



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO 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                                                                                 | 1,136,320,849.96   | 511,890,548.63     | 486,135,071.26     | 1,162,076,327.33 |
| 1.1 - ACTIVO CIRCULANTE                                                                   | 243,576,435.73     | 413,613,740.25     | 395,256,994.07     | 261,933,181.91   |
| 1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                           | 58,758,061.83      | 272,079,005.25     | 255,071,523.79     | 75,765,543.29    |
| 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                                                                | 45,735,490.63      | 197,308,573.01     | 175,540,492.78     | 67,503,570.86    |
| 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                                                                 | 658,616.12         | 0.00               | 0.00               | 658,616.12       |
| 1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 01078228217 PREDIAL INTERNET 2010                              | 663,636.25         | 0.00               | 0.00               | 663,636.25       |
| 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                                                                 | 43,827,396.37      | 184,176,482.48     | 164,062,083.77     | 63,941,795.08    |
| 1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 00632461770 PREDIAL 2010                                       | 92,585.64          | 17.54              | 0.00               | 92,603.18        |
| 1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 00631893132 GASTO CORRIENTE                                    | 1,334,681.66       | 321.81             | 0.00               | 1,335,003.47     |
| 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                                   | 112,246.85         | 21.26              | 0.00               | 112,268.11       |
| 1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 00853272520 MERCADO ALM                                       | 13,390.68          | 1.50               | 0.00               | 13,392.18        |
| 1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 00861333592 CREDITO 42" MDP                                   | 232,321.40         | 44.01              | 0.00               | 232,365.41       |
| 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              | 556,993.28         | 556,993.28         | 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                               | 8,617,639.15       | 2,077.81           | 0.00               | 8,619,716.96     |
| 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 | 1,117,621.13       | 269.47             | 0.00               | 1,117,890.60     |
| 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                                     | 386,057.53         | 93.08              | 0.00               | 386,150.61       |
| 1.1.1.2.3.89 - BANORTE CTA. 00423372467 OTROS INGRESOS 2016                               | 344,226.07         | 83.00              | 0.00               | 344,309.07       |
| 1.1.1.2.3.90 - BANORTE CTA. 00423372476 FERIA DE LA PRIMAVERA 2016                        | 4,286.77           | 0.00               | 0.00               | 4,286.77         |
| 1.1.1.2.3.93 - BANORTE CTA. 00427840320 PREDIAL 2016                                      | 7,077.00           | 0.00               | 0.00               | 7,077.00         |
| 1.1.1.2.3.97 - BANORTE CTA. 00454764897 ANTICIPO DE PREDIAL 2017                          | 1,106,737.28       | 266.85             | 0.00               | 1,107,004.13     |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                                     | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                     | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.1.2.3.100 - 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                              | 61,770.85          | 11.70              | 0.00               | 61,782.55        |
| 1.1.1.2.3.106 - BANORTE CTA. 00472526688 INGRESOS PREDIAL 2017                                      | 115,572.93         | 21.89              | 0.00               | 115,594.82       |
| 1.1.1.2.3.107 - BANORTE CTA. 00472526697 NOMINA 2017                                                | 17,451.84          | 1.95               | 0.00               | 17,453.79        |
| 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                                               | 35,650.77          | 3.99               | 0.00               | 35,654.76        |
| 1.1.1.2.3.125 - BANORTE CTA. 00495741444 GASTO CORRIENTE                                            | -521,936.21        | 36,115,276.55      | 35,692,645.76      | -99,305.42       |
| 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                                                | 133,945.68         | 268,257.00         | 230,000.00         | 172,202.68       |
| 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                             | 1,309,864.15       | 315.82             | 0.00               | 1,310,179.97     |
| 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                                    | 64,179.81          | 134.68             | 0.00               | 64,314.49        |
| 1.1.1.2.3.148 - BANORTE CTA. 00213220956 FONDO III 2014                                             | 11,355.34          | 23.83              | 0.00               | 11,379.17        |
| 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                                             | 23,685.96          | 49.70              | 0.00               | 23,735.66        |
| 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                                       | 287,656.98         | 69.36              | 0.00               | 287,726.34       |
| 1.1.1.2.3.161 - BANORTE CTA. 01027916891 ANTICIPO PREDIAL Y SERV MPAL 2019                          | 259,445.52         | 0.00               | 0.00               | 259,445.52       |
| 1.1.1.2.3.164 - BANORTE CTA. 01041618351 OTROS INGRESOS 2017 DIC                                    | -10,134,640.22     | 0.00               | 0.00               | -10,134,640.22   |
| 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                                  | -1,049,779.96      | 5,801.24           | 0.00               | -1,043,978.72    |
| 1.1.1.2.3.175 - BANORTE CTA. 01041612948 NOMINA GTO 2017 DIC                                        | 145,871.05         | 15,856,096.97      | 16,219,535.18      | -217,567.16      |
| 1.1.1.2.3.185 - BANORTE CTA. 01051122558 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019            | 318,073.23         | 76.69              | 0.00               | 318,149.92       |
| 1.1.1.2.3.187 - BANORTE CTA. 00859434124 BARRANCA URBANA DE AMANALCO                                | 1.00               | 0.00               | 0.00               | 1.00             |
| 1.1.1.2.3.188 - BANORTE CTA. 00859434058 FONDO V 2012                                               | 1.00               | 0.00               | 0.00               | 1.00             |
| 1.1.1.2.3.189 - BANORTE CTA. 00861261042 FAEDE 2009                                                 | 1.00               | 0.00               | 0.00               | 1.00             |
| 1.1.1.2.3.192 - BANORTE CTA. 01057036479 FAEDE 2019                                                 | 179,572.86         | 34.02              | 0.00               | 179,606.88       |
| 1.1.1.2.3.193 - BANORTE CTA. 01057038129 FAEDE MUNICIPAL 2019                                       | 1,184,776.84       | 285.66             | 257,094.00         | 927,968.50       |
| 1.1.1.2.3.194 - BANORTE CTA. 01064316302 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 2019                       | -12,465.62         | 3.68               | 0.00               | -12,461.94       |
| 1.1.1.2.3.196 - BANORTE CTA. 01064319536 OTROS INGRESOS 2019                                        | 386,432.66         | 82,422.44          | 0.00               | 468,855.10       |
| 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             | 4,278,133.51       | 4,278,133.51       | 653.17           |
| 1.1.1.2.3.199 - BANORTE CTA. 01075314153 PROYECTO REHABILITACIÓN BARRANCA AMANALCO                  | 1,246,014.25       | 300.43             | 0.00               | 1,246,314.68     |
| 1.1.1.2.3.200 - BANORTE CTA. 01075316380 MUNICIPIO DE CUERNAVACA                                    | 473,485.09         | 31,325,437.64      | 32,621,096.74      | -822,174.01      |
| 1.1.1.2.3.201 - BANORTE CTA. 01075310687 MUNICIPIO DE CUERNAVACA                                    | 299,835.75         | 10.35              | 928.00             | 298,918.10       |
| 1.1.1.2.3.202 - BANORTE CTA. 01075309355 PARTICIPACIÓN ISERTP                                       | 180,794.65         | 605,615.25         | 433,954.55         | 352,455.35       |
| 1.1.1.2.3.203 - BANORTE CTA. 01081065148 PAGO ANTICIPO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 2020         | -490,649.85        | 8.55               | 0.00               | -490,641.30      |
| 1.1.1.2.3.204 - BANORTE CTA. 01082901524 MUNICIPIO DE CUERNAVACA CORRALON                           | 1.46               | 0.00               | 0.00               | 1.46             |
| 1.1.1.2.3.205 - BANORTE CTA. 01095844283 PARTICIPACIONES 2020                                       | -34,977.49         | 0.00               | 0.00               | -34,977.49       |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                        | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                        | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.1.2.3.206 - BANORTE CTA. 01095845413 FAIS MUNICIPAL 2020                           | 23,316.45          | 2.61               | 0.00               | 23,319.06        |
| 1.1.1.2.3.207 - BANORTE CTA. 01095843606 FORTAMUN 2020                                 | 851,762.62         | 210.93             | 0.00               | 851,973.55       |
| 1.1.1.2.3.208 - BANORTE CTA. 01095900330 FAEDE ESTATAL 2020                            | 840,755.23         | 210.09             | 383,686.80         | 457,278.52       |
| 1.1.1.2.3.209 - BANORTE CTA. 01105916847 FAEDE MUNICIPAL 2020                          | 7,483.01           | 0.00               | 0.00               | 7,483.01         |
| 1.1.1.2.3.212 - 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 | 56,915.84          | 1,442.30           | 0.00               | 58,358.14        |
| 1.1.1.2.3.214 - BANORTE CTA. 01130007130 OTROS INGRESOS ANTICIPADO 2021                | 159,663.21         | 24.91              | 1,520.38           | 158,167.74       |
| 1.1.1.2.3.215 - BANORTE CTA. 01136457782 PREDIAL 2021                                  | 2,052,640.52       | 13,060,763.35      | 12,062,773.17      | 3,050,630.70     |
| 1.1.1.2.3.216 - BANORTE CTA. 01136460335 OTROS INGRESOS 2021                           | -891,867.97        | 574,023.34         | 588,789.00         | -906,633.63      |
| 1.1.1.2.3.217 - BANORTE CTA. 01135520474 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021                | 33,254.88          | 31,020,168.22      | 28,381,595.01      | 2,671,828.09     |
| 1.1.1.2.3.218 - BANORTE CTA. 01135527781 FAIS MUNICIPAL (FONDO LLL) 2021               | 19,861,832.24      | 5,443,493.84       | 5,270,702.56       | 20,034,623.52    |
| 1.1.1.2.3.219 - BANORTE CTA. 01135524191 FORTAMUN (FONDO LV) 2021                      | 162,299.48         | 44,211,796.65      | 25,676,655.83      | 18,697,440.30    |
| 1.1.1.2.3.220 - BANORTE CTA. 01135526216 FAEDE ESTATAL 2021                            | 1,977,346.04       | 765,763.73         | 1,405,980.00       | 1,337,129.77     |
| 1.1.1.2.4 - BANCO SCOTIABANK INVERLAT                                                  | 297,712.29         | 11.28              | 0.00               | 297,723.57       |
| 1.1.1.2.4.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 00392015072 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                  | 262,037.61         | 11.28              | 0.00               | 262,048.89       |
| 1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO                                                            | 560,554.67         | 8,853,945.74       | 7,200,275.50       | 2,214,224.91     |
| 1.1.1.2.5.1 - BAJIO CTA. 53508630201 CREDITO 600" MDP                                  | 5,495.30           | 0.00               | 232.00             | 5,263.30         |
| 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                   | 363,767.94         | 8,853,945.74       | 7,200,043.50       | 2,017,670.18     |
| 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                                                               | 0.00               | 4,278,133.51       | 4,278,133.51       | 0.00             |
| 1.1.1.2.12.1 - BANSI CTA. 00099090820 CREDITO REVOLVENTE                               | 0.00               | 4,278,133.51       | 4,278,133.51       | 0.00             |
| 1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                                       | 12,851,720.40      | 74,770,432.24      | 79,531,031.01      | 8,091,121.63     |
| 1.1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT                                            | 1,304,637.96       | 4,469.45           | 0.00               | 1,309,107.41     |
| 1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP   | 1,304,637.96       | 4,469.45           | 0.00               | 1,309,107.41     |
| 1.1.1.4.3 - INVERSIONES BAJIO                                                          | 11,547,082.44      | 74,765,962.79      | 79,531,031.01      | 6,782,014.22     |
| 1.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA 58879300201 INVERSION                                          | 11,547,082.44      | 74,765,962.79      | 79,531,031.01      | 6,782,014.22     |
| 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 CUIEL RAFAEL                                                    | 37,500.00          | 0.00               | 0.00               | 37,500.00        |
| 1.1.1.6.1.3 - MORALES RUIZ FRANCISCO                                                   | 4,000.00           | 0.00               | 0.00               | 4,000.00         |
| 1.1.1.6.1.5 - JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS                      | 6,930.80           | 0.00               | 0.00               | 6,930.80         |
| 1.1.1.6.1.6 - JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS                      | 21,570.00          | 0.00               | 0.00               | 21,570.00        |
| 1.1.1.6.1.7 - RABAGO GUTIERREZ JOSE GUADALUPE                                          | 20,000.00          | 0.00               | 0.00               | 20,000.00        |
| 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                                     | 169,068,215.94     | 137,678,669.91     | 137,628,047.35     | 169,118,838.50   |
| 1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                             | 2,436,225.30       | 79,876,878.00      | 79,876,878.00      | 2,436,225.30     |
| 1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS                                 | 2,256,185.30       | 79,876,878.00      | 79,876,878.00      | 2,256,185.30     |
| 1.1.2.2.9 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                   | 180,040.00         | 0.00               | 0.00               | 180,040.00       |
| 1.1.2.2.9.2 - DEVOLUCIONES DE INGRESOS REALIZADOS POR EL BANCO                         | 180,040.00         | 0.00               | 0.00               | 180,040.00       |
| 1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                   | 160,953,484.54     | 1,761,844.97       | 1,712,284.27       | 161,003,045.24   |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                         | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                         | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR                              | 160,235,085.39     | 515,977.00         | 427,500.00         | 160,323,562.39   |
| 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               | 3,000.00           | 0.00             |
| 1.1.2.3.1.25 - SALGADO CASTAÑEDA CESAR                                  | 39,500.00          | 37,477.00          | 39,500.00          | 37,477.00        |
| 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          | 39,500.00          | 39,500.00        |
| 1.1.2.3.1.241 - MARTINEZ GUTIERREZ MARIA ALICIA                         | 39,500.00          | 39,500.00          | 39,500.00          | 39,500.00        |
| 1.1.2.3.1.242 - MARTINEZ TERRAZAS VICTOR ADRIAN                         | 9,500.00           | 39,500.00          | 9,500.00           | 39,500.00        |
| 1.1.2.3.1.243 - MARTINEZ DORANTES JESUS                                 | 39,500.00          | 39,500.00          | 39,500.00          | 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                                   | 69,500.00          | 39,500.00          | 39,500.00          | 69,500.00        |
| 1.1.2.3.1.249 - BECERRA DE LA FUENTE MARISOL                            | 39,000.00          | 39,000.00          | 39,000.00          | 39,000.00        |
| 1.1.2.3.1.250 - AGUILAR OCHOA PABLO GUSTAVO                             | 1,000.00           | 1,000.00           | 1,000.00           | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.1.261 - REMIS MARTINEZ ANDRES ANTONIO                           | 0.00               | 20,000.00          | 0.00               | 20,000.00        |
| 1.1.2.3.1.285 - CAMACHO MANJARREZ JUAN CARLOS                           | 12,500.00          | 23,500.00          | 9,000.00           | 27,000.00        |
| 1.1.2.3.1.290 - VILLANUEVA MILLAN LEOPOLDO MAURICIO                     | 9,480.00           | 0.00               | 1,000.00           | 8,480.00         |
| 1.1.2.3.1.291 - SOTO CASTOR CLARA ELIZABETH                             | 58,000.00          | 0.00               | 0.00               | 58,000.00        |
| 1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES                           | 8,333.30           | 8,333.34           | 16,666.64          | 0.00             |
| 1.1.2.3.2.79 - ROMERO BENITEZ ERICK SANTIAGO                            | 8,333.30           | 0.00               | 8,333.30           | 0.00             |
| 1.1.2.3.2.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR ANTICIPO PERCEPCIONES | 0.00               | 8,333.34           | 8,333.34           | 0.00             |
| 1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA                              | 277,324.14         | 38,003.94          | 248,352.90         | 66,975.18        |
| 1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)      | 247,444.26         | 38,003.94          | 248,352.90         | 37,095.30        |
| 1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES. (DIF)      | 29,879.88          | 0.00               | 0.00               | 29,879.88        |
| 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                     | 476,126.51         | 824,449.47         | 639,592.29         | 660,983.69       |
| 1.1.2.3.10.1 - CTA CONCENTRADORA DEUDORES PTMO SINDICALIZADOS           | 0.00               | 463,482.47         | 463,482.47         | 0.00             |
| 1.1.2.3.10.19 - ARZETA CERVANTES JOSE                                   | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.21 - ROJO PORCAYO RANULFO                                    | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.27 - SANCHEZ VILLEGAS CLAUDIA                                | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.29 - PEREZ ORIHUELA ALBERTO                                  | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.31 - CATALAN MARCELINO PEDRO                                 | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.32 - HERNANDEZ RODRIGUEZ DIONISIA ESTHER                     | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.33 - SANCHEZ VILLANUEVA MARIA GUADALUPE                      | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.34 - TORRES COLIN IRENEO JUAN RAYMUNDO                       | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.36 - CONTRERAS ARRIAGA ANA CELIA                             | 3,000.00           | 3,000.00           | 958.34             | 5,041.66         |
| 1.1.2.3.10.38 - HUERTA PALACIOS RAMON                                   | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.39 - ROMAN JIMENEZ ENRIQUE                                   | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.42 - GARCIA GUTIERREZ LUIS                                   | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.44 - SALAZAR GALVAN FRANCISCO JAVIER                         | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.48 - ROSAS PEREZ RAFAEL                                      | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.49 - CHAVEZ MONTELLANO DANIEL ADAN                           | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.50 - MARTINEZ LEANDRO JORGE                                  | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.52 - LUGO RAMIREZ FORTINO                                    | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.55 - GONZALEZ FRANCISCO FROYLAN                              | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                     | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                     | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.10.56 - TELLES DIAZ FELIPE                  | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.58 - VAZQUEZ DELGADO PEDRO               | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.59 - BALDERAS RODRIGUEZ MEDARDO          | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.61 - NAVA TREJO VICENTE                  | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.63 - AGUILAR ROMAN MARIA ELENA           | 3,000.00           | 0.00               | 1,000.00           | 2,000.00         |
| 1.1.2.3.10.67 - GONZALEZ BENITEZ ESPERANZA          | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.68 - SANCHEZ NORBERTO LEONOR             | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.70 - AVILA VILLANUEVA JOSE LUIS          | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.71 - MOJICA ORTEGA NOE                   | 999.98             | 2,000.00           | 402.79             | 2,597.19         |
| 1.1.2.3.10.74 - MARQUEZ FLORES ALMA ESTELA          | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.75 - CARDENAS MACIAS LAZARO              | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.76 - AQUINO OCHOA CESAR                  | 0.00               | 2,000.00           | 166.67             | 1,833.33         |
| 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           | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.84 - ANTONINO CHAVARRIA FELIX            | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.88 - GARCIA GUZMAN PROSPERO              | 1,500.00           | 2,000.00           | 520.84             | 2,979.16         |
| 1.1.2.3.10.93 - SILVA GARCIA ANGEL                  | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.96 - BELTRAN BRITO LETICIA               | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.98 - GUADARRAMA TRUJILLO FAUSTINO MANUEL | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.99 - FLORES DEBRAY MARTIN                | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 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              | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.107 - CARRILLO SOLIS GABRIEL             | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.111 - BALDERAS RODRIGUEZ SATURNINO       | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.115 - GARCIA DIEGO RAUL                  | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.116 - LOPEZ GARCIA JOSE                  | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.119 - GALVAN MELGAR RAUL                 | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.120 - CURIEL HERNANDEZ GONZALO           | -166.67            | 0.00               | 0.00               | -166.67          |
| 1.1.2.3.10.123 - PEREZ VELAZQUEZ JOSE LORENZO       | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.127 - MANRIQUE ADAME JUAN                | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.129 - ESTEVEZ LEON ROSA ELVIA            | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.130 - MONTES RAMOS TEOFILO               | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.134 - ANTONINO GARCIA OCTAVIO            | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 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            | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.138 - GONZALEZ ROSALES MARIO             | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.140 - ENCINAS ESPINOSA GUILLERMO         | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.143 - GUTIERREZ ROMERO MARCELA           | 0.00               | 2,300.00           | 191.67             | 2,108.33         |
| 1.1.2.3.10.150 - ALCANTARA HERNANDEZ MALBE ADEL     | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 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         |
| 1.1.2.3.10.162 - PEÑALOZA DIAZ ESTEBAN              | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.167 - HERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO         | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.169 - ROMAN NAJERA ROSALINDA             | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.173 - GARCIA RODRIGUEZ FELIPE DE JESUS   | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.174 - ARIAS CELON NANCY KRYSTAL          | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.175 - BENITEZ URIOSTEGUI FRANCISCO       | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.176 - HERNANDEZ SOTO JULIO CESAR         | 999.98             | 2,000.00           | 402.79             | 2,597.19         |
| 1.1.2.3.10.179 - MORENO NAVA BENJAMIN               | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.180 - MEJIA PANTITLAN MARCOS             | 0.00               | 2,000.00           | 166.67             | 1,833.33         |
| 1.1.2.3.10.181 - LOPEZ CARMONA ARMANDO              | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.183 - SALDIVAR SOTELO PEDRO              | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.184 - JIMENEZ LOPEZ RAFAEL               | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.189 - ZALDIVAR SOTELO LUIS               | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.191 - GARCIA FLORES KARINA               | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.192 - GRANAT HERRERA MIRIAM              | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.193 - DAZA VELA VIRIDIANA                | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.194 - FLORES VARGAS OFELIA               | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.197 - ARRIAGA CHAVEZ MARIA ALEJANDRA     | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                      | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                      | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.10.200 - MENDEZ TRUJILLO OMAR                | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.202 - MERLOS OSORIO CLAUDIA PATRICIA      | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.205 - PERALTA MALDONADO CARLOS            | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.207 - VEGA GONZALEZ ELEUTERIO             | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.211 - ALVAREZ SANCHEZ ANGELICA PILAR      | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.214 - GUTIERREZ ZUÑIGA JOSE MARIO         | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.215 - HERNANDEZ NAVA RAUL                 | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.216 - DIAZ PEREZ JOSE LUIS                | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.217 - JIMENEZ BENITEZ APOLINAR            | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.218 - LOYOLA LOPEZ CESAR                  | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.226 - VALENCIA ALCANTAR ROCIO             | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.228 - PADILLA MEDRANO JESUS               | 4,999.96           | 8,000.00           | 1,847.24           | 11,152.72        |
| 1.1.2.3.10.230 - SOLANO BRITO GREGORIO               | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.232 - SERRANO VELAZQUEZ JOSE LUIS         | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.233 - HERRERA BENITEZ TOMASA ROSAURA      | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.234 - JUVERA MEDRANO LETICIA              | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.236 - TORRES MARTINEZ MANUEL              | 0.00               | 2,000.00           | 166.67             | 1,833.33         |
| 1.1.2.3.10.238 - ALMANZA SALGADO JESSICA             | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.240 - MARTINEZ PEREZ SONIA YALILEE        | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.249 - GALINDO MARTINEZ CECILIA            | 1,748.85           | 0.00               | 0.00               | 1,748.85         |
| 1.1.2.3.10.251 - SALGADO HERNANDEZ YOLANDA           | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 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             | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.258 - BALDERAS IBARRA JUAN CARLOS         | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.263 - MOLINA BENITEZ ROSANDRA ABIGAIL     | 0.00               | 2,000.00           | 166.67             | 1,833.33         |
| 1.1.2.3.10.264 - MENDEZ GARCIA ERICK                 | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.266 - GONZALEZ ORTEGA LUIS ALBERTO        | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.269 - CERVANTES SOTELO ANGEL              | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.270 - REYES OCAMPO SILVIA KARLA           | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.278 - BARRAZA ZAZUETA NORMA ALICIA        | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.280 - CAMACHO AVILA GRISELDA              | 0.00               | 7,000.00           | 583.34             | 6,416.66         |
| 1.1.2.3.10.285 - FLORES ONOFRE PATRICIA              | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.289 - GARDUÑO PEREZ CARMELO FEDERICO      | 0.00               | 2,250.00           | 187.50             | 2,062.50         |
| 1.1.2.3.10.291 - GONZALEZ TRUJILLO JAVIER            | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 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                 | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.303 - MARTINEZ BERNAL IVAN                | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.307 - MORALES ORTIZ MARLENE               | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.309 - NAPOLES VILLA BLANCA ALEJANDRA      | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.313 - PUEBLA MANZANA MARIA DEL ROCIO      | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.318 - SANCHEZ CHAVEZ MARISELA             | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 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             | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.325 - VALADEZ FIGUEROA DAISY              | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.329 - FIGUEROA VILLALOBOS YARELI          | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.332 - NAVA CARMONA PAULA                  | 0.00               | 2,500.00           | 208.34             | 2,291.66         |
| 1.1.2.3.10.333 - NERI ARGANDAR JOSE OCTAVIO          | 0.00               | 2,500.00           | 208.34             | 2,291.66         |
| 1.1.2.3.10.335 - VELAZQUEZ FIGUEROA LAURA            | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.339 - BUSTAMANTE RAMIREZ MA. FELIX        | 0.00               | 10,000.00          | 833.34             | 9,166.66         |
| 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                | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.345 - AVELINO AVILA ROSALIO               | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.347 - GONZALEZ DIAZ JUAN                  | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.348 - DIAZ FLORES MAURO                   | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.351 - RUIZ GOMEZ GABRIEL MOISES           | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.352 - VERDIN CRUZ MIGUEL                  | 0.00               | 2,250.00           | 187.50             | 2,062.50         |
| 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        | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.363 - MORALES PERALTA SONIA               | 0.00               | 4,000.00           | 333.34             | 3,666.66         |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                        | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                        | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.10.364 - PEREZ MEDRANO ALEIDA                  | 5,624.92           | 0.00               | 1,875.02           | 3,749.90         |
| 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                   | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.370 - GARCIA GUADARRAMA BERNARDINO          | 0.00               | 2,000.00           | 166.67             | 1,833.33         |
| 1.1.2.3.10.377 - PAUL LUJA MAURICIO ALFREDO            | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.383 - BAHENA REZA JENIFFER                  | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.385 - AMARO SANDOVAL BERENICE               | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.386 - AVILES HERNANDEZ IMELDA               | 6,000.00           | 0.00               | 2,000.00           | 4,000.00         |
| 1.1.2.3.10.387 - SALGADO VALDEZ ISRAEL ENRIQUE         | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.389 - CADENA ARIAS ELUSAI ANGELICA          | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.391 - VAZQUEZ LEON MARIA ISABEL             | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 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       | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.399 - DOMINGUEZ RODRIGUEZ PEDRO             | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.401 - JAIMES MARTINEZ BERENICE              | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.402 - GARCIA RUIZ EMILIO                    | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.404 - ARCE MORALES ROGELIO                  | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.408 - PINTOR LAGUNA TOMAS                   | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 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             | 999.98             | 2,000.00           | 402.79             | 2,597.19         |
| 1.1.2.3.10.412 - IBARRA LIEVANOS MARY CRUZ             | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.413 - VALDEZ OCAMPO PATRICIA                | 999.98             | 2,000.00           | 402.79             | 2,597.19         |
| 1.1.2.3.10.414 - MOJICA RODRIGUEZ MARISOL ANEL         | 0.00               | 2,000.00           | 166.67             | 1,833.33         |
| 1.1.2.3.10.416 - FLORES GONZALEZ LUCIA                 | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.419 - GARCIA BARRON MARIA LUISA             | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.420 - MORENO VARGAS ROCIO                   | 2,062.50           | 0.00               | 687.50             | 1,375.00         |
| 1.1.2.3.10.427 - DELGADO YAÑEZ NORMA KAREN             | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.429 - COLIN HERNANDEZ DAVID                 | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.431 - NAVA CUEVAS DEMETRIO                  | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.432 - PEREZ PEREZ MIGUEL                    | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.434 - HERNANDEZ NAVA JUAN                   | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.439 - DOMINGUEZ SALGADO JOSE ALBERTO        | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.440 - RAMIREZ BARRERA ARMANDO               | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.441 - RAMIREZ BARRERA ARTURO MICHEL         | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.442 - LARA HERNANDEZ JUAN CARLOS            | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 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            | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.457 - SOLIS RAMOS ALEJANDRO                 | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.459 - HERNANDEZ GARCIA GABRIELA ALEJANDRA   | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.465 - ALMANZA COLIN PATRICIA                | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.466 - GARCIA MENDEZ LILIA                   | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.468 - PEREZ LEONIDES NORBERTO               | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.471 - DOLORES FLORES JUAN MANUEL            | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.473 - MARTINEZ BASA JOSE LUIS               | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.479 - OSORIO GARCIA ARTURO                  | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.481 - RIVERA GUTIERREZ FERNANDO             | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.483 - VAZQUEZ BENHUMEA MARIA DE LOS ANGELES | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.485 - CARRILLO HERNANDEZ OSCAR ENRIQUE      | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.487 - MORALES BOCANEGRA ADRIANA GABRIELA    | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.488 - NOLASCO SEGURA MARIA GUADALUPE        | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 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             | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.497 - TORRES GARCIA MARIO                   | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.500 - GORDIANO GONZALEZ EDGAR               | 3,000.00           | 0.00               | 1,000.00           | 2,000.00         |
| 1.1.2.3.10.501 - BAHENA JIMENEZ GABRIEL                | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.504 - GARCIA REZA LILIANA ANDREA            | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.506 - NAJERA SANCHEZ FERNANDO DAVID         | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.508 - TORICES FLORES AURORA                 | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.510 - ABARCA ROMAN MARIA ARIZBET            | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                      | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                      | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.10.511 - CARDOSO SANCHEZ RUTH                | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.513 - RUIZ OCAMPO MARCO ANTONIO           | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.518 - DE LA CRUZ CASTRO ANGEL             | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.519 - MORENO CHAVEZ ENRIQUE               | 1,500.00           | 3,000.00           | 604.17             | 3,895.83         |
| 1.1.2.3.10.523 - HERNANDEZ RUIZ ROSA                 | 0.00               | 4,000.00           | 333.34             | 3,666.66         |
| 1.1.2.3.10.525 - OLVERA HERNANDEZ JANETTE            | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.526 - GARCIA PANIAGUA MARIA ELIZABETH     | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.529 - RUIZ OCAMPO JOSE LUIS               | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 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     | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.538 - CABRERA CANO GLORIA                 | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.540 - LOPEZ GARCIA VICTORINA              | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.548 - ALCANTARA TORRES ANGEL DANIEL       | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 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             | 3,000.00           | 0.00               | 1,000.00           | 2,000.00         |
| 1.1.2.3.10.561 - ALDAY VILLARREAL MARIA ESTHER       | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 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             | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.566 - PANTALEON RAMIREZ FREDY             | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.570 - ARTEAGA LAGUNAS IGNACIO             | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.571 - MARTINEZ VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER | 4,999.96           | 0.00               | 1,666.68           | 3,333.28         |
| 1.1.2.3.10.572 - FIERROS SANCHEZ GILBERTO            | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.574 - ORTIZ CASTREJON MARCO ANTONIO       | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 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         | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.585 - RIOS GOMEZ MARIA PERLA              | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.591 - RUIZ CRUZ JOSE                      | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.596 - GREGORIO ROJAS ALFONSO              | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.598 - MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO            | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.599 - RIOS SANCHEZ JULIO CESAR            | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.603 - MONTALVAN RAMIREZ ANA MARIA         | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.605 - BAUTISTA LUCAS ARTURO               | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 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              | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.613 - ROGEL DOMINGUEZ ALBINO              | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.614 - TOLENTINO MARTINEZ PEDRO            | 1,750.00           | 0.00               | 0.00               | 1,750.00         |
| 1.1.2.3.10.616 - FUENTES PEREZ SARA VANESSA          | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.625 - PEREZ AGUILAR TERESA                | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.631 - MARTINEZ SOTELO SILVIA              | 0.00               | 6,000.00           | 500.00             | 5,500.00         |
| 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              | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.638 - GUZMAN DE ANDA MARIA DEL CARMEN     | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.641 - MARTINEZ HERNANDEZ MARCELINO        | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.643 - GONZALEZ RODRIGUEZ BEATRIZ          | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.644 - VILLALOBOS ALARCON REYNALDO         | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.650 - CORTES SALAZAR JUDITH               | 4,166.66           | 0.00               | 0.00               | 4,166.66         |
| 1.1.2.3.10.652 - GARCIA GIL RIGOBERTO                | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.657 - GARRIDO RAMIREZ FERNANDO            | 0.00               | 4,000.00           | 333.34             | 3,666.66         |
| 1.1.2.3.10.663 - FIGUEROA URIBE ROCCELLY             | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.665 - CRUZ BAUTISTA JOSE MANUEL           | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.668 - GUERRERO ORTIGOZA DAVID             | 0.00               | 2,000.00           | 166.67             | 1,833.33         |
| 1.1.2.3.10.669 - PEREZ MORALES RAFAEL DAVID          | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.674 - HERNANDEZ ALONSO IRIS NINFA         | 999.98             | 2,000.00           | 402.79             | 2,597.19         |
| 1.1.2.3.10.678 - ACUÑA MEDEROS MARTHA                | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.681 - MARA MONTOYA JORGE LUIS             | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.683 - RAMOS POPOCA MARIA LUCIA            | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.685 - MENDOZA VERGARA ENRIQUE             | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                       | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                       | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.10.686 - VILLALOBOS ANGUIANO VIRIDIANA        | 1,499.95           | 0.00               | 333.34             | 1,166.61         |
| 1.1.2.3.10.692 - MARISCAL MOLINA JOSE CRUZ            | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.695 - MARTINEZ AVILA RUBEN                 | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.698 - GONZALEZ SANTAMARIA JONATHAN         | 1,500.00           | 3,000.00           | 604.17             | 3,895.83         |
| 1.1.2.3.10.699 - MARZANA ROJAS CRISTINA               | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.706 - INGUANZO BENITEZ ANA LUISA           | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.711 - RAMIREZ GARCIA BONFILIO              | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.712 - HERNANDEZ ALCARAZ LEOPOLDO           | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.725 - ESLAVA SANCHEZ MARIA TERESA          | 0.00               | 2,000.00           | 166.67             | 1,833.33         |
| 1.1.2.3.10.727 - DE LA LUZ MENA ROBERTO               | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.731 - HERNANDEZ HERNANDEZ INOCENCIA        | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.735 - RIVERA MARCELINO LUIS PEDRO          | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.748 - AVILA FLORES ESTELA ADELINA          | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.749 - CONTRERAS CERVANTES CARLOS           | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.751 - REMIGIO AGUILAR ROSENDO              | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.755 - GONZALEZ MORALES PABLO               | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.757 - RODRIGUEZ GALARZA CHRISTIAN IVAN     | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.762 - GARCIA GARCIA HECTOR                 | 999.98             | 2,000.00           | 402.78             | 2,597.20         |
| 1.1.2.3.10.763 - MENEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO            | 999.98             | 2,000.00           | 402.79             | 2,597.19         |
| 1.1.2.3.10.766 - LAGUNAS GUTIERREZ ZEFERINO           | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.769 - ANGUIANO MARTINEZ ERICK MANUEL       | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.772 - HERNANDEZ MONTES JESUS               | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.773 - PALACIOS MATEOS MARIVEL              | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.781 - MOTA DELGADO ROBERTO VALENTIN        | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.785 - PINEDA BRITO GONZALO                 | 999.98             | 2,000.00           | 402.79             | 2,597.19         |
| 1.1.2.3.10.786 - GAMA RONCES JORGE                    | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.788 - MONTECINOS OLVERA PEDRO              | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.793 - ENCARNACION NAJERA MARICELA          | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.798 - FRANCO CHAVEZ FAUSTINO               | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.803 - CRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL            | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.812 - BALDERAS PONCIANO NELY               | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 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             | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.817 - RODRIGUEZ CASTAÑEDA ITZEL            | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.819 - RODRIGUEZ JIMENEZ RAYMUNDO           | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.820 - RAFAEL SAMUDIO LAURO                 | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.827 - MORENO HERNANDEZ GLORIA              | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.828 - HERNANDEZ CAMACHO SILVIA MARIA LUISA | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.835 - ELIAS LERMA JORGE MIGUEL             | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.836 - RODRIGUEZ OCAMPO CANDELARIO          | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.838 - CAMPOS ORTEGA GLORIA                 | 1,374.95           | 0.00               | 458.34             | 916.61           |
| 1.1.2.3.10.840 - HERAS ANDRADE OSMARA JANETH          | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.844 - SAAVEDRA NAJERA KARLA SOFIA          | 4,999.96           | 0.00               | 1,666.68           | 3,333.28         |
| 1.1.2.3.10.857 - ROJAS TORRES AGUSTIN GUADALUPE       | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.858 - MALDONADO VELAZQUEZ SONIA MIRIAN     | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.864 - DE LEON LANDA NOELIA                 | 4,999.96           | 0.00               | 1,666.68           | 3,333.28         |
| 1.1.2.3.10.865 - SANCHEZ BRITO DAVID                  | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.866 - NUÑEZ BRITO JUANA GLORIA             | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.872 - LOPEZ AGUILAR OSCAR                  | 0.00               | 9,500.00           | 791.67             | 8,708.33         |
| 1.1.2.3.10.874 - CALDERON CARRETO MARIA MAGDALENA     | 0.00               | 2,000.00           | 166.67             | 1,833.33         |
| 1.1.2.3.10.877 - QUEVEDO DE LOS SANTOS FERNANDO       | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.878 - CAMPOS MERCADO LUCERO                | 499.97             | 0.00               | 0.00               | 499.97           |
| 1.1.2.3.10.880 - SALGADO VALLE RUBIZEL                | 0.00               | 2,000.00           | 166.67             | 1,833.33         |
| 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                    | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.892 - GARCIA RUIZ LUIS ANTONIO             | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.893 - MEJIA LOPEZ MIGUEL ANGEL             | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.895 - BAILON SALGADO LUIS                  | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                      | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                      | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.10.897 - GARCIA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN                    | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.898 - LEYVA MONDRAGÓN JOSÉ CARLOS                         | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.899 - BRITO MORALES FERMIN                                | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.900 - LAGUNAS PALMA MAXIMINO                              | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.901 - MELCHOR AMARO GILDARDO                              | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.902 - RODRÍGUEZ JIMÉNEZ IVÁN                              | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.903 - RONCES PORCAYO FIDEL                                | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.904 - ORTEGA GONZÁLEZ JORGE                               | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.905 - REYES CORTES OSIRIS ISRAEL                          | 999.98             | 0.00               | 333.34             | 666.64           |
| 1.1.2.3.10.906 - GONZÁLEZ VALENZUELA MARÍA SOLEDAD                   | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.907 - CORTES POLANCO RUFINA MARGARITA                     | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.908 - GARCÍA GARCÍA JORGE                                 | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.909 - VÁZQUEZ HERNÁNDEZ SIDRONIO                          | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.910 - VILCHIS TORAL JAVIER                                | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.911 - CRUZ JUÁREZ DAVID                                   | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.912 - MIRANDA PÉREZ YAMIL                                 | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.913 - SORIANO GARCÍA ALFREDO                              | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.914 - CABRERA MORENO PEDRO PABLO                          | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.915 - LÓPEZ LÓPEZ ELEUTERIO                               | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.916 - VERA LÓPEZ JUANITA                                  | 1,500.00           | 0.00               | 500.00             | 1,000.00         |
| 1.1.2.3.10.917 - COLÍN HERNÁNDEZ GABINO                              | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.918 - BARRÓN COURET JORGE MAURICIO                        | 1,999.96           | 0.00               | 666.68             | 1,333.28         |
| 1.1.2.3.10.919 - ORTIZ MORA GRACIELA                                 | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.920 - RIVERA MARTÍNEZ MARÍA HERMINIA                      | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.921 - RENTERÍA ÁLVAREZ JOSÉ ÁNGEL                         | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.922 - CRUZ GAYTÁN ANDRÉS                                  | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.923 - NOLASCO LÓPEZ RODRIGO                               | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.924 - SALGADO TENORIO DELIA MILDRED                       | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.925 - SALGADO ESPINOZA IRAIS PERLA LUCIA                  | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.926 - TÉLLEZ MATA SAÚL                                    | 2,499.98           | 0.00               | 833.34             | 1,666.64         |
| 1.1.2.3.10.927 - CARRILLO SALAS LETICIA                              | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.928 - ROMERO SERRANO RAMIRO                               | 0.00               | 5,000.00           | 416.67             | 4,583.33         |
| 1.1.2.3.10.929 - BALDERAS ROJAS SANDRA                               | 0.00               | 4,000.00           | 333.34             | 3,666.66         |
| 1.1.2.3.10.930 - HERNÁNDEZ CARVAJAL MANUEL ALEJANDRO                 | 0.00               | 4,000.00           | 333.34             | 3,666.66         |
| 1.1.2.3.10.931 - ESCALERA SANTOYO FLOR GEORGINA                      | 0.00               | 4,000.00           | 333.34             | 3,666.66         |
| 1.1.2.3.10.932 - CARDOSO MENDOZA ADRIANA                             | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.933 - MEJÍA GONZÁLEZ MARIANA LYDIA                        | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.10.934 - CHÁVEZ AVILÉS FRANCISCO                             | 0.00               | 2,667.00           | 222.25             | 2,444.75         |
| 1.1.2.3.10.935 - SALAMANCA ZAVALA CARLA MICHELLE                     | 0.00               | 2,000.00           | 166.67             | 1,833.33         |
| 1.1.2.3.10.936 - MIRANDA QUINTERO CLAUDIA                            | 0.00               | 2,000.00           | 166.67             | 1,833.33         |
| 1.1.2.3.10.937 - PIZAR CARRILLO AURELIO                              | 0.00               | 3,000.00           | 250.00             | 2,750.00         |
| 1.1.2.3.11 - DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVÍOS                          | -44,479.02         | 5,091.22           | 10,182.44          | -49,570.24       |
| 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                            | 15,255.62          | 0.00               | 1,520.42           | 13,735.20        |
| 1.1.2.3.11.9 - SALAS NAVA JULIO CESAR                                | -11,824.80         | 0.00               | 1,970.80           | -13,795.60       |
| 1.1.2.3.11.10 - GARCIA FIGUEROA JUAN CARLOS                          | -4,800.00          | 0.00               | 1,600.00           | -6,400.00        |
| 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                       | -3,530.78          | 369,990.00         | 369,990.00         | -3,530.78        |
| 1.1.2.3.12.9 - RIVERA LEAL ABAD                                      | -8,030.78          | 0.00               | 0.00               | -8,030.78        |
| 1.1.2.3.12.11 - MONTIEL LOPEZ MARIA MAGDALENA                        | 4,500.00           | 0.00               | 0.00               | 4,500.00         |
| 1.1.2.3.12.999 - CONCENTRADORA DEUDORES POR PAGOS NO PROCEDENTES     | 0.00               | 369,990.00         | 369,990.00         | 0.00             |
| 1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                       | 30,000.00          | 55,897,732.08      | 55,897,732.08      | 30,000.00        |
| 1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR                                | 0.00               | 27,083,315.24      | 27,083,315.24      | 0.00             |
| 1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR                                      | 0.00               | 15,433,120.75      | 15,433,120.75      | 0.00             |
| 1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR                                     | 0.00               | 5,387.84           | 5,387.84           | 0.00             |
|                                                                      | 0.00               | 7,250,241.03       | 7,250,241.03       | 0.00             |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                                    | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                    | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR                                                            |                    |                    |                    |                  |
| 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               | 6,125,667.22       | 6,125,667.22       | 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                           | 5,141,462.96       | 142,214.86         | 141,153.00         | 5,142,524.82     |
| 1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                                                                | 33,462.96          | 34,214.86          | 33,153.00          | 34,524.82        |
| 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                                                      | 14,657,853.69      | 3,326,571.11       | 2,028,851.15       | 15,955,573.65    |
| 1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 2,118,971.20       | 72,133.00          | 188,202.00         | 2,002,902.20     |
| 1.1.3.1.13 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS                                                        | 231,865.00         | 38,633.00          | 188,202.00         | 82,296.00        |
| 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          | 0.00               | 0.00               | 33,500.00        |
| 1.1.3.1.48 - FLORES OLIVARES MIGUEL ANGEL                                                          | 175,000.00         | 0.00               | 0.00               | 175,000.00       |
| 1.1.3.1.54 - SOLUCIONES INTEGRALES AYALA XXI SA DE CV                                              | 194,880.00         | 0.00               | 0.00               | 194,880.00       |
| 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                                                               | 44,080.00          | 0.00               | 0.00               | 44,080.00        |
| 1.1.3.1.83 - COMBUSTIBLES CRISAN DEL CENTRO SA DE CV                                               | 33,500.00          | 33,500.00          | 0.00               | 67,000.00        |
| 1.1.3.4 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 12,538,882.49      | 3,254,438.11       | 1,840,649.15       | 13,952,671.45    |
| 1.1.3.4.18 - MANTENIMIENTO PROYECTOS Y ECOLOGIA SA DE CV                                           | 0.00               | 455,465.95         | 0.00               | 455,465.95       |
| 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        |
| 1.1.3.4.92 - RIVERA SALGADO CARLOS                                                                 | 0.00               | 210,481.20         | 0.00               | 210,481.20       |
| 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                                                        | 523,842.86         | 661,458.76         | 0.00               | 1,185,301.62     |
| 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        |
| 1.1.3.4.135 - CUATRO CUADRANTES SA DE CV                                                           | 169,784.92         | 1,118,637.47       | 0.00               | 1,288,422.39     |
| 1.1.3.4.136 - GRUPO ERIMART SA DE CV                                                               | 4,323,484.72       | 0.00               | 1,840,649.15       | 2,482,835.57     |
| 1.1.3.4.137 - DEMOLIENDO MEXICO SA DE CV                                                           | 1,853,176.36       | 0.00               | 0.00               | 1,853,176.36     |
| 1.1.3.4.138 - OPERADORA DE SERVICIOS INTEGRALES WAYIL-AMIKOO S DE RL DE CV                         | 0.00               | 246,058.64         | 0.00               | 246,058.64       |
| 1.1.3.4.139 - HECFADAN CONSTRUCCIONES SA DE CV                                                     | 0.00               | 562,336.09         | 0.00               | 562,336.09       |
| 1.1.5 - ALMACENES                                                                                  | 0.00               | 529,493.98         | 528,571.78         | 922.20           |
| 1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                                           | 0.00               | 529,493.98         | 528,571.78         | 922.20           |
| 1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES              | 0.00               | 34,230.86          | 34,230.86          | 0.00             |
| 1.1.5.1.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                 | 0.00               | 24,579.98          | 24,579.98          | 0.00             |
| 1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                 | 0.00               | 145,992.31         | 145,992.31         | 0.00             |
| 1.1.5.1.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                     | 0.00               | 176.32             | 176.32             | 0.00             |
| 1.1.5.1.6 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                       | 0.00               | 34,997.20          | 34,997.20          | 0.00             |
| 1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO                            | 0.00               | 289,517.31         | 288,595.11         | 922.20           |
| 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     |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                                              | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                              | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.9.3.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                         | 11,199.87          | 0.00               | 0.00               | 11,199.87        |
| 1.1.9.3.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION                                                      | 11,199.87          | 0.00               | 0.00               | 11,199.87        |
| 1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE                                                                                   | 892,744,414.23     | 98,276,808.38      | 90,878,077.19      | 900,143,145.42   |
| 1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                                                | 20,773,308.63      | 94,466,624.25      | 90,878,077.19      | 24,361,855.69    |
| 1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                                                        | 20,773,308.63      | 94,466,624.25      | 90,878,077.19      | 24,361,855.69    |
| 1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS                                        | 20,773,308.63      | 94,466,624.25      | 90,878,077.19      | 24,361,855.69    |
| 1.2.1.3.8.1 - BAJIO CTA. 58879300201 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP                                      | 19,485,890.05      | 92,807,113.89      | 89,105,040.23      | 23,187,963.71    |
| 1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP                         | 1,287,418.58       | 1,659,510.36       | 1,773,036.96       | 1,173,891.98     |
| 1.2.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                                             | 21,668,991.32      | 0.00               | 0.00               | 21,668,991.32    |
| 1.2.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                                     | 21,668,991.32      | 0.00               | 0.00               | 21,668,991.32    |
| 1.2.2.9.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES CREDITO 300 MDP                                                           | 21,668,991.32      | 0.00               | 0.00               | 21,668,991.32    |
| 1.2.2.9.1.1 - BC CONSULTORES AMBIENTALES Y DE RIESGO S.C.                                                    | 2,320,000.00       | 0.00               | 0.00               | 2,320,000.00     |
| 1.2.2.9.1.2 - SETODEP MEXICANA S.A. DE C.V.                                                                  | 459,253.70         | 0.00               | 0.00               | 459,253.70       |
| 1.2.2.9.1.3 - JARDISERBIC GILMAR S.A. DE C.V.                                                                | 575,713.29         | 0.00               | 0.00               | 575,713.29       |
| 1.2.2.9.1.4 - LATA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.                                                               | 580,000.00         | 0.00               | 0.00               | 580,000.00       |
| 1.2.2.9.1.5 - ARMALA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.                                                               | 798,002.28         | 0.00               | 0.00               | 798,002.28       |
| 1.2.2.9.1.6 - RAGU ASOCIADOS S.A. DE C.V.                                                                    | 4,600,161.15       | 0.00               | 0.00               | 4,600,161.15     |
| 1.2.2.9.1.7 - TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE MORELOS S.A. DE C.V.                                               | 11,544,660.90      | 0.00               | 0.00               | 11,544,660.90    |
| 1.2.2.9.1.8 - INMOBILIARIA EMMON, S.A. DE C.V.                                                               | 791,200.00         | 0.00               | 0.00               | 791,200.00       |
| 1.2.3 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                        | 792,021,924.77     | 3,681,298.30       | 0.00               | 795,703,223.07   |
| 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     |
|                                                                                                              | 1,513,000.00       | 0.00               | 0.00               | 1,513,000.00     |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                                                | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.2.3.1.40 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON                                   |                    |                    |                    |                  |
| 1.2.3.1.41 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON                                   | 1,320,000.00       | 0.00               | 0.00               | 1,320,000.00     |
| 1.2.3.1.42 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -048 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON                                   | 1,209,000.00       | 0.00               | 0.00               | 1,209,000.00     |
| 1.2.3.1.43 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -049 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON                                   | 1,081,000.00       | 0.00               | 0.00               | 1,081,000.00     |
| 1.2.3.1.44 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -050 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON                                   | 2,632,000.00       | 0.00               | 0.00               | 2,632,000.00     |
| 1.2.3.3 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                                          | 681,097,440.00     | 0.00               | 0.00               | 681,097,440.00   |
| 1.2.3.3.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO                                      | 66,200,000.00      | 0.00               | 0.00               | 66,200,000.00    |
| 1.2.3.3.2 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO                                       | 7,500,000.00       | 0.00               | 0.00               | 7,500,000.00     |
| 1.2.3.3.3 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA                                     | 17,340,000.00      | 0.00               | 0.00               | 17,340,000.00    |
| 1.2.3.3.4 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 DIR. PROM. Y FOM. AL TURISMO                               | 11,700,000.00      | 0.00               | 0.00               | 11,700,000.00    |
| 1.2.3.3.5 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -041 DIR. DE PROM. Y FOM. AL TURISMO                            | 7,000,000.00       | 0.00               | 0.00               | 7,000,000.00     |
| 1.2.3.3.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 AULA AMBIENTAL                                             | 15,400,000.00      | 0.00               | 0.00               | 15,400,000.00    |
| 1.2.3.3.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 MUSEO DE LA CIUDAD                                         | 45,600,000.00      | 0.00               | 0.00               | 45,600,000.00    |
| 1.2.3.3.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE                                     | 15,600,000.00      | 0.00               | 0.00               | 15,600,000.00    |
| 1.2.3.3.9 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 PLAZA LIDO                                                 | 2,400,000.00       | 0.00               | 0.00               | 2,400,000.00     |
| 1.2.3.3.10 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO                                                | 9,800,000.00       | 0.00               | 0.00               | 9,800,000.00     |
| 1.2.3.3.11 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO                                                | 13,000,000.00      | 0.00               | 0.00               | 13,000,000.00    |
| 1.2.3.3.12 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BLIBLIOTECA LAGUNILLA                                     | 1,280,000.00       | 0.00               | 0.00               | 1,280,000.00     |
| 1.2.3.3.13 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF                                   | 3,932,000.00       | 0.00               | 0.00               | 3,932,000.00     |
| 1.2.3.3.14 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA                           | 9,635,000.00       | 0.00               | 0.00               | 9,635,000.00     |
| 1.2.3.3.15 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN                            | 4,470,000.00       | 0.00               | 0.00               | 4,470,000.00     |
| 1.2.3.3.16 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)                         | 4,150,040.00       | 0.00               | 0.00               | 4,150,040.00     |
| 1.2.3.3.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS                                    | 2,500,000.00       | 0.00               | 0.00               | 2,500,000.00     |
| 1.2.3.3.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA                              | 5,100,000.00       | 0.00               | 0.00               | 5,100,000.00     |
| 1.2.3.3.19 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE                              | 605,000.00         | 0.00               | 0.00               | 605,000.00       |
| 1.2.3.3.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES                               | 58,000,000.00      | 0.00               | 0.00               | 58,000,000.00    |
| 1.2.3.3.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO 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.                                                     | 16,920,000.00      | 0.00               | 0.00               | 16,920,000.00    |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                                                                                          | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                                                          | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| DENVER                                                                                                                                                   |                    |                    |                    |                  |
| 1.2.3.3.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. DENVER                                                                                        | 20,550,000.00      | 0.00               | 0.00               | 20,550,000.00    |
| 1.2.3.3.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -237 CASA EN CONDOMINIO                                                                                  | 476,000.00         | 0.00               | 0.00               | 476,000.00       |
| 1.2.3.3.36 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -138 PANTEÓN MUNICIPAL TLALTENANGO                                                                       | 22,771,000.00      | 0.00               | 0.00               | 22,771,000.00    |
| 1.2.3.3.37 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -007 OFICINAS DEL SINDICATO                                                                        | 733,400.00         | 0.00               | 0.00               | 733,400.00       |
| 1.2.3.3.38 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -020 AYUDANTIA MUNICIPAL REVOLUCIÓN                                                                | 1,900,000.00       | 0.00               | 0.00               | 1,900,000.00     |
| 1.2.3.4 - INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                | 9,853,428.14       | 0.00               | 0.00               | 9,853,428.14     |
| 1.2.3.4.1 - INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS                                                                                                                | 1,215,230.77       | 0.00               | 0.00               | 1,215,230.77     |
| 1.2.3.4.6 - INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES                                                        | 733,862.06         | 0.00               | 0.00               | 733,862.06       |
| 1.2.3.4.11 - INFRAESTRUCTURA EN DRENAJES                                                                                                                 | 4,628,965.57       | 0.00               | 0.00               | 4,628,965.57     |
| 1.2.3.4.99 - OTRAS INFRAESTRUCTURAS                                                                                                                      | 3,275,369.74       | 0.00               | 0.00               | 3,275,369.74     |
| 1.2.3.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                                                                         | 10,182,881.29      | 3,681,298.30       | 0.00               | 13,864,179.59    |
| 1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO                                                                                                       | 3,311,099.52       | 0.00               | 0.00               | 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 DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EDIFICIO 28-29, EN EL CAMPUS CHAMILPA                           | 4,000.00           | 0.00               | 0.00               | 4,000.00         |
| 1.2.3.5.2.52 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION "ANDRES QUINTANA ROO" COL. CHAMILPA                            | 909,864.75         | 0.00               | 0.00               | 909,864.75       |
| 1.2.3.5.2.59 - REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UAEM CHAMILPA                                                                                          | 1,315,845.87       | 0.00               | 0.00               | 1,315,845.87     |
| 1.2.3.5.2.67 - REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIO EN EL MERCADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO                                                     | 689,084.17         | 0.00               | 0.00               | 689,084.17       |
| 1.2.3.5.2.77 - REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. FED. ENRIQUE PESTALOZZI TURNO MATUTINO Y MARIA W. BENAVIDES TURNO VESPERTINO.               | 93,264.65          | 0.00               | 0.00               | 93,264.65        |
| 1.2.3.5.3 - 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                                                                      | 2,200,680.16       | 0.00               | 0.00               | 2,200,680.16     |
| 1.2.3.5.4.73 - PROYECTO INTEGRAL QUE COMPRENDE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV ARRASTRADERO, COLONIA OCOTEPEC | 1,739,674.71       | 0.00               | 0.00               | 1,739,674.71     |
| 1.2.3.5.4.84 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE ABIERTO EN CALLE AMATE                                                                                          | 285,183.03         | 0.00               | 0.00               | 285,183.03       |
| 1.2.3.5.4.106 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PROFR. ESTANISLAO ROJAS ZUÑIGA                                                           | 175,822.42         | 0.00               | 0.00               | 175,822.42       |
| 1.2.3.5.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO                                                                                              | 2,065,401.02       | 3,681,298.30       | 0.00               | 5,746,699.32     |
| 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     |
| 1.2.3.5.5.75 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CENTRO Y PRADERA EN LA AVENIDA MORELOS                                       | 0.00               | 3,681,298.30       | 0.00               | 3,681,298.30     |
| 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       |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                                   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                   | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 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                                                                            | 230,450,059.69     | 128,885.83         | 0.00               | 230,578,945.52   |
| 1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                   | 23,816,967.33      | 0.00               | 0.00               | 23,816,967.33    |
| 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                                  | 17,948,796.79      | 0.00               | 0.00               | 17,948,796.79    |
| 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       | 18,105.83          | 0.00               | 3,719,429.62     |
| 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         | 18,105.83          | 0.00               | 231,255.54       |
| 1.2.4.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                     | 573,726.96         | 0.00               | 0.00               | 573,726.96       |
| 1.2.4.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                           | 81,446.49          | 0.00               | 0.00               | 81,446.49        |
| 1.2.4.3.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO                                           | 81,446.49          | 0.00               | 0.00               | 81,446.49        |
| 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                                                           | 9,776,761.23       | 0.00               | 0.00               | 9,776,761.23     |
| 1.2.4.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA                                                           | 7,939,587.56       | 0.00               | 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                                                | 30,581,914.29      | 110,780.00         | 0.00               | 30,692,694.29    |
| 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       | 110,780.00         | 0.00               | 7,871,422.06     |
| 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                                                   | 8,620,779.13       | 0.00               | 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                                                                       | 6,513,880.87       | 0.00               | 0.00               | 6,513,880.87     |
| 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     |





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                                  | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                  | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 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                                                                              | 4,697,968.87       | 0.00               | 0.00               | 4,697,968.87     |
| 1.2.5.4.1 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES                                               | 450,249.18         | 0.00               | 0.00               | 450,249.18       |
| 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       | 407,885.98         | 0.00               | 0.00               | 407,885.98       |
| 1.2.5.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS                                          | 4,247,719.69       | 0.00               | 0.00               | 4,247,719.69     |
| 1.2.5.4.2.1 - LICENCIAS WINDOWS                                                                  | 409,318.01         | 0.00               | 0.00               | 409,318.01       |
| 1.2.5.4.2.2 - LICENCIAS OFFICE OEM 2003                                                          | 364,400.00         | 0.00               | 0.00               | 364,400.00       |
| 1.2.5.4.2.3 - LICENCIA PARA EL USO DE CONMUTADOR                                                 | 27,851.85          | 0.00               | 0.00               | 27,851.85        |
| 1.2.5.4.2.4 - LICENCIA PARA EL USO DE CARTOGRAFIA DIGITAL                                        | 264,442.50         | 0.00               | 0.00               | 264,442.50       |
| 1.2.5.4.2.5 - LICENCIA PARA SITEKIOSK PLUS                                                       | 4,181.40           | 0.00               | 0.00               | 4,181.40         |
| 1.2.5.4.2.6 - LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA DE ALETA WEB P/MOD. DEL CENTRO M                  | 643,675.70         | 0.00               | 0.00               | 643,675.70       |
| 1.2.5.4.2.7 - LICENCIA PARA EL REGISTRO DE HUELLA DIGITAL                                        | 10,925.00          | 0.00               | 0.00               | 10,925.00        |
| 1.2.5.4.2.8 - LICENCIA PARA EL USO DE NORTON ANTIVIRUS                                           | 52,865.25          | 0.00               | 0.00               | 52,865.25        |
| 1.2.5.4.2.9 - LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA                                                 | 1,147,500.00       | 0.00               | 0.00               | 1,147,500.00     |
| 1.2.5.4.2.10 - PADRÓN DE PROVEEDORES EN LÍNEA                                                    | 1,274,999.98       | 0.00               | 0.00               | 1,274,999.98     |
| 1.2.5.4.2.11 - LICENCIA SECURITY VALUE                                                           | 47,560.00          | 0.00               | 0.00               | 47,560.00        |
| 1.2.6 - DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                               | -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                                                                                       | 885,786,532.55     | 103,424,236.28     | 101,783,379.88     | 884,145,676.15   |
| 2.1 - PASIVO CIRCULANTE                                                                          | 667,872,593.96     | 103,424,236.28     | 101,783,379.88     | 666,231,737.56   |
| 2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                          | 452,916,912.03     | 88,910,194.68      | 101,367,885.17     | 465,374,602.52   |
| 2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                           | 36,010,867.47      | 41,168,278.96      | 46,203,959.84      | 41,046,548.35    |
| 2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                    | 228,000,998.97     | 29,948,968.06      | 35,916,823.78      | 233,968,854.69   |
| 2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP     | 117,844,978.61     | 29,948,968.06      | 35,916,823.78      | 123,812,834.33   |
| 2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP                     | 52,856,383.73      | 14,871,382.18      | 20,588,768.56      | 58,573,770.11    |
| 2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP               | 14,027,462.60      | 715,900.00         | 1,997,260.00       | 15,308,822.60    |
| 2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE                                            | 2,147,669.88       | 1,778,700.96       | 2,132,497.36       | 2,501,466.28     |
| 2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP                    | 166,653.45         | 88,851.72          | 70,575.86          | 148,377.59       |
| 2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP             | 824,693.08         | 165,649.58         | 165,649.58         | 824,693.08       |
| 2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP                                                | 47,822,115.87      | 12,328,483.62      | 10,962,072.42      | 46,455,704.67    |
| 2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP                                              | 110,156,020.36     | 0.00               | 0.00               | 110,156,020.36   |
| 2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015                                             | 110,156,020.36     | 0.00               | 0.00               | 110,156,020.36   |
| 2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | 3,907,906.12       | 1,827,955.01       | 1,827,955.01       | 3,907,906.12     |
| 2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                              | 3,907,906.12       | 1,827,955.01       | 1,827,955.01       | 3,907,906.12     |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                                    | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                    | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 2.1.1.3.2.1 - LMA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.                                                         | 266,068.61         | 0.00               | 0.00               | 266,068.61       |
| 2.1.1.3.2.14 - NATYCEO, S.A. DE C.V.                                                               | 389,534.74         | 0.00               | 0.00               | 389,534.74       |
| 2.1.1.3.2.23 - PRO OPUS INGENIERIA S.A. DE C.V.                                                    | 1,766,012.04       | 0.00               | 0.00               | 1,766,012.04     |
| 2.1.1.3.2.32 - CONSTRUCTORA NM & CD S.A. DE C.V.                                                   | 26,825.45          | 0.00               | 0.00               | 26,825.45        |
| 2.1.1.3.2.35 - BERUM EMPRESAS S.A DE C.V.                                                          | 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        |
| 2.1.1.3.2.155 - GRUPO ERIMART SA DE CV                                                             | 0.00               | 1,827,955.01       | 1,827,955.01       | 0.00             |
| 2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                         | 30,500,164.41      | 1,404,300.00       | 1,994,600.00       | 31,090,464.41    |
| 2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO                                             | 2,754,917.23       | 1,100,000.00       | 1,700,000.00       | 3,354,917.23     |
| 2.1.1.5.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 2,141,463.74       | 1,100,000.00       | 1,700,000.00       | 2,741,463.74     |
| 2.1.1.5.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN, ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS         | 613,453.49         | 0.00               | 0.00               | 613,453.49       |
| 2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES                                                                        | 27,745,247.18      | 304,300.00         | 294,600.00         | 27,735,547.18    |
| 2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                           | 527,728.89         | 304,300.00         | 294,600.00         | 518,028.89       |
| 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         | 339.59             | 1,760,218.22       | 1,790,217.46       | 30,338.83        |
| 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                                                          | 0.00               | 1,607,130.58       | 1,637,129.82       | 29,999.24        |
| 2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.                                          | 0.00               | 1,216,387.99       | 1,216,387.99       | 0.00             |
| 2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.                         | 0.00               | 79,673.39          | 79,673.39          | 0.00             |
| 2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.                                              | 0.00               | 282,943.06         | 282,943.06         | 0.00             |
| 2.1.1.6.2.4 - INTERESES DE LA DEUDA BANSI S.A                                                      | 0.00               | 28,126.14          | 58,125.38          | 29,999.24        |
| 2.1.1.6.3 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A CP                                      | 0.00               | 153,087.64         | 153,087.64         | 0.00             |
| 2.1.1.6.3.1 - HONORARIOS FIDUCIARIOS CRED. 600"                                                    | 0.00               | 153,087.64         | 153,087.64         | 0.00             |
| 2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 59,233,955.04      | 6,087,634.65       | 6,382,554.11       | 59,528,874.50    |
| 2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                                      | 11,313,841.70      | 1,813,460.21       | 2,125,762.91       | 11,626,144.40    |
| 2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS                                                       | 11,133,322.25      | 1,672,938.93       | 1,976,368.78       | 11,436,752.10    |
| 2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS                                          | 117,419.70         | 102,755.00         | 127,108.67         | 141,773.37       |
| 2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES                                                  | 48,804.10          | 37,766.28          | 15,627.36          | 26,665.18        |
| 2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO                                                            | 14,295.65          | 0.00               | 6,658.10           | 20,953.75        |
| 2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL             | 4,830,568.40       | 2,279,452.11       | 2,288,329.29       | 4,839,445.58     |
| 2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.                                                                    | 270,822.60         | 344,872.04         | 344,797.65         | 270,748.21       |
| 2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.                                                                        | 3,766,800.28       | 42,859.88          | 18,993.56          | 3,742,933.96     |
| 2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.                                                              | 44,949.78          | 0.00               | 30,958.08          | 75,907.86        |
| 2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.                                                     | 747,995.74         | 1,457,765.64       | 1,459,625.45       | 749,855.55       |
| 2.1.1.7.2.8 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIÓN AL PERSONAL                                              | 0.00               | 433,954.55         | 433,954.55         | 0.00             |
| 2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT                                                                 | 435,392.21         | 511,675.09         | 459,712.90         | 383,430.02       |
| 2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT                                                                         | 435,392.21         | 511,675.09         | 459,712.90         | 383,430.02       |
| 2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR                                                                  | 741,575.58         | 0.00               | 12,694.14          | 754,269.72       |
| 2.1.1.7.4.1 - RET. DEL 2% AL MILLAR                                                                | 323.42             | 0.00               | 0.00               | 323.42           |
| 2.1.1.7.4.2 - RET. DEL 5% AL MILLAR                                                                | 79,367.65          | 0.00               | 0.00               | 79,367.65        |
| 2.1.1.7.4.3 - RET. DEL 5% AL MILLAR (EDUCACION AMBIENTAL)                                          | 575,992.38         | 0.00               | 0.00               | 575,992.38       |
| 2.1.1.7.4.6 - RET. DEL 5 AL MILLAR (HÁBITAT FEDERAL)                                               | 9,001.32           | 0.00               | 0.00               | 9,001.32         |
| 2.1.1.7.4.9 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)                                  | 3,686.05           | 0.00               | 0.00               | 3,686.05         |
| 2.1.1.7.4.15 - RET. DEL 5 AL MILLAR (CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 4)                         | 10,578.00          | 0.00               | 0.00               | 10,578.00        |
| 2.1.1.7.4.16 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FONDO III)                                               | 2,152.14           | 0.00               | 6,347.07           | 8,499.21         |
| 2.1.1.7.4.17 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)                                               | 2,152.14           | 0.00               | 6,347.07           | 8,499.21         |
| 2.1.1.7.4.23 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)                            | 946.86             | 0.00               | 0.00               | 946.86           |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                                                | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 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                                                                                  | 186,881.90         | 104,161.43         | 90,800.15          | 173,520.62       |
| 2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO                                                                      | 56,177.83          | 9,479.65           | 19,671.41          | 66,369.59        |
| 2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO                                                                        | 21,281.14          | 22,380.00          | 22,380.00          | 21,281.14        |
| 2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO ( SIND. H. AYTTO )                                                               | 55,709.66          | 35,278.76          | 23,385.16          | 43,816.06        |
| 2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.                                                                       | 18,640.00          | 12,000.00          | 10,560.00          | 17,200.00        |
| 2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS                                                              | 28,689.20          | 21,162.48          | 13,274.56          | 20,801.28        |
| 2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS                                                                     | 6,384.07           | 3,860.54           | 1,529.02           | 4,052.55         |
| 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                                                 | 670,398.95         | 395,815.00         | 461,190.00         | 735,773.95       |
| 2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.                                                                        | 113,100.00         | 76,500.00          | 76,700.00          | 113,300.00       |
| 2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, ( SIND. C.C.A.L.M. )                                                    | 321,850.00         | 210,950.00         | 210,700.00         | 321,600.00       |
| 2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.                                                               | 164,325.00         | 97,645.00          | 163,230.00         | 229,910.00       |
| 2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION ( C.C.A.L.M. )                                                     | 71,123.95          | 10,720.00          | 10,560.00          | 70,963.95        |
| 2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES                                                                    | 4,811,293.36       | 983,070.81         | 944,064.72         | 4,772,287.27     |
| 2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA                                                                              | 1,688,870.96       | 930,936.93         | 804,727.05         | 1,562,661.08     |
| 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                                                                   | 187,158.10         | 26,925.00          | 37,860.00          | 198,093.10       |
| 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                                                             | 277,392.35         | 2,622.28           | 2,622.28           | 277,392.35       |
| 2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUCIO EJECUTIVO MERCANTIL                                                             | 35,522.31          | 8,039.22           | 3,208.88           | 30,691.97        |
| 2.1.1.7.9.35 - PRESTAMO FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM                                                           | 24,547.75          | 0.00               | 0.00               | 24,547.75        |
| 2.1.1.7.9.36 - PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A DE C.V.                                                         | 22,800.00          | 0.00               | 0.00               | 22,800.00        |
| 2.1.1.7.9.39 - ACE SEGUROS, S.A.                                                                               | 4,238.00           | 2,260.00           | 2,550.00           | 4,528.00         |
| 2.1.1.7.9.42 - RETENCIÓN POR SANCIÓN DE ASAMBLEA SINDICAL                                                      | 5,848.00           | 0.00               | 0.00               | 5,848.00         |
| 2.1.1.7.9.45 - NOMICASH SA DE CV                                                                               | 7,545.24           | 7,545.24           | 31,079.00          | 31,079.00        |
| 2.1.1.7.9.99 - OTRAS                                                                                           | 69,126.12          | 4,742.14           | 62,017.51          | 126,401.49       |
| 2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                | 95,262,680.43      | 6,712,839.78       | 7,251,774.97       | 95,801,615.62    |
| 2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP                                                        | 4,986,482.02       | 140,636.00         | 89,007.00          | 4,934,853.02     |
| 2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS                                                  | 4,986,482.02       | 140,636.00         | 89,007.00          | 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                                                              | 37,442,675.92      | 6,572,203.78       | 7,162,767.97       | 38,033,240.11    |
| 2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES                                                             | 13,404,782.29      | 5,513,974.51       | 6,536,127.69       | 14,426,935.47    |
| 2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL                                                                      | 24,037,893.63      | 1,058,229.27       | 626,640.28         | 23,606,304.64    |
| 2.1.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                     | 27,955,414.27      | 3,912,362.34       | 0.00               | 24,043,051.93    |
| 2.1.2.1 - DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                       | 27,955,414.27      | 3,912,362.34       | 0.00               | 24,043,051.93    |
| 2.1.2.1.1 - DOCUMENTOS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP                    | 25,000,000.00      | 3,912,362.34       | 0.00               | 21,087,637.66    |
| 2.1.2.1.1.1 - CADENAS PRODUCTIVAS                                                                              | 25,000,000.00      | 3,912,362.34       | 0.00               | 21,087,637.66    |
| 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     |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                  | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                  | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 2.1.3 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | 44,563,627.83      | 6,351,671.89       | 0.00               | 38,211,955.94    |
| 2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                      | 44,563,627.83      | 6,351,671.89       | 0.00               | 38,211,955.94    |
| 2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA            | 44,563,627.83      | 6,351,671.89       | 0.00               | 38,211,955.94    |
| 2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP                                  | 29,264,214.00      | 4,180,602.00       | 0.00               | 25,083,612.00    |
| 2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP                                      | 3,443,163.83       | 477,319.89         | 0.00               | 2,965,843.94     |
| 2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP                                  | 11,856,250.00      | 1,693,750.00       | 0.00               | 10,162,500.00    |
| 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                                                | 132,927,215.93     | 0.00               | 415,494.71         | 133,342,710.64   |
| 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       |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                   | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 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           |
| 2.1.7.1.72 - SANCHEZ GARCIA BRIANDA YOSHELIN      | 34,306.67          | 0.00               | 0.00               | 34,306.67        |
| 2.1.7.1.76 - TORRESCANO CASTRO JORGE              | 237,218.04         | 0.00               | 0.00               | 237,218.04       |
| 2.1.7.1.77 - LOPEZ LEANA MERIT                    | 290,544.00         | 0.00               | 0.00               | 290,544.00       |
| 2.1.7.1.78 - PEREZ MUCIÑO RAMSES AGUSTIN          | 143,534.84         | 0.00               | 0.00               | 143,534.84       |
| 2.1.7.1.79 - CIRIACO ARENAS RAUL                  | 16,520.00          | 0.00               | 0.00               | 16,520.00        |
| 2.1.7.1.80 - MEDINA LOPEZ PEDRO ENRIQUE           | 191,131.78         | 0.00               | 0.00               | 191,131.78       |
| 2.1.7.1.81 - JIMENEZ BOCANEGRA MARIA DE JESUS     | 172,991.87         | 0.00               | 0.00               | 172,991.87       |
| 2.1.7.1.82 - MARQUINA ARIAS JAHIR                 | 62,549.35          | 0.00               | 0.00               | 62,549.35        |
| 2.1.7.1.83 - CHAVEZ CARDOSO GUADALUPE ISELA       | 179,630.39         | 0.00               | 0.00               | 179,630.39       |
| 2.1.7.1.84 - BERRUECOS TORRES FERNANDO            | 118,633.94         | 0.00               | 0.00               | 118,633.94       |
| 2.1.7.1.87 - RIVERA PEREZ ELEAZAR                 | 29,121.10          | 0.00               | 0.00               | 29,121.10        |
| 2.1.7.1.88 - MAGAÑA GUILLÉN 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        |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                                                | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 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       |
| 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                                                                      | 119,249,903.80     | 0.00               | 415,494.71         | 119,665,398.51   |
| 2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES                                                                                  | 67,404,828.51      | 0.00               | 0.00               | 67,404,828.51    |
| 2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)                                                      | 67,053,685.00      | 0.00               | 0.00               | 67,053,685.00    |
| 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) | 51,845,075.29      | 0.00               | 415,494.71         | 52,260,570.00    |
| 2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS                                                                             | 51,845,075.29      | 0.00               | 415,494.71         | 52,260,570.00    |
| 2.1.9 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                            | 9,392,865.37       | 4,250,007.37       | 0.00               | 5,142,858.00     |
| 2.1.9.3 - DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO                                                                          | 9,392,865.37       | 4,250,007.37       | 0.00               | 5,142,858.00     |
| 2.1.9.3.1 - CREDITO BANSI HASTA 93" MDP                                                                        | 9,392,865.37       | 4,250,007.37       | 0.00               | 5,142,858.00     |
| 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 BAJO 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                                                                               | 215,511,732.38     | 88,149.20          | 1,601,369.00       | 217,024,952.18   |
| 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       |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                                          | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                          | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 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                                                              | 167,996,178.56     | 88,149.20          | 1,601,369.00       | 169,509,398.36   |
| 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    |
| 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       |





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                              | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                              | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 3.2.3.1.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA                  | -1,298,963.67      | 0.00               | 0.00               | -1,298,963.67    |
| 3.2.3.1.19 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MULTIPLES            | 1,178,150.00       | 0.00               | 0.00               | 1,178,150.00     |
| 3.2.3.1.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 DIR. PROM. Y FOM. AL TURISMO            | 2,730,402.71       | 0.00               | 0.00               | 2,730,402.71     |
| 3.2.3.1.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -041 DIR. DE PROM. Y FOM. AL TURISMO         | 1,531,774.31       | 0.00               | 0.00               | 1,531,774.31     |
| 3.2.3.1.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 AULA AMBIENTAL                          | 1,991,502.99       | 0.00               | 0.00               | 1,991,502.99     |
| 3.2.3.1.23 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 MUSEO DE LA CIUDAD                      | 41,028,853.00      | 0.00               | 0.00               | 41,028,853.00    |
| 3.2.3.1.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE                  | 2,273,152.87       | 0.00               | 0.00               | 2,273,152.87     |
| 3.2.3.1.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO                              | -393,205.71        | 0.00               | 0.00               | -393,205.71      |
| 3.2.3.1.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO                              | -4,043,789.36      | 0.00               | 0.00               | -4,043,789.36    |
| 3.2.3.1.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BIBLIOTECA LAGUNILLA                    | -2,143,044.37      | 0.00               | 0.00               | -2,143,044.37    |
| 3.2.3.1.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF                 | 1,650,020.95       | 0.00               | 0.00               | 1,650,020.95     |
| 3.2.3.1.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA         | 8,957,761.00       | 0.00               | 0.00               | 8,957,761.00     |
| 3.2.3.1.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN          | 707,156.34         | 0.00               | 0.00               | 707,156.34       |
| 3.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO                       | -1,783,570.00      | 0.00               | 0.00               | -1,783,570.00    |
| 3.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNHUAC                        | 199,678.14         | 0.00               | 0.00               | 199,678.14       |
| 3.2.3.1.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)       | -115,448.13        | 0.00               | 0.00               | -115,448.13      |
| 3.2.3.1.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO                          | 102,669,440.00     | 0.00               | 0.00               | 102,669,440.00   |
| 3.2.3.1.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS                  | 2,130,856.00       | 0.00               | 0.00               | 2,130,856.00     |
| 3.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES                                    | 51,714.00          | 0.00               | 0.00               | 51,714.00        |
| 3.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE 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       |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                           | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                           | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 3.2.3.1.55 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -020 AYUDANTIA MUNICIPAL REVOLUCIÓN | 1,712,976.00       | 0.00               | 0.00               | 1,712,976.00     |
| 3.2.3.1.56 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 COL. LOMAS DE CORTES                            | 2,102,141.00       | 0.00               | 0.00               | 2,102,141.00     |
| 3.2.3.1.57 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER                         | 13,217,921.00      | 0.00               | 0.00               | 13,217,921.00    |
| 3.2.3.1.58 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. DENVER                         | 13,609,499.00      | 0.00               | 0.00               | 13,609,499.00    |
| 3.2.3.1.59 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -055 COL. JARDINES DE CUERNAVACA                     | 676,410.50         | 0.00               | 0.00               | 676,410.50       |
| 3.2.3.1.60 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -157 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS                | 1,034,000.00       | 0.00               | 0.00               | 1,034,000.00     |
| 3.2.3.1.61 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -159 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS                | 575,750.00         | 0.00               | 0.00               | 575,750.00       |
| 3.2.3.1.62 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -014 FRACCIONAMIENTO ANALCO                          | 490,960.00         | 0.00               | 0.00               | 490,960.00       |
| 3.2.3.1.63 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -080 COL. AHUATEPEC LA HERRADURA                     | 1,398,240.00       | 0.00               | 0.00               | 1,398,240.00     |
| 3.2.3.1.64 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON             | 1,425,493.00       | 0.00               | 0.00               | 1,425,493.00     |
| 3.2.3.1.65 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON             | 1,177,753.00       | 0.00               | 0.00               | 1,177,753.00     |
| 3.2.3.1.66 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -048 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON             | 1,083,451.00       | 0.00               | 0.00               | 1,083,451.00     |
| 3.2.3.1.67 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -049 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON             | 1,008,493.00       | 0.00               | 0.00               | 1,008,493.00     |
| 3.2.3.1.68 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -050 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON             | 2,473,373.00       | 0.00               | 0.00               | 2,473,373.00     |
| 3.2.3.1.69 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -274 TETELA DEL MONTE                                | 551,000.00         | 0.00               | 0.00               | 551,000.00       |
| 3.2.3.1.70 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO   | 2,614,130.00       | 0.00               | 0.00               | 2,614,130.00     |
| 3.2.3.1.71 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA VERDE AHUACATITLAN                         | -1,601,149.14      | 0.00               | 0.00               | -1,601,149.14    |
| 3.2.3.1.72 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 PLAZA LIDO                           | 129,719.05         | 0.00               | 0.00               | 129,719.05       |
| 3.2.3.1.73 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -381 ESC. SEC. TEC. NO. 45                | -1,274,219.00      | 0.00               | 0.00               | -1,274,219.00    |
| 3.2.3.1.74 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -237 CASA EN CONDOMINIO                   | -196,000.00        | 0.00               | 0.00               | -196,000.00      |
| 3.2.5 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | -161,811,109.19    | 88,149.20          | 1,601,369.00       | -160,297,889.39  |
| 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                                                   | -249,778,888.23    | 88,149.20          | 1,601,369.00       | -248,265,668.43  |
| 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               | 301,290.09         | -128,060,024.81  |
| 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                                                | -52,565,029.19     | 0.00               | 0.00               | -52,565,029.19   |
| 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                                               | -68,007,714.68     | 0.00               | 1,045.00           | -68,006,669.68   |
| 3.2.5.2.19 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2019                                               | 7,598,687.55       | 0.00               | 120,902.00         | 7,719,589.55     |
| 3.2.5.2.20 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2020                                               | 5,772,983.29       | 88,149.20          | 1,178,131.91       | 6,862,966.00     |
| 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                                                           | 554,331,929.22     | 14,829,901.24      | 140,038,554.28     | 679,540,582.26   |
| 4.1 - INGRESOS DE GESTION                                                                 | 255,699,327.89     | 14,822,948.86      | 60,500,891.03      | 301,377,270.06   |
| 4.1.1 - IMPUESTOS                                                                         | 137,866,359.18     | 6,664,684.83       | 33,135,005.58      | 164,336,679.93   |
| 4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                                   | 80,327,510.72      | 365,668.00         | 8,455,461.01       | 88,417,303.73    |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                               | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                               | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL                                                              | 80,327,510.72      | 365,668.00         | 8,455,461.01       | 88,417,303.73    |
| 4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS                                                                 | 58,025,135.00      | 53,399.00          | 4,706,890.00       | 62,678,626.00    |
| 4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL                                                     | 22,302,375.72      | 312,269.00         | 3,748,571.01       | 25,738,677.73    |
| 4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES                       | 54,746,861.05      | 0.00               | 14,802,825.62      | 69,549,686.67    |
| 4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES                                | 54,746,861.05      | 0.00               | 14,802,825.62      | 69,549,686.67    |
| 4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES                                  | 54,746,861.05      | 0.00               | 14,802,825.62      | 69,549,686.67    |
| 4.1.1.7 - ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                                             | 393,116.89         | 6,298,890.83       | 9,385,390.25       | 3,479,616.31     |
| 4.1.1.7.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL                                                              | 485,691.00         | 6,286,870.00       | 9,011,422.00       | 3,210,243.00     |
| 4.1.1.7.1.1 - RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL                                                   | 57,299.00          | 3,038,929.00       | 4,023,771.00       | 1,042,141.00     |
| 4.1.1.7.1.2 - MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL                                                     | 893,421.00         | 3,247,941.00       | 3,974,030.00       | 1,619,510.00     |
| 4.1.1.7.1.3 - GASTOS DE EJECUCIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL                                        | -465,029.00        | 0.00               | 1,013,621.00       | 548,592.00       |
| 4.1.1.7.2 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES                                | -92,574.11         | 12,020.83          | 373,968.25         | 269,373.31       |
| 4.1.1.7.2.1 - RECARGOS DEL IMPUESTO SOBRE DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES                  | -92,574.11         | 12,020.83          | 373,968.25         | 269,373.31       |
| 4.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS                                                                     | 2,398,870.52       | 126.00             | 491,328.70         | 2,890,073.22     |
| 4.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL                                                            | 2,398,870.52       | 126.00             | 491,328.70         | 2,890,073.22     |
| 4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO                             | 2,398,870.52       | 126.00             | 491,328.70         | 2,890,073.22     |
| 4.1.4 - DERECHOS                                                                              | 94,405,877.70      | 252,319.90         | 15,433,120.75      | 109,586,678.55   |
| 4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                | 94,405,877.70      | 252,319.90         | 15,433,120.75      | 109,586,678.55   |
| 4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL                                                | 7,137,632.16       | 5,552.87           | 1,221,600.83       | 8,353,680.12     |
| 4.1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL                   | 3,765,336.70       | 1,183.00           | 750,219.33         | 4,514,373.03     |
| 4.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO                                                          | 9,814.36           | 0.00               | 1,792.40           | 11,606.76        |
| 4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO                                            | 518,965.95         | 3,034.53           | 140,165.68         | 656,097.10       |
| 4.1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES                                                          | 205,522.24         | 887.24             | 58,611.48          | 263,246.48       |
| 4.1.4.3.1.5 - INSERCCIONES                                                                    | 15,226.38          | 0.00               | 2,419.74           | 17,646.12        |
| 4.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO                                                               | 30,419.36          | 0.00               | 7,880.56           | 38,299.92        |
| 4.1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES                                                   | 226,954.92         | 0.00               | 40,315.30          | 267,270.22       |
| 4.1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE                                                    | 1,067.22           | 0.00               | 806.58             | 1,873.80         |
| 4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES                                             | 2,298,426.93       | 0.00               | 201,465.76         | 2,499,892.69     |
| 4.1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO                          | 1,344.30           | 0.00               | 0.00               | 1,344.30         |
| 4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR                                | 64,553.80          | 448.10             | 17,924.00          | 82,029.70        |
| 4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES                          | 1,202,131.78       | 0.00               | 252,254.65         | 1,454,386.43     |
| 4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL                                                               | 13,968.96          | 0.00               | 3,315.94           | 17,284.90        |
| 4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES                            | 159,632.96         | 0.00               | 55,922.88          | 215,555.84       |
| 4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN                                                           | 198,896.70         | 0.00               | 13,084.52          | 211,981.22       |
| 4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA           | 180,860.12         | 0.00               | 33,786.74          | 214,646.86       |
| 4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO       | 10,428.00          | 0.00               | 4,032.90           | 14,460.90        |
| 4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 1,472.24           | 0.00               | 512.07             | 1,984.31         |
| 4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN     | 6,224.08           | 0.00               | 0.00               | 6,224.08         |
| 4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS                                                         | 630,648.72         | 0.00               | 141,599.60         | 772,248.32       |
| 4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES                                         | 1,250,342.13       | 0.00               | 286,000.56         | 1,536,342.69     |
| 4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES                                                             | 684,883.20         | 0.00               | 150,346.28         | 835,229.48       |
| 4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES                         | 324,762.66         | 0.00               | 81,374.96          | 406,137.62       |
| 4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS                                                                 | 240,696.27         | 0.00               | 54,279.32          | 294,975.59       |
| 4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES                                | 46,580,699.01      | 48,269.00          | 8,085,423.22       | 54,617,853.23    |
| 4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO                  | 6,188,950.00       | 3,561.00           | 386,472.00         | 6,571,861.00     |
| 4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO                                 | 26,647,986.01      | 90.00              | 6,148,412.22       | 32,796,308.23    |
| 4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES                                   | 5,958,007.00       | 39,049.00          | 1,024,749.00       | 6,943,707.00     |
| 4.1.4.3.5.4 - POR LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS    | 7,785,756.00       | 5,569.00           | 525,790.00         | 8,305,977.00     |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                                                                                                                                                                            | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS                                                                                                                                                                         | 7,105,059.16       | 8,147.00           | 646,926.77         | 7,743,838.93     |
| 4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA                                                                                                                                                                  | 5,055,641.43       | 2,456.00           | 455,387.77         | 5,508,573.20     |
| 4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO                                                                                                     | 2,049,417.73       | 5,691.00           | 191,539.00         | 2,235,265.73     |
| 4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                           | 367,936.16         | 0.00               | 108,645.40         | 476,581.56       |
| 4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA                                                                                                                                                                                           | 367,936.16         | 0.00               | 108,645.40         | 476,581.56       |
| 4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES                                                                                                                                                                                      | 631,006.04         | 0.00               | 123,496.36         | 754,502.40       |
| 4.1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES                                                                                                                                                                                                        | 631,006.04         | 0.00               | 123,496.36         | 754,502.40       |
| 4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES                                                                                                                                                               | 225,141.60         | 6,566.98           | 74,678.65          | 293,253.27       |
| 4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA                                                                                                                                                                                | 219,278.06         | 6,566.98           | 71,475.87          | 284,186.95       |
| 4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO                                                                                                                                                                                                    | 4,523.54           | 0.00               | 3,202.78           | 7,726.32         |
| 4.1.4.3.11.4 - EN LA UNIDAD DEPORTIVA ECOLOGICA BICENTENARIO ACAPANTZINGO                                                                                                                                                                  | 1,340.00           | 0.00               | 0.00               | 1,340.00         |
| 4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                 | 5,465,446.27       | 45,462.56          | 901,607.89         | 6,321,591.60     |
| 4.1.4.3.12.1 - INICIO DE TRÁMITE PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, NÚMERO, LICENCIA SENCILLA Y CON PLANOS                                                                                                                    | 60,642.25          | 0.00               | 0.00               | 60,642.25        |
| 4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR                                                                                            | 23,746.49          | 406.52             | 7,165.12           | 30,505.09        |
| 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                                                                                        | 292,511.92         | 4,581.63           | 54,388.22          | 342,318.51       |
| 4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES                                                                                                                                                                                                                | 151,858.68         | 0.00               | 11,795.59          | 163,654.27       |
| 4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES                                                                                                                                                                                              | 6,719.60           | 0.00               | 0.00               | 6,719.60         |
| 4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE                                                                                                                                                                                                             | 684,599.11         | 6,748.11           | 127,193.18         | 805,044.18       |
| 4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARDA                                                                                                                                                                      | 158,540.07         | 0.00               | 41,670.16          | 200,210.23       |
| 4.1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO                                                                                                                                                                                   | 37,346.01          | 0.00               | 8,959.05           | 46,305.06        |
| 4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN                                                                                                                                                                                                              | 32,348.66          | 0.00               | 0.00               | 32,348.66        |
| 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     | 966,493.70         | 4,935.15           | 115,015.46         | 1,076,574.01     |
| 4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA                                                                                                                    | 150,016.69         | 0.00               | 26,329.25          | 176,345.94       |
| 4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO                                                                                                                                                                           | 628,183.13         | 7,530.25           | 63,510.33          | 684,163.21       |
| 4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA                                                                                                                                                                      | 70,778.80          | 0.00               | 12,538.42          | 83,317.22        |
| 4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO                                                                                                                                | 860,099.88         | 8,637.44           | 86,624.69          | 938,087.13       |
| 4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA                                                                                                                        | 648,184.46         | 3,882.68           | 73,722.77          | 718,024.55       |
| 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)                                                                                        | 405,640.82         | 365.21             | 80,578.07          | 485,853.68       |
| 4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO                                                                                                                                       | 73,784.64          | 69.01              | 21,392.09          | 95,107.72        |
| 4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL                                                                                                                                                                                              | 25,369.59          | 0.00               | 4,495.36           | 29,864.95        |
| 4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACION DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL                                                                                                                                                                             | 6,895.19           | 0.00               | 0.00               | 6,895.19         |
| 4.1.4.3.12.20 - POR APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA                                                                                                                       | 215.10             | 0.00               | 376.43             | 591.53           |
| 4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)                                                                                                         | 61,234.95          | 0.00               | 48,780.18          | 110,015.13       |
| 4.1.4.3.12.22 - CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS                                                                                                                                                                                      | 19,505.23          | 0.00               | 56,208.69          | 75,713.92        |
| 4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA                                                                                                                                                                                 | 31,367.00          | 0.00               | 13,443.00          | 44,810.00        |
| 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                                                                                                                               | 1,774.44           | 0.00               | 197.16             | 1,971.60         |
| 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 | 9,076.96           | 8,306.56           | 43,732.95          | 44,503.35        |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                                                                                                                                    | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 4.1.4.3.12.28 - 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                                                                                                                                        | 53,942.28          | 0.00               | 3,491.72           | 57,434.00        |
| 4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO                                                                                                                                                  | 2,492,387.58       | 27,959.94          | 669,514.35         | 3,133,941.99     |
| 4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                      | 1,639,961.47       | 19,905.04          | 542,707.01         | 2,162,763.44     |
| 4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS                                                                                                                                              | 7,641.56           | 0.00               | 4,839.48           | 12,481.04        |
| 4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO                                                                                             | 249,050.88         | 2,581.06           | 35,848.00          | 282,317.82       |
| 4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN                                                                                                                                                          | 595,733.67         | 5,473.84           | 86,119.86          | 676,379.69       |
| 4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS                                                                                                                                              | 2,140,275.20       | 17,744.76          | 932,585.72         | 3,055,116.16     |
| 4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE                                                                                                                                                                   | 58,606.68          | 0.00               | 20,702.22          | 79,308.90        |
| 4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE                                                                                                                                             | 100,490.72         | 11,829.84          | 45,706.20          | 134,367.08       |
| 4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE                                                                                                                                            | 32,693.38          | 0.00               | 0.00               | 32,693.38        |
| 4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES                                                                                                                    | 1,913,044.34       | 5,914.92           | 864,653.76         | 2,771,783.18     |
| 4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO                                                                                                     | 28,539.34          | 0.00               | 985.82             | 29,525.16        |
| 4.1.4.3.14.9 - EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS                                                                                                                                                   | 0.00               | 0.00               | 537.72             | 537.72           |
| 4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)                                                                                                                                | 6,900.74           | 0.00               | 0.00               | 6,900.74         |
| 4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS                                                                                                                                          | 704,281.19         | 3,678.01           | 121,222.68         | 821,825.86       |
| 4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA                                                                                                                                                           | 676,274.94         | 3,678.01           | 121,222.68         | 793,819.61       |
| 4.1.4.3.15.3 - POR DICTAMEN TÉCNICO DE IMAGEN URBANA P/LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LA VÍA PÚBLICA, POR PIEZA                                                                            | 28,006.25          | 0.00               | 0.00               | 28,006.25        |
| 4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS                                                                                                                     | 4,662,854.24       | 19,541.78          | 321,859.68         | 4,965,172.14     |
| 4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA                                                                                                                                                                  | 516,505.00         | 0.00               | 152,353.00         | 668,858.00       |
| 4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA                                                                                                                                               | 4,080,994.00       | 10,293.00          | 123,442.00         | 4,194,143.00     |
| 4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE                                                                                                                                                                   | 49,470.24          | 9,248.78           | 41,583.68          | 81,805.14        |
| 4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS                                                                                               | 15,885.00          | 0.00               | 4,481.00           | 20,366.00        |
| 4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA                                                                                                     | 494,812.48         | 7,440.98           | 163,948.63         | 651,320.13       |
| 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 | 116,894.46         | 0.00               | 22,872.84          | 139,767.30       |
| 4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL                                                                             | 42,702.14          | 0.00               | 1,543.26           | 44,245.40        |
| 4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL                                                                                                                | 311,182.88         | 7,440.98           | 139,532.53         | 443,274.43       |
| 4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS                                                                 | 24,033.00          | 0.00               | 0.00               | 24,033.00        |
| 4.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X000D_                                                                                                                    | 4,743,163.06       | 322.63             | 196,263.64         | 4,939,104.07     |
| ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS                                                                                                                                                                        |                    |                    |                    |                  |
| 4.1.4.3.18.1 - POR ANUNCIOS NO LUMINOSOS, DENTRO Y FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO, EN BARDAS, LÁMINAS, VINILONAS, BRONCE, CALADO Y MADERA, LA CUOTA ANUAL DE APERTURA Y REFRENDO SERÁ                  | 429,818.80         | 0.00               | 3,931.16           | 433,749.96       |
| 4.1.4.3.18.2 - POR ANUNCIOS LUMINOSOS, ACRÍLICO, PANTALLA ELECTRÓNICA DENTRO Y FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO, LA CUOTA ANUAL DE APERTURA Y REFRENDO SERÁ                                              | 1,114,540.26       | 322.63             | 32,359.48          | 1,146,577.11     |
| 4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ                                                                                        | 3,198,804.00       | 0.00               | 159,973.00         | 3,358,777.00     |
| 4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS                                                                                                                                         | 2,563,120.58       | 58,004.11          | 458,682.75         | 2,963,799.22     |
| 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              | 2,030,061.38       | 27,154.86          | 285,963.68         | 2,288,870.20     |
| 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                  | 470,589.48         | 25,641.25          | 162,291.07         | 607,239.30       |
| 4.1.4.3.19.3 - LOS DERECHOS DE LAS PLAZAS (PLAZA LIDO Y DEGOLLADO, PLAZA CUAUHNÁHUAC, PLAZA LA SELVA) SE                                                                                           | 62,469.72          | 5,208.00           | 10,428.00          | 67,689.72        |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                                                                                                                                             | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                             | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| CAUSARÁN POR EL USO DE LOCALES, CONFORME A LAS CUOTAS SIGUIENTES                                                                                                                                            |                    |                    |                    |                  |
| 4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO                                                                                                                                                | 378,064.61         | 0.00               | 78,094.85          | 456,159.46       |
| 4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO                                                                                                                                                                 | 204.33             | 0.00               | 1,021.65           | 1,225.98         |
| 4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD                                                                                                                                                          | 377,860.28         | 0.00               | 77,073.20          | 454,933.48       |
| 4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                                                                        | 3,333,019.23       | 0.00               | 252,459.54         | 3,585,478.77     |
| 4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                                                                         | 3,333,019.23       | 0.00               | 252,459.54         | 3,585,478.77     |
| 4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL                                                                                                                                                         | 2,479,032.66       | 3,629.28           | 493,697.31         | 2,969,100.69     |
| 4.1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL                                                                                                                                               | 2,479,032.66       | 3,629.28           | 493,697.31         | 2,969,100.69     |
| 4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN                                                                                                                                                                   | 192,469.00         | 0.00               | 41,155.00          | 233,624.00       |
| 4.1.4.3.23.5 - EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR VEHÍCULO                                                                                                                                                  | 192,469.00         | 0.00               | 41,155.00          | 233,624.00       |
| 4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES                                                                                                                                    | 232,368.15         | 0.00               | 2,823.03           | 235,191.18       |
| 4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN                                                                                                                            | 136,975.95         | 0.00               | 134.43             | 137,110.38       |
| 4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO                                                                                                                                                              | 55,501.60          | 0.00               | 1,792.40           | 57,294.00        |
| 4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS                                                                                                                                                                       | 39,890.60          | 0.00               | 896.20             | 40,786.80        |
| 4.1.4.3.28 - POR LOS DERECHOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION URBANA                                                                                                                                          | 24,635.41          | 0.00               | 179.24             | 24,814.65        |
| 4.1.4.3.28.1 - POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO                                                                                                                           | 24,635.41          | 0.00               | 179.24             | 24,814.65        |
| 4.1.5 - PRODUCTOS                                                                                                                                                                                           | 40,294.22          | 0.00               | 5,387.84           | 45,682.06        |
| 4.1.5.1 - PRODUCTOS                                                                                                                                                                                         | 13,901.68          | 0.00               | 5,387.84           | 19,289.52        |
| 4.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO                                                                                                                                             | 6,302.08           | 0.00               | 2,867.84           | 9,169.92         |
| 4.1.5.1.2.2 - KIOSCO MERCADO ANTONIO BARONA CUOTA MENSUAL                                                                                                                                                   | 6,302.08           | 0.00               | 2,867.84           | 9,169.92         |
| 4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL                                                                                                                                                          | 7,599.60           | 0.00               | 2,520.00           | 10,119.60        |
| 4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO YA SEA EN LOCAL DE 16 MTS. O MAS CUATA MENS                                                                                                                                | 7,599.60           | 0.00               | 2,520.00           | 10,119.60        |
| 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                                                                                                                                                                                    | 23,386,796.79      | 7,905,944.13       | 11,927,376.86      | 27,408,229.52    |
| 4.1.6.2 - MULTAS                                                                                                                                                                                            | 8,823,488.87       | 1,171,936.90       | 5,424,171.23       | 13,075,723.20    |
| 4.1.6.2.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL                                                                                                                 | 537.72             | 0.00               | 896.20             | 1,433.92         |
| 4.1.6.2.2.1 - RECUPERACIÓN DE PERROS                                                                                                                                                                        | 537.72             | 0.00               | 896.20             | 1,433.92         |
| 4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES                                                                                                               | 10,655.47          | 0.00               | 48,898.72          | 59,554.19        |
| 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                                        | 8,863.07           | 0.00               | 1,853.60           | 10,716.67        |
| 4.1.6.2.3.6 - CUANDO SE OBSTACULICE REITERADAMENTE O SE IMPIDA EN ALGUNA FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE INSPECCIÓN O SUPERVISIÓN REGLAMENTARIA DEL PERSONAL AUTORIZADO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL | 1,792.40           | 0.00               | 0.00               | 1,792.40         |
| 4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS                                                                                                                                   | 0.00               | 0.00               | 47,045.12          | 47,045.12        |
| 4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO                                                                                                                                                                 | 5,769,597.00       | 1,126,608.00       | 2,384,116.00       | 7,027,105.00     |
| 4.1.6.2.4.1 - PLACAS                                                                                                                                                                                        | 156,300.00         | 23,586.00          | 52,022.00          | 184,736.00       |
| 4.1.6.2.4.2 - CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR                                                                                                                                                          | 0.00               | 134.00             | 269.00             | 135.00           |
| 4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR                                                                                                                                                                | 274,155.00         | 62,197.00          | 128,729.00         | 340,687.00       |
| 4.1.6.2.4.4 - LUCES                                                                                                                                                                                         | 280,115.00         | 42,757.00          | 93,436.00          | 330,794.00       |
| 4.1.6.2.4.5 - FRENOS                                                                                                                                                                                        | 17,060.00          | 2,465.00           | 4,930.00           | 19,525.00        |
| 4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS                                                                                            | 19,270.00          | 3,698.00           | 8,146.00           | 23,718.00        |
| 4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD                                                                                                                                                                 | 104,003.00         | 18,074.00          | 38,360.00          | 124,289.00       |
| 4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN                                                                                                                                                                                   | 2,606,820.00       | 507,804.00         | 1,085,935.00       | 3,184,951.00     |
| 4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO                                                                                                                                                                               | 1,671,677.00       | 320,952.00         | 669,578.00         | 2,020,303.00     |
| 4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD                                                                                                                                                                                    | 19,459.00          | 4,705.00           | 11,825.00          | 26,579.00        |
| 4.1.6.2.4.12 - RUIDO                                                                                                                                                                                        | 448.00             | 0.00               | 0.00               | 448.00           |





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 527,530.00         | 121,876.00         | 253,097.00         | 658,751.00       |
| 4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90,133.00          | 17,912.00          | 36,893.00          | 109,114.00       |
| 4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES                                                                                                                                                                                                                     | 2,627.00           | 448.00             | 896.00             | 3,075.00         |
| 4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                              | 67,399.31          | 5,188.99           | 55,564.40          | 117,774.72       |
| 4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,025.64           | 0.00               | 3,136.70           | 5,162.34         |
| 4.1.6.2.5.7 - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,172.00           | 268.86             | 3,674.42           | 5,577.56         |
| 4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,160.56           | 188.20             | 6,631.88           | 9,604.24         |
| 4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,756.85           | 0.00               | 1,075.44           | 6,832.29         |
| 4.1.6.2.5.11 - DOCUMENTOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,721.50           | 2,016.45           | 6,721.50           | 11,426.55        |
| 4.1.6.2.5.13 - RECIPIENTE DE GAS L.P. (CILINDROS DE 10, 20, 30, 45, KILOS, TANQUE ESTACIONARIO, OTROS.)                                                                                                                                                                                                          | 1,523.54           | 0.00               | 0.00               | 1,523.54         |
| 4.1.6.2.5.15 - DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,481.00           | 1,398.07           | 4,660.24           | 7,743.17         |
| 4.1.6.2.5.19 - DOCUMENTOS DE PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,688.60           | 806.58             | 9,410.10           | 11,292.12        |
| 4.1.6.2.5.24 - DOCUMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD EMERGENCIA Y EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                       | 6,452.64           | 0.00               | 1,075.44           | 7,528.08         |
| 4.1.6.2.5.25 - NO TENER LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,820.78           | 510.83             | 6,183.78           | 9,493.73         |
| 4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28,596.20          | 0.00               | 12,994.90          | 41,591.10        |
| 4.1.6.2.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                             | 12,098.70          | 0.00               | 5,377.20           | 17,475.90        |
| 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.                                                                                            | 12,098.70          | 0.00               | 5,377.20           | 17,475.90        |
| 4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                   | 101,916.20         | 0.00               | 16,131.60          | 118,047.80       |
| 4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101,916.20         | 0.00               | 16,131.60          | 118,047.80       |
| 4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO                                                                                                                                                                                                                                                              | 267,244.28         | 0.00               | 22,942.72          | 290,187.00       |
| 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                                                                                                                                                                                                                             | 266,375.48         | 0.00               | 22,942.72          | 289,318.20       |
| 4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                  | 87,226.51          | 17,814.40          | 31,230.00          | 100,642.11       |
| 4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87,226.51          | 17,814.40          | 31,230.00          | 100,642.11       |
| 4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES                                                                                                                                                                                                                             | 697,989.48         | 18,650.51          | 137,133.89         | 816,472.86       |
| 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                                                                                                                | 86,977.31          | 0.00               | 2,240.50           | 89,217.81        |
| 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 | 65,133.17          | 10,762.47          | 56,039.39          | 110,410.09       |
| 4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97,506.00          | 3,764.04           | 26,886.00          | 120,627.96       |
| 4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:                                                                                                                                                                                                                            | 448,373.00         | 4,124.00           | 51,968.00          | 496,217.00       |
| 4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,945.00          | 3,675.00           | 31,467.86          | 40,737.86        |
| 4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO                                                                                                                                                                                 | 5,126.00           | 2,460.00           | 6,720.00           | 9,386.00         |
| 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                                                                                                                            | 7,819.00           | 1,215.00           | 24,747.86          | 31,351.86        |
| 4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,795,879.20       | 0.00               | 2,690,412.64       | 4,486,291.84     |
| 4.1.6.2.12.1 - I.- CUANDO SE OPTÉ POR REALIZAR EL PAGO PECUNIARIO DEL ÁREA DE DONACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS, ESTE SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL AVALÚO COMERCIAL QUE EMITA EL ÁREA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, SU                                   | 1,795,879.20       | 0.00               | 2,690,412.64       | 4,486,291.84     |
| 4.1.6.3 - INDEMNIZACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 668,517.34         | 0.00               | 10,459.30          | 678,976.64       |
| 4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.                                                                                                                                                                                                 | 668,517.34         | 0.00               | 10,459.30          | 678,976.64       |
| 4.1.6.8 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,687,035.68       | 4,204,583.87       | 3,307,249.18       | 6,789,700.99     |
| 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.                                                                                  | 2,409,588.00       | 734,199.00         | 269,837.00         | 1,945,226.00     |





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                                                                                                                                  | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                  | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 4.1.6.8.2 - GASTOS DE INSPECCION                                                                                                                                                                 | 0.00               | 0.00               | 1,038.02           | 1,038.02         |
| 4.1.6.8.2.1 - CÁLCULO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, SIN QUE LA CANTIDAD A PAGAR EN NINGÚN CASO SEA INFERIOR A \$50.00 NI MAYOR A \$3,000.00                   | 0.00               | 0.00               | 1,038.02           | 1,038.02         |
| 4.1.6.8.3 - RECARGOS                                                                                                                                                                             | 5,277,447.68       | 3,470,384.87       | 3,036,374.16       | 4,843,436.97     |
| 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. | 5,277,447.68       | 3,470,384.87       | 3,036,374.16       | 4,843,436.97     |
| 4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                 | 6,207,754.90       | 2,529,423.36       | 3,185,497.15       | 6,863,828.69     |
| 4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                        | 8,625,098.56       | 2,529,423.36       | 3,129,420.98       | 9,225,096.18     |
| 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.      | 8,625,098.56       | 2,529,423.36       | 3,129,420.98       | 9,225,096.18     |
| 4.1.6.9.2 - CUALQUIER OTRO INGRESO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISCALES APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS O CONVENIOS QUE SE ESTABLEZCAN                                  | -2,417,343.66      | 0.00               | 56,076.17          | -2,361,267.49    |
| 4.1.6.9.2.1 - COPARTICIPACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LAS DIFERENTES RAMAS PRODUCTIVAS                                                                                                          | 7,094.00           | 0.00               | 0.00               | 7,094.00         |
| 4.1.6.9.2.2 - CUALQUIER OTRO INGRESO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISCALES APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS O CONVENIOS QUE SE ESTABLEZCAN                                | -1,657,409.38      | 0.00               | 49,476.17          | -1,607,933.21    |
| 4.1.6.9.2.3 - MULTAS POR FALTA DE UN CREDITO FISCAL                                                                                                                                              | -603,207.00        | 0.00               | 0.00               | -603,207.00      |
| 4.1.6.9.2.7 - PAGO POR COOPERACIÓN AL MUNICIPIO POR EL USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                                                  | -163,821.28        | 0.00               | 6,600.00           | -157,221.28      |
| 4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                                      | 298,330,416.62     | 0.00               | 79,445,089.00      | 377,775,505.62   |
| 4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                              | 294,902,785.25     | 0.00               | 79,445,089.00      | 374,347,874.25   |
| 4.2.1.1 - PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                        | 177,892,857.00     | 0.00               | 30,313,511.00      | 208,206,368.00   |
| 4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)                                                                                                                                            | 143,119,700.00     | 0.00               | 24,188,961.00      | 167,308,661.00   |
| 4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)                                                                                                                                                  | 17,723,723.00      | 0.00               | 3,469,545.00       | 21,193,268.00    |
| 4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I. E.P.S.)                                                                                                                            | 1,571,204.00       | 0.00               | 385,052.00         | 1,956,256.00     |
| 4.2.1.1.5 - IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (I.S.A.N.)                                                                                                                                         | 1,461,641.00       | 0.00               | 300,527.00         | 1,762,168.00     |
| 4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN                                                                                                                                                 | 5,867,714.00       | 0.00               | 0.00               | 5,867,714.00     |
| 4.2.1.1.7 - GASOLINAS Y DIÉSEL                                                                                                                                                                   | 4,233,952.00       | 0.00               | 866,735.00         | 5,100,687.00     |
| 4.2.1.1.8 - IMPUESTOS SOBRE ESPECTÁCULOS, DIVERSIONES, RIFAS Y SORTEOS                                                                                                                           | 749,941.00         | 0.00               | 0.00               | 749,941.00       |
| 4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)                                                                                                                                              | 398,614.00         | 0.00               | 470,252.00         | 868,866.00       |
| 4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)                                                                                                                                            | 398,614.00         | 0.00               | 470,252.00         | 868,866.00       |
| 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)                                                                                            | 591,135.00         | 0.00               | 200,650.00         | 791,785.00       |
| 4.2.1.1.12.1 - OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS (ISR ENAJENACION DE INMUEBLES ART. 20 T. FRACC XIII LEY ISR)                                                                                          | 591,135.00         | 0.00               | 200,650.00         | 791,785.00       |
| 4.2.1.1.13 - PARTICIPACION DEL I.S.E.R.T.P                                                                                                                                                       | 1,309,611.00       | 0.00               | 431,789.00         | 1,741,400.00     |
| 4.2.1.2 - APORTACIONES                                                                                                                                                                           | 115,764,220.00     | 0.00               | 49,131,578.00      | 164,895,798.00   |
| 4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES                                                                                                                                                   | 115,764,220.00     | 0.00               | 49,131,578.00      | 164,895,798.00   |
| 4.2.1.2.1.1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FONDO III)                                                                                                                   | 27,191,540.00      | 0.00               | 5,438,308.00       | 32,629,848.00    |
| 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)                                               | 86,595,780.00      | 0.00               | 43,297,890.00      | 129,893,670.00   |
| 4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)                                                                                                                                 | 1,976,900.00       | 0.00               | 395,380.00         | 2,372,280.00     |
| 4.2.1.3 - CONVENIOS                                                                                                                                                                              | 1,245,708.25       | 0.00               | 0.00               | 1,245,708.25     |
| 4.2.1.3.2 - REHABILITACIÓN DEL PASEO TURÍSTICO DENOMINADO PASEO RIBEREÑO-ALFONSO SANDOVAL CAMUÑAS                                                                                                | 1,245,708.25       | 0.00               | 0.00               | 1,245,708.25     |
| 4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                       | 3,427,631.37       | 0.00               | 0.00               | 3,427,631.37     |
| 4.2.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                                                               | 36,187.33          | 0.00               | 0.00               | 36,187.33        |
| 4.2.2.3.4 - FORTASEG                                                                                                                                                                             | 36,187.33          | 0.00               | 0.00               | 36,187.33        |
| 4.2.2.3.4.1 - APORTACION FORTASEG                                                                                                                                                                | 36,187.33          | 0.00               | 0.00               | 36,187.33        |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                           | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                           | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 4.2.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES                                                        | 3,391,444.04       | 0.00               | 0.00               | 3,391,444.04     |
| 4.2.2.5.1 - PENSIONES OTORGADAS MEDIANTE DECRETOS                                         | 3,391,444.04       | 0.00               | 0.00               | 3,391,444.04     |
| 4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                         | 302,184.71         | 6,952.38           | 92,574.25          | 387,806.58       |
| 4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS                                                              | 302,184.71         | 6,952.38           | 92,574.25          | 387,806.58       |
| 4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                                      | 302,184.71         | 6,952.38           | 92,574.25          | 387,806.58       |
| 4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS                                         | 30,723.69          | 0.00               | 4,738.11           | 35,461.80        |
| 4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014                                        | 93.06              | 0.00               | 23.83              | 116.89           |
| 4.3.1.9.51 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2015                                        | 194.13             | 0.00               | 49.70              | 243.83           |
| 4.3.1.9.52 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23 2015 | 1,042.50           | 0.00               | 269.47             | 1,311.97         |
| 4.3.1.9.61 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016                     | 45.27              | 0.00               | 11.70              | 56.97            |
| 4.3.1.9.64 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2016                                         | 360.12             | 0.00               | 93.08              | 453.20           |
| 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                        | 1,221.82           | 0.00               | 315.82             | 1,537.64         |
| 4.3.1.9.85 - RENDIMIENTOS FAEDE MUNICIPAL 2018                                            | 390.39             | 0.00               | 69.36              | 459.75           |
| 4.3.1.9.95 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE MUNICIPAL 2019                                  | 1,108.41           | 0.00               | 285.66             | 1,394.07         |
| 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                                   | 131.63             | 0.00               | 34.02              | 165.65           |
| 4.3.1.9.104 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2019                       | 223.38             | 0.00               | 76.69              | 300.07           |
| 4.3.1.9.105 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES 2020                                 | 686.52             | 0.00               | 0.00               | 686.52           |
| 4.3.1.9.106 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIS MUNICIPAL 2020                                  | 9,467.07           | 0.00               | 2.61               | 9,469.68         |
| 4.3.1.9.107 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2020                                        | 7,688.66           | 0.00               | 210.93             | 7,899.59         |
| 4.3.1.9.108 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE ESTATAL 2020                                   | 2,039.67           | 0.00               | 210.09             | 2,249.76         |
| 4.3.1.9.109 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTASEG 2020                                        | 784.81             | 0.00               | 0.00               | 784.81           |
| 4.3.1.9.110 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2021                                       | 7,657.09           | 0.00               | 5,185.84           | 12,842.93        |
| 4.3.1.9.111 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2021                                        | 4,572.74           | 0.00               | 2,234.94           | 6,807.68         |
| 4.3.1.9.112 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES 2021                                 | 2,938.53           | 0.00               | 995.78             | 3,934.31         |
| 4.3.1.9.113 - RENDIMIENTOS BANCARIOS GANANCIA CAMBIARIA 2021                              | 222,972.77         | 6,952.38           | 65,650.63          | 281,671.02       |
| 4.3.1.9.114 - RENDIMIENTOS BANCARIOS GANANCIA/PERDIDA POR SOCIEDADES DE INVERSION 2021    | 7,080.38           | 0.00               | 4,469.45           | 11,549.83        |
| 4.3.1.9.115 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE 2021                                           | 445.94             | 0.00               | 393.73             | 839.67           |
| 4.3.1.9.116 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PROYECTO REHABILITACION BARRANCA AMANALCO            | 305.90             | 0.00               | 300.43             | 606.33           |
| 4.3.1.9.117 - RENDIMIENTOS GANANCIA CAMBIARIA 2020                                        | 0.00               | 0.00               | 6,952.38           | 6,952.38         |
| TIPO DE CUENTA                                                                            | GASTOS             |                    |                    |                  |
| 5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                               | 519,309,344.19     | 101,923,325.87     | 2,597,786.80       | 618,634,883.26   |
| 5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                            | 442,321,792.71     | 97,319,046.41      | 2,597,786.80       | 537,043,052.32   |
| 5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES                                                              | 222,982,547.40     | 45,850,893.57      | 15,649.32          | 268,817,791.65   |
| 5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                               | 91,860,548.25      | 18,097,639.76      | 0.00               | 109,958,188.01   |
| 5.1.1.1.1 - DIETAS                                                                        | 3,854,340.00       | 770,868.00         | 0.00               | 4,625,208.00     |
| 5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE                                           | 88,006,208.25      | 17,326,771.76      | 0.00               | 105,332,980.01   |
| 5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                              | 5,492,542.34       | 1,526,047.70       | 0.00               | 7,018,590.04     |
| 5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                                             | 5,492,542.34       | 1,526,047.70       | 0.00               | 7,018,590.04     |
| 5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                         | 38,555,993.92      | 8,406,511.61       | 15,649.32          | 46,946,856.21    |
| 5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                              | 9,652,953.26       | 1,913,268.98       | 0.00               | 11,566,222.24    |
| 5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS                                                                 | 9,593,807.66       | 1,913,268.98       | 0.00               | 11,507,076.64    |
| 5.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD                                                         | 59,145.60          | 0.00               | 0.00               | 59,145.60        |
| 5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO                 | 886,308.26         | 664,623.74         | 15,649.32          | 1,535,282.68     |
| 5.1.1.3.2.1 - VACACIONES                                                                  | 102,264.08         | 83,808.56          | 1,209.86           | 184,862.78       |
| 5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL                                                            | 19,675.64          | 20,952.18          | 302.47             | 40,325.35        |
| 5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL                                                             | 65,434.39          | 12,654.53          | 0.00               | 78,088.92        |
| 5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO                                                                   | 367,701.75         | 312,548.53         | 4,536.99           | 675,713.29       |
| 5.1.1.3.2.5 - VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                         | 331,232.40         | 234,659.94         | 9,600.00           | 556,292.34       |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                                    | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                    | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS                                                                  | 109,472.58         | 21,837.01          | 0.00               | 131,309.59       |
| 5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES                                                                         | 27,907,259.82      | 5,806,781.88       | 0.00               | 33,714,041.70    |
| 5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES                                                                       | 27,894,759.82      | 5,804,281.88       | 0.00               | 33,699,041.70    |
| 5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES                                                                 | 12,500.00          | 2,500.00           | 0.00               | 15,000.00        |
| 5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                                 | 83,955,715.71      | 17,250,696.48      | 0.00               | 101,206,412.19   |
| 5.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO                                                       | 62,795,695.76      | 12,668,522.26      | 0.00               | 75,464,218.02    |
| 5.1.1.5.3.1 - JUBILADOS                                                                            | 29,760,017.72      | 6,119,692.36       | 0.00               | 35,879,710.08    |
| 5.1.1.5.3.2 - PENSIONADOS                                                                          | 31,942,935.64      | 6,330,281.42       | 0.00               | 38,273,217.06    |
| 5.1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES                                                            | 1,092,742.40       | 218,548.48         | 0.00               | 1,311,290.88     |
| 5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES                                                             | 16,148,215.80      | 3,715,063.08       | 0.00               | 19,863,278.88    |
| 5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO                                                    | 15,420,191.75      | 3,070,784.48       | 0.00               | 18,490,976.23    |
| 5.1.1.5.4.5 - PAGO DE MARCHA                                                                       | 687,556.80         | 636,544.80         | 0.00               | 1,324,101.60     |
| 5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL                                                             | 40,467.25          | 7,733.80           | 0.00               | 48,201.05        |
| 5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                               | 5,011,804.15       | 867,111.14         | 0.00               | 5,878,915.29     |
| 5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS                                                      | 2,215,400.00       | 376,200.00         | 0.00               | 2,591,600.00     |
| 5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA                                                                       | 2,422,786.60       | 489,856.90         | 0.00               | 2,912,643.50     |
| 5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE                                                                  | 5,492.55           | 1,054.24           | 0.00               | 6,546.79         |
| 5.1.1.5.6.9 - OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS                                                        | 368,125.00         | 0.00               | 0.00               | 368,125.00       |
| 5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                                  | 3,117,747.18       | 569,998.02         | 0.00               | 3,687,745.20     |
| 5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS                                                                              | 3,117,747.18       | 569,998.02         | 0.00               | 3,687,745.20     |
| 5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL                                                                | 1,060,504.52       | 77,093.12          | 0.00               | 1,137,597.64     |
| 5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD                                                   | 1,781,957.90       | 440,925.30         | 0.00               | 2,222,883.20     |
| 5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS                                       | 275,284.76         | 51,979.60          | 0.00               | 327,264.36       |
| 5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                   | 18,340,406.79      | 3,310,757.69       | 24,579.98          | 21,626,584.50    |
| 5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES                | 832,862.10         | 323,044.33         | 0.00               | 1,155,906.43     |
| 5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        | 241,191.91         | 52,990.26          | 0.00               | 294,182.17       |
| 5.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                        | 672.80             | 0.00               | 0.00               | 672.80           |
| 5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 109,342.50         | 5,091.66           | 0.00               | 114,434.16       |
| 5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL                                                 | 189,300.40         | 26,680.00          | 0.00               | 215,980.40       |
| 5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                   | 292,354.49         | 238,282.41         | 0.00               | 530,636.90       |
| 5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                   | 2,377,455.24       | 603,598.83         | 0.00               | 2,981,054.07     |
| 5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                                   | 2,377,455.24       | 603,598.83         | 0.00               | 2,981,054.07     |
| 5.1.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN                            | 239,847.98         | 0.00               | 24,579.98          | 215,268.00       |
| 5.1.2.3.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA       | 239,847.98         | 0.00               | 24,579.98          | 215,268.00       |
| 5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                   | 2,450,517.86       | 149,887.82         | 0.00               | 2,600,405.68     |
| 5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                       | 928.00             | 43,179.60          | 0.00               | 44,107.60        |
| 5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                        | 74,078.44          | 1,492.92           | 0.00               | 75,571.36        |
| 5.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                           | 0.00               | 12,528.00          | 0.00               | 12,528.00        |
| 5.1.2.4.5 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                                           | 609.00             | 0.00               | 0.00               | 609.00           |
| 5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                       | 1,995,322.65       | 7,080.32           | 0.00               | 2,002,402.97     |
| 5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                               | 343,384.44         | 73,312.94          | 0.00               | 416,697.38       |
| 5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                              | 36,195.33          | 12,294.04          | 0.00               | 48,489.37        |
| 5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                                       | 2,120,451.84       | 6,285.00           | 0.00               | 2,126,736.84     |
| 5.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                         | 1,097,825.65       | 159.00             | 0.00               | 1,097,984.65     |
| 5.1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                    | 29,246.85          | 0.00               | 0.00               | 29,246.85        |
| 5.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                                           | 3,526.40           | 0.00               | 0.00               | 3,526.40         |
| 5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                                        | 988,455.22         | 5,441.50           | 0.00               | 993,896.72       |
| 5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                                               | 1,397.72           | 684.50             | 0.00               | 2,082.22         |
| 5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                     | 9,581,066.67       | 2,132,497.36       | 0.00               | 11,713,564.03    |
| 5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                   | 9,581,066.67       | 2,132,497.36       | 0.00               | 11,713,564.03    |
| 5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                         | 111,168.28         | 34,997.20          | 0.00               | 146,165.48       |
| 5.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES                                                                  | 7,299.96           | 34,997.20          | 0.00               | 42,297.16        |
| 5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                                             | 103,569.74         | 0.00               | 0.00               | 103,569.74       |
| 5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES                                                                     | 298.58             | 0.00               | 0.00               | 298.58           |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                                                        | 1                  | 2                  | 3                  | 4                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                        | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                                               | 627,036.82         | 60,447.15          | 0.00               | 687,483.97       |
| 5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES                                                                                       | 68,781.66          | 2,852.44           | 0.00               | 71,634.10        |
| 5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                                                              | 1,185.98           | 6,505.28           | 0.00               | 7,691.26         |
| 5.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                      | 11,054.30          | 1,100.00           | 0.00               | 12,154.30        |
| 5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                   | 502,821.72         | 47,792.39          | 0.00               | 550,614.11       |
| 5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                             | 41,921.66          | 2,197.04           | 0.00               | 44,118.70        |
| 5.1.2.9.9 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                                      | 1,271.50           | 0.00               | 0.00               | 1,271.50         |
| 5.1.3 - SERVICIOS GENERALES                                                                                            | 200,998,838.52     | 48,157,395.15      | 2,557,557.50       | 246,598,676.17   |
| 5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS                                                                                            | 39,501,310.75      | 9,021,801.23       | 75,400.00          | 48,447,711.98    |
| 5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                          | 37,751,482.40      | 8,092,263.08       | 0.00               | 45,843,745.48    |
| 5.1.3.1.3 - AGUA                                                                                                       | 565,103.75         | 546,421.60         | 0.00               | 1,111,525.35     |
| 5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL                                                                                      | 1,139,221.32       | 228,026.28         | 0.00               | 1,367,247.60     |
| 5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES                                                                | 2,956.00           | 0.00               | 0.00               | 2,956.00         |
| 5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                                      | 39,610.56          | 153,891.40         | 75,400.00          | 118,101.96       |
| 5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                                                          | 2,936.72           | 1,198.87           | 0.00               | 4,135.59         |
| 5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                                                   | 638,151.53         | 661,313.95         | 0.00               | 1,299,465.48     |
| 5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                                                                                 | 214,467.92         | 77,233.96          | 0.00               | 291,701.88       |
| 5.1.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                      | 0.00               | 334,080.00         | 0.00               | 334,080.00       |
| 5.1.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                  | 383,686.81         | 249,999.99         | 0.00               | 633,686.80       |
| 5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS                                                                                       | 39,996.80          | 0.00               | 0.00               | 39,996.80        |
| 5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                                            | 3,117,909.21       | 887,783.67         | 15,106.42          | 3,990,586.46     |
| 5.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                               | 250,400.00         | 0.00               | 0.00               | 250,400.00       |
| 5.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN              | 34,800.00          | 194,880.00         | 0.00               | 229,680.00       |
| 5.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                                  | 92,800.00          | 0.00               | 0.00               | 92,800.00        |
| 5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                     | 2,316,929.70       | 511,626.73         | 0.00               | 2,828,556.43     |
| 5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES                                                 | 422,979.51         | 181,276.94         | 15,106.42          | 589,150.03       |
| 5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                                               | 3,433,842.09       | 715,328.15         | 0.00               | 4,149,170.24     |
| 5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                                                          | 265,336.17         | 143,027.03         | 0.00               | 408,363.20       |
| 5.1.3.4.2 - SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR                                                  | 0.00               | 359,750.80         | 0.00               | 359,750.80       |
| 5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES                                                   | 216,179.11         | 212,550.32         | 0.00               | 428,729.43       |
| 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                                                                             | 2,789,737.07       | 0.00               | 0.00               | 2,789,737.07     |
| 5.1.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS                                                                                         | 7,062.44           | 0.00               | 0.00               | 7,062.44         |
| 5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                           | 101,330,314.25     | 24,707,893.25      | 1,313,446.84       | 124,724,760.66   |
| 5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES                                                            | 0.00               | 12,841.20          | 0.00               | 12,841.20        |
| 5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 15,140.90          | 52,581.69          | 0.00               | 67,722.59        |
| 5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                                         | 54,456.20          | 12,528.00          | 0.00               | 66,984.20        |
| 5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA                         | 4,000.00           | 522.00             | 0.00               | 4,522.00         |
| 5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                                                                 | 101,184,645.15     | 24,618,420.36      | 1,313,446.84       | 124,489,618.67   |
| 5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                                                       | 72,072.00          | 11,000.00          | 0.00               | 83,072.00        |
| 5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                                                                | 5,842,820.00       | 1,982,780.00       | 0.00               | 7,825,600.00     |
| 5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES    | 5,842,820.00       | 1,982,780.00       | 0.00               | 7,825,600.00     |
| 5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                                                             | 34,278.00          | 4,800.00           | 0.00               | 39,078.00        |
| 5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES                                                                                         | 15,835.00          | 1,124.99           | 0.00               | 16,959.99        |
| 5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                                        | 18,443.00          | 3,675.01           | 0.00               | 22,118.01        |
| 5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES                                                                                          | 540,000.00         | 114,500.00         | 0.00               | 654,500.00       |



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2021

Hora:10:07 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2021

| CUENTA CONTABLE                                                                                           | 1                  | 2                     | 3                     | 4                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
|                                                                                                           | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo    | Saldo Final (SF) |
| 5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                                      | 540,000.00         | 114,500.00            | 0.00                  | 654,500.00       |
| 5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES                                                                       | 46,560,212.69      | 10,061,194.90         | 1,153,604.24          | 55,467,803.35    |
| 5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                                            | 8,565,208.27       | 4,494,733.60          | 1,100,567.79          | 11,959,374.08    |
| 5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                                   | 4,407,116.53       | 931,029.31            | 326.17                | 5,337,819.67     |
| 5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL                         | 2,184,181.51       | 433,954.55            | 0.00                  | 2,618,136.06     |
| 5.1.3.9.10 - APORTACIONES AL I.M.S.S.                                                                     | 287,323.40         | 89,007.00             | 0.00                  | 376,330.40       |
| 5.1.3.9.11 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.                                                                 | 7,247,406.89       | 1,459,496.79          | 0.00                  | 8,706,903.68     |
| 5.1.3.9.12 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T                                                            | 288,671.34         | 0.00                  | 0.00                  | 288,671.34       |
| 5.1.3.9.14 - APORTACIONES PARA SEGUROS                                                                    | 1,907,424.00       | 0.00                  | 0.00                  | 1,907,424.00     |
| 5.1.3.9.16 - SERVICIOS POR APROVECHAMIENTO Y DESCARGAS A CONAGUA                                          | 16,954,204.00      | 0.00                  | 0.00                  | 16,954,204.00    |
| 5.1.3.9.17 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES LABORALES DEFINITIVAS                                              | 4,718,676.75       | 2,652,973.65          | 52,710.28             | 7,318,940.12     |
| 5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                              | 15,447,348.55      | 2,814,062.00          | 0.00                  | 18,261,410.55    |
| 5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                          | 8,263,415.47       | 2,106,462.00          | 0.00                  | 10,369,877.47    |
| 5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO                                                       | 8,263,415.47       | 2,106,462.00          | 0.00                  | 10,369,877.47    |
| 5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 8,263,415.47       | 2,106,462.00          | 0.00                  | 10,369,877.47    |
| 5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                        | 294,107.04         | 0.00                  | 0.00                  | 294,107.04       |
| 5.2.2.2 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                                             | 294,107.04         | 0.00                  | 0.00                  | 294,107.04       |
| 5.2.2.2.2 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN.                                                     | 294,107.04         | 0.00                  | 0.00                  | 294,107.04       |
| 5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                          | 148,088.00         | 0.00                  | 0.00                  | 148,088.00       |
| 5.2.3.9 - OTROS SUBSIDIOS                                                                                 | 148,088.00         | 0.00                  | 0.00                  | 148,088.00       |
| 5.2.4 - AYUDAS SOCIALES                                                                                   | 3,350,294.00       | 707,600.00            | 0.00                  | 4,057,894.00     |
| 5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS                                               | 3,350,294.00       | 707,600.00            | 0.00                  | 4,057,894.00     |
| 5.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                          | 3,391,444.04       | 0.00                  | 0.00                  | 3,391,444.04     |
| 5.2.5.2 - JUBILACIONES                                                                                    | 3,391,444.04       | 0.00                  | 0.00                  | 3,391,444.04     |
| 5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                            | 9,749,677.91       | 1,790,217.46          | 0.00                  | 11,539,895.37    |
| 5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                     | 9,477,009.12       | 1,637,129.82          | 0.00                  | 11,114,138.94    |
| 5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                                           | 9,477,009.12       | 1,637,129.82          | 0.00                  | 11,114,138.94    |
| 5.4.1.1.1 - INTERESES BANCO DEL BAJIO, S.A.                                                               | 6,370,541.87       | 1,216,387.99          | 0.00                  | 7,586,929.86     |
| 5.4.1.1.2 - INTERESES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.                                              | 445,647.70         | 79,673.39             | 0.00                  | 525,321.09       |
| 5.4.1.1.3 - INTERESES BANCA MIFEL, S.A.                                                                   | 1,557,930.69       | 282,943.06            | 0.00                  | 1,840,873.75     |
| 5.4.1.1.4 - INTERESES BANSI S.A                                                                           | 1,102,888.86       | 58,125.38             | 0.00                  | 1,161,014.24     |
| 5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                        | 272,668.79         | 153,087.64            | 0.00                  | 425,756.43       |
| 5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                                              | 272,668.79         | 153,087.64            | 0.00                  | 425,756.43       |
| 5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                   | 51,790,525.02      | 0.00                  | 0.00                  | 51,790,525.02    |
| 5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                                                | 51,790,525.02      | 0.00                  | 0.00                  | 51,790,525.02    |
| 5.6.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE                                                         | 51,790,525.02      | 0.00                  | 0.00                  | 51,790,525.02    |
| 5.6.1.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE                                                       | 51,790,525.02      | 0.00                  | 0.00                  | 51,790,525.02    |
| <b>TOTALES</b>                                                                                            | <b>0.00</b>        | <b>732,156,161.22</b> | <b>732,156,161.22</b> | <b>0.00</b>      |