



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. 0086018605 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 PINVERSION 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. 00213220958 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 SERV MPAL 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 - DAMEZ 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 - GÜEMES 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 CITLALI	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 - PROVISOIR 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 JAIME 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
1.1.2.3.10.448 - 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 CURIEL 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 BENHUEA 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 NELY	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 - PROVISOOR 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 - CASTAÑON 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 EXTRAVÍOS	-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 ANTONIO	-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 ANTICIPOS 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 FERNELI 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

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha:09/01/2020

Hora:12:44 PM

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 - BAJIO 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	159,298,605.22	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 ARRASRADERO, 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 BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA 17 DE ABRIL DE 1899, 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 CUAUHNHUAC, 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 ADELA	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	3,658,264.69	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 ADMINISTRACIÓN	-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
TIPO DE CUENTA PASIVO				
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 ARGAY Y ASOCIADOS SA DE CV	97,189.08	0.00	0.00	97,189.08
2.1.1.3.2.93 - MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV	72,462.34	0.00	0.00	72,462.34
2.1.1.3.2.105 - 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	3,431,981.15	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	3,156,481.15	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	1,518,073.13	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	626,893.09	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 YAIKY DEL SURESTE S DE RL DE CV	819.83	0.00	0.00	819.83
2.1.1.7.9.29 - PRÉSTAMO PERSONAL	135,763.75	0.00	0.00	135,763.75
2.1.1.7.9.30 - ADELANTO EXPRESS SA DE CV SOFOM ENR	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	11,618,766.08	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 - CUIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL	7,903.99	0.00	0.00	7,903.99
2.1.7.1.103 - SEGURA TREJO ALICIA VIRGINIA	182,597.50	0.00	0.00	182,597.50
2.1.7.1.105 - LAZARO CARRILLO JUAN JOSE	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 BAJO 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
TIPO DE CUENTA	PATRIMONIO			
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 CUAUHNHUAC	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
TIPO DE CUENTA	INGRESOS			
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	125,628,629.48	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

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)
4.1.1.9.2.4 - 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 - INSERCCIONES	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	1,336,030.67	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	444,669.34	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	1,772.69	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 BORDA	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 - ACTUALIZACION 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 SECRETARÍA 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 SECRETARÍA 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 DÍA	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN 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 JARDÍN JUÁREZ 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 - CALCOMANÍA 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 CONSTRUCCIONES (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 FISCALIZACIÓN	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	18,975,146.77	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
TIPO DE CUENTA	GASTOS			
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	25,482.00	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	220,001.30	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
TOTALES	0.00	21,880,317,092.36	21,880,317,092.36	0.00