



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
1 - ACTIVO	1,276,940,922.09	860,876,892.04	929,680,302.06	1,208,137,512.07
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	295,704,966.79	826,841,521.05	844,937,923.28	277,608,564.56
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	111,440,367.09	688,051,022.38	703,894,288.55	95,597,100.92
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	103,024,362.21	444,192,953.10	460,036,219.27	87,181,096.04
1.1.1.2.1 - BANCO BANCOMER	10,484.55	0.00	0.00	10,484.55
1.1.1.2.1.1 - BANCOMER CTA. 00177707576 PREDIAL 2011	0.16	0.00	0.00	0.16
1.1.1.2.1.2 - BANCOMER CTA. 00179467726 PREDIAL 2011	10,484.39	0.00	0.00	10,484.39
1.1.1.2.2 - BANCO BANAMEX	614,586.84	15,006.60	0.00	629,593.44
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 01078228217 PREDIAL INTERNET 2010	660,467.97	2,132.60	0.00	662,600.57
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	-57,358.00	12,874.00	0.00	-44,484.00
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	93,543,910.33	200,319,866.63	215,286,536.04	78,577,240.92
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 00632461770 PREDIAL 2010	92,328.59	16.36	0.00	92,344.95
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 00631893132 GASTO CORRIENTE	1,329,967.28	299.98	0.00	1,330,267.26
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	111,935.18	19.84	0.00	111,955.02
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 00853272520 MERCADO ALM	13,368.68	1.40	0.00	13,370.08
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 00861333592 CREDITO 42° MDP	231,676.36	41.06	0.00	231,717.42
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 PAIEI 2013 (FOFAEMOR)	7,507.31	0.00	0.00	7,507.31
1.1.1.2.3.33 - BANORTE CTA. 00207676477 GASTO CORRIENTE 2014	347.98	0.00	0.00	347.98
1.1.1.2.3.34 - BANORTE CTA. 00207676486 PREDIAL 2014	1.69	0.00	0.00	1.69
1.1.1.2.3.37 - BANORTE CTA. 00207676598 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	18.97	0.00	0.00	18.97
1.1.1.2.3.38 - BANORTE CTA. 00207676646 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,050.58	0.00	0.00	1,050.58
1.1.1.2.3.39 - BANORTE CTA. 00220561880 FONDO DE CULTURA	7,269.93	0.00	0.00	7,269.93
1.1.1.2.3.42 - BANORTE CTA. 00230926554 LICENCIAS DE CONSTRUCCION 2014	8,391.37	0.00	0.00	8,391.37
1.1.1.2.3.52 - BANORTE CTA. 00864119050 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	12.16	1,163,215.90	1,163,215.90	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. 00288919063 OTROS INGRESOS 2015	8,587,199.77	1,936.89	0.00	8,589,136.66
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	1,113,673.45	251.20	0.00	1,113,924.65
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	384,693.89	86.77	0.00	384,780.66
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	343,010.19	77.37	0.00	343,087.56
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:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.97 - BANORTE CTA. 00454764897 ANTICIPO DE PREDIAL 2017	1,102,828.03	248.75	0.00	1,103,076.78
1.1.1.2.3.98 - BANORTE CTA. 00454764851 FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 2 2016	153,601.39	27.22	0.00	153,628.61
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	61,599.35	10.92	0.00	61,610.27
1.1.1.2.3.106 - BANORTE CTA. 00472526688 INGRESOS PREDIAL 2017	115,252.03	20.43	0.00	115,272.46
1.1.1.2.3.107 - BANORTE CTA. 00472526697 NOMINA 2017	17,423.21	1.82	0.00	17,425.03
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	186,895.34	33.12	0.00	186,928.46
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	35,592.23	3.73	0.00	35,595.96
1.1.1.2.3.125 - BANORTE CTA. 00495741444 GASTO CORRIENTE	-1,178,604.15	55,639,619.39	55,943,124.11	-1,482,108.87
1.1.1.2.3.128 - BANORTE CTA. 00495741480 OTROS INGRESOS 2017	9,745,065.74	26,194.03	49,825.29	9,721,434.48
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	254,823.85	526,432.47	467,800.00	313,456.32
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
1.1.1.2.3.144 - BANORTE CTA. 01002845112 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	1,603,625.45	419.02	123,694.47	1,480,350.00
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	61,841.74	208.72	0.00	62,050.46
1.1.1.2.3.148 - BANORTE CTA. 00213220956 FONDO III 2014	10,941.68	36.93	0.00	10,978.61
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	22,823.11	77.04	0.00	22,900.15
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	1,621,368.95	369.20	0.00	1,621,738.15
1.1.1.2.3.159 - BANORTE CTA. 01006556199 FAEDE ESTATAL 2018	2,404.43	0.00	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 MPALES 2019	401,093.54	0.00	0.00	401,093.54
1.1.1.2.3.164 - BANORTE CTA. 01041618351 OTROS INGRESOS 2017 DIC	-9,636,317.62	2,253.54	25,930.62	-9,659,994.70
1.1.1.2.3.165 - BANORTE CTA. 01041619031 ANTICIPO PREDIAL 2018 DIC	-13,172,989.07	0.00	0.00	-13,172,989.07
1.1.1.2.3.166 - BANORTE CTA. 01041601214 ANTICIPO PREDIAL 2019 DIC	1,072,238.77	117,874.93	2,503,557.09	-1,313,443.39
1.1.1.2.3.175 - BANORTE CTA. 01041612948 NOMINA GTO 2017 DIC	394,535.23	25,438,952.23	25,452,034.93	381,452.53
1.1.1.2.3.184 - BANORTE CTA. 1051123809 FORTAMUN 2019	2,643,691.81	3,219,430.09	4,971,439.15	891,682.75
1.1.1.2.3.185 - BANORTE CTA. 1051122558 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	2,220,546.19	122,227.55	338,015.79	2,004,757.95
1.1.1.2.3.186 - BANORTE CTA. 1051124972 FAIS MUNICIPAL 2019	9,120,316.65	2,763.18	9,108,562.52	14,517.31
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	1,650,532.52	401.56	945,987.47	704,946.61
1.1.1.2.3.192 - BANORTE CTA. 010570364796 FAEDE 2019	224,472.81	41.47	0.00	224,514.28
1.1.1.2.3.193 - BANORTE CTA. 010570381290 FAEDE MUNICIPAL 2019	2,541,688.27	573.29	0.00	2,542,261.56
1.1.1.2.3.194 - BANORTE CTA. 1064316302 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 2019	-223,040.34	52,594.89	73,676.43	-244,121.88
1.1.1.2.3.195 - BANORTE CTA. 1064317934 PREDIAL Y SERVICIOS	1,175.08	7.00	1,472.08	-290.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
MUNICIPALES PAGOS EN LINEA 2019				
1.1.1.2.3.196 - BANORTE CTA. 1064319536 OTROS INGRESOS 2019	3,121,659.55	22,864,567.17	24,051,018.18	1,935,208.54
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	7,312,720.16	14,856,742.41	20,365,895.56	1,603,567.01
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	-1,187,139.76	1,391,940.94	312,584.41	-107,783.23
1.1.1.2.3.204 - BANORTE CTA. 01082901524 MUNICIPIO DE CUERNAVACA CORRALON	17,796.46	1.84	17,587.30	211.00
1.1.1.2.3.205 - BANORTE CTA. 01095844283 PARTICIPACIONES 2020	29,937,413.91	24,775,899.67	49,119,549.51	5,593,764.07
1.1.1.2.3.206 - BANORTE CTA. 01095845413 FAIS MUNICIPAL 2020	11,073,594.00	5,536,797.00	0.00	16,610,391.00
1.1.1.2.3.207 - BANORTE CTA. 01095843608 FORTAMUN 2020	5,085,252.19	43,979,633.69	20,251,565.23	28,813,320.65
1.1.1.2.3.208 - BANORTE CTA. 01095900330 FAEDE ESTATAL 2020	398,750.10	797,514.62	0.00	1,196,264.72
1.1.1.2.4 - BANCO SCOTIABANK INVERLAT	298,706.26	10.59	0.00	298,716.85
1.1.1.2.4.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0392015072 PREDIAL 2010 DEPOSITO REFERENCIA	35,674.68	0.00	0.00	35,674.68
1.1.1.2.4.3 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 03901060791 CONCENTRADORA 2016	263,031.58	10.59	0.00	263,042.17
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	8,175,611.20	243,858,069.28	244,749,683.23	7,283,997.25
1.1.1.2.5.1 - BAJIO CTA. 53508630201 CREDITO 600" MDP	9,207.30	0.00	0.00	9,207.30
1.1.1.2.5.13 - BAJIO CTA. 90001561045 IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	964,642.04	0.00	964,169.34	472.70
1.1.1.2.5.15 - BAJIO CTA. 900016918936 REMANENTE PARTICIPACIONES RAMO 28-2019	7,201,761.86	186,969,625.33	186,916,331.91	7,255,055.28
1.1.1.2.5.16 - BAJIO CTA. 90002097668 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	0.00	56,888,443.95	56,869,181.98	19,261.97
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	98,878.00	0.00	0.00	98,878.00
1.1.1.2.10.1 - AFIRME CTA. 00143122468 CONCENTRADORA	98,878.00	0.00	0.00	98,878.00
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	8,245,154.08	243,858,069.28	243,858,069.28	8,245,154.08
1.1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT	1,250,106.11	0.00	0.00	1,250,106.11
1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,250,106.11	0.00	0.00	1,250,106.11
1.1.1.4.3 - INVERSIONES BAJIO	6,995,047.97	243,858,069.28	243,858,069.28	6,995,047.97
1.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA. 58879300201 INVERSION	6,995,047.97	0.00	0.00	6,995,047.97
1.1.1.4.3.6 - BAJIO CTA. 24071300 REMANENTE PARTICIPACIONES RAMO 28-2019	0.00	186,969,625.33	186,969,625.33	0.00
1.1.1.4.3.7 - BAJIO CTA. 027560994 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	0.00	56,888,443.95	56,888,443.95	0.00
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	172,404,866.14	136,790,016.49	135,423,515.75	173,771,366.88
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,436,225.30	79,601,735.00	79,601,735.00	2,436,225.30



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	2,256,185.30	79,601,735.00	79,601,735.00	2,256,185.30
1.1.2.2.9 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	180,040.00	0.00	0.00	180,040.00
1.1.2.2.9.2 - DEVOLUCIONES DE INGRESOS REALIZADOS POR EL BANCO	180,040.00	0.00	0.00	180,040.00
1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	161,216,333.23	2,416,057.83	1,014,251.08	162,618,139.98
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	159,967,651.73	942,725.98	520,240.12	160,390,137.59
1.1.2.3.1.1 - DEUDORES POR TRAMITES PENDIENTES	13,059,398.00	0.00	0.00	13,059,398.00
1.1.2.3.1.25 - SALGADO CASTAÑEDA CESAR	30,000.00	39,500.00	69,500.00	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	0.00	39,500.00	30,000.00	9,500.00
1.1.2.3.1.65 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	145,872,609.22	415,199.98	0.00	146,287,809.20
1.1.2.3.1.68 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	9,613.75	0.00	0.00	9,613.75
1.1.2.3.1.120 - YAÑEZ MORENO ROBERTO CARLOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.1.135 - SERRANO GASTELUM JUAN MIGUEL	622.02	0.00	0.00	622.02
1.1.2.3.1.141 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	16,824.99	0.00	0.00	16,824.99
1.1.2.3.1.143 - ABAD JIMENEZ JESUS	127,100.00	0.00	0.00	127,100.00
1.1.2.3.1.151 - VALLE CHUMACERO LUCY VERONICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.1.214 - REYNAUD GUZMAN FERNANDO	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
1.1.2.3.1.238 - GUEMES MANZO GERARDO ENRIQUE	69,500.00	39,500.00	69,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.239 - MOJICA MARTINEZ JOSE JULIAN	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.240 - RODRIGUEZ GUTIERREZ ANAYELI FABIOLA	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.241 - MARTINEZ GUTIERREZ MARIA ALICIA	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.242 - MARTINEZ TERRAZAS VICTOR ADRIAN	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.243 - MARTINEZ DORANTES JESUS	54,600.00	39,500.00	24,600.00	69,500.00
1.1.2.3.1.244 - CORTES LUGO ALBINA	41,185.18	39,500.00	0.00	80,685.18
1.1.2.3.1.245 - MORALES ESCOBAR ALFREDO IRVING	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.246 - VARGAS ESTRADA ULISES	69,500.00	39,500.00	39,500.00	69,500.00
1.1.2.3.1.249 - BECERRA DE LA FUENTE MARISOL	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.250 - AGUILAR OCHOA PABLO GUSTAVO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1.1.2.3.1.254 - NIETO DELGADO DANIEL	2,542.12	0.00	2,542.12	0.00
1.1.2.3.1.255 - ROMERO BENITEZ ERICK SANTIAGO	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
1.1.2.3.1.280 - MENDIZABAL GRIJALVA LAURA	8,200.00	4,000.00	8,200.00	4,000.00
1.1.2.3.1.284 - DIAZ ROGEL BEATRIZ	18,497.00	15,000.00	16,898.00	16,599.00
1.1.2.3.1.285 - CAMACHO MANJARREZ JUAN CARLOS	44,000.00	24,000.00	20,000.00	48,000.00
1.1.2.3.1.286 - MARTINEZ SALINAS KATIA	0.00	1,426.00	0.00	1,426.00
1.1.2.3.1.287 - MAZON TORRES ANDRES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	272,842.67	1,228,789.74	74,579.48	1,427,052.93
1.1.2.3.2.79 - ROMERO BENITEZ ERICK SANTIAGO	22,842.67	0.00	11,421.32	11,421.35
1.1.2.3.2.81 - SALGADO VALLE ROMUALDO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1.1.2.3.2.83 - CORTES LUGO ALBINA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1.1.2.3.2.101 - GUERRERO BELMONT CARLOS	0.00	71,500.00	3,763.16	67,736.84
1.1.2.3.2.102 - MENDOZA ROMERO SEBASTIÁN	0.00	20,000.00	1,052.63	18,947.37
1.1.2.3.2.103 - MENDOZA MORALES J. JESÚS	100,000.00	0.00	5,263.16	94,736.84
1.1.2.3.2.104 - VARGAS ESTRADA ULISES	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
1.1.2.3.2.105 - GUEMES MANZO GERARDO ENRIQUE	0.00	300,000.00	15,789.47	284,210.53
1.1.2.3.2.106 - MORALES ESCOBAR ALFREDO IRVING	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
1.1.2.3.2.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR ANTICIPO PERCEPCIONES	0.00	37,289.74	37,289.74	0.00
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	128,040.54	84,623.97	99,595.20	113,069.31
1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	51,124.63	54,341.00	69,312.23	36,153.40
1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES. (DIF)	76,915.91	30,282.97	30,282.97	76,915.91
1.1.2.3.8 - INSTITUCIONES DE GOBIERNO	1,956.00	0.00	0.00	1,956.00
1.1.2.3.8.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	1,956.00	0.00	0.00	1,956.00
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	892,357.91	159,918.14	319,836.28	732,439.77



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.1 - CTA CONCENTRADORA DEUDORES PTMO SINDICALIZADOS	0.00	159,918.14	159,918.14	0.00
1.1.2.3.10.14 - GARCIA GUZMAN HERMELINDA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.16 - CUEVAS DELGADO JOEL	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.18 - KEMPIS AVILA JUANA	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.22 - GONZALEZ JASSO JOSEFINA	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.25 - CATALAN MARCELINO HORACIO	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.28 - ROMAN ROSAS MARCOS	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.32 - HERNANDEZ RODRIGUEZ DIONISIA ESTHER	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.36 - CONTRERAS ARRIAGA ANA CELIA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.37 - GARCIA HERNANDEZ MARTHA	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.40 - GONZALEZ ROSALES RENE	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.42 - GARCIA GUTIERREZ LUIS	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.43 - REYES GARCIA FROYLAN	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.44 - SALAZAR GALVAN FRANCISCO JAVIER	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.47 - LEAL JORGE MARGARITO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.48 - ROSAS PEREZ RAFAEL	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.49 - CHAVEZ MONTELLANO DANIEL ADAN	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.50 - MARTINEZ LEANDRO JORGE	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.52 - LUGO RAMIREZ FORTINO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.55 - GONZALEZ FRANCISCO FROYLAN	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.56 - TELLES DIAZ FELIPE	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.59 - BALDERAS RODRIGUEZ MEDARDO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.63 - AGUILAR ROMAN MARIA ELENA	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.64 - GALVAN MELGAR JOSE ANTONIO	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.67 - GONZALEZ BENITEZ ESPERANZA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.68 - SANCHEZ NORBERTO LEONOR	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.70 - AVILA VILLANUEVA JOSE LUIS	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.71 - MOJICA ORTEGA NOE	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.72 - BETANCOURT MORA ELIZABETH	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.75 - CARDENAS MACIAS LAZARO	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.77 - TEJEDA VARGAS ANGEL	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.78 - ALEGRIA ALEGRIA HILARIO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.83 - OSORIO ARELLANO RODOLFO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.92 - GARCIA GARCIA VICENTE	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.93 - SILVA GARCIA ANGEL	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.96 - BELTRAN BRITO LETICIA	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.99 - FLORES DEBRAY MARTIN	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.104 - HERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO	3,833.32	0.00	333.34	3,499.98
1.1.2.3.10.108 - OCAMPO VILLAMIL VICTORIA	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.109 - FLORES JUAREZ MA. MERCEDES	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.110 - PATRICIO ANGEL JOSE	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.114 - CRUZ CAMACHO EMIGDIO	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.115 - GARCIA DIEGO RAUL	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.116 - LOPEZ GARCIA JOSE	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.117 - ENCINAS ESPINOZA VALENTIN	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.118 - CHINO AVILA PABLO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.121 - OCAMPO SANCHEZ JULIO CESAR	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.124 - FLORES SAAVEDRA PERLA	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.126 - MEDINA ARCE ALBERTO JAVIER	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.130 - MONTES RAMOS TEOFILO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.134 - ANTONINO GARCIA OCTAVIO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.135 - CARRILLO LEYVA LUIS ANTONIO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.137 - PASCUAL ROMERO CALIXTRO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.138 - GONZALEZ ROSALES MARIO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.139 - HERNANDEZ DE JESUS MA. ELIZABETH	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.140 - ENCINAS ESPINOSA GUILLERMO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.148 - RAMIREZ CHAVEZ OSWALDO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.150 - ALCANTARA HERNANDEZ MALBE ADEL	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.152 - RODRIGUEZ PAZ NOE	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.159 - SALGADO CABRERA JORGE	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.162 - PEÑALOZA DIAZ ESTEBAN	3,416.66	0.00	666.68	2,749.98
1.1.2.3.10.167 - HERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.169 - ROMAN NAJERA ROSALINDA	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.170 - NICOLAS CIENEGA REFUGIO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.171 - LUNA DAVY PATRICIA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.175 - BENITEZ URIOSTEGUI FRANCISCO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.176 - HERNANDEZ SOTO JULIO CESAR	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.183 - SALDIVAR SOTELO PEDRO	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.184 - JIMENEZ LOPEZ RAFAEL	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.185 - GARCIA MONTESINOS EDGAR	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.187 - MENDEZ CAZARES VICTOR MANUEL	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.189 - ZALDIVAR SOTELO LUIS	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.191 - GARCIA FLORES KARINA	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.194 - FLORES VARGAS OFELIA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.196 - CASARRUBIAS DE LA CRUZ SENOVO	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.201 - CISNEROS PALACIOS BOGARR	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.203 - PIÑA GAONA PATRICIA GUADALUPE	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.205 - PERALTA MALDONADO CARLOS	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.209 - GONZALEZ GOMEZ JAVIER	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.210 - MARCHAN TRUJILLO ROCIO	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.211 - ALVAREZ SANCHEZ ANGELICA PILAR	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.214 - GUTIERREZ ZUÑIGA JOSE MARIO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.215 - HERNANDEZ NAVA RAUL	5,500.00	0.00	1,000.00	4,500.00
1.1.2.3.10.216 - DIAZ PEREZ JOSE LUIS	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.219 - MARTINEZ CALDERON DANIEL	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.224 - VALDEZ BASILIO GRACIELA	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.225 - JUAREZ LOPEZ PAULINO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.228 - PADILLA MEDRANO JESUS	13,750.00	0.00	2,500.00	11,250.00
1.1.2.3.10.230 - SOLANO BRITO GREGORIO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.232 - SERRANO VELAZQUEZ JOSE LUIS	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.233 - HERRERA BENITEZ TOMASA ROSAURA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.246 - MORALES DIEGO CESAR AUGUSTO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
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	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.254 - BRAVO DELGADO ERNESTO EMMANUEL	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.257 - MORANTE ORTEGA CESAR	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.259 - CARRANZA GUEMES LUIS	5,500.00	0.00	1,000.00	4,500.00
1.1.2.3.10.260 - LOPEZ CHAVEZ LILIA JESUS	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.265 - GARCIA RUIZ JUAN CARLOS	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.266 - GONZALEZ ORTEGA LUIS ALBERTO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.269 - CERVANTES SOTELO ANGEL	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.270 - REYES OCAMPO SILVIA KARLA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.280 - CAMACHO AVILA GRISELDA	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.285 - FLORES ONOFRE PATRICIA	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.290 - GONZALEZ AGUILAR YOLANDA	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.291 - GONZALEZ TRUJILLO JAVIER	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.302 - MARCELINO JORGE JUAN	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.303 - MARTINEZ BERNAL IVAN	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.304 - MARTINEZ CASTREJON OSCAR DAVID	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.307 - MORALES ORTIZ MARLENE	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.315 - RABADAN ROMERO ANA LAURA	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.318 - SANCHEZ CHAVEZ MARISELA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.328 - DOMINGUEZ SALINAS ROCIO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.329 - FIGUEROA VILLALOBOS YARELI	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.332 - NAVA CARMONA PAULA	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.333 - NERI ARGANDAR JOSE OCTAVIO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.334 - VALDEZ FLORES KARINA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.335 - VELAZQUEZ FIGUEROA LAURA	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.339 - BUSTAMANTE RAMIREZ MA. FELIX	9,166.66	0.00	1,666.68	7,499.98
1.1.2.3.10.345 - AVELINO AVILA ROSALIO	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.346 - ESCOBAR MALDONADO ANTONIO	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.347 - GONZALEZ DIAZ JUAN	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.351 - RUIZ GOMEZ GABRIEL MOISES	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.356 - CORTES IBAÑEZ OCTAVIO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.369 - NAVA CORTES GUSTAVO	5,500.00	0.00	1,000.00	4,500.00
1.1.2.3.10.370 - GARCIA GUADARRAMA BERNARDINO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.372 - PERALTA SECUNDINO JUAN CARLOS	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.380 - MERLOS OSORIO NORMA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.384 - VAZQUEZ AGUILAR CESAR	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.385 - AMARO SANDOVAL BERENICE	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.386 - AVILES HERNANDEZ IMELDA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.387 - SALGADO VALDEZ ISRAEL ENRIQUE	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.389 - CADENA ARIAS ELUSAI ANGELICA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.391 - VAZQUEZ LEON MARIA ISABEL	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.392 - ZACARIAS CARRILLO MINERVA	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.393 - HERNANDEZ VILLA GUILLERMO	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.399 - DOMINGUEZ RODRIGUEZ PEDRO	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.400 - GODINEZ CRUCES LUIS MIGUEL	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.402 - GARCIA RUIZ EMILIO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.404 - ARCE MORALES ROGELIO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.405 - CAMPOS JIMENEZ LORENA	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.411 - GOROSTIETA VARGAS CLAUDIA	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.413 - VALDEZ OCAMPO PATRICIA	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.414 - MOJICA RODRIGUEZ MARISOL ANEL	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.416 - FLORES GONZALEZ LUCIA	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.427 - DELGADO YAÑEZ NORMA KAREN	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.433 - LINAS HERNANDEZ ESTEBAN	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.439 - DOMINGUEZ SALGADO JOSE ALBERTO	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.444 - AGUILAR PUERTA MARIA VERONICA	916.67	0.00	0.00	916.67
1.1.2.3.10.448 - MARURI MARTINEZ LAURA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.454 - REYES SOTO OTILIA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.457 - SOLIS RAMOS ALEJANDRO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.471 - DOLORES FLORES JUAN MANUEL	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.473 - MARTINEZ BASA JOSE LUIS	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.475 - MERCADO SOTO MANUEL	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.481 - RIVERA GUTIERREZ FERNANDO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.484 - ARRIAGA DORANTES ESMERALDA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.485 - CARRILLO HERNANDEZ OSCAR ENRIQUE	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.497 - TORRES GARCIA MARIO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.501 - BAHENA JIMENEZ GABRIEL	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.508 - TORICES FLORES AURORA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.510 - ABARCA ROMAN MARIA ARIZBET	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.511 - CARDOSO SANCHEZ RUTH	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.515 - GUTIERREZ SANCHEZ GONZALO	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.518 - DE LA CRUZ CASTRO ANGEL	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.522 - AGUILAR CERON MARIA DE LA PAZ	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.523 - HERNANDEZ RUIZ ROSA	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.526 - GARCIA PANIAGUA MARIA ELIZABETH	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.528 - AGUIRRE SILVA GEORDANA SULETH	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.530 - VENEROS HERNANDEZ AZUCENA	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.533 - MARTINEZ SORIANO HIPOLITO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.536 - SOLIS RAMOS JAIME	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.540 - LOPEZ GARCIA VICTORINA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.543 - AVILES SANDOVAL ROBERTO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.546 - TORRES GADEA JOSE LUIS	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.549 - MENDEZ CAZARES GERARDO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.562 - MEJIA RICO MAURICIO RAFAEL	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.565 - GOMEZ ASCENCIO GRACIELA	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.566 - PANTALEON RAMIREZ FREDY	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.570 - ARTEAGA LAGUNAS IGNACIO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.571 - MARTINEZ VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.574 - ORTIZ CASTREJON MARCO ANTONIO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.575 - ESQUIVEL HERNANDEZ OSCAR	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.576 - LEON FERREYRA SANTOS	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.579 - MARCELINO CABRERA PORFIRIO	5,500.00	0.00	1,000.00	4,500.00
1.1.2.3.10.593 - BERNAL TEODOCIO CARMEN	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.597 - RIOS LORENZO FABIAN	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.601 - ESTRADA FLORES MONICA	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.603 - MONTALVAN RAMIREZ ANA MARIA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.605 - BAUTISTA LUCAS ARTURO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.610 - GUZMAN PACHECO MINITZA ESTHER	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.612 - HERNANDEZ GARCIA MARIA LETICIA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.613 - ROGEL DOMINGUEZ ALBINO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.614 - TOLENTINO MARTINEZ PEDRO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.618 - ISLAS GELASIO ANDREA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.621 - MENDEZ BARRERA YESENIA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.624 - MORALES VELAZQUEZ OLIMPIA PATRICIA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.630 - SORIANO VALDEZ DANIEL	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.632 - GUZMAN PACHECO JANET GUADALUPE	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.642 - GRANGENO COLIN ROCIO ADRIANA	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.643 - GONZALEZ RODRIGUEZ BEATRIZ	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.647 - HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.650 - CORTES SALAZAR JUDITH	4,166.66	0.00	0.00	4,166.66
1.1.2.3.10.652 - GARCIA GIL RIGOBERTO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.657 - GARRIDO RAMIREZ FERNANDO	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.659 - FUENTES VALENCIA ORLANDO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.661 - ARIZMENDI VALLADARES ALFREDO ISRAEL	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.663 - FIGUEROA URIBE ROCCELLY	5,500.00	0.00	1,000.00	4,500.00
1.1.2.3.10.667 - CASTAÑEDA GUZMAN OSCAR EDMUNDO	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.675 - RIVERA MARTINEZ MONICA	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.679 - CUEVAS VAZQUEZ HERMELINDA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.685 - MENDOZA VERGARA ENRIQUE	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.690 - MARTINEZ LUNA GUADALUPE	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.691 - HERNANDEZ MONROY ANDREA	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.692 - MARISCAL MOLINA JOSE CRUZ	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.698 - GONZALEZ SANTAMARIA JONATHAN	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.710 - DIAZ GONZALEZ ALEJANDRO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.711 - RAMIREZ GARCIA BONFILIO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.713 - MEDINA JORGE AGUSTIN	1,090.89	0.00	0.00	1,090.89
1.1.2.3.10.715 - ROSALES CERVANTES ROGELIO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.718 - LOPEZ ACOSTA MARIA DE LOURDES	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.721 - BERNAL SANCHEZ GRISELDA	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.722 - LEAL NARANJO VICTOR MANUEL	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.726 - VAZQUEZ FLORES RICARDO	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.737 - CANDIA ROSALES PAUL	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.738 - HERNANDEZ LOPEZ ARTEMIO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.739 - ZECUNDINO HERNANDEZ MARGARITO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.740 - DIAZ GARZON JUAN	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.746 - VENCES SANCHEZ CARLOS ROBERTO	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.748 - AVILA FLORES ESTELA ADELINA	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.751 - REMIGIO AGUILAR ROSENDO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.757 - RODRIGUEZ GALARZA CHRISTIAN IVAN	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.10.762 - GARCIA GARCIA HECTOR	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.763 - MENEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.775 - MARCELINO BRUNO JOSE ROBERTO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.779 - CENTENO TORRES OMAR	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.794 - ESPIN SANCHEZ IRENE	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.806 - BRIONES GARCIA GREGORIO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.808 - NAVA VILLANUEVA LEOPOLDO	2,727.25	0.00	0.00	2,727.25
1.1.2.3.10.812 - BALDERAS PONCIANO NELY	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.819 - RODRIGUEZ JIMENEZ RAYMUNDO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.824 - LOPEZ GUZMAN ARTURO JOSAFAT	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.829 - MORA MARTINEZ DELFINA ISELA	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.830 - ESCALADA CASTILLO LAURENCIA VIRGINIA	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.835 - ELIAS LERMA JORGE MIGUEL	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.841 - LEYVA DORANTES HILDA ADRIANA	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.844 - SAAVEDRA NAJERA KARLA SOFIA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.845 - CABRERA NAJERA LIDIA LUCERO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.846 - GARCIA ADAME ALFREDO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.847 - RAMIREZ SALAZAR FAUSTINO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.848 - GOROSTIETA VARGAS ALEJANDRINO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.849 - HERRERA PAZ JORGE YAIR	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.850 - MIRELES COLIN JOSE MARTIN	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.851 - CRUZ VERA URIBE	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.852 - DELGADO YAÑEZ LUZ MARIA	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.853 - ESTRADA ESPIN JOSE JESUS	3,666.66	0.00	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.854 - ALONSO SANCHEZ GUSTAVO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.855 - HORCASITAS MERIDA MARIA FERNANDA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.856 - GOMEZ FLORENTINO ROBERTO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.857 - ROJAS TORRES AGUSTIN GUADALUPE	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.858 - MALDONADO VELAZQUEZ SONIA MIRIAN	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.859 - MUÑOZ MARIAS ERNESTO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.860 - GABINO BARRERA EPIGMENIO	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.861 - RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.862 - NORIEGA CORTES MARCOS	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.863 - SAUCEDO MARTINEZ MARIELA DORAHIEL	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.864 - DE LEON LANDA NOELIA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.865 - SANCHEZ BRITO DAVID	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.866 - NUÑEZ BRITO JUANA GLORIA	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.867 - RAMIREZ ZAVALA EDGARDO	1,833.33	0.00	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.868 - MARIN MONDRAGON LEON	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.869 - PONCE ANTONIO LUIS	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.870 - PEREZ PANIAGUA BERNARDO	4,583.33	0.00	833.34	3,749.99
1.1.2.3.11 - DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVIOS	-43,109.84	0.00	0.00	-43,109.84
1.1.2.3.11.4 - MANCILLA JUÁREZ FERNANDO	-9,060.00	0.00	0.00	-9,060.00
1.1.2.3.11.5 - GARDUÑO MARTÍNEZ MARCO 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
1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	30,000.00	54,627,859.67	54,627,859.67	30,000.00
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	22,325,899.18	22,325,899.18	0.00
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	0.00	18,314,529.84	18,314,529.84	0.00
1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	46,915.20	46,915.20	0.00
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	8,396,716.31	8,396,716.31	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	5,543,799.14	5,543,799.14	0.00
1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	512,043.14	0.00	0.00	512,043.14
1.1.2.5.1 - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	512,043.14	0.00	0.00	512,043.14
1.1.2.5.1.4 - SAUCEDO TAPIA VICTOR IVAN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.1.6 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1.2.5.1.15 - TELLEZ SANCHEZ LUIS OMAR	2,043.14	0.00	0.00	2,043.14
1.1.2.5.1.38 - REMIS MARTINEZ ANDRES ANTONIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,210,264.47	144,363.99	179,670.00	8,174,958.46
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,084,264.47	36,363.99	71,670.00	3,048,958.46
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	126,000.00	108,000.00	108,000.00	126,000.00
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,767,429.29	1,660,954.24	5,280,591.04	7,147,792.49
1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	747,162.19	958,549.83	729,379.43	976,332.59
1.1.3.1.13 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	5,457.00	41,433.00	0.00	46,890.00
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	103,800.00	51,900.00	103,800.00	51,900.00
1.1.3.1.44 - EDENRED MEXICO SA DE CV	31,705.20	0.00	15,852.60	15,852.60
1.1.3.1.48 - FLORES OLIVARES MIGUEL ANGEL	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1.1.3.1.66 - SERVICIOS INTEGRALES HERNÁNDEZ HERMANOS SA DE CV	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
1.1.3.1.69 - TORRIJOS PONCE JACOBO	59,999.99	0.00	0.00	59,999.99
1.1.3.1.70 - SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	0.00	435,726.83	435,726.83	0.00
1.1.3.1.71 - LASTRA VIGUERAS DAVID ENOC	0.00	429,490.00	0.00	429,490.00
1.1.3.4 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	10,020,267.10	702,404.41	4,551,211.61	6,171,459.90
1.1.3.4.3 - BERUM EMPRESAS, S.A DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1.1.3.4.34 - NAJERA ALVAREZ MARIO EVERARDO	74,832.98	0.00	74,832.98	0.00
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.	183,433.47	0.00	183,433.47	0.00
1.1.3.4.63 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	-434,918.70	0.00	0.00	-434,918.70
1.1.3.4.64 - ELN3 SA DE CV	156,511.43	0.00	156,511.42	0.01
1.1.3.4.69 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	42,184.59	0.00	0.00	42,184.59
1.1.3.4.105 - ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO	2,710,916.89	0.00	0.00	2,710,916.89
1.1.3.4.106 - MANTENIMIENTO PROYECTOS Y SERVIOS SA DE CV	1,091,396.48	0.00	1,091,396.48	0.00
1.1.3.4.107 - COMERMOR ESPECIALISTA SA DE CV	702,404.40	702,404.41	1,404,808.82	-0.01
1.1.3.4.109 - FEGLO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	349,031.63	0.00	349,031.65	-0.02
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	113,021.20	0.00	113,021.20	0.00
1.1.3.4.120 - GRUPO METALMOR SA DE CV	248,985.85	0.00	248,985.85	0.00
1.1.3.4.121 - GRUPO CONSTRUCTOR ACETA S.A. DE C.V.	1,041,079.45	0.00	538,213.15	502,866.30
1.1.3.4.124 - GRUPO TERRAS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	337,507.88	0.00	337,507.88	0.00
1.1.3.4.125 - INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA EMPRESAS MORELOS SA DE CV	53,468.71	0.00	53,468.71	0.00
1.1.5 - ALMACENES	0.00	339,527.94	339,527.94	0.00
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	339,527.94	339,527.94	0.00
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	87,232.38	87,232.38	0.00
1.1.5.1.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	6,042.98	6,042.98	0.00
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	70,902.58	70,902.58	0.00
1.1.5.1.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	7,297.87	7,297.87	0.00
1.1.5.1.6 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	88,886.53	88,886.53	0.00
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0.00	79,165.60	79,165.60	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	981,235,955.30	34,035,370.99	84,742,378.78	930,528,947.51
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	49,181,475.32	15,702,985.08	16,403,871.92	48,480,588.48



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	49,181,475.32	15,702,985.08	16,403,871.92	48,480,588.48
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	49,181,475.32	15,702,985.08	16,403,871.92	48,480,588.48
1.2.1.3.8.1 - BAJO CTA. 58879300201 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600° MDP	46,657,041.34	13,958,208.96	12,517,150.34	48,098,099.96
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42° MDP	2,524,433.98	1,744,776.12	3,886,721.58	382,488.52
1.2.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES CREDITO 300 MDP	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9.1.1 - BC CONSULTORES AMBIENTALES Y DE RIESGO S.C.	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1.2.2.9.1.2 - SETODEP MEXICANA S.A. DE C.V.	459,253.70	0.00	0.00	459,253.70
1.2.2.9.1.3 - JARDISERBIC GILMAR S.A. DE C.V.	575,713.29	0.00	0.00	575,713.29
1.2.2.9.1.4 - LATA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1.2.2.9.1.5 - ARMALA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	798,002.28	0.00	0.00	798,002.28
1.2.2.9.1.6 - RAGU ASOCIADOS S.A. DE C.V.	4,600,161.15	0.00	0.00	4,600,161.15
1.2.2.9.1.7 - TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE MORELOS S.A. DE C.V.	11,544,660.90	0.00	0.00	11,544,660.90
1.2.2.9.1.8 - INMOBILIARIA EMMON, S.A. DE C.V.	791,200.00	0.00	0.00	791,200.00
1.2.3 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	855,379,472.21	17,771,724.56	68,336,954.61	804,814,242.16
1.2.3.1 - TERRENOS	122,162,370.58	2,400,000.00	37,865,195.24	86,697,175.34
1.2.3.1.1 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	37,865,195.24	0.00	37,865,195.24	0.00
1.2.3.1.2 - PREDIO PATIOS DE LA ESTACION FERROCARRILES MEXICO-CUERNAVACA-BALS	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	4,800,000.00
1.2.3.1.3 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO DE TRANSFERENCIA	21,350,000.00	0.00	0.00	21,350,000.00
1.2.3.1.8 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -031 INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA SEC. L. TRES PRIVADA DE LOS CALDOS CHUL.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1.2.3.1.10 - CONDOMINIO FORESTA UBICADO AL BOSQUE DE TETELA NO 50 COL. AHUATLA	1,125,035.34	0.00	0.00	1,125,035.34
1.2.3.1.14 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	17,050,000.00	0.00	0.00	17,050,000.00
1.2.3.1.20 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	2,552,000.00	0.00	0.00	2,552,000.00
1.2.3.1.21 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	652,800.00	0.00	0.00	652,800.00
1.2.3.1.22 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	2,139,000.00	0.00	0.00	2,139,000.00
1.2.3.1.23 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	1,537,500.00	0.00	0.00	1,537,500.00
1.2.3.1.24 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	1,660,500.00	0.00	0.00	1,660,500.00
1.2.3.1.25 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	1,789,500.00	0.00	0.00	1,789,500.00
1.2.3.1.26 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	5,585,000.00	0.00	0.00	5,585,000.00
1.2.3.1.27 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNHUAC	1,555,000.00	0.00	0.00	1,555,000.00
1.2.3.1.28 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00
1.2.3.1.29 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUEITLA	3,026,000.00	0.00	0.00	3,026,000.00
1.2.3.1.30 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTE	643,200.00	0.00	0.00	643,200.00
1.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00
1.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA VERDE AHUACATITLAN	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1.2.3.1.33 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 COL. LOMAS DE CORTES	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
1.2.3.1.34 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -055 COL. JARDINES DE CUERNAVACA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.3.1.35 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -014 FRACCIONAMIENTO ANALCO	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -080 COL. AHUATEPEC LA HERRADURA	1,786,640.00	0.00	0.00	1,786,640.00
1.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -274 TETELA DEL MONTE	653,000.00	0.00	0.00	653,000.00
1.2.3.1.38 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -157 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.2.3.1.39 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -159 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.2.3.1.40 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,513,000.00	0.00	0.00	1,513,000.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.1.41 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
1.2.3.1.42 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -048 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,209,000.00	0.00	0.00	1,209,000.00
1.2.3.1.43 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -049 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,081,000.00	0.00	0.00	1,081,000.00
1.2.3.1.44 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -050 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	2,632,000.00	0.00	0.00	2,632,000.00
1.2.3.3 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	681,097,440.00	0.00	0.00	681,097,440.00
1.2.3.3.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	66,200,000.00	0.00	0.00	66,200,000.00
1.2.3.3.2 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
1.2.3.3.3 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	17,340,000.00	0.00	0.00	17,340,000.00
1.2.3.3.4 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 DIR. PROM. Y FOM. AL TURISMO	11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00
1.2.3.3.5 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -041 DIR. DE PROM. Y FOM. AL TURISMO	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1.2.3.3.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 AULA AMBIENTAL	15,400,000.00	0.00	0.00	15,400,000.00
1.2.3.3.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 MUSEO DE LA CIUDAD	45,600,000.00	0.00	0.00	45,600,000.00
1.2.3.3.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE	15,600,000.00	0.00	0.00	15,600,000.00
1.2.3.3.9 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 PLAZA LIDO	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1.2.3.3.10 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO	9,800,000.00	0.00	0.00	9,800,000.00
1.2.3.3.11 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
1.2.3.3.12 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BIBLIOTECA LAGUNILLA	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
1.2.3.3.13 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	3,932,000.00	0.00	0.00	3,932,000.00
1.2.3.3.14 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	9,635,000.00	0.00	0.00	9,635,000.00
1.2.3.3.15 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	4,470,000.00	0.00	0.00	4,470,000.00
1.2.3.3.16 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	4,150,040.00	0.00	0.00	4,150,040.00
1.2.3.3.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2.3.3.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1.2.3.3.19 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1.2.3.3.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	58,000,000.00	0.00	0.00	58,000,000.00
1.2.3.3.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	49,900,000.00	0.00	0.00	49,900,000.00
1.2.3.3.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	6,260,000.00	0.00	0.00	6,260,000.00
1.2.3.3.23 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA (DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES)	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1.2.3.3.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	46,300,000.00	0.00	0.00	46,300,000.00
1.2.3.3.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	29,700,000.00	0.00	0.00	29,700,000.00
1.2.3.3.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	18,200,000.00	0.00	0.00	18,200,000.00
1.2.3.3.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.2.3.3.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	31,800,000.00	0.00	0.00	31,800,000.00
1.2.3.3.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	114,575,000.00	0.00	0.00	114,575,000.00
1.2.3.3.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
1.2.3.3.32 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
1.2.3.3.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	16,920,000.00	0.00	0.00	16,920,000.00
1.2.3.3.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ.	20,550,000.00	0.00	0.00	20,550,000.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
DENVER				
1.2.3.3.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -237 CASA EN CONDOMINIO	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00
1.2.3.3.36 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -138 PANTEÓN MUNICIPAL TLALTENANGO	22,771,000.00	0.00	0.00	22,771,000.00
1.2.3.3.37 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -007 OFICINAS DEL SINDICATO	733,400.00	0.00	0.00	733,400.00
1.2.3.3.38 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -020 AYUDANTIA MUNICIPAL REVOLUCIÓN	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1.2.3.4 - INFRAESTRUCTURA	9,853,428.14	0.00	0.00	9,853,428.14
1.2.3.4.1 - INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	1,215,230.77	0.00	0.00	1,215,230.77
1.2.3.4.6 - INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	733,862.06	0.00	0.00	733,862.06
1.2.3.4.11 - INFRAESTRUCTURA EN DRENAJES	4,628,965.57	0.00	0.00	4,628,965.57
1.2.3.4.99 - OTRAS INFRAESTRUCTURAS	3,275,369.74	0.00	0.00	3,275,369.74
1.2.3.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	33,275,233.49	15,371,724.56	30,471,759.37	18,175,198.68
1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	14,905,629.95	3,404,603.92	7,006,816.96	11,303,416.91
1.2.3.5.2.45 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CASA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION JUBILADOS Y PENSIONADOS EN EL ESTADO DE MORELOS.	299,040.08	0.00	0.00	299,040.08
1.2.3.5.2.51 - CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO NIVEL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EDIFICIO 28-29, EN EL CAMPUS CHAMILPA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.2.3.5.2.52 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION "ANDRES QUINTANA ROO" COL. CHAMILPA	909,864.75	0.00	0.00	909,864.75
1.2.3.5.2.59 - REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UAEM CHAMILPA	1,315,845.87	0.00	0.00	1,315,845.87
1.2.3.5.2.67 - REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIO EN EL MERCADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO	689,084.17	0.00	0.00	689,084.17
1.2.3.5.2.77 - REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. FED. ENRIQUE PESTALOZZI TURNO MATUTINO Y MARÍA W. BENAVIDES TURNO VESPERTINO.	93,264.65	0.00	0.00	93,264.65
1.2.3.5.2.82 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL JARDÍN DE NIÑOS CLUB DE LEONES	742,677.55	248,153.48	990,831.03	0.00
1.2.3.5.2.83 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRIDA KHALO	741,122.90	376,737.34	1,117,860.24	0.00
1.2.3.5.2.86 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	542,657.05	27,854.81	570,511.86	0.00
1.2.3.5.2.88 - REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CUAUHTEMOC	194,619.28	1,153,727.21	1,348,346.49	0.00
1.2.3.5.2.89 - CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOMAS TETELA	6,915,891.11	1,076,426.28	0.00	7,992,317.39
1.2.3.5.2.90 - SUMINISTRO Y HABILITACION DE ESPACIO COMERCIAL EN AVENIDA CENTRAL, UBICADA EN AVENIDA CENTRAL, CONDOMINIO CUAHUNAHUAC, DELEGACION VICENTE GUERRERO, CUERNAVACA, MORELOS	2,457,562.54	521,704.80	2,979,267.34	0.00
1.2.3.5.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	5,624,321.03	1,465,077.56	4,483,698.00	2,605,700.59
1.2.3.5.3.15 - ALUMBRADO PUBLICO EN AV CHULAVISTA	825,668.21	0.00	0.00	825,668.21
1.2.3.5.3.16 - ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO COL. AJONJOLINAR	784,291.71	0.00	0.00	784,291.71
1.2.3.5.3.24 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, COLONIA LOMA BONITA	995,740.67	0.00	0.00	995,740.67
1.2.3.5.3.27 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AJONJOLINAR	2,509,556.31	579,610.67	3,089,166.98	0.00
1.2.3.5.3.28 - CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO PARA AGUA POTABLE EN SANTA MARÍA AHUACATITLAN	509,064.13	885,466.89	1,394,531.02	0.00
1.2.3.5.4 - DIVISIÓ DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	8,542,095.43	8,338,935.37	14,680,350.64	2,200,680.16
1.2.3.5.4.73 - PROYECTO INTEGRAL QUE COMPRENDE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV ARRASSTRADERO, COLONIA OCOTEPEC	1,739,674.71	0.00	0.00	1,739,674.71
1.2.3.5.4.84 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE ABIERTO EN CALLE AMATE	285,183.03	0.00	0.00	285,183.03
1.2.3.5.4.106 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PROFR. ESTANISLAO ROJAS ZUÑIGA	175,822.42	0.00	0.00	175,822.42
1.2.3.5.4.121 - REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CAROLINA	831,608.93	951,581.60	1,783,190.53	0.00
1.2.3.5.4.131 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FLAMINGOS Y FLORES	666,264.14	149,754.08	816,018.22	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.5.4.132 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CIRCUITO LAS JOYAS	520,354.66	117,659.20	638,013.86	0.00
1.2.3.5.4.134 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LAS MAQUINAS, CALLEJÓN DEL CAMPO, LUCY, ARENERA, CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA DE LA ESTACIÓN	2,006,242.05	2,471,482.89	4,477,724.94	0.00
1.2.3.5.4.135 - EQUIPAMIENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA GENERACIÓN DE ENERGIA INTERCONECTADO A LA RED DE CFE PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE MILPILLAS	2,316,945.49	4,648,457.60	6,965,403.09	0.00
1.2.3.5.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	4,203,187.08	2,163,107.71	4,300,893.77	2,065,401.02
1.2.3.5.5.26 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE AV. REFORMA SUR-NORTE	2,065,401.02	0.00	0.00	2,065,401.02
1.2.3.5.5.49 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	475,587.58	1,039,684.08	1,515,271.66	0.00
1.2.3.5.5.53 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEFENSA NACIONAL PRIMERA ETAPA	1,662,198.48	1,123,423.63	2,785,622.11	0.00
1.2.3.9 - OTROS BIENES INMUEBLES	8,991,000.00	0.00	0.00	8,991,000.00
1.2.3.9.1 - OTROS BIENES INMUEBLES	8,991,000.00	0.00	0.00	8,991,000.00
1.2.3.9.1.1 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,571,000.00	0.00	0.00	1,571,000.00
1.2.3.9.1.2 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.3 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.4 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.5 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.6 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.7 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
1.2.3.9.1.99 - OTROS EDIFICIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2.4 - BIENES MUEBLES	219,495,112.92	435,596.09	0.00	219,930,709.01
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,533,881.88	51,709.26	0.00	23,585,591.14
1.2.4.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,282,241.04	0.00	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	17,794,615.30	51,709.26	0.00	17,846,324.56
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 INGENIERÍA	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	3,685,663.79	15,660.00	0.00	3,701,323.79
1.2.4.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,493,269.78	15,660.00	0.00	1,508,929.78
1.2.4.2.2 - APARATOS DEPORTIVOS	1,405,517.34	0.00	0.00	1,405,517.34
1.2.4.2.3 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	213,149.71	0.00	0.00	213,149.71
1.2.4.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	573,726.96	0.00	0.00	573,726.96
1.2.4.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	73,094.49	0.00	0.00	73,094.49
1.2.4.3.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	73,094.49	0.00	0.00	73,094.49
1.2.4.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	153,011,726.64	0.00	0.00	153,011,726.64
1.2.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	144,026,600.59	0.00	0.00	144,026,600.59
1.2.4.4.1.1 - VEHICULOS	44,933,012.11	0.00	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
1.2.4.4.2.1 - CARROCERIAS	798,565.76	0.00	0.00	798,565.76
1.2.4.4.2.2 - REMOLQUES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2.4.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	8,172,560.29	0.00	0.00	8,172,560.29
1.2.4.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,680,136.71	368,226.83	0.00	8,048,363.54
1.2.4.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	5,842,963.04	368,226.83	0.00	6,211,189.87
1.2.4.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.4.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	25,959,910.61	0.00	0.00	25,959,910.61
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	528,163.34	0.00	0.00	528,163.34
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,917,354.29	0.00	0.00	5,917,354.29
1.2.4.6.6 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,024,652.74	0.00	0.00	1,024,652.74
1.2.4.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	8,366,939.23	0.00	0.00	8,366,939.23
1.2.4.6.9 - OTROS EQUIPOS	8,809,811.39	0.00	0.00	8,809,811.39
1.2.4.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,550,698.80	0.00	0.00	5,550,698.80
1.2.4.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	907,848.80	0.00	0.00	907,848.80
1.2.4.7.1.1 - CUADROS	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00
1.2.4.7.1.2 - MURALES	867,598.80	0.00	0.00	867,598.80
1.2.4.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,642,850.00
1.2.4.7.2.1 - ESCULTURA DE LA DIANA CAZADORA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2.4.7.2.2 - CONJUNTO ESCULTORICO EN BRONCE EMILIANO ZAPATA SALAZAR	2,987,250.00	0.00	0.00	2,987,250.00
1.2.4.7.2.3 - 5 ESCULTURAS ETERNA PRIMAVERA	1,055,600.00	0.00	0.00	1,055,600.00
1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	5,922,533.08	125,065.26	1,552.25	6,046,046.09
1.2.5.1 - SOFTWARE	1,757,515.45	0.00	1,552.25	1,755,963.20
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	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1.2.5.1.999 - CONCENTRADORA	1,552.25	0.00	1,552.25	0.00
1.2.5.4 - LICENCIAS	4,165,017.63	125,065.26	0.00	4,290,082.89
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 CONTRA PAQI 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	125,065.26	0.00	4,247,719.69
1.2.5.4.2.1 - LICENCIAS WINDOWS	285,805.00	123,513.01	0.00	409,318.01
1.2.5.4.2.2 - LICENCIAS OFFICE OEM 2003	364,400.00	0.00	0.00	364,400.00
1.2.5.4.2.3 - LICENCIA PARA EL USO DE CONMUTADOR	27,851.85	0.00	0.00	27,851.85
1.2.5.4.2.4 - LICENCIA PARA EL USO DE CARTOGRAFIA DIGITAL	264,442.50	0.00	0.00	264,442.50
1.2.5.4.2.5 - LICENCIA PARA SITEKIOSK PLUS	4,181.40	0.00	0.00	4,181.40
1.2.5.4.2.6 - LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA DE ALETA WEB P/MOD. DEL CENTRO M	643,675.70	0.00	0.00	643,675.70
1.2.5.4.2.7 - LICENCIA PARA EL REGISTRO DE HUELLA DIGITAL	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1.2.5.4.2.8 - LICENCIA PARA EL USO DE NORTON ANTIVIRUS	51,313.00	1,552.25	0.00	52,865.25
1.2.5.4.2.9 - LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA	1,147,500.00	0.00	0.00	1,147,500.00
1.2.5.4.2.10 - PADRÓN DE PROVEEDORES EN LÍNEA	1,274,999.98	0.00	0.00	1,274,999.98
1.2.5.4.2.11 - LICENCIA SECURITY VALUE	47,560.00	0.00	0.00	47,560.00
1.2.6 - DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-170,411,629.55	0.00	0.00	-170,411,629.55
1.2.6.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-170,411,629.55	0.00	0.00	-170,411,629.55
1.2.6.3.1 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-19,854,544.57	0.00	0.00	-19,854,544.57
1.2.6.3.2 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-3,183,718.86	0.00	0.00	-3,183,718.86
1.2.6.3.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-41,068.59	0.00	0.00	-41,068.59
1.2.6.3.4 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-122,537,606.47	0.00	0.00	-122,537,606.47
1.2.6.3.5 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-5,729,572.12	0.00	0.00	-5,729,572.12
1.2.6.3.6 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-19,065,118.94	0.00	0.00	-19,065,118.94
TIPO DE CUENTA	PASIVO			



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2 - PASIVO	1,111,116,150.60	141,934,997.46	116,972,759.20	1,086,153,912.34
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	818,934,428.14	140,080,640.68	113,134,159.20	791,987,946.66
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	445,525,925.41	129,320,388.57	112,709,064.61	428,914,601.45
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,645,409.63	51,346,385.31	51,908,578.25	27,207,602.57
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	191,661,774.58	38,745,800.27	28,028,611.38	180,944,585.69
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	81,489,722.22	38,745,800.27	28,028,611.38	70,772,533.33
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	39,636,222.66	21,487,152.04	20,324,514.36	38,473,584.98
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	12,713,472.00	3,682,000.00	2,301,300.00	11,332,772.00
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	542,729.54	1,873,520.50	1,622,813.79	292,022.83
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	64,600.01	0.00	0.00	64,600.01
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	217,475.62	0.00	0.00	217,475.62
2.1.1.2.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	28,315,222.39	11,703,127.73	3,779,983.23	20,392,077.89
2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	110,172,052.36	0.00	0.00	110,172,052.36
2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	110,172,052.36	0.00	0.00	110,172,052.36
2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,116,809.79	13,612,624.40	10,767,115.13	4,271,300.52
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,116,809.79	13,612,624.40	10,767,115.13	4,271,300.52
2.1.1.3.2.1 - LMA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	266,068.61	0.00	0.00	266,068.61
2.1.1.3.2.13 - NÁJERA ÁLVAREZ MARIO EVERARDO	39,540.30	212,000.66	172,460.36	0.00
2.1.1.3.2.14 - NATYCEO, 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.	1,253,498.50	481,206.58	0.00	772,291.92
2.1.1.3.2.55 - MOPAT SA DE CV	1,983.40	0.00	0.00	1,983.40
2.1.1.3.2.73 - A Y S INGENIEROS, SA DE CV	0.00	394,068.78	394,068.78	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
2.1.1.3.2.82 - ELN3, SA DE CV	1,279,115.82	1,279,115.82	363,394.40	363,394.40
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
2.1.1.3.2.125 - MANTENIMIENTO PROYECTOS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	2,521,268.82	2,521,268.82	0.00
2.1.1.3.2.128 - COMERMOR ESPECIALISTAS SA DE CV	0.00	3,227,501.54	3,227,501.54	0.00
2.1.1.3.2.130 - PAISAJE Y ESTRUCTURA SA DE CV	0.00	948,278.42	948,278.42	0.00
2.1.1.3.2.135 - FEGLO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	0.00	804,299.77	804,299.77	0.00
2.1.1.3.2.138 - GRUPO SAET ING Y ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	262,417.04	262,417.04	0.00
2.1.1.3.2.139 - GRUPO CONSTRUCTOR ACETA S.A. DE C.V.	1,409,040.97	1,943,542.28	534,501.31	0.00
2.1.1.3.2.141 - GRUPO TERRAS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	782,036.35	782,036.35	0.00
2.1.1.3.2.143 - INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA EMPRESAS MORELOS SA DE CV	0.00	123,525.58	123,525.58	0.00
2.1.1.3.2.144 - GRUPO METALMOR SA DE CV	0.00	633,362.78	633,362.78	0.00
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,911,864.54	6,566,894.50	6,525,894.50	30,870,864.54
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	3,154,917.36	6,204,894.50	6,204,894.50	3,154,917.36
2.1.1.5.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	2,541,463.74	2,500,000.00	2,500,000.00	2,541,463.74
2.1.1.5.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN, ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	841,906.50	3,704,894.50	3,704,894.50	841,906.50
2.1.1.5.2.5 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-228,452.88	0.00	0.00	-228,452.88
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	27,756,947.18	362,000.00	321,000.00	27,715,947.18
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	539,428.89	362,000.00	321,000.00	498,428.89
2.1.1.5.6.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,217,518.29	0.00	0.00	27,217,518.29
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,356,642.64	5,095,733.59	2,739,090.95	0.00
2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,356,642.64	5,095,733.59	2,739,090.95	0.00
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	2,186,519.56	4,155,946.34	1,969,426.78	0.00
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE	170,123.08	345,008.12	174,885.04	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
S.A. DE C.V.				
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	0.00	594,779.13	594,779.13	0.00
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,643,439.43	10,778,709.09	10,261,196.48	100,125,926.82
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,192,873.80	2,408,046.84	2,187,026.08	9,971,853.04
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	9,992,116.82	2,228,574.90	1,991,509.31	9,755,051.23
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	179,500.57	179,471.94	193,626.77	193,655.40
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	14,230.14	0.00	1,890.00	16,120.14
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	7,026.27	0.00	0.00	7,026.27
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	47,380,910.87	4,612,522.19	4,307,511.80	47,075,900.48
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	278,473.84	359,094.19	357,606.32	276,985.97
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	4,157,512.86	398,538.00	26,833.79	3,785,808.65
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	73,979.20	143,949.59	107,054.92	37,084.53
2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	697,029.62	1,395,408.50	1,394,835.48	696,456.60
2.1.1.7.2.6 - APORTACION PATRONAL DE INFONAVIT	0.00	433,953.06	433,953.06	0.00
2.1.1.7.2.8 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIÓN AL PERSONAL	42,173,915.35	1,881,578.85	1,987,228.23	42,279,564.73
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	511,435.02	587,735.06	584,468.45	508,168.41
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	511,435.02	587,735.06	584,468.45	508,168.41
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	861,810.57	176,670.82	53,397.82	738,537.57
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)	65,644.55	63,804.54	24,843.00	26,683.01
2.1.1.7.4.17 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)	65,644.55	112,866.28	24,843.00	-22,378.73
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)	24,624.45	0.00	1,855.91	26,480.36
2.1.1.7.4.38 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC MUNICIPAL)	24,624.45	0.00	1,855.91	26,480.36
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	146,910.97	55,736.11	108,671.20	199,846.06
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	52,116.79	0.00	20,877.40	72,994.19
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	25,183.70	0.00	30,450.00	55,633.70
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO (SIND. H. AYTTO)	36,310.13	27,548.55	27,399.80	36,161.38
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	13,920.00	13,960.00	13,800.00	13,760.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	15,134.45	14,227.56	14,537.64	15,444.53
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	4,245.90	0.00	1,606.36	5,852.26
2.1.1.7.6 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	36,508,158.50	1,622,950.35	1,641,218.35	36,526,426.50
2.1.1.7.6.1 - CREDITOS NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	22,017,076.23	306,285.44	249,604.99	21,960,395.78
2.1.1.7.6.2 - CREDITOS NOMINA DE TRANSFERIDOS AL AYUNTAMIENTO	3,913,957.23	33,983.32	22,188.88	3,902,162.79
2.1.1.7.6.3 - APORTACIONES AL INSTITUTO (ICTSGEM)	10,577,125.04	1,282,681.59	1,369,424.48	10,663,867.93
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	484,663.95	335,480.00	462,125.00	611,308.95
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	92,200.00	94,700.00	92,700.00	90,200.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, (SIND. C.C.A.L.M.)	256,700.00	159,950.00	239,100.00	335,850.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	68,020.00	66,870.00	116,525.00	117,675.00
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION (C.C.A.L.M.)	67,743.95	13,960.00	13,800.00	67,583.95
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	4,556,675.75	979,567.72	916,777.78	4,493,885.81
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	1,541,093.58	862,968.24	823,535.75	1,501,661.09
2.1.1.7.9.3 - GASTOS MEDICOS MAYORES	569,996.42	0.00	0.00	569,996.42
2.1.1.7.9.8 - COOPERACION FESTEJOS	1,375.52	0.00	0.00	1,375.52
2.1.1.7.9.10 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION	60,939.10	23,460.00	42,270.00	79,749.10
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	359,240.13	75,160.62	24,470.75	308,550.26
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUCIO EJECUTIVO MERCANTIL	27,236.19	17,495.86	20,031.14	29,771.47
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.	6,967.00	483.00	2,228.00	8,712.00
2.1.1.7.9.42 - RETENCIÓN POR SANCIÓN DE ASAMBLEA SINDICAL	5,848.00	0.00	0.00	5,848.00
2.1.1.7.9.44 - TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	0.00	3,379.60	3,379.60
2.1.1.7.9.99 - OTRAS	19,759.47	0.00	862.54	20,622.01
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,189,984.80	3,174,241.41	2,478,577.92	85,494,321.31
2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP	5,298,801.02	161,075.00	320,366.00	5,458,092.02
2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	5,298,801.02	161,075.00	320,366.00	5,458,092.02
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	28,057,661.29	3,013,166.41	2,158,211.92	27,202,706.80
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	11,490,156.33	1,894,186.41	1,049,231.92	10,645,201.84
2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	16,567,504.96	1,118,980.00	1,108,980.00	16,557,504.96
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	66,503,449.91	10,760,245.11	0.00	55,743,204.80
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	66,503,449.91	10,760,245.11	0.00	55,743,204.80
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	66,503,449.91	10,760,245.11	0.00	55,743,204.80
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJO S.A. 600" MDP	45,986,622.00	8,361,204.00	0.00	37,625,418.00
2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	4,708,494.61	818,207.78	0.00	3,890,286.83
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	15,808,333.30	1,580,833.33	0.00	14,227,499.97
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,092.00	0.00	0.00	62,092.00
2.1.6.2 - FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,092.00	0.00	0.00	62,092.00
2.1.6.2.12 - CHAVIRA DE LA TORRE DEMETRIO	62,092.00	0.00	0.00	62,092.00
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	303,887,546.55	0.00	425,087.59	304,312,634.14
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	11,895,440.81	0.00	0.00	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
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	45,000.00	0.00	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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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
2.1.7.1.57 - 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	18,835.73	0.00	0.00	18,835.73
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	76,431.30	0.00	0.00	76,431.30
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	693.15	0.00	0.00	693.15
2.1.7.1.72 - SANCHEZ GARCIA BRIANDA YOSHELIN	34,306.67	0.00	0.00	34,306.67
2.1.7.1.76 - TORRESCANO CASTRO JORGE	237,218.04	0.00	0.00	237,218.04
2.1.7.1.77 - LOPEZ LEANA MERIT	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
2.1.7.1.87 - 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	86,072.91	0.00	0.00	86,072.91
2.1.7.1.90 - BAHENA MARTINEZ SERGIO RENE	50,732.72	0.00	0.00	50,732.72
2.1.7.1.91 - REYES MILLAN SALVADOR	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
2.1.7.1.111 - ARROYO MORALES OSCAR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.7.1.121 - ARROYO GOMEZ MINERVA	114,599.09	0.00	0.00	114,599.09
2.1.7.1.122 - CARREON HERNANDEZ RICARDO NOEL	71,169.34	0.00	0.00	71,169.34
2.1.7.1.123 - CASTILLO ARIAS JOSE NICOLAS	22,398.74	0.00	0.00	22,398.74
2.1.7.1.124 - CISNEROS FELIX NANCY MARILU	104,179.35	0.00	0.00	104,179.35
2.1.7.1.125 - FLORES DURAN LUIS EDUARDO	9,248.79	0.00	0.00	9,248.79
2.1.7.1.126 - FLORES MOJICA MAUDIEL	47,424.64	0.00	0.00	47,424.64
2.1.7.1.127 - HERNANDEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	18,481.91	0.00	0.00	18,481.91
2.1.7.1.128 - HORTA DIAZ DAVID EMMANUEL	166,088.94	0.00	0.00	166,088.94
2.1.7.1.129 - MARTINEZ GUTIERREZ JAVIER	96,375.92	0.00	0.00	96,375.92
2.1.7.1.130 - MIJARES IBARRA MARIA DEL PILAR	23,769.96	0.00	0.00	23,769.96
2.1.7.1.131 - MONTAÑO MONDRAGOM JOSE DANIEL	88,576.08	0.00	0.00	88,576.08
2.1.7.1.132 - ORTA RODRIGUEZ ANTONIO	46,433.19	0.00	0.00	46,433.19
2.1.7.1.133 - RAMIREZ EUGENIO ABIGAIL	28,138.72	0.00	0.00	28,138.72
2.1.7.1.134 - RIVERA MARTINEZ FERNANDO	57,111.44	0.00	0.00	57,111.44
2.1.7.1.135 - VALENCIA REYES MARIA REYNA	23,769.96	0.00	0.00	23,769.96
2.1.7.1.136 - VARGAS FLORES JORGE ERICK	9,473.24	0.00	0.00	9,473.24
2.1.7.1.137 - WOOLRICH ROMAN LUCERO FABIOLA	109,345.14	0.00	0.00	109,345.14
2.1.7.1.138 - YUDICO HERRERA ISRAEL RAFAEL	73,791.08	0.00	0.00	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	291,992,105.74	0.00	425,087.59	292,417,193.33
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)	45,617,192.18	0.00	425,087.59	46,042,279.77
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	45,617,192.18	0.00	425,087.59	46,042,279.77
2.1.9 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	7.00	7.00	0.00
2.1.9.1 - INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	7.00	7.00	0.00
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	292,181,722.46	1,854,356.78	3,838,600.00	294,165,965.68
2.2.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1,854,356.78	3,838,600.00	1,984,243.22
2.2.2.9 - OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1,854,356.78	3,838,600.00	1,984,243.22
2.2.2.9.1 - CONVENIOS A LARGO PLAZO	0.00	1,854,356.78	3,838,600.00	1,984,243.22
2.2.2.9.1.1 - CONVENIOS POR SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	1,854,356.78	3,838,600.00	1,984,243.22
2.2.3 - DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	292,181,722.46	0.00	0.00	292,181,722.46
2.2.3.3 - PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	292,181,722.46	0.00	0.00	292,181,722.46
2.2.3.3.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	221,571,912.00	0.00	0.00	221,571,912.00
2.2.3.3.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	16,409,810.34	0.00	0.00	16,409,810.34
2.2.3.3.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	54,200,000.12	0.00	0.00	54,200,000.12
TIPO DE CUENTA	PATRIMONIO			
3 - HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	109,899,555.67	44,096,807.85	3,196,280.10	68,999,027.92
3.1 - HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	47,121,113.82	0.00	0.00	47,121,113.82
3.1.1 - APORTACIONES	9,040,466.92	0.00	0.00	9,040,466.92
3.1.1.2 - BIENES MUEBLES	7,387,872.47	0.00	0.00	7,387,872.47
3.1.1.2.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
3.1.1.2.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
3.1.1.2.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,550,698.80	0.00	0.00	5,550,698.80
3.1.1.2.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	907,848.80	0.00	0.00	907,848.80
3.1.1.2.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,642,850.00
3.1.1.3 - ACTIVOS INTANGIBLES	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.1.3.4 - LICENCIAS	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.1.3.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.2 - DONACIONES DE CAPITAL	38,080,646.90	0.00	0.00	38,080,646.90
3.1.2.1 - MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	108,195.31	0.00	0.00	108,195.31
3.1.2.1.1 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	108,195.31	0.00	0.00	108,195.31
3.1.2.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO	1,596,438.63	0.00	0.00	1,596,438.63
3.1.2.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,072,336.21	0.00	0.00	1,072,336.21
3.1.2.2.2 - OTROS EQUIPOS	146,102.42	0.00	0.00	146,102.42
3.1.2.2.3 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	62,778,441.85	44,096,807.85	3,196,280.10	21,877,914.10
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-124,368,402.70	0.00	0.00	-124,368,402.70
3.2.2.1 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	391,688,647.09	0.00	0.00	391,688,647.09
3.2.2.1.1 - RESULTADO DE EJERCICIO 1996	17,164,057.39	0.00	0.00	17,164,057.39
3.2.2.1.2 - RESULTADO DE EJERCICIO 1997	8,360,763.13	0.00	0.00	8,360,763.13
3.2.2.1.3 - RESULTADO DE EJERCICIO 1998	-1,428,883.62	0.00	0.00	-1,428,883.62
3.2.2.1.4 - RESULTADO DE EJERCICIO 1999	-1,403,150.47	0.00	0.00	-1,403,150.47
3.2.2.1.5 - RESULTADO DE EJERCICIO 2000	-18,104,619.24	0.00	0.00	-18,104,619.24
3.2.2.1.6 - RESULTADO DE EJERCICIO 2001	-10,535,462.37	0.00	0.00	-10,535,462.37
3.2.2.1.7 - RESULTADO DE EJERCICIO 2002	38,175,965.00	0.00	0.00	38,175,965.00
3.2.2.1.8 - RESULTADO DE EJERCICIO 2003	-17,390,102.16	0.00	0.00	-17,390,102.16
3.2.2.1.9 - RESULTADO DE EJERCICIO 2004	32,845,185.60	0.00	0.00	32,845,185.60
3.2.2.1.10 - RESULTADO DE EJERCICIO 2005	165,036,961.95	0.00	0.00	165,036,961.95
3.2.2.1.11 - RESULTADO DE EJERCICIO 2006	4,349,531.46	0.00	0.00	4,349,531.46
3.2.2.1.12 - RESULTADO DE EJERCICIO 2007	39,899,302.47	0.00	0.00	39,899,302.47
3.2.2.1.13 - RESULTADO DE EJERCICIO 2008	154,121,993.84	0.00	0.00	154,121,993.84
3.2.2.1.14 - RESULTADO DE EJERCICIO 2009	19,557,906.93	0.00	0.00	19,557,906.93
3.2.2.1.15 - RESULTADO DE EJERCICIO 2010	-382,520,856.34	0.00	0.00	-382,520,856.34
3.2.2.1.16 - RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-384,974,415.46	0.00	0.00	-384,974,415.46
3.2.2.1.17 - RESULTADO DE EJERCICIO 2012	327,436,302.53	0.00	0.00	327,436,302.53
3.2.2.1.18 - RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-202,739,338.06	0.00	0.00	-202,739,338.06
3.2.2.1.19 - RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-185,949,752.85	0.00	0.00	-185,949,752.85
3.2.2.1.20 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	292,441,344.49	0.00	0.00	292,441,344.49
3.2.2.1.21 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	157,074,693.62	0.00	0.00	157,074,693.62
3.2.2.1.22 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	94,859,046.07	0.00	0.00	94,859,046.07
3.2.2.1.23 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	240,852,669.14	0.00	0.00	240,852,669.14
3.2.2.1.24 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	4,559,504.04	0.00	0.00	4,559,504.04
3.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-516,057,049.79	0.00	0.00	-516,057,049.79
3.2.2.2.1 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,560,469.62	0.00	0.00	-85,560,469.62
3.2.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-103,917,414.30	0.00	0.00	-103,917,414.30
3.2.2.2.3 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-48,421,025.69	0.00	0.00	-48,421,025.69
3.2.2.2.4 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-106,832,145.35	0.00	0.00	-106,832,145.35
3.2.2.2.5 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-171,325,994.83	0.00	0.00	-171,325,994.83
3.2.3 - REVALÚOS	570,770,359.15	37,865,195.24	0.00	532,905,163.91
3.2.3.1 - REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	570,770,359.15	37,865,195.24	0.00	532,905,163.91
3.2.3.1.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	43,101,700.00	0.00	0.00	43,101,700.00
3.2.3.1.2 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	226,173,869.49	37,865,195.24	0.00	188,308,674.25
3.2.3.1.3 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO D TRANSFERENCIA	19,950,000.00	0.00	0.00	19,950,000.00
3.2.3.1.4 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	-256,670.28	0.00	0.00	-256,670.28
3.2.3.1.5 - EDIFICIO NO. HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL. SEG. PUBLICA	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
3.2.3.1.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	19,212,917.01	0.00	0.00	19,212,917.01
3.2.3.1.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	10,190,445.17	0.00	0.00	10,190,445.17
3.2.3.1.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	30,065,852.70	0.00	0.00	30,065,852.70
3.2.3.1.9 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	8,127,580.00	0.00	0.00	8,127,580.00
3.2.3.1.11 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	1,084,162.55	0.00	0.00	1,084,162.55
3.2.3.1.12 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	596,904.00	0.00	0.00	596,904.00
3.2.3.1.13 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	-59,453.83	0.00	0.00	-59,453.83
3.2.3.1.14 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	1,018,613.00	0.00	0.00	1,018,613.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.3.1.15 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	1,286,893.00	0.00	0.00	1,286,893.00
3.2.3.1.16 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	1,185,593.00	0.00	0.00	1,185,593.00
3.2.3.1.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO	892,433.53	0.00	0.00	892,433.53
3.2.3.1.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	-1,298,963.67	0.00	0.00	-1,298,963.67
3.2.3.1.19 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,178,150.00	0.00	0.00	1,178,150.00
3.2.3.1.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 DIR. PROM. Y FOM. AL TURISMO	2,730,402.71	0.00	0.00	2,730,402.71
3.2.3.1.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -041 DIR. DE PROM. Y FOM. AL TURISMO	1,531,774.31	0.00	0.00	1,531,774.31
3.2.3.1.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 AULA AMBIENTAL	1,991,502.99	0.00	0.00	1,991,502.99
3.2.3.1.23 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 MUSEO DE LA CIUDAD	41,028,853.00	0.00	0.00	41,028,853.00
3.2.3.1.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE	2,273,152.87	0.00	0.00	2,273,152.87
3.2.3.1.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO	-393,205.71	0.00	0.00	-393,205.71
3.2.3.1.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO	-4,043,789.36	0.00	0.00	-4,043,789.36
3.2.3.1.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BIBLIOTECA LAGUNILLA	-2,143,044.37	0.00	0.00	-2,143,044.37
3.2.3.1.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	1,650,020.95	0.00	0.00	1,650,020.95
3.2.3.1.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF. BIBLIOTECA Y CANCHA	8,957,761.00	0.00	0.00	8,957,761.00
3.2.3.1.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	707,156.34	0.00	0.00	707,156.34
3.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	-1,783,570.00	0.00	0.00	-1,783,570.00
3.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNHUAC	199,678.14	0.00	0.00	199,678.14
3.2.3.1.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	-115,448.13	0.00	0.00	-115,448.13
3.2.3.1.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	102,669,440.00	0.00	0.00	102,669,440.00
3.2.3.1.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,130,856.00	0.00	0.00	2,130,856.00
3.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	51,714.00	0.00	0.00	51,714.00
3.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUEITLA	998,780.00	0.00	0.00	998,780.00
3.2.3.1.38 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA. SOCIAL Y MEDICA	756,879.93	0.00	0.00	756,879.93
3.2.3.1.39 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	547,093.00	0.00	0.00	547,093.00
3.2.3.1.40 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	521,833.00	0.00	0.00	521,833.00
3.2.3.1.41 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-158,338.00	0.00	0.00	-158,338.00
3.2.3.1.42 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-122,850.35	0.00	0.00	-122,850.35
3.2.3.1.43 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-122,850.35	0.00	0.00	-122,850.35
3.2.3.1.44 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-322,442.11	0.00	0.00	-322,442.11
3.2.3.1.45 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	-1,302,478.79	0.00	0.00	-1,302,478.79
3.2.3.1.46 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	-3,316,652.53	0.00	0.00	-3,316,652.53
3.2.3.1.47 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	-2,929,992.91	0.00	0.00	-2,929,992.91
3.2.3.1.48 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	7,108,595.97	0.00	0.00	7,108,595.97
3.2.3.1.49 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	472,995.15	0.00	0.00	472,995.15
3.2.3.1.50 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	279,993.00	0.00	0.00	279,993.00
3.2.3.1.51 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	-1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00
3.2.3.1.52 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.3.1.53 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -138 PANTEÓN MUNICIPAL TLALTENANGO	766,819.32	0.00	0.00	766,819.32
3.2.3.1.54 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -007 OFICINAS DEL SINDICATO	615,753.00	0.00	0.00	615,753.00
3.2.3.1.55 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -020 AYUDANTIA MUNICIPAL REVOLUCIÓN	1,712,976.00	0.00	0.00	1,712,976.00
3.2.3.1.56 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 COL. LOMAS DE CORTES	2,102,141.00	0.00	0.00	2,102,141.00
3.2.3.1.57 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	13,217,921.00	0.00	0.00	13,217,921.00
3.2.3.1.58 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. DENVER	13,609,499.00	0.00	0.00	13,609,499.00
3.2.3.1.59 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -055 COL. JARDINES DE CUERNAVACA	676,410.50	0.00	0.00	676,410.50
3.2.3.1.60 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -157 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	1,034,000.00	0.00	0.00	1,034,000.00
3.2.3.1.61 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -159 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	575,750.00	0.00	0.00	575,750.00
3.2.3.1.62 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -014 FRACCIONAMIENTO ANALCO	490,960.00	0.00	0.00	490,960.00
3.2.3.1.63 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -080 COL. AHUATEPEC LA HERRADURA	1,398,240.00	0.00	0.00	1,398,240.00
3.2.3.1.64 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,425,493.00	0.00	0.00	1,425,493.00
3.2.3.1.65 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,177,753.00	0.00	0.00	1,177,753.00
3.2.3.1.66 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -048 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,083,451.00	0.00	0.00	1,083,451.00
3.2.3.1.67 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -049 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,008,493.00	0.00	0.00	1,008,493.00
3.2.3.1.68 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -050 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	2,473,373.00	0.00	0.00	2,473,373.00
3.2.3.1.69 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -274 TETELA DEL MONTE	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
3.2.3.1.70 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO	2,614,130.00	0.00	0.00	2,614,130.00
3.2.3.1.71 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA VERDE AHUACATITLAN	-1,601,149.14	0.00	0.00	-1,601,149.14
3.2.3.1.72 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 PLAZA LIDO	129,719.05	0.00	0.00	129,719.05
3.2.3.1.73 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -381 ESC. SEC. TEC. NO. 45	-1,274,219.00	0.00	0.00	-1,274,219.00
3.2.3.1.74 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -237 CASA EN CONDOMINIO	-196,000.00	0.00	0.00	-196,000.00
3.2.5 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-383,623,514.60	6,231,612.61	3,196,280.10	-386,658,847.11
3.2.5.1 - CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	90,367,779.04	0.00	2,400,000.00	92,767,779.04
3.2.5.1.4 - RESULTADO 2004	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
3.2.5.1.99 - AJUSTES A LA SITUACIÓN FINANCIERA DERIVADO DE LA AUDITORIA 2015	90,367,779.04	0.00	0.00	90,367,779.04
3.2.5.2 - CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-473,991,293.64	6,231,612.61	796,280.10	-479,426,626.15
3.2.5.2.1 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2013	-1,962,637.41	0.00	0.00	-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	-133,324,319.57	110,117.10	0.00	-133,434,436.67
3.2.5.2.4 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2012	-10,030,638.27	0.00	0.00	-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	-55,562,881.27	954,449.09	0.00	-56,517,330.36
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	-44,815,519.51	114,355.03	0.00	-44,929,874.54
3.2.5.2.18 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2018	-75,527,751.42	3,848,691.35	0.00	-79,376,442.77
3.2.5.2.19 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2019	6,699,860.34	862,155.42	796,280.10	6,633,985.02
3.2.5.2.98 - CRÉDITOS Y ADEUDOS A TERCEROS.	-138,765,033.84	341,844.62	0.00	-139,106,878.46
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	260,989,168.81	4,428,164.21	128,782,685.02	385,343,689.62
4.1 - INGRESOS DE GESTION	144,176,640.45	4,105,809.50	49,084,582.53	189,155,413.48



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.1 - IMPUESTOS	80,898,638.66	856,261.00	22,325,899.18	102,368,276.84
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	59,780,579.66	849,373.00	12,533,717.03	71,464,923.69
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	59,780,579.66	849,373.00	12,533,717.03	71,464,923.69
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	49,612,079.00	514,182.00	8,046,646.00	57,144,543.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	10,168,500.66	335,191.00	4,487,071.03	14,320,380.69
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	19,381,061.45	0.00	8,944,356.46	28,325,417.91
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	19,381,061.45	0.00	8,944,356.46	28,325,417.91
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	19,381,061.45	0.00	8,944,356.46	28,325,417.91
4.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	1,736,997.55	6,888.00	847,825.69	2,577,935.24
4.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	1,662,168.48	6,888.00	847,825.69	2,503,106.17
4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	1,662,168.48	6,888.00	847,825.69	2,503,106.17
4.1.1.9.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	74,829.07	0.00	0.00	74,829.07
4.1.1.9.2.1 - IMPUESTO ADICIONAL B.-15% PARA APOYO A LA EDUCACION	44,897.44	0.00	0.00	44,897.44
4.1.1.9.2.2 - IMPUESTO ADICIONAL C.- 5% PRO-UNIVERSIDAD	14,965.81	0.00	0.00	14,965.81
4.1.1.9.2.4 - IMPUESTO ADICIONAL 2.5% EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS MUNICIPALES	7,482.91	0.00	0.00	7,482.91
4.1.1.9.2.5 - IMPUESTO ADICIONAL 2.5% FAEDE	7,482.91	0.00	0.00	7,482.91
4.1.4 - DERECHOS	51,529,228.54	355,760.32	18,314,529.84	69,487,998.06
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	51,529,228.54	355,760.32	18,314,529.84	69,487,998.06
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	2,223,419.26	6,660.24	867,710.96	3,084,469.98
4.1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	1,341,289.89	860.13	458,329.04	1,798,758.80
4.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO	5,667.16	0.00	2,780.16	8,447.32
4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO	207,919.83	3,475.20	109,208.16	313,652.79
4.1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES	103,160.16	0.00	30,321.12	133,481.28
4.1.4.3.1.5 - INSERCCIONES	6,951.24	0.00	781.92	7,733.16
4.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO	29,991.38	0.00	10,950.24	40,941.62
4.1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	65,873.34	0.00	24,239.52	90,112.86
4.1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE	253.47	0.00	521.28	774.75
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	439,450.43	1,456.11	217,547.52	655,541.84
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	22,862.36	868.80	13,032.00	35,025.56
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	356,055.83	0.00	160,206.72	516,262.55
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	6,830.90	0.00	7,037.28	13,868.18
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	33,752.72	0.00	8,861.76	42,614.48
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	34,254.88	0.00	13,553.28	47,808.16
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	75,405.19	0.00	22,762.56	98,167.75
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	5,640.87	0.00	3,127.68	8,768.55
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	769.97	0.00	608.16	1,378.13
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	199,401.30	0.00	104,256.00	303,657.30
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	523,852.31	0.00	252,101.67	775,953.98
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	245,611.32	0.00	115,811.04	361,422.36
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	139,624.90	0.00	78,351.42	217,976.32
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	138,616.09	0.00	57,939.21	196,555.30
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	27,287,057.03	121,616.00	7,890,270.14	35,055,711.17
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	5,497,901.00	20,839.00	581,347.00	6,058,409.00
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	11,960,586.03	112.00	5,573,982.14	17,534,456.17
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,073,316.00	82,177.00	953,540.00	3,944,679.00
4.1.4.3.5.4 - POR LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	6,755,254.00	18,488.00	781,401.00	7,518,167.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	5,085,491.28	14,434.00	785,228.32	5,856,285.60
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE	3,489,513.28	5,356.00	538,003.32	4,022,160.60



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
CUERNAVACA				
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	1,595,978.00	9,078.00	247,225.00	1,834,125.00
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	123,090.93	0.00	40,703.45	163,794.38
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	123,090.93	0.00	40,703.45	163,794.38
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	308,403.28	4,344.00	196,261.92	500,321.20
4.1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES	308,403.28	4,344.00	196,261.92	500,321.20
4.1.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	1,390.08	0.00	0.00	1,390.08
4.1.4.3.9.1 - PODA, TALA Y DESECHOS VEGETALES	1,390.08	0.00	0.00	1,390.08
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	180,430.07	0.00	59,722.32	240,152.39
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	179,591.09	0.00	59,722.32	239,313.41
4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	168.98	0.00	0.00	168.98
4.1.4.3.11.4 - EN LA UNIDAD DEPORTIVA ECOLOGICA BICENTENARIO ACAPANTZINGO	670.00	0.00	0.00	670.00
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2,253,836.08	47,387.87	1,330,299.22	3,536,747.43
4.1.4.3.12.1 - INICIO DE TRÁMITE PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, NÚMERO, LICENCIA SENCILLA Y CON PLANOS	52,920.10	0.00	23,196.98	76,117.08
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	10,693.16	603.38	6,351.52	16,441.30
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	34,980.02	779.53	50,668.70	84,869.19
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	70,046.31	129.13	14,675.48	84,592.66
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	2,058.63	84.49	1,575.50	3,549.64
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	253,959.89	6,810.09	200,660.51	447,810.31
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARRA	55,743.56	857.38	56,244.10	111,130.28
4.1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO	16,690.24	0.00	0.00	16,690.24
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	78,431.88	105.61	3,834.12	82,160.39
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	353,356.66	18,223.27	214,749.14	549,882.53
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	69,397.12	168.98	14,434.98	83,663.12
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	271,951.77	2,196.56	152,728.36	422,483.57
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	4,531.12	0.00	30,087.75	34,618.87
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	359,456.15	9,846.71	203,064.58	552,674.02
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	356,304.61	4,024.53	180,292.87	532,572.95
4.1.4.3.12.16 - POR ALINEAMIENTO OFICIAL, SE COBRARÁ POR METRO LINEAL DE FRENTE A LA VÍA PÚBLICA (EL MÍNIMO A COBRAR SERÁ DE 10.00 METROS LINEALES)	168,361.96	450.75	60,214.91	228,126.12
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	35,943.30	1,656.52	14,616.78	48,903.56
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	4,037.88	1,190.30	4,520.39	7,367.97
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACIÓN DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1,446.79	0.00	0.00	1,446.79
4.1.4.3.12.20 - POR APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA	2,624.89	86.88	417.00	2,955.01
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)	0.00	173.76	88,879.29	88,705.53
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	12,793.00	0.00	0.00	12,793.00
4.1.4.3.12.25 - LA CUOTA A PAGAR P/OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN	7,168.86	0.00	1,042.56	8,211.42
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	1,191.24	0.00	573.42	1,764.66
4.1.4.3.12.28 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	929.39	0.00	0.00	929.39
4.1.4.3.12.30 - PARA EFECTOS DE REGULARIZACIÓN DEL PROYECTO	28,817.55	0.00	7,470.28	36,287.83
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	1,886,966.15	69,057.39	808,657.47	2,626,566.23
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR	1,177,887.44	52,924.47	528,089.71	1,653,052.68



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN				
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	2,582.50	0.00	868.80	3,451.30
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	329,399.36	0.00	72,284.16	401,683.52
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	373,061.97	16,132.92	202,533.88	569,462.93
4.1.4.3.13.5 - POR CUANTO A LOS DERECHOS DE ÁREA UTILIZABLE	4,034.88	0.00	4,880.92	8,915.80
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	984,786.88	17,123.37	151,084.32	1,118,747.83
4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE	31,300.83	0.00	31,537.44	62,838.27
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	93,388.44	11,389.29	50,216.64	132,215.79
4.1.4.3.14.3 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE CON APERTURA DE CALLE	20,841.18	0.00	0.00	20,841.18
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	5,300.92	0.00	0.00	5,300.92
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	832,323.91	2,867.04	62,553.60	892,010.47
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	0.00	2,867.04	4,865.28	1,998.24
4.1.4.3.14.9 - EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	675.92	0.00	0.00	675.92
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	955.68	0.00	1,911.36	2,867.04
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	105,360.85	0.00	123,917.83	229,278.68
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	105,360.85	0.00	123,917.83	229,278.68
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	3,879,403.53	4,307.00	473,789.36	4,348,885.89
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	395,306.00	0.00	43,440.00	438,746.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	3,420,106.00	4,307.00	415,406.00	3,831,205.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	61,409.03	0.00	11,468.16	72,877.19
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	2,582.50	0.00	3,475.20	6,057.70
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	484,909.63	15,804.05	134,560.36	603,665.94
4.1.4.3.17.1 - POR USO DE VÍA PÚBLICA	182,160.44	0.00	0.00	182,160.44
4.1.4.3.17.4 - POR LOS DERECHOS POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EJERCER EL COMERCIO, SERVICIO O ESPECTÁCULO EN TIANGUIS, MERCADO SOBRE RUEDAS, EN COLONIAS, POBLADOS Y BARRIOS	54,261.72	0.00	30,503.60	84,765.32
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	7,431.41	0.00	3,820.12	11,251.53
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	226,900.11	15,804.05	95,023.84	306,119.90
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	14,155.95	0.00	5,212.80	19,368.75
4.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X000D_	2,385,071.84	52,692.00	1,878,185.24	4,210,565.08
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	240,104.59	564.00	102,436.64	341,977.23
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	757,076.25	0.00	351,785.40	1,108,861.65
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	1,387,891.00	52,128.00	1,423,963.20	2,759,726.20
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	1,373,088.27	0.00	652,040.88	2,025,129.15
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	1,120,964.95	0.00	459,350.16	1,580,315.11
4.1.4.3.19.2 - POR DERECHOS EN MERCADOS PERIFÉRICOS, LAURO ORTEGA, 18 DE SEPTIEMBRE, NARCISO MENDOZA, VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, ALTA VISTA, AMATITLÁN, LOMAS DE LA SELVA	228,386.32	0.00	190,952.72	419,339.04
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	23,737.00	0.00	1,738.00	25,475.00
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	299,465.45	0.00	157,996.50	457,461.95



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	1,557.47	0.00	396.18	1,953.65
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	297,907.98	0.00	157,600.32	455,508.30
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	769,853.50	2,063.40	1,706,670.72	2,474,460.82
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	769,853.50	2,063.40	1,706,670.72	2,474,460.82
4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	773,127.38	0.00	541,165.80	1,314,293.18
4.1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	773,127.38	0.00	541,165.80	1,314,293.18
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	68,122.00	271.00	39,622.00	107,473.00
4.1.4.3.23.5 - EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR VEHÍCULO	68,122.00	271.00	39,622.00	107,473.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES	176,046.91	0.00	64,334.64	240,381.55
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN	102,915.91	0.00	44,352.24	147,268.15
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	45,010.30	0.00	11,294.40	56,304.70
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	28,120.70	0.00	8,688.00	36,808.70
4.1.5 - PRODUCTOS	34,650.00	0.00	46,915.20	81,565.20
4.1.5.1 - PRODUCTOS	34,650.00	0.00	46,915.20	81,565.20
4.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	31,276.80	0.00	46,915.20	78,192.00
4.1.5.1.2.1 - KIOSCOS JARDIN JUAREZ CUOTA MENSUAL	31,276.80	0.00	46,915.20	78,192.00
4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	3,373.20	0.00	0.00	3,373.20
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO YA SEA EN LOCAL DE 16 MTS. O MAS CUOTA MENS	3,373.20	0.00	0.00	3,373.20
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS	11,714,123.25	2,893,788.18	8,397,238.31	17,217,573.38
4.1.6.2 - MULTAS	5,266,440.63	1,447,297.94	3,635,482.61	7,454,625.30
4.1.6.2.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	1,028.22	0.00	521.28	1,549.50
4.1.6.2.2.1 - RECUPERACIÓN DE PERROS	1,028.22	0.00	521.28	1,549.50
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	177,377.83	25,247.07	142,729.57	294,860.33
4.1.6.2.3.2 - CUANDO LA OBRA SE EJECUTE SIN LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS	89,892.89	5,349.13	72,168.32	156,712.08
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	87,484.94	19,897.94	70,561.25	138,148.25
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	3,258,604.00	1,383,371.00	2,955,977.00	4,831,210.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	114,874.00	46,540.00	103,525.00	171,859.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	117,814.00	61,623.00	125,723.00	181,914.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	216,004.00	94,672.00	195,935.00	317,267.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	1,407.00	956.00	2,841.00	3,292.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS	13,184.00	4,921.00	11,107.00	19,370.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	109,355.00	34,216.00	76,963.00	152,102.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	1,449,167.00	627,276.00	1,381,559.00	2,203,450.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	882,708.00	343,280.00	716,029.00	1,255,457.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	12,308.00	2,736.00	5,472.00	15,044.00
4.1.6.2.4.11 - REBASAR	0.00	434.00	869.00	435.00
4.1.6.2.4.12 - RUIDO	0.00	0.00	782.00	782.00
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	239,586.00	111,084.00	224,690.00	353,192.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	91,927.00	55,199.00	109,614.00	146,342.00
4.1.6.2.4.15 - CAMBIAR DE MOTOR O CHASIS	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
4.1.6.2.4.16 - POR CARECER DE PERMISO Y/O AUTORIZACIÓN DE APOYO VIAL	-723.00	434.00	0.00	-1,157.00
4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	2,544.00	0.00	868.00	3,412.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	12,361.70	1,042.56	48,044.64	59,363.78
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	2,930.02	0.00	0.00	2,930.02
4.1.6.2.5.7 - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:	1,713.70	0.00	0.00	1,713.70
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN	2,331.42	0.00	1,129.44	3,460.86
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	4,517.76	0.00	0.00	4,517.76
4.1.6.2.5.19 - DOCUMENTOS DE PROYECTO	0.00	1,042.56	2,606.40	1,563.84
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	868.80	0.00	44,308.80	45,177.60
4.1.6.2.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL	6,480.15	0.00	36,453.75	42,933.90



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
AMBIENTE				
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.	6,480.15	0.00	36,453.75	42,933.90
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	17,742.90	6,515.35	14,335.20	25,562.75
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	17,742.90	6,515.35	14,335.20	25,562.75
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	114,324.46	0.00	88,356.36	202,680.82
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	114,324.46	0.00	88,356.36	202,680.82
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	8,895.77	11,250.96	13,032.00	10,676.81
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	8,895.77	11,250.96	13,032.00	10,676.81
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	477,762.00	19,871.00	212,761.00	670,652.00
4.1.6.2.10.1 - POR INFRACCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE DOCUMENTOS O NO RESPETAR LAS DISPOSICIONES AUTORIZADAS AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN EN ESTABLECIMIENTO SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	154,206.00	5,256.00	64,440.00	213,390.00
4.1.6.2.10.2 - POR INFRACCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE DOCUMENTO O NO RESPETAR LAS DISPOSICIONES AUTORIZADAS AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN EN ESTABLECIMIENTO O LOCAL CUYO GIRO INCLUYA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE INCLUYA EL EXPENDIO DE DICHAS BEBIDAS, SEAN	73,238.00	2,265.00	34,482.00	105,455.00
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	54,026.00	0.00	10,428.00	64,454.00
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	196,292.00	12,350.00	103,411.00	287,353.00
4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	12,286.40	0.00	11,271.81	23,558.21
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	11,852.00	0.00	868.00	12,720.00
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	434.40	0.00	10,403.81	10,838.21
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	1,179,577.20	0.00	112,000.00	1,291,577.20
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	1,179,577.20	0.00	112,000.00	1,291,577.20
4.1.6.3 - INDEMNIZACIONES	3,005.00	0.00	7,355.00	10,360.00
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	3,005.00	0.00	7,355.00	10,360.00
4.1.6.8 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	3,519,519.05	869,059.72	2,330,272.75	4,980,732.08
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.	809,897.00	0.00	320,132.00	1,130,029.00
4.1.6.8.2 - GASTOS DE INSPECCION	12,345.19	1,200.00	17,363.26	28,508.45
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	12,345.19	1,200.00	17,363.26	28,508.45
4.1.6.8.3 - RECARGOS	2,697,276.86	867,859.72	1,992,777.49	3,822,194.63
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.	2,697,276.86	867,859.72	1,992,777.49	3,822,194.63
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	2,925,158.57	577,430.52	2,424,127.95	4,771,856.00
4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	2,925,158.57	577,430.52	2,424,127.95	4,771,856.00
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.	2,925,158.57	577,430.52	2,424,127.95	4,771,856.00
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	116,772,714.95	322,354.71	79,681,549.63	196,131,909.87
4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	116,728,624.76	322,354.71	79,681,148.07	196,087,418.12
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	83,334,583.88	322,354.71	29,515,007.33	112,527,236.50
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	73,313,025.00	0.00	20,358,041.00	93,671,066.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	3,604,648.00	0.00	5,128,087.00	8,732,735.00
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	446,198.00	0.00	743,400.00	1,189,598.00
4.2.1.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	372,956.00	0.00	362,394.00	735,350.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	1,389,004.00	64,643.00	1,478,669.00	2,803,030.00
4.2.1.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	1,865,875.00	0.00	1,026,730.00	2,892,605.00
4.2.1.1.8 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS ESTATALES	132,423.75	0.00	0.00	132,423.75
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	1,881,881.00	0.00	344,583.00	2,226,464.00
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	1,881,881.00	0.00	344,583.00	2,226,464.00
4.2.1.1.10 - APORTACION EXTRAORDINARIA	66,707.00	0.00	0.00	66,707.00
4.2.1.1.10.1 - APORTACION EXTRAORDINARIA	66,707.00	0.00	0.00	66,707.00
4.2.1.1.99 - GANANCIA BANCARIA	261,866.13	257,711.71	73,103.33	77,257.75
4.2.1.1.99.1 - GANANCIA BANCARIA	261,866.13	257,711.71	73,103.33	77,257.75
4.2.1.2 - APORTACIONES	33,394,040.88	0.00	50,166,140.74	83,560,181.62
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	33,394,040.88	0.00	50,166,140.74	83,560,181.62
4.2.1.2.1.1 - FONDO III	11,078,527.50	0.00	5,539,560.18	16,618,087.68
4.2.1.2.1.2 - FONDO IV	21,916,716.19	0.00	43,829,024.47	65,745,740.66
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	398,797.19	0.00	797,556.09	1,196,353.28
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	44,090.19	0.00	401.56	44,491.75
4.2.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	44,090.19	0.00	401.56	44,491.75
4.2.2.3.4 - FORTASEG	44,090.19	0.00	401.56	44,491.75
4.2.2.3.4.1 - APORTACION FORTASEG	44,090.19	0.00	401.56	44,491.75
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	39,813.41	0.00	16,552.86	56,366.27
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	39,813.41	0.00	16,552.86	56,366.27
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	39,813.41	0.00	16,552.86	56,366.27
4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS	37,758.65	0.00	10,670.65	48,329.30
4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014	40.20	0.00	36.93	77.13
4.3.1.9.51 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2015	83.85	0.00	77.04	160.89
4.3.1.9.52 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23 2015	268.45	0.00	251.20	519.65
4.3.1.9.61 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	11.67	0.00	10.92	22.59
4.3.1.9.64 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2016	92.73	0.00	86.77	179.50
4.3.1.9.68 - RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2 2016	29.09	0.00	27.22	56.31
4.3.1.9.72 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2017	35.40	0.00	33.12	68.52
4.3.1.9.84 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	515.64	0.00	419.02	934.66
4.3.1.9.85 - RENDIMIENTOS FAEDE MUNICIPAL	399.84	0.00	369.20	769.04
4.3.1.9.95 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE MUNICIPAL 2019	577.89	0.00	573.29	1,151.18
4.3.1.9.96 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	0.00	0.00	4,097.50	4,097.50
TIPO DE CUENTA	GASTOS			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	205,064,474.99	129,070,765.19	1,776,122.37	332,359,117.81
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	178,373,957.35	91,190,249.17	1,251,122.37	268,313,084.15
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	101,005,608.64	51,151,115.63	43,065.02	152,113,659.25
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	43,162,589.56	21,793,156.68	12,180.00	64,943,566.24
5.1.1.1.1 - DIETAS	1,541,736.00	770,868.00	0.00	2,312,604.00
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	41,620,853.56	21,022,288.68	12,180.00	62,630,962.24
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,232,959.82	1,731,975.98	20,440.00	4,944,495.80
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,232,959.82	1,731,975.98	20,440.00	4,944,495.80
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,537,709.37	9,170,785.81	914.66	27,707,580.52
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,378,959.75	2,346,775.90	0.00	6,725,735.65
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	4,378,959.75	2,178,210.94	0.00	6,557,170.69
5.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	168,564.96	0.00	168,564.96
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	127,337.59	192,219.09	914.66	318,642.02
5.1.1.3.2.1 - VACACIONES	2,733.47	16,655.34	0.00	19,388.81
5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	740.53	4,221.01	57.17	4,904.37



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	97,755.56	49,714.92	0.00	147,470.48
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	11,108.03	49,905.29	857.49	60,155.83
5.1.1.3.2.5 - VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,000.00	71,722.53	0.00	86,722.53
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	431,438.60	202,038.42	0.00	633,477.02
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	13,599,973.43	6,429,752.40	0.00	20,029,725.83
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	13,599,973.43	6,429,752.40	0.00	20,029,725.83
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	34,809,799.75	17,488,146.01	985.76	52,296,960.00
5.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	24,362,044.73	12,441,279.69	0.00	36,803,324.42
5.1.1.5.3.1 - JUBILADOS	11,380,512.57	5,708,752.91	0.00	17,089,265.48
5.1.1.5.3.2 - PENSIONADOS	12,484,116.80	6,492,965.74	0.00	18,977,082.54
5.1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES	497,415.36	239,561.04	0.00	736,976.40
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,612,244.10	3,927,094.94	862.54	11,538,476.50
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	7,437,973.50	3,710,755.14	862.54	11,147,866.10
5.1.1.5.4.5 - PAGO DE MARCHA	155,253.60	207,007.20	0.00	362,260.80
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	19,017.00	9,332.60	0.00	28,349.60
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,835,510.92	1,119,771.38	123.22	3,955,159.08
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	1,443,200.00	493,900.00	0.00	1,937,100.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	1,054,023.88	527,011.94	123.22	1,580,912.60
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	2,573.08	1,262.58	0.00	3,835.66
5.1.1.5.6.9 - OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	335,713.96	97,596.86	0.00	433,310.82
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,262,550.14	967,051.15	8,544.60	2,221,056.69
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	1,262,550.14	967,051.15	8,544.60	2,221,056.69
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	478,710.50	349,708.92	0.00	828,419.42
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	783,839.64	561,556.87	0.00	1,345,396.51
5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS	0.00	55,785.36	8,544.60	47,240.76
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	5,346,342.55	3,020,644.36	51,939.28	8,315,047.63
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	305,327.31	150,384.30	0.00	455,711.61
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	89,672.36	56,969.05	0.00	146,641.41
5.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,066.00	3,515.96	0.00	19,581.96
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,713.93	760.84	0.00	3,474.77
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	179,435.96	79,398.03	0.00	258,833.99
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	15,491.42	9,740.42	0.00	25,231.84
5.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,947.64	0.00	0.00	1,947.64
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	806,886.92	676,278.74	0.00	1,483,165.66
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	806,886.92	676,278.74	0.00	1,483,165.66
5.1.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	91,454.40	0.00	0.00	91,454.40
5.1.2.3.8 - ADQUISICION DE ATAUTES	91,454.40	0.00	0.00	91,454.40
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	17,722.19	73,403.03	0.00	91,125.22
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	34.01	476.79	0.00	510.80
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	900.95	4,504.98	0.00	5,405.93
5.1.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	290.00	0.00	0.00	290.00
5.1.2.4.5 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	918.24	336.40	0.00	1,254.64
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,641.33	2,595.93	0.00	5,237.26
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	227.59	584.34	0.00	811.93
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,710.07	64,904.59	0.00	77,614.66
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	26,757.40	10,631.86	0.00	37,389.26
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	7,267.40	3,333.99	0.00	10,601.39
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	19,490.00	7,297.87	0.00	26,787.87
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,802,572.90	1,746,866.27	51,939.28	5,497,499.89
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,802,572.90	1,746,866.27	51,939.28	5,497,499.89
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	158,916.16	88,886.53	0.00	247,802.69
5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	115,334.96	6,738.81	0.00	122,073.77
5.1.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	38,377.44	0.00	38,377.44



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	43,581.20	43,770.28	0.00	87,351.48
5.1.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	69,716.00	67,500.00	0.00	137,216.00
5.1.2.8.2 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	69,716.00	67,500.00	0.00	137,216.00
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	66,989.27	206,693.63	0.00	273,682.90
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	2,380.65	59,025.82	0.00	61,406.47
5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	60.00	0.00	0.00	60.00
5.1.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,628.40	0.00	0.00	4,628.40
5.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	803.00	7,394.52	0.00	8,197.52
5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	139,818.29	0.00	139,818.29
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	59,117.22	0.00	0.00	59,117.22
5.1.2.9.9 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	455.00	0.00	455.00
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	72,022,006.16	37,018,489.18	1,156,118.07	107,884,377.27
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	15,939,493.69	5,996,538.95	0.00	21,936,032.64
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	15,499,044.91	5,773,370.38	0.00	21,272,415.29
5.1.3.1.3 - AGUA	1,324.46	623.00	0.00	1,947.46
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	438,104.03	220,504.98	0.00	658,609.01
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	550.60	1,101.21	0.00	1,651.81
5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	469.69	939.38	0.00	1,409.07
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	168,520.00	0.00	168,520.00
5.1.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	167,040.00	0.00	167,040.00
5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	989,846.89	1,219,620.99	454,416.68	1,755,051.20
5.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	43,848.00	21,924.00	0.00	65,772.00
5.1.3.3.2 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
5.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,200.00	27,200.00	0.00	50,400.00
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	819,109.39	996,496.99	454,416.68	1,361,189.70
5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	103,689.50	0.00	0.00	103,689.50
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,552,042.26	324,520.29	0.00	1,876,562.55
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,022,703.15	215,459.07	0.00	1,238,162.22
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	155,307.01	108,208.62	0.00	263,515.63
5.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	155,527.30	0.00	0.00	155,527.30
5.1.3.4.5 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	218,504.80	0.00	0.00	218,504.80
5.1.3.4.9 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	852.60	0.00	852.60
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	31,703,687.54	20,378,089.76	175,830.39	51,905,946.91
5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,036.00	18,212.00	0.00	28,248.00
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,245.40	0.00	0.00	21,245.40
5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	875.80	18,983.40	0.00	19,859.20
5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3,226.00	0.00	0.00	3,226.00
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	31,646,844.34	20,324,514.36	175,830.39	51,795,528.31
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	21,460.00	16,380.00	0.00	37,840.00
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,916,660.01	2,212,300.00	406,000.00	5,722,960.01
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3,916,660.01	2,212,300.00	406,000.00	5,722,960.01
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,732.20	17,333.12	0.00	30,065.32
5.1.3.7.1 - PASAJES AÉREOS	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	6,070.20	0.00	0.00	6,070.20
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,662.00	11,733.12	0.00	18,395.12



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2020

Hora:11:24 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	134,155.12	117,500.00	0.00	251,655.12
5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	133,814.82	117,500.00	0.00	251,314.82
5.1.3.8.6 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	340.30	0.00	0.00	340.30
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	17,773,388.45	6,584,066.07	119,871.00	24,237,583.52
5.1.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	29,500.01	0.00	0.00	29,500.01
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,922,192.84	1,068,736.99	0.00	3,990,929.83
5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,405,177.60	524,300.56	0.00	1,929,478.16
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,050,990.99	1,046,438.38	0.00	2,097,429.37
5.1.3.9.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	156.60	0.00	156.60
5.1.3.9.10 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	0.00	320,366.00	0.00	320,366.00
5.1.3.9.11 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	3,032,511.98	1,394,835.48	0.00	4,427,347.46
5.1.3.9.12 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	143,380.12	259,720.50	119,871.00	283,229.62
5.1.3.9.14 - APORTACIONES PARA SEGUROS	739,296.00	1,108,980.00	0.00	1,848,276.00
5.1.3.9.15 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	1,200,741.91	860,531.56	0.00	2,061,273.47
5.1.3.9.16 - SERVICIOS POR APROVECHAMIENTO Y DESCARGAS A CONAGUA	7,249,597.00	0.00	0.00	7,249,597.00
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,502,363.56	6,993,894.50	525,000.00	11,971,258.06
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,034,003.70	2,500,000.00	500,000.00	6,034,003.70
5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	4,034,003.70	2,500,000.00	500,000.00	6,034,003.70
5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	4,034,003.70	2,500,000.00	500,000.00	6,034,003.70
5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	320,894.05	3,704,894.50	0.00	4,025,788.55
5.2.2.2 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	320,894.05	3,704,894.50	0.00	4,025,788.55
5.2.2.2.2 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN.	320,894.05	3,704,894.50	0.00	4,025,788.55
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	1,147,465.81	789,000.00	25,000.00	1,911,465.81
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS	1,132,500.00	789,000.00	25,000.00	1,896,500.00
5.2.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	14,965.81	0.00	0.00	14,965.81
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	6,130,565.71	2,739,090.95	0.00	8,869,656.66
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	6,056,359.40	2,739,090.95	0.00	8,795,450.35
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,056,359.40	2,739,090.95	0.00	8,795,450.35
5.4.1.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	4,420,143.55	1,969,426.78	0.00	6,389,570.33
5.4.1.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	356,474.30	174,885.04	0.00	531,359.34
5.4.1.1.3 - BANCA MIFEL, S.A.	1,279,741.55	594,779.13	0.00	1,874,520.68
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	74,206.31	0.00	0.00	74,206.31
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	74,206.31	0.00	0.00	74,206.31
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	15,057,588.37	28,147,530.57	0.00	43,205,118.94
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	15,057,588.37	28,147,530.57	0.00	43,205,118.94
5.6.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	15,057,588.37	28,147,530.57	0.00	43,205,118.94
5.6.1.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	15,057,588.37	28,147,530.57	0.00	43,205,118.94
TOTALES	522.00	1,180,407,626.75	1,180,408,148.75	0.00