



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
1 - ACTIVO	1,309,396,407.15	277,689,204.34	313,028,640.27	1,274,056,971.22
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	413,042,467.70	244,771,109.50	291,539,158.21	366,274,418.99
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	233,959,056.27	163,322,423.71	210,560,377.54	186,721,102.44
1.1.1.1 - EFECTIVO	50,006.31	81.01	81.57	50,005.75
1.1.1.1.1 - CAJA	6.31	81.01	81.57	5.75
1.1.1.1.1.1 - CAJA GENERAL	6.31	1.91	2.47	5.75
1.1.1.1.1.2 - CAJA INGRESOS	0.00	79.10	79.10	0.00
1.1.1.1.2 - FONDOS FIJOS DE CAJA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.1.2.6 - FIGUEROA FUENTES OMAR ISRAEL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA	232,482,169.95	163,322,342.70	210,560,295.97	185,244,216.68
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	659,873.80	0.00	0.00	659,873.80
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 01078228217 PREDIAL INTERNET 2010	664,893.93	0.00	0.00	664,893.93
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	199,532,953.49	151,222,055.44	209,009,060.57	141,745,948.36
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 00632461770 PREDIAL 2010	92,792.38	0.00	0.00	92,792.38
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 00631893132 GASTO CORRIENTE	1,338,475.61	0.00	0.00	1,338,475.61
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	112,497.46	0.00	0.00	112,497.46
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 00853272520 MERCADO ALM	13,403.79	0.00	0.00	13,403.79
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 00861333592 CREDITO 42" MDP	232,840.13	0.00	0.00	232,840.13
1.1.1.2.3.26 - BANORTE CTA. 00861333668 PREDIAL 2013	382.00	0.00	0.00	382.00
1.1.1.2.3.28 - BANORTE CTA. 00886018605 PAIEI 2013 (FOFAEMOR)	7,507.31	0.00	0.00	7,507.31
1.1.1.2.3.33 - BANORTE CTA. 00207676477 GASTO CORRIENTE 2014	347.98	0.00	0.00	347.98
1.1.1.2.3.34 - BANORTE CTA. 00207676486 PREDIAL 2014	1.69	0.00	0.00	1.69
1.1.1.2.3.37 - BANORTE CTA. 00207676598 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	18.97	0.00	0.00	18.97
1.1.1.2.3.38 - BANORTE CTA. 00207676646 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,050.58	0.00	0.00	1,050.58
1.1.1.2.3.39 - BANORTE CTA. 00220561880 FONDO DE CULTURA	7,269.93	0.00	0.00	7,269.93
1.1.1.2.3.42 - BANORTE CTA. 00230926554 LICENCIAS DE CONSTRUCCION 2014	8,391.37	0.00	0.00	8,391.37
1.1.1.2.3.52 - BANORTE CTA. 00864119050 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	250.80	602,993.19	602,993.19	250.80
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	8,635,820.24	0.00	0.00	8,635,820.24
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 ECONOMICAS PARA LA INVERSION 4 2015	1,118,083.15	0.00	0.00	1,118,083.15
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	386,510.45	0.00	0.00	386,510.45
1.1.1.2.3.89 - BANORTE CTA. 00423372467 OTROS INGRESOS 2016	344,952.32	0.00	0.00	344,952.32
1.1.1.2.3.90 - BANORTE CTA. 00423372476 FERIA DE LA PRIMAVERA 2016	4,286.77	0.00	0.00	4,286.77





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/07/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	1,109,072.22	0.00	0.00	1,109,072.22
1.1.1.2.3.100 - BANORTE CTA. 00447598683 FAEDE 2016 APORTACIÓN MUNICIPAL	881.01	0.00	0.00	881.01
1.1.1.2.3.104 - BANORTE CTA. 00458197046 PREP 2016 SUBSIDIOS FEDERALES	61,787.25	0.00	0.00	61,787.25
1.1.1.2.3.106 - BANORTE CTA. 00472526688 INGRESOS PREDIAL 2017	115,830.98	0.00	0.00	115,830.98
1.1.1.2.3.107 - BANORTE CTA. 00472526697 NOMINA 2017	17,474.85	0.00	0.00	17,474.85
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	35,685.65	0.00	0.00	35,685.65
1.1.1.2.3.125 - BANORTE CTA. 00495741444 GASTO CORRIENTE	-45,571.59	228,620.54	585.79	182,463.16
1.1.1.2.3.128 - BANORTE CTA. 00495741480 OTROS INGRESOS 2017	9,653,927.49	13,855.68	0.00	9,667,783.17
1.1.1.2.3.135 - BANORTE CTA. 00495741462 MERCADO ALM	-39,315.59	0.00	0.00	-39,315.59
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
1.1.1.2.3.144 - BANORTE CTA. 01002845112 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	-122.60	0.00	0.00	-122.60
1.1.1.2.3.146 - BANORTE CTA. 00018154972 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	66,176.39	0.00	0.00	66,176.39
1.1.1.2.3.148 - BANORTE CTA. 00213220956 FONDO III 2014	11,423.62	0.00	0.00	11,423.62
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	23,828.39	0.00	0.00	23,828.39
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
1.1.1.2.3.161 - BANORTE CTA. 01027916891 ANTICIPO PREDIAL Y SERV MPALES 2019	259,445.52	0.00	0.00	259,445.52
1.1.1.2.3.164 - BANORTE CTA. 01041618351 OTROS INGRESOS 2017 DIC	-10,162,604.25	0.00	0.00	-10,162,604.25
1.1.1.2.3.165 - BANORTE CTA. 01041619031 ANTICIPO PREDIAL 2018 DIC	-13,247,513.70	0.00	0.00	-13,247,513.70
1.1.1.2.3.166 - BANORTE CTA. 01041601214 ANTICIPO PREDIAL 2019 DIC	-962,609.50	0.00	0.00	-962,609.50
1.1.1.2.3.175 - BANORTE CTA. 01041612948 NOMINA GTO 2017 DIC	759,714.89	182,681.41	0.00	942,396.30
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	632.94	0.00	0.00	632.94
1.1.1.2.3.194 - BANORTE CTA. 01064316302 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 2019	-37,274.58	0.00	0.00	-37,274.58
1.1.1.2.3.196 - BANORTE CTA. 01064319536 OTROS INGRESOS 2019	-72,606.48	0.00	0.00	-72,606.48
1.1.1.2.3.200 - BANORTE CTA. 01075316380 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-1,879,794.43	0.00	0.00	-1,879,794.43
1.1.1.2.3.201 - BANORTE CTA. 01075310687 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	528,896.51	0.00	0.00	528,896.51
1.1.1.2.3.202 - BANORTE CTA. 01075309355 PARTICIPACIÓN ISERTP	0.08	0.00	0.00	0.08
1.1.1.2.3.203 - BANORTE CTA. 01081065148 PAGO ANTICIPO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 2020	-483,670.16	141,946.00	70,973.00	-412,697.16
1.1.1.2.3.205 - BANORTE CTA. 01095844283 PARTICIPACIONES 2020	-4,172.78	0.00	0.00	-4,172.78
1.1.1.2.3.206 - BANORTE CTA. 01095845413 FAIS MUNICIPAL 2020	23,347.20	0.00	0.00	23,347.20
1.1.1.2.3.208 - BANORTE CTA. 01095900330 FAEDE ESTATAL 2020	6,059.10	0.00	0.00	6,059.10
1.1.1.2.3.209 - BANORTE CTA. 01105916847 FAEDE MUNICIPAL 2020	7,483.01	0.00	0.00	7,483.01
1.1.1.2.3.213 - BANORTE CTA. 01121093234 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES ANTICIPO 2021	-324,489.00	0.00	0.00	-324,489.00
1.1.1.2.3.214 - BANORTE CTA. 01130007130 OTROS INGRESOS ANTICIPADO 2021	158,026.00	0.00	0.00	158,026.00
1.1.1.2.3.215 - BANORTE CTA. 01136457782 PREDIAL 2021	943,931.01	0.00	0.00	943,931.01
1.1.1.2.3.216 - BANORTE CTA. 01136460335 OTROS INGRESOS 2021	711,641.57	0.00	0.00	711,641.57
1.1.1.2.3.217 - BANORTE CTA. 01135520474 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	21,932,637.52	0.00	0.00	21,932,637.52
1.1.1.2.3.219 - BANORTE CTA. 01135524191 FORTAMUN (FONDO IV) 2021	2,371,808.59	19,593.49	23,439.00	2,367,963.08
	805,550.52	0.00	0.00	805,550.52





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/07/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.220 - BANORTE CTA. 01135526216 FAEDE ESTATAL 2021				
1.1.1.2.3.221 - BANORTE CTA. 01167365461 IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES ANTICIPADO 2022	736,194.80	0.00	0.00	736,194.80
1.1.1.2.3.222 - BANORTE CTA. 01174605521 MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2022-NÓMINA	108,752.54	19,355,165.04	19,366,779.10	97,138.48
1.1.1.2.3.224 - BANORTE CTA. 01174602614 MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2022 PREDIAL 2021	39.33	0.00	0.00	39.33
1.1.1.2.3.225 - BANORTE CTA. 01174604355 MUNICIPIO DE CUERNAVACA GASTO CORRIENTE RF 2022	323,815.11	60,760,488.82	60,508,293.48	576,010.45
1.1.1.2.3.226 - BANORTE CTA. 01174602904 MUNICIPIO DE CUERNAVACA IMP PREDIAL Y SERV MPAL 22	21,987,334.54	14,586,845.52	23,113,971.29	13,460,208.77
1.1.1.2.3.227 - BANORTE CTA. 01174603264 MUNICIPIO DE CUERNAVACA INGRESOS 2022	59,631,126.13	29,258,958.19	56,200,977.83	32,689,106.49
1.1.1.2.3.229 - BANORTE CTA. 01174601569 MUNICIPIO DE CUERNAVACA INGRESOS MUNICIPALES 2022	1,662,251.53	325.80	303,917.96	1,358,659.37
1.1.1.2.3.230 - BANORTE CTA. 01174606733 MUNICIPIO DE CUERNAVACA ING SEGURIDAD PUBLICA 2022	1,054,568.01	2,352,807.23	173,063.65	3,234,311.59
1.1.1.2.3.231 - BANORTE CTA. 01174601822 MUNICIPIO DE CUERNAVACA FAEDE 2022	1,991,993.43	404,090.91	0.00	2,396,084.34
1.1.1.2.3.232 - BANORTE CTA. 01174605268 MUNICIPIO DE CUERNAVACA FAIS 2022	36,731,547.94	158,350.50	0.00	36,889,898.44
1.1.1.2.3.233 - BANORTE CTA. 01174604814 MUNICIPIO DE CUERNAVACA FORTAMUN 2022	23,668,572.77	442,147.66	19,708,761.66	4,401,958.77
1.1.1.2.3.234 - BANORTE CTA. 01174604560 MUNICIPIO DE CUERNAVACA GASTO CORRIENTE PART 2022	815,335.90	445,612.75	0.00	1,260,948.65
1.1.1.2.3.235 - BANORTE CTA. 01174604074 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PARTICIPACIONES EST 2022	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.236 - BANORTE CTA. 01174603835 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PARTICIPACIONES FED 2022	11,779,530.39	22,267,572.71	28,935,304.62	5,111,798.48
1.1.1.2.4 - BANCO SCOTIABANK INVERLAT	296,651.51	0.00	0.00	296,651.51
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	260,976.83	0.00	0.00	260,976.83
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	31,601,503.17	12,100,287.26	1,551,235.40	42,150,555.03
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	-206,902.56	475,334.55	1,218.00	267,213.99
1.1.1.2.5.17 - BAJIO CTA. 90002499381 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	43.50	0.00	0.00	43.50
1.1.1.2.5.18 - BAJIO CTA. 90002960438 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	31,803,562.93	11,624,952.71	1,550,017.40	41,878,498.24
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	98,808.40	0.00	0.00	98,808.40
1.1.1.2.10.1 - AFIRME CTA. 00143122468 CONCENTRADORA	98,808.40	0.00	0.00	98,808.40
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,306,029.21	0.00	0.00	1,306,029.21
1.1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT	1,306,029.21	0.00	0.00	1,306,029.21
1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,306,029.21	0.00	0.00	1,306,029.21
1.1.1.6 - DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	120,850.80	0.00	0.00	120,850.80
1.1.1.6.1 - DEPOSITOS EN GARANTÍA.	120,850.80	0.00	0.00	120,850.80
1.1.1.6.1.1 - DOMEZ FLORES JORGE MANUEL	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
1.1.1.6.1.2 - ANGUIANO 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	168,659,984.38	80,949,123.91	80,760,364.89	168,848,743.40
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,436,225.30	36,499,062.25	36,499,062.25	2,436,225.30
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	2,256,185.30	36,499,062.25	36,499,062.25	2,256,185.30
1.1.2.2.9 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	180,040.00	0.00	0.00	180,040.00





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/07/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.2.9.2 - DEVOLUCIONES DE INGRESOS REALIZADOS POR EL BANCO	180,040.00	0.00	0.00	180,040.00
1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	160,637,323.51	572,958.33	381,976.68	160,828,305.16
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	160,280,552.39	524,883.00	377,310.00	160,428,125.39
1.1.2.3.1.1 - DEUDORES POR TRAMITES PENDIENTES	13,059,398.00	0.00	0.00	13,059,398.00
1.1.2.3.1.21 - GUADARRAMA VILLA EMMANUEL	0.00	11,647.00	11,647.00	0.00
1.1.2.3.1.33 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	92,459.45	0.00	0.00	92,459.45
1.1.2.3.1.65 - 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	1,500.00	110,000.00
1.1.2.3.1.242 - MARTINEZ TERRAZAS VICTOR ADRIAN	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
1.1.2.3.1.295 - HERNANDEZ PARDO PAZ	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
1.1.2.3.1.296 - DELGADO ROMERO MIRNA MIREYA	39,500.00	44,000.00	39,500.00	44,000.00
1.1.2.3.1.297 - SALAZAR SOLORIO DEBENDRENATH	30,000.00	44,000.00	30,000.00	44,000.00
1.1.2.3.1.298 - SALINAS RUIZ MARIA WENDI	9,500.00	44,000.00	9,500.00	44,000.00
1.1.2.3.1.299 - ROSALES PUEBLA JESUS TLACAELEL	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
1.1.2.3.1.300 - CUENCA NORIA YAZMIN LUCERO	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
1.1.2.3.1.301 - MANZO GODINEZ VICTOR HUGO	44,000.00	44,000.00	14,000.00	74,000.00
1.1.2.3.1.302 - PEREZ JAIMES CHRISTIAN MISHELL	39,500.00	44,000.00	0.00	83,500.00
1.1.2.3.1.303 - TORRES ROSALES PATRICIA LUCIA	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
1.1.2.3.1.304 - CARRILLO ALVARADO JESUS RAUL FERNANDO	53,500.00	44,000.00	9,500.00	88,000.00
1.1.2.3.1.305 - ATENCO PEREZ CATALINA VERONICA	48,427.00	39,000.00	48,427.00	39,000.00
1.1.2.3.1.306 - JIMENEZ ROMERO JOSE FERNANDO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1.1.2.3.1.307 - DIAZ SANCHEZ LILIA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.1.308 - DE LA ROSA SEGURA CARLOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.3.1.311 - GARCIA OROZCO WILBERT	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.1.312 - FIGUEROA FUENTE LUIS BRIAN	10,520.00	0.00	0.00	10,520.00
1.1.2.3.1.313 - VAZQUEZ HUITRON MARCELINO	0.00	4,236.00	4,236.00	0.00
1.1.2.3.1.314 - ANGUIANO TORRE LUIS EDUARDO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	6,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00
1.1.2.3.2.114 - RÍOS GÓMEZ MARÍA PERLA	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
1.1.2.3.2.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR ANTICIPO PERCEPCIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	301,112.13	45,741.99	0.00	346,854.12
1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	241,677.45	45,741.99	0.00	287,419.44
1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES. (DIF)	59,434.68	0.00	0.00	59,434.68
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	32,150.92	333.34	666.68	31,817.58
1.1.2.3.10.1 - CTA CONCENTRADORA DEUDORES PTMO SINDICALIZADOS	0.00	333.34	333.34	0.00
1.1.2.3.10.79 - ANTONINO SOSA RAUL	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.3.10.104 - HERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO	944.50	0.00	0.00	944.50
1.1.2.3.10.120 - CURIEL HERNANDEZ GONZALO	-166.67	0.00	0.00	-166.67
1.1.2.3.10.136 - ALVAREZ VAZQUEZ JORGE ALBERTO	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.155 - DIAZ FLORES JUAN	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.3.10.161 - LOPEZ BUSTOS MARISOL	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.249 - GALINDO MARTINEZ CECILIA	1,748.85	0.00	0.00	1,748.85
1.1.2.3.10.255 - CORDOVA CASTELLANOS JUAN DEL CARMEN	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.10.292 - GONZALEZ VALDEZ JESUS	624.94	0.00	0.00	624.94
1.1.2.3.10.321 - SOTELO BELLO ADRIANA	624.94	0.00	0.00	624.94
1.1.2.3.10.341 - SOTELO MONTES JUAN LUIS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1.1.2.3.10.357 - FLORES CRUZ JESUS	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.368 - RUIZ PERALTA ALEJANDRO	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.397 - ZAVALA VALLARIN LETICIA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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
1.1.2.3.10.444 - AGUILAR PUERTA MARIA VERONICA	916.67	0.00	0.00	916.67
1.1.2.3.10.490 - GUZMAN MORENO JOAQUIN	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.10.534 - LEAL SALAZAR PABLO	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.554 - SALGADO ESCOBAR MARIANO	833.30	0.00	0.00	833.30
1.1.2.3.10.564 - OLIVO MONROY LETICIA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.577 - LIMON CRUZ MOISES	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1.1.2.3.10.578 - MARTINEZ RODRIGUEZ LILIAN	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.580 - COLORADO GALICIA JOSE DE JESUS	624.94	0.00	0.00	624.94
1.1.2.3.10.606 - CARREON ALANIS HECTOR ALFONSO	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.635 - CRESPO HERRERA RODRIGO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.10.650 - CORTES SALAZAR JUDITH	4,166.66	0.00	0.00	4,166.66
1.1.2.3.10.686 - VILLALOBOS ANGUIANO VIRIDIANA	499.93	0.00	0.00	499.93
1.1.2.3.10.814 - BAHENA SALAS MYRNA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.878 - CAMPOS MERCADO LUCERO	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.883 - GUZMAN AGUILAR ENRIQUE	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.884 - JIMENEZ CORTES MARTHA PATRICIA	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.935 - SALAMANCA ZAVALETA CARLA MICHELLE	999.98	0.00	333.34	666.64
1.1.2.3.11 - DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVIOS	20,413.85	0.00	0.00	20,413.85
1.1.2.3.11.9 - SALAS NAVA JULIO CESAR	20,413.85	0.00	0.00	20,413.85
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	43,827,625.34	43,827,625.34	30,000.00
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	21,711,083.75	21,711,083.75	0.00
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	0.00	15,899,583.52	15,899,583.52	0.00
1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	2,463.70	2,463.70	0.00
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	6,214,494.37	6,214,494.37	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
1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	530,155.89	29,741.89	26,043.14	533,854.64
1.1.2.5.1 - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	530,155.89	29,741.89	26,043.14	533,854.64
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
1.1.2.5.1.58 - VARGAS VAZQUEZ ANDREA GUADALUPE	5,000.00	4,002.46	8,078.21	924.25
1.1.2.5.1.59 - DIAZ SANCHEZ LILIA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1.1.2.5.1.60 - AGUILAR OCHOA PABLO GUSTAVO	112.75	4,887.25	112.75	4,887.25
1.1.2.5.1.61 - HORTA DIAZ DAVID EMMANUEL	8,000.00	7,852.18	7,852.18	8,000.00
1.1.2.5.1.62 - DE LA ROSA SEGURA CARLOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1.1.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,026,279.68	19,736.10	25,657.48	5,020,358.30
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	26,279.68	19,736.10	25,657.48	20,358.30
1.1.2.9.2 - ADQUISICION DE NICHOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,331,122.78	291,471.10	10,325.00	9,612,268.88
1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,662,529.15	291,471.10	10,325.00	3,943,675.25
1.1.3.1.13 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	35,178.00	96,220.00	10,325.00	121,073.00
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
1.1.3.1.86 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	1,956,532.52	0.00	0.00	1,956,532.52
1.1.3.1.87 - AFFINITAS MEDIOS DE PAGO SAPI DE CV	89,672.43	195,251.10	0.00	284,923.53
1.1.3.4 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,668,593.63	0.00	0.00	5,668,593.63
1.1.3.4.49 - PRO OPUS INGENIERIA S.A DE C.V.	938,324.83	0.00	0.00	938,324.83
1.1.3.4.63 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	-434,918.70	0.00	0.00	-434,918.70
1.1.3.4.69 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	42,184.59	0.00	0.00	42,184.59





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.3.4.105 - ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO	2,710,916.89	0.00	0.00	2,710,916.89
1.1.3.4.110 - 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
1.1.5 - ALMACENES	0.00	208,090.78	208,090.78	0.00
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	208,090.78	208,090.78	0.00
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	104,413.92	104,413.92	0.00
1.1.5.1.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	40,375.84	40,375.84	0.00
1.1.5.1.5 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,145.60	7,145.60	0.00
1.1.5.1.6 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,656.82	1,656.82	0.00
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0.00	49,948.60	49,948.60	0.00
1.1.9 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.1.9.3 - BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.1.9.3.4 - BIENES DERIVADOS DE DACIÓN EN PAGO	1,081,104.40	0.00	0.00	1,081,104.40
1.1.9.3.4.1 - BIENES MUEBLES	1,081,104.40	0.00	0.00	1,081,104.40
1.1.9.3.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,199.87	0.00	0.00	11,199.87
1.1.9.3.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	11,199.87	0.00	0.00	11,199.87
1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE	896,353,939.45	32,918,094.84	21,489,482.06	907,782,552.23
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	33,976,468.80	16,480,311.30	13,651,633.74	36,805,146.36
1.2.1.1 - INVERSIONES A LARGO PLAZO	20,524,331.80	0.00	0.00	20,524,331.80
1.2.1.1.1 - DEPÓSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL	20,524,331.80	0.00	0.00	20,524,331.80
1.2.1.1.1.1 - BAJIO CTA 58879300201 INVERSION	20,524,331.80	0.00	0.00	20,524,331.80
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	13,452,137.00	16,480,311.30	13,651,633.74	16,280,814.56
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	13,452,137.00	16,480,311.30	13,651,633.74	16,280,814.56
1.2.1.3.8.1 - BAJIO CTA. 58879300201 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	11,814,840.17	14,649,165.60	11,624,917.91	14,839,087.86
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,637,296.83	1,831,145.70	2,026,715.83	1,441,726.70
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	796,853,893.12	16,437,783.54	4,831,968.35	808,459,708.31
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





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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 CUAUHNAHUAC	1,555,000.00	0.00	0.00	1,555,000.00
1.2.3.1.28 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00
1.2.3.1.29 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	3,026,000.00	0.00	0.00	3,026,000.00
1.2.3.1.30 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	643,200.00	0.00	0.00	643,200.00
1.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00
1.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA VERDE AHUACATITLAN	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1.2.3.1.33 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 COL. LOMAS DE CORTES	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
1.2.3.1.34 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -055 COL. JARDINES DE CUERNAVACA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.3.1.35 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -014 FRACCIONAMIENTO ANALCO	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -080 COL. AHUATEPEC LA HERRADURA	1,786,640.00	0.00	0.00	1,786,640.00
1.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -274 TETELA DEL MONTE	653,000.00	0.00	0.00	653,000.00
1.2.3.1.38 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -157 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.2.3.1.39 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -159 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.2.3.1.40 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,513,000.00	0.00	0.00	1,513,000.00
1.2.3.1.41 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
1.2.3.1.42 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -048 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,209,000.00	0.00	0.00	1,209,000.00
1.2.3.1.43 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -049 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,081,000.00	0.00	0.00	1,081,000.00
1.2.3.1.44 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -050 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	2,632,000.00	0.00	0.00	2,632,000.00
1.2.3.3 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	681,097,440.00	0.00	0.00	681,097,440.00
1.2.3.3.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	66,200,000.00	0.00	0.00	66,200,000.00
1.2.3.3.2 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
1.2.3.3.3 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	17,340,000.00	0.00	0.00	17,340,000.00
1.2.3.3.4 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 DIR. PROM. Y FOM. AL TURISMO	11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00
1.2.3.3.5 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -041 DIR. DE PROM. Y FOM. AL TURISMO	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1.2.3.3.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 AULA AMBIENTAL	15,400,000.00	0.00	0.00	15,400,000.00
1.2.3.3.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 MUSEO DE LA CIUDAD	45,600,000.00	0.00	0.00	45,600,000.00
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
	58,000,000.00	0.00	0.00	58,000,000.00





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.3.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES				
1.2.3.3.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	49,900,000.00	0.00	0.00	49,900,000.00
1.2.3.3.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	6,260,000.00	0.00	0.00	6,260,000.00
1.2.3.3.23 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA (DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES)	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1.2.3.3.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	46,300,000.00	0.00	0.00	46,300,000.00
1.2.3.3.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	29,700,000.00	0.00	0.00	29,700,000.00
1.2.3.3.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	18,200,000.00	0.00	0.00	18,200,000.00
1.2.3.3.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.2.3.3.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	31,800,000.00	0.00	0.00	31,800,000.00
1.2.3.3.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	114,575,000.00	0.00	0.00	114,575,000.00
1.2.3.3.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
1.2.3.3.32 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
1.2.3.3.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	16,920,000.00	0.00	0.00	16,920,000.00
1.2.3.3.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. DENVER	20,550,000.00	0.00	0.00	20,550,000.00
1.2.3.3.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -237 CASA EN CONDOMINIO	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00
1.2.3.3.36 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -138 PANTEÓN MUNICIPAL TLALTENANGO	22,771,000.00	0.00	0.00	22,771,000.00
1.2.3.3.37 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -007 OFICINAS DEL SINDICATO	733,400.00	0.00	0.00	733,400.00
1.2.3.3.38 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -020 AYUDANTIA MUNICIPAL REVOLUCIÓN	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1.2.3.4 - INFRAESTRUCTURA	9,853,428.14	0.00	0.00	9,853,428.14
1.2.3.4.1 - INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	1,215,230.77	0.00	0.00	1,215,230.77
1.2.3.4.6 - INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	733,862.06	0.00	0.00	733,862.06
1.2.3.4.11 - INFRAESTRUCTURA EN DRENAJES	4,628,965.57	0.00	0.00	4,628,965.57
1.2.3.4.99 - OTRAS INFRAESTRUCTURAS	3,275,369.74	0.00	0.00	3,275,369.74
1.2.3.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,014,849.64	16,437,783.54	4,831,968.35	26,620,664.83
1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	3,311,099.52	0.00	0.00	3,311,099.52
1.2.3.5.2.45 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CASA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION JUBILADOS Y PENSIONADOS EN EL ESTADO DE MORELOS.	299,040.08	0.00	0.00	299,040.08
1.2.3.5.2.51 - CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO NIVEL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EDIFICIO 28-29, EN EL CAMPUS CHAMILPA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.2.3.5.2.52 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION "ANDRES QUINTANA ROO" COL. CHAMILPA	909,864.75	0.00	0.00	909,864.75
1.2.3.5.2.59 - REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UAEM CHAMILPA	1,315,845.87	0.00	0.00	1,315,845.87
1.2.3.5.2.67 - REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIO EN EL MERCADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO	689,084.17	0.00	0.00	689,084.17
1.2.3.5.2.77 - REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. FED. ENRIQUE PESTALOZZI TURNO MATUTINO Y MARÍA W. BENAVIDES TURNO VESPERTINO.	93,264.65	0.00	0.00	93,264.65
1.2.3.5.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	2,605,700.59	0.00	0.00	2,605,700.59
1.2.3.5.3.15 - ALUMBRADO PUBLICO EN AV CHULAVISTA	825,668.21	0.00	0.00	825,668.21
1.2.3.5.3.16 - ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO COL. AJONJOLINAR	784,291.71	0.00	0.00	784,291.71
1.2.3.5.3.24 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, COLONIA LOMA BONITA	995,740.67	0.00	0.00	995,740.67
1.2.3.5.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	2,200,680.16	0.00	0.00	2,200,680.16
1.2.3.5.4.73 - PROYECTO INTEGRAL QUE COMPRENDE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO PAVIMENTO DE CONCRETO	1,739,674.71	0.00	0.00	1,739,674.71





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
HIDRAULICO PRIV ARRASTRADERO, COLONIA OCOTEPEC				
1.2.3.5.4.84 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE ABIERTO EN CALLE AMATE	285,183.03	0.00	0.00	285,183.03
1.2.3.5.4.106 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PROFR. ESTANISLAO ROJAS ZUÑIGA	175,822.42	0.00	0.00	175,822.42
1.2.3.5.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	6,897,369.37	16,437,783.54	4,831,968.35	18,503,184.56
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
1.2.3.5.5.100 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN EJE CUATRO, SUB TRAMOS CALZADA ATZINGO Y PRESIDENTE ÁVILA CAMACHO, CUERNAVACA, MORELOS	4,831,968.35	4,831,968.35	4,831,968.35	4,831,968.35
1.2.3.5.5.101 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO E HIDRÁULICO EN EJE TRECE, SUB TRAMO AVENIDA PASEO DEL CONQUISTADOR Y CALLE LLAMARADA, CUERNAVACA, MORELOS	0.00	1,803,734.82	0.00	1,803,734.82
1.2.3.5.5.102 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO E HIDRÁULICO EN EJE SIETE, CALLE EJIDO, PRIMERA ETAPA, CUERNAVACA, MORELOS	0.00	2,906,412.94	0.00	2,906,412.94
1.2.3.5.5.103 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN EJE DOS, SUB TRAMO AVENIDA PALMIRA CUERNAVACA, MORELOS	0.00	3,587,933.06	0.00	3,587,933.06
1.2.3.5.5.104 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO E HIDRÁULICO EN EJE DOS, SUB TRAMO AVENIDA HUMBOLDT, CUERNAVACA, MORELOS	0.00	1,499,187.89	0.00	1,499,187.89
1.2.3.5.5.105 - PROGRAMA DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	0.00	1,808,546.48	0.00	1,808,546.48
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	231,409,962.89	0.00	58,000.00	231,351,962.89
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,057,275.51	0.00	0.00	24,057,275.51
1.2.4.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,333,667.69	0.00	0.00	4,333,667.69
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	18,147,177.56	0.00	0.00	18,147,177.56
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





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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 - CARROCERÍAS	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	30,750,694.29	0.00	58,000.00	30,692,694.29
1.2.4.6.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,320,880.01	0.00	0.00	2,320,880.01
1.2.4.6.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	722,419.42	0.00	0.00	722,419.42
1.2.4.6.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	590,570.20	0.00	0.00	590,570.20
1.2.4.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	561,107.34	0.00	0.00	561,107.34
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	7,871,422.06	0.00	0.00	7,871,422.06
1.2.4.6.6 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,253,704.74	0.00	58,000.00	1,195,704.74
1.2.4.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	8,620,779.13	0.00	0.00	8,620,779.13
1.2.4.6.9 - OTROS EQUIPOS	8,809,811.39	0.00	0.00	8,809,811.39
1.2.4.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,550,698.80	0.00	0.00	5,550,698.80
1.2.4.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	907,848.80	0.00	0.00	907,848.80
1.2.4.7.1.1 - CUADROS	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00
1.2.4.7.1.2 - MURALES	867,598.80	0.00	0.00	867,598.80
1.2.4.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,642,850.00
1.2.4.7.2.1 - ESCULTURA DE LA DIANA CAZADORA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2.4.7.2.2 - CONJUNTO ESCULTORICO EN BRONCE EMILIANO ZAPATA SALAZAR	2,987,250.00	0.00	0.00	2,987,250.00
1.2.4.7.2.3 - 5 ESCULTURAS ETERNA PRIMAVERA	1,055,600.00	0.00	0.00	1,055,600.00
1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	7,387,050.38	0.00	0.00	7,387,050.38
1.2.5.1 - SOFTWARE	2,511,912.00	0.00	0.00	2,511,912.00
1.2.5.1.1 - REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.5.1.2 - SOFTWARE AUTOCAD	16,495.20	0.00	0.00	16,495.20
1.2.5.1.3 - SOFTWARE LICENCIA NEODATA	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1.2.5.1.4 - SOFTWARE COMPLEMENTO DE NÓMINA 1.2	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1.2.5.1.5 - SOFTWARE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1.2.5.1.6 - SOFTWARE CIVILCAD	26,448.00	0.00	0.00	26,448.00
1.2.5.1.7 - SOFTWARE INEXPED	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1.2.5.1.8 - SOFTWARE SQL SEVER STANDAR 2017 OLP NL	94,948.80	0.00	0.00	94,948.80
1.2.5.1.9 - SOFTWARE SUPER NOMINA	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
1.2.5.4 - LICENCIAS	4,875,138.38	0.00	0.00	4,875,138.38
1.2.5.4.1 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	627,418.69	0.00	0.00	627,418.69
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	585,055.49	0.00	0.00	585,055.49
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	-194,942,427.06	0.00	2,947,879.97	-197,890,307.03
1.2.6.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-194,942,427.06	0.00	2,947,879.97	-197,890,307.03
	-22,881,997.81	0.00	87,099.47	-22,969,097.28





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.6.3.1 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
1.2.6.3.2 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-3,586,237.04	0.00	15,990.39	-3,602,227.43
1.2.6.3.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-61,533.49	0.00	2,367.60	-63,901.09
1.2.6.3.4 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-140,991,451.93	0.00	2,332,856.87	-143,324,308.80
1.2.6.3.5 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-6,369,308.54	0.00	111,327.23	-6,480,635.77
1.2.6.3.6 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-21,051,898.25	0.00	398,238.41	-21,450,136.66
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>PASIVO</b>			
2 - PASIVO	807,550,914.34	142,099,130.02	119,650,330.85	785,102,115.17
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	666,619,490.03	142,099,130.02	119,650,330.85	644,170,690.86
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	459,387,869.43	134,613,169.70	119,582,530.13	444,357,229.86
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	75,221,291.89	36,666,171.69	35,529,980.76	74,085,100.96
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	200,329,830.28	51,298,051.83	39,410,101.78	188,441,880.23
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	102,667,157.17	51,298,051.83	39,410,101.78	90,779,207.12
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	28,789,768.84	34,249,850.74	24,769,659.09	19,309,577.19
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	12,309,568.61	2,122,300.00	1,534,100.00	11,721,368.61
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	3,543,205.13	3,043,985.14	1,484,959.43	1,984,179.42
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	84,360.01	246,970.96	277,226.32	114,615.37
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	3,255,780.05	1,078,283.58	1,524,283.58	3,701,780.05
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	54,684,474.53	10,556,661.41	9,819,873.36	53,947,686.48
2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	97,662,673.11	0.00	0.00	97,662,673.11
2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	97,662,673.11	0.00	0.00	97,662,673.11
2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,731,543.49	19,427,651.60	16,409,442.53	5,713,334.42
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,731,543.49	19,427,651.60	16,409,442.53	5,713,334.42
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 - NATY GEO, S.A. DE C.V.	389,534.74	0.00	0.00	389,534.74
2.1.1.3.2.23 - PRO OPUS INGENIERIA S.A. DE C.V.	1,766,012.04	0.00	0.00	1,766,012.04
2.1.1.3.2.32 - CONSTRUCTORA NM & CD S.A. DE C.V.	26,825.45	0.00	0.00	26,825.45
2.1.1.3.2.35 - BERUM EMPRESAS S.A DE C.V.	772,291.92	0.00	0.00	772,291.92
2.1.1.3.2.43 - CONSTRUCTORA ABSQUE FINES SA DE CV	4,823,637.37	9,647,274.74	4,823,637.37	0.00
2.1.1.3.2.55 - MOPAT SA DE CV	1,983.40	0.00	0.00	1,983.40
2.1.1.3.2.67 - TERRACERIAS Y CONSTRUCCION AGM SA DE CV	0.00	1,496,603.08	1,496,603.08	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 ARGAH Y ASOCIADOS SA DE CV	97,189.08	0.00	0.00	97,189.08
2.1.1.3.2.93 - MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV	72,462.34	0.00	0.00	72,462.34
2.1.1.3.2.130 - PAISAJE Y ESTRUCTURA SA DE CV	0.00	1,800,624.93	1,800,624.93	0.00
2.1.1.3.2.156 - DEMOLIENDO MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	1,805,428.30	1,805,428.30
2.1.1.3.2.161 - SOCSA CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS PISOS Y AGREGADOS SA DE CV	0.00	2,901,401.88	2,901,401.88	0.00
2.1.1.3.2.162 - INARINT SA DE CV	0.00	3,581,746.97	3,581,746.97	0.00
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,141,740.66	16,373,657.22	16,693,550.26	3,461,633.70
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	2,154,917.23	2,500,000.00	2,500,000.00	2,154,917.23
2.1.1.5.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,541,463.74	2,500,000.00	2,500,000.00	1,541,463.74
2.1.1.5.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN, ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	613,453.49	0.00	0.00	613,453.49
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	533,428.89	290,000.00	290,000.00	533,428.89
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	533,428.89	290,000.00	290,000.00	533,428.89
2.1.1.5.7 - PENSIONES Y JUBILACIONES	453,394.54	13,583,657.22	13,903,550.26	773,287.58
2.1.1.5.7.1 - PENSIONES OTORGADAS MEDIANTE DECRETOS	453,394.54	13,583,657.22	13,903,550.26	773,287.58
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	339.59	1,676,232.51	1,676,232.51	339.59
	339.59	0.00	0.00	339.59





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.6.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA				
2.1.1.6.1.2 - COMISIONES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	339.59	0.00	0.00	339.59
2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,676,232.51	1,676,232.51	0.00
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	1,280,831.99	1,280,831.99	0.00
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	65,137.19	65,137.19	0.00
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	0.00	330,263.33	330,263.33	0.00
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	68,276,857.21	7,290,795.12	6,950,855.32	67,936,917.41
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	13,489,265.32	3,604,278.98	2,950,850.01	12,835,836.35
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	13,273,749.39	3,415,281.71	2,817,085.12	12,675,552.80
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	168,346.02	158,812.05	118,264.03	127,798.00
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	21,316.02	10,864.52	15,500.86	25,952.36
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	25,853.89	19,320.70	0.00	6,533.19
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,405,845.83	1,586,260.93	1,608,037.07	4,427,821.97
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	300,162.43	402,883.64	399,979.32	297,258.11
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	3,733,800.33	15,456.04	15,456.04	3,733,800.33
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	11,136.15	0.00	24,680.46	35,816.61
2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	360,681.40	0.00	0.00	360,681.40
2.1.1.7.2.6 - APORTACION PATRONAL DE INFONAVIT	65.52	0.00	0.00	65.52
2.1.1.7.2.8 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	1,167,921.25	1,167,921.25	0.00
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	365,050.34	433,237.31	499,951.83	431,764.86
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	365,050.34	433,237.31	499,951.83	431,764.86
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	863,987.57	14,440.34	66,587.99	916,135.22
2.1.1.7.4.1 - RET. DEL 2% AL MILLAR	139,011.86	6,109.36	38,246.98	171,149.48
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)	551,384.75	0.00	0.00	551,384.75
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)	2,152.34	0.00	0.00	2,152.34
2.1.1.7.4.17 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)	2,152.14	0.00	0.00	2,152.14
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)	36,545.36	8,330.98	23,329.95	51,544.33
2.1.1.7.4.38 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC MUNICIPAL)	28,214.38	0.00	5,011.06	33,225.44
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	198,289.93	71,209.57	100,810.75	227,891.11
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	66,080.99	14,462.77	20,456.25	72,074.47
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	23,891.14	18,570.00	25,680.00	31,001.14
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO ( SIND. H. AYTTO )	48,831.22	21,642.47	24,882.23	52,070.98
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	18,380.00	8,000.00	10,500.00	20,880.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	29,595.97	8,534.33	17,930.10	38,991.74
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	11,510.61	0.00	1,362.17	12,872.78
2.1.1.7.6 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	42,124,828.27	237,370.16	237,370.16	42,124,828.27
2.1.1.7.6.1 - CREDITOS NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	21,427,255.88	0.00	0.00	21,427,255.88
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)	16,816,589.57	237,370.16	237,370.16	16,816,589.57
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	802,589.73	319,285.02	482,668.17	965,972.88
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	125,299.50	59,800.00	78,400.00	143,899.50
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, ( SIND. C.C.A.L.M. )	377,500.00	178,450.00	226,850.00	425,900.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	160,626.28	54,115.02	145,658.17	252,169.43
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION ( C.C.A.L.M. )	139,163.95	26,920.00	31,760.00	144,003.95
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	6,027,000.22	1,024,712.81	1,004,579.34	6,006,866.75
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	2,558,735.23	950,106.79	934,696.52	2,543,324.96
2.1.1.7.9.3 - GASTOS MEDICOS MAYORES	569,996.42	0.00	0.00	569,996.42
	1,375.52	0.00	0.00	1,375.52





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.9.8 - COOPERACION FESTEJOS				
2.1.1.7.9.10 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION	362,109.10	69,575.00	57,160.00	349,694.10
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	0.00	200.00	275,370.07
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUCIO EJECUTIVO MERCANTIL	65,999.46	1,335.02	7,287.02	71,951.46
2.1.1.7.9.35 - PRESTAMO FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	24,547.75	0.00	0.00	24,547.75
2.1.1.7.9.36 - PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A DE C.V.	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
2.1.1.7.9.39 - ACE SEGUROS, S.A.	4,787.00	3,696.00	0.00	1,091.00
2.1.1.7.9.42 - RETENCIÓN POR SANCIÓN DE ASAMBLEA SINDICAL	5,848.00	0.00	0.00	5,848.00
2.1.1.7.9.47 - DESC. PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL SA DE CV	0.00	0.00	4,605.80	4,605.80
2.1.1.7.9.99 - OTRAS	218,759.08	0.00	630.00	219,389.08
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,686,266.31	1,880,609.73	2,912,366.97	104,718,023.55
2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP	4,934,853.02	0.00	0.00	4,934,853.02
2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	4,934,853.02	0.00	0.00	4,934,853.02
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,751,413.29	1,880,609.73	2,912,366.97	99,783,170.53
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	76,108,744.84	1,880,609.73	2,912,366.97	77,140,501.88
2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	22,642,668.65	0.00	0.00	22,642,668.65
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	45,847,182.16	7,259,083.00	0.00	38,588,099.16
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	45,847,182.16	7,259,083.00	0.00	38,588,099.16
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	45,847,182.16	7,259,083.00	0.00	38,588,099.16
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	29,264,214.00	4,180,602.00	0.00	25,083,612.00
2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	3,879,843.18	537,856.00	0.00	3,341,987.18
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	12,703,124.98	2,540,625.00	0.00	10,162,499.98
2.1.5 - PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	177,609.40	226,877.32	67,800.72	18,532.80
2.1.5.1 - INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	177,609.40	226,877.32	67,800.72	18,532.80
2.1.5.1.1 - MONEDERO ELECTRÓNICO DE NOTARIOS	177,609.40	226,877.32	67,800.72	18,532.80
2.1.5.1.1.1 - MONEDERO ELECTRÓNICO DE NOTARIOS	177,609.40	226,877.32	67,800.72	18,532.80
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	141,138.06	0.00	0.00	141,138.06
2.1.6.2 - FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	141,138.06	0.00	0.00	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	1,233.81	0.00	0.00	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





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.6.2.35 - MARTÍNEZ TERRAZAS VÍCTOR ADRIÁN	24,252.37	0.00	0.00	24,252.37
2.1.6.2.36 - ZORRILLA ARENA JESÚS KEVIN GILES	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	158,110,276.71	0.00	0.00	158,110,276.71
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	16,637,250.88	0.00	0.00	16,637,250.88
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
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	334,569.07	0.00	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





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	110,639.21	0.00	0.00	110,639.21
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	135,361.09	0.00	0.00	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 MAUDIEL	47,424.64	0.00	0.00	47,424.64
2.1.7.1.127 - HERNANDEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	18,481.91	0.00	0.00	18,481.91
2.1.7.1.128 - HORTA DIAZ DAVID EMMANUEL	270,955.06	0.00	0.00	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	9,935.23	0.00	0.00	9,935.23
2.1.7.1.141 - HAMDAM SANTOS NADIA	129,419.10	0.00	0.00	129,419.10
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	27,935.01	0.00	0.00	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	31,230.89	0.00	0.00	31,230.89
2.1.7.1.163 - ADÁN MIRANDA ÁNGEL	38,727.47	0.00	0.00	38,727.47
2.1.7.1.164 - GUZMÁN PACHECO MINITZA ESTHER	277,320.16	0.00	0.00	277,320.16
2.1.7.1.166 - GUTIÉRREZ SÁNCHEZ MARISA	51,868.49	0.00	0.00	51,868.49
2.1.7.1.167 - SOTO RAMOS CARLOS	56,625.82	0.00	0.00	56,625.82
2.1.7.1.168 - RODRÍGUEZ SUAREZ NAYELLI	693,576.34	0.00	0.00	693,576.34
2.1.7.1.169 - GUTIÉRREZ SERRANO LUIS MIGUEL	108,417.59	0.00	0.00	108,417.59
2.1.7.1.170 - CATÁÑEDA FUENTES SONIA ITZEL	52,487.52	0.00	0.00	52,487.52
2.1.7.1.171 - GONZÁLEZ ARROYO SUSANA	865.50	0.00	0.00	865.50
2.1.7.1.172 - MÉNDEZ ROJAS SALVADOR ISRAEL	43,063.44	0.00	0.00	43,063.44
2.1.7.1.173 - MELÉNDEZ ISIDORO DIANA VANESSA	24,758.99	0.00	0.00	24,758.99
2.1.7.1.174 - SUÁREZ ELIZALDE JUAN ALFREDO	131,023.16	0.00	0.00	131,023.16
2.1.7.1.175 - SARIÑANA RODRÍGUEZ TANIA ROSARIO	98,651.01	0.00	0.00	98,651.01
2.1.7.1.176 - GARCÍA GARCÍA LEONARDO	67,059.58	0.00	0.00	67,059.58





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.7.1.177 - CAPISTRAN MORAN HÉCTOR	59,088.30	0.00	0.00	59,088.30
2.1.7.1.178 - RODRÍGUEZ MONTES CLAUDIA CECILIA	12,511.78	0.00	0.00	12,511.78
2.1.7.1.179 - ZACAMOTO LÓPEZ YUSIMI	146,643.64	0.00	0.00	146,643.64
2.1.7.1.181 - RAMÍREZ VALENCIA FRANCISCO	209,417.71	0.00	0.00	209,417.71
2.1.7.1.182 - SEVERIANO EVANGELISTA OLGA LIDIA	21,977.99	0.00	0.00	21,977.99
2.1.7.1.183 - PÉREZ DÁVILA HÉCTOR ERVIN	309,287.55	0.00	0.00	309,287.55
2.1.7.1.184 - RAMÍREZ BAHENA CRISTINA	224,380.72	0.00	0.00	224,380.72
2.1.7.3 - PROVISIONES PARA SEGURO DE VIDA A CORTO PLAZO	25,748,868.00	0.00	0.00	25,748,868.00
2.1.7.9 - OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	115,724,157.83	0.00	0.00	115,724,157.83
2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES	70,440,658.51	0.00	0.00	70,440,658.51
2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	70,089,515.00	0.00	0.00	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)	45,283,499.32	0.00	0.00	45,283,499.32
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	45,283,499.32	0.00	0.00	45,283,499.32
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	140,931,424.31	0.00	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	138,947,181.09	0.00	0.00	138,947,181.09
2.2.3.3 - PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	138,947,181.09	0.00	0.00	138,947,181.09
2.2.3.3.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	121,237,464.00	0.00	0.00	121,237,464.00
2.2.3.3.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	4,159,716.97	0.00	0.00	4,159,716.97
2.2.3.3.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	13,550,000.12	0.00	0.00	13,550,000.12
<b>TIPO DE CUENTA</b>		<b>PATRIMONIO</b>		
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	279,041,335.90	9,374,642.27	9,861,846.06	279,528,539.69
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	231,525,782.08	9,374,642.27	9,861,846.06	232,012,985.87
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-244,423,314.93	9,282,476.16	3,055.00	-253,702,736.09
3.2.2.1 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	271,633,734.86	9,282,476.16	3,055.00	262,354,313.70
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





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	327,784,302.53	348,000.00	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	298,128,524.07	5,687,179.58	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	244,099,965.72	3,247,296.58	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
3.2.2.1.26 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-50,607,914.93	0.00	3,055.00	-50,604,859.93
3.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-516,057,049.79	0.00	0.00	-516,057,049.79
3.2.2.2.1 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,560,469.62	0.00	0.00	-85,560,469.62
3.2.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-103,917,414.30	0.00	0.00	-103,917,414.30
3.2.2.2.3 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-48,421,025.69	0.00	0.00	-48,421,025.69
3.2.2.2.4 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-106,832,145.35	0.00	0.00	-106,832,145.35
3.2.2.2.5 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-171,325,994.83	0.00	0.00	-171,325,994.83
3.2.3 - REVALÚOS	532,905,163.91	0.00	0.00	532,905,163.91
3.2.3.1 - REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	532,905,163.91	0.00	0.00	532,905,163.91
3.2.3.1.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	43,101,700.00	0.00	0.00	43,101,700.00
3.2.3.1.2 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	188,308,674.25	0.00	0.00	188,308,674.25
3.2.3.1.3 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO D TRANSFERENCIA	19,950,000.00	0.00	0.00	19,950,000.00
3.2.3.1.4 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	-256,670.28	0.00	0.00	-256,670.28
3.2.3.1.5 - EDIFICIO NO. HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
3.2.3.1.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	19,212,917.01	0.00	0.00	19,212,917.01
3.2.3.1.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	10,190,445.17	0.00	0.00	10,190,445.17
3.2.3.1.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	30,065,852.70	0.00	0.00	30,065,852.70
3.2.3.1.9 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	8,127,580.00	0.00	0.00	8,127,580.00
3.2.3.1.11 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	1,084,162.55	0.00	0.00	1,084,162.55
3.2.3.1.12 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	596,904.00	0.00	0.00	596,904.00
3.2.3.1.13 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	-59,453.83	0.00	0.00	-59,453.83
3.2.3.1.14 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	1,018,613.00	0.00	0.00	1,018,613.00
3.2.3.1.15 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	1,286,893.00	0.00	0.00	1,286,893.00
3.2.3.1.16 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	1,185,593.00	0.00	0.00	1,185,593.00
3.2.3.1.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO	892,433.53	0.00	0.00	892,433.53
3.2.3.1.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	-1,298,963.67	0.00	0.00	-1,298,963.67
3.2.3.1.19 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	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





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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 CUAUHNAHUAC	199,678.14	0.00	0.00	199,678.14
3.2.3.1.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	-115,448.13	0.00	0.00	-115,448.13
3.2.3.1.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	102,669,440.00	0.00	0.00	102,669,440.00
3.2.3.1.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,130,856.00	0.00	0.00	2,130,856.00
3.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	51,714.00	0.00	0.00	51,714.00
3.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	998,780.00	0.00	0.00	998,780.00
3.2.3.1.38 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	756,879.93	0.00	0.00	756,879.93
3.2.3.1.39 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	547,093.00	0.00	0.00	547,093.00
3.2.3.1.40 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	521,833.00	0.00	0.00	521,833.00
3.2.3.1.41 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-158,338.00	0.00	0.00	-158,338.00
3.2.3.1.42 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-122,850.35	0.00	0.00	-122,850.35
3.2.3.1.43 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-122,850.35	0.00	0.00	-122,850.35
3.2.3.1.44 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-322,442.11	0.00	0.00	-322,442.11
3.2.3.1.45 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	-1,302,478.79	0.00	0.00	-1,302,478.79
3.2.3.1.46 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	-3,316,652.53	0.00	0.00	-3,316,652.53
3.2.3.1.47 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	-2,929,992.91	0.00	0.00	-2,929,992.91
3.2.3.1.48 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	7,108,595.97	0.00	0.00	7,108,595.97
3.2.3.1.49 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	472,995.15	0.00	0.00	472,995.15
3.2.3.1.50 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	279,993.00	0.00	0.00	279,993.00
3.2.3.1.51 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	-1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00
3.2.3.1.52 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
3.2.3.1.53 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -138 PANTEÓN MUNICIPAL TLALTENANGO	766,819.32	0.00	0.00	766,819.32
3.2.3.1.54 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -007 OFICINAS DEL SINDICATO	615,753.00	0.00	0.00	615,753.00
3.2.3.1.55 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -020 AYUDANTIA MUNICIPAL REVOLUCIÓN	1,712,976.00	0.00	0.00	1,712,976.00
3.2.3.1.56 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 COL. LOMAS DE CORTES	2,102,141.00	0.00	0.00	2,102,141.00
3.2.3.1.57 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	13,217,921.00	0.00	0.00	13,217,921.00
3.2.3.1.58 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. 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





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/07/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	-56,956,066.90	92,166.11	9,858,791.06	-47,189,441.95
3.2.5.1 - CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	114,982,927.48	0.00	0.00	114,982,927.48
3.2.5.1.4 - RESULTADO 2004	-2,400,000.00	0.00	0.00	-2,400,000.00
3.2.5.1.98 - AJUSTES A LA SIT FINAN DERIVADO DEL DERECHO REAL DE COBRO	27,217,518.29	0.00	0.00	27,217,518.29
3.2.5.1.99 - AJUSTES A LA SITUACIÓN FINANCIERA DERIVADO DE LA AUDITORIA 2015	90,165,409.19	0.00	0.00	90,165,409.19
3.2.5.2 - CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-171,938,994.38	92,166.11	9,858,791.06	-162,172,369.43
3.2.5.2.1 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2013	15,571,051.80	0.00	0.00	15,571,051.80
3.2.5.2.2 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2014	-19,094,410.11	0.00	0.00	-19,094,410.11
3.2.5.2.3 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2015	-124,409,871.15	0.00	5,687,179.58	-118,722,691.57
3.2.5.2.4 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2012	-8,114,702.51	0.00	348,000.00	-7,766,702.51
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	-54,043,398.03	0.00	0.00	-54,043,398.03
3.2.5.2.8 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2007	979.82	0.00	0.00	979.82
3.2.5.2.9 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2008	-7,001,611.35	0.00	0.00	-7,001,611.35
3.2.5.2.11 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2011	-100,122.09	0.00	0.00	-100,122.09
3.2.5.2.17 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2017	-39,501,744.64	0.00	0.00	-39,501,744.64
3.2.5.2.18 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2018	-3,899,749.00	750.00	3,247,296.58	-653,202.42
3.2.5.2.19 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2019	7,346,466.80	0.00	0.00	7,346,466.80
3.2.5.2.20 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2020	5,181,449.43	0.00	0.00	5,181,449.43
3.2.5.2.21 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2021	377,730.40	91,416.11	576,314.90	862,629.19
3.2.5.2.98 - CRÉDITOS Y ADEUDOS A TERCEROS.	44,229,611.67	0.00	0.00	44,229,611.67
3.2.5.2.99 - CALCULO EN DEPRECIACIÓN	12,343,322.08	0.00	0.00	12,343,322.08
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>INGRESOS</b>			
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	704,788,726.89	6,441,413.36	88,236,490.05	786,583,803.58
4.1 - INGRESOS DE GESTION	323,305,325.65	3,743,702.85	45,108,631.86	364,670,254.66
4.1.1 - IMPUESTOS	206,201,625.07	564,618.73	21,711,083.75	227,348,090.09
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	106,036,418.19	0.00	6,045,876.79	112,082,294.98
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	106,036,418.19	0.00	6,045,876.79	112,082,294.98
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	78,480,120.00	0.00	3,734,951.00	82,215,071.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	27,556,298.19	0.00	2,310,925.79	29,867,223.98
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	89,999,145.35	0.00	14,107,613.23	104,106,758.58
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	89,999,145.35	0.00	14,107,613.23	104,106,758.58
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	89,999,145.35	0.00	14,107,613.23	104,106,758.58
4.1.1.7 - ACCESORIOS DE IMPUESTOS	10,038,707.53	564,618.73	1,557,593.73	11,031,682.53





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.1.7.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	8,963,929.00	453,024.00	1,261,924.00	9,772,829.00
4.1.1.7.1.1 - RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL	3,910,124.00	287,057.00	770,856.00	4,393,923.00
4.1.1.7.1.2 - MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL	3,735,198.00	156,363.00	437,087.00	4,015,922.00
4.1.1.7.1.3 - GASTOS DE EJECUCIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	1,318,607.00	9,604.00	53,981.00	1,362,984.00
4.1.1.7.2 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,074,778.53	111,594.73	295,669.73	1,258,853.53
4.1.1.7.2.1 - RECARGOS DEL IMPUESTO SOBRE DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,074,778.53	111,594.73	295,669.73	1,258,853.53
4.1.1.8 - IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	127,354.00	0.00	0.00	127,354.00
4.1.1.8.1 - IMPUESTOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	127,354.00	0.00	0.00	127,354.00
4.1.1.8.1.1 - IMPUESTOS ADICIONES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	127,354.00	0.00	0.00	127,354.00
4.1.4 - DERECHOS	103,967,179.41	432,385.70	15,899,583.52	119,434,377.23
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101,457,577.65	161,288.70	15,344,097.43	116,640,386.38
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	6,012,597.39	1,048.81	1,072,548.72	7,084,097.30
4.1.4.3.1.1 - POR EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA DE ACTA DEL REGISTRO CIVIL	3,249,676.00	519.60	641,681.28	3,890,837.68
4.1.4.3.1.2 - POR REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO	19,094.98	0.00	2,309.28	21,404.26
4.1.4.3.1.3 - POR REGISTRO Y CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO	772,916.76	0.00	98,529.28	871,446.04
4.1.4.3.1.4 - POR ANOTACIONES MARGINALES	269,193.83	529.21	69,278.40	337,943.02
4.1.4.3.1.5 - POR INSERCIÓNES	20,996.10	0.00	4,329.90	25,326.00
4.1.4.3.1.6 - POR BÚSQUEDA Y COTEJO	52,505.80	0.00	12,118.00	64,623.80
4.1.4.3.1.7 - POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	227,457.62	0.00	56,192.48	283,650.10
4.1.4.3.1.8 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA	865.98	0.00	0.00	865.98
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	1,297,160.72	0.00	177,429.68	1,474,590.40
4.1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO	0.00	0.00	96.22	96.22
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	102,729.60	0.00	10,584.20	113,313.80
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	1,332,181.02	0.00	277,004.18	1,609,185.20
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	15,615.08	0.00	1,443.30	17,058.38
4.1.4.3.2.2 - CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	769.76	769.76
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	119,557.32	0.00	13,663.24	133,220.56
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	119,728.24	0.00	33,484.56	153,212.80
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	272,727.06	0.00	48,674.12	321,401.18
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	35,556.24	0.00	12,989.70	48,545.94
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	769.76	0.00	96.22	865.98
4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	384.88	384.88
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	768,227.32	0.00	165,498.40	933,725.72
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	2,212,991.31	2,020.62	469,250.12	2,680,220.81
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	1,641,676.24	2,020.62	359,381.70	1,999,037.32
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	311,888.58	0.00	58,501.76	370,390.34
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	259,426.49	0.00	51,366.66	310,793.15
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	55,189,032.91	0.00	8,000,409.94	63,189,442.85
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	8,159,720.00	0.00	321,168.00	8,480,888.00
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	29,046,277.91	0.00	6,818,710.94	35,864,988.85
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	7,817,787.00	0.00	491,765.00	8,309,552.00
4.1.4.3.5.4 - POR LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	10,165,248.00	0.00	368,766.00	10,534,014.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	7,811,034.73	155,477.00	943,844.08	8,599,401.81
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	5,214,079.03	84,447.00	622,205.08	5,751,837.11
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	2,596,955.70	71,030.00	321,639.00	2,847,564.70
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	536,996.27	0.00	113,904.48	650,900.75





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	536,996.27	0.00	113,904.48	650,900.75
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	150,880.60	0.00	61,195.92	212,076.52
4.1.4.3.8.2 - DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES	150,880.60	0.00	61,195.92	212,076.52
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	311,908.67	0.00	59,982.70	371,891.37
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	307,721.19	0.00	53,920.84	361,642.03
4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	4,187.48	0.00	6,061.86	10,249.34
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	2,320,240.87	0.00	1,487,052.26	3,807,293.13
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	11,611.35	0.00	8,807.80	20,419.15
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	317,956.05	0.00	51,083.23	369,039.28
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	176,896.16	0.00	37,090.97	213,987.13
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	5,361.02	0.00	1,000.48	6,361.50
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	160,398.71	0.00	135,827.95	296,226.66
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARDA	65,448.16	0.00	54,149.11	119,597.27
4.1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO	2,941.14	0.00	2,146.27	5,087.41
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	6,133.34	0.00	2,985.02	9,118.36
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	147,546.33	0.00	150,519.86	298,066.19
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	114,197.72	0.00	21,508.67	135,706.39
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	91,233.25	0.00	94,787.85	186,021.10
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	24,884.34	0.00	11,942.80	36,827.14
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	125,447.45	0.00	104,089.41	229,536.86
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	104,238.23	0.00	93,729.74	197,967.97
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)	418,933.49	0.00	71,421.19	490,354.68
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	85,081.78	0.00	17,146.26	102,228.04
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	29,418.39	0.00	7,059.69	36,478.08
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACIÓN DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	345.03	0.00	0.00	345.03
4.1.4.3.12.20 - POR APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA	9,003.96	0.00	0.00	9,003.96
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)	3,131.95	0.00	519,948.20	523,080.15
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	363,150.92	0.00	28,673.56	391,824.48
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	4,021.92	0.00	1,693.44	5,715.36
4.1.4.3.12.30 - PARA EFECTOS DE REGULARIZACIÓN DEL PROYECTO	52,860.18	0.00	71,440.76	124,300.94
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	1,158,562.06	0.00	263,329.41	1,421,891.47
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	793,090.91	0.00	172,552.61	965,643.52
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	4,811.00	0.00	1,924.40	6,735.40
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	106,226.88	0.00	27,711.36	133,938.24
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	251,258.01	0.00	60,467.50	311,725.51
4.1.4.3.13.6 - POR CUANTO A LOS DERECHOS POR INICIO DE TRÁMITE EN LA CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN	3,175.26	0.00	673.54	3,848.80
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	639,766.78	0.00	77,360.88	717,127.66
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	78,515.52	0.00	52,343.68	130,859.20
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	35,986.28	0.00	22,900.36	58,886.64
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	491,876.64	0.00	0.00	491,876.64
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	32,329.92	0.00	0.00	32,329.92
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	1,058.42	0.00	2,116.84	3,175.26





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	533,555.94	0.00	163,278.58	696,834.52
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	519,284.59	0.00	163,278.58	682,563.17
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	14,271.35	0.00	0.00	14,271.35
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	6,464,173.40	0.00	132,280.74	6,596,454.14
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	498,417.00	0.00	0.00	498,417.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	5,390,019.00	0.00	36,614.00	5,426,633.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	257,315.20	0.00	50,804.16	308,119.36
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	71,202.80	0.00	39,089.38	110,292.18
4.1.4.3.16.5 - AUTORIZACIÓN DE LICENCIA DE HORAS EXTRAS	9,622.00	0.00	2,886.60	12,508.60
4.1.4.3.16.6 - REFRENDO DE LICENCIA DE HORAS EXTRAS	237,597.40	0.00	2,886.60	240,484.00
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	634,328.54	0.00	64,741.14	699,069.68
4.1.4.3.17.4 - POR LOS DERECHOS POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EJERCER EL COMERCIO, SERVICIO O ESPECTÁCULO EN TIANGUIS, MERCADO SOBRE RUEDAS, EN COLONIAS, POBLADOS Y BARRIOS	135,134.29	0.00	24,610.18	159,744.47
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	27,059.94	0.00	0.00	27,059.94
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	446,154.91	0.00	40,130.96	486,285.87
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	25,979.40	0.00	0.00	25,979.40
4.1.4.3.18 - DE LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	4,881,147.86	0.00	261,163.28	5,142,311.14
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	401,226.12	0.00	29,448.52	430,674.64
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	1,085,610.74	0.00	63,334.26	1,148,945.00
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	3,394,311.00	0.00	168,380.50	3,562,691.50
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	2,467,006.72	0.00	494,481.41	2,961,488.13
4.1.4.3.19.1 - POR LOS DERECHOS DEL MERCADO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CUOTA MÍNIMA SE APLICARÁ A CASOS DE LA PERIFERIA DEL MERCADO, Y LA MÁXIMA A CASOS DE LA NAVE PRINCIPAL	1,788,711.47	0.00	399,392.21	2,188,103.68
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	656,023.93	0.00	81,475.20	737,499.13
4.1.4.3.19.3 - LOS DERECHOS DE LAS PLAZAS (PLAZA LIDO Y DEGOLLADO, PLAZA CUAUHNÁHUAC, PLAZA LA SELVA) SE CAUSARÁN POR EL USO DE LOCALES, CONFORME A LAS CUOTAS SIGUIENTES	22,271.32	0.00	13,614.00	35,885.32
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	95,871.36	0.00	134,130.68	230,002.04
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	95,871.36	0.00	134,130.68	230,002.04
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,895,946.74	1,202.75	271,821.50	4,166,565.49
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,895,946.74	1,202.75	271,821.50	4,166,565.49
4.1.4.3.22 - DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL	4,518,397.74	1,539.52	943,882.42	5,460,740.64
4.1.4.3.22.2 - DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL	4,518,397.74	1,539.52	943,882.42	5,460,740.64
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	158,375.00	0.00	42,380.00	200,755.00
4.1.4.3.23.5 - POR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR VEHÍCULO	158,375.00	0.00	42,380.00	200,755.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PERITOS VALUADORES, CONTRATISTAS Y ADQUISICIÓN DE BASES DE LICITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC)	131,619.54	0.00	9,092.79	140,712.33
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC)	8,371.14	0.00	1,395.19	9,766.33
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	63,592.00	0.00	0.00	63,592.00
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	59,656.40	0.00	7,697.60	67,354.00
4.1.4.3.26 - PLANEACIÓN URBANA	577.32	0.00	865.98	1,443.30





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.26.1 - POR LA CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	577.32	0.00	865.98	1,443.30
4.1.4.3.27 - POR LOS DERECHOS DE PLANEACIÓN URBANA ARTÍCULO 36.- POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO.	384.88	0.00	96.22	481.10
4.1.4.3.27.1 - POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN CONFORME A LAS SIGUIENTES CUOTAS:	384.88	0.00	96.22	481.10
4.1.4.5 - DE LOS ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	2,509,601.76	271,097.00	555,486.09	2,793,990.85
4.1.4.5.1 - DEL AYUNTAMIENTO	2,509,601.76	271,097.00	555,486.09	2,793,990.85
4.1.4.5.1.1 - LOS GASTOS DE EJECUCIÓN POR PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN	552,972.00	8,292.00	51,171.00	595,851.00
4.1.4.5.1.2 - MULTAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS	774,158.00	43,050.00	133,532.00	864,640.00
4.1.4.5.1.3 - DE LOS RECARGOS: LOS DERECHOS QUE NO SEAN PAGADOS DENTRO DEL PLAZO LEGAL PREVISTO	1,182,471.76	219,755.00	370,783.09	1,333,499.85
4.1.5 - PRODUCTOS	1,710,053.66	133,004.78	983,470.22	2,560,519.10
4.1.5.1 - DEL AYUNTAMIENTO	1,671,935.86	133,004.78	982,825.86	2,521,756.94
4.1.5.1.2 - LOS PRODUCTOS QUE TIENE DERECHO A PERCIBIR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN CONFORME A LAS CUOTAS SIGUIENTES:	3,079.04	0.00	0.00	3,079.04
4.1.5.1.2.2 - KIOSCO MERCADO ANTONIO BARONA, CUOTA MENSUAL	3,079.04	0.00	0.00	3,079.04
4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	8,703.80	0.00	1,819.34	10,523.14
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO, EN LOCAL DE 16 METROS CUADRADOS O MÁS, CUOTA MENSUAL	8,703.80	0.00	1,819.34	10,523.14
4.1.5.1.4 - RENDIMIENTOS BANCARIOS	1,660,153.02	133,004.78	736,389.39	2,263,537.63
4.1.5.1.4.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2021	0.08	0.00	0.00	0.08
4.1.5.1.4.2 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2021	464.42	0.00	0.00	464.42
4.1.5.1.4.3 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022-2024	1,152,014.22	133,004.78	305,381.20	1,324,390.64
4.1.5.1.4.4 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES 2022-2024	500,678.45	0.00	431,008.19	931,686.64
4.1.5.1.4.5 - RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE CUERNAVACA BAJO CTA. 900024604389	6,995.85	0.00	0.00	6,995.85
4.1.5.1.6 - GANANCIA POR INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	244,617.13	244,617.13
4.1.5.1.6.1 - GANANCIA BANCARIA POR COBERTURA DE TASA DE INTERÉS	0.00	0.00	244,617.13	244,617.13
4.1.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	38,117.80	0.00	644.36	38,762.16
4.1.5.9.1 - EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROS INGRESOS POR ACTOS Y/O ACCIONES	38,117.80	0.00	644.36	38,762.16
4.1.5.9.1.6 - OTROS PRODUCTOS COMISIÓN BANCARIA	38,117.80	0.00	644.36	38,762.16
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS	11,426,467.51	2,613,693.64	6,514,494.37	15,327,268.24
4.1.6.1 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-12,027.50	9,767.11	19,822.98	-22,083.37
4.1.6.1.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	0.00	4,908.00	9,816.00	4,908.00
4.1.6.1.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	0.00	4,908.00	9,816.00	4,908.00
4.1.6.1.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	12,027.50	4,859.11	9,718.22	16,886.61
4.1.6.1.6.36 - REALIZAR RETIRO Y/O TALA DE ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PALMERAS TANTO EN INTERIORES DE PREDIO COMO EN VÍA PÚBLICA SIN LA AUTORIZACIÓN, PREVIA INSPECCIÓN Y DICTAMEN TÉCNICO.	12,027.50	4,859.11	9,718.22	16,886.61
4.1.6.1.13 - DE LAS INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	288.76	288.76
4.1.6.1.13.1 - DE LAS INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	288.76	288.76
4.1.6.2 - MULTAS	9,321,422.56	2,509,587.59	5,203,691.45	12,015,526.42
4.1.6.2.1 - DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,804,125.00	300,000.00	300,000.00	1,804,125.00
4.1.6.2.1.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS EXTRAORDINARIOS	1,804,125.00	300,000.00	300,000.00	1,804,125.00
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	301,530.98	40,989.72	106,086.77	366,628.03
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	9,057.86	0.00	0.00	9,057.86
4.1.6.2.3.2 - CUANDO LA OBRA SE EJECUTE SIN LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS	0.00	0.00	7,365.05	7,365.05
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	2,886.60	1,202.75	9,140.90	10,824.75
4.1.6.2.3.7 - LLEVAR A CABO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SOBRE LA VÍA PÚBLICA	9,862.55	0.00	0.00	9,862.55
4.1.6.2.3.8 - CUANDO UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN O INSTALACIÓN	202,062.00	38,488.00	76,976.00	240,550.00





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.3.9 - CUANDO SE TENGA MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	481.10	1,924.40	1,443.30
4.1.6.2.3.10 - NO PRESENTAR	7,216.50	817.87	10,680.42	17,079.05
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	70,445.47	0.00	0.00	70,445.47
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	5,855,304.00	2,142,199.00	4,599,529.00	8,312,634.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	124,060.00	40,280.00	86,262.00	170,042.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	236,978.00	75,492.00	157,582.00	319,068.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	198,545.00	54,063.00	123,114.00	267,596.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	8,681.00	2,405.00	5,796.00	12,072.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS	8,657.00	1,392.00	2,957.00	10,222.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	87,934.00	29,925.00	63,380.00	121,389.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	2,449,308.00	894,715.00	1,970,406.00	3,524,999.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	2,129,976.00	850,319.00	1,776,962.00	3,056,619.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	10,672.00	3,848.00	9,520.00	16,344.00
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	496,940.00	159,342.00	337,926.00	675,524.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	100,965.00	29,918.00	64,854.00	135,901.00
4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	2,588.00	500.00	770.00	2,858.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	165,498.40	0.00	0.00	165,498.40
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	5,965.64	0.00	0.00	5,965.64
4.1.6.2.5.5 - COMPLEMENTARIO	1,924.40	0.00	0.00	1,924.40
4.1.6.2.5.6 - DOCUMENTOS	481.10	0.00	0.00	481.10
4.1.6.2.5.7 - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:	7,360.83	0.00	0.00	7,360.83
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN	2,646.05	0.00	0.00	2,646.05
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	6,687.29	0.00	0.00	6,687.29
4.1.6.2.5.11 - DOCUMENTOS:	3,848.80	0.00	0.00	3,848.80
4.1.6.2.5.12 - INSTALACIONES DE GAS L.P.	481.10	0.00	0.00	481.10
4.1.6.2.5.15 - DOCUMENTOS	10,103.10	0.00	0.00	10,103.10
4.1.6.2.5.18 - EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES, TAPANCOS Y REGULARIZACIONES	33,677.00	0.00	0.00	33,677.00
4.1.6.2.5.19 - DOCUMENTOS DE PROYECTO	6,350.52	0.00	0.00	6,350.52
4.1.6.2.5.24 - DOCUMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD EMERGENCIA Y EVALUACIÓN	12,604.82	0.00	0.00	12,604.82
4.1.6.2.5.25 - NO TENER LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN:	9,381.45	0.00	0.00	9,381.45
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	63,986.30	0.00	0.00	63,986.30
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	52,439.90	962.20	9,140.90	60,618.60
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	52,439.90	962.20	9,140.90	60,618.60
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	210,791.58	0.00	32,609.30	243,400.88
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	203,713.68	0.00	32,609.30	236,322.98
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	7,077.90	0.00	0.00	7,077.90
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	18,017.55	0.00	0.00	18,017.55
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	18,017.55	0.00	0.00	18,017.55
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	806,981.15	25,436.67	152,568.48	934,112.96
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	37,262.38	4,329.90	14,856.36	47,788.84
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	55,221.79	2,347.77	8,804.12	61,678.14
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	20,937.48	0.00	0.00	20,937.48
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	690,365.00	18,759.00	128,908.00	800,514.00
4.1.6.2.10.6 - POR INFRACCIONES DERIVADAS DEL INDEBIDO EJERCICIO DEL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA	3,194.50	0.00	0.00	3,194.50
4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	12,234.00	0.00	3,757.00	15,991.00
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ	963.00	0.00	0.00	963.00





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO				
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	11,271.00	0.00	3,757.00	15,028.00
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
4.1.6.2.12.1 - I.- CUANDO SE OPTE 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	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
4.1.6.3 - DE LOS ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTIENE EL AYUNTAMIENTO Y EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC)	280,126.62	0.00	19,915.37	300,041.99
4.1.6.3.1 - DEL AYUNTAMIENTO	234,639.77	0.00	130.00	234,769.77
4.1.6.3.1.1 - DE LOS GASTOS DE EJECUCIÓN POR PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN A FAVOR DEL MUNICIPIO SE COBRARÁN DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE	537.72	0.00	0.00	537.72
4.1.6.3.1.4 - DE LOS RECARGOS	234,102.05	0.00	130.00	234,232.05
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	45,486.85	0.00	19,785.37	65,272.22
4.1.6.4 - REINTEGROS	179.24	0.00	0.00	179.24
4.1.6.4.1 - CUANDO SE PRESENTE EL HECHO GENERADOR CORRESPONDIENTE, LA TESORERÍA MUNICIPAL PERCIBIRÁ EN CALIDAD DE REINTEGRO	179.24	0.00	0.00	179.24
4.1.6.4.1.1 - REINTEGROS	179.24	0.00	0.00	179.24
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	1,812,711.59	94,338.94	1,271,064.57	2,989,437.22
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	1,812,711.59	94,338.94	1,271,064.57	2,989,437.22
4.1.6.9.2.2 - CUALQUIER OTRO INGRESO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISCALES APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS O CONVENIOS QUE SE ESTABLEZCAN	1,309,692.17	0.00	1,000,364.57	2,310,056.74
4.1.6.9.2.3 - MULTAS POR FALTA DE UN CREDITO FISCAL	397,313.00	89,466.00	253,975.00	561,822.00
4.1.6.9.2.4 - FALTANTES Y SOBRAINTES	3,447.94	4,872.94	1,425.00	0.00
4.1.6.9.2.6 - CUOTA DE RECUPERACIÓN DIF	358.48	0.00	0.00	358.48
4.1.6.9.2.7 - PAGO POR COOPERACIÓN AL MUNICIPIO POR EL USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	101,900.00	0.00	15,300.00	117,200.00
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	379,262,183.43	0.00	36,499,062.25	415,761,245.68
4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	379,262,183.43	0.00	36,499,062.25	415,761,245.68
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	223,278,673.43	0.00	36,103,682.25	259,382,355.68
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	169,622,185.00	0.00	25,221,829.00	194,844,014.00
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	24,228,204.00	0.00	5,297,266.00	29,525,470.00
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I. E.P.S.)	1,787,903.00	0.00	446,991.00	2,234,894.00
4.2.1.1.5 - IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (I.S.A.N.)	2,197,273.00	0.00	384,743.00	2,582,016.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	6,691,222.00	0.00	0.00	6,691,222.00
4.2.1.1.7 - GASOLINAS Y DIÉSEL	6,589,561.00	0.00	802,032.00	7,391,593.00
4.2.1.1.8 - IMPUESTOS SOBRE ESPECTÁCULOS, DIVERSIONES, RIFAS Y SORTEOS	613,200.00	0.00	409,795.25	1,022,995.25
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	7,286,454.00	0.00	3,100,332.00	10,386,786.00
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	7,286,454.00	0.00	3,100,332.00	10,386,786.00
4.2.1.1.10 - FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	795,251.00	0.00	0.00	795,251.00
4.2.1.1.10.1 - FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	795,251.00	0.00	0.00	795,251.00
4.2.1.1.11 - INTERESES DE PARTICIPACIONES FEDERALES	34,848.43	0.00	0.00	34,848.43
4.2.1.1.11.1 - INTERESE DE PARTICIPACIONES FEDERALES	34,848.43	0.00	0.00	34,848.43
4.2.1.1.12 - OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS (ISR ENAJENACION DE INMUEBLES ART. 20 T. FRACC XIII LEY ISR)	910,732.00	0.00	0.00	910,732.00
4.2.1.1.12.1 - OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS (ISR ENAJENACION DE INMUEBLES ART. 20 T. FRACC XIII LEY ISR)	910,732.00	0.00	0.00	910,732.00
4.2.1.1.13 - PARTICIPACION DEL I.S.E.R.T.P	1,504,937.00	0.00	440,694.00	1,945,631.00
4.2.1.1.14 - FONDO DE COMPENSACIÓN	1,016,903.00	0.00	0.00	1,016,903.00
4.2.1.1.14.1 - FONDO DE COMPENSACIÓN	1,016,903.00	0.00	0.00	1,016,903.00
4.2.1.2 - APORTACIONES	155,983,510.00	0.00	395,380.00	156,378,890.00





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	155,983,510.00	0.00	395,380.00	156,378,890.00
4.2.1.2.1.1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FONDO III)	36,441,460.00	0.00	0.00	36,441,460.00
4.2.1.2.1.2 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FONDO IV)	117,565,150.00	0.00	0.00	117,565,150.00
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	1,976,900.00	0.00	395,380.00	2,372,280.00
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,221,217.81	2,697,710.51	6,628,795.94	6,152,303.24
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	81,915.70	1,436.98	0.00	80,478.72
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	81,915.70	1,436.98	0.00	80,478.72
4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS	1,436.98	1,436.98	0.00	0.00
4.3.1.9.124 - RENDIMIENTOS BANCARIOS GANANCIA CAMBIARIA	80,478.72	0.00	0.00	80,478.72
4.3.9 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,139,302.11	2,696,273.53	6,628,795.94	6,071,824.52
4.3.9.9 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,139,302.11	2,696,273.53	6,628,795.94	6,071,824.52
4.3.9.9.1 - OTROS INGRESOS NO IDENTIFICADOS	2,139,302.11	2,696,272.79	6,623,834.25	6,066,863.57
4.3.9.9.2 - OTROS INGRESOS POR REDONDEO	0.00	0.74	4,961.69	4,960.95
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>GASTOS</b>			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	481,984,569.98	100,567,843.74	5,394,926.50	577,157,487.22
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384,628,450.82	79,017,681.00	5,394,926.50	458,251,205.32
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	165,226,793.32	35,381,336.84	3,360.00	200,604,770.16
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	103,693,780.63	23,440,705.39	0.00	127,134,486.02
5.1.1.1.1 - DIETAS	3,855,507.36	771,257.12	0.00	4,626,764.48
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	99,838,273.27	22,669,448.27	0.00	122,507,721.54
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,729,363.28	1,351,782.20	3,360.00	7,077,785.48
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,729,363.28	1,351,782.20	3,360.00	7,077,785.48
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	22,316,406.16	3,202,308.38	0.00	25,518,714.54
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,336,932.57	1,861,394.28	0.00	11,198,326.85
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	9,336,932.57	1,861,394.28	0.00	11,198,326.85
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	71,913.80	28,301.78	0.00	100,215.58
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	59,652.37	10,235.62	0.00	69,887.99
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	12,261.43	18,066.16	0.00	30,327.59
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	67,079.40	5,216.50	0.00	72,295.90
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	12,840,480.39	1,307,395.82	0.00	14,147,876.21
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	12,832,230.39	1,306,395.82	0.00	14,138,626.21
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	8,250.00	1,000.00	0.00	9,250.00
5.1.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	9,896,930.80	1,836,860.45	0.00	11,733,791.25
5.1.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,607,415.74	1,836,860.45	0.00	11,444,276.19
5.1.1.4.1.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	9,391,543.04	1,767,228.97	0.00	11,158,772.01
5.1.1.4.1.2 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	215,872.70	69,631.48	0.00	285,504.18
5.1.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	289,515.06	0.00	0.00	289,515.06
5.1.1.4.2.1 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	289,515.06	0.00	0.00	289,515.06
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	21,431,943.88	5,105,570.88	0.00	26,537,514.76
5.1.1.5.2 - INDEMNIZACIONES	1,212,432.55	125,037.19	0.00	1,337,469.74
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	16,224,632.01	3,370,935.55	0.00	19,595,567.56
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	16,096,148.19	3,363,221.47	0.00	19,459,369.66
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	38,483.82	7,714.08	0.00	46,197.90
5.1.1.5.4.9 - AYUDA RENTA DE OFICINAS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,994,879.32	1,609,598.14	0.00	5,604,477.46
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	1,639,000.00	301,400.00	0.00	1,940,400.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	2,315,932.08	456,031.06	0.00	2,771,963.14
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	5,247.24	1,054.24	0.00	6,301.48
5.1.1.5.6.9 - OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	34,700.00	851,112.84	0.00	885,812.84
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,158,368.57	444,109.54	0.00	2,602,478.11
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	2,158,368.57	444,109.54	0.00	2,602,478.11
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	282,279.62	2,463.12	0.00	284,742.74
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1,876,088.95	441,646.42	0.00	2,317,735.37
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	11,515,737.24	2,680,678.92	935,395.27	13,261,020.89
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,501,066.18	136,743.81	2,859.53	1,634,950.46





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	196,219.20	16,736.77	149.00	212,806.97
5.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,675.06	0.00	0.00	25,675.06
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,294.26	570.00	0.00	9,864.26
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	281,228.77	104,413.92	0.00	385,642.69
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	74,558.89	15,023.12	2,710.53	86,871.48
5.1.2.1.8 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	914,090.00	0.00	0.00	914,090.00
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,202,467.88	999,652.58	1,003.39	3,201,117.07
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,195,849.18	882,203.87	1,003.39	3,077,049.66
5.1.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,618.70	117,448.71	0.00	124,067.41
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	225,669.86	43,444.83	1,410.00	267,704.69
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	15,703.11	0.00	15,703.11
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,087.80	1,012.57	0.00	2,100.37
5.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,416.00	0.00	0.00	4,416.00
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	122,418.18	120.99	0.00	122,539.17
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	43,797.40	4,211.36	0.00	48,008.76
5.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	807.04	0.00	0.00	807.04
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	53,143.44	22,396.80	1,410.00	74,130.24
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	44,927.03	14,189.18	1,073.15	58,043.06
5.1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,500.23	0.00	0.00	3,500.23
5.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	3,221.01	0.00	0.00	3,221.01
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,991.35	13,492.14	416.00	17,067.49
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	34,214.44	697.04	657.15	34,254.33
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,481,965.79	1,436,456.16	927,430.84	7,990,991.11
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,481,965.79	1,436,456.16	927,430.84	7,990,991.11
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,944.70	1,656.82	306.35	14,295.17
5.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	6,867.20	0.00	0.00	6,867.20
5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,119.25	1,656.82	72.29	2,703.78
5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	4,413.27	0.00	234.06	4,179.21
5.1.2.7.5 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	544.98	0.00	0.00	544.98
5.1.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.1.2.8.2 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	40,695.80	48,535.54	1,312.01	87,919.33
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	1,501.40	2,551.50	374.01	3,678.89
5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,363.12	1,147.50	0.00	8,510.62
5.1.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	235.00	0.00	0.00	235.00
5.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	263.70	11,647.00	70.00	11,840.70
5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,863.11	31,689.56	868.00	39,684.67
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	22,202.47	1,499.98	0.00	23,702.45
5.1.2.9.9 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	267.00	0.00	0.00	267.00
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	207,885,920.26	40,955,665.24	4,456,171.23	244,385,414.27
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	42,213,960.39	8,205,364.87	29,324.74	50,390,000.52
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	39,938,540.00	7,893,570.00	120.00	47,831,990.00
5.1.3.1.2 - GAS	0.00	59,353.05	4,369.00	54,984.05
5.1.3.1.3 - AGUA	1,069,678.22	0.00	24,835.74	1,044,842.48
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	1,193,465.26	250,115.90	0.00	1,443,581.16
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	2,834.20	591.20	0.00	3,425.40
5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	4,702.90	1,139.40	0.00	5,842.30
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,739.81	595.32	0.00	5,335.13
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	254,591.90	0.00	0.00	254,591.90
5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	224,120.00	0.00	0.00	224,120.00
5.1.3.2.3 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	71.90	0.00	0.00	71.90
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,250,290.96	1,160,124.56	0.00	2,410,415.52
5.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	690,489.52	1,006,995.81	0.00	1,697,485.33
5.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	143,840.00	0.00	0.00	143,840.00
5.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	237,800.00	0.00	0.00	237,800.00
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	148,141.44	26,340.12	0.00	174,481.56
5.1.3.3.8 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	24,800.00	126,788.63	0.00	151,588.63
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,426,185.56	626,641.79	34.80	5,052,792.55
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,330,275.65	121,212.48	34.80	1,451,453.33
5.1.3.4.2 - SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	1,165,570.87	276,136.75	0.00	1,441,707.62
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	11,218.36	229,292.56	0.00	240,510.92
5.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	138,791.98	0.00	0.00	138,791.98
5.1.3.4.5 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,780,073.50	0.00	0.00	1,780,073.50
5.1.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS	255.20	0.00	0.00	255.20
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	92,309,630.04	24,946,456.07	3,543,551.12	113,712,534.99
5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	142,068.08	0.00	0.00	142,068.08
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
5.1.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	450.00	0.00	0.00	450.00
5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,722.56	77,706.00	120.00	136,308.56
5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	9,280.00	41,644.00	0.00	50,924.00
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	92,050,389.40	24,807,906.07	3,543,431.12	113,314,864.35
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	48,720.00	16,240.00	0.00	64,960.00
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,069,720.00	1,705,100.00	25,000.00	3,749,820.00
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,845,200.00	650,500.00	0.00	2,495,700.00
5.1.3.6.4 - SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5.1.3.6.6 - SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	222,200.00	1,054,600.00	25,000.00	1,251,800.00
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	235,232.49	14,124.10	0.00	249,356.59
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	59,769.73	10,052.79	0.00	69,822.52
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	175,462.76	4,071.31	0.00	179,534.07
5.1.3.7.5.1 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,701.00	4,071.31	0.00	6,772.31
5.1.3.7.5.2 - VIÁTICOS POR SERVICIO DE MATRIMONIO A DOMICILIO Y GUARDIAS	172,761.76	0.00	0.00	172,761.76
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	3,220,814.12	18,384.77	0.00	3,239,198.89
5.1.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,207,620.12	18,384.77	0.00	3,226,004.89
5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	13,194.00	0.00	0.00	13,194.00
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	61,905,494.80	4,279,469.08	858,260.57	65,326,703.31
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	44,253,125.04	3,111,547.34	134,780.18	47,229,892.20
5.1.3.9.4.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	44,220,715.34	3,111,547.34	134,780.18	47,197,482.50
5.1.3.9.4.2 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES LABORALES DEFINITIVAS	32,409.70	0.00	0.00	32,409.70
5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	173,975.40	0.00	732.14	173,243.26
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,945,631.36	1,167,921.74	722,748.25	2,390,804.85
5.1.3.9.16 - SERVICIOS POR APROVECHAMIENTO Y DESCARGAS A CONAGUA	15,532,763.00	0.00	0.00	15,532,763.00
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,557,541.45	16,926,050.26	0.00	103,483,591.71
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,571,583.54	2,500,000.00	0.00	18,071,583.54
5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	15,571,583.54	2,500,000.00	0.00	18,071,583.54





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/07/2022

Hora:10:33 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	15,571,583.54	2,500,000.00	0.00	18,071,583.54
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	2,902,000.00	522,500.00	0.00	3,424,500.00
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS	2,902,000.00	522,500.00	0.00	3,424,500.00
5.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES	68,083,957.91	13,903,550.26	0.00	81,987,508.17
5.2.5.1 - PENSIONES	32,652,715.65	6,574,021.22	0.00	39,226,736.87
5.2.5.2 - JUBILACIONES	34,465,210.54	7,137,008.71	0.00	41,602,219.25
5.2.5.9 - OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	966,031.72	192,520.33	0.00	1,158,552.05
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	7,706,648.03	1,676,232.51	0.00	9,546,880.54
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	7,706,293.15	1,676,232.51	0.00	9,382,525.66
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	7,706,293.15	1,676,232.51	0.00	9,382,525.66
5.4.1.1.1 - INTERESES BANCO DEL BAJIO, S.A.	6,300,599.16	1,280,831.99	0.00	7,581,431.15
5.4.1.1.2 - INTERESES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	350,875.79	65,137.19	0.00	416,012.98
5.4.1.1.3 - INTERESES BANCA MIFEL, S.A.	1,054,818.20	330,263.33	0.00	1,385,081.53
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	164,354.88	0.00	0.00	164,354.88
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	164,354.88	0.00	0.00	164,354.88
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,927,929.68	2,947,879.97	0.00	5,875,809.65
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,927,929.68	2,947,879.97	0.00	5,875,809.65
5.5.1.5 - DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	2,927,929.68	2,947,879.97	0.00	5,875,809.65
5.5.1.5.1 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	96,560.18	87,099.47	0.00	183,659.65
5.5.1.5.2 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,990.39	15,990.39	0.00	31,980.78
5.5.1.5.3 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,367.60	2,367.60	0.00	4,735.20
5.5.1.5.4 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,332,856.87	2,332,856.87	0.00	4,665,713.74
5.5.1.5.5 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	111,327.23	111,327.23	0.00	222,654.46
5.5.1.5.6 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	368,827.41	398,238.41	0.00	767,065.82
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>536,172,233.73</b>	<b>536,172,233.73</b>	<b>0.00</b>