



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE 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	1,277,048,331.05	539,306,928.20	600,342,754.38	1,216,012,504.87
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	361,145,646.20	504,564,461.91	524,098,989.39	341,611,118.72
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	178,112,151.72	301,604,421.90	315,321,119.82	164,395,453.80
1.1.1.1 - EFECTIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1.1.1.1.2 - FONDOS FIJOS DE CAJA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1.1.1.1.2.4 - MEZA REYES TERESA ARMINDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA	158,489,014.69	301,597,843.62	315,271,119.82	144,815,738.49
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	659,652.45	0.00	0.00	659,652.45
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 01078228217 PREDIAL INTERNET 2010	664,672.58	0.00	0.00	664,672.58
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	164,589,395.86	278,759,104.83	300,094,449.80	143,254,050.89
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 00632461770 PREDIAL 2010	92,689.81	16.99	0.00	92,706.80
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 00631893132 GASTO CORRIENTE	1,336,592.88	311.87	0.00	1,336,904.75
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	112,373.11	20.60	0.00	112,393.71
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 00853272520 MERCADO ALM	13,399.58	1.45	0.00	13,401.03
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 00861333592 CREDITO 42" MDP	232,582.75	42.64	0.00	232,625.39
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. 00230928554 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	-1,128,990.12	2,296,128.89	1,167,125.66	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	8,629,979.31	2,013.66	0.00	8,631,992.97
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	1,118,079.37	1.30	0.00	1,118,080.67
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	386,393.82	40.21	0.00	386,434.03
1.1.1.2.3.89 - BANORTE CTA. 00423372467 OTROS INGRESOS 2016	344,719.01	80.43	0.00	344,799.44
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	1,108,054.93	525.77	0.00	1,108,580.70
1.1.1.2.3.100 - BANORTE CTA. 00447598683 FAEDE 2016 APORTACIÓN	881.01	0.00	0.00	881.01



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
MUNICIPAL				
1.1.1.2.3.104 - BANORTE CTA. 00458197046 PREP 2016 SUBSIDIOS FEDERALES	61,787.25	0.00	0.00	61,787.25
1.1.1.2.3.106 - BANORTE CTA. 00472526688 INGRESOS PREDIAL 2017	115,702.94	21.21	0.00	115,724.15
1.1.1.2.3.107 - BANORTE CTA. 00472526697 NOMINA 2017	17,463.42	1.89	0.00	17,465.31
1.1.1.2.3.108 - BANORTE CTA. 00472526745 GASTO CORRIENTE 2017	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.117 - 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	35,674.45	3.86	0.00	35,678.31
1.1.1.2.3.125 - BANORTE CTA. 00495741444 GASTO CORRIENTE	6,339,926.28	57,027,210.30	62,566,955.80	800,180.78
1.1.1.2.3.128 - BANORTE CTA. 00495741480 OTROS INGRESOS 2017	9,667,786.91	0.00	0.00	9,667,786.91
1.1.1.2.3.135 - BANORTE CTA. 00495741462 MERCADO ALM	723,956.45	325,098.68	1,088,242.83	-39,187.70
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	1,311,739.83	306.07	0.00	1,312,045.90
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	65,043.09	163.76	0.00	65,206.85
1.1.1.2.3.148 - BANORTE CTA. 00213220956 FONDO III 2014	11,411.17	4.10	0.00	11,415.27
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	23,802.38	8.55	0.00	23,810.93
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	205,468.90	63.16	0.00	205,532.06
1.1.1.2.3.161 - BANORTE CTA. 01027916891 ANTICIPO PREDIAL Y SERVS MPALES 2019	259,445.52	0.00	0.00	259,445.52
1.1.1.2.3.164 - BANORTE CTA. 01041618351 OTROS INGRESOS 2017 DIC	-10,154,310.07	0.00	0.00	-10,154,310.07
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	-962,169.98	1.50	0.00	-962,168.48
1.1.1.2.3.175 - BANORTE CTA. 01041612948 NOMINA GTO 2017 DIC	1,645,819.90	42,113,548.02	40,467,265.94	3,292,101.98
1.1.1.2.3.185 - BANORTE CTA. 01051122558 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	318,528.71	74.32	0.00	318,603.03
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	80,610.60	20.97	80,000.00	631.57
1.1.1.2.3.193 - BANORTE CTA. 01057038129 FAEDE MUNICIPAL 2019	481,785.20	142.88	379,761.87	102,166.21
1.1.1.2.3.194 - BANORTE CTA. 01064316302 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 2019	-4,343.75	3.57	0.00	-4,340.18
1.1.1.2.3.196 - BANORTE CTA. 01064319536 OTROS INGRESOS 2019	-11,610.30	18.65	3,585.00	-15,176.65
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	656.66	3.49	3.49	656.66
1.1.1.2.3.199 - BANORTE CTA. 01075314153 PROYECTO REHABILITACIÓN BARRANCA AMANALCO	613,927.61	690,198.09	1,289,125.82	14,999.88
1.1.1.2.3.200 - BANORTE CTA. 01075316380 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-3,080,805.91	42,452,604.37	40,846,696.36	-1,474,897.90
1.1.1.2.3.201 - BANORTE CTA. 01075310687 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	550,081.94	167,178.95	2,253.00	715,007.89
1.1.1.2.3.202 - BANORTE CTA. 01075309355 PARTICIPACIÓN ISERTP	482,378.14	596,364.72	815,671.09	263,071.77
1.1.1.2.3.203 - BANORTE CTA. 01081065148 PAGO ANTICIPO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 2020	-334,714.51	48,088.72	125,939.00	-412,564.79
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	57,749.65	7,075.62	68,218.68	-3,393.41
1.1.1.2.3.206 - BANORTE CTA. 01095845413 FAIS MUNICIPAL 2020	23,331.95	2.53	0.00	23,334.48
1.1.1.2.3.207 - BANORTE CTA. 01095843606 FORTAMUN 2020	865,442.23	201.94	0.00	865,644.17



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.208 - BANORTE CTA. 01095900330 FAEDE ESTATAL 2020	155,989.17	68.17	150,000.00	6,057.34
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	111,946.11	66,651.38	62,454.17	116,143.32
1.1.1.2.3.214 - BANORTE CTA. 01130007130 OTROS INGRESOS ANTICIPADO 2021	158,161.42	0.00	0.00	158,161.42
1.1.1.2.3.215 - BANORTE CTA. 01136457782 PREDIAL 2021	4,458,637.95	14,377,540.75	17,673,883.48	1,162,295.22
1.1.1.2.3.216 - BANORTE CTA. 01136460335 OTROS INGRESOS 2021	676,450.98	568,832.23	462,729.82	782,553.39
1.1.1.2.3.217 - BANORTE CTA. 01135520474 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	8,753,241.80	49,040,928.76	38,707,563.04	19,086,607.52
1.1.1.2.3.218 - BANORTE CTA. 01135527781 FAIS MUNICIPAL (FONDO LLL) 2021	14,952,002.37	8,221.29	13,884,486.79	1,075,736.87
1.1.1.2.3.219 - BANORTE CTA. 01135524191 FORTAMUN (FONDO LV) 2021	42,605,831.85	21,837,800.25	53,304,092.92	11,139,539.18
1.1.1.2.3.220 - BANORTE CTA. 01135526216 FAEDE ESTATAL 2021	2,297,900.68	396,418.96	1,889,793.63	804,526.01
1.1.1.2.3.221 - BANORTE CTA. 01167365461 IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES ANTICIPADO 2022	67,579,800.91	46,735,049.31	25,058,601.41	89,256,248.81
1.1.1.2.4 - BANCO SCOTIABANK INVERLAT	297,767.97	10.91	1,160.00	296,618.88
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	262,093.29	10.91	1,160.00	260,944.20
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	-7,449,012.77	22,838,727.88	15,175,486.82	214,228.29
1.1.1.2.5.1 - BAJIO CTA. 53508630201 CREDITO 600" MDP	4,799.30	0.00	0.00	4,799.30
1.1.1.2.5.15 - BAJIO CTA. 90001691893 REMANENTE PARTICIPACIONES RAMO 28-2019	729.34	0.00	1,566.01	-836.67
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	-7,645,832.84	22,838,727.88	15,173,920.81	18,974.23
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	23.20	98,808.40
1.1.1.2.10.1 - AFIRME CTA. 00143122468 CONCENTRADORA	98,831.60	0.00	23.20	98,808.40
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	19,452,286.23	6,578.28	0.00	19,458,864.51
1.1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT	1,299,450.93	6,578.28	0.00	1,306,029.21
1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,299,450.93	6,578.28	0.00	1,306,029.21
1.1.1.4.3 - INVERSIONES BAJIO	18,152,835.30	0.00	0.00	18,152,835.30
1.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA 58879300201 INVERSION	18,152,835.30	0.00	0.00	18,152,835.30
1.1.1.6 - DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	120,850.80	0.00	0.00	120,850.80
1.1.1.6.1 - DEPOSITOS EN GARANTÍA.	120,850.80	0.00	0.00	120,850.80
1.1.1.6.1.1 - DAMEZ FLORES JORGE MANUEL	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
1.1.1.6.1.2 - ANGUIANO CURIEL RAFAEL	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1.1.1.6.1.3 - MORALES RUIZ FRANCISCO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.1.1.6.1.5 - JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS	6,930.80	0.00	0.00	6,930.80
1.1.1.6.1.6 - JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS	21,570.00	0.00	0.00	21,570.00
1.1.1.6.1.7 - RABAGO GUTIERREZ JOSE GUADALUPE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.1.6.1.8 - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SUPREMO SA DE CV	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	169,840,528.79	202,168,014.39	203,414,590.93	168,593,952.25
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,436,225.30	64,152,354.70	64,152,354.70	2,436,225.30
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	2,256,185.30	64,152,354.70	64,152,354.70	2,256,185.30
1.1.2.2.9 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	180,040.00	0.00	0.00	180,040.00
1.1.2.2.9.2 - DEVOLUCIONES DE INGRESOS REALIZADOS POR EL BANCO	180,040.00	0.00	0.00	180,040.00
1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	161,690,530.99	868,775.17	1,983,472.31	160,575,833.85
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	161,179,718.39	578,000.00	1,330,113.00	160,427,605.39
1.1.2.3.1.1 - DEUDORES POR TRAMITES PENDIENTES	13,059,398.00	0.00	0.00	13,059,398.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.4 - MARTINEZ ORTIZ LUCIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.1.25 - SALGADO CASTAÑEDA CESAR	38,633.00	39,500.00	78,133.00	0.00
1.1.2.3.1.33 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	92,459.45	0.00	0.00	92,459.45
1.1.2.3.1.35 - SALGADO VALLE ROMUALDO	39,500.00	39,500.00	79,000.00	0.00
1.1.2.3.1.65 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	146,287,809.20	0.00	0.00	146,287,809.20
1.1.2.3.1.68 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	9,613.75	0.00	0.00	9,613.75
1.1.2.3.1.120 - YAÑEZ MORENO ROBERTO CARLOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.1.141 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	16,824.99	0.00	0.00	16,824.99
1.1.2.3.1.151 - 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	109,000.00	39,500.00	148,500.00	0.00
1.1.2.3.1.239 - MOJICA MARTINEZ JOSE JULIAN	39,500.00	39,500.00	79,000.00	0.00
1.1.2.3.1.240 - RODRIGUEZ GUTIERREZ ANAYELI FABIOLA	39,500.00	39,500.00	79,000.00	0.00
1.1.2.3.1.241 - MARTINEZ GUTIERREZ MARIA ALICIA	39,500.00	39,500.00	79,000.00	0.00
1.1.2.3.1.242 - MARTINEZ TERRAZAS VICTOR ADRIAN	39,500.00	39,500.00	79,000.00	0.00
1.1.2.3.1.243 - MARTINEZ DORANTES JESUS	134,500.00	39,500.00	174,000.00	0.00
1.1.2.3.1.244 - CORTES LUGO ALBINA	39,500.00	39,500.00	79,000.00	0.00
1.1.2.3.1.245 - MORALES ESCOBAR ALFREDO IRVING	39,500.00	39,500.00	79,000.00	0.00
1.1.2.3.1.246 - VARGAS ESTRADA ULISES	39,500.00	39,500.00	79,000.00	0.00
1.1.2.3.1.249 - BECERRA DE LA FUENTE MARISOL	69,000.00	39,000.00	108,000.00	0.00
1.1.2.3.1.250 - AGUILAR OCHOA PABLO GUSTAVO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1.1.2.3.1.251 - NAVA GUADARRAMA LUIS ANGEL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.1.285 - CAMACHO MANJARREZ JUAN CARLOS	68,500.00	35,500.00	104,000.00	0.00
1.1.2.3.1.290 - VILLANUEVA MILLAN LEOPOLDO MAURICIO	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00
1.1.2.3.1.292 - URIOSTEGUI SALGADO JOSE LUIS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1.1.2.3.1.293 - CARDONA RAMIREZ PROSPERO JAVIER	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	278,592.12	215,624.60	431,249.04	62,967.68
1.1.2.3.2.10 - GARCIA RODRIGUEZ CARLOTA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
1.1.2.3.2.57 - DELGADO ZAMORA HAZAEL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
1.1.2.3.2.79 - ROMERO BENITEZ ERICK SANTIAGO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.2.83 - CORTES LUGO ALBINA	14,285.70	0.02	14,285.72	0.00
1.1.2.3.2.104 - VARGAS ESTRADA ULISES	42,857.10	0.06	42,857.16	0.00
1.1.2.3.2.107 - ALQUICIRA CEDILLO DANTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.2.110 - FRANCO PACHECO MARÍA DE LOS ÁNGELES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
1.1.2.3.2.111 - HERNÁNDEZ CAMACHO SILVIA MARÍA LUISA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1.1.2.3.2.112 - MENDIZÁBAL GRIJALVA LAURA	61,849.32	0.00	48,881.64	12,967.68
1.1.2.3.2.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR ANTICIPO PERCEPCIONES	0.00	215,624.52	215,624.52	0.00
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	142,081.89	37,238.76	146,293.81	33,026.84
1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	112,736.52	37,238.76	131,355.90	18,619.38
1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES. (DIF)	29,345.37	0.00	14,937.91	14,407.46
1.1.2.3.9 - APOYO PARA INSCRIPCIONES DE SINDICALIZADOS 2016.	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
1.1.2.3.9.216 - SANCHEZ MONTERO MIGUEL ANGEL	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
1.1.2.3.9.408 - CONTRERAS AGUILAR ANA LILIA	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1.1.2.3.10 - PRÉSTAMO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	67,101.82	34,791.39	69,575.62	32,317.59
1.1.2.3.10.1 - CTA CONCENTRADORA DEUDORES PTMO SINDICALIZADOS	0.00	34,787.81	34,787.81	0.00
1.1.2.3.10.27 - SANCHEZ VILLEGAS CLAUDIA	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.36 - CONTRERAS ARRIAGA ANA CELIA	458.26	0.08	458.34	0.00
1.1.2.3.10.38 - HUERTA PALACIOS RAMON	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.42 - GARCIA GUTIERREZ LUIS	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.70 - AVILA VILLANUEVA JOSE LUIS	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.71 - MOJICA ORTEGA NOE	235.99	0.13	236.12	0.00
1.1.2.3.10.74 - MARQUEZ FLORES ALMA ESTELA	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.76 - AQUINO OCHOA CESAR	166.63	0.04	166.67	0.00
1.1.2.3.10.79 - ANTONINO SOSA RAUL	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.3.10.88 - GARCIA GUZMAN PROSPERO	270.76	0.08	270.84	0.00
1.1.2.3.10.98 - GUADARRAMA TRUJILLO FAUSTINO MANUEL	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.104 - HERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO	944.50	0.00	0.00	944.50



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.119 - GALVAN MELGAR RAUL	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.120 - CUIEL HERNANDEZ GONZALO	-166.67	0.00	0.00	-166.67
1.1.2.3.10.123 - PEREZ VELAZQUEZ JOSE LORENZO	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.136 - ALVAREZ VAZQUEZ JORGE ALBERTO	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.143 - GUTIERREZ ROMERO MARCELA	191.63	0.04	191.67	0.00
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	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.167 - HERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.169 - ROMAN NAJERA ROSALINDA	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.176 - HERNANDEZ SOTO JULIO CESAR	235.99	0.13	236.12	0.00
1.1.2.3.10.179 - MORENO NAVA BENJAMIN	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.180 - MEJIA PANTITLAN MARCOS	166.63	0.04	166.67	0.00
1.1.2.3.10.183 - SALDIVAR SOTELO PEDRO	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.189 - ZALDIVAR SOTELO LUIS	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.194 - FLORES VARGAS OFELIA	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.202 - MERLOS OSORIO CLAUDIA PATRICIA	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.205 - PERALTA MALDONADO CARLOS	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.207 - VEGA GONZALEZ ELEUTERIO	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.215 - HERNANDEZ NAVA RAUL	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.228 - PADILLA MEDRANO JESUS	1,013.72	0.18	1,013.90	0.00
1.1.2.3.10.234 - JUVERA MEDRANO LETICIA	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.236 - TORRES MARTINEZ MANUEL	166.63	0.04	166.67	0.00
1.1.2.3.10.249 - GALINDO MARTINEZ CECILIA	1,748.85	0.00	0.00	1,748.85
1.1.2.3.10.251 - SALGADO HERNANDEZ YOLANDA	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.255 - CORDOVA CASTELLANOS JUAN DEL CARMEN	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.10.263 - MOLINA BENITEZ ROSANDRA ABIGAIL	166.63	0.04	166.67	0.00
1.1.2.3.10.266 - GONZALEZ ORTEGA LUIS ALBERTO	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.280 - CAMACHO AVILA GRISELDA	583.26	0.08	583.34	0.00
1.1.2.3.10.289 - GARDUÑO PEREZ CARMELO FEDERICO	187.50	0.00	187.50	0.00
1.1.2.3.10.292 - GONZALEZ VALDEZ JESUS	624.94	0.00	0.00	624.94
1.1.2.3.10.303 - MARTINEZ BERNAL IVAN	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.313 - PUEBLA MANZANO MARIA DEL ROCIO	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.321 - SOTELO BELLO ADRIANA	624.94	0.00	0.00	624.94
1.1.2.3.10.332 - NAVA CARMONA PAULA	208.26	0.08	208.34	0.00
1.1.2.3.10.333 - NERI ARGANDAR JOSE OCTAVIO	208.26	0.08	208.34	0.00
1.1.2.3.10.339 - BUSTAMANTE RAMIREZ MA. FELIX	833.26	0.08	833.34	0.00
1.1.2.3.10.341 - SOTELO MONTES JUAN LUIS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1.1.2.3.10.347 - GONZALEZ DIAZ JUAN	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.352 - VERDIN CRUZ MIGUEL	187.50	0.00	187.50	0.00
1.1.2.3.10.357 - FLORES CRUZ JESUS	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.363 - MORALES PERALTA SONIA	333.26	0.08	333.34	0.00
1.1.2.3.10.368 - RUIZ PERALTA ALEJANDRO	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.370 - GARCIA GUADARRAMA BERNARDINO	166.63	0.04	166.67	0.00
1.1.2.3.10.385 - AMARO SANDOVAL BERENICE	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.397 - ZAVALA VALLARIN LETICIA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.399 - DOMINGUEZ RODRIGUEZ PEDRO	833.30	0.00	0.00	833.30
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	235.99	0.13	236.12	0.00
1.1.2.3.10.413 - VALDEZ OCAMPO PATRICIA	235.99	0.13	236.12	0.00
1.1.2.3.10.414 - MOJICA RODRIGUEZ MARISOL ANEL	166.63	0.04	166.67	0.00
1.1.2.3.10.416 - FLORES GONZALEZ LUCIA	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.440 - RAMIREZ BARRERA ARMANDO	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.444 - AGUILAR PUERTA MARIA VERONICA	916.67	0.00	0.00	916.67
1.1.2.3.10.459 - HERNANDEZ GARCIA GABRIELA ALEJANDRA	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.465 - ALMANZA COLIN PATRICIA	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.468 - PEREZ LEONIDES NORBERTO	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.481 - RIVERA GUTIERREZ FERNANDO	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.483 - VAZQUEZ BENHUMEA MARIA DE LOS ANGELES	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.485 - CARRILLO HERNANDEZ OSCAR ENRIQUE	416.63	0.04	416.67	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.487 - MORALES BOCANEGRA ADRIANA GABRIELA	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.490 - GUZMAN MORENO JOAQUIN	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.10.491 - CARRILES JUAREZ RAFAEL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
1.1.2.3.10.497 - TORRES GARCIA MARIO	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.511 - CARDOSO SANCHEZ RUTH	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.519 - MORENO CHAVEZ ENRIQUE	354.13	0.04	354.17	0.00
1.1.2.3.10.523 - HERNANDEZ RUIZ ROSA	333.26	0.08	333.34	0.00
1.1.2.3.10.526 - GARCIA PANIAGUA MARIA ELIZABETH	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.534 - LEAL SALAZAR PABLO	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.554 - SALGADO ESCOBAR MARIANO	833.30	0.00	0.00	833.30
1.1.2.3.10.564 - OLIVO MONROY LETICIA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.566 - PANTALEON RAMIREZ FREDY	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.570 - ARTEAGA LAGUNAS IGNACIO	250.00	0.00	250.00	0.00
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
1.1.2.3.10.585 - RIOS GOMEZ MARIA PERLA	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.603 - MONTALVAN RAMIREZ ANA MARIA	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.606 - CARREON ALANIS HECTOR ALFONSO	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.613 - ROGEL DOMINGUEZ ALBINO	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.631 - MARTINEZ SOTELO SILVIA	500.00	0.00	500.00	0.00
1.1.2.3.10.635 - CRESPO HERRERA RODRIGO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.10.638 - GUZMAN DE ANDA MARIA DEL CARMEN	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.644 - VILLALOBOS ALARCON REYNALDO	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.650 - CORTES SALAZAR JUDITH	4,166.66	0.00	0.00	4,166.66
1.1.2.3.10.657 - GARRIDO RAMIREZ FERNANDO	333.26	0.08	333.34	0.00
1.1.2.3.10.668 - GUERRERO ORTIGOZA DAVID	166.63	0.04	166.67	0.00
1.1.2.3.10.674 - HERNANDEZ ALONSO IRIS NINFA	235.99	0.13	236.12	0.00
1.1.2.3.10.686 - VILLALOBOS ANGUIANO VIRIDIANA	499.93	0.00	0.00	499.93
1.1.2.3.10.692 - MARISCAL MOLINA JOSE CRUZ	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.698 - GONZALEZ SANTAMARIA JONATHAN	354.13	0.04	354.17	0.00
1.1.2.3.10.725 - ESLAVA SANCHEZ MARIA TERESA	166.63	0.04	166.67	0.00
1.1.2.3.10.730 - OSNAYA MALAGON ADRIANA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1.1.2.3.10.735 - RIVERA MARCELINO LUIS PEDRO	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.748 - AVILA FLORES ESTELA ADELINA	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.762 - GARCIA GARCIA HECTOR	236.10	0.01	236.11	0.00
1.1.2.3.10.763 - MENEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	235.99	0.13	236.12	0.00
1.1.2.3.10.772 - HERNANDEZ MONTES JESUS	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.773 - PALACIOS MATEOS MARIVEL	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.781 - MOTA DELGADO ROBERTO VALENTIN	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.785 - PINEDA BRITO GONZALO	235.99	0.13	236.12	0.00
1.1.2.3.10.788 - MONTECINOS OLVERA PEDRO	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.793 - ENCARNACION NAJERA MARICELA	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.814 - BAHENA SALAS MYRNA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.872 - LOPEZ AGUILAR OSCAR	791.63	0.04	791.67	0.00
1.1.2.3.10.874 - CALDERON CARRETO MARIA MAGDALENA	166.63	0.04	166.67	0.00
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	166.63	0.04	166.67	0.00
1.1.2.3.10.883 - GUZMAN AGUILAR ENRIQUE	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.884 - JIMENEZ CORTES MARTHA PATRICIA	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.892 - GARCIA RUIZ LUIS ANTONIO	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.893 - MEJIA LOPEZ MIGUEL ANGEL	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.927 - CARRILLO SALAS LETICIA	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.928 - ROMERO SERRANO RAMIRO	416.63	0.04	416.67	0.00
1.1.2.3.10.929 - BALDERAS ROJAS SANDRA	333.26	0.08	333.34	0.00
1.1.2.3.10.930 - HERNÁNDEZ CARVAJAL MANUEL ALEJANDRO	333.26	0.08	333.34	0.00
1.1.2.3.10.931 - ESCALERA SANTOYO FLOR GEORGINA	333.26	0.08	333.34	0.00
1.1.2.3.10.932 - CARDOSO MENDOZA ADRIANA	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.933 - MEJÍA GONZÁLEZ MARIANA LYDIA	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.10.934 - CHÁVEZ AVILÉS FRANCISCO	222.25	0.00	222.25	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:31/12/2021

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.935 - SALAMANCA ZAVALETA CARLA MICHELLE	1,333.32	0.00	166.67	1,166.65
1.1.2.3.10.936 - MIRANDA QUINTERO CLAUDIA	166.63	0.04	166.67	0.00
1.1.2.3.10.937 - PIZAR CARRILLO AURELIO	250.00	0.00	250.00	0.00
1.1.2.3.11 - DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVÍOS	25,942.55	3,120.42	6,240.84	22,822.13
1.1.2.3.11.7 - PIOQUINTO SALGADO HUMBERTO	6,133.10	0.00	1,520.42	4,612.68
1.1.2.3.11.9 - SALAS NAVA JULIO CESAR	20,413.85	0.00	0.00	20,413.85
1.1.2.3.11.10 - GARCIA FIGUEROA JUAN CARLOS	-604.40	0.00	1,600.00	-2,204.40
1.1.2.3.11.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVÍOS	0.00	3,120.42	3,120.42	0.00
1.1.2.3.12 - DEUDORES POR PAGOS NO PROCEDENTES	-7,530.78	0.00	0.00	-7,530.78
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	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	30,000.00	136,754,979.04	136,754,979.04	30,000.00
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	82,710,031.88	82,710,031.88	0.00
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	0.00	34,928,763.15	34,928,763.15	0.00
1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	25,051.72	25,051.72	0.00
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	13,821,647.85	13,821,647.85	0.00
1.1.2.4.7 - DEUDORES POR COBRAR CON RESOLUCION JUDICIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.4.7.1 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.4.10 - DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,269,484.44	5,269,484.44	0.00
1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	507,043.14	255,060.00	255,060.00	507,043.14
1.1.2.5.1 - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	507,043.14	255,060.00	255,060.00	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
1.1.2.5.1.55 - CAMACHO MANJARREZ JUAN CARLOS	0.00	255,060.00	255,060.00	0.00
1.1.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,176,729.36	136,845.48	268,724.88	5,044,849.96
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	32,729.36	28,845.48	16,724.88	44,849.96
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	144,000.00	108,000.00	252,000.00	0.00
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,099,739.22	477,924.49	5,049,177.51	7,528,486.20
1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,697,469.20	58,353.00	149,823.00	1,605,999.20
1.1.3.1.13 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	12,123.00	24,853.00	12,123.00	24,853.00
1.1.3.1.42 - CORPORATIVO JURIDICO SANCHEZ GALINDO SC	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1.1.3.1.48 - FLORES OLIVARES MIGUEL ANGEL	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1.1.3.1.70 - SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	1,208,946.20	0.00	0.00	1,208,946.20
1.1.3.1.83 - COMBUSTIBLES CRISAN DEL CENTRO SA DE CV	67,000.00	33,500.00	100,500.00	0.00
1.1.3.1.85 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00
1.1.3.4 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	10,402,270.02	419,571.49	4,899,354.51	5,922,487.00
1.1.3.4.18 - MANTENIMIENTO PROYECTOS Y ECOLOGIA SA DE CV	802,404.30	6,138.66	808,542.97	-0.01
1.1.3.4.24 - PEJUME CONSTRUCCIONES SA DE CV	554,059.07	52,267.42	606,326.49	0.00
1.1.3.4.39 - CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE MORELOS S.A. DE C.V.	39,158.82	0.00	39,158.82	0.00
1.1.3.4.49 - PRO OPUS INGENIERIA S.A DE C.V.	938,324.83	0.00	0.00	938,324.83
1.1.3.4.61 - CONSTRUCTORA SAC BE SA DE CV	16,063.44	0.01	16,063.45	0.00
1.1.3.4.63 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	-434,918.70	0.00	0.00	-434,918.70
1.1.3.4.69 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	42,184.59	0.00	0.00	42,184.59
1.1.3.4.105 - ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO	2,710,916.89	0.00	0.00	2,710,916.89
1.1.3.4.108 - PAISAJE Y ESTRUCTURA SA DE CV	800,073.53	361,165.37	1,161,238.88	0.02
1.1.3.4.110 - SXXI CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,082,560.71	0.00	0.00	1,082,560.71
1.1.3.4.114 - CUSPIDE CONSTANCIA CALIDAD SA DE CV	1,247,217.44	0.00	0.00	1,247,217.44
1.1.3.4.118 - BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA SA DE CV	82,307.87	0.00	0.00	82,307.87
1.1.3.4.125 - INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA EMPRESAS MORELOS SA DE CV	335,465.46	0.00	135,475.54	199,989.92
1.1.3.4.128 - ROF CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S DE RL	418,855.66	0.00	418,855.66	0.00
1.1.3.4.131 - INGENIERIA Y ARQUITECTURA PANGEA SA DE CV	194,207.20	0.00	140,303.77	53,903.43
1.1.3.4.135 - CUATRO CUADRANTES SA DE CV	927,985.89	0.02	927,985.91	0.00
1.1.3.4.136 - GRUPO ERIMART SA DE CV	-0.01	0.01	0.00	0.00
	256,314.34	0.00	256,314.34	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.3.4.137 - DEMOLIENDO MEXICO SA DE CV				
1.1.3.4.138 - OPERADORA DE SERVICIOS INTEGRALES WAYIL-AMIKOO S DE RL DE CV	156,904.60	0.00	156,904.60	0.00
1.1.3.4.139 - HECFADAN CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.3.4.143 - PIACSA PLANEACION INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	232,184.08	0.00	232,184.08	0.00
1.1.5 - ALMACENES	922.20	314,101.13	314,101.13	922.20
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	922.20	314,101.13	314,101.13	922.20
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	107,014.87	107,014.87	0.00
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	77,764.08	77,764.08	0.00
1.1.5.1.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	108,517.71	108,517.71	0.00
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	922.20	20,804.47	20,804.47	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
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	915,902,684.85	34,742,466.29	76,243,764.99	874,401,386.15
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	31,088,228.61	17,337,663.22	34,673,523.05	13,752,368.78
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	31,088,228.61	17,337,663.22	34,673,523.05	13,752,368.78
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	31,088,228.61	17,337,663.22	34,673,523.05	13,752,368.78
1.2.1.3.8.1 - BAJIO CTA. 58879300201 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	26,625,282.59	14,890,188.00	28,262,606.39	13,252,864.20
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	4,462,946.02	2,447,475.22	6,410,916.66	499,504.58
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	803,941,072.51	17,306,575.43	28,239,495.61	793,008,152.33
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.3.23 - EDIFICIO NO. HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA (DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES)	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1.2.3.3.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	46,300,000.00	0.00	0.00	46,300,000.00
1.2.3.3.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	29,700,000.00	0.00	0.00	29,700,000.00
1.2.3.3.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	18,200,000.00	0.00	0.00	18,200,000.00
1.2.3.3.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.2.3.3.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	31,800,000.00	0.00	0.00	31,800,000.00
1.2.3.3.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	114,575,000.00	0.00	0.00	114,575,000.00
1.2.3.3.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
1.2.3.3.32 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
1.2.3.3.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	16,920,000.00	0.00	0.00	16,920,000.00
1.2.3.3.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. DENVER	20,550,000.00	0.00	0.00	20,550,000.00
1.2.3.3.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -237 CASA EN CONDOMINIO	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00
1.2.3.3.36 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -138 PANTEÓN MUNICIPAL TLALTENANGO	22,771,000.00	0.00	0.00	22,771,000.00
1.2.3.3.37 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -007 OFICINAS DEL SINDICATO	733,400.00	0.00	0.00	733,400.00
1.2.3.3.38 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -020 AYUDANTIA MUNICIPAL REVOLUCIÓN	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1.2.3.4 - INFRAESTRUCTURA	9,853,428.14	0.00	0.00	9,853,428.14
1.2.3.4.1 - INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	1,215,230.77	0.00	0.00	1,215,230.77
1.2.3.4.6 - INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	733,862.06	0.00	0.00	733,862.06
1.2.3.4.11 - INFRAESTRUCTURA EN DRENAJES	4,628,965.57	0.00	0.00	4,628,965.57
1.2.3.4.99 - OTRAS INFRAESTRUCTURAS	3,275,369.74	0.00	0.00	3,275,369.74
1.2.3.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	22,102,029.03	17,306,575.43	28,239,495.61	11,169,108.85
1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	4,445,257.59	2,815,585.88	2,963,516.39	4,297,327.08
1.2.3.5.2.45 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CASA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION JUBILADOS Y PENSIONADOS EN EL ESTADO DE MORELOS.	299,040.08	0.00	0.00	299,040.08
1.2.3.5.2.51 - CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO NIVEL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EDIFICIO 28-29, EN EL CAMPUS CHAMILPA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.2.3.5.2.52 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION "ANDRES QUINTANA ROO" COL. CHAMILPA	909,864.75	0.00	0.00	909,864.75
1.2.3.5.2.59 - REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UAEM CHAMILPA	1,315,845.87	0.00	0.00	1,315,845.87
1.2.3.5.2.67 - REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIO EN EL MERCADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO	689,084.17	0.00	0.00	689,084.17
1.2.3.5.2.77 - REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. FED. ENRIQUE PESTALOZZI TURNO MATUTINO Y MARÍA W. BENAVIDES TURNO VESPERTINO.	93,264.65	0.00	0.00	93,264.65
1.2.3.5.2.103 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD JIQUILPAN, EN LA CALLE GABINO VÁZQUEZ EN EL JARDÍN DE NIÑOS CATALINA PALACIOS MONTES DE OCA	0.00	1,212,002.78	1,212,002.78	0.00
1.2.3.5.2.104 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD BUENA VISTA DEL MONTE, EN LA CALLE CUERNAVACA EN LA TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC	977,566.70	773,946.91	1,751,513.61	0.00
1.2.3.5.2.105 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO, EN LA CALLE ANTONIO RIVA PALACIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS MODESTA CEREZO	156,591.37	454,976.49	0.00	611,567.86
1.2.3.5.2.106 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE ALTAVISTA, EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, EN EL JARDÍN DE NIÑOS EGIPTO	0.00	374,659.70	0.00	374,659.70
1.2.3.5.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	2,605,700.59	0.00	0.00	2,605,700.59
1.2.3.5.3.15 - ALUMBRADO PUBLICO EN AV CHULAVISTA	825,668.21	0.00	0.00	825,668.21



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:31/12/2021

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.5.3.16 - ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO COL. AJONJOLINAR	784,291.71	0.00	0.00	784,291.71
1.2.3.5.3.24 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, COLONIA LOMA BONITA	995,740.67	0.00	0.00	995,740.67
1.2.3.5.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	3,760,778.15	2,021,088.27	3,581,186.26	2,200,680.16
1.2.3.5.4.73 - PROYECTO INTEGRAL QUE COMPRENDE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV ARRASTRADERO, COLONIA OCOTEPEC	1,739,674.71	0.00	0.00	1,739,674.71
1.2.3.5.4.84 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE ABIERTO EN CALLE AMATE	285,183.03	0.00	0.00	285,183.03
1.2.3.5.4.106 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PROFR. ESTANISLAO ROJAS ZUÑIGA	175,822.42	0.00	0.00	175,822.42
1.2.3.5.4.144 - REHABILITACIÓN DEL PASEO TURÍSTICO DENOMINADO "PASEO RIBERENO-ALFONSO SANDOVAL CAMUÑAS" EN LA BARRANCA DE AMANALCO	1,560,097.99	2,021,088.27	3,581,186.26	0.00
1.2.3.5.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	11,072,762.82	12,370,161.01	21,377,522.81	2,065,401.02
1.2.3.5.5.26 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE AV. REFORMA SUR-NORTE	2,065,401.02	0.00	0.00	2,065,401.02
1.2.3.5.5.80 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE MILPILLAS, EN LA PRIVADA CLAVEL	297,180.14	523,015.34	820,195.48	0.00
1.2.3.5.5.81 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE MILPILLAS, EN LA CALLE ORQUÍDEA	394,293.18	818,116.29	1,212,409.47	0.00
1.2.3.5.5.84 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, EN LA CALLE SANTA BÁRBARA	492,017.79	1,853,672.85	2,345,690.64	0.00
1.2.3.5.5.85 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE LOMAS DE TZOMPANTLE, EN LA CALLE ANDES	1,465,875.40	40,665.73	1,506,541.13	0.00
1.2.3.5.5.90 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE ZOQUIPA, EN LA CALLE GUAYACÁN	0.00	634,348.40	634,348.40	0.00
1.2.3.5.5.91 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE OCOTEPEC, EN LA CALLE 10 DE ABRIL	404,721.80	2,910,341.27	3,315,063.07	0.00
1.2.3.5.5.92 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE MILPILLAS, EN LA CALLE AZUCENA	1,000,025.63	765,040.13	1,765,065.76	0.00
1.2.3.5.5.93 - REHABILITACIÓN DE PUENTE EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE TULIPANES EN LA CALLE TULIPÁN HOLANDES	2,351,940.07	53,544.82	2,405,484.89	0.00
1.2.3.5.5.94 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE PATIOS DE LA ESTACIÓN, EN LA CALLE ESPEUELA	225,986.53	1,946,908.27	2,172,894.80	0.00
1.2.3.5.5.95 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL MONTE, EN LA CALLE CABELLITO	0.00	1,394,227.30	1,394,227.30	0.00
1.2.3.5.5.96 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE MILPILLAS, EN LA CALLE GLADIOLA	749,240.39	130,529.40	879,769.79	0.00
1.2.3.5.5.97 - REHABILITACIÓN DE PUENTE EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE RANCHO CORTES EN LA CALLE PINO	0.00	445,370.05	445,370.05	0.00
1.2.3.5.5.98 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE LOMA BONITA, EN LA CALLE ZENZONTLE	1,626,080.87	0.00	1,626,080.87	0.00
1.2.3.5.5.99 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD ANTONIO BARONA EN LA CALLE RUBEN JARAMILLO	0.00	854,381.16	854,381.16	0.00
1.2.3.5.6 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	217,529.88	99,740.27	317,270.15	0.00
1.2.3.5.6.4 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE LOMAS TETELA EN LA AVENIDA SUBIDA A CHALMA	217,529.88	99,740.27	317,270.15	0.00
1.2.3.9 - OTROS BIENES INMUEBLES	8,991,000.00	0.00	0.00	8,991,000.00
1.2.3.9.1 - OTROS BIENES INMUEBLES	8,991,000.00	0.00	0.00	8,991,000.00
1.2.3.9.1.1 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,571,000.00	0.00	0.00	1,571,000.00
1.2.3.9.1.2 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.3 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.4 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.5 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.6 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.7 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
1.2.3.9.1.99 - OTROS EDIFICIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2.4 - BIENES MUEBLES	231,316,490.72	58,000.00	0.00	231,374,490.72
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,021,803.34	0.00	0.00	24,021,803.34
1.2.4.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,333,667.69	0.00	0.00	4,333,667.69



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	18,111,705.39	0.00	0.00	18,111,705.39
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	3,719,429.62	0.00	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	231,255.54	0.00	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	157,473,656.95	0.00	0.00	157,473,656.95
1.2.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	147,871,007.70	0.00	0.00	147,871,007.70
1.2.4.4.1.1 - VEHICULOS	48,777,419.22	0.00	0.00	48,777,419.22
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	900,864.96	0.00	0.00	900,864.96
1.2.4.4.2.1 - CARROCERIAS	886,864.96	0.00	0.00	886,864.96
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	30,692,694.29	58,000.00	0.00	30,750,694.29
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	7,871,422.06	0.00	0.00	7,871,422.06
1.2.4.6.6 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,195,704.74	58,000.00	0.00	1,253,704.74
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	6,571,652.74	40,227.64	0.00	6,611,880.38
1.2.5.1 - SOFTWARE	1,815,912.00	0.00	0.00	1,815,912.00
1.2.5.1.1 - REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.5.1.2 - SOFTWARE AUTOCAD	16,495.20	0.00	0.00	16,495.20
1.2.5.1.3 - SOFTWARE LICENCIA NEODATA	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1.2.5.1.4 - SOFTWARE COMPLEMENTO DE NÓMINA 1.2	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1.2.5.1.5 - SOFTWARE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1.2.5.1.6 - SOFTWARE CIVILCAD	26,448.00	0.00	0.00	26,448.00
1.2.5.1.7 - SOFTWARE INXPED	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	4,755,740.74	40,227.64	0.00	4,795,968.38



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:31/12/2021

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.5.4.1 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	508,021.05	40,227.64	0.00	548,248.69
1.2.5.4.1.1 - LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTPAQI NOMINAS	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1.2.5.4.1.2 - LICENCIA DEL ON THE MINUTE VERSIÓN PROFESIONAL SQL PARA USUARIOS ILIMITADOS	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
1.2.5.4.1.3 - LICENCIA DUNS BASIC APLICACIÓN DE MODULO DE PREDIAL EN SISTEMA OPERATIVO IOS	465,657.85	40,227.64	0.00	505,885.49
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	13,330,746.33	-192,014,497.38
1.2.6.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-178,683,751.05	0.00	13,330,746.33	-192,014,497.38
1.2.6.3.1 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-20,837,393.07	0.00	1,948,044.56	-22,785,437.63
1.2.6.3.2 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-3,501,263.10	0.00	68,983.55	-3,570,246.65
1.2.6.3.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-48,366.59	0.00	10,799.30	-59,165.89
1.2.6.3.4 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-129,299,243.58	0.00	9,359,351.48	-138,658,595.06
1.2.6.3.5 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-5,811,801.48	0.00	446,179.83	-6,257,981.31
1.2.6.3.6 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-19,185,683.23	0.00	1,497,387.61	-20,683,070.84
TIPO DE CUENTA		PASIVO		
2 - PASIVO	904,828,407.90	312,175,690.14	454,323,080.37	1,046,975,798.13
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	686,914,469.31	235,193,175.86	454,323,080.37	906,044,373.82
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	536,921,026.15	227,640,358.19	347,940,576.19	657,221,244.15
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,492,606.62	118,523,501.89	185,862,148.88	131,831,253.61
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	257,402,584.31	68,551,848.07	64,181,168.36	253,031,904.60
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	147,246,563.95	68,551,848.07	64,181,168.36	142,875,884.24
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	69,475,645.73	44,050,350.68	35,482,098.17	60,907,393.22
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	14,924,571.60	517,000.00	2,406,225.01	16,813,796.61
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2,092,748.18	2,768,067.62	2,465,606.01	1,790,286.57
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	184,511.73	59,265.86	59,265.86	184,511.73
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	3,862,193.13	110,433.04	110,433.04	3,862,193.13
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	56,706,893.58	21,046,730.87	23,657,540.27	59,317,702.98
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	8,723,788.93	15,954,786.51	11,138,903.70	3,907,906.12
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,723,788.93	15,954,786.51	11,138,903.70	3,907,906.12
2.1.1.3.2.1 - LMA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	266,068.61	0.00	0.00	266,068.61
2.1.1.3.2.14 - NATYGEO, S.A. DE C.V.	389,534.74	0.00	0.00	389,534.74
2.1.1.3.2.20 - RIVERA SALGADO CARLOS	179,992.77	179,992.77	0.00	0.00
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
2.1.1.3.2.24 - PIACSA PLANEACION, INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	680,925.78	1,220,019.83	539,094.05	0.00
2.1.1.3.2.28 - MANTENIMIENTO PROYECTOS Y ECOLOGIA S.A. DE C.V.	942,985.06	2,747,070.89	1,804,085.83	0.00
2.1.1.3.2.32 - CONSTRUCTORA NM & CD S.A. DE C.V.	26,825.45	0.00	0.00	26,825.45
2.1.1.3.2.33 - MEJA, S.A. DE C.V.	226,679.86	226,679.86	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.3.2.35 - BERUM EMPRESAS S.A DE C.V.	772,291.92	0.00	0.00	772,291.92
2.1.1.3.2.53 - PEJUME CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	1,407,792.50	1,407,792.50	0.00
2.1.1.3.2.55 - MOPAT SA DE CV	1,983.40	0.00	0.00	1,983.40
2.1.1.3.2.61 - CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE MORELOS SA DE CV	0.00	90,920.48	90,920.48	0.00
2.1.1.3.2.72 - CONSTRUCTORA SAC BE SA DE CV	0.00	37,296.73	37,296.73	0.00
2.1.1.3.2.81 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	431,169.35	0.00	0.00	431,169.35
2.1.1.3.2.87 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	84,369.19	0.00	0.00	84,369.19
2.1.1.3.2.89 - GRUPO EMPRESARIAL ARGAY Y ASOCIADOS SA DE CV	97,189.08	0.00	0.00	97,189.08
2.1.1.3.2.93 - MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV	72,462.34	0.00	0.00	72,462.34
2.1.1.3.2.130 - PAISAJE Y ESTRUCTURA SA DE CV	1,061,828.06	3,715,439.43	2,653,611.37	0.00
2.1.1.3.2.143 - INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA EMPRESAS MORELOS SA DE CV	0.00	237,626.96	237,626.96	0.00
2.1.1.3.2.149 - INGENIERIA Y ARQUITECTURA PANGEA SA DE CV	0.00	313,060.04	313,060.04	0.00
2.1.1.3.2.150 - ROF CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S DE RL	0.00	970,557.20	970,557.20	0.00
2.1.1.3.2.151 - CUATRO CUADRANTES SA DE CV	318,687.76	2,444,118.38	2,125,430.62	0.00
2.1.1.3.2.155 - GRUPO ERIMART SA DE CV	1,132,649.42	1,132,649.42	0.00	0.00
2.1.1.3.2.156 - DEMOLIENDO MEXICO SA DE CV	0.00	595,120.68	595,120.68	0.00
2.1.1.3.2.158 - OPERADORA DE SERVICIOS INTEGRALES WAYIL-AMIKOO S DE RL DE CV	39,099.48	403,406.72	364,307.24	0.00
2.1.1.3.2.160 - MEJIA PASTOR LUIS EDUARDO	233,034.62	233,034.62	0.00	0.00
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,961,423.21	10,063,770.73	4,150,593.22	30,048,245.70
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	5,388,645.23	5,237,903.21	2,269,781.20	2,420,523.22
2.1.1.5.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	4,775,191.74	5,233,728.00	2,000,000.00	1,541,463.74
2.1.1.5.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN, ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	613,453.49	4,175.21	269,781.20	879,059.48
2.1.1.5.5 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,475,930.63	4,356,742.65	1,880,812.02	0.00
2.1.1.5.5.9 - OTROS SUBSIDIOS	2,475,930.63	4,356,742.65	1,880,812.02	0.00
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	28,096,847.35	469,124.87	0.00	27,627,722.48
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	876,553.76	469,124.87	0.00	407,428.89
2.1.1.5.6.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,220,293.59	0.00	0.00	27,220,293.59
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	769,801.68	1,316,712.47	1,557,616.65	1,010,705.86
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	769,462.09	1,316,712.47	1,557,616.65	1,010,366.27
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	1,242,473.21	1,242,473.21	0.00
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	74,239.26	74,239.26	0.00
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	769,462.09	0.00	240,904.18	1,010,366.27
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,209,105.22	7,097,252.14	23,597,504.42	76,709,357.50
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11,737,952.06	1,295,928.92	17,129,816.60	27,571,839.74
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	11,579,258.08	1,220,095.87	16,952,916.21	27,312,078.42
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	111,367.37	54,939.05	160,891.03	217,319.35
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	26,078.26	15,627.00	10,418.24	20,869.50
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	21,248.35	5,267.00	5,591.12	21,572.47
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,034,355.02	2,287,561.25	2,654,505.99	4,401,299.76
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	265,615.30	365,850.02	365,626.85	265,392.13
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	3,735,261.49	16,430.24	15,943.14	3,734,774.39
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	13,078.82	0.00	27,307.50	40,386.32
2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	20,399.41	1,483,613.96	1,823,895.95	360,681.40
2.1.1.7.2.6 - APORTACION PATRONAL DE INFONAVIT	0.00	0.00	65.52	65.52
2.1.1.7.2.8 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	421,667.03	421,667.03	0.00
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	293,138.32	366,069.58	141,262.73	68,331.47
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	293,138.32	366,069.58	141,262.73	68,331.47
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	880,899.08	70,110.14	56,314.44	867,103.38
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:31/12/2021

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.4.6 - 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 (FORTEALECIMIENTO 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)	69,124.07	64,708.60	24,672.58	29,088.05
2.1.1.7.4.17 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)	69,124.07	2,110.94	24,672.58	91,685.71
2.1.1.7.4.23 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2)	946.86	0.00	0.00	946.86
2.1.1.7.4.30 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FORTEALECIMIENTO 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
2.1.1.7.4.45 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FIDECOMP)	2,689.82	2,990.21	3,484.64	3,184.25
2.1.1.7.4.46 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FIDECOMP)	2,689.82	300.39	3,484.64	5,874.07
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	208,691.69	172,171.90	95,336.62	131,856.41
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	67,064.20	39,271.45	20,060.45	47,853.20
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	20,411.14	25,920.00	21,960.00	16,451.14
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO (SIND. H. AYTTO)	58,319.38	49,557.81	25,169.91	33,931.48
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	27,640.00	26,360.00	10,540.00	11,820.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	31,968.93	31,062.64	16,077.24	16,983.53
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	3,288.04	0.00	1,529.02	4,817.06
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	1,153,143.95	1,094,980.00	368,460.00	426,623.95
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	162,500.00	164,400.00	77,700.00	75,800.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, (SIND. C.C.A.L.M.)	455,700.00	450,900.00	213,250.00	218,050.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	453,540.00	453,320.00	66,970.00	67,190.00
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION (C.C.A.L.M.)	81,403.95	26,360.00	10,540.00	65,583.95
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	5,656,922.16	1,810,430.35	3,151,808.04	6,998,299.85
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	2,183,013.02	1,645,888.95	3,058,125.04	3,595,249.11
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	222,219.10	21,650.00	39,055.00	239,624.10
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 YAICY 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	275,170.07	400.00	400.00	275,170.07
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUCIO EJECUTIVO MERCANTIL	78,692.71	3,992.50	3,992.50	78,692.71
2.1.1.7.9.35 - PRESTAMO FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	24,547.75	0.00	0.00	24,547.75
2.1.1.7.9.36 - PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A DE C.V.	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
2.1.1.7.9.39 - ACE SEGUROS, S.A.	6,117.00	5,728.00	2,228.00	2,617.00
2.1.1.7.9.42 - RETENCIÓN POR SANCIÓN DE ASAMBLEA SINDICAL	5,848.00	0.00	0.00	5,848.00
2.1.1.7.9.44 - TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS	10,754.40	10,754.40	0.00	0.00
2.1.1.7.9.45 - NOMICASH SA DE CV	121,356.50	121,356.50	47,377.50	47,377.50
2.1.1.7.9.99 - OTRAS	218,159.08	660.00	630.00	218,129.08
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	109,361,716.18	6,132,486.38	57,452,640.96	160,681,870.76
2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP	4,934,853.02	77,942.00	114,648.00	4,971,559.02
2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	4,934,853.02	77,942.00	114,648.00	4,971,559.02
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,593,340.67	6,054,544.38	57,337,992.96	102,876,789.25
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	29,135,165.98	6,047,014.34	56,827,872.96	79,916,024.60
2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	22,458,174.69	7,530.04	510,120.00	22,960,764.65
2.1.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.2.1 - DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.2.1.9 - OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.2.1.9.1 - AMORTIZACION DE COMPRA DE NICHOS	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.3 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	11,462,286.68	4,687,286.68	76,982,514.28	83,757,514.28
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	11,462,286.68	4,687,286.68	76,982,514.28	83,757,514.28
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	11,462,286.68	4,687,286.68	76,982,514.28	83,757,514.28
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJO S.A. 600" MDP	4,180,602.00	4,180,602.00	50,167,224.00	50,167,224.00
2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	506,684.68	506,684.68	6,490,290.28	6,490,290.28
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	6,775,000.00	0.00	20,325,000.00	27,100,000.00
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	114,008.53	0.00	27,129.53	141,138.06
2.1.6.2 - FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	114,008.53	0.00	27,129.53	141,138.06
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	557.16	1,233.81
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	228.00	0.00	0.00	228.00
2.1.6.2.35 - MARTÍNEZ TERRAZAS VÍCTOR ADRIÁN	0.00	0.00	24,252.37	24,252.37
2.1.6.2.36 - ZORRILLA ARENA JESÚS KEVIN GILES	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	135,461,733.68	2,856,634.99	29,363,964.37	161,969,063.06
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	13,677,312.13	2,856,634.99	149,921.80	10,970,598.94
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 - GARCPIA VALADEZ JAZMIN ANAHI	98,528.41	0.00	0.00	98,528.41



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.7.1.57 - MARLENE RODRIGUEZ ROSA NIDIA	31,735.40	0.00	0.00	31,735.40
2.1.7.1.58 - HIDALGO DOMINGUEZ FERNANDO EDMUNDO	76,391.10	0.00	0.00	76,391.10
2.1.7.1.59 - DE LA CRUZ GONZALEZ ANDREA VERENICE	31,735.40	0.00	0.00	31,735.40
2.1.7.1.60 - CEBALLOS HERNANDEZ NORMA ANGELICA	16,835.73	0.00	0.00	16,835.73
2.1.7.1.61 - RENTERIA FLORES OWEN	90,817.95	0.00	0.00	90,817.95
2.1.7.1.62 - BRITO COLIN ALAN FERNANDO	183,031.50	0.00	0.00	183,031.50
2.1.7.1.63 - NIETO DELGADO DANIEL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1.7.1.65 - RIVERA BARRERA TERESA GUADALUPE	189,483.38	0.00	0.00	189,483.38
2.1.7.1.66 - ARROYO DIAZ ARELI	258,916.83	0.00	0.00	258,916.83
2.1.7.1.67 - CAMARENA LOPEZ OLIVER	123,597.03	0.00	0.00	123,597.03
2.1.7.1.68 - CRUZ MARTINEZ JOSE LUIS	76,431.30	0.00	0.00	76,431.30
2.1.7.1.70 - CORTES GOMEZ JOAO ANTONIO	98,383.40	0.00	0.00	98,383.40
2.1.7.1.71 - FRIAS TAPIA JUAN ENRIQUE	693.15	0.00	0.00	693.15
2.1.7.1.72 - SANCHEZ GARCIA BRIANDA YOSHELIN	34,306.67	0.00	0.00	34,306.67
2.1.7.1.76 - TORRESCANO CASTRO JORGE	237,218.04	0.00	0.00	237,218.04
2.1.7.1.77 - LOPEZ LEANA MERIT	290,544.00	0.00	0.00	290,544.00
2.1.7.1.78 - PEREZ MUCIÑO RAMSES AGUSTIN	143,534.84	0.00	0.00	143,534.84
2.1.7.1.79 - CIRIACO ARENAS RAUL	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
2.1.7.1.80 - MEDINA LOPEZ PEDRO ENRIQUE	191,131.78	0.00	0.00	191,131.78
2.1.7.1.81 - JIMENEZ BOCANEGRA MARIA DE JESUS	172,991.87	0.00	0.00	172,991.87
2.1.7.1.82 - MARQUINA ARIAS JAHIR	62,549.35	0.00	0.00	62,549.35
2.1.7.1.83 - CHAVEZ CARDOSO GUADALUPE ISELA	179,630.39	0.00	0.00	179,630.39
2.1.7.1.84 - BERRUECOS TORRES FERNANDO	118,633.94	0.00	0.00	118,633.94
2.1.7.1.87 - RIVERA PEREZ ELEAZAR	29,121.10	0.00	0.00	29,121.10
2.1.7.1.88 - MAGAÑA GUILLEN HUMBERTO JAVIER	32,336.61	0.00	0.00	32,336.61
2.1.7.1.90 - BAHENA MARTINEZ SERGIO RENE	50,732.72	0.00	0.00	50,732.72
2.1.7.1.91 - REYES MILLAN SALVADOR	212,975.40	0.00	0.00	212,975.40
2.1.7.1.92 - PEREZ ROMAN NICTE	149,642.42	0.00	0.00	149,642.42
2.1.7.1.93 - FARFAN GUERRERO PABLO ALFONSO	337,058.30	2,489.23	0.00	334,569.07
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	80,181.08	0.00	-49,722.95
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	37,478.11	135,361.09
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 MAUDIÉL	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	104,865.69	270,955.06
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	20,819.79	0.00	9,935.23



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.7.1.141 - HAMDAM SANTOS NADIA	35,257.86	94,161.24	0.00	-58,903.38
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	7,578.00	27,935.01
2.1.7.1.145 - MANZO FIGUEROA IRVING ROMA	26,942.36	0.00	0.00	26,942.36
2.1.7.1.146 - DIAZ SANCHEZ DANIEL	244,798.31	0.00	0.00	244,798.31
2.1.7.1.147 - GUTIERREZ HUITRON LUIS RICARDO	31,563.09	0.00	0.00	31,563.09
2.1.7.1.148 - ROSAS REYES CLAUDIA ELIZABETH	116,197.72	0.00	0.00	116,197.72
2.1.7.1.149 - MIRANDA ROJAS MARIO	554,460.25	0.00	0.00	554,460.25
2.1.7.1.150 - BARRERA PEREZ LILIANA	254,028.08	0.00	0.00	254,028.08
2.1.7.1.152 - ORTIZ HERNANDEZ LETICIA	120,061.16	0.00	0.00	120,061.16
2.1.7.1.153 - BAUTISTA MICHUA GUILLERMO	112,493.01	0.00	0.00	112,493.01
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
2.1.7.1.162 - ROJAS GIL BEATRIZ ELENA	0.00	31,230.89	0.00	-31,230.89
2.1.7.1.163 - ADÁN MIRANDA ÁNGEL	0.00	38,727.47	0.00	-38,727.47
2.1.7.1.164 - GUZMÁN PACHECO MINITZA ESTHER	0.00	277,320.16	0.00	-277,320.16
2.1.7.1.166 - GUTIÉRREZ SÁNCHEZ MARISA	0.00	51,868.49	0.00	-51,868.49
2.1.7.1.167 - SOTO RAMOS CARLOS	0.00	56,625.82	0.00	-56,625.82
2.1.7.1.168 - RODRÍGUEZ SUAREZ NAYELLI	0.00	693,576.34	0.00	-693,576.34
2.1.7.1.169 - GUTIÉRREZ SERRANO LUIS MIGUEL	0.00	108,417.59	0.00	-108,417.59
2.1.7.1.170 - CATÁÑEDA FUENTES SONIA ITZEL	0.00	52,487.52	0.00	-52,487.52
2.1.7.1.171 - GONZÁLEZ ARROYO SUSANA	0.00	865.50	0.00	-865.50
2.1.7.1.172 - MÉNDEZ ROJAS SALVADOR ISRAEL	0.00	43,063.44	0.00	-43,063.44
2.1.7.1.173 - MELÉNDEZ ISIDORO DIANA VANESSA	0.00	24,758.99	0.00	-24,758.99
2.1.7.1.174 - SUAREZ ELIZALDE JUAN ALFREDO	0.00	131,023.16	0.00	-131,023.16
2.1.7.1.175 - SARIÑANA RODRÍGUEZ TANIA ROSARIO	0.00	98,651.01	0.00	-98,651.01
2.1.7.1.176 - GARCÍA GARCÍA LEONARDO	0.00	67,059.58	0.00	-67,059.58
2.1.7.1.177 - CAPISTRAN MORAN HÉCTOR	0.00	59,088.30	0.00	-59,088.30
2.1.7.1.178 - RODRÍGUEZ MONTES CLAUDIA CECILIA	0.00	12,511.78	0.00	-12,511.78
2.1.7.1.179 - ZACAMOTO LÓPEZ YUSIMI	0.00	146,643.64	0.00	-146,643.64
2.1.7.1.181 - RAMÍREZ VALENCIA FRANCISCO	0.00	209,417.71	0.00	-209,417.71
2.1.7.1.182 - SEVERIANO EVANGELISTA OLGA LIDIA	0.00	21,977.99	0.00	-21,977.99
2.1.7.1.183 - PÉREZ DÁVILA HÉCTOR ERVIN	0.00	309,287.55	0.00	-309,287.55
2.1.7.1.184 - RAMÍREZ BAHENA CRISTINA	0.00	224,380.72	0.00	-224,380.72
2.1.7.3 - PROVISIONES PARA SEGURO DE VIDA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	25,748,868.00	25,748,868.00
2.1.7.9 - OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	121,784,421.55	0.00	3,465,174.57	125,249,596.12
2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES	67,404,828.51	0.00	3,035,830.00	70,440,658.51
2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	67,053,685.00	0.00	3,035,830.00	70,089,515.00
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)	54,379,593.04	0.00	429,344.57	54,808,937.61
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	54,379,593.04	0.00	429,344.57	54,808,937.61
2.1.9 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	8,896.00	8,896.00	0.00
2.1.9.1 - INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	8,896.00	8,896.00	0.00
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	217,913,938.59	76,982,514.28	0.00	140,931,424.31
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	76,982,514.28	0.00	138,947,181.09
2.2.3.3 - PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	215,929,695.37	76,982,514.28	0.00	138,947,181.09
2.2.3.3.2 - CREDITO BANCO BAJO S.A. 600" MDP	171,404,688.00	50,167,224.00	0.00	121,237,464.00
2.2.3.3.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	10,650,007.25	6,490,290.28	0.00	4,159,716.97
2.2.3.3.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	33,875,000.12	20,325,000.00	0.00	13,550,000.12



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	PATRIMONIO			
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	216,968,648.09	263,428.09	2,936,346.67	219,641,566.67
3.1 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	47,515,553.82	0.00	0.00	47,515,553.82
3.1.1 - APORTACIONES	9,040,466.92	0.00	0.00	9,040,466.92
3.1.1.2 - BIENES MUEBLES	7,387,872.47	0.00	0.00	7,387,872.47
3.1.1.2.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
3.1.1.2.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
3.1.1.2.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,550,698.80	0.00	0.00	5,550,698.80
3.1.1.2.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	907,848.80	0.00	0.00	907,848.80
3.1.1.2.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,642,850.00
3.1.1.3 - ACTIVOS INTANGIBLES	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.1.3.4 - LICENCIAS	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.1.3.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.2 - DONACIONES DE CAPITAL	38,475,086.90	0.00	0.00	38,475,086.90
3.1.2.1 - MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	108,195.31	0.00	0.00	108,195.31
3.1.2.1.1 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	108,195.31	0.00	0.00	108,195.31
3.1.2.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO	1,990,878.63	0.00	0.00	1,990,878.63
3.1.2.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,072,336.21	0.00	0.00	1,072,336.21
3.1.2.2.2 - OTROS EQUIPOS	146,102.42	0.00	0.00	146,102.42
3.1.2.2.3 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
3.1.2.2.4 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	394,440.00	0.00	0.00	394,440.00
3.1.2.6 - EQUIPO DE TRANSPORTE	13,752,338.37	0.00	0.00	13,752,338.37
3.1.2.6.1 - VEHICULOS	1,697,380.00	0.00	0.00	1,697,380.00
3.1.2.6.2 - CAMIONETAS	9,125,855.80	0.00	0.00	9,125,855.80
3.1.2.6.3 - MOTOCICLETAS	2,350,654.87	0.00	0.00	2,350,654.87
3.1.2.6.4 - CAMIONES	578,447.70	0.00	0.00	578,447.70
3.1.2.10 - DONACION DE BIENES INMUEBLES	22,623,674.59	0.00	0.00	22,623,674.59
3.2 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	169,453,094.27	263,428.09	2,936,346.67	172,126,012.85
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.2.2.4 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-106,832,145.35	0.00	0.00	-106,832,145.35
3.2.2.2.5 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-171,325,994.83	0.00	0.00	-171,325,994.83
3.2.3 - REVALÚOS	532,905,163.91	0.00	0.00	532,905,163.91
3.2.3.1 - REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	532,905,163.91	0.00	0.00	532,905,163.91
3.2.3.1.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	43,101,700.00	0.00	0.00	43,101,700.00
3.2.3.1.2 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	188,308,674.25	0.00	0.00	188,308,674.25
3.2.3.1.3 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO D TRANSFERENCIA	19,950,000.00	0.00	0.00	19,950,000.00
3.2.3.1.4 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	-256,670.28	0.00	0.00	-256,670.28
3.2.3.1.5 - EDIFICIO NO. HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
3.2.3.1.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	19,212,917.01	0.00	0.00	19,212,917.01
3.2.3.1.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	10,190,445.17	0.00	0.00	10,190,445.17
3.2.3.1.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	30,065,852.70	0.00	0.00	30,065,852.70
3.2.3.1.9 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	8,127,580.00	0.00	0.00	8,127,580.00
3.2.3.1.11 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	1,084,162.55	0.00	0.00	1,084,162.55
3.2.3.1.12 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	596,904.00	0.00	0.00	596,904.00
3.2.3.1.13 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	-59,453.83	0.00	0.00	-59,453.83
3.2.3.1.14 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	1,018,613.00	0.00	0.00	1,018,613.00
3.2.3.1.15 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	1,286,893.00	0.00	0.00	1,286,893.00
3.2.3.1.16 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	1,185,593.00	0.00	0.00	1,185,593.00
3.2.3.1.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO	892,433.53	0.00	0.00	892,433.53
3.2.3.1.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	-1,298,963.67	0.00	0.00	-1,298,963.67
3.2.3.1.19 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,178,150.00	0.00	0.00	1,178,150.00
3.2.3.1.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 DIR. PROM. Y FOM. AL TURISMO	2,730,402.71	0.00	0.00	2,730,402.71
3.2.3.1.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -041 DIR. DE 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 BLIBLIOTECA LAGUNILLA	-2,143,044.37	0.00	0.00	-2,143,044.37
3.2.3.1.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	1,650,020.95	0.00	0.00	1,650,020.95
3.2.3.1.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	8,957,761.00	0.00	0.00	8,957,761.00
3.2.3.1.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	707,156.34	0.00	0.00	707,156.34
3.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	-1,783,570.00	0.00	0.00	-1,783,570.00
3.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNHUAC	199,678.14	0.00	0.00	199,678.14
3.2.3.1.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	-115,448.13	0.00	0.00	-115,448.13
3.2.3.1.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	102,669,440.00	0.00	0.00	102,669,440.00
3.2.3.1.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,130,856.00	0.00	0.00	2,130,856.00
3.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	51,714.00	0.00	0.00	51,714.00
3.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	998,780.00	0.00	0.00	998,780.00
3.2.3.1.38 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	756,879.93	0.00	0.00	756,879.93
3.2.3.1.39 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	547,093.00	0.00	0.00	547,093.00
3.2.3.1.40 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203	521,833.00	0.00	0.00	521,833.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA				
3.2.3.1.41 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-158,338.00	0.00	0.00	-158,338.00
3.2.3.1.42 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-122,850.35	0.00	0.00	-122,850.35
3.2.3.1.43 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-122,850.35	0.00	0.00	-122,850.35
3.2.3.1.44 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-322,442.11	0.00	0.00	-322,442.11
3.2.3.1.45 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	-1,302,478.79	0.00	0.00	-1,302,478.79
3.2.3.1.46 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	-3,316,652.53	0.00	0.00	-3,316,652.53
3.2.3.1.47 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	-2,929,992.91	0.00	0.00	-2,929,992.91
3.2.3.1.48 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	7,108,595.97	0.00	0.00	7,108,595.97
3.2.3.1.49 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	472,995.15	0.00	0.00	472,995.15
3.2.3.1.50 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	279,993.00	0.00	0.00	279,993.00
3.2.3.1.51 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	-1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00
3.2.3.1.52 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
3.2.3.1.53 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -138 PANTEÓN MUNICIPAL TLALTENANGO	766,819.32	0.00	0.00	766,819.32
3.2.3.1.54 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -007 OFICINAS DEL SINDICATO	615,753.00	0.00	0.00	615,753.00
3.2.3.1.55 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -020 AYUDANTIA MUNICIPAL REVOLUCIÓN	1,712,976.00	0.00	0.00	1,712,976.00
3.2.3.1.56 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 COL. LOMAS DE CORTES	2,102,141.00	0.00	0.00	2,102,141.00
3.2.3.1.57 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	13,217,921.00	0.00	0.00	13,217,921.00
3.2.3.1.58 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. 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	-160,354,193.48	263,428.09	2,936,346.67	-157,681,274.90
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	90,367,779.04	0.00	0.00	90,367,779.04



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
AUDITORIA 2015				
3.2.5.2 - CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-248,321,972.52	263,428.09	2,936,346.67	-245,649,053.94
3.2.5.2.1 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2013	3,556,727.71	0.00	131,023.16	3,687,750.87
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	-128,032,506.12	0.00	21,977.99	-128,010,528.13
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	-52,725,607.11	112,443.69	1,390,009.86	-51,448,040.94
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	-38,972,386.96	0.00	529,357.68	-38,443,029.28
3.2.5.2.18 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2018	-67,912,638.19	37,478.11	146,643.64	-67,803,472.66
3.2.5.2.19 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2019	7,663,632.47	0.00	403,439.33	8,067,071.80
3.2.5.2.20 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2020	6,865,305.57	113,506.29	312,694.96	7,064,494.24
3.2.5.2.98 - CRÉDITOS Y ADEUDOS A TERCEROS.	44,228,411.62	0.00	1,200.05	44,229,611.67
3.2.5.2.99 - CALCULO EN DEPRECIACIÓN	12,343,322.08	0.00	0.00	12,343,322.08
TIPO DE CUENTA	INGRESOS			
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,318,840,460.17	25,386,026.90	199,190,350.32	1,492,644,783.59
4.1 - INGRESOS DE GESTION	619,517,949.29	25,386,015.29	131,522,450.56	725,654,384.56
4.1.1 - IMPUESTOS	369,775,233.12	17,491,532.19	82,745,551.88	435,029,252.81
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	205,018,346.80	14,216,237.00	59,494,828.69	250,296,938.49
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	205,018,346.80	14,216,237.00	59,494,828.69	250,296,938.49
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	146,064,741.00	13,856,076.00	55,256,854.00	187,465,519.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	58,953,605.80	360,161.00	4,237,974.69	62,831,419.49
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	145,782,102.98	0.00	17,880,433.87	163,662,536.85
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	145,782,102.98	0.00	17,880,433.87	163,662,536.85
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	145,782,102.98	0.00	17,880,433.87	163,662,536.85
4.1.1.7 - ACCESORIOS DE IMPUESTOS	11,292,894.42	3,141,647.19	4,678,439.00	12,829,686.23
4.1.1.7.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	10,537,627.00	3,065,144.00	4,392,891.00	11,865,374.00
4.1.1.7.1.1 - RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL	3,210,265.00	1,734,915.00	2,250,419.00	3,725,769.00
4.1.1.7.1.2 - MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL	3,636,653.00	1,330,229.00	1,755,433.00	4,061,857.00
4.1.1.7.1.3 - GASTOS DE EJECUCIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	3,690,709.00	0.00	387,039.00	4,077,748.00
4.1.1.7.2 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	755,267.42	76,503.19	285,548.00	964,312.23
4.1.1.7.2.1 - RECARGOS DEL IMPUESTO SOBRE DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	755,267.42	76,503.19	285,548.00	964,312.23
4.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	7,681,888.92	133,648.00	691,850.32	8,240,091.24
4.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	7,681,888.92	133,648.00	691,850.32	8,240,091.24
4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	7,681,888.92	133,648.00	691,850.32	8,240,091.24
4.1.4 - DERECHOS	206,103,156.00	5,119,817.81	34,930,152.26	235,913,490.45
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	206,103,156.00	5,119,817.81	34,930,152.26	235,913,490.45
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	15,154,096.83	1,191.96	907,303.38	16,060,208.25
4.1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	8,291,402.49	699.05	493,041.12	8,783,744.56
4.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO	22,361.16	0.00	2,150.88	24,512.04
4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO	1,428,092.73	0.00	116,864.48	1,544,957.21
4.1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES	552,032.48	492.91	65,332.98	616,872.55
4.1.4.3.1.5 - INSERCCIONES	45,045.18	0.00	1,563.84	46,609.02
4.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO	71,709.94	0.00	5,823.62	77,533.56
4.1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	491,747.89	0.00	33,069.78	524,817.67
4.1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE	3,218.10	0.00	0.00	3,218.10
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	4,049,633.78	0.00	176,013.68	4,225,647.46
4.1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO	2,647.50	0.00	0.00	2,647.50
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	196,205.58	0.00	13,443.00	209,648.58
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	2,476,622.60	0.00	163,735.74	2,640,358.34
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	31,355.24	0.00	2,598.98	33,954.22



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	282,233.12	0.00	179.24	282,412.36
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	254,998.82	0.00	6,273.40	261,272.22
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	458,052.04	0.00	28,947.26	486,999.30
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	29,517.06	0.00	2,688.60	32,205.66
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	3,003.32	0.00	89.62	3,092.94
4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	7,209.90	0.00	0.00	7,209.90
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	1,410,253.10	0.00	122,958.64	1,533,211.74
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	3,028,186.59	0.00	223,601.90	3,251,788.49
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	1,572,166.52	0.00	145,722.12	1,717,888.64
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	839,179.40	0.00	53,234.28	892,413.68
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	616,840.67	0.00	24,645.50	641,486.17
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	113,477,284.85	4,341,833.00	21,445,864.44	130,581,316.29
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	15,285,101.00	1,707,633.00	6,009,802.00	19,587,270.00
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	62,453,249.85	44,108.00	5,491,157.44	67,900,299.29
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	15,616,546.00	110,564.00	1,124,421.00	16,630,403.00
4.1.4.3.5.4 - POR LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	20,122,388.00	2,479,528.00	8,820,484.00	26,463,344.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	11,720,487.03	5,272.00	839,712.00	12,554,927.03
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	8,438,881.80	36.00	600,111.00	9,038,956.80
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	3,281,605.23	5,236.00	239,601.00	3,515,970.23
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	1,032,154.25	0.00	121,927.14	1,154,081.39
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	1,032,154.25	0.00	121,927.14	1,154,081.39
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	1,593,710.53	0.00	172,428.88	1,766,139.41
4.1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES	1,593,710.53	0.00	172,428.88	1,766,139.41
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	858,804.28	12,484.00	89,646.03	935,966.31
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	802,145.66	12,484.00	88,480.97	878,142.63
4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	28,583.50	0.00	627.34	29,210.84
4.1.4.3.11.4 - EN LA UNIDAD DEPORTIVA ECOLOGICA BICENTENARIO ACAPANTZINGO	28,075.12	0.00	537.72	28,612.84
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	11,420,095.47	576,014.30	3,570,687.55	14,414,768.72
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	1,971.64	62,613.89
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	59,432.02	0.00	12,103.87	71,535.89
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	568,496.17	0.00	86,245.39	654,741.56
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	293,208.25	0.00	18,527.09	311,735.34
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	13,475.44	0.00	322.56	13,798.00
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	1,506,356.48	108,862.72	602,489.21	1,999,982.97
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARDA	417,956.01	1,550.63	68,773.18	485,178.56
4.1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO	122,855.60	0.00	3,031.50	125,887.10
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	34,448.63	0.00	0.00	34,448.63
4.1.4.3.12.10 - LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NUEVA CON VALIDEZ DE 365 DÍAS, POR METRO CUADRADO, EN SUPERFICIE CUBIERTA DE LOSA MONOLÍTICA, LOSA ACERO, LOSA RETICULAR, VIGUETA BOVEDILLA Y LÁMINA ESTRUCTURAL, BÓVEDAS, MADERA Y SIMILARES	1,887,557.66	141,265.80	742,812.96	2,489,104.82
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	313,107.22	0.00	68,725.31	381,832.53
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	1,157,692.49	92,771.93	492,741.86	1,557,662.42
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	129,851.15	1,373.86	12,781.59	141,258.88
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA	1,661,263.70	132,955.63	704,178.36	2,232,486.43



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO				
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	1,294,576.17	95,410.41	564,743.56	1,763,909.32
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)	957,943.09	1,231.82	103,948.14	1,060,659.41
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	191,224.40	591.50	22,082.14	212,715.04
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	59,065.05	0.00	6,052.96	65,118.01
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACIÓN DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	16,027.80	0.00	0.00	16,027.80
4.1.4.3.12.20 - POR APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA	9,554.03	0.00	0.00	9,554.03
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)	197,499.96	0.00	0.00	197,499.96
4.1.4.3.12.22 - CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS	184,099.58	0.00	58,761.91	242,861.49
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	74,832.70	0.00	0.00	74,832.70
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	4,534.68	0.00	394.32	4,929.00
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	75,819.67	0.00	0.00	75,819.67
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	124,004.65	0.00	0.00	124,004.65
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	7,365,850.24	14,009.01	2,761,882.47	10,113,723.70
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	4,978,706.21	7,618.64	1,952,978.24	6,924,065.81
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	20,098.74	0.00	4,839.48	24,938.22
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	854,595.29	1,720.70	227,993.28	1,080,867.87
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	1,512,450.00	4,669.67	576,071.47	2,083,851.80
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	5,220,320.48	82,969.38	1,773,848.66	6,911,199.76
4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE	85,223.82	0.00	0.00	85,223.82
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	437,507.53	0.00	86,841.78	524,349.31
4.1.4.3.14.3 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE CON APERTURA DE CALLE	47,229.74	0.00	0.00	47,229.74
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	83,194.25	10,699.82	60,941.60	133,436.03
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	4,475,533.32	72,269.56	1,626,065.28	6,029,329.04
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	82,221.72	0.00	0.00	82,221.72
4.1.4.3.14.9 - EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	537.72	0.00	0.00	537.72
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	8,872.38	0.00	0.00	8,872.38
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	2,419,168.46	0.00	112,037.51	2,531,205.97
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	2,381,393.63	0.00	112,037.51	2,493,431.14
4.1.4.3.15.2 - POR DICTAMEN TÉCNICO EN MATERIA DE IMAGEN URBANA PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS TRANSITORIOS ADOSADOS, MAYORES A 4 METROS CUADRADOS	9,768.58	0.00	0.00	9,768.58
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	6,431,937.78	0.00	360,575.78	6,792,513.56
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	1,307,844.00	0.00	261,689.00	1,569,533.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	4,460,202.00	0.00	25,488.00	4,485,690.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	539,118.08	0.00	39,791.28	578,909.36
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	124,773.70	0.00	33,607.50	158,381.20
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	2,737,158.22	85,811.15	956,927.42	3,608,274.49
4.1.4.3.17.2 - POR COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, REFRENDO CONFORME A NORMATIVIDAD, CUOTA MENSUAL	1,589,948.42	85,139.00	854,974.80	2,359,784.22
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	271,406.61	0.00	26,631.49	298,038.10



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
SOBRE RUEDAS, EN COLONIAS, POBLADOS Y BARRIOS				
4.1.4.3.17.5 - DE LOS DERECHOS QUE GENERA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA Y/O AUTORIZACIÓN POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EJERCER EL COMERCIO O SERVICIO	56,460.60	672.15	29,574.60	85,363.05
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	108,375.66	0.00	7,130.17	115,505.83
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	670,802.33	0.00	38,616.36	709,418.69
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	40,164.60	0.00	0.00	40,164.60
4.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X000D_	5,872,955.69	0.00	474,580.10	6,347,535.79
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	566,652.98	0.00	25,722.72	592,375.70
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	1,537,533.21	0.00	21,836.58	1,559,369.79
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	3,768,769.50	0.00	427,020.80	4,195,790.30
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	4,777,194.88	0.00	455,749.15	5,232,944.03
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	3,603,638.36	0.00	311,229.03	3,914,867.39
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	1,095,017.80	0.00	139,298.12	1,234,315.92
4.1.4.3.19.3 - LOS DERECHOS DE LAS PLAZAS (PLAZA LIDO Y DEGOLLADO, PLAZA CUAUHNAHUAC, PLAZA LA SELVA) SE CAUSARÁN POR EL USO DE LOCALES, CONFORME A LAS CUOTAS SIGUIENTES	78,538.72	0.00	5,222.00	83,760.72
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	844,925.54	0.00	55,922.88	900,848.42
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	1,225.98	0.00	0.00	1,225.98
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	843,520.32	0.00	55,922.88	899,443.20
4.1.4.3.20.3 - POR LA ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA DE PERROS Y GATOS	179.24	0.00	0.00	179.24
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	4,378,548.55	0.00	27,602.96	4,406,151.51
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	4,378,548.55	0.00	27,602.96	4,406,151.51
4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	4,598,688.76	233.01	379,199.46	4,977,655.21
4.1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	4,598,688.76	233.01	379,199.46	4,977,655.21
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	426,266.00	0.00	36,874.00	463,140.00
4.1.4.3.23.5 - EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR VEHÍCULO	426,266.00	0.00	36,874.00	463,140.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRON DE PROVEEDORES	243,167.36	0.00	44.81	243,212.17
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN	137,916.96	0.00	44.81	137,961.77
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	60,878.80	0.00	0.00	60,878.80
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	44,371.60	0.00	0.00	44,371.60
4.1.4.3.28 - POR LOS DERECHOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION URBANA	25,531.61	0.00	0.00	25,531.61
4.1.4.3.28.1 - POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	25,531.61	0.00	0.00	25,531.61
4.1.5 - PRODUCTOS	103,097.02	0.00	25,051.72	128,148.74
4.1.5.1 - PRODUCTOS	29,504.28	0.00	2,539.80	32,044.08
4.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	13,471.68	0.00	0.00	13,471.68
4.1.5.1.2.2 - KIOSCO MERCADO ANTONIO BARONA CUOTA MENSUAL	13,471.68	0.00	0.00	13,471.68
4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	16,032.60	0.00	2,539.80	18,572.40
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO YA SEA EN LOCAL DE 16 MTS. O MAS CUOTA MENS	16,032.60	0.00	2,539.80	18,572.40
4.1.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	73,592.74	0.00	22,511.92	96,104.66



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:31/12/2021

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.5.9.1 - EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROS INGRESOS POR ACTOS Y/O ACCIONES	73,592.74	0.00	22,511.92	96,104.66
4.1.5.9.1.6 - OTROS PRODUCTOS COMISIÓN BANCARIA	73,592.74	0.00	22,511.92	96,104.66
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS	43,536,463.15	2,774,665.29	13,821,694.70	54,583,492.56
4.1.6.2 - MULTAS	24,948,138.73	1,454,010.00	8,354,879.42	31,849,008.15
4.1.6.2.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	1,433.92	0.00	0.00	1,433.92
4.1.6.2.2.1 - RECUPERACIÓN DE PERROS	1,433.92	0.00	0.00	1,433.92
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	325,350.09	0.00	92,171.99	417,522.08
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	118,844.20	0.00	0.00	118,844.20
4.1.6.2.3.2 - CUANDO LA OBRA SE EJECUTE SIN LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS	0.00	0.00	454.90	454.90
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
4.1.6.2.3.8 - CUANDO UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN O INSTALACIÓN	89,620.00	0.00	89,620.00	179,240.00
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	115,093.49	0.00	2,097.09	117,190.58
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	13,515,813.00	1,137,682.00	2,527,438.00	14,905,569.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	331,184.00	21,238.00	47,915.00	357,861.00
4.1.6.2.4.2 - CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR	449.00	0.00	0.00	449.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	672,758.00	50,498.00	104,781.00	727,041.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	574,012.00	49,343.00	112,917.00	637,586.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	31,357.00	986.00	1,972.00	32,343.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS	38,584.00	1,816.00	4,296.00	41,064.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	251,243.00	13,418.00	30,410.00	268,235.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	6,213,807.00	569,193.00	1,271,732.00	6,916,346.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	3,811,974.00	277,123.00	607,777.00	4,142,628.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	45,543.00	6,587.00	11,292.00	50,248.00
4.1.6.2.4.12 - RUIDO	2,574.00	0.00	0.00	2,574.00
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	1,325,198.00	125,662.00	273,953.00	1,473,489.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	210,875.00	21,594.00	50,983.00	240,264.00
4.1.6.2.4.15 - CAMBIAR DE MOTOR O CHASIS	0.00	0.00	8,962.00	8,962.00
4.1.6.2.4.16 - POR CARECER DE PERMISO Y/O AUTORIZACIÓN DE APOYO VIAL	6,255.00	224.00	448.00	6,479.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	602,077.80	0.00	95,445.30	697,523.10
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	9,643.34	0.00	4,481.00	14,124.34
4.1.6.2.5.7 - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:	10,847.22	0.00	0.00	10,847.22
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN	12,167.37	0.00	0.00	12,167.37
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	14,091.51	0.00	0.00	14,091.51
4.1.6.2.5.11 - DOCUMENTOS:	18,148.05	0.00	0.00	18,148.05
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	7,743.17	0.00	0.00	7,743.17
4.1.6.2.5.18 - EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES, TAPANCOS Y REGULARIZACIONES	6,721.50	0.00	0.00	6,721.50
4.1.6.2.5.19 - DOCUMENTOS DE PROYECTO	16,310.84	0.00	0.00	16,310.84
4.1.6.2.5.21 - DOCUMENTOS DE ANTENAS, ANUNCIOS, ESPECTACULARES Y CONSRTRUCCIONES (PARTES ALTAS)	2,294.27	0.00	0.00	2,294.27
4.1.6.2.5.24 - DOCUMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD EMERGENCIA Y EVALUACIÓN	9,768.58	0.00	0.00	9,768.58
4.1.6.2.5.25 - NO TENER LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN:	12,271.95	0.00	0.00	12,271.95
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	480,546.46	0.00	90,964.30	571,510.76
4.1.6.2.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	153,852.47	0.00	87,827.60	241,680.07
4.1.6.2.6.1 - POR CAUSAR DAÑO A LOS ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PALMERAS, EJECUCIÓN DE PODA O RETIRO DE ÁRBOLES TANTO EN INTERIORES DE PREDIO COMO EN VÍA PÚBLICA, SIN LA AUTORIZACIÓN, PREVIA INSPECCIÓN Y DICTAMEN TÉCNICO.	50,142.40	0.00	8,065.80	58,208.20
4.1.6.2.6.2 - DERRIBO O TALA DE ÁRBOL, ARBUSTO O PALMERA SIN EL PERMISO CORRESPONDIENTE Y ATENDIENDO A LA INTENCIONALIDAD DEL INFRACTOR	75,927.87	0.00	52,875.80	128,803.67



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.6.10 - COLOCAR EN VÍA PÚBLICA, LOTE BALDÍO, BARRANCA Y LUGAR DE USO COMÚN, DESECHOS DOMICILIARIOS DE JARDÍN, ESCOMBROS Y OTRO OBJETO PROCEDENTE DE ESTABLECIMIENTO FABRIL, INDUSTRIAL, COMERCIAL, MERCADO, TIANGUIS Y ESTABLO.	5,377.20	0.00	0.00	5,377.20
4.1.6.2.6.13 - EXCEDER LOS DECIBELES PERMITIDOS (68 DECIBELES DE LAS 6:00 A LAS 22:00 HORAS Y 65 DECIBELES DE LAS 22:00 A LAS 6:00 HORAS)	8,962.00	0.00	0.00	8,962.00
4.1.6.2.6.21 - POR CONSTRUIR SIN OBTENER PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN ARBÓREA Y EL VISTO BUENO AMBIENTAL	13,443.00	0.00	0.00	13,443.00
4.1.6.2.6.23 - A LA PERSONA FÍSICA Y MORAL QUE REALICE ACTO, HECHO U OMISIÓN QUE TRANSGREDA LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL REGLAMENTO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS	0.00	0.00	26,886.00	26,886.00
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	221,890.49	0.00	1,344.30	223,234.79
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	221,890.49	0.00	1,344.30	223,234.79
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	512,176.34	0.00	35,220.66	547,397.00
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	509,425.52	0.00	35,220.66	544,646.18
4.1.6.2.8.4 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE CULTURA CÍVICA	1,882.02	0.00	0.00	1,882.02
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	134,529.19	3,136.70	4,481.00	135,873.49
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	134,529.19	3,136.70	4,481.00	135,873.49
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	1,465,526.13	55,176.00	128,130.04	1,538,480.17
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	232,849.07	0.00	45,697.24	278,546.31
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	293,307.48	0.00	0.00	293,307.48
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	243,900.58	0.00	3,584.80	247,485.38
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	695,469.00	55,176.00	78,848.00	719,141.00
4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	51,148.46	1,316.00	1,883.00	51,715.46
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	12,854.60	0.00	0.00	12,854.60
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	38,293.86	1,316.00	1,883.00	38,860.86
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	7,964,340.84	256,699.30	5,380,937.53	13,088,579.07
4.1.6.2.12.1 - I.- CUANDO SE OPTA POR REALIZAR EL PAGO PECUNIARIO DEL ÁREA DE DONACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS, ESTE SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL AVALÚO COMERCIAL QUE EMITA EL ÁREA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, SU	7,964,340.84	256,699.30	5,380,937.53	13,088,579.07
4.1.6.3 - INDEMNIZACIONES	745,601.46	0.00	737,580.00	1,483,181.46
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	745,601.46	0.00	737,580.00	1,483,181.46
4.1.6.8 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	8,763,936.22	723,084.40	1,341,790.17	9,382,641.99
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.	3,419,561.00	0.00	382,621.00	3,802,182.00
4.1.6.8.2 - GASTOS DE INSPECCION	1,038.02	0.00	218.35	1,256.37
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	1,038.02	0.00	218.35	1,256.37
4.1.6.8.3 - RECARGOS	5,343,337.20	723,084.40	958,950.82	5,579,203.62
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.	5,343,337.20	723,084.40	958,950.82	5,579,203.62
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	9,078,786.74	597,570.89	3,387,445.11	11,868,660.96
4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	5,883,544.49	595,454.58	1,036,508.79	6,324,598.70
	5,883,544.49	595,454.58	1,036,508.79	6,324,598.70



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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.				
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	3,195,242.25	2,116.31	2,350,936.32	5,544,062.26
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	2,307,461.17	2,116.31	2,337,696.32	4,643,041.18
4.1.6.9.2.3 - MULTAS POR FALTA DE UN CREDITO FISCAL	603,207.00	0.00	0.00	603,207.00
4.1.6.9.2.4 - FALTANTES Y SOBRTANTES	13,258.80	0.00	1,340.00	14,598.80
4.1.6.9.2.7 - PAGO POR COOPERACIÓN AL MUNICIPIO POR EL USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	264,221.28	0.00	11,900.00	276,121.28
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	698,545,613.68	0.00	67,637,791.95	766,183,405.63
4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	695,117,982.31	0.00	64,152,354.70	759,270,337.01
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	395,526,528.25	0.00	41,390,577.50	436,917,105.75
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	288,456,628.00	0.00	23,515,346.00	311,971,974.00
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	41,317,308.00	0.00	7,216,775.00	48,534,083.00
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I. E.P.S.)	3,792,279.00	0.00	794,463.00	4,586,742.00
4.2.1.1.5 - IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (I.S.A.N.)	3,890,869.00	0.00	798,978.00	4,689,847.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	11,754,754.00	0.00	694,884.00	12,449,638.00
4.2.1.1.7 - GASOLINAS Y DIÉSEL	8,633,073.00	0.00	980,190.00	9,613,263.00
4.2.1.1.8 - IMPUESTOS SOBRE ESPECTÁCULOS, DIVERSIONES, RIFAS Y SORTEOS	1,875,991.25	0.00	732,456.50	2,608,447.75
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	26,764,390.00	0.00	3,580,434.00	30,344,824.00
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	26,764,390.00	0.00	3,580,434.00	30,344,824.00
4.2.1.1.10 - FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	3,248,119.00	0.00	1,460,253.00	4,708,372.00
4.2.1.1.10.1 - FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	3,248,119.00	0.00	1,460,253.00	4,708,372.00
4.2.1.1.12 - OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS (ISR ENAJENACION DE INMUEBLES ART. 20 T. FRACC XIII LEY ISR)	1,879,363.00	0.00	199,777.00	2,079,140.00
4.2.1.1.12.1 - OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS (ISR ENAJENACION DE INMUEBLES ART. 20 T. FRACC XIII LEY ISR)	1,879,363.00	0.00	199,777.00	2,079,140.00
4.2.1.1.13 - PARTICIPACION DEL I.S.E.R.T.P	3,913,754.00	0.00	430,732.00	4,344,486.00
4.2.1.1.14 - FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	986,289.00	986,289.00
4.2.1.1.14.1 - FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	986,289.00	986,289.00
4.2.1.2 - APORTACIONES	296,870,653.00	0.00	22,071,849.14	318,942,502.14
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	296,870,653.00	0.00	22,071,849.14	318,942,502.14
4.2.1.2.1.1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FONDO III)	54,383,078.00	0.00	4,287.03	54,387,365.03
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)	238,138,395.00	0.00	21,672,182.11	259,810,577.11
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	4,349,180.00	0.00	395,380.00	4,744,560.00
4.2.1.3 - CONVENIOS	2,720,801.06	0.00	689,928.06	3,410,729.12
4.2.1.3.2 - REHABILITACIÓN DEL PASEO TURÍSTICO DENOMINADO PASEO RIBEREÑO-ALFONSO SANDOVAL CAMUÑAS	2,720,801.06	0.00	689,928.06	3,410,729.12
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,427,631.37	0.00	3,485,437.25	6,913,068.62
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
4.2.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES	3,391,444.04	0.00	3,485,437.25	6,876,881.29
4.2.2.5.1 - PENSIONES OTORGADAS MEDIANTE DECRETOS	3,391,444.04	0.00	3,485,437.25	6,876,881.29
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	776,897.20	11.61	30,107.81	806,993.40
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	776,897.20	11.61	30,107.81	806,993.40
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	776,897.20	11.61	30,107.81	806,993.40
4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS	58,464.45	3.49	10,185.40	68,646.36
4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014	148.89	0.00	4.10	152.99
4.3.1.9.51 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2015	310.55	0.00	8.55	319.10



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.3.1.9.52 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23 2015	1,500.74	0.00	1.30	1,502.04
4.3.1.9.61 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	61.67	0.00	0.00	61.67
4.3.1.9.64 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2016	696.41	0.00	40.21	736.62
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	3,097.50	0.00	306.07	3,403.57
4.3.1.9.85 - RENDIMIENTOS FAEDE MUNICIPAL 2018	802.31	0.00	63.16	865.47
4.3.1.9.95 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE MUNICIPAL 2019	2,420.75	0.00	142.88	2,563.63
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	317.27	0.00	20.97	338.24
4.3.1.9.104 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	678.86	0.00	74.32	753.18
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	9,482.57	0.00	2.53	9,485.10
4.3.1.9.107 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2020	8,928.74	0.00	201.94	9,130.68
4.3.1.9.108 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE ESTATAL 2020	2,774.00	0.00	68.17	2,842.17
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	33,955.38	0.00	3,934.26	37,889.64
4.3.1.9.111 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2021	16,888.21	8.12	5,578.94	22,459.03
4.3.1.9.112 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES 2021	7,077.44	0.00	1,587.74	8,665.18
4.3.1.9.113 - RENDIMIENTOS BANCARIOS GANANCIA CAMBIARIA 2021	594,729.45	0.00	0.00	594,729.45
4.3.1.9.114 - RENDIMIENTOS BANCARIOS GANANCIA/PERDIDA POR SOCIEDADES DE INVERSION 2021	21,906.85	0.00	6,578.28	28,485.13
4.3.1.9.115 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE 2021	2,317.35	0.00	1,038.96	3,356.31
4.3.1.9.116 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PROYECTO REHABILITACION BARRANCA AMANALCO	1,903.87	0.00	270.03	2,173.90
4.3.1.9.117 - RENDIMIENTOS GANANCIA CAMBIARIA 2020	6,952.38	0.00	0.00	6,952.38
TIPO DE CUENTA		GASTOS		
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,163,589,185.11	420,612,941.98	40,952,483.57	1,543,249,643.52
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,026,467,260.26	341,015,098.74	34,571,692.82	1,332,910,666.18
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	500,605,314.25	185,282,300.94	3,702,148.68	682,185,466.51
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	198,816,873.80	19,973,955.25	1,428,089.72	217,362,739.33
5.1.1.1.1 - DIETAS	8,479,548.00	840,294.00	69,426.00	9,250,416.00
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	190,337,325.80	19,133,661.25	1,358,663.72	208,112,323.33
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	13,609,528.38	1,272,828.17	0.00	14,882,356.55
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	13,609,528.38	1,272,828.17	0.00	14,882,356.55
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	92,785,776.02	89,465,050.83	2,083,148.36	180,167,678.49
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,416,904.41	5,900,618.09	107,937.31	28,209,585.19
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	20,948,199.41	1,842,565.50	5,629.91	22,785,135.00
5.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,468,705.00	4,058,052.59	102,307.40	5,424,450.19
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,783,219.25	66,962,726.85	137,090.89	74,608,855.21
5.1.1.3.2.1 - VACACIONES	737,265.54	840,417.61	26,532.31	1,551,150.84
5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	2,824,817.76	1,355,321.52	3,082.99	4,177,056.29
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	152,448.37	9,152.21	0.00	161,600.58
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	2,996,947.81	64,681,470.61	107,475.59	67,570,942.83
5.1.1.3.2.5 - VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,071,739.77	76,364.90	0.00	1,148,104.67
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	255,660.80	27,525.81	0.00	283,186.61
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	62,329,991.56	16,574,180.08	1,838,120.16	77,066,051.48
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	62,302,741.56	7,602,005.13	1,838,120.16	68,066,626.53
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	27,250.00	8,972,174.95	0.00	8,999,424.95
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	188,963,690.48	73,694,568.10	190,910.60	262,467,347.98
5.1.1.5.2 - INDEMNIZACIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	142,866,495.86	51,882,564.00	0.00	194,749,059.86
5.1.1.5.3.1 - JUBILADOS	69,024,404.07	26,151,751.88	0.00	95,176,155.95
5.1.1.5.3.2 - PENSIONADOS	71,487,280.60	25,120,440.06	0.00	96,607,720.66



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:31/12/2021

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES	2,354,811.19	610,372.06	0.00	2,965,183.25
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	36,012,155.78	6,498,572.88	65,465.40	42,445,263.26
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	33,696,273.73	6,082,743.08	65,465.40	39,713,551.41
5.1.1.5.4.5 - PAGO DE MARCHA	2,229,012.00	408,096.00	0.00	2,637,108.00
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	86,870.05	7,733.80	0.00	94,603.85
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,035,038.84	15,313,431.22	125,445.20	25,223,024.86
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	3,968,800.00	0.00	0.00	3,968,800.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	5,327,494.90	528,115.90	50,445.20	5,805,165.60
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	11,817.99	1,054.24	0.00	12,872.23
5.1.1.5.6.4 - COMPENSACIÓN POR I.S.R.	0.00	14,490,816.08	0.00	14,490,816.08
5.1.1.5.6.9 - OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	726,925.95	293,445.00	75,000.00	945,370.95
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,429,445.57	875,898.59	0.00	7,305,344.16
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	6,429,445.57	875,898.59	0.00	7,305,344.16
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,467,125.74	388,467.28	0.00	1,855,593.02
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	4,377,666.83	405,877.11	0.00	4,783,543.94
5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS	584,653.00	81,554.20	0.00	666,207.20
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	42,484,676.37	4,841,364.56	1,104,969.60	46,221,071.33
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,676,262.87	185,855.18	0.00	2,862,118.05
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,117,304.30	72,008.45	0.00	1,189,312.75
5.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,389.22	363.66	0.00	9,752.88
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	325,329.29	1,681.07	0.00	327,010.36
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	377,983.10	99,064.00	0.00	477,047.10
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	817,447.20	12,738.00	0.00	830,185.20
5.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	28,809.76	0.00	0.00	28,809.76
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,422,733.67	770,059.28	0.00	6,192,792.95
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,415,087.24	761,003.67	0.00	6,176,090.91
5.1.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	7,646.43	0.00	0.00	7,646.43
5.1.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	9,055.61	0.00	9,055.61
5.1.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	318,239.40	0.00	0.00	318,239.40
5.1.2.3.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	318,239.40	0.00	0.00	318,239.40
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,794,718.91	84,303.66	0.00	3,879,022.57
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	71,568.29	9,338.00	0.00	80,906.29
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	190,535.83	14,801.60	0.00	205,337.43
5.1.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,397.94	0.00	0.00	1,397.94
5.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,124.00	1,218.00	0.00	17,342.00
5.1.2.4.5 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4,666.68	0.00	0.00	4,666.68
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,088,031.24	1,559.64	0.00	2,089,590.88
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,114,003.73	8,670.18	0.00	1,122,673.91
5.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	35,877.83	2,320.00	0.00	38,197.83
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	272,513.37	46,396.24	0.00	318,909.61
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,570,114.40	1,213,924.46	1,104,969.60	6,679,069.26
5.1.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,868,765.05	1,104,969.60	1,104,969.60	3,868,765.05
5.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,508,682.41	0.00	0.00	1,508,682.41
5.1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46,667.44	102,833.71	0.00	149,501.15
5.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,645.12	0.00	0.00	4,645.12
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,112,974.06	0.00	0.00	1,112,974.06
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	28,380.32	6,121.15	0.00	34,501.47
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,377,233.48	2,566,287.51	0.00	24,943,520.99
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,377,233.48	2,566,287.51	0.00	24,943,520.99
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	152,793.40	0.00	0.00	152,793.40
5.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	46,786.36	0.00	0.00	46,786.36
5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	103,919.74	0.00	0.00	103,919.74
5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	2,087.30	0.00	0.00	2,087.30
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,172,580.24	20,934.47	0.00	1,193,514.71
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	95,882.00	0.00	0.00	95,882.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,095.78	696.00	0.00	16,791.78
5.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24,412.83	0.00	0.00	24,412.83
5.1.2.9.5 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,061.11	0.00	3,061.11
5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	895,794.47	17,177.36	0.00	912,971.83
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	136,372.17	0.00	0.00	136,372.17
5.1.2.9.9 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,022.99	0.00	0.00	4,022.99
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	483,377,269.64	150,891,433.24	29,764,574.54	604,504,128.34
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	90,737,772.90	9,175,151.35	0.00	99,912,924.25
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	85,863,082.90	8,420,324.06	0.00	94,283,406.96
5.1.3.1.3 - AGUA	2,213,077.84	515,554.29	0.00	2,728,632.13
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	2,506,678.41	230,110.21	0.00	2,736,788.62
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	5,182.40	817.00	0.00	5,999.40
5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	141,407.96	6,609.60	0.00	148,017.56
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,343.39	1,736.19	0.00	10,079.58
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,402,950.74	1,020,658.29	0.00	6,423,609.03
5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	713,426.78	64,856.98	0.00	778,283.76
5.1.3.2.3 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	107,512.21	0.00	107,512.21
5.1.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,901,500.83	567,504.64	0.00	2,469,005.47
5.1.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,708,029.53	280,784.46	0.00	2,988,813.99
5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	79,993.60	0.00	0.00	79,993.60
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,632,177.72	695,852.65	0.00	15,328,030.37
5.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	4,075,882.80	0.00	0.00	4,075,882.80
5.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,463,710.05	71,650.00	0.00	3,535,360.05
5.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,394,592.21	247,864.16	0.00	5,642,456.37
5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,535,592.66	376,338.49	0.00	1,911,931.15
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,918,020.72	9,959,558.76	2,021,774.38	25,855,805.10
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,120,915.70	4,481.63	150.22	1,125,247.11
5.1.3.4.2 - SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	12,962,403.96	9,613,389.69	2,021,624.16	20,554,169.49
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	879,474.25	341,687.44	0.00	1,221,161.69
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	9,962.44	0.00	0.00	9,962.44
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	239,510,026.23	63,155,397.93	27,573,800.16	275,091,624.00
5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	322,062.40	0.00	0.00	322,062.40
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	119,110.59	0.00	0.00	119,110.59
5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	102,334.39	12,481.60	0.00	114,815.99
5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	64,610.00	0.00	0.00	64,610.00
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	238,696,728.85	63,055,898.33	27,573,800.16	274,178,827.02
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	205,180.00	87,018.00	0.00	292,198.00
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,400,169.00	2,406,225.01	169,000.00	14,637,394.01
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,400,169.00	2,406,225.01	169,000.00	14,637,394.01
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	67,475.40	36,746.52	0.00	104,221.92
5.1.3.7.1 - PASAJES AÉREOS	0.00	11,409.00	0.00	11,409.00
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	27,278.39	9,894.15	0.00	37,172.54
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,197.01	15,443.37	0.00	55,640.38



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:31/12/2021

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	1,333,477.00	287,633.00	0.00	1,621,110.00
5.1.3.8.4 - EXPOSICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,283,477.00	287,633.00	0.00	1,571,110.00
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	101,375,199.93	64,154,209.73	0.00	165,529,409.66
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	37,642,689.49	55,497,499.37	0.00	93,140,188.86
5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	8,360,775.53	4,349,442.05	0.00	12,710,217.58
5.1.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,068.00	0.00	0.00	1,068.00
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,787,267.33	421,667.03	0.00	5,208,934.36
5.1.3.9.10 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	679,293.81	114,647.67	0.00	793,941.48
5.1.3.9.11 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	15,289,426.63	1,823,414.00	0.00	17,112,840.63
5.1.3.9.12 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	585,772.68	0.00	0.00	585,772.68
5.1.3.9.14 - APORTACIONES PARA SEGUROS	2,417,544.00	510,120.00	0.00	2,927,664.00
5.1.3.9.16 - SERVICIOS POR APROVECHAMIENTO Y DESCARGAS A CONAGUA	19,929,561.00	0.00	0.00	19,929,561.00
5.1.3.9.17 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES LABORALES DEFINITIVAS	11,681,801.46	1,437,419.61	0.00	13,119,221.07
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,562,253.61	12,308,467.72	5,370,424.48	43,500,296.85
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21,292,089.47	2,000,000.00	0.00	23,292,089.47
5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	21,292,089.47	2,000,000.00	0.00	23,292,089.47
5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	21,292,089.47	2,000,000.00	0.00	23,292,089.47
5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	294,107.04	269,781.20	4,175.21	559,713.03
5.2.2.2 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	294,107.04	269,781.20	4,175.21	559,713.03
5.2.2.2.2 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN.	294,107.04	269,781.20	4,175.21	559,713.03
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,607,193.76	1,880,812.02	1,880,812.02	3,607,193.76
5.2.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	3,607,193.76	1,880,812.02	1,880,812.02	3,607,193.76
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	7,977,419.30	1,187,000.00	0.00	9,164,419.30
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS	7,974,644.00	1,187,000.00	0.00	9,161,644.00
5.2.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,775.30	0.00	0.00	2,775.30
5.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES	3,391,444.04	6,970,874.50	3,485,437.25	6,876,881.29
5.2.5.2 - JUBILACIONES	3,391,444.04	6,970,874.50	3,485,437.25	6,876,881.29
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	20,390,818.57	2,567,982.92	1,010,366.27	21,948,435.22
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	19,000,340.18	2,567,982.92	1,010,366.27	20,557,956.83
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	19,000,340.18	2,567,982.92	1,010,366.27	20,557,956.83
5.4.1.1.1 - INTERESES BANCO DEL BAJIO, S.A.	13,739,292.40	1,242,473.21	0.00	14,981,765.61
5.4.1.1.2 - INTERESES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	912,121.09	74,239.26	0.00	986,360.35
5.4.1.1.3 - INTERESES BANCA MIFEL, S.A.	3,154,165.91	1,251,270.45	1,010,366.27	3,395,070.09
5.4.1.1.4 - INTERESES BANSI S.A	1,194,760.78	0.00	0.00	1,194,760.78
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	865,478.39	0.00	0.00	865,478.39
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	865,478.39	0.00	0.00	865,478.39
5.4.4 - COSTO POR COBERTURAS	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
5.4.4.1 - COSTO POR COBERTURAS	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	39,090,815.29	0.00	39,090,815.29
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	13,330,746.33	0.00	13,330,746.33
5.5.1.5 - DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	13,330,746.33	0.00	13,330,746.33
5.5.1.5.1 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	1,948,044.56	0.00	1,948,044.56
5.5.1.5.2 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	68,983.55	0.00	68,983.55
5.5.1.5.3 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	10,799.30	0.00	10,799.30
5.5.1.5.4 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,359,351.48	0.00	9,359,351.48
5.5.1.5.5 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	446,179.83	0.00	446,179.83
5.5.1.5.6 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,497,387.61	0.00	1,497,387.61
5.5.2 - PROVISIONES	0.00	25,760,068.96	0.00	25,760,068.96
5.5.2.1 - PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	25,760,068.96	0.00	25,760,068.96
5.5.2.1.9 - OTRAS PROVISIONES A CP	0.00	25,760,068.96	0.00	25,760,068.96



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:50 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.5.2.1.9.1 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	25,760,068.96	0.00	25,760,068.96
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	80,168,852.67	25,630,577.31	0.00	105,799,429.98
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	80,168,852.67	25,630,577.31	0.00	105,799,429.98
5.6.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	80,168,852.67	25,630,577.31	0.00	105,799,429.98
5.6.1.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	80,168,852.67	25,630,577.31	0.00	105,799,429.98
TOTALES	0.00	1,297,745,015.31	1,297,745,015.31	0.00