	0.00	1,933,623.77
3.2.3.1.16 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	1,676,414.20	0.00	0.00	1,676,414.20
3.2.3.1.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO	177,743.53	0.00	0.00	177,743.53
3.2.3.1.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	1,122,065.61	0.00	0.00	1,122,065.61
3.2.3.1.19 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MULTIPLES	329,577.34	0.00	0.00	329,577.34
3.2.3.1.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 DIR. PROM. Y FOM. AL TURISMO	241,282.18	0.00	0.00	241,282.18
3.2.3.1.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -041 DIR. DE PROM. Y FOM. AL TURISMO	147,095.27	0.00	0.00	147,095.27
3.2.3.1.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 AULA AMBIENTAL	360,688.57	0.00	0.00	360,688.57
3.2.3.1.23 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 MUSEO DE LA CIUDAD	16,534,746.34	0.00	0.00	16,534,746.34
3.2.3.1.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE	1,242,062.15	0.00	0.00	1,242,062.15
3.2.3.1.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO	613,673.37	0.00	0.00	613,673.37
3.2.3.1.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO	458,477.93	0.00	0.00	458,477.93
3.2.3.1.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BIBLIOTECA LAGUNILLA	199,863.46	0.00	0.00	199,863.46
3.2.3.1.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	133,267.58	0.00	0.00	133,267.58
3.2.3.1.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	2,751,271.97	0.00	0.00	2,751,271.97
3.2.3.1.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	206,203.83	0.00	0.00	206,203.83
3.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	430,324.49	0.00	0.00	430,324.49
3.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNAHUAC	132,957.07	0.00	0.00	132,957.07
3.2.3.1.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	233,746.56	0.00	0.00	233,746.56
3.2.3.1.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	60,267,037.96	0.00	0.00	60,267,037.96
3.2.3.1.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,115,276.00	0.00	0.00	2,115,276.00
3.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	16,729.67	0.00	0.00	16,729.67
3.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	54,532.22	0.00	0.00	54,532.22
3.2.3.1.38 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	116,829.93	0.00	0.00	116,829.93
3.2.3.1.39 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	428,736.99	0.00	0.00	428,736.99
3.2.3.1.40 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	456,496.27	0.00	0.00	456,496.27
3.2.3.1.41 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	20,937.29	0.00	0.00	20,937.29
3.2.3.1.42 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	72,873.62	0.00	0.00	72,873.62





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.3.1.43 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	72,873.62	0.00	0.00	72,873.62
3.2.3.1.44 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	161,123.57	0.00	0.00	161,123.57
3.2.3.1.45 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	51,311.18	0.00	0.00	51,311.18
3.2.3.1.46 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	264,067.95	0.00	0.00	264,067.95
3.2.3.1.47 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	3,558,311.59	0.00	0.00	3,558,311.59
3.2.3.1.48 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	1,151,088.76	0.00	0.00	1,151,088.76
3.2.3.1.49 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	337,961.08	0.00	0.00	337,961.08
3.2.3.1.50 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	21,211.29	0.00	0.00	21,211.29
3.2.3.1.51 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	-393,058.01	0.00	0.00	-393,058.01
3.2.3.1.52 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	-170,544.00	0.00	0.00	-170,544.00
3.2.5 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-388,201,064.49	2,078,499.64	956,288.83	-389,323,275.30
3.2.5.1 - CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	90,367,779.04	0.00	0.00	90,367,779.04
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	-478,568,843.53	2,078,499.64	956,288.83	-479,691,054.34
3.2.5.2.1 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2013	-1,998,033.11	0.00	35,395.70	-1,962,637.41
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	-133,217,833.57	0.00	0.00	-133,217,833.57
3.2.5.2.4 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2012	-10,655,638.27	0.00	625,000.00	-10,030,638.27
3.2.5.2.5 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2010	-603,132.96	0.00	0.00	-603,132.96
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	-54,401,356.87	1,116,971.30	0.00	-55,518,328.17
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	-44,698,074.60	174,964.56	177,445.23	-44,695,593.93
3.2.5.2.18 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2018	-75,497,879.06	102,874.54	118,447.90	-75,482,305.70
3.2.5.2.98 - CRÉDITOS Y ADEUDOS A TERCEROS.	-137,397,655.36	683,689.24	0.00	-138,081,344.60
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	1,358,652,877.22	7,088,720.94	210,682,096.23	1,562,246,252.51
4.1 - INGRESOS DE GESTION	642,292,819.09	6,979,764.22	110,100,971.89	745,414,026.76
4.1.1 - IMPUESTOS	400,049,073.20	6,956,789.45	79,863,548.23	472,955,831.98
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	154,270,028.11	1,929.00	38,286,590.94	192,554,690.05
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	154,270,028.11	1,929.00	38,286,590.94	192,554,690.05
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	125,628,629.49	1,929.00	35,255,752.00	160,882,452.49
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	28,641,398.62	0.00	3,030,838.94	31,672,237.56
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	119,698,336.71	0.00	11,977,649.24	131,675,985.95
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	119,698,336.71	0.00	11,977,649.24	131,675,985.95
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	119,698,336.71	0.00	11,977,649.24	131,675,985.95
4.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	126,080,708.38	6,954,860.45	29,599,308.05	148,725,155.98
4.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	94,929,794.65	6,954,860.45	26,564,615.05	114,539,549.25
4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	78,711,996.65	6,954,860.45	7,455,010.60	79,212,146.80
4.1.1.9.1.2 - IMPUESTO ADICIONAL 25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO ANTICIPADO	16,217,798.00	0.00	19,109,604.45	35,327,402.45
4.1.1.9.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	31,150,913.73	0.00	3,034,693.00	34,185,606.73
4.1.1.9.2.1 - IMPUESTO ADICIONAL B.-15% PARA APOYO A LA EDUCACION	18,690,548.13	0.00	1,820,815.86	20,511,363.99
4.1.1.9.2.2 - IMPUESTO ADICIONAL C.- 5% PRO-UNIVERSIDAD	6,230,182.71	0.00	606,938.57	6,837,121.28
4.1.1.9.2.3 - IMPUESTO ADICIONAL D.- 5% PARA FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACION	4,094,987.35	0.00	8,056.09	4,103,043.44





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:09/01/2020

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.1.9.2.4 - IMPUESTO ADICIONAL 2.5% EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS MUNICIPALES	1,067,597.77	0.00	299,441.24	1,367,039.01
4.1.1.9.2.5 - IMPUESTO ADICIONAL 2.5% FAEDE	1,067,597.77	0.00	299,441.24	1,367,039.01
4.1.4 - DERECHOS	186,166,620.14	357.00	23,146,713.95	209,312,977.09
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	186,166,620.14	357.00	23,146,713.95	209,312,977.09
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	11,339,854.00	0.00	882,147.04	12,222,001.04
4.1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	6,718,440.35	0.00	410,819.39	7,129,259.74
4.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO	24,531.04	0.00	1,013.88	25,544.92
4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO	1,382,212.26	0.00	169,385.55	1,551,597.81
4.1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES	453,001.40	0.00	38,333.11	491,334.51
4.1.4.3.1.5 - INSERCIONES	27,269.73	0.00	1,520.82	28,790.55
4.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO	95,596.56	0.00	3,802.25	99,398.81
4.1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	274,149.40	0.00	15,461.67	289,611.07
4.1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE	3,536.91	0.00	0.00	3,536.91
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	2,202,435.36	0.00	220,687.87	2,423,123.23
4.1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ARTICULO	4,166.15	0.00	0.00	4,166.15
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	154,514.84	0.00	21,122.50	175,637.34
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	2,142,823.54	0.00	155,884.05	2,298,707.59
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	30,633.77	0.00	1,013.88	31,647.65
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	144,152.38	0.00	168.98	144,321.36
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	218,354.86	0.00	10,814.72	229,169.58
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	353,866.52	0.00	25,600.47	379,466.99
4.1.4.3.2.7 - COPIAS CERTIFICADAS, RATIFICACIÓN DE FIRMAS Y ACTAS TESTIMONIALES ELABORADAS EN EL JUZGADO DE PAZ	510.40	0.00	0.00	510.40
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	50,165.58	0.00	4,055.52	54,221.10
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	1,601.42	0.00	168.98	1,770.40
4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	7,507.94	0.00	0.00	7,507.94
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	1,338,030.67	0.00	114,061.50	1,450,092.17
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	2,729,820.14	0.00	172,045.65	2,901,865.79
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	1,458,215.21	0.00	91,249.20	1,549,464.41
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	742,482.86	0.00	51,200.94	793,683.80
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	529,122.07	0.00	29,595.51	558,717.58
4.1.4.3.4 - DE LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	26.60	0.00	0.00	26.60
4.1.4.3.4.1 - MATERIALES USADOS PARA SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION	26.60	0.00	0.00	26.60
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	103,079,883.47	357.00	16,725,776.86	119,805,303.33
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	14,109,977.91	357.00	4,580,392.00	18,690,012.91
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	62,221,292.84	0.00	4,348,596.86	66,569,889.70
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	8,797,817.41	0.00	1,025,875.00	9,823,692.41
4.1.4.3.5.4 - POR LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	17,950,795.31	0.00	6,770,913.00	24,721,708.31
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	9,856,168.97	0.00	601,291.34	10,457,460.31
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	6,574,926.67	0.00	444,689.34	7,019,596.01
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	3,281,242.30	0.00	156,622.00	3,437,864.30
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	1,171,764.37	0.00	154,139.78	1,325,904.15
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	1,159,343.02	0.00	154,139.78	1,313,482.80
4.1.4.3.7.2 - LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	12,421.35	0.00	0.00	12,421.35
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	1,566,409.05	0.00	108,485.16	1,674,894.21
4.1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES	1,566,409.05	0.00	108,485.16	1,674,894.21
	32,359.67	0.00	4,224.50	36,584.17





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES				
4.1.4.3.9.1 - PODA, TALA Y DESECHOS VEGETALES	32,359.67	0.00	4,224.50	36,584.17
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	556,673.58	0.00	66,649.41	623,322.99
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	545,857.36	0.00	65,979.41	611,836.77
4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	1,689.80	0.00	0.00	1,689.80
4.1.4.3.11.4 - EN LA UNIDAD DEPORTIVA ECOLOGICA BICENTENARIO ACAPANTZINGO	9,126.42	0.00	670.00	9,796.42
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	10,348,485.73	0.00	950,807.07	11,299,292.80
4.1.4.3.12.1 - INICIO DE TRÁMITE PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, NÚMERO, LICENCIA SENCILLA Y CON PLANOS	340,685.93	0.00	25,288.11	365,974.04
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	40,284.58	0.00	1,772.89	42,057.27
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	357,142.80	0.00	54,287.37	411,430.17
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	376,557.21	0.00	74,245.49	450,802.70
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	8,765.23	0.00	1,301.81	10,067.04
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	1,179,855.02	0.00	101,143.48	1,280,998.50
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARDAS	298,896.53	0.00	15,526.75	314,423.28
4.1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO	22,194.07	0.00	2,758.08	24,952.15
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	18,381.44	0.00	0.00	18,381.44
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	1,572,935.51	0.00	121,455.89	1,694,391.40
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	287,129.04	0.00	72,499.94	359,628.98
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	1,134,594.78	0.00	92,766.70	1,227,361.48
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	193,847.42	0.00	12,085.94	205,933.36
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	1,608,599.83	0.00	125,090.99	1,733,690.82
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	1,204,348.15	0.00	115,227.11	1,319,575.26
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)	972,250.73	0.00	81,496.28	1,053,747.01
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	202,068.82	0.00	9,987.66	212,056.48
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	32,392.65	0.00	4,232.07	36,624.72
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACIÓN DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	482.92	0.00	0.00	482.92
4.1.4.3.12.20 - POR APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA	2,071.14	0.00	0.00	2,071.14
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)	135,079.75	0.00	34,220.66	169,300.41
4.1.4.3.12.22 - CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS	60,745.31	0.00	0.00	60,745.31
4.1.4.3.12.23 - ANTENAS P/TELEFONÍA CELULAR O CUALQUIER OTRO TIPO DE COMUNICACIÓN	236,487.51	0.00	0.00	236,487.51
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	38,020.50	0.00	4,224.50	42,245.00
4.1.4.3.12.25 - LA CUOTA A PAGAR P/OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN	14,466.70	0.00	0.00	14,466.70
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	8,596.85	0.00	1,195.55	9,792.40
4.1.4.3.12.28 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	1,605.31	0.00	0.00	1,605.31
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	7,575,918.58	0.00	691,204.89	8,267,123.47
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	5,588,461.60	0.00	538,794.16	6,127,255.76
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	23,702.79	0.00	4,224.50	27,927.29
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	617,271.54	0.00	54,073.60	671,345.14
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	1,324,977.40	0.00	94,112.63	1,419,090.03
4.1.4.3.13.5 - POR CUANTO A LOS DERECHOS DE ÁREA UTILIZABLE	21,505.25	0.00	0.00	21,505.25





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha: 09/01/2020

Hora: 12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	4,531,617.20	0.00	133,240.79	4,664,857.99
4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE	205,939.47	0.00	30,669.87	236,609.34
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	222,581.84	0.00	29,149.08	251,730.92
4.1.4.3.14.3 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE CON APERTURA DE CALLE	50,588.39	0.00	0.00	50,588.39
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	70,021.18	0.00	7,392.90	77,414.08
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	3,533,992.81	0.00	66,028.94	3,600,021.75
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	443,889.35	0.00	0.00	443,889.35
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	4,604.16	0.00	0.00	4,604.16
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	1,444,564.89	0.00	528,474.80	1,973,039.69
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	1,314,116.58	0.00	519,349.88	1,833,466.46
4.1.4.3.15.2 - POR DICTAMEN TÉCNICO EN MATERIA DE IMAGEN URBANA PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS TRANSITORIOS ADOSADOS, MAYORES A 4 METROS CUADRADOS	9,124.92	0.00	9,124.92	18,249.84
4.1.4.3.15.3 - POR DICTAMEN TÉCNICO DE IMAGEN URBANA P/LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LA VÍA PÚBLICA, POR PIEZA	89,986.62	0.00	0.00	89,986.62
4.1.4.3.15.5 - POR REPOSICIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO PARA COLOCACIÓN DE ANUNCIO O DE IMAGEN URBANA	2,027.76	0.00	0.00	2,027.76
4.1.4.3.15.6 - POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	29,309.01	0.00	0.00	29,309.01
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	6,571,144.24	0.00	459,189.54	7,030,333.78
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	1,005,850.00	0.00	336,266.00	1,342,116.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	4,897,285.00	0.00	59,894.00	4,957,179.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	654,529.74	0.00	63,029.54	717,559.28
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	13,479.50	0.00	0.00	13,479.50
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	1,617,086.03	0.00	64,953.35	1,682,039.38
4.1.4.3.17.1 - POR USO DE VÍA PÚBLICA	173,773.60	0.00	0.00	173,773.60
4.1.4.3.17.3 - USO DE VÍA PÚBLICA PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA, PATRIÓTICA, CULTURAL, EXPOSICIÓN DE TODO TIPO, FERIA Y ESPECTÁCULO, POR 1.20 METROS POR 1.50 METROS, POR DÍA	11,828.60	0.00	0.00	11,828.60
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	262,483.89	0.00	23,522.04	286,005.93
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	217,089.46	0.00	0.00	217,089.46
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	911,588.68	0.00	41,431.31	953,019.99
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	40,321.80	0.00	0.00	40,321.80
4.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL_X000D_	5,571,223.97	0.00	450,886.65	6,022,110.62
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	438,795.53	0.00	14,955.35	453,750.88
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	1,414,863.78	0.00	42,639.10	1,457,502.88
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	3,710,189.76	0.00	393,292.20	4,103,481.96
4.1.4.3.18.4 - POR ANUNCIOS TRANSITORIOS IMPRESOS	7,374.90	0.00	0.00	7,374.90
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	5,236,655.83	0.00	558,738.04	5,795,393.87
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	4,272,326.81	0.00	444,220.40	4,716,547.21
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	933,331.02	0.00	113,353.64	1,046,684.66





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.19.3 - LOS DERECHOS DE LAS PLAZAS (PLAZA LIDO Y DEGOLLADO, PLAZA CUAUHNÁHUAC, PLAZA LA SELVA) SE CAUSARÁN POR EL USO DE LOCALES, CONFORME A LAS CUOTAS SIGUIENTES	30,998.00	0.00	1,164.00	32,162.00
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	1,470,707.67	0.00	75,365.08	1,546,072.75
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	11,742.17	0.00	0.00	11,742.17
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	1,458,643.10	0.00	75,365.08	1,534,008.18
4.1.4.3.20.3 - POR LA ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA DE PERROS Y GATOS	322.40	0.00	0.00	322.40
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,061,989.33	0.00	32,359.67	3,094,349.00
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,061,989.33	0.00	32,359.67	3,094,349.00
4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	5,296,138.43	0.00	305,424.03	5,601,562.46
4.1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	5,296,138.43	0.00	305,424.03	5,601,562.46
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	452,359.00	0.00	25,215.00	477,574.00
4.1.4.3.23.1 - POR ARRASTRE HASTA 10 KILOMETROS	1,267.00	0.00	0.00	1,267.00
4.1.4.3.23.3 - POR MANIOBRAS DE SALVAMENTO EN EL CAMINO	1,161.00	0.00	0.00	1,161.00
4.1.4.3.23.5 - EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR VEHÍCULO	447,831.00	0.00	25,215.00	473,046.00
4.1.4.3.23.6 - CUOTA DE USO DE PISO EN EL CORRALÓN "CONCESIONADO" SE COBRARÁ POR DIA	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRON DE PROVEEDORES	512,945.85	0.00	211.25	513,157.10
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN	282,415.75	0.00	211.25	282,627.00
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	53,178.90	0.00	0.00	53,178.90
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	177,351.20	0.00	0.00	177,351.20
4.1.5 - PRODUCTOS	319,679.64	0.00	18,581.40	338,261.04
4.1.5.1 - PRODUCTOS	319,679.64	0.00	18,581.40	338,261.04
4.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	297,066.84	0.00	15,208.20	312,275.04
4.1.5.1.2.1 - KIOSCOS JARDIN JUAREZ CUOTA MENSUAL	288,955.80	0.00	15,208.20	304,164.00
4.1.5.1.2.2 - KIOSCO MERCADO ANTONIO BARONA CUOTA MENSUAL	8,111.04	0.00	0.00	8,111.04
4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	22,612.80	0.00	3,373.20	25,986.00
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO YA SEA EN LOCAL DE 16 MTS. O MAS CUOTA MENS	22,612.80	0.00	3,373.20	25,986.00
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS	55,757,446.11	22,617.77	7,072,128.31	62,806,956.65
4.1.6.2 - MULTAS	31,213,171.01	0.00	2,816,137.54	34,029,308.55
4.1.6.2.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	5,384.02	0.00	506.94	5,890.96
4.1.6.2.2.1 - RECUPERACIÓN DE PERROS	5,384.02	0.00	506.94	5,890.96
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	2,558,911.95	0.00	539,908.28	3,098,820.23
4.1.6.2.3.1 - CUANDO EN UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN O INSTALACIÓN NO SE RESPETEN LAS AFECTACIONES Y RESTRICCIONES FÍSICAS Y DE USO IMPUESTAS A LOS PREDIOS	6,342.76	0.00	21,323.42	27,666.18
4.1.6.2.3.2 - CUANDO LA OBRA SE EJECUTE SIN LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS	299,745.16	0.00	45,529.48	345,274.64
4.1.6.2.3.6 - CUANDO SE OBSTACULICE REITERADAMENTE O SE IMPIDA EN ALGUNA FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE INSPECCIÓN O SUPERVISIÓN REGLAMENTARIA DEL PERSONAL AUTORIZADO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL	1,689.80	0.00	0.00	1,689.80
4.1.6.2.3.10 - NO PRESENTAR	506.94	0.00	0.00	506.94
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	2,250,627.29	0.00	371,667.38	2,622,294.67
4.1.6.2.3.15 - SE PROCEDERÁ A LA CLAUSURA	0.00	0.00	101,388.00	101,388.00
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	19,528,102.00	0.00	1,692,514.00	21,220,616.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	707,904.00	0.00	58,050.00	765,954.00
4.1.6.2.4.2 - CALCOMAÑA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR	4,136.00	0.00	0.00	4,136.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	791,914.00	0.00	55,566.00	847,480.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	1,014,083.00	0.00	123,849.00	1,137,932.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	7,882.00	0.00	465.00	8,347.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS	66,291.00	0.00	5,633.00	71,924.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	796,512.00	0.00	61,727.00	858,239.00





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	8,772,245.00	0.00	750,720.00	9,522,965.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	5,234,921.00	0.00	464,269.00	5,699,190.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	61,712.00	0.00	4,672.00	66,384.00
4.1.6.2.4.11 - REBASAR	1,752.00	0.00	507.00	2,259.00
4.1.6.2.4.12 - RUIDO	2,827.00	0.00	608.00	3,435.00
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	1,615,383.00	0.00	129,030.00	1,744,413.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	434,982.00	0.00	32,180.00	467,162.00
4.1.6.2.4.15 - CAMBIAR DE MOTOR O CHASIS	8,450.00	0.00	4,225.00	12,675.00
4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	7,108.00	0.00	1,013.00	8,121.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	676,395.79	0.00	20,108.62	696,504.41
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	11,726.37	0.00	0.00	11,726.37
4.1.6.2.5.5 - COMPLEMENTARIO	5,893.76	0.00	0.00	5,893.76
4.1.6.2.5.6 - DOCUMENTOS	3,168.38	0.00	0.00	3,168.38
4.1.6.2.5.7 - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:	7,544.96	0.00	2,112.25	9,657.21
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN	13,433.92	0.00	0.00	13,433.92
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	26,210.26	0.00	0.00	26,210.26
4.1.6.2.5.11 - DOCUMENTOS:	18,718.50	0.00	6,336.75	25,055.25
4.1.6.2.5.12 - INSTALACIONES DE GAS L.P.	5,914.30	0.00	0.00	5,914.30
4.1.6.2.5.13 - RECIPIENTE DE GAS L.P. (CILINDROS DE 10, 20, 30, 45, KILOS, TANQUE ESTACIONARIO, OTROS.)	10,366.75	0.00	0.00	10,366.75
4.1.6.2.5.15 - DOCUMENTOS	4,030.00	0.00	4,224.50	8,254.50
4.1.6.2.5.16 - ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS	20,150.00	0.00	0.00	20,150.00
4.1.6.2.5.17 - DOCUMENTOS DE MATERIALES PELIGROSOS	1,182.86	0.00	0.00	1,182.86
4.1.6.2.5.18 - EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES, TAPANCOS Y REGULARIZACIONES	14,494.00	0.00	0.00	14,494.00
4.1.6.2.5.19 - DOCUMENTOS DE PROYECTO	10,054.31	0.00	2,534.70	12,589.01
4.1.6.2.5.20 - ANTENAS, ANUNCIOS ESPECTACULARES Y CONSTRUCCIONES (PARTES ALTAS)	27,079.05	0.00	0.00	27,079.05
4.1.6.2.5.21 - DOCUMENTOS DE ANTENAS, ANUNCIOS, ESPECTACULARES Y CONSRTRUCCIONES (PARTES ALTAS)	6,759.20	0.00	0.00	6,759.20
4.1.6.2.5.24 - DOCUMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD EMERGENCIA Y EVALUACIÓN	36,433.09	0.00	2,281.23	38,714.32
4.1.6.2.5.25 - NO TENER LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN:	11,828.60	0.00	2,619.19	14,447.79
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	441,407.48	0.00	0.00	441,407.48
4.1.6.2.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	185,900.97	0.00	58,298.10	244,199.07
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.	146,716.89	0.00	58,298.10	205,014.99
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	18,398.83	0.00	0.00	18,398.83
4.1.6.2.6.16 - MULTA POR QUEMAR CUALQUIER TIPO DE DESECHO SÓLIDO O LÍQUIDO, INCLUYENDO BASURA DOMÉSTICA	6,336.75	0.00	0.00	6,336.75
4.1.6.2.6.21 - POR CONSTRUIR SIN OBTENER PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN ARBÓREA Y EL VISTO BUENO AMBIENTAL	12,673.50	0.00	0.00	12,673.50
4.1.6.2.6.32 - CUANDO SE ADVIERTA DOLO, MALA INTENCIÓN O MALA FE DEL INFRACTOR EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS JURÍDICOS DESCRITOS EN LOS INCISOS ANTERIORES SE PODRÁ INCREMENTAR EN CADA RUBRO	1,775.00	0.00	0.00	1,775.00
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	128,424.80	0.00	6,970.42	135,395.22
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	128,424.80	0.00	6,970.42	135,395.22
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	922,491.08	0.00	64,614.03	987,105.11
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	922,491.08	0.00	64,614.03	987,105.11
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	28,211.51	0.00	10,138.80	38,350.31
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	28,211.51	0.00	10,138.80	38,350.31
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	2,573,540.95	0.00	222,530.35	2,796,071.30
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	459,185.60	0.00	55,837.35	515,022.95
	572,856.00	0.00	47,925.00	620,781.00





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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				
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	271,937.00	0.00	11,280.00	283,217.00
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	1,269,562.35	0.00	107,488.00	1,377,050.35
4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	54,590.90	0.00	0.00	54,590.90
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	12,029.00	0.00	0.00	12,029.00
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	42,561.90	0.00	0.00	42,561.90
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	4,551,217.04	0.00	200,548.00	4,751,765.04
4.1.6.2.12.1 - I.- CUANDO SE OPTA 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	4,551,217.04	0.00	200,548.00	4,751,765.04
4.1.6.3 - INDEMNIZACIONES	152,854.04	0.00	0.00	152,854.04
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	152,854.04	0.00	0.00	152,854.04
4.1.6.4 - REINTEGROS	795.76	0.00	0.00	795.76
4.1.6.4.1 - CUANDO SE PRESENTE EL HECHO GENERADOR CORRESPONDIENTE, LA TESORERÍA MUNICIPAL PERCIBIRÁ EN CALIDAD DE REINTEGRO	795.76	0.00	0.00	795.76
4.1.6.4.1.1 - REINTEGROS	795.76	0.00	0.00	795.76
4.1.6.8 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	12,708,928.92	0.00	2,513,707.32	15,222,636.24
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.	3,254,185.99	0.00	701,429.00	3,955,614.99
4.1.6.8.2 - GASTOS DE INSPECCION	43,117.41	0.00	6,408.25	49,525.66
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	43,117.41	0.00	6,408.25	49,525.66
4.1.6.8.3 - RECARGOS	9,411,625.52	0.00	1,805,870.07	11,217,495.59
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.	9,411,625.52	0.00	1,805,870.07	11,217,495.59
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	11,681,696.38	22,617.77	1,742,283.45	13,401,362.06
4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	11,681,696.38	22,617.77	1,742,283.45	13,401,362.06
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.	11,681,696.38	22,617.77	1,742,283.45	13,401,362.06
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	713,985,380.81	40.00	100,473,583.46	814,458,924.27
4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	695,010,235.04	40.00	100,470,720.70	795,480,915.74
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	427,976,943.16	30.00	57,595,310.92	485,572,224.08
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	290,274,690.99	0.00	23,167,439.00	313,442,129.99
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	43,457,894.00	30.00	6,782,641.00	50,240,505.00
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I. E.P.S.)	6,404,375.00	0.00	951,330.00	7,355,705.00
4.2.1.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.)	90.00	0.00	60.00	150.00
4.2.1.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	3,853,771.00	0.00	609,753.00	4,463,524.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	11,996,574.00	0.00	727,253.00	12,723,827.00
4.2.1.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	11,322,594.00	0.00	941,693.00	12,264,287.00
4.2.1.1.8 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS ESTATALES	136,827.75	0.00	492,269.75	629,097.50
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	54,137,159.01	0.00	10,312,102.00	64,449,261.01
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	54,137,159.01	0.00	10,312,102.00	64,449,261.01
4.2.1.1.10 - APORTACION EXTRAORDINARIA	5,997,780.00	0.00	11,892,443.00	17,890,223.00
4.2.1.1.10.1 - APORTACION EXTRAORDINARIA	5,997,780.00	0.00	11,892,443.00	17,890,223.00





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.2.1.1.11 - INTERESES DE PARTICIPACIONES FEDERALES	61,026.80	0.00	0.00	61,026.80
4.2.1.1.11.1 - INTERESE DE PARTICIPACIONES FEDERALES	61,026.80	0.00	0.00	61,026.80
4.2.1.1.99 - GANANCIA BANCARIA	334,160.61	0.00	1,718,327.17	2,052,487.78
4.2.1.1.99.1 - GANANCIA BANCARIA	334,160.61	0.00	1,718,327.17	2,052,487.78
4.2.1.2 - APORTACIONES	267,033,291.88	10.00	42,875,409.78	309,908,691.66
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	267,033,291.88	10.00	42,875,409.78	309,908,691.66
4.2.1.2.1.1 - FONDO III	50,451,817.19	10.00	15,796.62	50,467,603.81
4.2.1.2.1.2 - FONDO IV	212,456,806.06	0.00	42,478,700.08	254,935,506.14
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	4,124,668.63	0.00	380,913.08	4,505,581.71
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	18,975,145.77	0.00	2,862.76	18,978,008.53
4.2.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,901,223.03	0.00	2,862.76	18,904,085.79
4.2.2.3.4 - FORTASEG	18,901,223.03	0.00	2,862.76	18,904,085.79
4.2.2.3.4.1 - APORTACION FORTASEG	18,901,223.03	0.00	2,862.76	18,904,085.79
4.2.2.4 - AYUDAS SOCIALES	73,922.74	0.00	0.00	73,922.74
4.2.2.4.1 - LOS DONATIVOS, LEGADOS Y SUBSIDIOS AL MUNICIPIO.	73,922.74	0.00	0.00	73,922.74
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,374,677.32	108,916.72	107,540.88	2,373,301.48
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	2,374,677.32	108,916.72	107,540.88	2,373,301.48
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,374,677.32	108,916.72	107,540.88	2,373,301.48
4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS	2,242,028.11	0.00	104,711.72	2,346,739.83
4.3.1.9.10 - RENDIMIENTOS BANCARIOS BANBAJO CTA 0058879300201	107,962.37	107,962.37	0.00	0.00
4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014	426.70	0.00	40.61	467.31
4.3.1.9.39 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FOPEDEPAPRIE 2013	2.56	0.00	0.00	2.56
4.3.1.9.48 - RENDIMIENTOS BANCARIOS SCOTIABANK FIDUCIARIO 0011037009	954.35	954.35	0.00	0.00
4.3.1.9.51 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2015	890.19	0.00	84.69	974.88
4.3.1.9.52 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23 2015	2,627.92	0.00	259.67	2,887.59
4.3.1.9.61 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	114.26	0.00	11.29	125.55
4.3.1.9.64 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2016	907.77	0.00	89.70	997.47
4.3.1.9.68 - RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2 2016	284.91	0.00	28.14	313.05
4.3.1.9.72 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2017	346.66	0.00	34.24	380.90
4.3.1.9.84 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	7,440.44	0.00	529.14	7,969.58
4.3.1.9.85 - RENDIMIENTOS FAEDE MUNICIPAL	4,090.40	0.00	404.18	4,494.58
4.3.1.9.86 - RENDIMIENTOS BANCARIOS R-33 F-III 2018	549.00	0.00	0.00	549.00
4.3.1.9.88 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTALEC FINANCIAMIENTO	291.00	0.00	0.00	291.00
4.3.1.9.93 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTASEG COPARTICIPACIÓN DIC 2018	16.92	0.00	0.00	16.92
4.3.1.9.94 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE ESTATAL 2018	898.65	0.00	79.97	978.62
4.3.1.9.95 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE MUNICIPAL 2019	1,147.29	0.00	914.79	2,062.08
4.3.1.9.97 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTASEG MUNICIPAL 2019 (COPARTICIPACIONES)	3,697.82	0.00	352.74	4,050.56
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>GASTOS</b>			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,241,174,739.34	328,104,929.27	11,592,920.14	1,557,686,748.47
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,128,141,474.85	297,631,414.43	11,548,920.14	1,414,223,969.14
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	553,351,460.27	187,716,289.47	702,395.55	740,365,354.19
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	233,115,771.04	22,980,882.64	4,089.87	256,092,563.81
5.1.1.1.1 - DIETAS	7,107,786.00	770,868.00	0.00	7,878,654.00
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	226,007,985.04	22,210,014.64	4,089.87	248,213,909.81
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	19,557,836.87	2,048,602.70	25,123.70	21,581,315.87
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	19,557,836.87	2,048,602.70	25,123.70	21,581,315.87
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	106,472,460.16	92,079,672.40	673,181.98	197,878,950.58
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,614,241.59	3,680,593.76	426,327.36	27,868,507.99
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	23,762,833.31	2,182,287.20	0.00	25,945,120.51
5.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD	851,408.28	1,498,306.56	426,327.36	1,923,387.48
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,509,458.45	80,780,419.38	246,854.62	87,043,023.21





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.3.2.1 - VACACIONES	698,778.58	306,041.58	23,362.88	981,457.28
5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	2,456,889.96	2,462,405.62	4,378.98	4,914,916.60
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	499,108.56	36,935.10	0.00	536,043.66
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	2,553,706.76	77,938,986.24	215,704.56	80,276,988.44
5.1.1.3.2.5 - VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	300,974.59	36,050.84	3,408.20	333,617.23
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,735,267.72	138,265.05	0.00	1,873,532.77
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	73,613,492.40	7,480,394.21	0.00	81,093,886.61
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	73,591,492.40	7,478,394.21	0.00	81,069,886.61
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	185,086,120.72	69,222,301.10	0.00	254,308,421.82
5.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	130,230,594.38	45,101,940.47	0.00	175,332,534.85
5.1.1.5.3.1 - JUBILADOS	60,205,235.55	21,349,420.08	0.00	81,554,655.63
5.1.1.5.3.2 - PENSIONADOS	67,109,790.22	22,979,990.98	0.00	90,089,781.20
5.1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES	2,915,568.61	772,529.41	0.00	3,688,098.02
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	43,579,061.54	7,265,303.43	0.00	50,844,364.97
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	39,421,323.74	7,092,373.02	0.00	46,513,696.76
5.1.1.5.4.2 - AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	621,138.24	78,341.76	0.00	699,480.00
5.1.1.5.4.3 - BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	430,331.88	0.00	0.00	430,331.88
5.1.1.5.4.4 - AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	1,115,380.26	0.00	0.00	1,115,380.26
5.1.1.5.4.6 - AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	771,984.00	89,834.40	0.00	861,818.40
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	103,520.97	4,754.25	0.00	108,275.22
5.1.1.5.4.8 - APOYO PARA LA REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	1,115,382.45	0.00	0.00	1,115,382.45
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,276,464.80	16,855,057.20	0.00	28,131,522.00
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	5,561,000.00	84,000.00	0.00	5,645,000.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	4,580,308.37	438,135.56	0.00	5,018,443.93
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	14,655.10	1,286.54	0.00	15,941.64
5.1.1.5.6.4 - COMPENSACIÓN POR I.S.R.	0.00	16,226,880.85	0.00	16,226,880.85
5.1.1.5.6.9 - OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	1,120,501.33	104,754.25	0.00	1,225,255.58
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	9,119,271.48	1,384,830.63	0.00	10,504,102.11
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	9,119,271.48	1,384,830.63	0.00	10,504,102.11
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,007,166.54	752,251.47	0.00	3,759,418.01
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	5,755,693.66	596,084.28	0.00	6,351,777.94
5.1.1.6.1.3 - GRATIFICACIONES Y ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIOS	89,999.08	0.00	0.00	89,999.08
5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS	266,412.20	36,494.88	0.00	302,907.08
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	100,135,187.87	25,301,782.50	57,838.53	125,379,131.84
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	19,793,806.16	11,989,563.89	0.00	31,783,370.05
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,000,149.82	11,357,777.57	0.00	22,357,927.39
5.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,626.96	1,074.00	0.00	137,700.96
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,609,049.53	37,695.99	0.00	1,646,745.52
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,454,677.07	476,659.77	0.00	2,931,336.84
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	4,112,815.50	69,987.42	0.00	4,182,802.92
5.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	480,487.28	46,369.14	0.00	526,856.42
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,226,665.54	1,785,336.18	0.00	8,012,001.72
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,080,345.24	1,763,419.61	0.00	7,843,764.85
5.1.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	14,800.17	0.00	14,800.17
5.1.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	146,320.30	7,116.40	0.00	153,436.70
5.1.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,010,358.15	359,174.20	0.00	1,369,532.35
5.1.2.3.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,009,579.15	359,174.20	0.00	1,368,753.35
5.1.2.3.4 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	385.00	0.00	0.00	385.00
5.1.2.3.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	394.00	0.00	0.00	394.00
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	16,907,890.41	3,776,430.21	6,957.44	20,677,363.18
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	481,417.02	579,266.78	0.00	1,060,683.80
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	403,288.75	1,129,080.30	0.00	1,532,369.05





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,291.78	87.00	0.00	1,378.78
5.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	712,994.06	36,806.74	0.00	749,800.80
5.1.2.4.5 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	706.00	0.00	0.00	706.00
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,311,623.12	120,041.14	0.00	7,431,664.26
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,791,233.08	283,608.94	0.00	2,074,842.02
5.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,826.37	0.00	0.00	20,826.37
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,184,510.23	1,627,539.31	6,957.44	7,805,092.10
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9,744,228.72	1,929,244.47	0.00	11,673,473.19
5.1.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	8,743,652.31	1,691,565.80	0.00	10,435,218.11
5.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	98,564.69	85,548.80	0.00	184,113.49
5.1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	98,077.87	759.93	0.00	98,837.80
5.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	95,790.63	80,225.36	0.00	176,015.99
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	522,773.46	34,024.09	0.00	556,797.55
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	185,369.76	37,120.49	0.00	222,490.25
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,986,726.29	2,109,131.78	48,080.85	30,047,777.22
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,986,726.29	2,109,131.78	48,080.85	30,047,777.22
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,638,385.53	2,934,288.21	0.00	12,572,673.74
5.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	6,964,219.38	10,602.07	0.00	6,974,821.45
5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,982,607.37	2,870,617.20	0.00	4,853,224.57
5.1.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	34,901.40	37,943.60	0.00	72,845.00
5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	656,657.38	15,125.34	0.00	671,782.72
5.1.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	663,288.00	0.00	0.00	663,288.00
5.1.2.8.2 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	48,488.00	0.00	0.00	48,488.00
5.1.2.8.3 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	614,800.00	0.00	0.00	614,800.00
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,163,839.07	418,613.56	2,800.24	8,579,652.39
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	1,358,750.37	27,838.73	0.00	1,386,589.10
5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	21,153.12	11,334.32	0.00	32,487.44
5.1.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	39,513.01	9,500.40	0.00	49,013.41
5.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	156,734.07	49,447.32	0.00	206,181.39
5.1.2.9.5 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	19,726.32	2,287.52	0.00	22,013.84
5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,589,403.32	296,169.39	2,800.24	5,882,772.47
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	899,620.07	1,988.18	0.00	901,608.25
5.1.2.9.9 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	78,938.79	20,047.70	0.00	98,986.49
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	474,654,826.71	84,613,342.46	10,788,686.06	548,479,483.11
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	93,273,096.28	10,553,861.94	2,657,669.36	101,169,288.86
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	88,071,664.26	10,108,440.00	2,443,669.36	95,736,434.90
5.1.3.1.3 - AGUA	2,831,583.73	2,514.44	0.00	2,834,098.17
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	2,161,881.88	433,339.19	214,000.00	2,381,221.07
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	190,149.84	0.00	0.00	190,149.84
5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	6,087.60	9,280.00	0.00	15,367.60
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	11,728.97	288.31	0.00	12,017.28
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,593,862.19	683,571.98	0.00	8,277,434.17
5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	701,406.15	55,964.54	0.00	757,370.69
5.1.3.2.3 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	288,299.70	0.00	0.00	288,299.70
5.1.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,128,483.53	351,886.56	0.00	4,480,370.09
5.1.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,343,335.63	270,384.88	0.00	2,613,720.51
5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	132,337.18	5,336.00	0.00	137,673.18
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	21,441,102.40	20,875,900.19	3,539,576.83	38,777,425.76
5.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	7,324,886.58	2,391,502.17	0.00	9,716,388.75





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.3.2 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	767,699.83	1,965,299.49	174,000.00	2,558,999.32
5.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,874,464.16	7,769,400.00	3,180,000.00	7,463,864.16
5.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	765,090.00	1,968,340.00	41,300.00	2,692,130.00
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,272,060.75	872,631.19	0.00	7,144,691.94
5.1.3.3.7 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	1,460,999.99	0.00	1,460,999.99
5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	3,436,901.08	4,447,727.35	144,276.83	7,740,351.60
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,087,245.85	1,018,218.03	812.27	5,104,651.61
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,409,264.25	698,953.76	812.27	2,107,405.74
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	848,615.69	231,562.86	0.00	1,080,178.55
5.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	155,063.30	0.00	0.00	155,063.30
5.1.3.4.5 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,667,187.79	85,996.21	0.00	1,753,184.00
5.1.3.4.9 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	7,114.82	1,705.20	0.00	8,820.02
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	228,319,755.04	37,698,990.23	4,198,863.21	261,819,882.06
5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,971,322.64	2,064,599.98	0.00	12,035,922.62
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	343,031.20	7,540.00	0.00	350,571.20
5.1.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	28,698.40	0.00	0.00	28,698.40
5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	346,295.16	18,392.01	0.00	364,687.17
5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	233,207.69	0.00	0.00	233,207.69
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	217,041,809.95	35,582,996.24	4,198,863.21	248,425,942.98
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	355,390.00	25,462.00	0.00	380,852.00
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	23,083,464.18	1,211,620.00	115,400.00	24,179,684.18
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	23,083,464.18	1,211,620.00	115,400.00	24,179,684.18
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	701,331.67	64,141.63	0.00	765,473.30
5.1.3.7.1 - PASAJES AÉREOS	220,061.30	4,987.00	0.00	224,988.30
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	127,061.03	37,441.34	0.00	164,502.37
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	276,922.44	15,314.00	0.00	292,236.44
5.1.3.7.6 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	77,346.90	5,219.29	0.00	82,566.19
5.1.3.7.8 - SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	3,632,423.99	509,048.59	0.00	4,141,472.58
5.1.3.8.1 - GASTOS DE CEREMONIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5.1.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,267,215.41	156,600.00	0.00	1,423,815.41
5.1.3.8.3 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5.1.3.8.4 - EXPOSICIONES	153,990.00	0.00	0.00	153,990.00
5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,330,039.87	129,000.00	0.00	1,459,039.87
5.1.3.8.6 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	861,178.71	223,448.59	0.00	1,084,627.30
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	92,522,545.11	11,997,989.87	276,364.39	104,244,170.59
5.1.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5.1.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	51,761,003.57	4,315,894.40	25,000.00	56,051,897.97
5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	13,544,085.14	400,744.47	75.00	13,944,754.61
5.1.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,236.00	0.00	0.00	2,236.00
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	5,060,197.65	529,046.03	0.00	5,589,243.68
5.1.3.9.10 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	276,439.00	700,671.00	0.00	977,110.00
5.1.3.9.11 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	11,764,606.28	1,737,068.16	251,289.39	13,250,385.05
5.1.3.9.12 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	734,218.62	0.00	0.00	734,218.62
5.1.3.9.14 - APORTACIONES PARA SEGUROS	1,848,240.00	4,004,830.00	0.00	5,853,070.00
5.1.3.9.15 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	7,506,518.85	305,505.81	0.00	7,812,024.66
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47,098,465.62	4,251,114.17	44,000.00	51,305,579.79





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	22,757,919.86	0.00	0.00	22,757,919.86
5.2.1.1 - ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	199,380.80	0.00	0.00	199,380.80
5.2.1.1.1 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	199,380.80	0.00	0.00	199,380.80
5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	22,558,539.06	0.00	0.00	22,558,539.06
5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	22,558,539.06	0.00	0.00	22,558,539.06
5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	10,016,763.20	31,153.02	0.00	10,047,916.22
5.2.2.2 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	10,016,763.20	31,153.02	0.00	10,047,916.22
5.2.2.2.2 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN.	10,016,763.20	31,153.02	0.00	10,047,916.22
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,158,689.00	0.00	0.00	2,158,689.00
5.2.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	2,158,689.00	0.00	0.00	2,158,689.00
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	12,165,093.56	4,219,961.15	44,000.00	16,341,054.71
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS	9,133,028.95	1,063,500.00	44,000.00	10,152,528.95
5.2.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,032,064.61	3,156,461.15	0.00	6,188,525.76
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	41,050,992.51	3,261,476.27	0.00	44,312,468.78
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	40,354,454.05	3,029,284.15	0.00	43,383,738.20
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	40,354,454.05	3,029,284.15	0.00	43,383,738.20
5.4.1.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	29,210,186.20	2,171,653.89	0.00	31,381,840.09
5.4.1.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	2,444,535.26	194,283.23	0.00	2,638,818.49
5.4.1.1.3 - BANCA MIFEL, S.A.	8,699,732.59	663,347.03	0.00	9,363,079.62
5.4.2 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	98.60	2,270.24	0.00	2,368.84
5.4.2.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	98.60	2,270.24	0.00	2,368.84
5.4.2.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	98.60	1,052.94	0.00	1,151.54
5.4.2.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	1,217.30	0.00	1,217.30
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	586,439.86	229,921.88	0.00	816,361.74
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	586,439.86	229,921.88	0.00	816,361.74
5.4.4 - COSTO POR COBERTURAS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5.4.4.1 - COSTO POR COBERTURAS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	13,637,912.24	0.00	13,637,912.24
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	13,637,912.24	0.00	13,637,912.24
5.5.1.5 - DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	13,637,912.24	0.00	13,637,912.24
5.5.1.5.1 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,473,373.00	0.00	2,473,373.00
5.5.1.5.2 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	452,094.43	0.00	452,094.43
5.5.1.5.3 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	9,128.90	0.00	9,128.90
5.5.1.5.4 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,172,813.25	0.00	9,172,813.25
5.5.1.5.5 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	870.93	0.00	870.93
5.5.1.5.6 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,529,631.73	0.00	1,529,631.73
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	24,883,806.36	9,323,012.16	0.00	34,206,818.52
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	24,883,806.36	9,323,012.16	0.00	34,206,818.52
5.6.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	24,883,806.36	9,323,012.16	0.00	34,206,818.52
5.6.1.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	24,883,806.36	9,323,012.16	0.00	34,206,818.52
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>21,880,317,092.36</b>	<b>21,880,317,092.36</b>	<b>0.00</b>