



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE 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	1,229,152,753.99	1,940,834,628.68	1,957,627,064.34	1,212,360,318.33
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	336,749,513.84	1,266,718,666.16	1,303,108,118.93	300,360,061.07
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	147,354,269.70	1,077,403,102.48	1,112,117,206.94	112,640,165.24
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	129,118,966.44	393,821,061.89	416,987,077.24	105,952,951.09
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	641,303.51	16,504.24	0.00	657,807.75
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 01078228217 PREDIAL INTERNET 2010	662,664.64	163.24	0.00	662,827.88
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	-32,838.00	16,341.00	0.00	-16,497.00
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	126,382,638.72	291,905,848.79	320,973,225.35	97,315,262.16
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 00632461770 PREDIAL 2010	92,483.30	16.96	0.00	92,500.26
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 00631893132 GASTO CORRIENTE	1,332,804.27	310.99	0.00	1,333,115.26
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	112,122.77	20.56	0.00	112,143.33
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 00853272520 MERCADO ALM	13,381.93	1.45	0.00	13,383.38
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 00861333592 CREDITO 42" MDP	232,064.59	42.55	0.00	232,107.14
1.1.1.2.3.26 - BANORTE CTA. 00861333668 PREDIAL 2013	382.00	0.00	0.00	382.00
1.1.1.2.3.28 - BANORTE CTA. 00886018605 PAIEI 2013 (FOFAEMOR)	7,507.31	0.00	0.00	7,507.31
1.1.1.2.3.33 - BANORTE CTA. 00207676477 GASTO CORRIENTE 2014	347.98	0.00	0.00	347.98
1.1.1.2.3.34 - BANORTE CTA. 00207676486 PREDIAL 2014	1.69	0.00	0.00	1.69
1.1.1.2.3.37 - BANORTE CTA. 00207676598 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	18.97	0.00	0.00	18.97
1.1.1.2.3.38 - BANORTE CTA. 00207676646 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,050.58	0.00	0.00	1,050.58
1.1.1.2.3.39 - BANORTE CTA. 00220561880 FONDO DE CULTURA	7,269.93	0.00	0.00	7,269.93
1.1.1.2.3.42 - BANORTE CTA. 00230926554 LICENCIAS DE CONSTRUCCION 2014	8,391.37	0.00	0.00	8,391.37
1.1.1.2.3.52 - BANORTE CTA. 00864119050 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	13.11	551,071.54	551,071.54	13.11
1.1.1.2.3.65 - BANORTE CTA. 00282539814 FAEDE 2015	2.98	0.00	0.00	2.98
1.1.1.2.3.67 - BANORTE CTA. 00287478374 GASTO CORRIENTE 2015	70.95	0.00	0.00	70.95
1.1.1.2.3.68 - BANORTE CTA. 00268919063 OTROS INGRESOS 2015	8,605,517.40	2,007.95	0.00	8,607,525.35
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	1,116,049.07	529.56	0.00	1,116,578.63
1.1.1.2.3.81 - BANORTE CTA. 00408885124 PAGO ANTICIPADO DE PREDIAL 2016	2,671.28	0.00	0.00	2,671.28
1.1.1.2.3.83 - BANORTE CTA. 00419605766 GASTO CORRIENTE 2016	2,228.04	0.00	0.00	2,228.04
1.1.1.2.3.85 - BANORTE CTA. 00419605748 FONDO IV 2016	385,514.49	182.92	0.00	385,697.41
1.1.1.2.3.89 - BANORTE CTA. 00423372467 OTROS INGRESOS 2016	343,741.87	80.21	0.00	343,822.08
1.1.1.2.3.90 - BANORTE CTA. 00423372476 FERIA DE LA PRIMAVERA 2016	4,286.77	0.00	0.00	4,286.77
1.1.1.2.3.93 - BANORTE CTA. 00427840320 PREDIAL 2016	7,077.00	0.00	0.00	7,077.00
1.1.1.2.3.97 - BANORTE CTA. 00454764897 ANTICIPO DE PREDIAL 2017	1,105,180.51	257.88	0.00	1,105,438.39



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.98 - BANORTE CTA. 00454764851 FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 2 2016	153,858.77	57.36	0.00	153,916.13
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	61,702.58	23.00	0.00	61,725.58
1.1.1.2.3.106 - BANORTE CTA. 00472526688 INGRESOS PREDIAL 2017	115,445.18	21.16	0.00	115,466.34
1.1.1.2.3.107 - BANORTE CTA. 00472526697 NOMINA 2017	17,440.45	1.89	0.00	17,442.34
1.1.1.2.3.108 - BANORTE CTA. 00472526745 GASTO CORRIENTE 2017	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.111 - BANORTE CTA. 00472526754 FONDO IV 2017	187,208.53	69.79	0.00	187,278.32
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	35,627.48	3.86	0.00	35,631.34
1.1.1.2.3.125 - BANORTE CTA. 00495741444 GASTO CORRIENTE	667,915.52	38,923,880.84	38,886,560.42	705,235.94
1.1.1.2.3.128 - BANORTE CTA. 00495741480 OTROS INGRESOS 2017	9,683,042.20	1.59	14,718.00	9,668,325.79
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	460,316.48	351,551.54	356,496.95	455,371.07
1.1.1.2.3.137 - BANORTE CTA. 00333124327 ANTICIPO DE PREDIAL 2018	14,251,953.24	0.00	36,983.12	14,214,970.12
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	1,308,020.00	622.33	0.00	1,308,642.33
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	63,379.64	133.83	0.00	63,513.47
1.1.1.2.3.148 - BANORTE CTA. 00213220956 FONDO III 2014	11,213.77	48.51	0.00	11,262.28
1.1.1.2.3.149 - BANORTE CTA. 00213220899 FAEDE 2014	50.75	0.00	0.00	50.75
1.1.1.2.3.150 - BANORTE CTA. 00243000874 FERIA TLALTENANGO 2014	126,653.20	0.00	0.00	126,653.20
1.1.1.2.3.151 - BANORTE CTA. 00265512931 FONDO III 2015	23,390.64	101.19	0.00	23,491.83
1.1.1.2.3.152 - BANORTE CTA. 00278909876 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES MUNICIPAL 2015	1,841.31	0.00	0.00	1,841.31
1.1.1.2.3.153 - BANORTE CTA. 00278909849 LIC DE CONSTRUCCION EN LINEA MUNICIPAL 2015	2,004.90	0.00	0.00	2,004.90
1.1.1.2.3.156 - BANORTE CTA. 01009703958 FAEDE MUNICIPAL 2018	836,869.49	397.10	0.00	837,266.59
1.1.1.2.3.159 - BANORTE CTA. 01006556199 FAEDE ESTATAL 2018	0.45	0.00	0.45	0.00
1.1.1.2.3.160 - BANORTE CTA. 01026773145 FORTA FINAN INVERSION 2018-2 CVACA	2.37	0.00	0.00	2.37
1.1.1.2.3.161 - BANORTE CTA. 01027916891 ANTICIPO PREDIAL Y SERV MPAL 2019	259,445.52	0.00	0.00	259,445.52
1.1.1.2.3.164 - BANORTE CTA. 01041618351 OTROS INGRESOS 2017 DIC	-9,721,684.11	311,965.44	618,978.60	-10,028,697.27
1.1.1.2.3.165 - BANORTE CTA. 01041619031 ANTICIPO PREDIAL 2018 DIC	-13,247,509.33	0.00	0.00	-13,247,509.33
1.1.1.2.3.166 - BANORTE CTA. 01041601214 ANTICIPO PREDIAL 2019 DIC	-1,602,235.90	1,237,232.25	191,084.00	-556,087.65
1.1.1.2.3.175 - BANORTE CTA. 01041612948 NOMINA GTO 2017 DIC	420,547.69	55,288,562.08	55,199,632.83	509,476.94
1.1.1.2.3.184 - BANORTE CTA. 1051123809 FORTAMUN 2019	59,589.24	22.03	2,158.78	57,452.49
1.1.1.2.3.185 - BANORTE CTA. 1051122558 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	219,812.21	81.95	0.00	219,894.16
1.1.1.2.3.187 - BANORTE CTA. 0859434124 BARRANCA URBANA DE AMANALCO	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.188 - BANORTE CTA. 0859434058 FONDO V 2012	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.189 - BANORTE CTA. 0861261042 FAEDE 2009	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.192 - BANORTE CTA. 010570364796 FAEDE 2019	179,374.35	66.88	0.00	179,441.23
1.1.1.2.3.193 - BANORTE CTA. 010570381290 FAEDE MUNICIPAL 2019	1,590,747.68	118,747.55	476,190.00	1,233,305.23
1.1.1.2.3.194 - BANORTE CTA. 1064316302 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 2019	81,686.76	21.34	109,182.01	-27,473.91
1.1.1.2.3.196 - BANORTE CTA. 1064319536 OTROS INGRESOS 2019	756,211.66	26,942,938.23	27,644,984.65	54,165.24
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	20,853.16	42,116,289.40	42,137,142.56	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
CUERNAVACA				
1.1.1.2.3.199 - BANORTE CTA. 01075314153 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.200 - BANORTE CTA. 01075316380 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	3.39	0.00	0.00	3.39
1.1.1.2.3.201 - BANORTE CTA. 01075310687 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	3,131,743.71	14,165,615.71	15,307,538.51	1,989,820.91
1.1.1.2.3.202 - BANORTE CTA. 01075309355 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	0.10	6,968,662.96	6,551,713.74	416,949.32
1.1.1.2.3.203 - BANORTE CTA. 01081065148 PAGO ANTICIPO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 2020	-424,147.10	207.88	29,532.00	-453,471.22
1.1.1.2.3.204 - BANORTE CTA. 01082901524 MUNICIPIO DE CUERNAVACA CORRALON	1.46	0.00	0.00	1.46
1.1.1.2.3.205 - BANORTE CTA. 01095844283 PARTICIPACIONES 2020	5,729,346.19	37,343,589.40	36,538,057.03	6,534,878.56
1.1.1.2.3.206 - BANORTE CTA. 01095845413 FAIS MUNICIPAL 2020	43,430,001.87	149,006.11	17,159,949.53	26,419,058.45
1.1.1.2.3.207 - BANORTE CTA. 01095843606 FORTAMUN 2020	46,953,500.23	22,066,141.43	38,678,170.39	30,341,471.27
1.1.1.2.3.208 - BANORTE CTA. 01095900330 FAEDE ESTATAL 2020	2,520,770.74	516,782.69	690,840.51	2,346,712.92
1.1.1.2.3.209 - BANORTE CTA. 01105916847 FAEDE MUNICIPAL 2020	7,483.01	0.00	0.00	7,483.01
1.1.1.2.3.210 - BANORTE CTA. 01099370557 FORTASEG COPARTICIPACION 2020	183,089.47	162.68	122,084.60	61,167.55
1.1.1.2.3.211 - BANORTE CTA. 01099365478 FORTASEG 2020	643,156.45	3,895,636.18	3,305,787.61	1,233,005.02
1.1.1.2.3.212 - BANORTE CTA. 01120283999 CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.213 - BANORTE CTA. 01121093234 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES ANTICIPO 2021	3,491,975.84	40,663,079.04	36,364,367.52	7,790,687.36
1.1.1.2.3.214 - BANORTE CTA. 01130007130 OTROS INGRESOS ANTICIPADO 2021	270,633.19	289,601.00	0.00	560,234.19
1.1.1.2.4 - BANCO SCOTIABANK INVERLAT	298,806.38	10.96	1,160.00	297,657.34
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	263,131.70	10.96	1,160.00	261,982.66
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	1,405,005.74	70,225,734.52	64,339,728.51	7,291,011.75
1.1.1.2.5.1 - BAJIO CTA. 53508630201 CREDITO 600" MDP	6,887.30	0.00	232.00	6,655.30
1.1.1.2.5.15 - BAJIO CTA. 900016918936 REMANENTE PARTICIPACIONES RAMO 28-2019	181.34	181.34	362.68	0.00
1.1.1.2.5.16 - BAJIO CTA. 90002097668 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	1,397,937.10	70,225,553.18	64,339,133.83	7,284,356.45
1.1.1.2.6 - BANCO MIFEL	77,547.97	0.00	0.00	77,547.97
1.1.1.2.6.1 - MIFEL CTA. 00340047974 FONDO IV 2011	26,860.33	0.00	0.00	26,860.33
1.1.1.2.6.2 - MIFEL CTA. 00340047990 FONDO IV 2011	50,687.64	0.00	0.00	50,687.64
1.1.1.2.8 - BANCO HSBC	204,347.06	0.00	0.00	204,347.06
1.1.1.2.8.7 - HSBC CTA. 04057030710 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	204,347.06	0.00	0.00	204,347.06
1.1.1.2.10 - BANCO AFIRME	98,831.60	0.00	0.00	98,831.60
1.1.1.2.10.1 - AFIRME CTA. 00143122468 CONCENTRADORA	98,831.60	0.00	0.00	98,831.60
1.1.1.2.12 - BANCO BANSI	0.91	31,672,963.38	31,672,963.38	0.91
1.1.1.2.12.1 - BANSI CTA. 00099090820 CREDITO REVOLVENTE	0.91	31,672,963.38	31,672,963.38	0.91
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	18,064,452.46	683,582,040.59	695,130,129.70	6,516,363.35
1.1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT	1,292,005.98	1,740.45	0.00	1,293,746.43
1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,292,005.98	1,740.45	0.00	1,293,746.43
1.1.1.4.3 - INVERSIONES BAJIO	16,772,446.48	683,580,300.14	695,130,129.70	5,222,616.92
1.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA 58879300201 INVERSION	16,772,446.48	620,459,484.98	632,009,314.54	5,222,616.92
1.1.1.4.3.7 - BAJIO CTA. 027560994 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	0.00	63,120,815.16	63,120,815.16	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 CUIEL 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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	169,265,806.13	180,887,736.14	182,218,373.10	167,935,169.17
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,436,225.30	66,464,355.81	66,464,355.81	2,436,225.30
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	2,256,185.30	66,464,355.81	66,464,355.81	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	161,151,594.17	300,789.02	1,519,377.78	159,933,005.41
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	160,703,772.34	43,000.05	942,067.00	159,804,705.39
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	79,000.00	0.00	79,000.00	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	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00
1.1.2.3.1.65 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	146,287,809.20	0.00	0.00	146,287,809.20
1.1.2.3.1.68 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	9,613.75	0.00	0.00	9,613.75
1.1.2.3.1.120 - YAÑEZ MORENO ROBERTO CARLOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
1.1.2.3.1.239 - MOJICA MARTINEZ JOSE JULIAN	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
1.1.2.3.1.240 - RODRIGUEZ GUTIERREZ ANAYELI FABIOLA	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
1.1.2.3.1.241 - MARTINEZ GUTIERREZ MARIA ALICIA	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
1.1.2.3.1.242 - MARTINEZ TERRAZAS VICTOR ADRIAN	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
1.1.2.3.1.243 - MARTINEZ DORANTES JESUS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
1.1.2.3.1.244 - CORTES LUGO ALBINA	78,999.95	0.05	79,000.00	0.00
1.1.2.3.1.245 - MORALES ESCOBAR ALFREDO IRVING	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00
1.1.2.3.1.246 - VARGAS ESTRADA ULISES	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00
1.1.2.3.1.248 - GARCIA ALMAZAN MARIO ALFREDO	9,270.00	0.00	9,270.00	0.00
1.1.2.3.1.249 - BECERRA DE LA FUENTE MARISOL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
1.1.2.3.1.250 - AGUILAR OCHOA PABLO GUSTAVO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1.1.2.3.1.280 - MENDIZABAL GRIJALVA LAURA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.2.3.1.285 - CAMACHO MANJARREZ JUAN CARLOS	7,500.00	31,500.00	39,000.00	0.00
1.1.2.3.1.288 - JAIMES AVILES MARCIA	797.00	0.00	797.00	0.00
1.1.2.3.1.289 - TRINIDAD FIGUEROA BERTHA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	245,199.99	195,200.06	390,400.05	50,000.00
1.1.2.3.2.79 - ROMERO BENITEZ ERICK SANTIAGO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.2.81 - SALGADO VALLE ROMUALDO	16,666.72	0.00	16,666.72	0.00
1.1.2.3.2.83 - CORTES LUGO ALBINA	14,285.77	0.00	14,285.77	0.00
1.1.2.3.2.101 - GUERRERO BELMONT CARLOS	7,526.28	0.00	7,526.28	0.00
1.1.2.3.2.102 - MENDOZA ROMERO SEBASTIÁN	2,105.29	0.00	2,105.29	0.00
1.1.2.3.2.103 - MENDOZA MORALES J. JESÚS	10,526.28	0.00	10,526.28	0.00
1.1.2.3.2.104 - VARGAS ESTRADA ULISES	33,333.28	0.00	33,333.28	0.00
1.1.2.3.2.105 - GUEMES MANZO GERARDO ENRIQUE	31,579.01	0.00	31,579.01	0.00
1.1.2.3.2.106 - MORALES ESCOBAR ALFREDO IRVING	33,333.28	0.00	33,333.28	0.00
1.1.2.3.2.107 - ALQUICIRA CEDILLO DANTE	18,571.41	0.00	18,571.41	0.00
1.1.2.3.2.109 - BECERRA DE LA FUENTE MARISOL	27,272.67	0.00	27,272.67	0.00
1.1.2.3.2.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR ANTICIPO PERCEPCIONES	0.00	195,200.06	195,200.06	0.00
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	181,631.37	53,453.80	167,223.91	67,861.26
1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	89,381.80	53,453.80	89,381.80	53,453.80
1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES. (DIF)	92,249.57	0.00	77,842.11	14,407.46
1.1.2.3.9 - APOYO PARA INSCRIPCIONES DE SINDICALIZADOS 2016.	4,625.00	0.00	1,249.97	3,375.03
1.1.2.3.9.1 - CTA CONCENTRADORA DEUDORES PTMO SINDICALIZADOS UTILES ESCO 16	0.00	0.00	1,249.97	-1,249.97
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE 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 - PRÉSTAMO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	43,127.95	5,643.89	11,454.41	37,317.43
1.1.2.3.10.1 - CTA CONCENTRADORA DEUDORES PTMO SINDICALIZADOS	0.00	4,727.22	4,727.22	0.00
1.1.2.3.10.79 - ANTONINO SOSA RAUL	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.3.10.102 - HERNANDEZ VELAZQUEZ JOSE MANUEL	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.104 - HERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO	944.50	0.00	0.00	944.50
1.1.2.3.10.120 - CURIEL HERNANDEZ GONZALO	166.63	166.67	499.97	-166.67
1.1.2.3.10.136 - ALVAREZ VAZQUEZ JORGE ALBERTO	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.155 - DIAZ FLORES JUAN	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.3.10.161 - LOPEZ BUSTOS MARISOL	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.165 - OCAMPO LUQUE ROBERTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1.1.2.3.10.249 - GALINDO MARTINEZ CECILIA	1,748.85	0.00	0.00	1,748.85
1.1.2.3.10.255 - CORDOVA CASTELLANOS JUAN DEL CARMEN	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.10.274 - ARELLANO LUNA LOURDES CELIA	666.60	0.00	0.00	666.60
1.1.2.3.10.279 - BELLO OLMEDO ESTELA	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.292 - GONZALEZ VALDEZ JESUS	624.94	0.00	0.00	624.94
1.1.2.3.10.321 - SOTELO BELLO ADRIANA	624.94	0.00	0.00	624.94
1.1.2.3.10.341 - SOTELO MONTES JUAN LUIS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1.1.2.3.10.357 - FLORES CRUZ JESUS	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.364 - PEREZ MEDRANO ALEIDA	833.30	0.00	0.00	833.30
1.1.2.3.10.368 - RUIZ PERALTA ALEJANDRO	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.397 - ZAVALA VALLARIN LETICIA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.410 - ORTIGOZA JAIMEZ CELIA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.420 - MORENO VARGAS ROCIO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.10.444 - AGUILAR PUERTA MARIA VERONICA	916.67	0.00	0.00	916.67
1.1.2.3.10.490 - GUZMAN MORENO JOAQUIN	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.10.534 - LEAL SALAZAR PABLO	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.554 - SALGADO ESCOBAR MARIANO	833.30	0.00	0.00	833.30
1.1.2.3.10.564 - OLIVO MONROY LETICIA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.577 - LIMON CRUZ MOISES	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1.1.2.3.10.578 - MARTINEZ RODRIGUEZ LILIAN	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.580 - COLORADO GALICIA JOSE DE JESUS	624.94	0.00	0.00	624.94
1.1.2.3.10.606 - CARREON ALANIS HECTOR ALFONSO	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.635 - CRESPO HERRERA RODRIGO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.10.650 - CORTES SALAZAR JUDITH	4,166.66	0.00	0.00	4,166.66
1.1.2.3.10.686 - VILLALOBOS ANGUIANO VIRIDIANA	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.788 - MONTECINOS OLVERA PEDRO	750.00	0.00	750.00	0.00
1.1.2.3.10.808 - NAVA VILLANUEVA LEOPOLDO	2,727.25	0.00	2,727.25	0.00
1.1.2.3.10.814 - BAHENA SALAS MYRNA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.838 - CAMPOS ORTEGA GLORIA	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.876 - RANGEL OLMOS SIMON	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.878 - CAMPOS MERCADO LUCERO	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.879 - CONZUELO DOMINGUEZ OSCAR JOSE	499.97	750.00	1,249.97	0.00
1.1.2.3.10.883 - GUZMAN AGUILAR ENRIQUE	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.884 - JIMENEZ CORTES MARTHA PATRICIA	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.893 - MEJIA LOPEZ MIGUEL ANGEL	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.10.894 - CARBAJAL ZAPATA ALEJANDRA GUADALUPE	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.11 - DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVIOS	-18,731.70	3,491.22	6,982.44	-22,222.92
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
1.1.2.3.11.7 - PIOQUINTO SALGADO HUMBERTO	24,378.14	0.00	1,520.42	22,857.72
1.1.2.3.11.9 - SALAS NAVA JULIO CESAR	0.00	0.00	1,970.80	-1,970.80
1.1.2.3.11.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVIOS	0.00	3,491.22	3,491.22	0.00
1.1.2.3.12 - DEUDORES POR PAGOS NO PROCEDENTES	-8,030.78	0.00	0.00	-8,030.78
1.1.2.3.12.9 - RIVERA LEAL ABAD	-8,030.78	0.00	0.00	-8,030.78
1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	30,000.00	114,094,314.51	114,094,314.51	30,000.00
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	70,344,057.94	70,344,057.94	0.00
	0.00	30,137,186.16	30,137,186.16	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR				
1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	36,384.92	36,384.92	0.00
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	8,848,398.79	8,848,398.79	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	4,728,286.70	4,728,286.70	0.00
1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	507,043.14	0.00	0.00	507,043.14
1.1.2.5.1 - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	507,043.14	0.00	0.00	507,043.14
1.1.2.5.1.4 - SAUCEDO TAPIA VICTOR IVAN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.1.6 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1.2.5.1.15 - TELLEZ SANCHEZ LUIS OMAR	2,043.14	0.00	0.00	2,043.14
1.1.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,140,943.52	28,276.80	140,325.00	5,028,895.32
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	32,943.52	28,276.80	32,325.00	28,895.32
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	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,037,133.74	5,224,220.20	5,568,931.55	18,692,422.39
1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,459,191.03	1,650,653.45	1,374,826.44	2,735,018.04
1.1.3.1.10 - GONZALEZ DIAZ ARTURO	0.00	60,726.00	60,726.00	0.00
1.1.3.1.13 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	56,917.00	133,555.00	190,472.00	0.00
1.1.3.1.42 - CORPORATIVO JURIDICO SANCHEZ GALINDO SC	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1.1.3.1.43 - GASOLINERA LAS PALMAS DE CUERNAVACA SA DE CV	51,900.00	51,900.00	103,800.00	0.00
1.1.3.1.48 - FLORES OLIVARES MIGUEL ANGEL	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1.1.3.1.60 - GUERRERO MOCTEZUMA Yael IRINA	0.00	207,350.00	207,350.00	0.00
1.1.3.1.61 - SANCHEZ VALDEZ GABINO	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
1.1.3.1.70 - SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	1,208,946.20	0.00	0.00	1,208,946.20
1.1.3.1.76 - NAJERA AGUSTINIANO ANGEL EDUARDO	750,000.00	0.01	750,000.01	0.00
1.1.3.1.78 - HERNANDEZ TORRES NORMA	19,227.83	0.00	19,227.83	0.00
1.1.3.1.80 - GUEVARA GUEVARA EDUARDO	0.00	497,872.00	0.00	497,872.00
1.1.3.1.81 - CORPORATIVO SONPROSA SA DE CV	0.00	26,430.60	26,430.60	0.00
1.1.3.1.82 - INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES SA DE CV	0.00	655,999.84	0.00	655,999.84
1.1.3.4 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	16,577,942.71	3,573,566.75	4,194,105.11	15,957,404.35
1.1.3.4.18 - MANTENIMIENTO PROYECTOS Y ECOLOGIA SA DE CV	500,676.98	0.00	461,593.45	39,083.53
1.1.3.4.34 - NAJERA ALVAREZ MARIO EVERARDO	2,124,211.17	0.00	1,190,301.13	933,910.04
1.1.3.4.49 - PRO OPUS INGENIERIA S.A DE C.V.	938,324.83	0.00	0.00	938,324.83
1.1.3.4.63 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	-434,918.70	0.00	0.00	-434,918.70
1.1.3.4.69 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	42,184.59	0.00	0.00	42,184.59
1.1.3.4.99 - GRUPO HJ VERDE SA DE CV	993,062.38	0.00	547,894.65	445,167.73
1.1.3.4.105 - ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO	2,710,916.89	0.00	0.00	2,710,916.89
1.1.3.4.108 - PAISAJE Y ESTRUCTURA SA DE CV	1,574,104.18	0.00	501,867.95	1,072,236.23
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	0.00	287,600.37	0.00	287,600.37
1.1.3.4.121 - GRUPO CONSTRUCTOR ACETA S.A. DE C.V.	691,308.66	0.00	0.00	691,308.66
1.1.3.4.124 - GRUPO TERRAS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	298,715.67	765,425.72	0.00	1,064,141.39
1.1.3.4.125 - INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA EMPRESAS MORELOS SA DE CV	311,478.16	428,201.83	0.00	739,679.99
1.1.3.4.127 - PROYECTA CONSTRUCCIONES GEPSIA SA DE CV	500,017.01	275,848.66	551,697.32	224,168.35
1.1.3.4.128 - ROF CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S DE RL	441,514.69	0.00	0.00	441,514.69
1.1.3.4.129 - GRUPO MAGOTO SA DE CV	536,624.65	0.01	536,624.66	0.00
1.1.3.4.130 - GRUPO INMOBILIARIO FACE SA DE CV	640,200.75	0.00	404,125.95	236,074.80
1.1.3.4.131 - INGENIERIA Y ARQUITECTURA PANGEA SA DE CV	293,061.15	382,720.64	0.00	675,781.79
1.1.3.4.132 - CONSTRUCTORA FD @ ICA, SA DE CV	346,003.13	0.00	0.00	346,003.13
1.1.3.4.133 - CONSTRUCTOR ES AGUILARQS SA DE CV	1,658,370.50	349,411.71	0.00	2,007,782.21
1.1.3.4.134 - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV	0.00	110,707.81	0.00	110,707.81



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.3.4.135 - CUATRO CUADRANTES SA DE CV	0.00	973,650.00	0.00	973,650.00
1.1.5 - ALMACENES	0.00	3,203,607.34	3,203,607.34	0.00
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	3,203,607.34	3,203,607.34	0.00
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	504,862.74	504,862.74	0.00
1.1.5.1.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	483,890.34	483,890.34	0.00
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	253,309.70	253,309.70	0.00
1.1.5.1.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	651,635.55	651,635.55	0.00
1.1.5.1.5 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	16,046.14	16,046.14	0.00
1.1.5.1.6 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	734,426.58	734,426.58	0.00
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0.00	559,436.29	559,436.29	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	892,403,240.15	674,115,962.52	654,518,945.41	912,000,257.26
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	15,643,147.34	648,312,563.62	637,170,462.92	26,785,248.04
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	15,643,147.34	648,312,563.62	637,170,462.92	26,785,248.04
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	15,643,147.34	648,312,563.62	637,170,462.92	26,785,248.04
1.2.1.3.8.1 - BAJIO CTA. 58879300201 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	12,650,026.67	646,501,091.50	632,965,262.27	26,185,855.90
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	2,993,120.67	1,811,472.12	4,205,200.65	599,392.14
1.2.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES CREDITO 300 MDP	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9.1.1 - BC CONSULTORES AMBIENTALES Y DE RIESGO S.C.	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1.2.2.9.1.2 - SETODEP MEXICANA S.A. DE C.V.	459,253.70	0.00	0.00	459,253.70
1.2.2.9.1.3 - JARDISERBIC GILMAR S.A. DE C.V.	575,713.29	0.00	0.00	575,713.29
1.2.2.9.1.4 - LATA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1.2.2.9.1.5 - ARMALA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	798,002.28	0.00	0.00	798,002.28
1.2.2.9.1.6 - RAGU ASOCIADOS S,A DE C.V.	4,600,161.15	0.00	0.00	4,600,161.15
1.2.2.9.1.7 - TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE MORELOS S,A DE C.V.	11,544,660.90	0.00	0.00	11,544,660.90
1.2.2.9.1.8 - INMOBILIARIA EMMON, S,A DE C.V.	791,200.00	0.00	0.00	791,200.00
1.2.3 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	792,021,924.77	18,127,104.35	2,708,244.39	807,440,784.73
1.2.3.1 - TERRENOS	81,897,175.34	0.00	0.00	81,897,175.34
1.2.3.1.3 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO DE TRANSFERENCIA	21,350,000.00	0.00	0.00	21,350,000.00
1.2.3.1.8 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -031 INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA SEC. L. TRES PRIVADA DE LOS CALDOS CHUL.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1.2.3.1.10 - CONDOMINIO FORESTA UBICADO AL BOSQUE DE TETELA NO 50 COL. AHUATLA	1,125,035.34	0.00	0.00	1,125,035.34
1.2.3.1.14 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	17,050,000.00	0.00	0.00	17,050,000.00
1.2.3.1.20 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	2,552,000.00	0.00	0.00	2,552,000.00
1.2.3.1.21 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	652,800.00	0.00	0.00	652,800.00
1.2.3.1.22 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	2,139,000.00	0.00	0.00	2,139,000.00
1.2.3.1.23 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	1,537,500.00	0.00	0.00	1,537,500.00
1.2.3.1.24 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	1,660,500.00	0.00	0.00	1,660,500.00
1.2.3.1.25 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	1,789,500.00	0.00	0.00	1,789,500.00
1.2.3.1.26 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	5,585,000.00	0.00	0.00	5,585,000.00
1.2.3.1.27 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNHUAC	1,555,000.00	0.00	0.00	1,555,000.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.1.28 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00
1.2.3.1.29 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	3,026,000.00	0.00	0.00	3,026,000.00
1.2.3.1.30 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	643,200.00	0.00	0.00	643,200.00
1.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00
1.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA VERDE AHUACATITLAN	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1.2.3.1.33 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 COL. LOMAS DE CORTES	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
1.2.3.1.34 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -055 COL. JARDINES DE CUERNAVACA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.3.1.35 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -014 FRACCIONAMIENTO ANALCO	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -080 COL. AHUATEPEC LA HERRADURA	1,786,640.00	0.00	0.00	1,786,640.00
1.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -274 TETELA DEL MONTE	653,000.00	0.00	0.00	653,000.00
1.2.3.1.38 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -157 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.2.3.1.39 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -159 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.2.3.1.40 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,513,000.00	0.00	0.00	1,513,000.00
1.2.3.1.41 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
1.2.3.1.42 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -048 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,209,000.00	0.00	0.00	1,209,000.00
1.2.3.1.43 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -049 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,081,000.00	0.00	0.00	1,081,000.00
1.2.3.1.44 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -050 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	2,632,000.00	0.00	0.00	2,632,000.00
1.2.3.3 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	681,097,440.00	0.00	0.00	681,097,440.00
1.2.3.3.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	66,200,000.00	0.00	0.00	66,200,000.00
1.2.3.3.2 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
1.2.3.3.3 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	17,340,000.00	0.00	0.00	17,340,000.00
1.2.3.3.4 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 DIR. PROM. Y FOM. AL TURISMO	11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00
1.2.3.3.5 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -041 DIR. DE PROM. Y FOM. AL TURISMO	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1.2.3.3.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 AULA AMBIENTAL	15,400,000.00	0.00	0.00	15,400,000.00
1.2.3.3.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 MUSEO DE LA CIUDAD	45,600,000.00	0.00	0.00	45,600,000.00
1.2.3.3.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE	15,600,000.00	0.00	0.00	15,600,000.00
1.2.3.3.9 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 PLAZA LIDO	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1.2.3.3.10 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO	9,800,000.00	0.00	0.00	9,800,000.00
1.2.3.3.11 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
1.2.3.3.12 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BLIBLIOTECA LAGUNILLA	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
1.2.3.3.13 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	3,932,000.00	0.00	0.00	3,932,000.00
1.2.3.3.14 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	9,635,000.00	0.00	0.00	9,635,000.00
1.2.3.3.15 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	4,470,000.00	0.00	0.00	4,470,000.00
1.2.3.3.16 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	4,150,040.00	0.00	0.00	4,150,040.00
1.2.3.3.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2.3.3.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1.2.3.3.19 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1.2.3.3.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	58,000,000.00	0.00	0.00	58,000,000.00
1.2.3.3.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO	49,900,000.00	0.00	0.00	49,900,000.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
MUNICIPAL				
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. DENVER	20,550,000.00	0.00	0.00	20,550,000.00
1.2.3.3.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -237 CASA EN CONDOMINIO	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00
1.2.3.3.36 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -138 PANTEÓN MUNICIPAL TLALTENANGO	22,771,000.00	0.00	0.00	22,771,000.00
1.2.3.3.37 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -007 OFICINAS DEL SINDICATO	733,400.00	0.00	0.00	733,400.00
1.2.3.3.38 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -020 AYUDANTIA MUNICIPAL REVOLUCIÓN	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1.2.3.4 - INFRAESTRUCTURA	9,853,428.14	0.00	0.00	9,853,428.14
1.2.3.4.1 - INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	1,215,230.77	0.00	0.00	1,215,230.77
1.2.3.4.6 - INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	733,862.06	0.00	0.00	733,862.06
1.2.3.4.11 - INFRAESTRUCTURA EN DRENAJES	4,628,965.57	0.00	0.00	4,628,965.57
1.2.3.4.99 - OTRAS INFRAESTRUCTURAS	3,275,369.74	0.00	0.00	3,275,369.74
1.2.3.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,182,881.29	18,127,104.35	2,708,244.39	25,601,741.25
1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	3,311,099.52	394,527.95	0.00	3,705,627.47
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 MARIA W. BENAVIDES TURNO VESPERTINO.	93,264.65	0.00	0.00	93,264.65
1.2.3.5.2.92 - MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR SANITARIOS EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LAS GRANJAS EN LA CALLE DIEZ DE ABRIL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTADO DE MORELOS	0.00	122,418.30	0.00	122,418.30
1.2.3.5.2.93 - MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR SANITARIOS EN CUERNAVACA, LOCALIDAD VICENTE ESTRADA CAJIGAL EN LA CALLE DOCE DE OCTUBRE EN EL JARDÍN DE NIÑOS HUGO ARCE NORATO	0.00	123,993.32	0.00	123,993.32
1.2.3.5.2.94 - MANTENIMIENTO DE PRIMARIA SANITARIOS EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC EN LA CALLE SINALOA EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL MATUTINA NIÑOS HÉROES DE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE	0.00	148,116.33	0.00	148,116.33
1.2.3.5.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	2,605,700.59	0.00	0.00	2,605,700.59
1.2.3.5.3.15 - ALUMBRADO PUBLICO EN AV CHULAVISTA	825,668.21	0.00	0.00	825,668.21



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.5.3.16 - ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO COL. AJONJOLINAR	784,291.71	0.00	0.00	784,291.71
1.2.3.5.3.24 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, COLONIA LOMA BONITA	995,740.67	0.00	0.00	995,740.67
1.2.3.5.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	2,200,680.16	0.00	0.00	2,200,680.16
1.2.3.5.4.73 - PROYECTO INTEGRAL QUE COMPRENDE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV ARRASTRADERO, COLONIA OCOTEPEC	1,739,674.71	0.00	0.00	1,739,674.71
1.2.3.5.4.84 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE ABIERTO EN CALLE AMATE	285,183.03	0.00	0.00	285,183.03
1.2.3.5.4.106 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PROFR. ESTANISLAO ROJAS ZUÑIGA	175,822.42	0.00	0.00	175,822.42
1.2.3.5.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	2,065,401.02	15,906,260.90	2,708,244.39	15,263,417.53
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
1.2.3.5.5.55 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE BOSQUES DE CUERNAVACA EN LA CALLE ALBATROS	0.00	3,752,226.09	0.00	3,752,226.09
1.2.3.5.5.56 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE TETELA DEL MONTE EN LA CALLE POPOTLA SEGUNDA ETAPA	0.00	1,788,748.86	1,788,748.86	0.00
1.2.3.5.5.57 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD OCOTEPEC EN LA CALLE TRES DE MAYO	0.00	1,347,086.49	0.00	1,347,086.49
1.2.3.5.5.58 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE LOMA BONITA EN LA CALLE FAISÁN	0.00	1,729,969.34	0.00	1,729,969.34
1.2.3.5.5.59 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN	0.00	1,183,942.88	0.00	1,183,942.88
1.2.3.5.5.60 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LAS GRANJAS EN LA CALLE DIECISIETE DE ABRIL	0.00	1,538,644.82	0.00	1,538,644.82
1.2.3.5.5.61 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE LOMAS DE TZOMPANTLE EN LA CALLE CONSTELACIONES	0.00	1,838,991.06	919,495.53	919,495.53
1.2.3.5.5.62 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LAS GRANJAS EN LA CALLE JIQUILPAN	0.00	1,053,758.21	0.00	1,053,758.21
1.2.3.5.5.63 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN EN LA CALLE VÍA DEL FERROCARRIL	0.00	792,538.78	0.00	792,538.78
1.2.3.5.5.64 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE MILPILLAS EN LA CALLE DALIA	0.00	880,354.37	0.00	880,354.37
1.2.3.5.6 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	0.00	1,826,315.50	0.00	1,826,315.50
1.2.3.5.6.2 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CHIPITLÁN EN LA CALLE LIDIO MANCILLA SEGUNDA ETAPA	0.00	1,826,315.50	0.00	1,826,315.50
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	227,361,973.95	1,337,402.01	39,550.00	228,659,825.96
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,781,947.83	0.00	0.00	23,781,947.83
1.2.4.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,291,740.28	0.00	0.00	4,291,740.28
1.2.4.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	216,685.11	0.00	0.00	216,685.11
1.2.4.1.3 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	17,913,777.29	0.00	0.00	17,913,777.29
1.2.4.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,359,745.15	0.00	0.00	1,359,745.15
1.2.4.1.9.1 - EQUIPO CONTRA INCENDIO	37,004.00	0.00	0.00	37,004.00
1.2.4.1.9.2 - EQUIPO DE INGENIERÍA	92,738.62	0.00	0.00	92,738.62



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.4.1.9.3 - EQUIPO DE COMERDOR	517,995.03	0.00	0.00	517,995.03
1.2.4.1.9.4 - EQUIPO HIDRAULICO	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
1.2.4.1.9.5 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	683,819.50	0.00	0.00	683,819.50
1.2.4.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,701,323.79	0.00	0.00	3,701,323.79
1.2.4.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,508,929.78	0.00	0.00	1,508,929.78
1.2.4.2.2 - APARATOS DEPORTIVOS	1,405,517.34	0.00	0.00	1,405,517.34
1.2.4.2.3 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	213,149.71	0.00	0.00	213,149.71
1.2.4.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	573,726.96	0.00	0.00	573,726.96
1.2.4.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	73,094.49	0.00	0.00	73,094.49
1.2.4.3.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	73,094.49	0.00	0.00	73,094.49
1.2.4.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	156,940,947.76	0.00	0.00	156,940,947.76
1.2.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	147,426,597.71	0.00	0.00	147,426,597.71
1.2.4.4.1.1 - VEHICULOS	48,333,009.23	0.00	0.00	48,333,009.23
1.2.4.4.1.2 - MOTOCICLETAS	13,969,430.60	0.00	0.00	13,969,430.60
1.2.4.4.1.3 - BICICLETAS	294,245.60	0.00	0.00	294,245.60
1.2.4.4.1.4 - CAMIONETAS	66,585,641.15	0.00	0.00	66,585,641.15
1.2.4.4.1.5 - CAMIONES	18,244,271.13	0.00	0.00	18,244,271.13
1.2.4.4.2 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	812,565.76	0.00	0.00	812,565.76
1.2.4.4.2.1 - CARROCERIAS	798,565.76	0.00	0.00	798,565.76
1.2.4.4.2.2 - REMOLQUES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2.4.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	8,701,784.29	0.00	0.00	8,701,784.29
1.2.4.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,048,363.54	0.00	0.00	8,048,363.54
1.2.4.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,211,189.87	0.00	0.00	6,211,189.87
1.2.4.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
1.2.4.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	29,265,597.74	1,337,402.01	39,550.00	30,563,449.75
1.2.4.6.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	1,144,440.00	1,176,440.01	0.00	2,320,880.01
1.2.4.6.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	722,419.42	0.00	0.00	722,419.42
1.2.4.6.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	590,570.20	0.00	0.00	590,570.20
1.2.4.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	561,107.34	0.00	0.00	561,107.34
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	7,760,642.06	0.00	0.00	7,760,642.06
1.2.4.6.6 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,122,092.74	73,612.00	0.00	1,195,704.74
1.2.4.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	8,554,514.59	87,350.00	39,550.00	8,602,314.59
1.2.4.6.9 - OTROS EQUIPOS	8,809,811.39	0.00	0.00	8,809,811.39
1.2.4.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,550,698.80	0.00	0.00	5,550,698.80
1.2.4.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	907,848.80	0.00	0.00	907,848.80
1.2.4.7.1.1 - CUADROS	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00
1.2.4.7.1.2 - MURALES	867,598.80	0.00	0.00	867,598.80
1.2.4.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,642,850.00
1.2.4.7.2.1 - ESCULTURA DE LA DIANA CAZADORA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2.4.7.2.2 - CONJUNTO ESCULTORICO EN BRONCE EMILIANO ZAPATA SALAZAR	2,987,250.00	0.00	0.00	2,987,250.00
1.2.4.7.2.3 - 5 ESCULTURAS ETERNA PRIMAVERA	1,055,600.00	0.00	0.00	1,055,600.00
1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	6,118,832.32	10,325.94	0.00	6,129,158.26
1.2.5.1 - SOFTWARE	1,815,912.00	0.00	0.00	1,815,912.00
1.2.5.1.1 - REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.5.1.2 - SOFTWARE AUTOCAD	16,495.20	0.00	0.00	16,495.20
1.2.5.1.3 - SOFTWARE LICENCIA NEODATA	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1.2.5.1.4 - SOFTWARE COMPLEMENTO DE NÓMINA 1.2	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1.2.5.1.5 - SOFTWARE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1.2.5.1.6 - SOFTWARE CIVILCAD	26,448.00	0.00	0.00	26,448.00
1.2.5.1.7 - SOFTWARE INEXPED	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1.2.5.1.8 - SOFTWARE SQL SEVER STANDAR 2017 OLP NL	94,948.80	0.00	0.00	94,948.80
1.2.5.4 - LICENCIAS	4,302,920.32	10,325.94	0.00	4,313,246.26
1.2.5.4.1 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	55,200.63	10,325.94	0.00	65,526.57
1.2.5.4.1.1 - LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTRAQUI NOMINAS	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1.2.5.4.1.2 - LICENCIA DEL ON THE MINUTE VERSIÓN PROFESIONAL SQL PARA USUARIOS ILIMITADOS	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
1.2.5.4.1.3 - LICENCIA DUNS BASIC APLICACIÓN DE MODULO DE PREDIAL EN SISTEMA OPERATIVO IOS	12,837.43	10,325.94	0.00	23,163.37



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.5.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	4,247,719.69	0.00	0.00	4,247,719.69
1.2.5.4.2.1 - LICENCIAS WINDOWS	409,318.01	0.00	0.00	409,318.01
1.2.5.4.2.2 - LICENCIAS OFFICE OEM 2003	364,400.00	0.00	0.00	364,400.00
1.2.5.4.2.3 - LICENCIA PARA EL USO DE CONMUTADOR	27,851.85	0.00	0.00	27,851.85
1.2.5.4.2.4 - LICENCIA PARA EL USO DE CARTOGRAFIA DIGITAL	264,442.50	0.00	0.00	264,442.50
1.2.5.4.2.5 - LICENCIA PARA SITEKIOSK PLUS	4,181.40	0.00	0.00	4,181.40
1.2.5.4.2.6 - LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA DE ALETA WEB P/MOD. DEL CENTRO M	643,675.70	0.00	0.00	643,675.70
1.2.5.4.2.7 - LICENCIA PARA EL REGISTRO DE HUELLA DIGITAL	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1.2.5.4.2.8 - LICENCIA PARA EL USO DE NORTON ANTIVIRUS	52,865.25	0.00	0.00	52,865.25
1.2.5.4.2.9 - LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA	1,147,500.00	0.00	0.00	1,147,500.00
1.2.5.4.2.10 - PADRÓN DE PROVEEDORES EN LÍNEA	1,274,999.98	0.00	0.00	1,274,999.98
1.2.5.4.2.11 - LICENCIA SECURITY VALUE	47,560.00	0.00	0.00	47,560.00
1.2.6 - DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-170,411,629.55	6,328,566.60	14,600,688.10	-178,683,751.05
1.2.6.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-170,411,629.55	6,328,566.60	14,600,688.10	-178,683,751.05
1.2.6.3.1 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-19,854,544.57	1,223,327.96	2,206,176.46	-20,837,393.07
1.2.6.3.2 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-3,183,718.86	127,090.17	444,634.41	-3,501,263.10
1.2.6.3.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-41,068.59	1,830.90	9,128.90	-48,366.59
1.2.6.3.4 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-122,537,606.47	3,049,217.53	9,810,854.64	-129,299,243.58
1.2.6.3.5 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-5,729,572.12	18,270.93	100,500.29	-5,811,801.48
1.2.6.3.6 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-19,065,118.94	1,908,829.11	2,029,393.40	-19,185,683.23
TIPO DE CUENTA	PASIVO			
2 - PASIVO	949,539,551.43	300,907,522.26	394,190,260.71	1,042,822,289.88
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	655,373,585.75	224,655,495.17	394,190,260.71	824,908,351.29
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	474,724,977.55	208,793,286.27	294,679,223.57	560,610,914.85
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,206,573.70	122,269,733.74	179,611,323.40	86,548,163.36
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	209,459,966.16	49,781,589.52	64,707,519.11	224,385,895.75
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	99,287,913.80	49,781,589.52	64,707,519.11	114,213,843.39
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	38,574,015.01	14,362,458.70	33,554,432.52	57,765,988.83
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	13,470,752.00	2,172,780.00	685,622.60	11,983,594.60
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	1,546,135.22	2,552,926.89	2,403,016.54	1,396,224.87
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	371,650.01	75,260.00	57,420.00	353,810.01
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	290,571.70	532,484.37	460,192.67	218,280.00
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	45,034,789.86	30,085,679.56	27,546,834.78	42,495,945.08
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	3,907,906.12	13,994,057.74	13,994,057.74	3,907,906.12
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,907,906.12	13,994,057.74	13,994,057.74	3,907,906.12
2.1.1.3.2.1 - LMA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	266,068.61	0.00	0.00	266,068.61
2.1.1.3.2.13 - NÁJERA ÁLVAREZ MARIO EVERARDO	0.00	2,763,687.68	2,763,687.68	0.00
2.1.1.3.2.14 - NATY GEO, S.A. DE C.V.	389,534.74	0.00	0.00	389,534.74
2.1.1.3.2.23 - PRO OPUS INGENIERIA S.A. DE C.V.	1,766,012.04	0.00	0.00	1,766,012.04
2.1.1.3.2.28 - MANTENIMIENTO PROYECTOS Y ECOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	1,071,745.71	1,071,745.71	0.00
2.1.1.3.2.32 - CONSTRUCTORA NM & CD S.A. DE C.V.	26,825.45	0.00	0.00	26,825.45
2.1.1.3.2.35 - BERUM EMPRESAS S.A DE C.V.	772,291.92	0.00	0.00	772,291.92
2.1.1.3.2.55 - MOPAT SA DE CV	1,983.40	0.00	0.00	1,983.40
2.1.1.3.2.81 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	431,169.35	0.00	0.00	431,169.35
2.1.1.3.2.87 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	84,369.19	0.00	0.00	84,369.19
2.1.1.3.2.89 - GRUPO EMPRESARIAL ARGAH Y ASOCIADOS SA DE CV	97,189.08	0.00	0.00	97,189.08
2.1.1.3.2.93 - MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV	72,462.34	0.00	0.00	72,462.34



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.3.2.118 - GRUPO HJ VERDE SA DE CV	0.00	1,272,123.21	1,272,123.21	0.00
2.1.1.3.2.130 - PAISAJE Y ESTRUCTURA SA DE CV	0.00	1,165,256.60	1,165,256.60	0.00
2.1.1.3.2.139 - GRUPO CONSTRUCTOR ACETA S.A. DE C.V.	0.00	3,739,287.37	3,739,287.37	0.00
2.1.1.3.2.145 - P&E PLAN DE AYALA SA DE CV	0.00	121,996.16	121,996.16	0.00
2.1.1.3.2.146 - PROYECTA CONSTRUCCIONES GEPSIA SA DE CV	0.00	1,528,083.90	1,528,083.90	0.00
2.1.1.3.2.147 - GRUPO MAGOTO SA DE CV	0.00	1,393,561.69	1,393,561.69	0.00
2.1.1.3.2.148 - GRUPO INMOBILIARIO FACE SA DE CV	0.00	938,315.42	938,315.42	0.00
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,545,164.54	7,791,738.36	1,385,901.47	30,139,327.65
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	8,554,917.36	6,819,938.36	828,701.47	2,563,680.47
2.1.1.5.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	7,941,463.74	6,707,363.98	607,363.98	1,841,463.74
2.1.1.5.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN, ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	613,453.62	56,287.19	165,050.30	722,216.73
2.1.1.5.2.5 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	56,287.19	56,287.19	0.00
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	27,990,247.18	971,800.00	557,200.00	27,575,647.18
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	772,728.89	971,800.00	557,200.00	358,128.89
2.1.1.5.6.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,217,518.29	0.00	0.00	27,217,518.29
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	85,933.31	2,267,976.55	2,182,382.83	339.59
2.1.1.6.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	339.59	4,992.62	4,992.62	339.59
2.1.1.6.1.1 - COMISIONES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	2,717.48	2,717.48	0.00
2.1.1.6.1.2 - COMISIONES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	339.59	2,275.14	2,275.14	339.59
2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,003,781.69	2,003,781.69	0.00
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	1,258,824.24	1,258,824.24	0.00
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	101,414.61	101,414.61	0.00
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	0.00	363,493.79	363,493.79	0.00
2.1.1.6.2.4 - INTERESES DE LA DEUDA BANSI S.A	0.00	280,049.05	280,049.05	0.00
2.1.1.6.3 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A CP	85,593.72	259,202.24	173,608.52	0.00
2.1.1.6.3.2 - HONORARIOS FIDUCIARIOS CREDITO 42"	85,593.72	259,202.24	173,608.52	0.00
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	101,580,201.07	7,699,706.82	26,110,701.88	119,991,196.13
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,067,379.82	1,928,008.96	19,536,849.64	27,676,220.50
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	9,905,145.60	1,788,115.43	19,249,642.78	27,366,672.95
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	75,902.73	108,334.00	238,375.53	205,944.26
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	44,361.44	25,559.53	43,414.35	62,216.26
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	41,970.05	6,000.00	5,416.98	41,387.03
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	47,819,325.49	1,775,254.50	2,685,757.72	48,729,828.71
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	244,252.83	295,892.06	300,161.60	248,522.37
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	3,777,662.53	49,929.00	24,548.24	3,752,281.77
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	27,714.24	0.00	28,123.32	55,837.56
2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	0.00	1,252,050.14	1,904,306.17	652,256.03
2.1.1.7.2.8 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIÓN AL PERSONAL	43,769,695.89	177,383.30	428,618.39	44,020,930.98
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	453,127.28	529,413.80	511,712.10	435,425.58
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	453,127.28	529,413.80	511,712.10	435,425.58
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	741,575.58	3,170.68	62,507.26	800,912.16
2.1.1.7.4.1 - RET. DEL 2% AL MILLAR	323.42	0.00	0.00	323.42
2.1.1.7.4.2 - RET. DEL 5% AL MILLAR	79,367.65	0.00	0.00	79,367.65
2.1.1.7.4.3 - RET. DEL 5% AL MILLAR (EDUCACION AMBIENTAL)	575,992.38	0.00	0.00	575,992.38
2.1.1.7.4.6 - RET. DEL 5 AL MILLAR (HÁBITAT FEDERAL)	9,001.32	0.00	0.00	9,001.32
2.1.1.7.4.9 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	3,686.05	0.00	0.00	3,686.05
2.1.1.7.4.15 - RET. DEL 5 AL MILLAR (CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 4)	10,578.00	0.00	0.00	10,578.00
2.1.1.7.4.16 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FONDO III)	2,152.14	1,585.34	31,253.63	31,820.43
2.1.1.7.4.17 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)	2,152.14	1,585.34	31,253.63	31,820.43
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.4.37 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM MUNICIPAL)	28,214.38	0.00	0.00	28,214.38
2.1.1.7.4.38 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC MUNICIPAL)	28,214.38	0.00	0.00	28,214.38
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	282,553.61	256,301.95	89,431.61	115,683.27
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	73,795.38	46,002.73	16,908.86	44,701.51
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	60,523.70	72,842.56	23,310.00	10,991.14
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO (SIND. H. AYTTO)	71,173.18	62,411.60	23,951.26	32,712.84
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	33,080.00	31,840.00	11,220.00	12,460.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	39,852.82	39,306.53	12,436.49	12,982.78
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	4,128.53	3,898.53	1,605.00	1,835.00
2.1.1.7.6 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	36,244,002.94	0.00	72,226.93	36,316,229.87
2.1.1.7.6.1 - CREDITOS NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	21,427,255.68	0.00	0.00	21,427,255.68
2.1.1.7.6.2 - CREDITOS NOMINA DE TRANSFERIDOS AL AYUNTAMIENTO	3,880,983.02	0.00	0.00	3,880,983.02
2.1.1.7.6.3 - APORTACIONES AL INSTITUTO (ICTSGEM)	10,935,764.24	0.00	72,226.93	11,007,991.17
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,319,750.63	1,259,906.68	415,500.56	475,344.51
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	214,100.00	215,700.00	78,000.00	76,400.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, (SIND. C.C.A.L.M.)	541,600.00	536,350.00	200,400.00	205,650.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	471,766.68	470,616.68	125,880.56	127,030.56
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION (C.C.A.L.M.)	92,283.95	37,240.00	11,220.00	66,263.95
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	4,652,485.72	1,947,650.25	2,736,716.06	5,441,551.53
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	1,545,462.05	1,842,939.86	2,696,256.22	2,398,778.41
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	151,351.10	26,150.00	28,440.00	153,641.10
2.1.1.7.9.15 - FAPREI S.A. DE C.V. SOFOM ENR	201,347.61	0.00	0.00	201,347.61
2.1.1.7.9.16 - SEFISE S.A. DE C.V.	740,428.38	0.00	0.00	740,428.38
2.1.1.7.9.17 - MONISSIMO 2005 S.C. DE R.L. DE C.V.	217,402.33	0.00	0.00	217,402.33
2.1.1.7.9.19 - CONSUPAGO S.A. DE C.V.	387,067.49	0.00	0.00	387,067.49
2.1.1.7.9.20 - CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	231,467.83	0.00	0.00	231,467.83
2.1.1.7.9.24 - GLOBAL LENDING CORPORATIVO GLC S.A. DE C.V. SOFOM	2,575.37	0.00	0.00	2,575.37
2.1.1.7.9.27 - SUMINISTROS INDUSTRIALES YAIKY DEL SURESTE S DE RL DE CV	819.83	0.00	0.00	819.83
2.1.1.7.9.29 - PRÉSTAMO PERSONAL	135,763.75	0.00	0.00	135,763.75
2.1.1.7.9.30 - ADELANTO EXPRESS SA DE CV SOFOM ENR	306,988.26	26,512.08	2,622.28	283,098.46
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUCIO EJECUTIVO MERCANTIL	71,034.02	42,594.31	6,509.56	34,949.27
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.	13,518.00	7,384.00	2,228.00	8,362.00
2.1.1.7.9.42 - RETENCIÓN POR SANCIÓN DE ASAMBLEA SINDICAL	5,848.00	0.00	0.00	5,848.00
2.1.1.7.9.99 - OTRAS	22,692.01	2,070.00	660.00	21,282.01
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,939,232.65	4,988,483.54	6,687,337.14	95,638,086.25
2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP	4,983,892.02	151,142.00	148,729.00	4,981,479.02
2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	4,983,892.02	151,142.00	148,729.00	4,981,479.02
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	36,121,818.14	4,837,341.54	6,538,608.14	37,823,084.74
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	13,863,612.56	4,556,627.56	5,725,368.14	15,032,353.14
2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	22,258,205.58	280,713.98	813,240.00	22,790,731.60
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	6,211,089.26	6,211,092.26	76,252,030.09	76,252,027.09
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,211,089.26	6,211,092.26	76,252,030.09	76,252,027.09
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,211,089.26	6,211,092.26	76,252,030.09	76,252,027.09
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJO S.A. 600" MDP	4,180,602.00	4,180,602.00	50,167,224.00	50,167,224.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	449,656.93	449,656.93	5,759,803.09	5,759,803.09
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	1,580,830.33	1,580,833.33	20,325,003.00	20,325,000.00
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,092.00	0.00	58,223.52	120,315.52
2.1.6.2 - FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,092.00	0.00	58,223.52	120,315.52
2.1.6.2.12 - CHAVIRA DE LA TORRE DEMETRIO	62,092.00	0.00	0.00	62,092.00
2.1.6.2.18 - MONDRAGON CORRALES EFRAIN ESAU	0.00	0.00	16,380.91	16,380.91
2.1.6.2.19 - DIAZ ROGEL BEATRIZ	0.00	0.00	7,037.81	7,037.81
2.1.6.2.22 - GARCIA ALMAZÁN MARIO ALFREDO	0.00	0.00	2,088.02	2,088.02
2.1.6.2.23 - ZAGAL GONZALEZ ALBERTO KANEK	0.00	0.00	949.99	949.99
2.1.6.2.24 - RUBIO FLORES BYRON	0.00	0.00	7,308.00	7,308.00
2.1.6.2.25 - ÁLVAREZ TRUJILLO CONCEPCIÓN	0.00	0.00	142.01	142.01
2.1.6.2.26 - MENDIZÁBAL GRIJALVA LAURA	0.00	0.00	1,786.01	1,786.01
2.1.6.2.27 - ALEJANDRE VALERIANO ANGELICA	0.00	0.00	402.00	402.00
2.1.6.2.28 - ALQUICIRA CEDILLO DANTE	0.00	0.00	580.00	580.00
2.1.6.2.29 - GALLEGOS DELGADO EDUARDO	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00
2.1.6.2.30 - SERNA PÉREZ RICARDO JAIME	0.00	0.00	7,764.04	7,764.04
2.1.6.2.31 - MAZÓN TORRES ANDRÉS	0.00	0.00	676.65	676.65
2.1.6.2.32 - BEJARANO ALMADA MARÍA DE LOURDES	0.00	0.00	4,486.08	4,486.08
2.1.6.2.33 - CHÁVEZ MARTÍNEZ ALBERTO RAFAEL	0.00	0.00	3,584.00	3,584.00
2.1.6.2.34 - MALDONADO BAUTISTA MAURICIO ROGELIO	0.00	0.00	2,778.00	2,778.00
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	127,670,009.32	258,260.31	1,200,783.53	128,612,532.54
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	13,164,133.46	258,260.31	771,438.98	13,677,312.13
2.1.7.1.1 - AYON RIVAS PEDRO	259,036.39	0.00	0.00	259,036.39
2.1.7.1.2 - ACEVEDO JURADO ELEAEL	67,341.52	0.00	0.00	67,341.52
2.1.7.1.5 - GAMA MORENO ROSA MARIA	68,603.00	0.00	0.00	68,603.00
2.1.7.1.10 - RAMOS AYALA NIDIA ILIANA	5,306.08	0.00	0.00	5,306.08
2.1.7.1.13 - SANCHEZ SOTO JUAN RAMON	12,296.85	0.00	0.00	12,296.85
2.1.7.1.15 - TORRES MORALES ISIDORO	71,998.20	0.00	0.00	71,998.20
2.1.7.1.18 - HERNANDEZ BRITO LUIS ENRIQUE	12,485.00	0.00	0.00	12,485.00
2.1.7.1.19 - CANO CARREÑO JORGE CHRISTIAN	12,116.32	0.00	0.00	12,116.32
2.1.7.1.21 - GAYTAN BUSTOS MARIA ISABEL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2.1.7.1.22 - ROGEL GOMEZ ROSA MARIA	68,603.91	0.00	0.00	68,603.91
2.1.7.1.25 - RAMOS LOPEZ RAMON	492,696.39	0.00	0.00	492,696.39
2.1.7.1.26 - FUENTES AYALA HOMERO	784,676.77	0.00	0.00	784,676.77
2.1.7.1.31 - DIAZ ARELLANO SILVANO	148,657.02	0.00	0.00	148,657.02
2.1.7.1.33 - GOMEZ AGUSTIN EDGAR ANTONIO	53,216.98	0.00	0.00	53,216.98
2.1.7.1.34 - VILLALOBOS ADAME MIGUEL ANGEL	155,959.04	0.00	0.00	155,959.04
2.1.7.1.36 - PAZ MORENO JULIAN	153,339.96	0.00	0.00	153,339.96
2.1.7.1.37 - CASTILLO ROMERO MARCO ANTONIO	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
2.1.7.1.45 - RIOS SZALAY ADALBERTO	74,548.09	0.00	0.00	74,548.09
2.1.7.1.46 - INOCENTE ALCOPAR MIGUEL	55,267.26	0.00	0.00	55,267.26
2.1.7.1.47 - ESTRADA SERRANO MARGARITA	85,861.08	0.00	0.00	85,861.08
2.1.7.1.49 - MORENO AGUIRRE SERGIO ARTURO	521,489.70	0.00	0.00	521,489.70
2.1.7.1.50 - FIGUEROA FUENTE OMAR ISRAEL	23,454.67	0.00	0.00	23,454.67
2.1.7.1.54 - GARCIA VALADEZ JAZMIN ANAHI	98,528.41	0.00	0.00	98,528.41
2.1.7.1.57 - MARLENE RODRIGUEZ ROSA NIDIA	31,735.40	0.00	0.00	31,735.40
2.1.7.1.58 - HIDALGO DOMINGUEZ FERNANDO EDMUNDO	76,391.10	0.00	0.00	76,391.10
2.1.7.1.59 - DE LA CRUZ GONZALEZ ANDREA VERENICE	31,735.40	0.00	0.00	31,735.40
2.1.7.1.60 - CEBALLOS HERNANDEZ NORMA ANGELICA	16,835.73	0.00	0.00	16,835.73
2.1.7.1.61 - RENTERIA FLORES OWEN	90,817.95	0.00	0.00	90,817.95
2.1.7.1.62 - BRITO COLIN ALAN FERNANDO	183,031.50	0.00	0.00	183,031.50
2.1.7.1.63 - NIETO DELGADO DANIEL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1.7.1.65 - RIVERA BARRERA TERESA GUADALUPE	189,483.38	0.00	0.00	189,483.38
2.1.7.1.66 - ARROYO DIAZ ARELI	258,916.83	0.00	0.00	258,916.83
2.1.7.1.67 - CAMARENA LOPEZ OLIVER	123,597.03	0.00	0.00	123,597.03
2.1.7.1.68 - CRUZ MARTINEZ JOSE LUIS	76,431.30	0.00	0.00	76,431.30
2.1.7.1.70 - CORTES GOMEZ JOAO ANTONIO	98,383.40	0.00	0.00	98,383.40
2.1.7.1.71 - FRIAS TAPIA JUAN ENRIQUE	693.15	0.00	0.00	693.15



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.7.1.72 - SANCHEZ GARCIA BRIANDA YOSHELIN	34,306.67	0.00	0.00	34,306.67
2.1.7.1.76 - TORRESCANO CASTRO JORGE	237,218.04	0.00	0.00	237,218.04
2.1.7.1.77 - LOPEZ LEANA MERIT	290,544.00	0.00	0.00	290,544.00
2.1.7.1.78 - PEREZ MUCIÑO RAMSES AGUSTIN	143,534.84	0.00	0.00	143,534.84
2.1.7.1.79 - CIRIACO ARENAS RAUL	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
2.1.7.1.80 - MEDINA LOPEZ PEDRO ENRIQUE	191,131.78	0.00	0.00	191,131.78
2.1.7.1.81 - JIMENEZ BOCANEGRA MARIA DE JESUS	172,991.87	0.00	0.00	172,991.87
2.1.7.1.82 - MARQUINA ARIAS JAHIR	62,549.35	0.00	0.00	62,549.35
2.1.7.1.83 - CHAVEZ CARDOSO GUADALUPE ISELA	179,630.39	0.00	0.00	179,630.39
2.1.7.1.84 - BERRUECOS TORRES FERNANDO	118,633.94	0.00	0.00	118,633.94
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
2.1.7.1.90 - BAHENA MARTINEZ SERGIO RENE	50,732.72	0.00	0.00	50,732.72
2.1.7.1.91 - REYES MILLAN SALVADOR	212,975.40	0.00	0.00	212,975.40
2.1.7.1.92 - PEREZ ROMAN NICTE	149,642.42	0.00	0.00	149,642.42
2.1.7.1.93 - FARFAN GUERRERO PABLO ALFONSO	337,058.30	0.00	0.00	337,058.30
2.1.7.1.94 - CARDENAS ALFARO GLADYS	177,024.47	0.00	0.00	177,024.47
2.1.7.1.95 - CHAVEZ CARDENAS SERGIO	43,953.14	0.00	0.00	43,953.14
2.1.7.1.96 - GONZALEZ HERNANDEZ SYNTYHA ESMERALDA	382,464.59	0.00	0.00	382,464.59
2.1.7.1.97 - FIGUEROA CASTRO SANDRA	155,478.47	0.00	0.00	155,478.47
2.1.7.1.98 - JAIMES CRUZ JAZMIN	53,791.57	0.00	0.00	53,791.57
2.1.7.1.99 - VAZQUEZ ZUÑIGA FRANCISCO	54,015.01	0.00	0.00	54,015.01
2.1.7.1.100 - PAREDES RAMIREZ ALEJANDRO	95,095.19	0.00	0.00	95,095.19
2.1.7.1.101 - CUIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL	7,903.99	0.00	0.00	7,903.99
2.1.7.1.103 - SEGURA TREJO ALICIA VIRGINIA	182,597.50	0.00	0.00	182,597.50
2.1.7.1.105 - LAZARO CARRILLO JUAN JOSE	130,126.84	0.00	0.00	130,126.84
2.1.7.1.117 - DIAZ TORRES CHRISTIAN	95,726.70	0.00	0.00	95,726.70
2.1.7.1.118 - SALINAS RAMIREZ ROBERTO	270,629.13	240,171.00	0.00	30,458.13
2.1.7.1.120 - ASSAD GUTIERREZ EDGAR	319,145.09	0.00	0.00	319,145.09
2.1.7.1.121 - ARROYO GOMEZ MINERVA	114,599.09	0.00	0.00	114,599.09
2.1.7.1.122 - CARREON HERNANDEZ RICARDO NOEL	71,169.34	0.00	26,713.64	97,882.98
2.1.7.1.123 - CASTILLO ARIAS JOSE NICOLAS	22,398.74	18,089.31	0.00	4,309.43
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	166,089.37	0.00	0.00	166,089.37
2.1.7.1.129 - MARTINEZ GUTIERREZ JAVIER	96,375.92	0.00	0.00	96,375.92
2.1.7.1.130 - MIJARES IBARRA MARIA DEL PILAR	23,769.96	0.00	0.00	23,769.96
2.1.7.1.132 - ORTA RODRIGUEZ ANTONIO	46,433.19	0.00	0.00	46,433.19
2.1.7.1.133 - RAMIREZ EUGENIO ABIGAIL	28,138.72	0.00	0.00	28,138.72
2.1.7.1.134 - RIVERA MARTINEZ FERNANDO	57,111.44	0.00	0.00	57,111.44
2.1.7.1.135 - VALENCIA REYES MARIA REYNA	23,769.96	0.00	0.00	23,769.96
2.1.7.1.136 - VARGAS FLORES JORGE ERICK	9,473.24	0.00	0.00	9,473.24
2.1.7.1.137 - WOOLRICH ROMAN LUCERO FABIOLA	109,833.37	0.00	0.00	109,833.37
2.1.7.1.138 - YUDICO HERRERA ISRAEL RAFAEL	73,791.08	0.00	0.00	73,791.08
2.1.7.1.140 - MANUEL FERNANDO VICTORIA	30,755.02	0.00	0.00	30,755.02
2.1.7.1.141 - HAMDAM SANTOS NADIA	35,257.86	0.00	0.00	35,257.86
2.1.7.1.142 - VILLALOBOS BUSTOS NADIA YURITZI	45,732.21	0.00	0.00	45,732.21
2.1.7.1.143 - ROMAN BRITO MA. ROSELVIA	23,856.34	0.00	95,261.40	119,117.74
2.1.7.1.144 - MEDRANO SORIA JOSE LUIS	20,357.01	0.00	0.00	20,357.01
2.1.7.1.145 - MANZO FIGUEROA IRVING ROMA	26,942.36	0.00	0.00	26,942.36
2.1.7.1.146 - DIAZ SANCHEZ DANIEL	244,798.31	0.00	0.00	244,798.31
2.1.7.1.147 - GUTIERREZ HUITRON LUIS RICARDO	31,563.09	0.00	0.00	31,563.09
2.1.7.1.148 - ROSAS REYES CLAUDIA ELIZABETH	116,197.72	0.00	0.00	116,197.72
2.1.7.1.149 - MIRANDA ROJAS MARIO	554,460.25	0.00	0.00	554,460.25
2.1.7.1.150 - BARRERA PEREZ LILIANA	254,028.08	0.00	0.00	254,028.08
2.1.7.1.152 - ORTIZ HERNANDEZ LETICIA	120,061.16	0.00	0.00	120,061.16
2.1.7.1.153 - BAUTISTA MICHUA GUILLERMO	112,493.01	0.00	0.00	112,493.01



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.7.1.154 - BAHENA FUENTES MIRIAM MINERVA ELIZABETH	169,929.00	0.00	0.00	169,929.00
2.1.7.1.155 - SÁNCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	0.00	0.00	136,974.89	136,974.89
2.1.7.1.156 - TRUJILLO SALINAS ISMAEL	0.00	0.00	62,250.29	62,250.29
2.1.7.1.157 - DURAN INZUNZA ALEJANDRO	0.00	0.00	80,812.07	80,812.07
2.1.7.1.158 - JAIME GUADARRAMA KAREN ANDREA	0.00	0.00	97,433.12	97,433.12
2.1.7.1.159 - JUÁREZ MEJÍA EDUARDO	0.00	0.00	50,996.89	50,996.89
2.1.7.1.160 - ORTIZ MORALES GUILLERMO	0.00	0.00	220,996.68	220,996.68
2.1.7.9 - OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	114,505,875.86	0.00	429,344.55	114,935,220.41
2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES	65,181,468.51	0.00	0.00	65,181,468.51
2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	64,830,325.00	0.00	0.00	64,830,325.00
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)	49,324,407.35	0.00	429,344.55	49,753,751.90
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	49,324,407.35	0.00	429,344.55	49,753,751.90
2.1.9 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	43,750,003.35	9,392,856.33	22,000,000.00	56,357,147.02
2.1.9.3 - DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	43,750,003.35	9,392,856.33	22,000,000.00	56,357,147.02
2.1.9.3.1 - CREDITO BANSI HASTA 93" MDP	43,750,003.35	9,392,856.33	22,000,000.00	56,357,147.02
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	294,165,965.68	76,252,027.09	0.00	217,913,938.59
2.2.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
2.2.2.9 - OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
2.2.2.9.1 - CONVENIOS A LARGO PLAZO	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
2.2.2.9.1.1 - CONVENIOS POR SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
2.2.3 - DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	292,181,722.46	76,252,027.09	0.00	215,929,695.37
2.2.3.3 - PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	292,181,722.46	76,252,027.09	0.00	215,929,695.37
2.2.3.3.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	221,571,912.00	50,167,224.00	0.00	171,404,688.00
2.2.3.3.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	16,409,810.34	5,759,803.09	0.00	10,650,007.25
2.2.3.3.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	54,200,000.12	20,325,000.00	0.00	33,875,000.12
TIPO DE CUENTA	PATRIMONIO			
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	242,138,732.27	860,538.09	6,989,307.73	248,267,501.91
3.1 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	47,121,113.82	0.00	394,440.00	47,515,553.82
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	394,440.00	38,475,086.90
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	394,440.00	1,990,878.63
3.1.2.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,072,336.21	0.00	0.00	1,072,336.21
3.1.2.2.2 - OTROS EQUIPOS	146,102.42	0.00	0.00	146,102.42
3.1.2.2.3 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
3.1.2.2.4 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	394,440.00	394,440.00
3.1.2.6 - EQUIPO DE TRANSPORTE	13,752,338.37	0.00	0.00	13,752,338.37
3.1.2.6.1 - VEHICULOS	1,697,380.00	0.00	0.00	1,697,380.00
3.1.2.6.2 - CAMIONETAS	9,125,855.80	0.00	0.00	9,125,855.80
3.1.2.6.3 - MOTOCICLETAS	2,350,654.87	0.00	0.00	2,350,654.87
3.1.2.6.4 - CAMIONES	578,447.70	0.00	0.00	578,447.70
3.1.2.10 - DONACION DE BIENES INMUEBLES	22,623,674.59	0.00	0.00	22,623,674.59
3.2 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	195,017,618.45	860,538.09	6,594,867.73	200,751,948.09
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	532,905,163.91	0.00	0.00	532,905,163.91
3.2.3.1 - REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	532,905,163.91	0.00	0.00	532,905,163.91
3.2.3.1.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	43,101,700.00	0.00	0.00	43,101,700.00
3.2.3.1.2 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	188,308,674.25	0.00	0.00	188,308,674.25
3.2.3.1.3 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO D TRANSFERENCIA	19,950,000.00	0.00	0.00	19,950,000.00
3.2.3.1.4 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	-256,670.28	0.00	0.00	-256,670.28
3.2.3.1.5 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
3.2.3.1.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	19,212,917.01	0.00	0.00	19,212,917.01
3.2.3.1.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	10,190,445.17	0.00	0.00	10,190,445.17
3.2.3.1.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	30,065,852.70	0.00	0.00	30,065,852.70
3.2.3.1.9 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	8,127,580.00	0.00	0.00	8,127,580.00
3.2.3.1.11 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	1,084,162.55	0.00	0.00	1,084,162.55
3.2.3.1.12 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	596,904.00	0.00	0.00	596,904.00
3.2.3.1.13 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	-59,453.83	0.00	0.00	-59,453.83
3.2.3.1.14 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	1,018,613.00	0.00	0.00	1,018,613.00
3.2.3.1.15 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	1,286,893.00	0.00	0.00	1,286,893.00
3.2.3.1.16 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	1,185,593.00	0.00	0.00	1,185,593.00
3.2.3.1.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO	892,433.53	0.00	0.00	892,433.53
3.2.3.1.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	-1,298,963.67	0.00	0.00	-1,298,963.67
3.2.3.1.19 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS 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	1,531,774.31	0.00	0.00	1,531,774.31



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
PROM. Y FOM. AL TURISMO				
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 BLIBLIOTECA 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 AHUEHUETITLA	998,780.00	0.00	0.00	998,780.00
3.2.3.1.38 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	756,879.93	0.00	0.00	756,879.93
3.2.3.1.39 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	547,093.00	0.00	0.00	547,093.00
3.2.3.1.40 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	521,833.00	0.00	0.00	521,833.00
3.2.3.1.41 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-158,338.00	0.00	0.00	-158,338.00
3.2.3.1.42 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-122,850.35	0.00	0.00	-122,850.35
3.2.3.1.43 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-122,850.35	0.00	0.00	-122,850.35
3.2.3.1.44 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-322,442.11	0.00	0.00	-322,442.11
3.2.3.1.45 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	-1,302,478.79	0.00	0.00	-1,302,478.79
3.2.3.1.46 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	-3,316,652.53	0.00	0.00	-3,316,652.53
3.2.3.1.47 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	-2,929,992.91	0.00	0.00	-2,929,992.91
3.2.3.1.48 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	7,108,595.97	0.00	0.00	7,108,595.97
3.2.3.1.49 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	472,995.15	0.00	0.00	472,995.15
3.2.3.1.50 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	279,993.00	0.00	0.00	279,993.00
3.2.3.1.51 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	-1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00
3.2.3.1.52 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
3.2.3.1.53 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -138 PANTEÓN MUNICIPAL TLALTENANGO	766,819.32	0.00	0.00	766,819.32
3.2.3.1.54 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -007 OFICINAS DEL SINDICATO	615,753.00	0.00	0.00	615,753.00
3.2.3.1.55 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -020 AYUDANTIA MUNICIPAL REVOLUCIÓN	1,712,976.00	0.00	0.00	1,712,976.00
3.2.3.1.56 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 COL. LOMAS DE CORTES	2,102,141.00	0.00	0.00	2,102,141.00
3.2.3.1.57 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	13,217,921.00	0.00	0.00	13,217,921.00
3.2.3.1.58 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ.	13,609,499.00	0.00	0.00	13,609,499.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
DENVER				
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	-213,519,142.76	860,538.09	6,594,867.73	-207,784,813.12
3.2.5.1 - CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	87,967,779.04	0.00	0.00	87,967,779.04
3.2.5.1.4 - RESULTADO 2004	-2,400,000.00	0.00	0.00	-2,400,000.00
3.2.5.1.99 - AJUSTES A LA SITUACIÓN FINANCIERA DERIVADO DE LA AUDITORIA 2015	90,367,779.04	0.00	0.00	90,367,779.04
3.2.5.2 - CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-301,486,921.80	860,538.09	6,594,867.73	-295,752,592.16
3.2.5.2.1 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2013	-1,922,637.41	0.00	0.00	-1,922,637.41
3.2.5.2.2 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2014	-25,322,864.41	0.00	0.00	-25,322,864.41
3.2.5.2.3 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2015	-133,374,239.54	220,996.68	0.00	-133,595,236.22
3.2.5.2.4 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2012	-9,380,638.27	0.00	0.00	-9,380,638.27
3.2.5.2.5 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2010	-805,053.72	0.00	0.00	-805,053.72
3.2.5.2.6 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2006	-18,943.78	0.00	0.00	-18,943.78
3.2.5.2.7 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2016	-58,239,767.84	217,786.96	258,260.31	-58,199,294.49
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	-44,379,457.96	305,941.70	0.00	-44,685,399.66
3.2.5.2.18 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2018	-80,092,438.37	26,713.64	6,167,710.86	-73,951,441.15
3.2.5.2.19 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2019	2,578,139.42	89,099.11	168,896.56	2,657,936.87
3.2.5.2.98 - CRÉDITOS Y ADEUDOS A TERCEROS.	44,228,411.62	0.00	0.00	44,228,411.62
3.2.5.2.99 - CALCULO EN DEPRECIACIÓN	12,343,322.08	0.00	0.00	12,343,322.08
TIPO DE CUENTA	INGRESOS			
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,220,184,058.69	22,660,923.98	175,932,348.26	1,373,455,482.97
4.1 - INGRESOS DE GESTION	520,090,079.96	22,659,278.60	109,366,125.52	606,796,926.88
4.1.1 - IMPUESTOS	286,884,016.12	13,479,650.00	70,344,057.94	343,748,424.06
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	185,839,028.49	13,479,500.00	54,349,066.77	226,708,595.26
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	185,839,028.49	13,479,500.00	54,349,066.77	226,708,595.26
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	143,052,274.00	13,407,523.00	50,416,075.00	180,060,826.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	42,786,754.49	71,977.00	3,932,991.77	46,647,769.26
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	92,725,739.29	0.00	15,311,670.90	108,037,410.19
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	92,725,739.29	0.00	15,311,670.90	108,037,410.19
	92,725,739.29	0.00	15,311,670.90	108,037,410.19



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES				
4.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	8,319,248.34	150.00	683,320.27	9,002,418.61
4.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	8,244,419.27	150.00	683,320.27	8,927,589.54
4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	8,244,419.27	150.00	683,320.27	8,927,589.54
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	187,700,114.41	5,572,471.08	30,137,186.16	212,264,829.49
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	187,700,114.41	5,572,471.08	30,137,186.16	212,264,829.49
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	9,204,963.63	2,541.26	1,047,979.44	10,250,401.81
4.1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	4,910,079.14	508.26	515,402.16	5,424,973.04
4.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO	14,702.68	0.00	3,127.68	17,830.36
4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO	814,463.86	364.90	96,002.40	910,101.36
4.1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES	320,142.95	0.00	51,346.08	371,489.03
4.1.4.3.1.5 - INSERCCIONES	21,025.80	0.00	3,127.68	24,153.48
4.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO	84,939.14	0.00	4,694.40	89,633.54
4.1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	284,072.46	0.00	31,363.68	315,436.14
4.1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE	774.75	0.00	0.00	774.75
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	2,660,050.73	1,668.10	341,090.88	2,999,473.51
4.1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO	2,693.28	0.00	86.88	2,780.16
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	92,018.84	0.00	1,737.60	93,756.44
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	1,545,851.00	0.00	194,592.36	1,740,443.36
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	28,724.66	0.00	781.92	29,506.58
4.1.4.3.2.2 - CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	322.40	0.00	0.00	322.40
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	133,138.66	0.00	173.76	133,312.42
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	126,695.20	0.00	28,149.12	154,844.32
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	256,810.63	0.00	37,792.80	294,603.43
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	22,582.47	0.00	3,369.48	25,951.95
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	2,163.52	0.00	86.88	2,250.40
4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	173.76	0.00	0.00	173.76
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	975,239.70	0.00	124,238.40	1,099,478.10
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	2,225,729.39	0.00	228,450.00	2,454,179.39
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	1,163,064.12	0.00	132,926.40	1,295,990.52
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	610,659.58	0.00	59,331.72	669,991.30
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	452,005.69	0.00	36,191.88	488,197.57
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	113,018,882.99	4,615,734.00	21,392,935.70	129,796,084.69
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	16,070,029.00	1,743,190.00	5,987,764.00	20,314,603.00
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	63,479,737.99	46,358.00	4,937,491.70	68,370,871.69
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	12,630,064.00	30,599.00	1,438,811.00	14,038,276.00
4.1.4.3.5.4 - POR LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	20,839,052.00	2,795,587.00	9,028,869.00	27,072,334.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	9,298,577.41	34,674.00	950,807.98	10,214,711.39
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	6,475,095.41	20,927.00	681,585.98	7,135,754.39
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	2,823,482.00	13,747.00	269,222.00	3,078,957.00
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	800,734.36	0.00	144,313.27	945,047.63



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	800,734.36	0.00	144,313.27	945,047.63
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	1,219,683.47	0.00	90,572.82	1,310,256.29
4.1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES	1,219,683.47	0.00	90,572.82	1,310,256.29
4.1.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	54,821.28	0.00	0.00	54,821.28
4.1.4.3.9.1 - PODA, TALA Y DESECHOS VEGETALES	54,821.28	0.00	0.00	54,821.28
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	324,135.11	729.79	24,937.36	348,342.68
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	317,756.05	729.79	24,463.60	341,489.86
4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	3,659.06	0.00	473.76	4,132.82
4.1.4.3.11.4 - EN LA UNIDAD DEPORTIVA ECOLOGICA BICENTENARIO ACAPANTZINGO	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	9,832,021.84	12,475.88	896,243.48	10,715,789.44
4.1.4.3.12.1 - INICIO DE TRÁMITE PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, NÚMERO, LICENCIA SENCILLA Y CON PLANOS	178,852.49	0.00	17,827.74	196,680.23
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	50,670.57	0.00	8,498.77	59,169.34
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	217,676.69	0.00	50,769.78	268,446.47
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	329,049.86	0.00	910.43	329,960.29
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	4,962.64	0.00	0.00	4,962.64
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	1,302,111.84	291.00	48,643.11	1,350,463.95
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARDAS	299,995.78	0.00	30,507.51	330,503.29
4.1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO	23,902.38	0.00	0.00	23,902.38
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	92,920.04	0.00	0.00	92,920.04
4.1.4.3.12.10 - LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NUEVA CON VALIDEZ DE 365 DÍAS, POR METRO CUADRADO, EN SUPERFICIE CUBIERTA DE LOSA MONOLÍTICA, LOSA ACERO, LOSA RETICULAR, VIGUETA BOVEDILLA Y LÁMINA ESTRUCTURAL, BÓVEDAS, MADERA Y SIMILARES	1,512,058.19	3,252.63	130,982.67	1,639,788.23
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	333,255.10	0.00	69,468.06	402,723.16
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	1,058,091.49	1,283.72	82,208.16	1,139,015.93
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	129,641.57	1,926.65	21,131.21	148,846.13
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	1,552,277.03	1,466.87	116,943.89	1,667,754.05
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	1,448,454.56	4,255.01	91,665.39	1,535,864.94
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)	703,190.20	0.00	78,799.37	781,989.57
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	155,892.73	0.00	17,393.50	173,286.23
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	33,126.48	0.00	2,857.49	35,983.97
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACION DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	7,837.89	0.00	5,095.27	12,933.16
4.1.4.3.12.20 - POR APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA	9,731.97	0.00	0.00	9,731.97
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)	229,962.00	0.00	7,655.88	237,617.88
4.1.4.3.12.22 - CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS	0.00	0.00	104,940.74	104,940.74
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	21,481.00	0.00	0.00	21,481.00
4.1.4.3.12.25 - LA CUOTA A PAGAR P/OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN	11,860.38	0.00	0.00	11,860.38
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	5,299.01	0.00	0.00	5,299.01
4.1.4.3.12.28 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	929.39	0.00	173.76	1,103.15
4.1.4.3.12.30 - PARA EFECTOS DE REGULARIZACIÓN DEL PROYECTO	118,790.56	0.00	9,770.75	128,561.31
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	8,090,739.40	889,474.32	3,226,108.31	10,427,373.39
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	5,722,067.19	598,138.82	2,227,454.22	7,351,382.59
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	11,965.54	0.00	3,475.20	15,440.74
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	1,038,753.57	9,174.53	205,731.84	1,235,310.88



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	1,309,037.30	263,047.98	725,737.08	1,771,726.40
4.1.4.3.13.5 - POR CUANTO A LOS DERECHOS DE ÁREA UTILIZABLE	8,915.80	19,112.99	63,709.97	53,512.78
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	4,462,199.68	11,520.29	281,925.60	4,732,604.99
4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE	131,647.23	0.00	5,734.08	137,381.31
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	286,236.00	2,867.04	11,815.68	295,184.64
4.1.4.3.14.3 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE CON APERTURA DE CALLE	187,824.54	0.00	24,326.40	212,150.94
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	23,458.84	0.00	11,815.68	35,274.52
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	3,804,989.95	5,734.08	212,682.24	4,011,938.11
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	21,459.36	2,919.17	14,595.84	33,136.03
4.1.4.3.14.9 - EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	675.92	0.00	0.00	675.92
4.1.4.3.14.10 - LA CANCELACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN, FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO (DEJAR SIN EFECTO LA AUTORIZACIÓN OTORGADA)	173.76	0.00	0.00	173.76
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	5,734.08	0.00	955.68	6,689.76
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	1,236,816.44	0.00	24,274.28	1,261,090.72
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	1,217,920.04	0.00	24,274.28	1,242,194.32
4.1.4.3.15.3 - POR DICTAMEN TÉCNICO DE IMAGEN URBANA P/LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LA VÍA PÚBLICA, POR PIEZA	18,896.40	0.00	0.00	18,896.40
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	6,199,885.11	4,366.00	530,238.96	6,725,758.07
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	1,232,659.00	0.00	467,416.00	1,700,075.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	4,586,974.00	4,366.00	28,766.00	4,611,374.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	353,343.21	0.00	34,056.96	387,400.17
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	26,908.90	0.00	0.00	26,908.90
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	946,079.16	0.00	61,367.24	1,007,446.40
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	226,868.81	0.00	21,730.41	248,599.22
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	40,315.32	0.00	13,631.47	53,946.79
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	456,514.64	0.00	26,005.36	482,520.00
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	40,219.95	0.00	0.00	40,219.95
4.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X000D_	5,114,444.80	0.00	258,420.31	5,372,865.11
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	429,052.31	0.00	5,890.84	434,943.15
4.1.4.3.18.2 - POR ANUNCIOS LUMINOSOS, ACRÍLICO, PANTALLA ELECTRÓNICA DENTRO Y FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO, LA CUOTA ANUAL DE APERTURA Y REFRENDO SERÁ	1,319,243.89	0.00	12,605.27	1,331,849.16
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	3,366,148.60	0.00	239,924.20	3,606,072.80
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	4,479,655.58	312.76	392,285.74	4,871,628.56
4.1.4.3.19.1 - POR LOS DERECHOS DEL MERCADO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CUOTA MÍNIMA SE APLICARÁ A CASOS DE LA PERIFERÍA DEL MERCADO, Y LA MÁXIMA A CASOS DE LA NAVE PRINCIPAL	3,502,661.15	312.76	300,447.93	3,802,796.32
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	901,523.49	0.00	84,885.81	986,409.30
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	75,470.94	0.00	6,952.00	82,422.94
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO	967,273.79	0.00	60,888.99	1,028,162.78



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
SANITARIO				
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	1,953.65	0.00	594.27	2,547.92
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	965,320.14	0.00	60,294.72	1,025,614.86
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	4,073,226.58	0.00	32,580.00	4,105,806.58
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	4,073,226.58	0.00	32,580.00	4,105,806.58
4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	3,917,839.64	451.78	262,551.36	4,179,939.22
4.1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	3,917,839.64	451.78	262,551.36	4,179,939.22
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	408,295.00	191.00	35,322.00	443,426.00
4.1.4.3.23.5 - EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR VEHÍCULO	408,295.00	191.00	35,322.00	443,426.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRON DE PROVEEDORES	278,258.75	0.00	390.96	278,649.71
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN	149,222.95	0.00	390.96	149,613.91
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	73,982.30	0.00	0.00	73,982.30
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	55,053.50	0.00	0.00	55,053.50
4.1.5 - PRODUCTOS	230,041.99	0.00	36,384.92	266,426.91
4.1.5.1 - PRODUCTOS	121,868.04	0.00	0.00	121,868.04
4.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	106,688.64	0.00	0.00	106,688.64
4.1.5.1.2.1 - KIOSCOS JARDIN JUAREZ CUOTA MENSUAL	103,213.44	0.00	0.00	103,213.44
4.1.5.1.2.2 - KIOSCO MERCADO ANTONIO BARONA CUOTA MENSUAL	3,475.20	0.00	0.00	3,475.20
4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	15,179.40	0.00	0.00	15,179.40
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO YA SEA EN LOCAL DE 16 MTS. O MAS CUOTA MENS	15,179.40	0.00	0.00	15,179.40
4.1.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	108,173.95	0.00	36,384.92	144,558.87
4.1.5.9.1 - EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROS INGRESOS POR ACTOS Y/O ACCIONES	108,173.95	0.00	36,384.92	144,558.87
4.1.5.9.1.6 - OTROS PRODUCTOS COMISIÓN BANCARIA	108,173.95	0.00	36,384.92	144,558.87
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS	45,275,907.44	3,607,157.52	8,848,496.50	50,517,246.42
4.1.6.2 - MULTAS	21,993,125.78	1,023,424.80	3,133,251.99	24,102,952.97
4.1.6.2.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	6,241.02	0.00	521.28	6,762.30
4.1.6.2.2.1 - RECUPERACIÓN DE PERROS	6,241.02	0.00	521.28	6,762.30
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	1,237,168.31	0.00	20,977.49	1,258,145.80
4.1.6.2.3.1 - CUANDO EN UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN O INSTALACIÓN NO SE RESPETEN LAS AFECTACIONES Y RESTRICCIONES FÍSICAS Y DE USO IMPUESTAS A LOS PREDIOS	0.00	0.00	19,949.46	19,949.46
4.1.6.2.3.2 - CUANDO LA OBRA SE EJECUTE SIN LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS	899,561.41	0.00	1,028.03	900,589.44
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	337,606.90	0.00	0.00	337,606.90
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	13,680,895.00	1,004,931.00	2,255,332.00	14,931,296.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	429,115.00	25,102.00	61,191.00	465,204.00
4.1.6.2.4.2 - CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR	790.00	0.00	844.00	1,634.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	652,247.00	40,451.00	88,222.00	700,018.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	878,831.00	66,198.00	147,519.00	960,152.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	19,968.00	2,868.00	5,736.00	22,836.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS	53,918.00	4,225.00	8,784.00	58,477.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	451,365.00	17,015.00	39,033.00	473,383.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	6,075,722.00	432,843.00	986,177.00	6,629,056.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	3,639,446.00	309,417.00	682,321.00	4,012,350.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	45,722.00	0.00	1,824.00	47,546.00
4.1.6.2.4.11 - REBASAR	1,479.00	0.00	0.00	1,479.00
4.1.6.2.4.12 - RUIDO	2,434.00	391.00	782.00	2,825.00
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	1,112,115.00	88,373.00	193,502.00	1,217,244.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	302,275.00	18,048.00	39,397.00	323,624.00
4.1.6.2.4.15 - CAMBIAR DE MOTOR O CHASIS	11,055.00	0.00	0.00	11,055.00
4.1.6.2.4.16 - POR CARECER DE PERMISO Y/O AUTORIZACIÓN DE APOYO VIAL	-2,893.00	0.00	0.00	-2,893.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	7,306.00	0.00	0.00	7,306.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	463,807.56	0.00	28,149.12	491,956.68
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	16,309.54	0.00	0.00	16,309.54
4.1.6.2.5.6 - DOCUMENTOS	1,911.36	0.00	0.00	1,911.36
4.1.6.2.5.7 - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:	11,009.86	0.00	0.00	11,009.86
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN	8,517.28	0.00	0.00	8,517.28
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	9,991.20	0.00	3,648.96	13,640.16
4.1.6.2.5.11 - DOCUMENTOS:	13,032.00	0.00	0.00	13,032.00
4.1.6.2.5.12 - INSTALACIONES DE GAS L.P.	1,042.56	0.00	0.00	1,042.56
4.1.6.2.5.19 - DOCUMENTOS DE PROYECTO	7,819.20	0.00	0.00	7,819.20
4.1.6.2.5.21 - DOCUMENTOS DE ANTENAS, ANUNCIOS, ESPECTACULARES Y CONSRTRUCCIONES (PARTES ALTAS)	0.00	0.00	2,780.16	2,780.16
4.1.6.2.5.24 - DOCUMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD EMERGENCIA Y EVALUACIÓN	3,127.68	0.00	0.00	3,127.68
4.1.6.2.5.25 - NO TENER LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN:	9,122.40	0.00	0.00	9,122.40
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	381,924.48	0.00	21,720.00	403,644.48
4.1.6.2.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	261,002.70	0.00	0.00	261,002.70
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.	113,306.70	0.00	0.00	113,306.70
4.1.6.2.6.2 - DERRIBO O TALA DE ÁRBOL, ARBUSTO O PALMERA SIN EL PERMISO CORRESPONDIENTE Y ATENDIENDO A LA INTENCIONALIDAD DEL INFRACTOR	109,468.80	0.00	0.00	109,468.80
4.1.6.2.6.3 - POR TRASPLANTAR ÁRBOL, ARBUSTO Y PALMERA SIN AUTORIZACIÓN Y ATENDIENDO A LA INTENCIONALIDAD DEL INFRACTOR:	17,376.00	0.00	0.00	17,376.00
4.1.6.2.6.8 - PERMITIR CORRER HACIA LA CALLE, ACERA, PREDIO VECINO, ARROYO O BARRANCA, CORRIENTE DE SUSTANCIA NOCIVA A LA SALUD ASÍ COMO EL DESAGÜE DE ALBERCA	3,475.20	0.00	0.00	3,475.20
4.1.6.2.6.16 - MULTA POR QUEMAR CUALQUIER TIPO DE DESECHO SÓLIDO O LÍQUIDO, INCLUYENDO BASURA DOMÉSTICA	4,344.00	0.00	0.00	4,344.00
4.1.6.2.6.21 - POR CONSTRUIR SIN OBTENER PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN ARBÓREA Y EL VISTO BUENO AMBIENTAL	13,032.00	0.00	0.00	13,032.00
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	208,566.78	0.00	4,344.00	212,910.78
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	208,566.78	0.00	4,344.00	212,910.78
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	761,405.42	0.00	42,768.00	804,173.42
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	760,449.74	0.00	42,768.00	803,217.74
4.1.6.2.8.4 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE CULTURA CÍVICA	955.68	0.00	0.00	955.68
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	74,924.55	6,854.80	8,568.50	76,638.25
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	74,924.55	6,854.80	8,568.50	76,638.25
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	1,297,446.40	11,639.00	80,471.60	1,366,279.00
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	267,716.40	2,243.00	13,558.60	279,032.00
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	134,954.00	0.00	0.00	134,954.00
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	82,448.00	0.00	0.00	82,448.00
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	812,328.00	9,396.00	66,913.00	869,845.00
4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	52,543.85	0.00	3,738.00	56,281.85
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	21,408.64	0.00	0.00	21,408.64
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	31,135.21	0.00	3,738.00	34,873.21
	3,949,124.19	0.00	688,382.00	4,637,506.19



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN				
4.1.6.2.12.1 - I.- CUANDO SE OTE 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	3,949,124.19	0.00	688,382.00	4,637,506.19
4.1.6.3 - INDEMNIZACIONES	138,195.16	0.00	0.00	138,195.16
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	138,195.16	0.00	0.00	138,195.16
4.1.6.8 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	12,541,089.88	1,529,364.72	3,278,193.53	14,289,918.69
4.1.6.8.1 - DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 168 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCIÓN SE CUBRIRÁ EL 1% DEL VALOR DEL CRÉDITO FISCAL, SIN QUE SEA MENOR A \$350.00 NI MAYOR A \$25,000.00.	3,599,616.00	0.00	534,372.00	4,133,988.00
4.1.6.8.2 - GASTOS DE INSPECCION	68,973.16	0.00	4,965.33	73,938.49
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	68,973.16	0.00	4,965.33	73,938.49
4.1.6.8.3 - RECARGOS	8,872,500.72	1,529,364.72	2,738,856.20	10,081,992.20
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.	8,872,500.72	1,529,364.72	2,738,856.20	10,081,992.20
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	10,603,496.62	1,054,368.00	2,437,050.98	11,986,179.60
4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	10,579,146.62	1,054,368.00	2,437,050.98	11,961,829.60
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.	10,579,146.62	1,054,368.00	2,437,050.98	11,961,829.60
4.1.6.9.2 - CUALQUIER OTRO INGRESO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISCALES APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS O CONVENIOS QUE SE ESTABLEZCAN	24,350.00	0.00	0.00	24,350.00
4.1.6.9.2.1 - COPARTICIPACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LAS DIFERENTES RAMAS PRODUCTIVAS	24,350.00	0.00	0.00	24,350.00
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	699,954,970.51	0.00	66,558,612.29	766,513,582.80
4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	677,770,268.03	0.00	62,663,204.54	740,433,472.57
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	377,284,560.01	0.00	40,156,196.38	417,440,756.39
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	267,541,123.00	0.00	21,325,139.00	288,866,262.00
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	35,418,925.00	0.00	6,490,499.00	41,909,424.00
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I. E.P.S.)	3,652,598.00	0.00	772,993.00	4,425,591.00
4.2.1.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	2,751,969.00	0.00	651,419.00	3,403,388.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	11,255,944.00	0.00	716,900.00	11,972,844.00
4.2.1.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	9,450,800.00	0.00	1,056,222.00	10,507,022.00
4.2.1.1.8 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS ESTATALES	2,019,952.00	0.00	263,028.00	2,282,980.00
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	17,171,525.00	0.00	540,318.00	17,711,843.00
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	17,171,525.00	0.00	540,318.00	17,711,843.00
4.2.1.1.10 - APORTACION EXTRAORDINARIA	26,077,816.00	0.00	8,072,056.00	34,149,872.00
4.2.1.1.10.1 - APORTACION EXTRAORDINARIA	26,077,816.00	0.00	8,072,056.00	34,149,872.00
4.2.1.1.11 - INTERESES DE PARTICIPACIONES FEDERALES	8,684.17	0.00	0.00	8,684.17
4.2.1.1.11.1 - INTERESE DE PARTICIPACIONES FEDERALES	8,684.17	0.00	0.00	8,684.17
4.2.1.1.12 - ISR ENAJENACIÓN DE INMUEBLES DISPOSICIONES TRANSITORIAS ART 2DO FRACCIÓN XIII LEY ISR	1,098,579.00	0.00	216,204.00	1,314,783.00
4.2.1.1.12.1 - ISR ENAJENACIÓN DE INMUEBLES DISPOSICIONES TRANSITORIAS ART 2DO FRACCIÓN XIII LEY ISR	1,098,579.00	0.00	216,204.00	1,314,783.00
4.2.1.1.99 - GANANCIA BANCARIA	836,644.84	0.00	51,418.38	888,063.22
4.2.1.1.99.1 - GANANCIA BANCARIA	836,644.84	0.00	51,418.38	888,063.22
4.2.1.2 - APORTACIONES	300,485,708.02	0.00	22,507,008.16	322,992,716.18
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	300,485,708.02	0.00	22,507,008.16	322,992,716.18
4.2.1.2.1.1 - FONDO III	55,420,442.84	0.00	25,440.35	55,445,883.19
4.2.1.2.1.2 - FONDO IV	241,074,479.54	0.00	21,964,785.12	263,039,264.66
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	3,990,785.64	0.00	516,782.69	4,507,568.33
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	22,183,341.12	0.00	3,893,762.37	26,077,103.49



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.2.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,627,107.06	0.00	3,893,762.37	19,520,869.43
4.2.2.3.4 - FORTASEG	15,627,107.06	0.00	3,893,762.37	19,520,869.43
4.2.2.3.4.1 - APORTACION FORTASEG	15,627,107.06	0.00	3,893,762.37	19,520,869.43
4.2.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES	6,556,234.06	0.00	0.00	6,556,234.06
4.2.2.5.1 - PENSIONES OTORGADAS MEDIANTE DECRETOS	6,556,234.06	0.00	0.00	6,556,234.06
4.2.3 - INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,361.36	0.00	1,645.38	3,006.74
4.2.3.3 - FINANCIAMIENTO INTERNO	1,361.36	0.00	1,645.38	3,006.74
4.2.3.3.1 - DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	1,361.36	0.00	1,645.38	3,006.74
4.2.3.3.1.2 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CRÉDITO BANSI	1,361.36	0.00	1,645.38	3,006.74
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	139,008.22	1,645.38	7,610.45	144,973.29
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	139,008.22	1,645.38	7,610.45	144,973.29
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	139,008.22	1,645.38	7,610.45	144,973.29
4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS	77,045.79	1,645.38	4,636.80	80,037.21
4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014	312.29	0.00	48.51	360.80
4.3.1.9.51 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2015	651.38	0.00	101.19	752.57
4.3.1.9.52 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23 2015	2,644.07	0.00	529.56	3,173.63
4.3.1.9.61 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	114.90	0.00	23.00	137.90
4.3.1.9.64 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2016	913.33	0.00	182.92	1,096.25
4.3.1.9.68 - RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2 2016	286.47	0.00	57.36	343.83
4.3.1.9.72 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2017	348.59	0.00	69.79	418.38
4.3.1.9.84 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	3,736.89	0.00	622.33	4,359.22
4.3.1.9.85 - RENDIMIENTOS FAEDE MUNICIPAL 2018	3,252.38	0.00	397.10	3,649.48
4.3.1.9.95 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE MUNICIPAL 2019	5,448.31	0.00	747.55	6,195.86
4.3.1.9.98 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTASEG MUNICIPAL 2020 (COPARTICIPACIONES)	2,574.99	0.00	23.48	2,598.47
4.3.1.9.99 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2019	8,499.80	0.00	0.00	8,499.80
4.3.1.9.101 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2019	5,428.32	0.00	22.03	5,450.35
4.3.1.9.102 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE ESTATAL 2019	404.68	0.00	66.88	471.56
4.3.1.9.103 - RENDIMIENTOS FORTASEG 2019	1,352.37	0.00	0.00	1,352.37
4.3.1.9.104 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	25,993.66	0.00	81.95	26,075.61
TIPO DE CUENTA	GASTOS			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,182,709,588.40	312,924,114.79	43,448,746.76	1,452,184,956.43
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,049,962,968.76	292,254,859.06	43,306,684.51	1,298,911,143.31
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	546,438,813.65	201,326,119.04	22,283,521.01	725,481,411.68
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	230,139,087.79	22,847,107.73	2,541,613.74	250,444,581.78
5.1.1.1.1 - DIETAS	8,479,548.00	770,868.00	0.00	9,250,416.00
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	221,659,539.79	22,076,239.73	2,541,613.74	241,194,165.78
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	14,817,270.79	1,133,952.98	0.00	15,951,223.77
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	14,817,270.79	1,133,952.98	0.00	15,951,223.77
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	100,532,047.14	98,468,422.44	14,119,068.39	184,881,401.19
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,035,118.17	4,366,118.26	395,716.60	29,005,519.83
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	23,388,149.79	2,303,751.94	395,716.60	25,296,185.13
5.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,646,968.38	2,062,366.32	0.00	3,709,334.70
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,116,592.69	87,917,330.41	13,418,416.89	80,615,506.21
5.1.1.3.2.1 - VACACIONES	561,143.77	669,399.79	36,183.56	1,194,360.00
5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	2,563,925.05	2,200,292.05	7,180.79	4,757,036.31
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	289,782.65	19,453.31	6,398.74	302,837.22
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	2,203,539.85	84,791,346.12	13,343,570.47	73,651,315.50
5.1.1.3.2.5 - VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	498,201.37	236,839.14	25,083.33	709,957.18
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,145,211.84	46,186.23	14,110.16	1,177,287.91
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	68,235,124.44	6,138,787.54	290,824.74	74,083,087.24
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	68,210,624.44	6,136,287.54	290,824.74	74,056,087.24
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	24,500.00	2,500.00	0.00	27,000.00
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	192,476,165.78	77,605,099.58	5,599,373.88	264,481,891.48



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.5.2 - INDEMNIZACIONES	0.00	829,386.66	0.00	829,386.66
5.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	137,379,515.03	53,237,180.87	7,630.63	190,609,065.27
5.1.1.5.3.1 - JUBILADOS	63,718,309.23	25,254,327.21	7,630.63	88,965,005.81
5.1.1.5.3.2 - PENSIONADOS	71,070,707.22	27,251,604.88	0.00	98,322,312.10
5.1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES	2,590,498.58	731,248.78	0.00	3,321,747.36
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	43,611,646.41	9,944,026.89	3,629,073.63	49,926,599.67
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	42,625,856.71	9,455,016.99	3,584,714.43	48,496,159.27
5.1.1.5.4.5 - PAGO DE MARCHA	887,176.80	480,556.80	44,359.20	1,323,374.40
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	98,612.90	8,453.10	0.00	107,066.00
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,485,004.34	13,594,505.16	1,962,669.62	23,116,839.88
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	5,287,700.00	0.00	0.00	5,287,700.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	5,476,020.02	517,770.44	95,865.16	5,897,925.30
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	13,337.30	1,142.78	0.00	14,480.08
5.1.1.5.6.4 - COMPENSACIÓN POR I.S.R.	0.00	12,962,591.94	1,866,804.46	11,095,787.48
5.1.1.5.6.9 - OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	707,947.02	113,000.00	0.00	820,947.02
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8,474,242.15	1,271,536.31	23,465.00	9,722,313.46
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	8,474,242.15	1,271,536.31	23,465.00	9,722,313.46
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,958,064.28	689,652.00	23,465.00	3,624,251.28
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	5,352,691.67	420,635.03	0.00	5,773,326.70
5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS	163,486.20	161,249.28	0.00	324,735.48
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	52,991,220.50	19,170,953.16	6,466,816.51	65,695,357.15
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,721,078.52	951,439.91	117,972.00	4,554,546.43
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	814,193.86	57,173.17	0.00	871,367.03
5.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,776.76	0.00	0.00	20,776.76
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	160,185.50	46,211.40	0.00	206,396.90
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,564,125.38	444,744.00	117,972.00	1,890,897.38
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,099,814.44	403,311.34	0.00	1,503,125.78
5.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	61,982.58	0.00	0.00	61,982.58
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,536,556.68	695,854.26	0.00	7,232,410.94
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,462,116.81	695,663.25	0.00	7,157,780.06
5.1.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	42,539.87	0.00	0.00	42,539.87
5.1.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	31,900.00	191.01	0.00	32,091.01
5.1.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	378,996.45	483,890.34	0.00	862,886.79
5.1.2.3.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	286,759.05	483,890.34	0.00	770,649.39
5.1.2.3.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	783.00	0.00	0.00	783.00
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	3,786,421.04	283,073.32	81.20	4,069,413.16
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	30,408.47	59,607.80	0.00	90,016.27
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	107,542.56	129,361.69	0.00	236,904.25
5.1.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	17,321.78	675.00	0.00	17,996.78
5.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	208.80	23,023.68	0.00	23,232.48
5.1.2.4.5 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,071.04	0.00	0.00	5,071.04
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,113,800.80	3,741.76	0.00	3,117,542.56
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	72,870.10	62,335.38	0.00	135,205.48
5.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	430,613.49	4,328.01	81.20	434,860.30
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,919,920.00	13,482,049.55	6,334,017.60	12,067,951.95
5.1.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,627,268.96	12,668,035.20	6,334,017.60	8,961,286.56
5.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,367,182.16	172,318.10	0.00	1,539,500.26
5.1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,578.00	3,766.20	0.00	6,344.20
5.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	728,337.14	478,561.91	0.00	1,206,899.05
5.1.2.5.5 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,306.16	0.00	1,306.16
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	96,411.48	144,044.44	0.00	240,455.92



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	98,142.26	14,017.54	0.00	112,159.80
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,515,682.22	2,492,665.20	1,272.31	25,007,075.11
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,515,682.22	2,492,665.20	1,272.31	25,007,075.11
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,497,338.67	736,680.61	0.00	10,234,019.28
5.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	6,578,858.80	0.00	0.00	6,578,858.80
5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,784,960.73	680,906.45	0.00	3,465,867.18
5.1.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	45,476.64	2,176.04	0.00	47,652.68
5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	88,042.50	53,598.12	0.00	141,640.62
5.1.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	206,932.00	0.00	0.00	206,932.00
5.1.2.8.2 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	206,932.00	0.00	0.00	206,932.00
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,428,294.92	45,299.97	13,473.40	1,460,121.49
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	131,895.64	20,769.60	0.00	152,665.24
5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,258.76	1,507.08	0.00	6,765.84
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	234,044.61	1,293.84	0.00	235,338.45
5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	860,866.56	19,907.55	13,473.40	867,300.71
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	191,145.95	1,821.90	0.00	192,967.85
5.1.2.9.9 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	455.00	0.00	0.00	455.00
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	450,532,934.61	71,757,786.86	14,556,346.99	507,734,374.48
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	90,675,774.93	8,514,821.19	0.00	99,190,596.12
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	85,727,513.02	7,426,642.43	0.00	93,154,155.45
5.1.3.1.3 - AGUA	2,238,547.52	531,748.27	0.00	2,770,295.79
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	2,441,051.07	227,200.34	0.00	2,668,251.41
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	151,253.45	1,733.00	0.00	152,986.45
5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	116,474.41	325,959.11	0.00	442,433.52
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	935.46	1,538.04	0.00	2,473.50
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,799,556.94	1,846,549.86	594,570.96	6,051,535.84
5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	691,206.78	62,836.98	0.00	754,043.76
5.1.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,001,564.56	733,809.84	244,603.28	2,490,771.12
5.1.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,087,257.59	1,049,903.04	349,967.68	2,787,192.95
5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	19,528.01	0.00	0.00	19,528.01
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,675,324.64	2,214,102.76	204,583.00	10,684,844.40
5.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	557,194.00	45,000.01	0.00	602,194.01
5.1.3.3.2 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	655,505.01	0.00	0.00	655,505.01
5.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	579,011.99	127,600.00	0.00	706,611.99
5.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	278,000.00	1,035,924.00	178,500.00	1,135,424.00
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,482,349.95	424,181.41	0.00	4,906,531.36
5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,123,263.69	581,397.34	26,083.00	2,678,578.03
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,120,909.29	443,827.33	139.20	6,564,597.42
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,749,135.89	155,530.85	139.20	1,904,527.54
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	849,588.89	288,296.48	0.00	1,137,885.37
5.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	155,527.30	0.00	0.00	155,527.30
5.1.3.4.5 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,364,952.01	0.00	0.00	3,364,952.01
5.1.3.4.9 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	1,705.20	0.00	0.00	1,705.20
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	231,533,066.86	47,161,942.99	13,719,791.83	264,975,218.02
5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	84,446.80	0.00	0.00	84,446.80
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	111,814.14	1,624.00	0.00	113,438.14



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
RECREATIVO				
5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	338,145.80	464.00	0.00	338,609.80
5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	230,728,486.52	47,120,714.99	13,719,791.83	264,129,409.68
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	262,513.60	39,140.00	0.00	301,653.60
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	21,056,070.00	839,340.00	34,800.00	21,860,610.00
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	21,056,070.00	839,340.00	34,800.00	21,860,610.00
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	69,549.33	27,118.89	0.00	96,668.22
5.1.3.7.1 - PASAJES AÉREOS	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	26,927.21	8,933.00	0.00	35,860.21
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37,022.12	16,235.00	0.00	53,257.12
5.1.3.7.9 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,950.89	0.00	1,950.89
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	1,417,578.93	306,395.99	0.00	1,723,974.92
5.1.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,403.50	57,307.99	0.00	63,711.49
5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,410,835.13	243,500.00	0.00	1,654,335.13
5.1.3.8.6 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	340.30	5,588.00	0.00	5,928.30
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	86,185,103.69	10,403,687.85	2,462.00	96,586,329.54
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	14,347,902.04	5,869,704.35	2,462.00	20,215,144.39
5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,501,080.38	1,259,489.35	0.00	11,760,569.73
5.1.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	11,902.00	0.00	0.00	11,902.00
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	5,573,889.30	428,618.39	0.00	6,002,507.69
5.1.3.9.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	156.60	0.00	0.00	156.60
5.1.3.9.10 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	836,568.00	148,729.00	0.00	985,297.00
5.1.3.9.11 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	14,544,320.80	1,883,906.76	0.00	16,428,227.56
5.1.3.9.12 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	827,993.96	0.00	0.00	827,993.96
5.1.3.9.14 - APORTACIONES PARA SEGUROS	7,531,574.40	813,240.00	0.00	8,344,814.40
5.1.3.9.15 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	4,549,023.20	0.00	0.00	4,549,023.20
5.1.3.9.16 - SERVICIOS POR APROVECHAMIENTO Y DESCARGAS A CONAGUA	27,431,193.00	0.00	0.00	27,431,193.00
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,467,864.10	2,097,614.28	56,287.19	53,509,191.19
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	22,992,636.02	607,363.98	0.00	23,600,000.00
5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	22,992,636.02	607,363.98	0.00	23,600,000.00
5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	22,992,636.02	607,363.98	0.00	23,600,000.00
5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	4,040,878.21	165,050.30	56,287.19	4,149,641.32
5.2.2.2 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	4,040,878.21	165,050.30	56,287.19	4,149,641.32
5.2.2.2.2 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN.	4,040,878.21	165,050.30	56,287.19	4,149,641.32
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	17,878,115.81	1,325,200.00	0.00	19,203,315.81
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS	8,188,150.00	1,325,200.00	0.00	9,513,350.00
5.2.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	14,965.81	0.00	0.00	14,965.81
5.2.4.8 - AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	9,675,000.00	0.00	0.00	9,675,000.00
5.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES	6,556,234.06	0.00	0.00	6,556,234.06
5.2.5.2 - JUBILACIONES	6,556,234.06	0.00	0.00	6,556,234.06
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	29,075,586.60	2,182,204.49	85,775.06	31,172,016.03
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	27,053,915.47	2,003,784.69	0.00	29,057,700.16
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	27,053,915.47	2,003,784.69	0.00	29,057,700.16
5.4.1.1.1 - INTERESES BANCO DEL BAJIO, S.A.	18,661,960.61	1,258,824.24	0.00	19,920,784.85
5.4.1.1.2 - INTERESES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	1,541,623.59	101,414.61	0.00	1,643,038.20
5.4.1.1.3 - INTERESES BANCA MIFEL, S.A.	5,418,407.98	363,496.79	0.00	5,781,904.77
5.4.1.1.4 - INTERESES BANSI S.A	1,431,923.29	280,049.05	0.00	1,711,972.34
5.4.2 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,106,094.00	4,811.28	181.34	1,110,723.94
	1,106,094.00	4,811.28	181.34	1,110,723.94



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2021

Hora:7:19 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.4.2.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				
5.4.2.1.1 - COMISIONES BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	2,536.14	181.34	2,354.80
5.4.2.1.2 - COMISIONES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	48,000.00	2,275.14	0.00	50,275.14
5.4.2.1.4 - COMISIONES BANSI S.A	1,058,094.00	0.00	0.00	1,058,094.00
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	915,577.13	173,608.52	85,593.72	1,003,591.93
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	915,577.13	173,608.52	85,593.72	1,003,591.93
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	14,600,688.10	0.00	14,600,688.10
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	14,600,688.10	0.00	14,600,688.10
5.5.1.5 - DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	14,600,688.10	0.00	14,600,688.10
5.5.1.5.1 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,206,176.46	0.00	2,206,176.46
5.5.1.5.2 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	444,634.41	0.00	444,634.41
5.5.1.5.3 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	9,128.90	0.00	9,128.90
5.5.1.5.4 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,810,854.64	0.00	9,810,854.64
5.5.1.5.5 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	100,500.29	0.00	100,500.29
5.5.1.5.6 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,029,393.40	0.00	2,029,393.40
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	52,203,168.94	1,788,748.86	0.00	53,991,917.80
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	52,203,168.94	1,788,748.86	0.00	53,991,917.80
5.6.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	52,203,168.94	1,788,748.86	0.00	53,991,917.80
5.6.1.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	52,203,168.94	1,788,748.86	0.00	53,991,917.80
TOTALES	0.00	2,578,187,727.80	2,578,187,727.80	0.00