



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
1- ACTIVO	1,233,317,215.07	956,116,897.55	1,030,859,131.45	1,158,574,981.17
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	286,328,503.75	677,096,122.46	694,320,328.39	269,104,297.82
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	103,890,369.41	556,610,609.47	569,193,645.90	91,307,332.98
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	90,056,996.48	283,885,374.64	297,114,257.71	76,828,113.41
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	658,147.46	149.32	0.00	658,296.78
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 01078228217 PREDIAL INTERNET 2010	663,167.59	149.32	0.00	663,316.91
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	-16,497.00	0.00	0.00	-16,497.00
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	88,373,035.43	217,741,093.68	234,894,813.33	71,219,315.78
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 00632461770 PREDIAL 2010	92,535.31	15.83	0.00	92,551.14
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 00631893132 GASTO CORRIENTE	1,333,758.20	290.46	0.00	1,334,048.66
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	112,185.82	19.20	0.00	112,205.02
1.1.1.2.3.17 - BANORTE CTA. 00859434003 NOMINA 2013	0.00	2,798.55	0.00	2,798.55
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 00853272520 MERCADO ALM	13,386.38	1.35	0.00	13,387.73
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 00861333592 CREDITO 42" MDP	232,195.09	39.73	0.00	232,234.82
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	1,098,821.61	1,098,821.61	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	8,611,676.59	1,875.43	0.00	8,613,552.02
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	1,116,847.85	243.22	0.00	1,117,091.07
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	385,790.41	84.02	0.00	385,874.43
1.1.1.2.3.89 - BANORTE CTA. 00423372467 OTROS INGRESOS 2016	343,987.90	74.91	0.00	344,062.81
1.1.1.2.3.90 - BANORTE CTA. 00423372476 FERIA DE LA PRIMAVERA 2016	4,286.77	0.00	0.00	4,286.77
1.1.1.2.3.93 - BANORTE CTA. 00427840320 PREDIAL 2016	7,077.00	0.00	0.00	7,077.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.97 - BANORTE CTA. 00454764897 ANTICIPO DE PREDIAL 2017	1,105,971.52	240.86	0.00	1,106,212.38
1.1.1.2.3.100 - BANORTE CTA. 00447598683 FAEDE 2016 APORTACIÓN MUNICIPAL	881.01	0.00	0.00	881.01
1.1.1.2.3.104 - BANORTE CTA. 00458197046 PREP 2016 SUBSIDIOS FEDERALES	61,737.27	10.56	0.00	61,747.83
1.1.1.2.3.106 - BANORTE CTA. 00472526688 INGRESOS PREDIAL 2017	115,510.09	19.77	0.00	115,529.86
1.1.1.2.3.107 - BANORTE CTA. 00472526697 NOMINA 2017	17,446.24	1.76	0.00	17,448.00
1.1.1.2.3.108 - BANORTE CTA. 00472526745 GASTO CORRIENTE 2017	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.117 - 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	35,639.32	3.60	0.00	35,642.92
1.1.1.2.3.125 - BANORTE CTA. 00495741444 GASTO CORRIENTE	2,900,527.32	41,955,321.05	41,299,276.08	3,556,572.29
1.1.1.2.3.128 - BANORTE CTA. 00495741480 OTROS INGRESOS 2017	9,668,325.79	0.00	0.00	9,668,325.79
1.1.1.2.3.135 - BANORTE CTA. 00495741462 MERCADO ALM	100,615.39	427,925.92	130,000.00	398,541.31
1.1.1.2.3.137 - BANORTE CTA. 00333124327 ANTICIPO DE PREDIAL 2018	14,214,970.12	0.00	0.00	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	1,308,957.86	285.06	0.00	1,309,242.92
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	63,792.71	123.14	0.00	63,915.85
1.1.1.2.3.148 - BANORTE CTA. 00213220956 FONDO III 2014	11,286.86	21.78	0.00	11,308.64
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	23,543.10	45.45	0.00	23,588.55
1.1.1.2.3.152 - BANORTE CTA. 00278909876 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES MUNICIPAL 2015	1,841.31	0.00	0.00	1,841.31
1.1.1.2.3.153 - BANORTE CTA. 00278909849 LIC DE CONSTRUCCION EN LINEA MUNICIPAL 2015	2,004.90	0.00	0.00	2,004.90
1.1.1.2.3.156 - BANORTE CTA. 01009703958 FAEDE MUNICIPAL 2018	287,422.19	98.37	0.00	287,520.56
1.1.1.2.3.161 - BANORTE CTA. 01027916891 ANTICIPO PREDIAL Y SERV MPALES 2019	259,445.52	0.00	0.00	259,445.52
1.1.1.2.3.164 - BANORTE CTA. 01041618351 OTROS INGRESOS 2017 DIC	-10,058,831.72	7,187.94	7,169.60	-10,058,813.38
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	-1,045,657.66	131,372.06	0.00	-914,285.60
1.1.1.2.3.175 - BANORTE CTA. 01041612948 NOMINA GTO 2017 DIC	-301,407.63	24,567,141.67	23,886,373.79	379,360.25
1.1.1.2.3.185 - BANORTE CTA. 1051122558 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	219,935.82	37.63	0.00	219,973.45
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	179,475.22	30.71	0.00	179,505.93
1.1.1.2.3.193 - BANORTE CTA. 010570381290 FAEDE MUNICIPAL 2019	1,183,957.09	257.84	0.00	1,184,214.93
1.1.1.2.3.194 - BANORTE CTA. 1064316302 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 2019	-25,139.30	22,153.37	0.00	-2,985.93
1.1.1.2.3.196 - BANORTE CTA. 1064319536 OTROS INGRESOS 2019	87,109.14	254,690.86	87.75	341,712.25
1.1.1.2.3.197 - BANORTE CTA. 01075308415 MUNICIPIO DE CUERNAVACA CONVENIO OBRAS, SAPAC, CEAGUA 2019	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.198 - BANORTE CTA. 01075315682 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	653.17	19,272,756.11	19,272,756.11	653.17
1.1.1.2.3.199 - BANORTE CTA. 01075314153 PROYECTO REHABILITACIÓN BARRANCA AMANALCO	0.10	1,245,708.25	0.00	1,245,708.35
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	223,442.95	9,469.80	928.00	231,984.75
1.1.1.2.3.202 - BANORTE CTA. 01075309355 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	0.00	614,236.39	613,735.91	500.48
1.1.1.2.3.203 - BANORTE CTA. 01081065148 PAGO ANTICIPO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 2020	-492,078.95	1,416.77	0.00	-490,662.18
1.1.1.2.3.204 - BANORTE CTA. 01082901524 MUNICIPIO DE	1.46	0.00	0.00	1.46



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
CUERNAVACA CORRALON				
1.1.1.2.3.205 - BANORTE CTA. 01095844283 PARTICIPACIONES 2020	-7,982.53	889.29	27,884.25	-34,977.49
1.1.1.2.3.206 - BANORTE CTA. 01095845413 FAIS MUNICIPAL 2020	8,710,911.21	3,462.05	8,616,232.83	98,140.43
1.1.1.2.3.207 - BANORTE CTA. 01095843606 FORTAMUN 2020	1,934,770.58	5,140,493.46	682,245.91	6,393,018.13
1.1.1.2.3.208 - BANORTE CTA. 01095900330 FAEDE ESTATAL 2020	2,182,551.49	475.31	0.00	2,183,026.80
1.1.1.2.3.209 - BANORTE CTA. 01105916847 FAEDE MUNICIPAL 2020	7,483.01	0.00	0.00	7,483.01
1.1.1.2.3.211 - BANORTE CTA. 01099365478 FORTASEG 2020	1,072,680.32	36,687.90	1,072,398.09	36,970.13
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	55,784.73	1,970.45	841.00	56,914.18
1.1.1.2.3.214 - BANORTE CTA. 01130007130 OTROS INGRESOS ANTICIPADO 2021	159,623.22	28.70	0.00	159,651.92
1.1.1.2.3.215 - BANORTE CTA. 01136457782 PREDIAL 2021	10,079,107.87	16,977,090.63	23,853,652.58	3,202,545.92
1.1.1.2.3.216 - BANORTE CTA. 01136460335 OTROS INGRESOS 2021	-342,278.34	31,188,494.49	29,540,985.84	1,305,230.31
1.1.1.2.3.217 - BANORTE CTA. 01135520474 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	15,637,838.76	41,028,787.66	54,118,533.24	2,548,093.18
1.1.1.2.3.218 - BANORTE CTA. 01135527781 FAIS MUNICIPAL (FONDO LLL) 2021	10,876,616.10	5,439,450.04	0.00	16,316,066.14
1.1.1.2.3.219 - BANORTE CTA. 01135524191 FORTAMUN (FONDO LV) 2021	18,657,360.95	27,122,302.67	30,672,890.74	15,106,772.88
1.1.1.2.3.220 - BANORTE CTA. 01135526216 FAEDE ESTATAL 2021	0.10	1,186,140.00	0.00	1,186,140.10
1.1.1.2.4 - BANCO SCOTIABANK INVERLAT	297,679.90	10.19	0.00	297,690.09
1.1.1.2.4.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0392015072 PREDIAL 2010 DEPOSITO REFERENCIA	35,674.68	0.00	0.00	35,674.68
1.1.1.2.4.3 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 03901060791 CONCENTRADORA 2016	262,005.22	10.19	0.00	262,015.41
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	336,921.60	46,871,365.34	42,946,688.27	4,261,598.67
1.1.1.2.5.1 - BAJIO CTA. 53508630201 CREDITO 600" MDP	6,191.30	0.00	232.00	5,959.30
1.1.1.2.5.16 - BAJIO CTA. 90002097668 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	191,291.43	0.00	0.00	191,291.43
1.1.1.2.5.17 - BAJIO CTA. 90002499381 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	139,438.87	46,871,365.34	42,946,456.27	4,064,347.94
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	19,272,756.11	19,272,756.11	0.91
1.1.1.2.12.1 - BANSI CTA. 00099090820 CREDITO REVOLVENTE	0.91	19,272,756.11	19,272,756.11	0.91
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	13,662,522.13	272,725,234.83	272,079,388.19	14,308,368.77
1.1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT	1,293,746.43	8,498.40	0.00	1,302,244.83
1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,293,746.43	8,498.40	0.00	1,302,244.83
1.1.1.4.3 - INVERSIONES BAJIO	12,368,775.70	272,716,736.43	272,079,388.19	13,006,123.94
1.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA 58879300201 INVERSION	12,368,775.70	247,934,629.15	247,297,280.91	13,006,123.94
1.1.1.4.3.8 - BAJIO CTA. 90002499381 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	0.00	24,782,107.28	24,782,107.28	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 - DOMEZ FLORES JORGE MANUEL	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
1.1.1.6.1.2 - ANGUIANO CUREL RAFAEL	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1.1.1.6.1.3 - MORALES RUIZ FRANCISCO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.1.1.6.1.5 - JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS	6,930.80	0.00	0.00	6,930.80
1.1.1.6.1.6 - JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS	21,570.00	0.00	0.00	21,570.00
1.1.1.6.1.7 - RABAGO GUTIERREZ JOSE GUADALUPE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.1.6.1.8 - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SUPREMO SA DE CV	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	169,435,832.74	119,376,547.42	119,439,878.42	169,372,501.74
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,436,225.30	61,748,827.58	61,748,827.58	2,436,225.30



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	2,256,185.30	60,503,119.33	60,503,119.33	2,256,185.30
1.1.2.2.9 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	180,040.00	1,245,708.25	1,245,708.25	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
1.1.2.2.9.9 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	1,245,708.25	1,245,708.25	0.00
1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	161,319,283.17	767,561.29	830,061.47	161,256,782.99
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	160,233,105.39	547,480.00	472,500.00	160,308,085.39
1.1.2.3.1.1 - DEUDORES POR TRAMITES PENDIENTES	13,059,398.00	0.00	0.00	13,059,398.00
1.1.2.3.1.4 - MARTINEZ ORTIZ LUCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.2.3.1.25 - SALGADO CASTAÑEDA CESAR	39,500.00	26,044.00	39,500.00	26,044.00
1.1.2.3.1.33 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	92,459.45	0.00	0.00	92,459.45
1.1.2.3.1.35 - SALGADO VALLE ROMUALDO	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.65 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	146,287,809.20	0.00	0.00	146,287,809.20
1.1.2.3.1.68 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	9,613.75	0.00	0.00	9,613.75
1.1.2.3.1.120 - 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
1.1.2.3.1.151 - VALLE CHUMACERO LUCY VERONICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.1.214 - REYNAUD GUZMAN FERNANDO	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
1.1.2.3.1.238 - GUEMES MANZO GERARDO ENRIQUE	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.239 - MOJICA MARTINEZ JOSE JULIAN	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.240 - RODRIGUEZ GUTIERREZ ANAYELI FABIOLA	39,500.00	39,500.00	9,500.00	69,500.00
1.1.2.3.1.241 - MARTINEZ GUTIERREZ MARIA ALICIA	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.242 - MARTINEZ TERRAZAS VICTOR ADRIAN	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.243 - MARTINEZ DORANTES JESUS	69,500.00	39,500.00	69,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.244 - CORTES LUGO ALBINA	39,500.00	39,500.00	9,500.00	69,500.00
1.1.2.3.1.245 - MORALES ESCOBAR ALFREDO IRVING	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.246 - VARGAS ESTRADA ULISES	39,500.00	39,500.00	9,500.00	69,500.00
1.1.2.3.1.249 - BECERRA DE LA FUENTE MARISOL	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.250 - AGUILAR OCHOA PABLO GUSTAVO	1,000.00	13,456.00	1,000.00	13,456.00
1.1.2.3.1.257 - MONDRAGON CORRALES EFRAIN ESAU	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.2.3.1.280 - MENDIZABAL GRIJALVA LAURA	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
1.1.2.3.1.285 - CAMACHO MANJARREZ JUAN CARLOS	24,500.00	55,500.00	27,500.00	52,500.00
1.1.2.3.1.290 - VILLANUEVA MILLAN LEOPOLDO MAURICIO	0.00	18,480.00	7,000.00	11,480.00
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	33,333.32	12,500.01	20,833.35	24,999.98
1.1.2.3.2.79 - ROMERO BENITEZ ERICK SANTIAGO	33,333.32	0.00	8,333.34	24,999.98
1.1.2.3.2.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR ANTICIPO PERCEPCIONES	0.00	12,500.01	12,500.01	0.00
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	161,388.14	54,488.86	30,543.28	185,333.72
1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	131,647.02	39,279.24	0.00	170,926.26
1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES. (DIF)	29,741.12	15,209.62	30,543.28	14,407.46
1.1.2.3.9 - APOYO PARA INSCRIPCIONES DE SINDICALIZADOS 2016.	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
1.1.2.3.9.216 - SANCHEZ MONTERO MIGUEL ANGEL	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
1.1.2.3.9.408 - CONTRERAS AGUILAR ANA LILIA	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1.1.2.3.10 - PRÉSTAMO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	924,067.46	148,001.20	296,002.40	776,066.26
1.1.2.3.10.1 - CTA CONCENTRADORA DEUDORES PTMO SINDICALIZADOS	0.00	148,001.20	148,001.20	0.00
1.1.2.3.10.19 - ARZETA CERVANTES JOSE	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.21 - ROJO PORCAYO RANULFO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.29 - PEREZ ORIHUELA ALBERTO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.31 - CATALAN MARCELINO PEDRO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.32 - HERNANDEZ RODRIGUEZ DIONISIA ESTHER	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.33 - SANCHEZ VILLANUEVA MARIA GUADALUPE	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.34 - TORRES COLIN IRENEO JUAN RAYMUNDO	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.36 - CONTRERAS ARRIAGA ANA CELIA	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
1.1.2.3.10.39 - ROMAN JIMENEZ ENRIQUE	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.44 - SALAZAR GALVAN FRANCISCO JAVIER	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.48 - ROSAS PEREZ RAFAEL	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.49 - CHAVEZ MONTELLANO DANIEL ADAN	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.50 - MARTINEZ LEANDRO JORGE	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.52 - LUGO RAMIREZ FORTINO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.55 - GONZALEZ FRANCISCO FROYLAN	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.56 - TELLES DIAZ FELIPE	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.58 - VAZQUEZ DELGADO PEDRO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.59 - BALDERAS RODRIGUEZ MEDARDO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.61 - NAVA TREJO VICENTE	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.63 - AGUILAR ROMAN MARIA ELENA	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
1.1.2.3.10.67 - GONZALEZ BENITEZ ESPERANZA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.68 - SANCHEZ NORBERTO LEONOR	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.71 - MOJICA ORTEGA NOE	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.75 - CARDENAS MACIAS LAZARO	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.79 - ANTONINO SOSA RAUL	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.3.10.80 - MENDOZA GONZALEZ SALVADOR	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.84 - ANTONINO CHAVARRIA FELIX	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.88 - GARCIA GUZMAN PROSPERO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.93 - SILVA GARCIA ANGEL	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.96 - BELTRAN BRITO LETICIA	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.99 - FLORES DEBRAY MARTIN	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.104 - HERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO	944.50	0.00	0.00	944.50
1.1.2.3.10.105 - MORALES MARIN ROSAURA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.107 - CARRILLO SOLIS GABRIEL	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.111 - BALDERAS RODRIGUEZ SATURNINO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.115 - GARCIA DIEGO RAUL	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.116 - LOPEZ GARCIA JOSE	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.120 - CURIEL HERNANDEZ GONZALO	-166.67	0.00	0.00	-166.67
1.1.2.3.10.127 - MANRIQUE ADAME JUAN	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.129 - ESTEVEZ LEON ROSA ELVIA	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.130 - MONTES RAMOS TEOFILO	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.134 - ANTONINO GARCIA OCTAVIO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.136 - ALVAREZ VAZQUEZ JORGE ALBERTO	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.137 - PASCUAL ROMERO CALIXTRO	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.138 - GONZALEZ ROSALES MARIO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.140 - ENCINAS ESPINOSA GUILLERMO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.150 - ALCANTARA HERNANDEZ MALBE ADEL	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
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
1.1.2.3.10.173 - GARCIA RODRIGUEZ FELIPE DE JESUS	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.174 - ARIAS CELON NANCY KRYSTAL	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.175 - BENITEZ URIOSTEGUI FRANCISCO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.176 - HERNANDEZ SOTO JULIO CESAR	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.181 - LOPEZ CARMONA ARMANDO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.184 - JIMENEZ LOPEZ RAFAEL	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.191 - GARCIA FLORES KARINA	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.192 - GRANAT HERRERA MIRIAM	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.193 - DAZA VELA VIRIDIANA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.197 - ARRIAGA CHAVEZ MARIA ALEJANDRA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.200 - MENDEZ TRUJILLO OMAR	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.211 - ALVAREZ SANCHEZ ANGELICA PILAR	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.214 - GUTIERREZ ZUÑIGA JOSE MARIO	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.216 - DIAZ PEREZ JOSE LUIS	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.217 - JIMENEZ BENITEZ APOLINAR	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.218 - LOYOLA LOPEZ CESAR	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.226 - VALENCIA ALCANTAR ROCIO	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.228 - PADILLA MEDRANO JESUS	10,000.00	0.00	1,666.68	8,333.32
1.1.2.3.10.230 - SOLANO BRITO GREGORIO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.232 - SERRANO VELAZQUEZ JOSE LUIS	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.233 - HERRERA BENITEZ TOMASA ROSAURA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.238 - ALMANZA SALGADO JESSICA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.240 - MARTINEZ PEREZ SONIA YALILEE	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
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
1.1.2.3.10.256 - MENDOZA BERNAL DORA LUZ	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.258 - BALDERAS IBARRA JUAN CARLOS	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.264 - MENDEZ GARCIA ERICK	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.269 - CERVANTES SOTELO ANGEL	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.270 - REYES OCAMPO SILVIA KARLA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.274 - ARELLANO LUNA LOURDES CELIA	666.60	0.00	0.00	666.60
1.1.2.3.10.278 - BARRAZA ZAZUETA NORMA ALICIA	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.279 - BELLO OLMEDO ESTELA	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.285 - FLORES ONOFRE PATRICIA	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.291 - GONZALEZ TRUJILLO JAVIER	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.292 - GONZALEZ VALDEZ JESUS	624.94	0.00	0.00	624.94
1.1.2.3.10.299 - LOPEZ FLORES MARTHA	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.307 - MORALES ORTIZ MARLENE	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.309 - NAPOLES VILLA BLANCA ALEJANDRA	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.318 - SANCHEZ CHAVEZ MARISELA	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.321 - SOTELO BELLO ADRIANA	624.94	0.00	0.00	624.94
1.1.2.3.10.324 - TORRES COLIN JOSE JAIME	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.325 - VALADEZ FIGUEROA DAISY	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.329 - FIGUEROA VILLALOBOS YARELI	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.335 - VELAZQUEZ FIGUEROA LAURA	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.341 - SOTELO MONTES JUAN LUIS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1.1.2.3.10.343 - ALARCON ALONSO ROCIO	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.345 - AVELINO AVILA ROSALIO	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.348 - DIAZ FLORES MAURO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.351 - RUIZ GOMEZ GABRIEL MOISES	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.357 - FLORES CRUZ JESUS	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.360 - GALINDO ORTIZ MARTHA ARACELI	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.364 - PEREZ MEDRANO ALEIDA	10,833.30	0.00	1,666.68	9,166.62
1.1.2.3.10.368 - RUIZ PERALTA ALEJANDRO	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.369 - NAVA CORTES GUSTAVO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.377 - PAUL LUJA MAURICIO ALFREDO	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.383 - BAHENA REZA JENIFFER	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.386 - AVILES HERNANDEZ IMELDA	12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
1.1.2.3.10.387 - SALGADO VALDEZ ISRAEL ENRIQUE	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.389 - CADENA ARIAS ELUSAI ANGELICA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.391 - VAZQUEZ LEON MARIA ISABEL	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.397 - ZAVALA VALLARIN LETICIA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.398 - DOMINGUEZ RODRIGUEZ JOSE CARLOS	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.401 - JAIMES MARTINEZ BERENICE	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.402 - GARCIA RUIZ EMILIO	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.404 - ARCE MORALES ROGELIO	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.408 - PINTOR LAGUNA TOMAS	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.410 - ORTIGOZA JAIMEZ CELIA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.411 - GOROSTIETA VARGAS CLAUDIA	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.412 - IBARRA LIEVANOS MARY CRUZ	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.413 - VALDEZ OCAMPO PATRICIA	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.419 - GARCIA BARRON MARIA LUISA	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.420 - MORENO VARGAS ROCIO	3,750.00	0.00	500.00	3,250.00
1.1.2.3.10.427 - DELGADO YAÑEZ NORMA KAREN	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.429 - COLIN HERNANDEZ DAVID	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.431 - NAVA CUEVAS DEMETRIO	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.432 - PEREZ PEREZ MIGUEL	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.434 - HERNANDEZ NAVA JUAN	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.439 - DOMINGUEZ SALGADO JOSE ALBERTO	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.441 - RAMIREZ BARRERA ARTURO MICHEL	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.442 - LARA HERNANDEZ JUAN CARLOS	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.444 - AGUILAR PUERTA MARIA VERONICA	916.67	0.00	0.00	916.67
1.1.2.3.10.455 - ROJAS CUELLAR MARIA ESTELA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.457 - SOLIS RAMOS ALEJANDRO	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.466 - GARCIA MENDEZ LILIA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.471 - DOLORES FLORES JUAN MANUEL	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.473 - MARTINEZ BASA JOSE LUIS	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.479 - OSORIO GARCIA ARTURO	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.488 - NOLASCO SEGURA MARIA GUADALUPE	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.490 - GUZMAN MORENO JOAQUIN	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.10.492 - GUTIERREZ SUAREZ LEONIDES	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.500 - GORDIANO GONZALEZ EDGAR	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
1.1.2.3.10.501 - BAHENA JIMENEZ GABRIEL	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.504 - GARCIA REZA LILIANA ANDREA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.506 - NAJERA SANCHEZ FERNANDO DAVID	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.508 - TORICES FLORES AURORA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.510 - ABARCA ROMAN MARIA ARIZBET	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.513 - RUIZ OCAMPO MARCO ANTONIO	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.518 - DE LA CRUZ CASTRO ANGEL	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.519 - MORENO CHAVEZ ENRIQUE	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.525 - OLVERA HERNANDEZ JANETTE	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.529 - RUIZ OCAMPO JOSE LUIS	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.534 - LEAL SALAZAR PABLO	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.535 - GARCIA MALDONADO JOCELYN ROXANA	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.538 - CABRERA CANO GLORIA	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.540 - LOPEZ GARCIA VICTORINA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.548 - ALCANTARA TORRES ANGEL DANIEL	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.554 - SALGADO ESCOBAR MARIANO	833.30	0.00	0.00	833.30
1.1.2.3.10.560 - VAZQUEZ RODRIGUEZ DAVID	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
1.1.2.3.10.561 - ALDAY VILLARREAL MARIA ESTHER	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.564 - OLIVO MONROY LETICIA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.565 - GOMEZ ASCENCIO GRACIELA	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.571 - MARTINEZ VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER	10,000.00	0.00	1,666.68	8,333.32
1.1.2.3.10.572 - FIERROS SANCHEZ GILBERTO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.574 - ORTIZ CASTREJON MARCO ANTONIO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
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
1.1.2.3.10.582 - DEMESA ARMENTA LAURA MARILA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.591 - RUIZ CRUZ JOSE	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.596 - GREGORIO ROJAS ALFONSO	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.598 - MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.599 - RIOS SANCHEZ JULIO CESAR	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.605 - BAUTISTA LUCAS ARTURO	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.606 - CARREON ALANIS HECTOR ALFONSO	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.607 - RODRIGUEZ FLORES ELIAS	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.614 - TOLENTINO MARTINEZ PEDRO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.616 - FUENTES PEREZ SARA VANESSA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.625 - PEREZ AGUILAR TERESA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.635 - CRESPO HERRERA RODRIGO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.10.636 - JAIMES MARTINEZ GLORIA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.641 - MARTINEZ HERNANDEZ MARCELINO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.643 - GONZALEZ RODRIGUEZ BEATRIZ	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.650 - CORTES SALAZAR JUDITH	4,166.66	0.00	0.00	4,166.66
1.1.2.3.10.652 - GARCIA GIL RIGOBERTO	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.663 - FIGUEROA URIBE ROCCELly	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.665 - CRUZ BAUTISTA JOSE MANUEL	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.669 - PEREZ MORALES RAFAEL DAVID	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.674 - HERNANDEZ ALONSO IRIS NINFA	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.678 - ACUÑA MEDEROS MARTHA	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.681 - MARA MONTOYA JORGE LUIS	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.683 - RAMOS POPOCA MARIA LUCIA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.685 - MENDOZA VERGARA ENRIQUE	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.686 - VILLALOBOS ANGUIANO VIRIDIANA	2,499.97	0.00	333.34	2,166.63
1.1.2.3.10.695 - MARTINEZ AVILA RUBEN	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.698 - GONZALEZ SANTAMARIA JONATHAN	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.699 - MARZANA ROJAS CRISTINA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.706 - INGUANZO BENITEZ ANA LUISA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.711 - RAMIREZ GARCIA BONFILIO	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.712 - HERNANDEZ ALCARAZ LEOPOLDO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.727 - DE LA LUZ MENA ROBERTO	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.731 - HERNANDEZ HERNANDEZ INOCENCIA	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.749 - CONTRERAS CERVANTES CARLOS	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.751 - REMIGIO AGUILAR ROSENDO	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.755 - GONZALEZ MORALES PABLO	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.757 - RODRIGUEZ GALARZA CHRISTIAN IVAN	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.762 - GARCIA GARCIA HECTOR	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.763 - MENEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.766 - LAGUNAS GUTIERREZ ZEGERINO	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.769 - ANGUIANO MARTINEZ ERICK MANUEL	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.785 - PINEDA BRITO GONZALO	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.786 - GAMA RONCES JORGE	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.798 - FRANCO CHAVEZ FAUSTINO	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.803 - CRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.812 - BALDERAS PONCIANO NELLY	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.814 - BAHENA SALAS MYRNA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.816 - POPOCA NORIEGA NATIVIDAD	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.817 - RODRIGUEZ CASTAÑEDA ITZEL	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.819 - RODRIGUEZ JIMENEZ RAYMUNDO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.820 - RAFAEL SAMUDIO LAURO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.827 - MORENO HERNANDEZ GLORIA	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.828 - HERNANDEZ CAMACHO SILVIA MARIA LUISA	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.835 - ELIAS LERMA JORGE MIGUEL	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.836 - RODRIGUEZ OCAMPO CANDELARIO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.838 - CAMPOS ORTEGA GLORIA	2,499.97	0.00	333.34	2,166.63
1.1.2.3.10.840 - HERAS ANDRADE OSMARA JANETH	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.844 - SAAVEDRA NAJERA KARLA SOFIA	10,000.00	0.00	1,666.68	8,333.32
1.1.2.3.10.857 - ROJAS TORRES AGUSTIN GUADALUPE	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.858 - MALDONADO VELAZQUEZ SONIA MIRIAN	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.864 - DE LEON LANDA NOELIA	10,000.00	0.00	1,666.68	8,333.32
1.1.2.3.10.865 - SANCHEZ BRITO DAVID	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.866 - NUÑEZ BRITO JUANA GLORIA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.876 - RANGEL OLMOS SIMON	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.877 - QUEVEDO DE LOS SANTOS FERNANDO	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.878 - CAMPOS MERCADO LUCERO	499.97	0.00	0.00	499.97
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
1.1.2.3.10.891 - DAVILA COLIN HUGO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
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
1.1.2.3.10.895 - BAILON SALGADO LUIS	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.897 - GARCIA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.898 - LEYVA MONDRAGON JOSÉ CARLOS	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.899 - BRITO MORALES FERMIN	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.900 - LAGUNAS PALMA MAXIMINO	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.901 - MELCHOR AMARO GILDARDO	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.902 - RODRÍGUEZ JIMÉNEZ IVÁN	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.903 - RONCES PORCAYO FIDEL	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.904 - ORTEGA GONZÁLEZ JORGE	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.905 - REYES CORTES OSIRIS ISRAEL	2,000.00	0.00	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.906 - GONZÁLEZ VALENZUELA MARÍA SOLEDAD	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.907 - CORTES POLANCO RUFINA MARGARITA	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.908 - GARCÍA GARCÍA JORGE	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.909 - VÁZQUEZ HERNÁNDEZ SIDRONIO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.910 - VILCHIS TORAL JAVIER	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.911 - CRUZ JUÁREZ DAVID	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.912 - MIRANDA PÉREZ YAMIL	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.913 - SORIANO GARCÍA ALFREDO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.914 - CABRERA MORENO PEDRO PABLO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.915 - LÓPEZ LÓPEZ ELEUTERIO	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.916 - VERA LÓPEZ JUANITA	3,000.00	0.00	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.917 - COLÍN HERNÁNDEZ GABINO	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.918 - BARRÓN COURET JORGE MAURICIO	4,000.00	0.00	666.68	3,333.32
1.1.2.3.10.919 - ORTIZ MORA GRACIELA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.920 - RIVERA MARTÍNEZ MARÍA HERMINIA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.921 - RENTERÍA ÁLVAREZ JOSÉ ÁNGEL	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.922 - CRUZ GAYTÁN ANDRÉS	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.923 - NOLASCO LÓPEZ RODRIGO	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.924 - SALGADO TENORIO DELIA MILDRED	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.925 - SALGADO ESPINOZA IRAIS PERLA LUCIA	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.926 - TÉLLEZ MATA SAÚL	5,000.00	0.00	833.34	4,166.66
1.1.2.3.11 - DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVÍOS	-29,205.36	5,091.22	10,182.44	-34,296.58
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	19,816.88	0.00	1,520.42	18,296.46
1.1.2.3.11.9 - SALAS NAVA JULIO CESAR	-5,912.40	0.00	1,970.80	-7,883.20
1.1.2.3.11.10 - GARCIA FIGUEROA JUAN CARLOS	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00
1.1.2.3.11.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVÍOS	0.00	5,091.22	5,091.22	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	56,718,018.44	56,718,018.44	30,000.00
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	23,513,224.09	23,513,224.09	0.00
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	0.00	21,059,445.31	21,059,445.31	0.00
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	7,425,945.79	7,425,945.79	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	4,719,403.25	4,719,403.25	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	5,143,281.13	142,140.11	142,970.93	5,142,450.31
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	35,281.13	34,140.11	34,970.93	34,450.31
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	108,000.00	108,000.00	108,000.00
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,909,997.33	139,926.27	4,717,764.77	7,332,158.83
1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,490,871.04	48,919.00	1,876,224.84	1,663,565.20
1.1.3.1.13 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	722,353.00	15,419.00	722,353.00	15,419.00
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	33,500.00	33,500.00	0.00	67,000.00
1.1.3.1.48 - FLORES OLIVARES MIGUEL ANGEL	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1.1.3.1.70 - SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	1,208,946.20	0.00	0.00	1,208,946.20
1.1.3.1.80 - GUEVARA GUEVARA EDUARDO	497,872.00	0.00	497,872.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.3.1.82 - INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES SA DE CV	655,999.84	0.00	655,999.84	0.00
1.1.3.4 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	8,419,126.29	91,007.27	2,841,539.93	5,668,593.63
1.1.3.4.34 - NAJERA ALVAREZ MARIO EVERARDO	252,217.72	89,098.08	341,315.80	0.00
1.1.3.4.49 - PRO OPUS INGENIERIA S.A DE C.V.	938,324.83	0.00	0.00	938,324.83
1.1.3.4.63 - 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	166,878.02	0.01	166,878.03	0.00
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	336,341.86	0.01	336,341.87	0.00
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
1.1.3.4.121 - GRUPO CONSTRUCTOR ACETA S.A. DE C.V.	152,385.35	0.00	152,385.35	0.00
1.1.3.4.124 - GRUPO TERRAS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	399,295.11	0.00	399,295.11	0.00
1.1.3.4.125 - INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA EMPRESAS MORELOS SA DE CV	441,072.37	0.01	441,072.38	0.00
1.1.3.4.128 - ROF CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S DE RL	78,131.57	0.01	78,131.58	0.00
1.1.3.4.131 - INGENIERIA Y ARQUITECTURA PANGEA SA DE CV	243,832.95	0.00	243,832.95	0.00
1.1.3.4.132 - CONSTRUCTORA FD @ ICA, SA DE CV	176,353.21	0.00	176,353.21	0.00
1.1.3.4.133 - CONSTRUCTOR ES AGUILARQS SA DE CV	438,396.43	1,909.15	440,305.58	0.00
1.1.3.4.135 - CUATRO CUADRANTES SA DE CV	65,628.07	0.00	65,628.07	0.00
1.1.5 - ALMACENES	0.00	969,039.30	969,039.30	0.00
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	969,039.30	969,039.30	0.00
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	120,597.54	120,597.54	0.00
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	3,773.77	3,773.77	0.00
1.1.5.1.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	3,526.40	3,526.40	0.00
1.1.5.1.5 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	142,749.60	142,749.60	0.00
1.1.5.1.6 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,108.32	102,108.32	0.00
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0.00	596,283.67	596,283.67	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	946,988,711.32	279,020,775.09	336,538,803.06	889,470,683.35
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	39,100,799.18	262,829,885.19	284,147,780.51	17,782,903.86
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	39,100,799.18	262,829,885.19	284,147,780.51	17,782,903.86
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	39,100,799.18	262,829,885.19	284,147,780.51	17,782,903.86
1.2.1.3.8.1 - BAJIO CTA. 58879300201 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	36,397,199.00	261,104,040.27	280,844,241.41	16,656,997.86
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	2,703,600.18	1,725,844.92	3,303,539.10	1,125,906.00
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	829,968,919.65	14,444,027.67	52,391,022.55	792,021,924.77
1.2.3.1 - TERRENOS	81,897,175.34	0.00	0.00	81,897,175.34
1.2.3.1.3 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO DE TRANSFERENCIA	21,350,000.00	0.00	0.00	21,350,000.00
1.2.3.1.8 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -031 INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA SEC. L. TRES PRIVADA DE LOS CALDOS CHUL.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1.2.3.1.10 - CONDOMINIO FORESTA UBICADO AL BOSQUE DE TETELA NO 50 COL. AHUATLA	1,125,035.34	0.00	0.00	1,125,035.34
1.2.3.1.14 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	17,050,000.00	0.00	0.00	17,050,000.00
1.2.3.1.20 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	2,552,000.00	0.00	0.00	2,552,000.00
1.2.3.1.21 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	652,800.00	0.00	0.00	652,800.00
1.2.3.1.22 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	2,139,000.00	0.00	0.00	2,139,000.00
1.2.3.1.23 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	1,537,500.00	0.00	0.00	1,537,500.00
1.2.3.1.24 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	1,660,500.00	0.00	0.00	1,660,500.00
1.2.3.1.25 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	1,789,500.00	0.00	0.00	1,789,500.00
1.2.3.1.26 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	5,585,000.00	0.00	0.00	5,585,000.00
1.2.3.1.27 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNHUAC	1,555,000.00	0.00	0.00	1,555,000.00
1.2.3.1.28 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00
1.2.3.1.29 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE 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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.3.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE	15,600,000.00	0.00	0.00	15,600,000.00
1.2.3.3.9 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 PLAZA LIDO	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1.2.3.3.10 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO	9,800,000.00	0.00	0.00	9,800,000.00
1.2.3.3.11 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
1.2.3.3.12 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BLIBLIOTECA LAGUNILLA	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
1.2.3.3.13 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	3,932,000.00	0.00	0.00	3,932,000.00
1.2.3.3.14 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	9,635,000.00	0.00	0.00	9,635,000.00
1.2.3.3.15 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	4,470,000.00	0.00	0.00	4,470,000.00
1.2.3.3.16 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	4,150,040.00	0.00	0.00	4,150,040.00
1.2.3.3.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2.3.3.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1.2.3.3.19 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1.2.3.3.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	58,000,000.00	0.00	0.00	58,000,000.00
1.2.3.3.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	49,900,000.00	0.00	0.00	49,900,000.00
1.2.3.3.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	6,260,000.00	0.00	0.00	6,260,000.00
1.2.3.3.23 - EDIFICIO NO. HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA (DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES)	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1.2.3.3.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	46,300,000.00	0.00	0.00	46,300,000.00
1.2.3.3.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	29,700,000.00	0.00	0.00	29,700,000.00
1.2.3.3.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	18,200,000.00	0.00	0.00	18,200,000.00
1.2.3.3.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.2.3.3.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	31,800,000.00	0.00	0.00	31,800,000.00
1.2.3.3.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	114,575,000.00	0.00	0.00	114,575,000.00
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	48,129,876.17	14,444,027.67	52,391,022.55	10,182,881.29
1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	4,868,531.30	2,656,203.91	4,213,635.69	3,311,099.52
1.2.3.5.2.45 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CASA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION JUBILADOS Y PENSIONADOS EN EL ESTADO DE MORELOS.	299,040.08	0.00	0.00	299,040.08
1.2.3.5.2.51 - CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO NIVEL EN EL INSTITUTO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EDIFICIO 28-29, EN EL CAMPUS CHAMILPA				
1.2.3.5.2.52 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION "ANDRES QUINTANA ROO" COL. CHAMILPA	909,864.75	0.00	0.00	909,864.75
1.2.3.5.2.59 - REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UAEM CHAMILPA	1,315,845.87	0.00	0.00	1,315,845.87
1.2.3.5.2.67 - REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIO EN EL MERCADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO	689,084.17	0.00	0.00	689,084.17
1.2.3.5.2.77 - REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. FED. ENRIQUE PESTALOZZI TURNO MATUTINO Y MARÍA W. BENAVIDES TURNO VESPERTINO.	93,264.65	0.00	0.00	93,264.65
1.2.3.5.2.95 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LAGUNILLA DEL SALTO EN LA CALLE BOLIVIA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET	364,039.44	625,854.52	989,893.96	0.00
1.2.3.5.2.96 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE LOMAS DE TZOMPANTLE EN LA CALLE DIEZ DE MAYO EN EL JARDÍN DE NIÑOS TZOMPANTLE	349,897.99	621,587.51	971,485.50	0.00
1.2.3.5.2.97 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE OTILIO MONTAÑO EN EL JARDÍN DE NIÑOS QUINTANA ROO	363,289.66	668,897.07	1,032,186.73	0.00
1.2.3.5.2.100 - REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE LOS PILARES	480,204.69	739,864.81	1,220,069.50	0.00
1.2.3.5.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	2,605,700.59	0.00	0.00	2,605,700.59
1.2.3.5.3.15 - ALUMBRADO PUBLICO EN AV CHULAVISTA	825,668.21	0.00	0.00	825,668.21
1.2.3.5.3.16 - ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO COL. AJONJOLINAR	784,291.71	0.00	0.00	784,291.71
1.2.3.5.3.24 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, COLONIA LOMA BONITA	995,740.67	0.00	0.00	995,740.67
1.2.3.5.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	5,377,756.91	880,584.94	4,057,661.69	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
1.2.3.5.4.139 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO EN LA CALLE SINALOA	1,282,529.78	145,081.99	1,427,611.77	0.00
1.2.3.5.4.140 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE LOMAS DE LA SELVA EN LA AVENIDA VICENTE GUERRERO	254,653.22	88,103.03	342,756.25	0.00
1.2.3.5.4.141 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CUERNAVACA LOCALIDAD CLUB DE GOLF EN LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ESQUINA CON ÁLVARO OBREGÓN	578,422.57	88,033.12	666,455.69	0.00
1.2.3.5.4.142 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE CHAMILPA EN LA CALLE DEFENSA NACIONAL	569,585.01	546,834.92	1,116,419.93	0.00
1.2.3.5.4.143 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CUERNAVACA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN EN LA CALLE PASEO DE LOS FICUS Y CALLE TREINTA Y DOS	491,886.17	12,531.88	504,418.05	0.00
1.2.3.5.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	30,727,528.49	9,843,543.98	38,505,671.45	2,065,401.02
1.2.3.5.5.9 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS, COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS, DELEGACION LAZARO CARDENAS	0.00	2,610,737.16	2,610,737.16	0.00
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	4,519,728.79	149,286.99	4,669,015.78	0.00
1.2.3.5.5.57 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD OCOTEPEC EN LA CALLE TRES DE MAYO	2,157,724.96	654,929.72	2,812,654.68	0.00
1.2.3.5.5.58 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE LOMA BONITA EN LA CALLE FAISÁN	1,729,969.34	741,863.67	2,471,833.01	0.00
1.2.3.5.5.59 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN	2,318,736.79	584,000.74	2,902,737.53	0.00
1.2.3.5.5.60 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LAS GRANJAS EN LA CALLE DIECISIETE DE ABRIL	1,668,894.52	0.00	1,668,894.52	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.5.5.62 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LAS GRANJAS EN LA CALLE JIQUILPAN	1,053,758.21	0.00	1,053,758.21	0.00
1.2.3.5.5.63 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN EN LA CALLE VÍA DEL FERROCARRIL	3,243,810.25	0.00	3,243,810.25	0.00
1.2.3.5.5.64 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE MILPILLAS EN LA CALLE DALIA	880,354.37	1,119,902.80	2,000,257.17	0.00
1.2.3.5.5.67 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN EN LA CALLE VÍA DEL FERROCARRIL ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE	3,026,739.78	213,138.92	3,239,878.70	0.00
1.2.3.5.5.68 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE MILPILLAS EN LA CALLE EJIDO	1,211,277.05	259,714.73	1,470,991.78	0.00
1.2.3.5.5.69 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LAS GRANJAS EN LA CALLE JIQUILPAN	1,137,513.84	1,074,913.46	2,212,427.30	0.00
1.2.3.5.5.70 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN EN LA CALLE LOS PINOS	951,879.88	1,528,927.63	2,480,807.51	0.00
1.2.3.5.5.71 - REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD SANTA MARÍA AHUACATITLÁN EN LA CALLE LIBERTAD	3,209,097.31	183,926.06	3,393,023.37	0.00
1.2.3.5.5.72 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE AHUATEPEC EN LA SEGUNDA PRIVADA DE BELLO HORIZONTE	565,499.73	587,361.92	1,152,861.65	0.00
1.2.3.5.5.73 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC EN LA CALLE TAMAULIPAS	151,864.38	44,252.29	196,116.67	0.00
1.2.3.5.5.74 - REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE OCOTEPEC EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA	835,278.27	90,587.89	925,866.16	0.00
1.2.3.5.6 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	4,550,358.88	1,063,694.84	5,614,053.72	0.00
1.2.3.5.6.2 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CHIPITLÁN EN LA CALLE LIDIO MANCILLA SEGUNDA ETAPA	2,753,947.86	555,743.67	3,309,691.53	0.00
1.2.3.5.6.3 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LOMAS DE TETELA, AVENIDA SUBIDA A CHALMA	1,796,411.02	507,951.17	2,304,362.19	0.00
1.2.3.9 - OTROS BIENES INMUEBLES	8,991,000.00	0.00	0.00	8,991,000.00
1.2.3.9.1 - OTROS BIENES INMUEBLES	8,991,000.00	0.00	0.00	8,991,000.00
1.2.3.9.1.1 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,571,000.00	0.00	0.00	1,571,000.00
1.2.3.9.1.2 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.3 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.4 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.5 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.6 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.7 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
1.2.3.9.1.99 - OTROS EDIFICIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2.4 - BIENES MUEBLES	228,659,825.96	1,746,862.23	0.00	230,406,688.19
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 INGENIERIA	92,738.62	0.00	0.00	92,738.62
1.2.4.1.9.3 - EQUIPO DE COMERDOR	517,995.03	0.00	0.00	517,995.03
1.2.4.1.9.4 - EQUIPO HIDRAULICO	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
1.2.4.1.9.5 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	683,819.50	0.00	0.00	683,819.50
1.2.4.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,701,323.79	0.00	0.00	3,701,323.79
1.2.4.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,508,929.78	0.00	0.00	1,508,929.78
1.2.4.2.2 - APARATOS DEPORTIVOS	1,405,517.34	0.00	0.00	1,405,517.34
1.2.4.2.3 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	213,149.71	0.00	0.00	213,149.71
1.2.4.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	573,726.96	0.00	0.00	573,726.96



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	1,728,397.69	0.00	9,776,761.23
1.2.4.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,211,189.87	1,728,397.69	0.00	7,939,587.56
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	30,563,449.75	18,464.54	0.00	30,581,914.29
1.2.4.6.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,320,880.01	0.00	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	1,195,704.74	0.00	0.00	1,195,704.74
1.2.4.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	8,602,314.59	18,464.54	0.00	8,620,779.13
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	6,273,926.26	0.00	0.00	6,273,926.26
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	4,458,014.26	0.00	0.00	4,458,014.26
1.2.5.4.1 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	210,294.57	0.00	0.00	210,294.57
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	167,931.37	0.00	0.00	167,931.37
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	-178,683,751.05	0.00	0.00	-178,683,751.05
1.2.6.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-178,683,751.05	0.00	0.00	-178,683,751.05
1.2.6.3.1 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-20,837,393.07	0.00	0.00	-20,837,393.07
1.2.6.3.2 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-3,501,263.10	0.00	0.00	-3,501,263.10
1.2.6.3.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-48,366.59	0.00	0.00	-48,366.59
1.2.6.3.4 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-129,299,243.58	0.00	0.00	-129,299,243.58
1.2.6.3.5 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-5,811,801.48	0.00	0.00	-5,811,801.48
1.2.6.3.6 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-19,185,683.23	0.00	0.00	-19,185,683.23
TIPO DE CUENTA	PASIVO			
2 - PASIVO	947,785,377.55	155,414,404.96	108,015,042.47	900,386,015.06
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	729,871,438.96	155,414,404.96	108,015,042.47	682,472,076.47
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	454,419,431.74	125,651,761.29	107,585,697.94	436,353,368.39
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,406,199.45	53,526,949.81	49,005,915.35	35,885,164.99
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	221,622,688.17	47,324,912.12	35,937,752.63	210,235,528.68
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	111,450,635.81	47,308,880.12	35,937,752.63	100,079,508.32
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	48,634,844.33	23,657,546.36	19,552,368.44	44,529,666.41
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	11,742,082.60	417,680.00	1,210,000.00	12,534,402.60
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	763,417.79	1,936,940.87	2,011,019.43	837,496.35
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	94,260.01	23,200.00	156,477.58	227,537.59
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	218,280.00	0.00	0.00	218,280.00
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	49,997,751.08	21,273,512.89	13,007,887.18	41,732,125.37
2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	110,172,052.36	16,032.00	0.00	110,156,020.36
2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	110,172,052.36	16,032.00	0.00	110,156,020.36
2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,965,091.42	8,957,779.05	7,900,593.75	3,907,906.12
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,965,091.42	8,957,779.05	7,900,593.75	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	1,001,022.08	1,001,022.08	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.	90,716.93	90,716.93	0.00	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 ARGAY Y ASOCIADOS SA DE CV	97,189.08	0.00	0.00	97,189.08
2.1.1.3.2.93 - MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV	72,462.34	0.00	0.00	72,462.34
2.1.1.3.2.118 - GRUPO HJ VERDE SA DE CV	0.00	386,947.50	386,947.50	0.00
2.1.1.3.2.130 - PAISAJE Y ESTRUCTURA SA DE CV	60,212.60	839,907.53	779,694.93	0.00
2.1.1.3.2.139 - GRUPO CONSTRUCTOR ACETA S.A. DE C.V.	0.00	502,584.11	502,584.11	0.00
2.1.1.3.2.141 - GRUPO TERRAS INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	913,886.72	913,886.72	0.00
2.1.1.3.2.143 - INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA EMPRESAS MORELOS SA DE CV	334,487.40	1,341,359.41	1,006,872.01	0.00
2.1.1.3.2.148 - GRUPO INMOBILIARIO FACE SA DE CV	571,768.37	1,224,439.73	652,671.36	0.00
2.1.1.3.2.149 - INGENIERIA Y ARQUITECTURA PANGEA SA DE CV	0.00	553,642.80	553,642.80	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.3.2.150 - ROF CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S DE RL	0.00	180,685.09	180,685.09	0.00
2.1.1.3.2.151 - CUATRO CUADRANTES SA DE CV	0.00	146,756.51	146,756.51	0.00
2.1.1.3.2.153 - CONSTRUCTOR ES AGUILARQS SA DE CV	0.00	1,366,848.97	1,366,848.97	0.00
2.1.1.3.2.154 - CONSTRUCTORA FD @ ICA, SA DE CV	0.00	408,981.67	408,981.67	0.00
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,615,123.69	2,007,167.64	2,241,908.68	30,849,864.73
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	2,872,976.51	1,552,726.12	1,783,367.16	3,103,617.55
2.1.1.5.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	2,259,523.02	1,540,725.60	1,699,999.80	2,418,797.22
2.1.1.5.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN, ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	613,453.49	12,000.52	83,367.36	684,820.33
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	27,742,147.18	454,441.52	458,541.52	27,746,247.18
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	524,628.89	454,441.52	458,541.52	528,728.89
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	1,586,363.47	3,483,357.34	2,170,002.25	273,008.38
2.1.1.6.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	339.59	0.00	0.00	339.59
2.1.1.6.1.2 - COMISIONES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	339.59	0.00	0.00	339.59
2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,586,023.88	3,483,357.34	1,897,333.46	0.00
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	1,213,043.51	2,504,958.26	1,291,914.75	0.00
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	86,279.50	176,844.60	90,565.10	0.00
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	0.00	314,511.03	314,511.03	0.00
2.1.1.6.2.4 - INTERESES DE LA DEUDA BANSI S.A	286,700.87	487,043.45	200,342.58	0.00
2.1.1.6.3 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A CP	0.00	0.00	272,668.79	272,668.79
2.1.1.6.3.3 - SERVICIOS DE CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA	0.00	0.00	272,668.79	272,668.79
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,034,562.57	8,844,376.63	7,622,919.94	58,813,105.88
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12,884,619.27	3,859,634.40	2,375,263.41	11,400,248.28
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	12,731,424.60	3,790,661.40	2,233,221.68	11,173,984.88
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	108,902.38	44,487.00	129,468.37	193,883.75
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	12,340.26	0.00	0.00	12,340.26
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	31,952.03	24,486.00	12,573.36	20,039.39
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,169,115.48	3,120,979.48	3,095,534.47	4,143,670.47
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	270,078.70	375,297.55	374,330.48	269,111.63
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	3,748,869.36	23,411.00	21,809.24	3,747,267.60
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	129,768.01	103,136.58	80,260.40	106,891.83
2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	20,399.41	1,895,935.09	1,895,935.09	20,399.41
2.1.1.7.2.6 - APORTACION PATRONAL DE INFONAVIT	0.00	283,783.00	283,783.00	0.00
2.1.1.7.2.8 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	439,416.26	439,416.26	0.00
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	428,340.01	506,367.62	503,472.68	425,445.07
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	428,340.01	506,367.62	503,472.68	425,445.07
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	891,354.34	187,177.38	37,398.62	741,575.58
2.1.1.7.4.1 - RET. DEL 2% AL MILLAR	323.42	0.00	0.00	323.42
2.1.1.7.4.2 - RET. DEL 5% AL MILLAR	79,367.65	0.00	0.00	79,367.65
2.1.1.7.4.3 - RET. DEL 5% AL MILLAR (EDUCACION AMBIENTAL)	575,992.38	0.00	0.00	575,992.38
2.1.1.7.4.6 - RET. DEL 5 AL MILLAR (HÁBITAT FEDERAL)	9,001.32	0.00	0.00	9,001.32
2.1.1.7.4.9 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	3,686.05	0.00	0.00	3,686.05
2.1.1.7.4.15 - RET. DEL 5 AL MILLAR (CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 4)	10,578.00	0.00	0.00	10,578.00
2.1.1.7.4.16 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FONDO III)	77,041.52	93,588.69	18,699.31	2,152.14
2.1.1.7.4.17 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)	77,041.52	93,588.69	18,699.31	2,152.14
2.1.1.7.4.23 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	946.86	0.00	0.00	946.86
2.1.1.7.4.30 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	946.86	0.00	0.00	946.86
2.1.1.7.4.37 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM MUNICIPAL)	28,214.38	0.00	0.00	28,214.38
2.1.1.7.4.38 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC MUNICIPAL)	28,214.38	0.00	0.00	28,214.38
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	173,764.46	34,835.22	90,242.02	229,171.26
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	55,066.32	0.00	18,507.72	73,574.04
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	23,351.14	12,330.00	22,950.00	33,971.14



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO (SIND. H. AYTTO)	50,249.26	5,744.40	23,740.14	68,245.00
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	21,920.00	9,700.00	10,820.00	23,040.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	19,775.73	6,258.32	12,695.14	26,212.55
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	3,402.01	802.50	1,529.02	4,128.53
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	0.00	36,244,002.94
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	0.00	10,935,764.24
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	665,883.95	258,510.00	345,940.00	753,313.95
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	143,300.00	67,500.00	77,800.00	153,600.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, (SIND. C.C.A.L.M.)	396,800.00	153,950.00	212,400.00	455,250.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	50,060.00	27,360.00	44,920.00	67,620.00
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION (C.C.A.L.M.)	75,723.95	9,700.00	10,820.00	76,843.95
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	4,577,482.12	876,872.53	1,175,068.74	4,875,678.33
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	1,502,654.84	809,038.92	1,115,277.12	1,808,893.04
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	170,006.10	40,563.00	40,460.00	169,903.10
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	288,343.02	8,328.39	2,622.28	282,636.91
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUCIO EJECUTIVO MERCANTIL	39,951.17	8,400.22	4,353.34	35,904.29
2.1.1.7.9.35 - PRESTAMO FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	24,547.75	0.00	0.00	24,547.75
2.1.1.7.9.36 - PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A DE C.V.	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
2.1.1.7.9.39 - ACE SEGUROS, S.A.	12,818.00	5,538.00	2,228.00	9,508.00
2.1.1.7.9.42 - RETENCIÓN POR SANCIÓN DE ASAMBLEA SINDICAL	5,848.00	0.00	0.00	5,848.00
2.1.1.7.9.44 - TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	4,344.00	8,688.00	4,344.00
2.1.1.7.9.45 - NOMICASH SA DE CV	0.00	0.00	780.00	780.00
2.1.1.7.9.99 - OTRAS	22,268.71	660.00	660.00	22,268.71
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,189,402.97	1,507,218.70	2,706,605.34	96,388,789.61
2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP	4,934,853.02	48,380.00	48,380.00	4,934,853.02
2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	4,934,853.02	48,380.00	48,380.00	4,934,853.02
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	37,421,027.46	1,458,838.70	2,658,225.34	38,620,414.10
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	14,390,163.85	1,452,790.70	1,637,985.34	14,575,358.49
2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	23,030,863.61	6,048.00	1,020,240.00	24,045,055.61
2.1.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,711,714.27	0.00	0.00	30,711,714.27
2.1.2.1 - DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,711,714.27	0.00	0.00	30,711,714.27
2.1.2.1.1 - DOCUMENTOS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	27,756,300.00	0.00	0.00	27,756,300.00
2.1.2.1.1.1 - CADENAS PRODUCTIVAS	27,756,300.00	0.00	0.00	27,756,300.00
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	68,229,771.59	10,976,931.01	0.00	57,252,840.58
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	68,229,771.59	10,976,931.01	0.00	57,252,840.58
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	68,229,771.59	10,976,931.01	0.00	57,252,840.58
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	45,986,622.00	8,361,204.00	0.00	37,625,418.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

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	5,305,649.59	921,977.01	0.00	4,383,672.58
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	16,937,500.00	1,693,750.00	0.00	15,243,750.00
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	116,558.53	0.00	0.00	116,558.53
2.1.6.2 - FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	116,558.53	0.00	0.00	116,558.53
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	16,380.91	0.00	0.00	16,380.91
2.1.6.2.19 - DIAZ ROGEL BEATRIZ	3,280.82	0.00	0.00	3,280.82
2.1.6.2.22 - GARCIA ALMAZÁN MARIO ALFREDO	2,088.02	0.00	0.00	2,088.02
2.1.6.2.23 - ZAGAL GONZALEZ ALBERTO KANEK	949.99	0.00	0.00	949.99
2.1.6.2.24 - RUBIO FLORES BYRON	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
2.1.6.2.25 - ÁLVAREZ TRUJILLO CONCEPCIÓN	142.01	0.00	0.00	142.01
2.1.6.2.26 - MENDIZÁBAL GRIJALVA LAURA	1,786.01	0.00	0.00	1,786.01
2.1.6.2.27 - ALEJANDRE VALERIANO ANGELICA	402.00	0.00	0.00	402.00
2.1.6.2.28 - ALQUICIRA CEDILLO DANTE	580.00	0.00	0.00	580.00
2.1.6.2.29 - GALLEGOS DELGADO EDUARDO	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
2.1.6.2.30 - SERNA PÉREZ RICARDO JAIME	7,764.04	0.00	0.00	7,764.04
2.1.6.2.31 - MAZÓN TORRES ANDRÉS	676.65	0.00	0.00	676.65
2.1.6.2.32 - BEJARANO ALMADA MARÍA DE LOURDES	4,486.08	0.00	0.00	4,486.08
2.1.6.2.33 - CHÁVEZ MARTÍNEZ ALBERTO RAFAEL	3,584.00	0.00	0.00	3,584.00
2.1.6.2.34 - MALDONADO BAUTISTA MAURICIO ROGELIO	2,778.00	0.00	0.00	2,778.00
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	129,429,672.14	0.00	429,344.53	129,859,016.67
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	13,677,312.13	0.00	0.00	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:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

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 BOCANEGRAS 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	30,458.13	0.00	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	97,882.98	0.00	0.00	97,882.98
2.1.7.1.123 - CASTILLO ARIAS JOSE NICOLAS	4,309.43	0.00	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	119,117.74	0.00	0.00	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:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

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	136,974.89	0.00	0.00	136,974.89
2.1.7.1.156 - TRUJILLO SALINAS ISMAEL	62,250.29	0.00	0.00	62,250.29
2.1.7.1.157 - DURAN INZUNZA ALEJANDRO	80,812.07	0.00	0.00	80,812.07
2.1.7.1.158 - JAIME GUADARRAMA KAREN ANDREA	97,433.12	0.00	0.00	97,433.12
2.1.7.1.159 - JUÁREZ MEJÍA EDUARDO	50,996.89	0.00	0.00	50,996.89
2.1.7.1.160 - ORTIZ MORALES GUILLERMO	220,996.68	0.00	0.00	220,996.68
2.1.7.9 - OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	115,752,360.01	0.00	429,344.53	116,181,704.54
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)	50,570,891.50	0.00	429,344.53	51,000,236.03
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	50,570,891.50	0.00	429,344.53	51,000,236.03
2.1.9 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	46,964,290.69	18,785,712.66	0.00	28,178,578.03
2.1.9.3 - DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	46,964,290.69	18,785,712.66	0.00	28,178,578.03
2.1.9.3.1 - CREDITO BANSI HASTA 93" MDP	46,964,290.69	18,785,712.66	0.00	28,178,578.03
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	217,913,938.59	0.00	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	215,929,695.37	0.00	0.00	215,929,695.37
2.2.3.3 - PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	215,929,695.37	0.00	0.00	215,929,695.37
2.2.3.3.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	171,404,688.00	0.00	0.00	171,404,688.00
2.2.3.3.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	10,650,007.25	0.00	0.00	10,650,007.25
2.2.3.3.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	33,875,000.12	0.00	0.00	33,875,000.12
TIPO DE CUENTA	PATRIMONIO			
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	211,763,925.56	132,557.53	150,385.76	211,781,753.79
3.1 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	47,515,553.82	0.00	0.00	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	38,475,086.90	0.00	0.00	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	1,990,878.63	0.00	0.00	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	394,440.00	0.00	0.00	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	164,248,371.74	132,557.53	150,385.76	164,266,199.97
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-203,097,876.16	0.00	0.00	-203,097,876.16
3.2.2.1 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	312,959,173.63	0.00	0.00	312,959,173.63
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:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

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
3.2.2.1.25 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-78,729,473.46	0.00	0.00	-78,729,473.46
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.3.1.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -041 DIR. DE PROM. Y FOM. AL TURISMO	1,531,774.31	0.00	0.00	1,531,774.31
3.2.3.1.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 AULA AMBIENTAL	1,991,502.99	0.00	0.00	1,991,502.99
3.2.3.1.23 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 MUSEO DE LA CIUDAD	41,028,853.00	0.00	0.00	41,028,853.00
3.2.3.1.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE	2,273,152.87	0.00	0.00	2,273,152.87
3.2.3.1.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO	-393,205.71	0.00	0.00	-393,205.71
3.2.3.1.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO	-4,043,789.36	0.00	0.00	-4,043,789.36
3.2.3.1.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BIBLIOTECA LAGUNILLA	-2,143,044.37	0.00	0.00	-2,143,044.37
3.2.3.1.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	1,650,020.95	0.00	0.00	1,650,020.95
3.2.3.1.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	8,957,761.00	0.00	0.00	8,957,761.00
3.2.3.1.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	707,156.34	0.00	0.00	707,156.34
3.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	-1,783,570.00	0.00	0.00	-1,783,570.00
3.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNHUAC	199,678.14	0.00	0.00	199,678.14
3.2.3.1.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	-115,448.13	0.00	0.00	-115,448.13
3.2.3.1.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	102,669,440.00	0.00	0.00	102,669,440.00
3.2.3.1.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,130,856.00	0.00	0.00	2,130,856.00
3.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	51,714.00	0.00	0.00	51,714.00
3.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE 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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.3.1.58 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. DENVER	13,609,499.00	0.00	0.00	13,609,499.00
3.2.3.1.59 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -055 COL. JARDINES DE CUERNAVACA	676,410.50	0.00	0.00	676,410.50
3.2.3.1.60 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -157 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	1,034,000.00	0.00	0.00	1,034,000.00
3.2.3.1.61 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -159 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	575,750.00	0.00	0.00	575,750.00
3.2.3.1.62 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -014 FRACCIONAMIENTO ANALCO	490,960.00	0.00	0.00	490,960.00
3.2.3.1.63 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -080 COL. AHUATEPEC LA HERRADURA	1,398,240.00	0.00	0.00	1,398,240.00
3.2.3.1.64 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,425,493.00	0.00	0.00	1,425,493.00
3.2.3.1.65 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,177,753.00	0.00	0.00	1,177,753.00
3.2.3.1.66 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -048 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,083,451.00	0.00	0.00	1,083,451.00
3.2.3.1.67 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -049 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,008,493.00	0.00	0.00	1,008,493.00
3.2.3.1.68 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -050 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	2,473,373.00	0.00	0.00	2,473,373.00
3.2.3.1.69 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -274 TETELA DEL MONTE	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
3.2.3.1.70 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO	2,614,130.00	0.00	0.00	2,614,130.00
3.2.3.1.71 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA VERDE AHUACATITLAN	-1,601,149.14	0.00	0.00	-1,601,149.14
3.2.3.1.72 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 PLAZA LIDO	129,719.05	0.00	0.00	129,719.05
3.2.3.1.73 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -381 ESC. SEC. TEC. NO. 45	-1,274,219.00	0.00	0.00	-1,274,219.00
3.2.3.1.74 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -237 CASA EN CONDOMINIO	-196,000.00	0.00	0.00	-196,000.00
3.2.5 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-165,558,916.01	132,557.53	150,385.76	-165,541,087.78
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	-253,526,695.05	132,557.53	150,385.76	-253,508,866.82
3.2.5.2.1 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2013	3,556,727.71	0.00	0.00	3,556,727.71
3.2.5.2.2 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2014	-19,296,779.96	0.00	0.00	-19,296,779.96
3.2.5.2.3 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2015	-128,361,314.90	0.00	0.00	-128,361,314.90
3.2.5.2.4 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2012	-8,114,702.51	0.00	0.00	-8,114,702.51
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	-52,626,904.14	0.00	0.00	-52,626,904.14
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	-39,008,728.12	0.00	0.00	-39,008,728.12
3.2.5.2.18 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2018	-68,015,392.29	21,692.25	29,369.86	-68,007,714.68
3.2.5.2.19 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2019	7,567,447.53	81,632.83	112,022.85	7,597,837.55
3.2.5.2.20 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2020	2,125,969.05	29,232.45	8,993.05	2,105,729.65
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	246,960,156.15	3,315,551.06	117,656,931.68	361,301,536.77
4.1 - INGRESOS DE GESTION	125,978,607.89	3,315,551.06	52,004,815.03	174,667,871.86
4.1.1 - IMPUESTOS	74,019,588.69	287,269.85	23,513,224.09	97,245,542.93
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	51,267,463.59	273,751.00	12,421,263.22	63,414,975.81
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	51,267,463.59	273,751.00	12,421,263.22	63,414,975.81
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	40,654,670.00	106,108.00	8,208,625.00	48,757,187.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	10,612,793.59	167,643.00	4,212,638.22	14,657,788.81
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	21,946,128.64	12,864.85	10,612,750.24	32,546,014.03
	21,946,128.64	12,864.85	10,612,750.24	32,546,014.03



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES				
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	21,946,128.64	12,864.85	10,612,750.24	32,546,014.03
4.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	805,996.46	654.00	479,210.63	1,284,553.09
4.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	805,996.46	654.00	479,210.63	1,284,553.09
4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	805,996.46	654.00	479,210.63	1,284,553.09
4.1.4 - DERECHOS	43,096,872.24	602,877.45	21,063,919.63	63,557,914.42
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	43,096,872.24	602,877.45	21,063,919.63	63,557,914.42
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	2,912,824.77	7,534.86	1,744,459.05	4,649,748.96
4.1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	1,468,100.15	251.31	917,274.87	2,385,123.71
4.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO	3,540.96	0.00	3,047.08	6,588.04
4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO	105,504.08	4,909.12	161,206.40	261,801.36
4.1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES	40,737.95	0.00	52,965.42	93,703.37
4.1.4.3.1.5 - INSERCCIONES	7,967.16	0.00	2,419.74	10,386.90
4.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO	11,525.96	0.00	5,191.14	16,717.10
4.1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	80,876.83	0.00	55,441.90	136,318.73
4.1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE	260.64	0.00	268.86	529.50
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	1,190,698.84	1,505.63	521,577.44	1,710,770.65
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	3,612.20	868.80	25,066.20	27,809.60
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	462,837.26	0.00	340,874.78	803,712.04
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	6,351.26	0.00	2,778.22	9,129.48
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	91,163.28	0.00	39,432.80	130,596.08
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	93,324.34	0.00	77,610.92	170,935.26
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	55,036.38	0.00	65,509.48	120,545.86
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	3,706.50	0.00	3,495.18	7,201.68
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	358.48	0.00	427.58	786.06
4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	3,820.78	0.00	1,059.00	4,879.78
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	209,076.24	0.00	150,561.60	359,637.84
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	430,484.36	0.00	273,410.54	703,894.90
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	237,052.06	0.00	146,618.32	383,670.38
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	106,345.82	0.00	57,894.52	164,240.34
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	87,086.48	0.00	68,897.70	155,984.18
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	22,982,156.18	57,140.00	8,016,807.25	30,941,823.43
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	4,395,930.00	6,897.00	898,666.00	5,287,699.00
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	10,595,202.18	89.00	4,765,244.25	15,360,357.43
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,548,126.00	41,593.00	1,180,529.00	3,687,062.00
4.1.4.3.5.4 - POR LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	5,442,898.00	8,561.00	1,172,368.00	6,606,705.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	4,001,007.27	21,119.80	1,645,500.18	5,625,387.65
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	2,773,553.54	3,960.80	1,232,857.18	4,002,449.92
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	1,227,453.73	17,159.00	412,643.00	1,622,937.73
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	115,927.19	0.00	106,709.17	222,636.36
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	115,927.19	0.00	106,709.17	222,636.36
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	276,558.94	0.00	128,335.84	404,894.78
4.1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES	276,558.94	0.00	128,335.84	404,894.78
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	54,313.29	0.00	37,510.24	91,823.53
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	54,313.29	0.00	37,210.24	91,523.53
4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	0.00	0.00	300.00	300.00
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2,257,100.45	282,632.11	1,762,722.64	3,737,190.98



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.12.1 - INICIO DE TRÁMITE PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, NÚMERO, LICENCIA SENCILLA Y CON PLANOS	20,617.88	0.00	6,130.02	26,747.90
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	8,296.74	0.00	3,598.16	11,894.90
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	118,214.33	0.00	143,194.19	261,408.52
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	32,600.46	0.00	18,849.81	51,450.27
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	1,850.38	290.30	3,429.89	4,989.97
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	185,249.81	39,318.84	221,856.78	367,787.75
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARDAS	50,665.97	2,751.14	45,664.51	93,579.34
4.1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO	19,214.55	996.12	19,127.58	37,346.01
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	0.00	4,684.84	32,918.70	28,233.86
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	485,787.36	70,213.77	318,566.54	734,140.13
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	44,797.97	0.00	55,100.97	99,898.94
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	326,061.70	46,603.26	217,786.24	497,244.68
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	21,147.12	0.00	16,410.67	37,557.79
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	465,699.12	70,195.35	312,848.79	708,352.56
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	330,040.46	47,578.49	228,164.98	510,626.95
4.1.4.3.12.16 - POR ALINEAMIENTO OFICIAL, SE COBRARÁ POR METRO LINEAL DE FRENTE A LA VÍA PÚBLICA (EL MÍNIMO A COBRAR SERÁ DE 10.00 METROS LINEALES)	77,670.21	0.00	85,049.79	162,720.00
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	19,515.73	0.00	17,744.58	37,260.31
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	6,648.80	0.00	6,752.88	13,401.68
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)	537.72	0.00	4,301.76	4,839.48
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	4,481.00	0.00	4,481.00	8,962.00
4.1.4.3.12.25 - LA CUOTA A PAGAR P/OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN	1,075.44	0.00	0.00	1,075.44
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	0.00	0.00	591.48	591.48
4.1.4.3.12.27 - A FIN DE ACTUALIZAR E INCREMENTAR EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES, EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTÁ FACULTADO PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES ESTÍMULOS FISCALES, POR REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA DE CONSTRUCCIÓN DE CUALQUIER TIPO	4,725.46	0.00	153.32	4,878.78
4.1.4.3.12.28 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	3,495.18	0.00	0.00	3,495.18
4.1.4.3.12.30 - PARA EFECTOS DE REGULARIZACIÓN DEL PROYECTO	28,707.06	0.00	0.00	28,707.06
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	966,906.83	0.00	949,055.97	1,915,962.80
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	630,990.70	0.00	621,721.49	1,252,712.19
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	5,849.16	0.00	896.20	6,745.36
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	132,903.36	0.00	54,488.96	187,392.32
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	197,163.61	0.00	271,949.32	469,112.93
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	377,896.30	208,060.98	697,333.22	867,168.54
4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE	26,074.62	0.00	0.00	26,074.62
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	36,626.72	2,867.04	12,188.32	45,948.00
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	6,094.16	3,871.58	6,094.16	8,316.74
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	287,641.44	201,322.36	671,074.56	757,393.64
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	21,459.36	0.00	5,018.72	26,478.08
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	0.00	0.00	2,957.46	2,957.46
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	67,898.65	0.00	64,811.36	132,710.01
	67,898.65	0.00	64,811.36	132,710.01



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA				
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	3,415,523.00	3,665.00	778,736.96	4,190,594.96
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	179,536.00	0.00	172,070.00	351,606.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	3,224,583.00	3,665.00	574,583.00	3,795,501.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	0.00	0.00	30,291.56	30,291.56
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	11,404.00	0.00	1,792.40	13,196.40
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	247,106.00	4,004.00	114,328.40	357,430.40
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	39,926.12	0.00	23,935.73	63,861.85
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	0.00	0.00	36,959.29	36,959.29
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	193,901.28	4,004.00	48,056.18	237,953.46
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	13,278.60	0.00	5,377.20	18,655.80
4.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X000D_	2,204,381.90	3,332.00	1,601,012.18	3,802,062.08
ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS				
4.1.4.3.18.1 - POR ANUNCIOS NO LUMINOSOS, DENTRO Y FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO, EN BARDAS, LÁMINAS, VINILONAS, BRONCE, CALADO Y MADERA, LA CUOTA ANUAL DE APERTURA Y REFRENDO SERÁ	201,364.84	2,062.00	146,343.98	345,646.82
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	599,253.06	1,270.00	304,963.20	902,946.26
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	1,403,764.00	0.00	1,149,705.00	2,553,469.00
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	1,108,689.07	0.00	533,078.02	1,641,767.09
4.1.4.3.19.1 - POR LOS DERECHOS DEL MERCADO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CUOTA MÍNIMA SE APLICARÁ A CASOS DE LA PERIFERIA DEL MERCADO, Y LA MÁXIMA A CASOS DE LA NAVE PRINCIPAL	995,784.02	0.00	385,116.53	1,380,900.55
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	100,674.99	0.00	120,900.83	221,575.82
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	12,230.06	0.00	27,060.66	39,290.72
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	125,214.08	0.00	97,493.29	222,707.37
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	0.00	0.00	204.33	204.33
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	125,214.08	0.00	97,288.96	222,503.04
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	696,017.46	0.00	1,369,371.68	2,065,389.14
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	696,017.46	0.00	1,369,371.68	2,065,389.14
4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	225,152.42	1,209.87	604,499.19	828,441.74
4.1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	225,152.42	1,209.87	604,499.19	828,441.74
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	67,996.00	0.00	40,563.00	108,559.00
4.1.4.3.23.5 - EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR VEHÍCULO	67,996.00	0.00	40,563.00	108,559.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES	80,238.20	0.00	139,314.29	219,552.49
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN	16,213.00	0.00	119,597.89	135,810.89
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	48,332.00	0.00	6,273.40	54,605.40
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	15,693.20	0.00	13,443.00	29,136.20
4.1.4.3.28 - POR LOS DERECHOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION URBANA	20,642.62	14,178.83	17,992.38	24,456.17
4.1.4.3.28.1 - POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	20,642.62	14,178.83	17,992.38	24,456.17
4.1.5 - PRODUCTOS	37,754.42	0.00	0.00	37,754.42



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.5.1 - PRODUCTOS	11,361.88	0.00	0.00	11,361.88
4.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	6,302.08	0.00	0.00	6,302.08
4.1.5.1.2.2 - KIOSCO MERCADO ANTONIO BARONA CUOTA MENSUAL	6,302.08	0.00	0.00	6,302.08
4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	5,059.80	0.00	0.00	5,059.80
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO YA SEA EN LOCAL DE 16 MTS. O MAS CUATA MENS	5,059.80	0.00	0.00	5,059.80
4.1.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	26,392.54	0.00	0.00	26,392.54
4.1.5.9.1 - EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROS INGRESOS POR ACTOS Y/O ACCIONES	26,392.54	0.00	0.00	26,392.54
4.1.5.9.1.6 - OTROS PRODUCTOS COMISIÓN BANCARIA	26,392.54	0.00	0.00	26,392.54
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS	8,824,392.54	2,425,403.76	7,427,671.31	13,826,660.09
4.1.6.2 - MULTAS	3,023,352.80	1,076,362.39	3,298,230.85	5,245,221.26
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	8,441.87	0.00	1,792.40	10,234.27
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	8,441.87	0.00	0.00	8,441.87
4.1.6.2.3.6 - CUANDO SE OBSTACULICE REITERADAMENTE O SE IMPIDA EN ALGUNA FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE INSPECCIÓN O SUPERVISIÓN REGLAMENTARIA DEL PERSONAL AUTORIZADO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,792.40	1,792.40
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	2,153,023.00	1,022,834.00	2,256,288.00	3,386,477.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	65,930.00	25,894.00	59,918.00	99,954.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	91,784.00	51,623.00	107,154.00	147,315.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	130,563.00	45,895.00	103,806.00	188,474.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	7,200.00	4,437.00	9,860.00	12,623.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS	9,336.00	3,151.00	6,961.00	13,146.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	40,366.00	21,784.00	49,687.00	68,269.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	902,448.00	451,006.00	1,016,368.00	1,467,810.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	650,097.00	306,266.00	661,297.00	1,005,128.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	7,296.00	2,531.00	7,981.00	12,746.00
4.1.6.2.4.12 - RUIDO	0.00	448.00	896.00	448.00
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	210,809.00	95,372.00	198,404.00	313,841.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	35,885.00	14,427.00	33,534.00	54,992.00
4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	1,309.00	0.00	422.00	1,731.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	19,365.68	0.00	6,001.85	25,367.53
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	1,129.44	0.00	896.20	2,025.64
4.1.6.2.5.7 - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:	2,172.00	0.00	0.00	2,172.00
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN	2,085.12	0.00	537.72	2,622.84
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	2,085.12	0.00	3,671.73	5,756.85
4.1.6.2.5.24 - DOCUMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD EMERGENCIA Y EVALUACIÓN	6,452.64	0.00	0.00	6,452.64
4.1.6.2.5.25 - NO TENER LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN:	1,042.56	0.00	0.00	1,042.56
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	4,398.80	0.00	896.20	5,295.00
4.1.6.2.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	0.00	0.00	5,377.20	5,377.20
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.	0.00	0.00	5,377.20	5,377.20
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	35,597.40	0.00	29,574.60	65,172.00
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	35,597.40	0.00	29,574.60	65,172.00
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	99,566.14	0.00	78,954.72	178,520.86
4.1.6.2.8.2 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO	868.80	0.00	0.00	868.80
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	98,697.34	0.00	78,954.72	177,652.06
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	44,749.20	41,180.39	62,734.00	66,302.81
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	44,749.20	41,180.39	62,734.00	66,302.81
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	233,546.01	11,111.00	236,251.08	458,686.09
	12,249.51	1,520.00	35,983.18	46,712.69



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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				
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	25,222.70	0.00	25,541.70	50,764.40
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	28,498.80	0.00	28,678.20	57,177.00
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	167,575.00	9,591.00	146,048.00	304,032.00
4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	2,439.00	1,237.00	8,157.00	9,359.00
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	1,316.00	670.00	3,584.00	4,230.00
4.1.6.2.11.2 - INFRACCIONES EN LOS MERCADOS PERIFÉRICOS, LAURO ORTEGA, 18 DE SEPTIEMBRE, NARCISO MENDOZA, VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, ALTA VISTA, AMATITLÁN, LOMAS DE LA SELVA	1,123.00	567.00	4,573.00	5,129.00
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	426,624.50	0.00	613,100.00	1,039,724.50
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	426,624.50	0.00	613,100.00	1,039,724.50
4.1.6.3 - INDEMNIZACIONES	54,982.25	0.00	41,614.33	96,596.58
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	54,982.25	0.00	41,614.33	96,596.58
4.1.6.8 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	3,072,426.55	699,608.53	2,181,618.42	4,554,436.44
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.	671,685.00	0.00	333,446.00	1,005,131.00
4.1.6.8.3 - RECARGOS	2,400,741.55	699,608.53	1,848,172.42	3,549,305.44
4.1.6.8.3.1 - LOS RECARGOS EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL FISCO SERÁN DE UN 1.13% MENSUAL, SOBRE EL MONTO DEL SALDO TOTAL INSOLUTO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA SIN HACERSE EL PAGO.	2,400,741.55	699,608.53	1,848,172.42	3,549,305.44
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	2,673,630.94	649,432.84	1,906,207.71	3,930,405.81
4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	2,673,630.94	649,432.84	1,906,207.71	3,930,405.81
4.1.6.9.1.2 - OTROS APROVECHAMIENTOS.- CUALQUIER OTRO INGRESO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISCALES APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS O CONVENIOS QUE SE ESTABLEZCAN.	2,673,630.94	649,432.84	1,906,207.71	3,930,405.81
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	120,899,520.50	0.00	65,580,550.62	186,480,071.12
4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	120,899,520.50	0.00	62,152,919.25	183,052,439.75
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	66,725,014.50	0.00	32,633,818.00	99,358,832.50
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	57,630,397.00	0.00	23,380,553.00	81,010,950.00
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	3,484,306.00	0.00	5,374,874.00	8,859,180.00
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I. E.P.S.)	352,882.00	0.00	625,974.00	978,856.00
4.2.1.1.5 - IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (I.S.A.N.)	380,394.00	0.00	424,562.00	804,956.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,460,578.00	0.00	1,344,913.00	2,805,491.00
4.2.1.1.7 - GASOLINAS Y DIÉSEL	1,649,380.00	0.00	1,039,345.00	2,688,725.00
4.2.1.1.8 - IMPUESTOS SOBRE ESPECTÁCULOS, DIVERSIONES, RIFAS Y SORTEOS	265,996.50	0.00	0.00	265,996.50
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	61,611.00	0.00	3,318.00	64,929.00
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	61,611.00	0.00	3,318.00	64,929.00
4.2.1.1.10 - FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	865,622.00	0.00	0.00	865,622.00
4.2.1.1.10.1 - FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	865,622.00	0.00	0.00	865,622.00
4.2.1.1.12 - OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS (ISR ENAJENACION DE INMUEBLES ART. 20 T. FRACC XIII LEY ISR)	573,848.00	0.00	0.00	573,848.00
4.2.1.1.12.1 - OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS (ISR ENAJENACION DE INMUEBLES ART. 20 T. FRACC XIII LEY ISR)	573,848.00	0.00	0.00	573,848.00
4.2.1.1.13 - PARTICIPACION DEL I.S.E.R.T.P	0.00	0.00	440,279.00	440,279.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.2.1.2 - APORTACIONES	54,174,506.00	0.00	28,273,393.00	82,447,899.00
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	54,174,506.00	0.00	28,273,393.00	82,447,899.00
4.2.1.2.1.1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FONDO III)	10,876,616.00	0.00	5,438,308.00	16,314,924.00
4.2.1.2.1.2 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FONDO IV)	43,297,890.00	0.00	21,648,945.00	64,946,835.00
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	0.00	0.00	1,186,140.00	1,186,140.00
4.2.1.3 - CONVENIOS	0.00	0.00	1,245,708.25	1,245,708.25
4.2.1.3.2 - REHABILITACIÓN DEL PASEO TURÍSTICO DENOMINADO PASEO RIBEREÑO-ALFONSO SANDOVAL CAMUÑAS	0.00	0.00	1,245,708.25	1,245,708.25
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	3,427,631.37	3,427,631.37
4.2.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	36,187.33	36,187.33
4.2.2.3.4 - FORTASEG	0.00	0.00	36,187.33	36,187.33
4.2.2.3.4.1 - APORTACION FORTASEG	0.00	0.00	36,187.33	36,187.33
4.2.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	3,391,444.04	3,391,444.04
4.2.2.5.1 - PENSIONES OTORGADAS MEDIANTE DECRETOS	0.00	0.00	3,391,444.04	3,391,444.04
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	82,027.76	0.00	71,566.03	153,593.79
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	82,027.76	0.00	71,566.03	153,593.79
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	82,027.76	0.00	71,566.03	153,593.79
4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS	14,392.69	0.00	6,137.65	20,530.34
4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014	24.58	0.00	21.78	46.36
4.3.1.9.51 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2015	51.27	0.00	45.45	96.72
4.3.1.9.52 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23 2015	269.22	0.00	243.22	512.44
4.3.1.9.61 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	11.69	0.00	10.56	22.25
4.3.1.9.64 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2016	93.00	0.00	84.02	177.02
4.3.1.9.68 - RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2 2016	2.78	0.00	0.00	2.78
4.3.1.9.72 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2017	3.38	0.00	0.00	3.38
4.3.1.9.84 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	315.53	0.00	285.06	600.59
4.3.1.9.85 - RENDIMIENTOS FAEDE MUNICIPAL 2018	155.60	0.00	98.37	253.97
4.3.1.9.95 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE MUNICIPAL 2019	288.66	0.00	257.84	546.50
4.3.1.9.98 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTASEG MUNICIPAL 2020 (COPARTICIPACIONES)	2.83	0.00	0.00	2.83
4.3.1.9.101 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2019	1.24	0.00	0.00	1.24
4.3.1.9.102 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE ESTATAL 2019	33.99	0.00	30.71	64.70
4.3.1.9.104 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	41.66	0.00	37.63	79.29
4.3.1.9.105 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES 2020	681.48	0.00	5.04	686.52
4.3.1.9.106 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIS MUNICIPAL 2020	6,000.26	0.00	3,462.05	9,462.31
4.3.1.9.107 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2020	4,617.79	0.00	2,257.81	6,875.60
4.3.1.9.108 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE ESTATAL 2020	538.57	0.00	475.31	1,013.88
4.3.1.9.109 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTASEG 2020	282.37	0.00	500.57	782.94
4.3.1.9.110 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2021	0.00	0.00	1,142.04	1,142.04
4.3.1.9.111 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2021	1.26	0.00	1,606.44	1,607.70
4.3.1.9.112 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES 2021	147.64	0.00	1,228.06	1,375.70
4.3.1.9.113 - RENDIMIENTOS BANCARIOS GANANCIA CAMBIARIA 2021	54,070.27	0.00	48,949.17	103,019.44
4.3.1.9.114 - RENDIMIENTOS BANCARIOS GANANCIA/PERDIDA POR SOCIEDADES DE INVERSION 2021	0.00	0.00	4,687.25	4,687.25
TIPO DE CUENTA	GASTOS			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	173,192,244.19	147,002,364.53	5,300,284.27	314,894,324.45
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	161,113,676.17	90,751,105.07	5,194,234.01	246,670,547.23
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	88,862,385.53	48,125,960.28	3,762,955.15	133,225,390.66
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	36,988,423.75	19,907,454.20	1,653,153.66	55,242,724.29
5.1.1.1.1 - DIETAS	1,541,736.00	840,294.00	69,426.00	2,312,604.00
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	35,446,687.75	19,067,160.20	1,583,727.66	52,930,120.29
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,000,755.10	1,148,560.93	0.00	3,149,316.03



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,000,755.10	1,148,560.93	0.00	3,149,316.03
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,240,465.15	9,480,732.10	1,939,403.39	22,781,793.86
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,838,143.22	1,923,341.49	5,326.61	5,756,158.10
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	3,838,143.22	1,923,341.49	5,326.61	5,756,158.10
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	150,898.34	92,484.23	112.00	243,270.57
5.1.1.3.2.1 - VACACIONES	521.56	19,735.62	0.00	20,257.18
5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	730.39	1,972.26	0.00	2,702.65
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	25,786.33	7,951.65	112.00	33,625.98
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	112,436.06	17,074.70	0.00	129,510.76
5.1.1.3.2.5 - VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,424.00	45,750.00	0.00	57,174.00
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	74,493.27	15,538.27	1,680.00	88,351.54
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	11,176,930.32	7,449,368.11	1,932,284.78	16,694,013.65
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	11,171,930.32	7,446,868.11	1,932,284.78	16,686,513.65
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,525,088.72	16,836,984.13	149,898.10	50,212,174.75
5.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	25,202,876.40	12,516,033.34	0.00	37,718,909.74
5.1.1.5.3.1 - JUBILADOS	11,848,545.64	5,939,233.38	0.00	17,787,779.02
5.1.1.5.3.2 - PENSIONADOS	12,917,233.80	6,358,251.48	0.00	19,275,485.28
5.1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES	437,096.96	218,548.48	0.00	655,645.44
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,244,956.26	3,173,242.98	43,643.60	9,374,555.64
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	6,183,690.86	3,114,137.53	43,643.60	9,254,184.79
5.1.1.5.4.5 - PAGO DE MARCHA	44,359.20	51,012.00	0.00	95,371.20
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	16,906.20	8,093.45	0.00	24,999.65
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,077,256.06	1,147,707.81	106,254.50	3,118,709.37
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	1,102,200.00	418,000.00	51,700.00	1,468,500.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	972,770.50	535,484.30	54,554.50	1,453,700.30
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	2,285.56	1,098.51	0.00	3,384.07
5.1.1.5.6.9 - OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	0.00	193,125.00	0.00	193,125.00
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,107,652.81	752,228.92	20,500.00	1,839,381.73
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	1,107,652.81	752,228.92	20,500.00	1,839,381.73
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	364,400.18	349,473.60	20,500.00	693,373.78
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	671,837.27	330,089.60	0.00	1,001,926.87
5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS	71,415.36	72,665.72	0.00	144,081.08
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	4,884,150.54	3,622,634.96	0.00	8,506,785.50
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	343,109.59	193,342.13	0.00	536,451.72
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	77,658.63	65,672.32	0.00	143,330.95
5.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	672.80	0.00	672.80
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	102,080.00	0.00	102,080.00
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	139,722.00	7,540.00	0.00	147,262.00
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	125,728.96	17,377.01	0.00	143,105.97
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	863,004.65	577,079.41	0.00	1,440,084.06
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	863,004.65	577,079.41	0.00	1,440,084.06
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,048.06	3,773.77	0.00	4,821.83
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	116.00	1,071.84	0.00	1,187.84
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	499.38	2,701.93	0.00	3,201.31
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	432.68	0.00	0.00	432.68
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,669.62	58,188.47	0.00	59,858.09
5.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	76.65	0.00	0.00	76.65
5.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,526.40	0.00	3,526.40
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	774.47	54,520.00	0.00	55,294.47
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	818.50	142.07	0.00	960.57
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,615,660.98	2,153,769.03	0.00	5,769,430.01
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,615,660.98	2,153,769.03	0.00	5,769,430.01
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	102,108.32	0.00	102,108.32



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	101,809.74	0.00	101,809.74
5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	298.58	0.00	298.58
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	59,657.64	534,373.83	0.00	594,031.47
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	66,017.59	0.00	66,017.59
5.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,590.64	0.00	3,590.64
5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59,657.64	430,522.40	0.00	490,180.04
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	34,243.20	0.00	34,243.20
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	67,367,140.10	39,002,509.83	1,431,278.86	104,938,371.07
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	15,411,659.93	7,842,721.96	192,328.77	23,062,053.12
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	14,955,431.55	7,580,404.54	192,328.77	22,343,507.32
5.1.3.1.3 - AGUA	1,247.00	644.00	0.00	1,891.00
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	454,723.41	227,645.06	0.00	682,368.47
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	1,182.40	0.00	1,182.40
5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	32,845.96	0.00	32,845.96
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	257.97	0.00	0.00	257.97
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	169,050.94	23,200.00	145,850.94
5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	169,050.94	23,200.00	145,850.94
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	448,729.74	722,907.00	0.00	1,171,636.74
5.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
5.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	390,729.74	722,907.00	0.00	1,113,636.74
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	816,012.43	968,877.17	430,438.60	1,354,451.00
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	348,205.21	1,778.45	16.24	349,967.42
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	113,456.33	102,722.78	0.00	216,179.11
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	198,823.59	860,844.72	430,422.36	629,245.95
5.1.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	3,531.22	0.00	3,531.22
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	34,119,204.05	21,699,078.39	0.00	55,818,282.44
5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,480.20	6,496.00	0.00	21,976.20
5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	34,096,705.85	21,681,564.39	0.00	55,778,270.24
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	7,018.00	7,018.00	0.00	14,036.00
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	440,800.00	1,243,920.00	0.00	1,684,720.00
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	440,800.00	1,243,920.00	0.00	1,684,720.00
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,200.00	5,885.00	0.00	16,085.00
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	5,200.00	2,685.00	0.00	7,885.00
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,000.00	3,200.00	0.00	8,200.00
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	113,500.00	148,500.00	0.00	262,000.00
5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	113,500.00	148,500.00	0.00	262,000.00
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	16,007,033.95	6,201,569.37	785,311.49	21,423,291.83
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	505,795.89	80,042.64	4,891.42	580,947.11
5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,259,578.63	431,066.01	102.71	1,690,541.93
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	883,060.26	439,416.26	0.00	1,322,476.52
5.1.3.9.10 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	100,909.00	48,380.00	0.00	149,289.00
5.1.3.9.11 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	2,184,903.86	1,895,935.09	452,156.47	3,628,682.48
5.1.3.9.12 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	96,746.31	165,436.80	71,861.61	190,321.50
5.1.3.9.14 - APORTACIONES PARA SEGUROS	443,592.00	1,020,240.00	0.00	1,463,832.00
5.1.3.9.16 - SERVICIOS POR APROVECHAMIENTO Y DESCARGAS A CONAGUA	10,532,448.00	0.00	0.00	10,532,448.00
5.1.3.9.17 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES LABORALES DEFINITIVAS	0.00	2,121,052.57	256,299.28	1,864,753.29



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/04/2021

Hora:6:22 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,395,597.69	5,980,461.20	106,050.26	10,270,008.63
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,163,415.67	1,699,999.80	0.00	4,863,415.47
5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	3,163,415.67	1,699,999.80	0.00	4,863,415.47
5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,163,415.67	1,699,999.80	0.00	4,863,415.47
5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	169,432.02	83,367.36	6,000.26	246,799.12
5.2.2.2 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	169,432.02	83,367.36	6,000.26	246,799.12
5.2.2.2.2 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN.	169,432.02	83,367.36	6,000.26	246,799.12
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	1,062,750.00	805,650.00	100,050.00	1,768,350.00
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS	1,062,750.00	805,650.00	100,050.00	1,768,350.00
5.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	3,391,444.04	0.00	3,391,444.04
5.2.5.2 - JUBILACIONES	0.00	3,391,444.04	0.00	3,391,444.04
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3,993,241.32	2,170,002.25	0.00	6,163,243.57
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,993,241.32	1,897,333.46	0.00	5,890,574.78
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	3,993,241.32	1,897,333.46	0.00	5,890,574.78
5.4.1.1.1 - INTERESES BANCO DEL BAJIO, S.A.	2,528,002.64	1,291,914.75	0.00	3,819,917.39
5.4.1.1.2 - INTERESES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	184,970.93	90,565.10	0.00	275,536.03
5.4.1.1.3 - INTERESES BANCA MIFEL, S.A.	655,639.71	314,511.03	0.00	970,150.74
5.4.1.1.4 - INTERESES BANSI S.A	624,628.04	200,342.58	0.00	824,970.62
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	272,668.79	0.00	272,668.79
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	272,668.79	0.00	272,668.79
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	3,689,729.01	48,100,796.01	0.00	51,790,525.02
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,689,729.01	48,100,796.01	0.00	51,790,525.02
5.6.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,689,729.01	48,100,796.01	0.00	51,790,525.02
5.6.1.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,689,729.01	48,100,796.01	0.00	51,790,525.02
TOTALES	0.00	1,261,981,775.63	1,261,981,775.63	0.00