



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:12/01/2023

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE 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	1,423,364,675.78	799,060,813.08	892,390,878.10	1,330,034,610.76
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	490,257,452.66	662,811,478.61	734,648,460.36	418,420,470.91
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	301,021,434.49	404,749,118.89	467,045,243.16	238,725,310.22
1.1.1.1 - EFECTIVO	50,005.87	5.78	50,003.33	8.32
1.1.1.1.1 - CAJA	5.87	5.78	3.33	8.32
1.1.1.1.1.1 - CAJA GENERAL	5.87	5.78	3.33	8.32
1.1.1.1.2 - FONDOS FIJOS DE CAJA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1.1.1.1.2.6 - FIGUEROA FUENTES OMAR ISRAEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA	300,850,577.82	404,749,113.11	466,995,239.83	238,604,451.10
1.1.1.2.1 - BANCO BANCOMER	10,484.55	10,000.00	3,851.20	16,633.35
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
1.1.1.2.1.5 - BANCOMER CTA. 0119019871 MUNICIPIO DE CUERNAVACA INFRACCIONES DIGITALES	0.00	10,000.00	3,851.20	6,148.80
1.1.1.2.2 - BANCO BANAMEX	30,007,061.20	42,773,615.48	3,960,078.21	68,820,598.47
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 01078228217 PREDIAL INTERNET 2010	664,893.93	0.00	221.35	664,672.58
1.1.1.2.2.6 - BANAMEX CTA. 70076296160 GASTO CORRIENTE	11,476.87	0.00	0.00	11,476.87
1.1.1.2.2.11 - BANAMEX CTA. 70135442761 ANTICIPO PREDIAL 2019	-16,497.00	0.00	0.00	-16,497.00
1.1.1.2.2.12 - BANAMEX CTA. 70175485137 PREDIAL 2022	1,682,914.22	917.01	1,670,000.00	13,831.23
1.1.1.2.2.13 - BANAMEX CTA. 70175485145 PREDIAL ANTICIPADO 2023	27,664,273.18	42,772,698.47	2,289,856.86	68,147,114.79
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	191,924,285.97	361,818,806.59	386,964,826.64	166,778,265.92
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 00632461770 PREDIAL 2010	92,792.38	0.00	68.02	92,724.36
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 00631893132 GASTO CORRIENTE	1,338,475.61	0.00	1,248.52	1,337,227.09
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. 00859648756 INFRACCIONES ELECTRONICAS	31.84	0.00	0.00	31.84
1.1.1.2.3.6 - BANORTE CTA. 00869575226 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	82.46	112,415.00
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 00853272520 MERCADO ALM	13,403.79	0.00	1.26	13,402.53
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 00861333592 CREDITO 42º MDP	232,840.13	0.00	170.67	232,669.46
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	0.00	237.69	13.11
1.1.1.2.3.65 - BANORTE CTA. 00282539814 FAEDE 2015	2.98	0.00	0.00	2.98
1.1.1.2.3.67 - BANORTE CTA. 00287478374 GASTO CORRIENTE 2015	70.95	0.00	0.00	70.95
1.1.1.2.3.68 - BANORTE CTA. 00268919063 OTROS INGRESOS 2015	8,635,820.24	0.00	1,746.00	8,634,074.24
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 ECONÓMICAS PARA LA INVERSIÓN 4 2015	1,118,083.15	0.00	1.13	1,118,082.02
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	34.86	386,475.59



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:12/01/2023

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.89 - BANORTE CTA. 00423372467 OTROS INGRESOS 2016	344,952.32	0.00	69.74	344,882.58
1.1.1.2.3.90 - BANORTE CTA. 00423372476 FERIA DE LA PRIMAVERA 2016	4,286.77	0.00	0.00	4,286.77
1.1.1.2.3.93 - BANORTE CTA. 00427840320 PREDIAL 2016	7,077.00	0.00	0.00	7,077.00
1.1.1.2.3.97 - BANORTE CTA. 00454764897 ANTICIPO DE PREDIAL 2017	1,109,072.22	0.00	224.23	1,108,847.99
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	84.91	115,746.07
1.1.1.2.3.107 - BANORTE CTA. 00472526697 NOMINA 2017	17,474.85	0.00	7.58	17,467.27
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	99.88	0.00	0.00	99.88
1.1.1.2.3.119 - BANORTE CTA. 00310122940 PREDIAL 2017	35,685.65	0.00	3.35	35,682.30
1.1.1.2.3.125 - BANORTE CTA. 00495741444 GASTO CORRIENTE	182,463.16	3,132.02	0.00	185,595.18
1.1.1.2.3.128 - BANORTE CTA. 00495741480 OTROS INGRESOS 2017	9,667,783.17	0.00	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	122.60	0.00	0.00
1.1.1.2.3.146 - BANORTE CTA. 00018154972 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	66,176.39	0.00	792.74	65,383.65
1.1.1.2.3.148 - BANORTE CTA. 00213220956 FONDO III 2014	11,423.62	0.00	3.92	11,419.70
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	8.24	23,820.15
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 SERVS MPALES 2019	259,445.52	0.00	0.00	259,445.52
1.1.1.2.3.164 - BANORTE CTA. 01041618351 OTROS INGRESOS 2017 DIC	-10,162,604.25	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	1,022,960.08	0.00	0.00	1,022,960.08
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. 01064319538 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	56.69	3,413.00	-1,883,150.74
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	-412,697.16	0.35	0.00	-412,696.81
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	18.04	0.00	23,365.24
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	46,069.00	897,862.01
1.1.1.2.3.216 - BANORTE CTA. 01136460335 OTROS INGRESOS 2021	711,841.57	0.00	0.00	711,641.57
1.1.1.2.3.217 - BANORTE CTA. 01135520474 PARTICIPACIONES	21,932,637.52	0.00	0.00	21,932,637.52



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:12/01/2023

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
FEDERALES 2021				
1.1.1.2.3.219 - BANORTE CTA. 01135524191 FORTAMUN (FONDO IV) 2021	812,000.21	134,907.42	134,418.48	812,489.15
1.1.1.2.3.220 - BANORTE CTA. 01135526216 FAEDE ESTATAL 2021	805,550.52	1,341.76	787,860.73	19,031.55
1.1.1.2.3.221 - BANORTE CTA. 01167365461 IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES ANTICIPADO 2022	732,591.80	0.00	159,518.00	573,073.80
1.1.1.2.3.222 - BANORTE CTA. 01174605521 MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2022-NOMINA	380,937.83	61,548,312.58	61,352,955.63	576,294.58
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	211,047.40	48,856,836.67	48,462,938.38	604,945.69
1.1.1.2.3.226 - BANORTE CTA. 01174602904 MUNICIPIO DE CUERNAVACA IMP PREDIAL Y SERV MPAL 22	5,322,308.26	70,254,532.90	59,712,988.48	15,863,852.68
1.1.1.2.3.227 - BANORTE CTA. 01174603264 MUNICIPIO DE CUERNAVACA INGRESOS 2022	2,248,493.30	57,748,340.92	50,335,998.52	9,660,835.70
1.1.1.2.3.229 - BANORTE CTA. 01174601569 MUNICIPIO DE CUERNAVACA INGRESOS MUNICIPALES 2022	199,362.67	37.77	0.00	199,400.44
1.1.1.2.3.230 - BANORTE CTA. 01174606733 MUNICIPIO DE CUERNAVACA ING SEGURIDAD PUBLICA 2022	1,041,063.83	32,738.59	10.81	1,073,791.61
1.1.1.2.3.231 - BANORTE CTA. 01174601822 MUNICIPIO DE CUERNAVACA FAEDE 2022	1,286,387.29	708,027.18	1,798,355.90	196,058.57
1.1.1.2.3.232 - BANORTE CTA. 01174605268 MUNICIPIO DE CUERNAVACA FAIS 2022	50,788,451.82	999,965.55	39,211,949.15	12,576,468.22
1.1.1.2.3.233 - BANORTE CTA. 01174604814 MUNICIPIO DE CUERNAVACA FORTAMUN 2022	32,992,049.60	23,937,264.98	48,024,706.06	8,904,608.52
1.1.1.2.3.234 - BANORTE CTA. 01174604560 MUNICIPIO DE CUERNAVACA GASTO CORRIENTE PART 2022	5,198,145.67	465,684.42	5,592,833.77	70,996.32
1.1.1.2.3.235 - BANORTE CTA. 01174604074 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PARTICIPACIONES EST 2022	0.20	0.00	0.00	0.20
1.1.1.2.3.236 - BANORTE CTA. 01174603835 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PARTICIPACIONES FED 2022	8,071,746.98	65,108,722.21	68,310,494.49	4,869,974.70
1.1.1.2.3.237 - BANORTE CTA. 1203349024 PREDIAL Y SERVICIOS 2023	42,448,598.94	32,009,076.32	105,268.31	74,352,406.95
1.1.1.2.3.238 - BANORTE CTA. 1198216727 MUNICIPIO DE CUERNAVACA MUSEO DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA	2,944,870.04	465.11	2,920,025.97	25,309.18
1.1.1.2.3.239 - BANORTE CTA. 1210918035 MUNICIPIO DE CUERNAVACA OTROS INGRESOS 2023 SPEI REFERENCIADO	0.00	130.10	4.64	125.46
1.1.1.2.3.240 - BANORTE CTA. 1210927916 MUNICIPIO DE CUERNAVACA ANTICIPO DE PREDIAL 2023 SPEI REFERENCIADO	0.00	9,092.41	232.00	8,860.41
1.1.1.2.4 - BANCO SCOTIABANK INVERLAT	296,651.51	0.00	21.39	296,630.12
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	21.39	260,955.44
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	78,231,391.16	146,691.04	76,066,462.39	2,311,619.81
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	452,681.78	0.00	464.00	452,217.78
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	77,773,866.58	146,891.04	76,065,998.39	1,854,559.23
1.1.1.2.6 - BANCO MIFEL	77,547.97	0.00	0.00	77,547.97
1.1.1.2.6.1 - MIFEL CTA. 00340047974 FONDO IV 2011	26,860.33	0.00	0.00	26,860.33
1.1.1.2.6.2 - MIFEL CTA. 00340047990 FONDO IV 2011	50,687.64	0.00	0.00	50,687.64
1.1.1.2.8 - BANCO HSBC	204,347.06	0.00	0.00	204,347.06
1.1.1.2.8.7 - HSBC CTA. 04057030710 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	204,347.06	0.00	0.00	204,347.06
1.1.1.2.10 - BANCO AFIRME	98,808.40	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
1.1.1.6 - 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 - DEPÓSITOS 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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.6.1.8 - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SUPREMO SA DE CV	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	170,217,876.78	245,547,737.64	245,416,146.25	170,350,468.17
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,402,905.17	74,961,849.25	73,304,535.58	5,060,218.84
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	2,256,185.30	74,961,849.25	73,304,535.58	3,913,498.97
1.1.2.2.9 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,146,719.87	0.00	0.00	1,146,719.87
1.1.2.2.9.2 - DEVOLUCIONES DE INGRESOS REALIZADOS POR EL BANCO	180,040.00	0.00	0.00	180,040.00
1.1.2.2.9.3 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS	966,679.87	0.00	0.00	966,679.87
1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	161,226,177.27	141,070.24	1,632,095.56	159,735,151.95
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	161,111,699.89	85,274.00	1,520,868.50	159,676,105.39
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	5,312.00	2,790.00	8,102.00	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	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1.1.2.3.1.242 - MARTINEZ TERRAZAS VICTOR ADRIAN	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00
1.1.2.3.1.257 - MONDRAGON CORRALES EFRAIN ESAU	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
1.1.2.3.1.295 - HERNANDEZ PARDO PAZ	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00
1.1.2.3.1.296 - DELGADO ROMERO MIRNA MIREYA	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00
1.1.2.3.1.297 - SALAZAR SOLORIO DEBENDRENATH	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00
1.1.2.3.1.298 - SALINAS RUIZ MARIA WENDI	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00
1.1.2.3.1.299 - ROSALES PUEBLA JESUS TLACAELEL	60,200.00	0.00	60,200.00	0.00
1.1.2.3.1.300 - CUENCA NORIA YAZMIN LUCERO	111,700.00	36,600.00	148,300.00	0.00
1.1.2.3.1.301 - MANZO GODINEZ VICTOR HUGO	93,400.00	0.00	93,400.00	0.00
1.1.2.3.1.302 - PEREZ JAIMES CHRISTIAN MISHHELL	93,400.00	0.00	93,400.00	0.00
1.1.2.3.1.304 - CARRILLO ALVARADO JESUS RAUL FERNANDO	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00
1.1.2.3.1.305 - ATENCO PEREZ CATALINA VERONICA	78,337.00	0.00	78,337.00	0.00
1.1.2.3.1.306 - JIMENEZ ROMERO JOSE FERNANDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1.1.2.3.1.307 - DIAZ SANCHEZ LILIA	11,000.00	21,484.00	32,484.00	0.00
1.1.2.3.1.308 - DE LA ROSA SEGURA CARLOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1.1.2.3.1.311 - GARCIA OROZCO WILBERT	177,440.00	0.00	177,440.00	0.00
1.1.2.3.1.316 - ROMAN PERALTA XIMENA GISELA	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00
1.1.2.3.1.317 - HERNANDEZ CRUZ LAURA PATRICIA	33,205.50	0.00	33,205.50	0.00
1.1.2.3.1.318 - VARGAS VAZQUEZ ANDREA GUADALUPE	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
1.1.2.3.1.319 - RAMIREZ CERVANTES EDUARDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.2.10 - GARCIA RODRIGUEZ CARLOTA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	55,485.07	55,796.24	101,227.06	10,054.25
1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	45,430.82	45,741.99	91,172.81	0.00
1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES (DIF)	10,054.25	10,054.25	10,054.25	10,054.25
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	31,484.24	0.00	0.00	31,484.24
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
1.1.2.3.10.136 - 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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.357 - 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
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	166.63	0.00	0.00	166.63
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	170,416,670.43	170,416,670.43	30,000.00
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	111,113,396.63	111,113,396.63	0.00
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	0.00	48,076,435.29	48,076,435.29	0.00
1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	28,386.59	28,386.59	0.00
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	11,198,451.92	11,198,451.92	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 ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	539,043.14	10,999.97	42,999.97	507,043.14
1.1.2.5.1 - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	539,043.14	10,999.97	42,999.97	507,043.14
1.1.2.5.1.4 - SAUCEDO TAPIA VICTOR IVAN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.1.6 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1.2.5.1.15 - TELLEZ SANCHEZ LUIS OMAR	2,043.14	0.00	0.00	2,043.14
1.1.2.5.1.58 - VARGAS VAZQUEZ ANDREA GUADALUPE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.5.1.59 - DIAZ SANCHEZ LILIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.5.1.61 - HORTA DIAZ DAVID EMMANUEL	8,000.00	7,999.98	15,999.98	0.00
1.1.2.5.1.62 - DE LA ROSA SEGURA CARLOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.5.1.64 - GARCIA OROZCO WILBERT	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.2.5.1.65 - VAZQUEZ LUNA ALICIA	3,000.00	2,999.99	5,999.99	0.00
1.1.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,019,751.20	17,147.75	18,844.71	5,018,054.24
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	19,751.20	17,147.75	18,844.71	18,054.24
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	17,925,837.12	11,273,864.77	20,947,313.64	8,252,388.25
1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,789,335.22	4,507,160.99	7,712,701.59	2,583,794.62
1.1.3.1.13 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	369,038.00	8,028.00	377,066.00	0.00
1.1.3.1.42 - CORPORATIVO JURIDICO SANCHEZ GALINDO SC	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1.1.3.1.48 - 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	328,432.87	0.00	328,432.87	0.00
1.1.3.1.87 - AFFINITAS MEDIOS DE PAGO SAPI DE CV	10,741.79	0.00	0.00	10,741.79
1.1.3.1.88 - QUARTIERE SA DE CV	3,499,976.36	3,499,976.36	6,999,952.72	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.3.1.89 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (COMISIONES)	0.00	98,506.52	0.00	98,506.52
1.1.3.1.90 - BANCO NACIONAL DE MÉXICO SA (COMISIONES)	0.00	900,650.11	7,250.00	893,400.11
1.1.3.4 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	12,136,501.90	6,766,703.78	13,234,612.05	5,668,593.63
1.1.3.4.34 - NAJERA ALVAREZ MARIO EVERARDO	458,250.27	0.02	458,250.29	0.00
1.1.3.4.46 - TERRACERIAS Y CONSTRUCCION AGM SA DE CV	425,250.89	0.00	425,250.69	0.00
1.1.3.4.49 - PRO OPUS INGENIERIA S.A DE C.V.	938,324.83	0.00	0.00	938,324.83
1.1.3.4.63 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	-434,918.70	0.00	0.00	-434,918.70
1.1.3.4.69 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	42,184.59	0.00	0.00	42,184.59
1.1.3.4.105 - ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO	2,710,916.89	0.00	0.00	2,710,916.89
1.1.3.4.108 - PAISAJE Y ESTRUCTURA SA DE CV	1,473,899.17	0.02	1,473,899.19	0.00
1.1.3.4.110 - SXXI CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,082,560.71	0.00	0.00	1,082,560.71
1.1.3.4.114 - CUSPIDE CONSTANCIA CALIDAD SA DE CV	1,247,217.44	0.00	0.00	1,247,217.44
1.1.3.4.118 - BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA SA DE CV	82,307.87	0.00	0.00	82,307.87
1.1.3.4.121 - GRUPO CONSTRUCTOR ACETA S.A. DE C.V.	656,819.92	613,504.45	1,270,324.37	0.00
1.1.3.4.131 - INGENIERIA Y ARQUITECTURA PANGEA SA DE CV	0.00	1,508,781.54	1,508,781.54	0.00
1.1.3.4.133 - CONSTRUCTOR ES AGUILARQS SA DE CV	0.00	619,461.32	619,461.32	0.00
1.1.3.4.144 - MEJA SA DE CV	303,566.28	0.00	303,566.28	0.00
1.1.3.4.145 - CONSORCIO EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA FOVO SA DE CV	250,890.03	0.00	250,890.03	0.00
1.1.3.4.146 - COHELO CONSULTORES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS SA DE CV	356,999.70	0.00	356,999.70	0.00
1.1.3.4.147 - INTEGRIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEL PACIFICO SA DE CV	144,792.06	0.00	144,792.06	0.00
1.1.3.4.149 - HERNÁNDEZ LUNA MARIO ALBERTO	88,206.64	66,825.56	155,032.20	0.00
1.1.3.4.150 - CONSTRUCCIÓN CAPACITACIÓN PROYECTOS Y VIVIENDA SA DE CV	677,259.90	111,497.27	788,757.17	0.00
1.1.3.4.151 - PINEDA ORTIZ LEONEL	427,094.84	0.00	427,094.84	0.00
1.1.3.4.152 - SECYM CONSTRUCCIÓN SA DE CV	46,588.95	0.00	46,588.95	0.00
1.1.3.4.153 - COMDIFIER S DE RL DE CV	181,410.08	0.00	181,410.08	0.00
1.1.3.4.154 - CUSA INGENIEROS CIVILES SA DE CV	731,922.24	0.01	731,922.25	0.00
1.1.3.4.155 - URDEMOR SA DE CV	244,957.50	0.00	244,957.50	0.00
1.1.3.4.156 - CONSTRUCCIONES RANADI SA DE CV	0.00	302,974.36	302,974.36	0.00
1.1.3.4.157 - INTECZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	658,043.34	658,043.34	0.00
1.1.3.4.158 - MAXCO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV	0.00	476,586.42	476,586.42	0.00
1.1.3.4.159 - GRUPO FARLA SA DE CV	0.00	879,517.11	879,517.11	0.00
1.1.3.4.160 - ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV	0.00	1,409,512.99	1,409,512.99	0.00
1.1.3.4.161 - MAXCO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV	0.00	59,999.68	59,999.68	0.00
1.1.3.4.162 - DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS SA DE CV	0.00	59,999.69	59,999.69	0.00
1.1.5 - ALMACENES	0.00	1,240,757.31	1,240,757.31	0.00
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	1,240,757.31	1,240,757.31	0.00
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	539,655.72	539,655.72	0.00
1.1.5.1.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	55,968.69	55,968.69	0.00
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	84,976.41	84,976.41	0.00
1.1.5.1.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	137,703.48	137,703.48	0.00
1.1.5.1.5 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	435.00	435.00	0.00
1.1.5.1.6 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	207,430.07	207,430.07	0.00
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0.00	214,587.94	214,587.94	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	933,107,223.12	136,249,334.47	157,742,417.74	911,614,139.85
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	34,235,069.47	20,877,416.48	186,384.79	54,926,101.16
1.2.1.1 - INVERSIONES A LARGO PLAZO	19,458,864.51	0.00	0.00	19,458,864.51



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:12/01/2023

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.1.1.1 - DEPÓSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL	19,458,864.51	0.00	0.00	19,458,864.51
1.2.1.1.1.1 - BAJIO CTA 58879300201 INVERSION	18,152,835.30	0.00	0.00	18,152,835.30
1.2.1.1.1.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,306,029.21	0.00	0.00	1,306,029.21
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	14,776,204.96	20,877,416.48	186,384.79	35,467,236.65
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	14,776,204.96	20,877,416.48	186,384.79	35,467,236.65
1.2.1.3.8.1 - BAJIO CTA. 58879300201 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	13,188,893.08	18,763,224.71	82,882.14	31,869,235.65
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,587,311.88	2,114,191.77	103,502.65	3,598,001.00
1.2.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES CREDITO 300 MDP	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9.1.1 - BC CONSULTORES AMBIENTALES Y DE RIESGO S.C.	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1.2.2.9.1.2 - SETODEP MEXICANA S.A. DE C.V.	459,253.70	0.00	0.00	459,253.70
1.2.2.9.1.3 - JARDISERBIC GILMAR S.A. DE C.V.	575,713.29	0.00	0.00	575,713.29
1.2.2.9.1.4 - LATA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1.2.2.9.1.5 - ARMALA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	798,002.28	0.00	0.00	798,002.28
1.2.2.9.1.6 - RAGU ASOCIADOS S.A. DE C.V.	4,600,161.15	0.00	0.00	4,600,161.15
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	838,183,155.67	100,914,850.75	147,076,081.65	792,021,924.77
1.2.3.1 - TERRENOS	81,897,175.34	0.00	0.00	81,897,175.34
1.2.3.1.3 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO DE TRANSFERENCIA	21,350,000.00	0.00	0.00	21,350,000.00
1.2.3.1.8 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -031 INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA SEC. L. TRES PRIVADA DE LOS CALDOS CHUL.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1.2.3.1.10 - CONDOMINIO FORESTA UBICADO AL BOSQUE DE TETELA NO 50 COL. AHUATLA	1,125,035.34	0.00	0.00	1,125,035.34
1.2.3.1.14 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	17,050,000.00	0.00	0.00	17,050,000.00
1.2.3.1.20 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	2,552,000.00	0.00	0.00	2,552,000.00
1.2.3.1.21 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	652,800.00	0.00	0.00	652,800.00
1.2.3.1.22 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	2,139,000.00	0.00	0.00	2,139,000.00
1.2.3.1.23 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	1,537,500.00	0.00	0.00	1,537,500.00
1.2.3.1.24 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	1,660,500.00	0.00	0.00	1,660,500.00
1.2.3.1.25 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	1,789,500.00	0.00	0.00	1,789,500.00
1.2.3.1.26 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	5,585,000.00	0.00	0.00	5,585,000.00
1.2.3.1.27 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES 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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:12/01/2023

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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 BIBLIOTECA LAGUNILLA	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
1.2.3.3.13 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	3,932,000.00	0.00	0.00	3,932,000.00
1.2.3.3.14 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	9,635,000.00	0.00	0.00	9,635,000.00
1.2.3.3.15 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	4,470,000.00	0.00	0.00	4,470,000.00
1.2.3.3.16 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	4,150,040.00	0.00	0.00	4,150,040.00
1.2.3.3.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2.3.3.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1.2.3.3.19 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1.2.3.3.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	58,000,000.00	0.00	0.00	58,000,000.00
1.2.3.3.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	49,900,000.00	0.00	0.00	49,900,000.00
1.2.3.3.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	6,260,000.00	0.00	0.00	6,260,000.00
1.2.3.3.23 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA (DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES)	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1.2.3.3.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	46,300,000.00	0.00	0.00	46,300,000.00
1.2.3.3.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	29,700,000.00	0.00	0.00	29,700,000.00
1.2.3.3.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	18,200,000.00	0.00	0.00	18,200,000.00
1.2.3.3.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.2.3.3.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	31,800,000.00	0.00	0.00	31,800,000.00
1.2.3.3.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	114,575,000.00	0.00	0.00	114,575,000.00
1.2.3.3.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
1.2.3.3.32 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
1.2.3.3.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	16,920,000.00	0.00	0.00	16,920,000.00
1.2.3.3.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. DENVER	20,550,000.00	0.00	0.00	20,550,000.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	56,344,112.19	96,521,721.88	142,682,952.78	10,182,881.29
1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	4,029,248.93	5,794,053.90	6,512,203.31	3,311,099.52
1.2.3.5.2.45 - CONSTRUCCIÓN 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 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION "ANDRES QUINTANA ROO" COL. CHAMILPA	909,864.75	0.00	0.00	909,864.75
1.2.3.5.2.59 - REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UAEM CHAMILPA	1,315,845.87	0.00	0.00	1,315,845.87
1.2.3.5.2.67 - REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIO EN EL MERCADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO	689,084.17	0.00	0.00	689,084.17
1.2.3.5.2.77 - REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. FED. ENRIQUE PESTALOZZI TURNO MATUTINO Y MARÍA W. BENAVIDES TURNO VESPERTINO.	93,264.65	0.00	0.00	93,264.65
1.2.3.5.2.108 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO BARONA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	718,149.41	1,718,465.12	2,436,614.53	0.00
1.2.3.5.2.109 - CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE ACAPANTZINGO EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 10 "MIGUEL SALINAS"	0.00	2,624,655.76	2,624,655.76	0.00
1.2.3.5.2.111 - REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DEL KÍNDER SERTOMA, EN CUERNAVACA, LOCALIDAD ACAPANTZINGO CALLE 5 DE FEBRERO	0.00	260,934.02	260,934.02	0.00
1.2.3.5.2.112 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CUERNAVACA, LOCALIDAD ACAPANTZINGO EN LA ESC. PRIM. PROF. ESTANISLAO ROJAS ZUÑIGA	0.00	1,189,999.00	1,189,999.00	0.00
1.2.3.5.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	2,605,700.59	0.00	0.00	2,605,700.59
1.2.3.5.3.15 - ALUMBRADO PUBLICO EN AV CHULAVISTA	825,668.21	0.00	0.00	825,668.21
1.2.3.5.3.16 - ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO COL. AJONJOLINAR	784,291.71	0.00	0.00	784,291.71
1.2.3.5.3.24 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, COLONIA LOMA BONITA	995,740.67	0.00	0.00	995,740.67
1.2.3.5.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	2,200,680.16	28,512,159.05	28,512,159.05	2,200,680.16
1.2.3.5.4.73 - PROYECTO INTEGRAL QUE COMPRENDE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV ARRSTRADERO, COLONIA OCOTEPEC	1,739,674.71	0.00	0.00	1,739,674.71
1.2.3.5.4.84 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE ABIERTO EN CALLE AMATE	285,183.03	0.00	0.00	285,183.03
1.2.3.5.4.106 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PROF. ESTANISLAO ROJAS ZUÑIGA	175,822.42	0.00	0.00	175,822.42
1.2.3.5.4.145 - CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE (DOTACIÓN DE AGUA POTABLE) EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO.15 "HIMNO NACIONAL MEXICANO"	0.00	750,953.56	750,953.56	0.00
1.2.3.5.4.146 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD ACAPANTZINGO EN CALLE NARCISO MENDOZA TRAMO ENTRE PROLONGACION DIAZ ORDAZ Y CALLE 5 DE FEBRERO	0.00	604,700.27	604,700.27	0.00
1.2.3.5.4.147 - REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CUERNAVACA LOCALIDAD LOMAS DE CORTES EN AVENIDA TEOPANZOLCO ENTRE CALLE NUEVA ITALIA Y CALLE NUEVA FRANCIA.	0.00	1,417,502.30	1,417,502.30	0.00
1.2.3.5.4.148 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE	0.00	2,439,740.83	2,439,740.83	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
LOMAS DE CORTES, BOSQUES DE CUERNAVACA, DELEGACIÓN ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MORELOS				
1.2.3.5.4.149 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD BOSQUES DE CUERNAVACA EN LA CALLE PRIMAVERA	0.00	1,082,031.54	1,082,031.54	0.00
1.2.3.5.4.150 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CHAMILPA CALLE IGNACIO ALLENDE	0.00	816,525.00	816,525.00	0.00
1.2.3.5.4.151 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA, EN LA LOCALIDAD COLONIA LOTES ALEGRÍA, EN LAS CALLES RAMÓN, RODRIGO, FELIPE ENTRE RODRIGO Y ALEGRÍA, ALEGRÍA Y ALFREDO V. BONFIL.	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00
1.2.3.5.4.152 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD LOMAS DE AHUATLÁN CALLE CAZAHUATE	0.00	1,009,914.51	1,009,914.51	0.00
1.2.3.5.4.153 - CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CUERNAVACA MORELOS DE LA LOCALIDAD PATIOS DE LA ESTACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN LEANDRO VALLE Y AVENIDA VÍA DEL FERROCARRIL (PRIMERA ETAPA).	0.00	4,698,376.61	4,698,376.61	0.00
1.2.3.5.4.154 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LOMAS DEL TZOMPANTE EN CALLE GUAYABOS AGRIOS	0.00	1,571,084.81	1,571,084.81	0.00
1.2.3.5.4.155 - REHABILITACIÓN DE TANQUE MADERO, CALLE FRANCISCO I. MADERO, COL. MIRAVAL, CUERNAVACA, MORELOS	0.00	4,628,759.13	4,628,759.13	0.00
1.2.3.5.4.156 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALICIA, COL. DELICIAS	0.00	2,193,477.74	2,193,477.74	0.00
1.2.3.5.4.157 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALEGRÍA, COL. PRADOS DE CUERNAVACA	0.00	199,998.92	199,998.92	0.00
1.2.3.5.4.158 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA, EN LA LOCALIDAD DE BOSQUES DE CUERNAVACA, EN LA CALLE PROLONGACIÓN LUCERO	0.00	723,881.81	723,881.81	0.00
1.2.3.5.4.159 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CHAMILPA CALLE NARCISO MENDOZA	0.00	473,929.97	473,929.97	0.00
1.2.3.5.4.160 - REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO LEYVA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CUERNAVACA, MORELOS, PRIMERA ETAPA	0.00	2,514,635.91	2,514,635.91	0.00
1.2.3.5.4.161 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROSAL, COL. RANCHO CORTÉS, PRIMERA ETAPA	0.00	667,866.14	667,866.14	0.00
1.2.3.5.4.162 - REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL POZO CHAMILPA 3, COL. CHAMILPA	0.00	1,038,780.00	1,038,780.00	0.00
1.2.3.5.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	47,419,017.35	60,508,702.53	105,862,318.86	2,065,401.02
1.2.3.5.5.26 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE AV. REFORMA SUR-NORTE	2,065,401.02	0.00	0.00	2,065,401.02
1.2.3.5.5.103 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EJE DOS, SUB TRAMO AVENIDA PALMIRA CUERNAVACA, MORELOS	5,663,276.33	7,112,543.71	12,775,820.04	0.00
1.2.3.5.5.104 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO E HIDRÁULICO EN EJE DOS, SUB TRAMO AVENIDA HUMBOLDT, CUERNAVACA, MORELOS	1,610,395.77	6,392,756.82	8,003,152.59	0.00
1.2.3.5.5.105 - PROGRAMA DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	2,439,695.80	2,847,162.73	5,286,858.53	0.00
1.2.3.5.5.106 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EJE OCHO, AVENIDA CUAUHTÉMOC, CUERNAVACA, MORELOS.	2,908,569.48	671,990.69	3,580,560.17	0.00
1.2.3.5.5.107 - PROGRAMA DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES VICENTE GUERRERO, MIGUEL HIDALGO, LÁZARO CÁRDENAS Y MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	3,866,253.68	900,715.84	4,766,969.52	0.00
1.2.3.5.5.108 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EJE NUEVE, SUB TRAMO AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN, CUERNAVACA, MORELOS	0.00	6,173,868.64	6,173,868.64	0.00
1.2.3.5.5.109 - PROGRAMA DE BACHEO Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES ANTONIO BARONA, EMILIANO ZAPATA Y PLUTARCO ELÍAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	0.00	797,826.17	797,826.17	0.00
1.2.3.5.5.110 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EJE UNO, SUB TRAMOS AVENIDA RIO BALSAS, LEANDRO VALLE Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CUERNAVACA, MORELOS.	2,019,874.83	4,585,678.88	6,605,553.71	0.00
1.2.3.5.5.111 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EJE TRES, SUB TRAMO PLAN DE AYALA, CUERNAVACA, MORELOS.	2,793,229.11	186,770.89	2,980,000.00	0.00
1.2.3.5.5.113 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERNAVACA, EN LA LOCALIDAD LAGUNILLA DEL SALTO, DE LA AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y 30 DE ABRIL; UBICACIÓN: AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y 30 DE ABRIL; COLONIA: LAGUNILLA DEL SALTO Y NUEVA SANTA MARÍA; DELEGACIÓN: MARIANO MATAMOROS; MUNICIPIO CUERNAVACA; ESTADO DE MORELOS.	3,148,683.15	574,097.99	3,722,781.14	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:12/01/2023

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.5.5.114 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EJE CUATRO, SUB TRAMO AVENIDA CHALMA, CUERNAVACA, MORELOS	5,278,555.09	7,626,283.90	12,904,838.99	0.00
1.2.3.5.5.115 - REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD TETELA DEL MONTE EN LA CALLE DE LA CRUZ	4,171,280.14	164,076.03	4,335,356.17	0.00
1.2.3.5.5.116 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD ALTA VISTA DE LA AVENIDA OTILIO MONTAÑO (CIRCUNVALACIÓN)	4,123,103.45	1,370,823.89	5,493,927.34	0.00
1.2.3.5.5.118 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD LAGUNILLA DEL SALTO DE LA AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ	4,215,141.82	572,858.18	4,788,000.00	0.00
1.2.3.5.5.119 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD LOMAS DE CORTES (EL VELADERO) DE LAS AVENIDAS CAMINO ANTIGUO A AHUATEPEC (SAN SALVADOR), MÉXICO Y NUEVA SUECIA	0.00	4,912,997.21	4,912,997.21	0.00
1.2.3.5.5.120 - REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD TETELA DEL MONTE EN LA CALLE POPOTLA	0.00	1,894,101.12	1,894,101.12	0.00
1.2.3.5.5.121 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN LAGUNILLAS DE LA CALLE DE LAS AMÉRICAS	544,496.80	836,300.11	1,380,796.91	0.00
1.2.3.5.5.122 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD OCOTEPEC DE LA AVENIDA ALTA TENSIÓN	0.00	1,423,649.47	1,423,649.47	0.00
1.2.3.5.5.123 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS EN LA PRIVADA MENESES	0.00	2,189,399.74	2,189,399.74	0.00
1.2.3.5.5.124 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CHAMILPA CALLE MIGUEL HIDALGO	2,571,060.88	155,296.52	2,726,357.40	0.00
1.2.3.5.5.125 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD SANTA MARIA AHUACATITLÁN EN LA CALLE NARCISO MENDOZA PRIMERA ETAPA	0.00	2,108,112.59	2,108,112.59	0.00
1.2.3.5.5.126 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD BOSQUES DE CUERNAVACA EN LA CALLE GAVIOTA.	0.00	1,588,621.39	1,588,621.39	0.00
1.2.3.5.5.127 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD FEDERACIÓN Y BOSQUES DE CUERNAVACA, DE LA AVENIDA CAMINO ANTIGUO A AHUATEPEC	0.00	2,064,871.07	2,064,871.07	0.00
1.2.3.5.5.128 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD CLUB DE GOLF DE LA AVENIDA LAUREL	0.00	1,484,996.48	1,484,996.48	0.00
1.2.3.5.5.129 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD OCOTEPEC DE LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS	0.00	1,393,069.46	1,393,069.46	0.00
1.2.3.5.5.130 - RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ CRUCE CON CALLE FELIPE ÁNGELES, COL. EL EMPLEADO, CUERNAVACA, MORELOS.	0.00	479,833.01	479,833.01	0.00
1.2.3.5.6 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	89,465.16	1,706,806.40	1,796,271.56	0.00
1.2.3.5.6.6 - REHABILITACIÓN DE ESCALINATA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD AMPLIACIÓN LAGUNILLA EN LA CALLE COSTA RICA	89,465.16	260,244.32	349,709.48	0.00
1.2.3.5.6.7 - REHABILITACIÓN DE ESCALINATA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD AMPLIACIÓN LAGUNILLA EN LA CALLE BOLIVIA	0.00	1,446,562.08	1,446,562.08	0.00
1.2.3.6 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	4,393,128.87	4,393,128.87	0.00
1.2.3.6.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	2,931,723.71	2,931,723.71	0.00
1.2.3.6.2.4 - REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN AZOTEA, DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MUNICIPIO DE CUERNAVACA, EN EL ESTADO DE MORELOS	0.00	2,931,723.71	2,931,723.71	0.00
1.2.3.6.9 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	0.00	1,461,405.16	1,461,405.16	0.00
1.2.3.6.9.1 - DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA DEL DIF MUNICIPAL DE CUERNAVACA	0.00	255,784.28	255,784.28	0.00
1.2.3.6.9.2 - REHABILITACIÓN DE MUROS DE CONSULTORIOS DEL DIF MUNICIPAL, CUERNAVACA, MORELOS	0.00	249,479.98	249,479.98	0.00
1.2.3.6.9.3 - CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO Y OBRA CIVIL PARA LA ESCULTURA: CARRO DEL SOL, EN GLORIETA AV. PODER LEGISLATIVO Y RÍO BALSAS, DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	0.00	380,248.00	380,248.00	0.00
1.2.3.6.9.4 - DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN COLINDANCIA NORTE, PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL TLALTENANGO, CUERNAVACA, MORELOS	0.00	400,682.46	400,682.46	0.00
1.2.3.6.9.5 - RESTITUCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE PRINCIPAL Y REGISTROS DE BAÑOS, IMPLEMENTACIÓN DE BIODIGESTOR, REGISTRO DE LODOS Y CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE OXIDACIÓN PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER, PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL	0.00	175,210.44	175,210.44	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TLALTENANGO, CUERNAVACA, MORELOS				
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	232,409,989.41	14,457,067.24	7,199,952.72	239,667,103.93
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,781,908.89	9,045.08	0.00	24,790,953.97
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	18,823,344.26	9,045.08	0.00	18,832,389.34
1.2.4.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,408,211.83	0.00	0.00	1,408,211.83
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	732,286.18	0.00	0.00	732,286.18
1.2.4.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,719,429.62	49,996.00	0.00	3,769,425.62
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 FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	231,255.54	49,996.00	0.00	281,251.54
1.2.4.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	573,726.96	0.00	0.00	573,726.96
1.2.4.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	81,446.49	0.00	0.00	81,446.49
1.2.4.3.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	81,446.49	0.00	0.00	81,446.49
1.2.4.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	157,473,656.95	0.00	0.00	157,473,656.95
1.2.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	147,871,007.70	0.00	0.00	147,871,007.70
1.2.4.4.1.1 - VEHICULOS	48,777,419.22	0.00	0.00	48,777,419.22
1.2.4.4.1.2 - MOTOCICLETAS	13,969,430.60	0.00	0.00	13,969,430.60
1.2.4.4.1.3 - BICICLETAS	294,245.60	0.00	0.00	294,245.60
1.2.4.4.1.4 - CAMIONETAS	66,585,641.15	0.00	0.00	66,585,641.15
1.2.4.4.1.5 - CAMIONES	18,244,271.13	0.00	0.00	18,244,271.13
1.2.4.4.2 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	900,864.96	0.00	0.00	900,864.96
1.2.4.4.2.1 - CARROCERIAS	886,864.96	0.00	0.00	886,864.96
1.2.4.4.2.2 - REMOLQUES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2.4.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	8,701,784.29	0.00	0.00	8,701,784.29
1.2.4.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,776,761.23	0.00	0.00	9,776,761.23
1.2.4.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	7,939,587.56	0.00	0.00	7,939,587.56
1.2.4.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
1.2.4.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,826,087.43	14,398,026.16	6,999,952.72	38,224,160.87
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	667,386.54	0.00	0.00	667,386.54
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	7,871,422.06	14,386,531.72	6,999,952.72	15,258,001.06
1.2.4.6.6 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,195,704.74	0.00	0.00	1,195,704.74
1.2.4.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	8,636,398.63	0.00	0.00	8,636,398.63
1.2.4.6.9 - OTROS EQUIPOS	8,821,305.83	11,494.44	0.00	8,832,800.27
1.2.4.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,550,698.80	0.00	0.00	5,550,698.80
	907,848.80	0.00	0.00	907,848.80



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.4.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS				
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
1.2.4.8 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1.2.4.8.8 - ARBOLES Y PLANTAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	7,468,250.38	0.00	0.00	7,468,250.38
1.2.5.1 - SOFTWARE	2,593,112.00	0.00	0.00	2,593,112.00
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
1.2.5.1.10 - SOFTWARE APP PARA EL LEVANTAMIENTO DE MULTAS DE TRÁNSITO Y COBRO EN SITIO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
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 CONTRPAQI 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	-200,858,233.13	0.00	3,279,998.58	-204,138,231.71
1.2.6.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-200,858,233.13	0.00	3,279,998.58	-204,138,231.71
1.2.6.3.1 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-23,078,242.88	0.00	162,520.71	-23,238,763.59
1.2.6.3.2 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-3,618,217.82	0.00	20,156.72	-3,638,374.54
1.2.6.3.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-66,268.69	0.00	2,367.60	-68,636.29
1.2.6.3.4 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-145,657,165.67	0.00	2,332,856.87	-147,990,022.54
1.2.6.3.5 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-6,591,963.00	0.00	111,327.23	-6,703,290.23
1.2.6.3.6 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-21,848,375.07	0.00	650,769.45	-22,499,144.52
TIPO DE CUENTA	PASIVO			
2 - PASIVO	736,346,670.36	395,828,217.11	509,371,972.51	849,890,425.76
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	595,415,246.05	327,951,276.02	509,371,972.51	776,835,942.54
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	427,721,658.97	304,177,785.89	346,085,612.02	469,629,485.10
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,744,006.56	125,966,296.47	124,924,094.72	73,701,804.81
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	176,227,819.90	64,545,755.25	74,714,825.23	186,396,889.88
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	97,615,906.27	64,545,755.25	74,714,825.23	107,784,976.25



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP				
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	26,168,729.45	19,537,524.11	23,284,746.86	29,915,962.20
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	11,429,088.61	2,918,010.00	1,308,400.00	9,819,478.61
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	1,177,413.47	3,287,590.19	2,862,783.76	752,607.04
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	15,100.01	712,274.36	712,274.36	15,100.01
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	3,295,780.05	11,602,788.64	11,789,278.06	3,482,269.47
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	55,529,794.68	26,487,567.95	34,757,342.19	63,799,568.92
2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	78,611,913.63	0.00	0.00	78,611,913.63
2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	78,611,913.63	0.00	0.00	78,611,913.63
2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,154,000.66	50,068,866.33	54,045,579.78	18,130,714.11
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,154,000.66	50,068,866.33	54,045,579.78	18,130,714.11
2.1.1.3.2.1 - LMA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	266,068.61	0.00	0.00	266,068.61
2.1.1.3.2.13 - NÁJERA ÁLVAREZ MARIO EVERARDO	0.00	1,429,319.46	1,429,319.46	0.00
2.1.1.3.2.14 - NATY GEO, S.A. DE C.V.	389,534.74	0.00	0.00	389,534.74
2.1.1.3.2.23 - PRO OPUS INGENIERIA S.A. DE C.V.	1,766,012.04	0.00	0.00	1,766,012.04
2.1.1.3.2.32 - CONSTRUCTORA NM & CD S.A. DE C.V.	26,825.45	0.00	0.00	26,825.45
2.1.1.3.2.33 - MEJA, S.A. DE C.V.	0.00	704,832.04	704,832.04	0.00
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	0.00	861,409.98	861,409.98	0.00
2.1.1.3.2.44 - CONSTRUCTORA ROALCY SA DE CV	0.00	1,134,494.93	1,674,206.90	539,711.97
2.1.1.3.2.49 - GRUPO CONSTRUCTOR OSVAN SA DE CV	0.00	1,143,001.15	1,143,001.15	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	1,597,390.99	1,597,390.99	0.00
2.1.1.3.2.81 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	431,169.35	0.00	0.00	431,169.35
2.1.1.3.2.87 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	84,369.19	0.00	0.00	84,369.19
2.1.1.3.2.89 - GRUPO EMPRESARIAL ARGAY Y ASOCIADOS SA DE CV	97,189.08	0.00	0.00	97,189.08
2.1.1.3.2.93 - MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV	72,462.34	0.00	0.00	72,462.34
2.1.1.3.2.130 - PAISAJE Y ESTRUCTURA SA DE CV	0.00	3,422,156.70	3,422,156.70	0.00
2.1.1.3.2.139 - GRUPO CONSTRUCTOR ACETA S.A. DE C.V.	0.00	2,619,371.98	3,670,874.38	1,051,502.40
2.1.1.3.2.149 - INGENIERIA Y ARQUITECTURA PANGEA SA DE CV	0.00	0.00	1,751,573.98	1,751,573.98
2.1.1.3.2.153 - CONSTRUCTOR ES AGUILARQS SA DE CV	0.00	1,418,928.44	1,438,289.51	19,361.07
2.1.1.3.2.156 - DEMOLIENDO MEXICO SA DE CV	2,788,413.20	3,381,626.47	593,213.27	0.00
2.1.1.3.2.161 - SOCSA CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS PISOS Y AGREGADOS SA DE CV	215,235.70	215,235.70	0.00	0.00
2.1.1.3.2.162 - INARINT SA DE CV	0.00	2,824,227.55	2,824,227.55	0.00
2.1.1.3.2.163 - FRIMAR TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	670,832.09	670,832.09	0.00
2.1.1.3.2.164 - GRUPO CONSTRUCTOR P.I.K.Z.O. SA DE CV	0.00	899,162.88	899,162.88	0.00
2.1.1.3.2.165 - GRUPO EFEM SA DE CV	1,848,940.28	1,848,940.28	0.00	0.00
2.1.1.3.2.166 - GREEN PATCHER MEXICO S DE RL DE CV	0.00	796,450.61	796,450.61	0.00
2.1.1.3.2.167 - ARQUITECTURA E INGENIERÍA MECRI SA DE CV	194,488.98	194,488.98	0.00	0.00
2.1.1.3.2.188 - INTECZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	666,823.61	1,691,380.95	1,024,557.34
2.1.1.3.2.189 - DISEÑO E INGENIERÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SA DE CV	3,269,454.13	4,871,955.50	2,637,699.37	1,035,198.00
2.1.1.3.2.170 - LABRA ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	858,598.11	858,598.11
2.1.1.3.2.171 - INTEGRIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	1,221,304.87	1,725,697.98	504,393.11
2.1.1.3.2.173 - CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS CHANES SA DE CV	715,673.03	2,428,212.41	1,712,539.38	0.00
2.1.1.3.2.174 - CONSTRUCCIÓN CAPACITACIÓN PROYECTOS Y VIVIENDA SA DE CV	0.00	1,570,221.09	1,826,832.41	256,611.32
2.1.1.3.2.175 - CONSORCIO EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA FOVO SA DE CV	379,270.18	961,796.46	582,526.28	0.00
2.1.1.3.2.176 - PINEDA ORTIZ LEONEL	0.00	991,645.51	991,645.51	0.00
2.1.1.3.2.177 - SECYM CONSTRUCCIÓN SA DE CV	834,619.04	942,791.11	108,172.07	0.00
2.1.1.3.2.178 - MAXCO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV	0.00	548,032.40	1,106,556.95	558,524.55
2.1.1.3.2.179 - HERNÁNDEZ LUNA MARIO ALBERTO	0.00	359,993.13	359,993.13	0.00
2.1.1.3.2.180 - COMDIFIER S DE RL DE CV	0.00	235,481.85	421,205.01	185,723.16
2.1.1.3.2.181 - CUSA INGENIEROS CIVILES SA DE CV	0.00	1,699,405.68	1,699,405.68	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.3.2.182 - CORONEL PASTRANA MARIA LIDIA	0.00	1,078,300.38	1,078,300.38	0.00
2.1.1.3.2.183 - URDEMOR SA DE CV	0.00	538,428.40	568,751.90	30,323.50
2.1.1.3.2.184 - GRUPO FARLA SA DE CV	0.00	2,039,569.86	2,039,569.86	0.00
2.1.1.3.2.185 - CONSTRUCCIONES RANADI SA DE CV	0.00	703,457.69	703,457.69	0.00
2.1.1.3.2.186 - ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV	0.00	2,415,071.41	3,272,662.32	857,590.91
2.1.1.3.2.187 - CAREMICAR EDIFICACIONES SA DE CV	0.00	1,502,151.92	2,106,833.14	604,681.22
2.1.1.3.2.188 - DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS SA DE CV	0.00	132,352.82	139,309.59	6,956.77
2.1.1.3.2.189 - CUGAR DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	1,479,875.80	1,479,875.80
2.1.1.3.2.190 - ISER INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	0.00	0.00	665,563.16	665,563.16
2.1.1.3.2.191 - GOMEZ GONZALEZ SERGIO	0.00	0.00	1,388,265.78	1,388,265.78
2.1.1.3.2.192 - COHELO CONSULTORES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS SA DE CV	0.00	0.00	828,895.86	828,895.86
2.1.1.3.2.193 - INDARK EDIFICACIONES ARQUITECTURA SA DE CV	0.00	0.00	574,899.98	574,899.98
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,770,703.88	37,509,201.64	55,741,991.28	23,003,493.52
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	2,154,917.23	513,146.23	513,146.23	2,154,917.23
2.1.1.5.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,541,463.74	500,000.00	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	13,146.23	13,146.23	613,453.49
2.1.1.5.5 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	354,924.72	2,491,842.90	2,236,166.18	99,248.00
2.1.1.5.5.9 - OTROS SUBSIDIOS	354,924.72	2,491,842.90	2,236,166.18	99,248.00
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	729,958.89	810,293.67	361,763.67	281,428.89
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	729,958.89	810,293.67	361,763.67	281,428.89
2.1.1.5.7 - PENSIONES Y JUBILACIONES	1,530,903.04	33,693,918.84	52,630,915.20	20,467,899.40
2.1.1.5.7.1 - PENSIONES OTORGADAS MEDIANTE DECRETOS	1,530,903.04	33,693,918.84	52,630,915.20	20,467,899.40
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	339.59	347,164.75	1,925,724.74	1,578,899.58
2.1.1.6.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	339.59	0.00	0.00	339.59
2.1.1.6.1.2 - COMISIONES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	339.59	0.00	0.00	339.59
2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	167,522.46	1,746,082.45	1,578,559.99
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	0.00	1,526,468.50	1,526,468.50
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	52,091.49	52,091.49
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	0.00	167,522.46	167,522.46	0.00
2.1.1.6.3 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A CP	0.00	179,642.29	179,642.29	0.00
2.1.1.6.3.1 - HONORARIOS FIDUCIARIOS CRED. 600"	0.00	82,177.44	82,177.44	0.00
2.1.1.6.3.2 - HONORARIOS FIDUCIARIOS CREDITO 42"	0.00	97,464.85	97,464.85	0.00
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,416,076.10	22,707,205.22	32,011,607.49	68,720,478.37
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,557,878.33	3,086,180.34	16,785,061.59	23,256,759.58
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	9,342,854.80	2,893,375.96	16,521,352.60	22,970,831.44
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	143,900.96	134,366.99	123,813.90	133,347.87
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	65,068.08	52,382.13	118,763.97	131,449.92
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	6,054.49	6,055.26	21,131.12	21,130.35
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,419,782.85	4,946,845.43	1,616,106.57	1,089,043.99
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	297,621.15	557,467.03	459,427.12	199,581.24
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	3,731,354.41	3,731,354.41	14,233.08	14,233.08
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	7,849.26	44,125.94	80,402.32	44,125.64
2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	382,892.51	0.00	0.00	382,892.51
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	613,898.05	1,062,044.05	448,146.00
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	584,931.02	866,731.86	957,542.61	675,741.77
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	584,931.02	866,731.86	957,542.61	675,741.77
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	1,086,408.99	28,971.39	255,971.07	1,313,408.67
2.1.1.7.4.1 - RET. DEL 2% AL MILLAR	319,949.50	0.00	38,502.85	358,452.35
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 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	3,686.05	0.00	0.00	3,686.05
	10,578.00	0.00	0.00	10,578.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.4.15 - RET. DEL 5 AL MILLAR (CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 4)				
2.1.1.7.4.16 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FONDO III)	33,998.76	1,024.90	94,907.21	127,881.07
2.1.1.7.4.17 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)	16,219.51	26,331.71	94,907.21	84,795.01
2.1.1.7.4.23 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	946.86	0.00	0.00	946.86
2.1.1.7.4.30 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	946.86	0.00	0.00	946.86
2.1.1.7.4.37 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM MUNICIPAL)	32,115.35	1,614.78	15,017.06	45,517.63
2.1.1.7.4.38 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC MUNICIPAL)	28,214.38	0.00	0.00	28,214.38
2.1.1.7.4.47 - RET. DEL 5 AL MILLAR (PNR)	0.00	0.00	12,636.74	12,636.74
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	107,788.74	216,052.81	112,851.13	4,587.06
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	31,752.76	54,064.97	22,312.21	0.00
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	6,733.70	39,210.00	32,476.30	0.00
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO (SIND. H. AYTTO)	21,017.10	47,895.26	26,878.16	0.00
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	6,680.00	17,520.00	10,840.00	0.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	22,585.41	41,547.57	18,962.16	0.00
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	19,019.77	15,815.01	1,382.30	4,587.06
2.1.1.7.6 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	37,340,397.74	7,830,989.25	6,648,534.11	36,157,942.60
2.1.1.7.6.1 - CREDITOS NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	21,427,255.68	4,232,110.21	0.00	17,195,145.47
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)	11,522,313.38	1,878,171.68	5,437,672.41	15,081,814.11
2.1.1.7.6.4 - PRESTAMOS DIVERSOS ICTSGEM	509,845.66	1,720,707.36	1,210,861.70	0.00
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	313,300.79	681,321.48	449,864.64	81,843.95
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	37,999.50	119,900.50	81,901.00	0.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, (SIND. C.C.A.L.M.)	120,100.00	357,550.00	237,450.00	0.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	75,517.34	183,790.98	108,273.64	0.00
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION (C.C.A.L.M.)	79,683.95	20,080.00	22,240.00	81,843.95
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	6,005,587.64	5,050,112.66	5,185,675.77	6,141,150.75
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	2,593,206.99	2,808,782.66	3,007,200.63	2,791,624.96
2.1.1.7.9.3 - GASTOS MEDICOS MAYORES	569,996.42	0.00	0.00	569,996.42
2.1.1.7.9.8 - COOPERACION FESTEJOS	1,375.52	0.00	0.00	1,375.52
2.1.1.7.9.10 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION	280,019.10	80,335.00	39,130.00	238,814.10
2.1.1.7.9.15 - FAPREI S.A. DE C.V. SOFOM ENR	201,347.61	0.00	0.00	201,347.61
2.1.1.7.9.16 - SEFISE S.A. DE C.V.	740,428.38	0.00	0.00	740,428.38
2.1.1.7.9.17 - MONISSIMO 2005 S.C. DE R.L. DE C.V.	217,402.33	0.00	0.00	217,402.33
2.1.1.7.9.19 - CONSUPAGO S.A. DE C.V.	387,067.49	0.00	0.00	387,067.49
2.1.1.7.9.20 - CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	231,467.83	0.00	0.00	231,467.83
2.1.1.7.9.24 - GLOBAL LENDING CORPORATIVO GLC S.A. DE C.V. SOFOM	2,575.37	0.00	0.00	2,575.37
2.1.1.7.9.27 - SUMINISTROS INDUSTRIALES YAIKY DEL SURESTE S DE RL DE CV	819.83	0.00	0.00	819.83
2.1.1.7.9.29 - PRÉSTAMO PERSONAL	135,763.75	0.00	0.00	135,763.75
2.1.1.7.9.30 - ADELANTO EXPRESS SA DE CV SOFOM ENR	275,170.07	0.00	0.00	275,170.07
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	87,770.77	25,069.50	18,092.83	80,794.10
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.	741.00	0.00	0.00	741.00
2.1.1.7.9.42 - RETENCIÓN POR SANCIÓN DE ASAMBLEA SINDICAL	5,848.00	0.00	0.00	5,848.00
2.1.1.7.9.45 - NOMICASH SA DE CV	0.00	58,549.10	58,549.10	0.00
2.1.1.7.9.47 - DESC. PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL SA DE CV	0.00	61,946.40	61,946.40	0.00
2.1.1.7.9.99 - OTRAS	227,239.43	2,015,430.00	2,000,756.81	212,566.24
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,408,712.28	3,033,296.23	2,721,788.78	98,097,204.83
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,408,712.28	3,033,296.23	2,721,788.78	98,097,204.83
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	75,746,043.63	3,033,296.23	2,721,788.78	75,434,536.18
2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	22,662,668.65	0.00	0.00	22,662,668.65
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.3 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	6,445,296.96	1,693,750.00	67,876,941.09	72,628,488.05
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,445,296.96	1,693,750.00	67,876,941.09	72,628,488.05
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	6,445,296.96	1,693,750.00	67,876,941.09	72,628,488.05
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	4,180,602.00	0.00	50,167,224.00	54,347,826.00
2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	570,944.98	0.00	4,159,716.97	4,730,661.95
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	1,693,749.98	1,693,750.00	13,550,000.12	13,550,000.10
2.1.5 - PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	70,130,976.08	22,079,740.13	95,409,419.40	143,460,655.35
2.1.5.1 - INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	70,130,976.08	22,079,740.13	95,409,419.40	143,460,655.35
2.1.5.1.1 - MONEDERO ELECTRÓNICO DE NOTARIOS	38,887.06	99,685.96	88,076.88	27,277.98
2.1.5.1.1.1 - MONEDERO ELECTRÓNICO DE NOTARIOS	38,887.06	99,685.96	88,076.88	27,277.98
2.1.5.1.2 - IMPUESTOS COBRADOS POR ANTICIPADO	70,379,575.00	21,436,081.00	93,934,510.55	142,878,004.55
2.1.5.1.2.1 - PREDIOS URBANOS.- SOBRE LOS PRIMEROS \$ 70,000.00 DE LA BASE GRAVABLE ANTICIPADO	54,483,248.00	15,296,919.00	70,961,142.00	110,147,471.00
2.1.5.1.2.2 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO ANTICIPADO	6,570,091.00	2,111,027.00	9,264,396.00	13,723,460.00
2.1.5.1.2.3 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO ANTICIPADO	290,773.00	0.00	331,650.00	622,423.00
2.1.5.1.2.4 - LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO ANTICIPADO	9,034,233.00	4,028,135.00	13,377,317.00	18,383,415.00
2.1.5.1.2.5 - INGRESOS ANTICIPADOS NO IDENTIFICADOS	1,230.00	0.00	5.55	1,235.55
2.1.5.1.3 - RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS DE LOS INGRESOS ANTICIPADOS	-287,485.98	543,973.17	1,386,831.97	555,372.82
2.1.5.1.3.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LOS INGRESOS ANTICIPADOS	167,697.48	0.00	380,715.34	548,412.82
2.1.5.1.3.2 - COMISIONES BANCARIAS DE LOS INGRESOS ANTICIPADOS	-455,183.46	543,973.17	1,006,116.63	6,960.00
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 GRJALVA 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
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	88,020,761.71	0.00	0.00	88,020,761.71
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
	148,657.02	0.00	0.00	148,657.02



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:12/01/2023

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.7.1.31 - DIAZ ARELLANO SILVANO				
2.1.7.1.33 - GOMEZ AGUSTIN EDGAR ANTONIO	53,216.98	0.00	0.00	53,216.98
2.1.7.1.34 - VILLALOBOS ADAME MIGUEL ANGEL	155,959.04	0.00	0.00	155,959.04
2.1.7.1.36 - PAZ MORENO JULIAN	153,339.96	0.00	0.00	153,339.96
2.1.7.1.37 - CASTILLO ROMERO MARCO ANTONIO	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
2.1.7.1.45 - RIOS SZALAY ADALBERTO	74,548.09	0.00	0.00	74,548.09
2.1.7.1.46 - INOCENTE ALCOPAR MIGUEL	55,267.26	0.00	0.00	55,267.26
2.1.7.1.47 - ESTRADA SERRANO MARGARITA	85,861.08	0.00	0.00	85,861.08
2.1.7.1.49 - MORENO AGUIRRE SERGIO ARTURO	521,489.70	0.00	0.00	521,489.70
2.1.7.1.50 - FIGUEROA FUENTE OMAR ISRAEL	23,454.67	0.00	0.00	23,454.67
2.1.7.1.54 - GARCIA VALADEZ JAZMIN ANAHI	98,528.41	0.00	0.00	98,528.41
2.1.7.1.57 - MARLENE RODRIGUEZ ROSA NIDIA	31,735.40	0.00	0.00	31,735.40
2.1.7.1.58 - HIDALGO DOMINGUEZ FERNANDO EDMUNDO	76,391.10	0.00	0.00	76,391.10
2.1.7.1.59 - DE LA CRUZ GONZALEZ ANDREA VERENICE	31,735.40	0.00	0.00	31,735.40
2.1.7.1.60 - CEBALLOS HERNANDEZ NORMA ANGELICA	16,835.73	0.00	0.00	16,835.73
2.1.7.1.61 - RENTERIA FLORES OWEN	90,817.95	0.00	0.00	90,817.95
2.1.7.1.62 - BRITO COLIN ALAN FERNANDO	183,031.50	0.00	0.00	183,031.50
2.1.7.1.63 - NIETO DELGADO DANIEL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1.7.1.65 - RIVERA BARRERA TERESA GUADALUPE	189,483.38	0.00	0.00	189,483.38
2.1.7.1.66 - ARROYO DIAZ ARELI	258,916.83	0.00	0.00	258,916.83
2.1.7.1.67 - CAMARENA LOPEZ OLIVER	123,597.03	0.00	0.00	123,597.03
2.1.7.1.68 - CRUZ MARTINEZ JOSE LUIS	76,431.30	0.00	0.00	76,431.30
2.1.7.1.70 - CORTES GOMEZ JOAO ANTONIO	98,383.40	0.00	0.00	98,383.40
2.1.7.1.71 - FRIAS TAPIA JUAN ENRIQUE	693.15	0.00	0.00	693.15
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
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 - CUIÑ 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 MAUDIÉL	47,424.64	0.00	0.00	47,424.64
2.1.7.1.127 - HERNANDEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	18,481.91	0.00	0.00	18,481.91



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:12/01/2023

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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 - MUJARES 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 - SANCHEZ 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 - CATAÑEDA 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 - SUAREZ 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
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	45,634,642.83	0.00	0.00	45,634,642.83
2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES	351,143.51	0.00	0.00	351,143.51
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	67,876,941.09	0.00	73,054,483.22
2.2.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:12/01/2023

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	67,876,941.09	0.00	71,070,240.00
2.2.3.3 - PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	138,947,181.09	67,876,941.09	0.00	71,070,240.00
2.2.3.3.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600° MDP	121,237,464.00	50,167,224.00	0.00	71,070,240.00
2.2.3.3.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42° MDP	4,159,716.97	4,159,716.97	0.00	0.00
2.2.3.3.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135° MDP	13,550,000.12	13,550,000.12	0.00	0.00
TIPO DE CUENTA	PATRIMONIO			
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	375,643,504.65	1,269,228.33	3,886,435.06	378,260,711.38
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	328,127,950.83	1,269,228.33	3,886,435.06	330,745,157.56
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-253,702,736.09	0.00	0.00	-253,702,736.09
3.2.2.1 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	262,354,313.70	0.00	0.00	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
3.2.2.1.5 - RESULTADO DE EJERCICIO 2000	-18,104,619.24	0.00	0.00	-18,104,619.24
3.2.2.1.6 - RESULTADO DE EJERCICIO 2001	-10,535,462.37	0.00	0.00	-10,535,462.37
3.2.2.1.7 - RESULTADO DE EJERCICIO 2002	38,175,965.00	0.00	0.00	38,175,965.00
3.2.2.1.8 - RESULTADO DE EJERCICIO 2003	-17,390,102.16	0.00	0.00	-17,390,102.16
3.2.2.1.9 - RESULTADO DE EJERCICIO 2004	32,845,185.60	0.00	0.00	32,845,185.60
3.2.2.1.10 - RESULTADO DE EJERCICIO 2005	165,036,961.95	0.00	0.00	165,036,961.95
3.2.2.1.11 - RESULTADO DE EJERCICIO 2006	4,349,531.46	0.00	0.00	4,349,531.46
3.2.2.1.12 - RESULTADO DE EJERCICIO 2007	39,899,302.47	0.00	0.00	39,899,302.47
3.2.2.1.13 - RESULTADO DE EJERCICIO 2008	154,121,993.84	0.00	0.00	154,121,993.84
3.2.2.1.14 - RESULTADO DE EJERCICIO 2009	19,557,906.93	0.00	0.00	19,557,906.93
3.2.2.1.15 - RESULTADO DE EJERCICIO 2010	-382,520,856.34	0.00	0.00	-382,520,856.34
3.2.2.1.16 - RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-384,974,415.46	0.00	0.00	-384,974,415.46
3.2.2.1.17 - RESULTADO DE EJERCICIO 2012	327,436,302.53	0.00	0.00	327,436,302.53
3.2.2.1.18 - RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-202,739,338.06	0.00	0.00	-202,739,338.06
3.2.2.1.19 - RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-185,949,752.85	0.00	0.00	-185,949,752.85
3.2.2.1.20 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	292,441,344.49	0.00	0.00	292,441,344.49
3.2.2.1.21 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	157,074,693.62	0.00	0.00	157,074,693.62



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:12/01/2023

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.2.1.22 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	94,859,046.07	0.00	0.00	94,859,046.07
3.2.2.1.23 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	240,852,669.14	0.00	0.00	240,852,669.14
3.2.2.1.24 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	4,559,504.04	0.00	0.00	4,559,504.04
3.2.2.1.25 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-78,729,473.46	0.00	0.00	-78,729,473.46
3.2.2.1.26 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-50,604,859.93	0.00	0.00	-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
3.2.3.1.23 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 MUSEO DE LA CIUDAD	41,028,853.00	0.00	0.00	41,028,853.00
3.2.3.1.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE	2,273,152.87	0.00	0.00	2,273,152.87
3.2.3.1.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO	-393,205.71	0.00	0.00	-393,205.71
3.2.3.1.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO	-4,043,789.36	0.00	0.00	-4,043,789.36
3.2.3.1.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BIBLIOTECA LAGUNILLA	-2,143,044.37	0.00	0.00	-2,143,044.37
3.2.3.1.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	1,650,020.95	0.00	0.00	1,650,020.95
3.2.3.1.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	8,957,761.00	0.00	0.00	8,957,761.00
3.2.3.1.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	707,156.34	0.00	0.00	707,156.34
3.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	-1,783,570.00	0.00	0.00	-1,783,570.00
3.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES 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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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
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	-1,601,149.14	0.00	0.00	-1,601,149.14



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
AHUACATITLAN				
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	48,925,523.01	1,269,228.33	3,886,435.06	51,542,729.74
3.2.5.1 - CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	139,197,077.95	0.00	0.00	139,197,077.95
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	51,431,668.76	0.00	0.00	51,431,668.76
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	-90,271,554.94	1,269,228.33	3,886,435.06	-87,654,348.21
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	-19,095,904.11	70,069.89	1,984,497.00	-17,181,477.00
3.2.5.2.3 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2015	-118,722,691.57	60,007.21	674,315.28	-118,108,383.50
3.2.5.2.4 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2012	-7,766,702.51	0.00	0.00	-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	-54,044,919.03	0.00	545,266.16	-53,499,652.87
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	165,239,476.41	0.00	496,977.14	165,736,453.55
3.2.5.2.18 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2018	5,450,790.58	5,536.30	137,180.63	5,582,434.91
3.2.5.2.19 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2019	43,786,409.82	10,000.00	1,280.00	43,777,689.82
3.2.5.2.20 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2020	7,276,068.05	0.00	31,189.32	7,307,257.37
3.2.5.2.21 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2021	7,507,750.99	1,123,614.93	15,729.53	6,399,865.59
3.2.5.2.98 - CRÉDITOS Y ADEUDOS A TERCEROS.	-139,891,456.33	0.00	0.00	-139,891,456.33
3.2.5.2.99 - CALCULO EN DEPRECIACIÓN	12,343,322.08	0.00	0.00	12,343,322.08
TIPO DE CUENTA		INGRESOS		
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,411,750,814.54	19,045,297.42	161,018,021.55	1,553,723,538.67
4.1 - INGRESOS DE GESTION	595,709,868.78	11,005,815.50	84,302,587.88	669,006,641.16
4.1.1 - IMPUESTOS	340,474,039.57	4,394,828.39	41,483,665.25	377,562,876.43
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	142,831,221.45	0.00	16,811,303.12	159,642,524.57
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	142,831,221.45	0.00	16,811,303.12	159,642,524.57
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	99,389,876.00	0.00	9,225,012.00	108,614,888.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	43,441,345.45	0.00	7,586,291.12	51,027,636.57
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	181,217,822.78	0.00	16,989,470.82	198,207,293.60
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	181,217,822.78	0.00	16,989,470.82	198,207,293.60
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	181,217,822.78	0.00	16,989,470.82	198,207,293.60
4.1.1.7 - ACCESORIOS DE IMPUESTOS	16,297,641.34	4,394,828.39	6,351,480.69	18,254,293.64
4.1.1.7.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	14,010,165.00	4,371,547.00	6,149,370.00	15,787,988.00
4.1.1.7.1.1 - RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL	6,868,987.00	2,106,350.00	3,021,416.00	7,784,053.00
4.1.1.7.1.2 - MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL	5,311,670.00	2,001,255.00	2,554,638.00	5,865,053.00
4.1.1.7.1.3 - GASTOS DE EJECUCIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	1,880,516.00	263,942.00	408,772.00	1,825,346.00
4.1.1.7.1.4 - HONORARIOS DE NOTIFICACIÓN	148,992.00	0.00	164,544.00	313,536.00
4.1.1.7.2 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	2,287,476.34	23,281.39	202,110.69	2,466,305.64
4.1.1.7.2.1 - RECARGOS DEL IMPUESTO SOBRE DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	2,287,476.34	23,281.39	202,110.69	2,466,305.64
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
4.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	1,331,410.62	1,331,410.62
4.1.1.9.3 - OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	1,331,410.62	1,331,410.62
4.1.1.9.3.1 - OTROS IMPUESTOS NO INCLUIDOS EN LAS ANTERIORES	0.00	0.00	1,331,410.62	1,331,410.62



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4 - DERECHOS	211,127,741.58	4,055,538.86	28,730,304.98	235,802,507.90
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	206,448,224.91	123,487.91	22,004,782.91	228,329,519.91
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	13,254,998.91	5,010.60	1,035,856.41	14,285,844.72
4.1.4.3.1.1 - POR EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA DE ACTA DEL REGISTRO CIVIL	7,359,958.38	1,970.06	566,350.92	7,924,339.24
4.1.4.3.1.2 - POR REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO	33,720.42	0.00	1,154.64	34,875.06
4.1.4.3.1.3 - POR REGISTRO Y CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO	1,650,914.65	2,155.32	119,024.14	1,767,783.47
4.1.4.3.1.4 - POR ANOTACIONES MARGINALES	684,142.58	0.00	66,295.58	750,438.16
4.1.4.3.1.5 - POR INSERCIÓNES	47,841.48	0.00	6,061.86	53,903.34
4.1.4.3.1.6 - POR BÚSQUEDA Y COTEJO	138,395.94	0.00	3,367.70	141,763.64
4.1.4.3.1.7 - POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	576,765.09	230.93	39,209.65	615,743.81
4.1.4.3.1.8 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA	3,175.26	0.00	577.32	3,752.58
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	2,540,592.54	654.29	218,228.96	2,758,165.21
4.1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO	5,147.77	0.00	3,079.04	8,226.81
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	214,344.80	0.00	12,508.60	226,853.40
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	2,755,775.74	0.00	190,034.50	2,945,810.24
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	30,721.62	0.00	1,154.64	31,876.26
4.1.4.3.2.2 - CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	5,773.20	0.00	0.00	5,773.20
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	188,643.28	0.00	0.00	188,643.28
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	262,143.46	0.00	18,089.36	280,232.82
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	452,645.26	0.00	34,735.42	487,380.68
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	97,040.82	0.00	12,123.72	109,164.54
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	2,140.24	0.00	192.44	2,332.68
4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	6,061.86	0.00	12,701.04	18,762.90
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	1,710,606.00	0.00	111,037.88	1,821,643.88
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	5,234,815.36	0.00	371,948.16	5,606,763.52
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	3,862,145.18	0.00	265,374.76	4,127,519.94
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	724,383.72	0.00	40,604.84	764,988.56
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	648,286.46	0.00	65,968.56	714,255.02
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	113,413,300.87	0.00	12,986,517.31	126,399,818.18
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	9,973,707.00	0.00	906,470.00	10,880,177.00
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	78,985,891.87	0.00	7,902,725.31	86,888,617.18
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	11,785,097.00	0.00	2,717,344.00	14,502,441.00
4.1.4.3.5.4 - POR LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	12,668,605.00	0.00	1,459,978.00	14,128,583.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	11,889,216.17	66,100.50	1,023,980.44	12,847,096.11
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	7,891,615.97	32,882.00	570,593.44	8,429,327.41
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	3,997,600.20	33,218.50	453,387.00	4,417,768.70
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	1,067,086.99	0.00	113,139.38	1,180,226.37
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	1,067,086.99	0.00	113,139.38	1,180,226.37
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	380,269.08	0.00	53,017.22	433,286.30
4.1.4.3.8.2 - DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES	380,269.08	0.00	53,017.22	433,286.30
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	645,551.49	0.00	58,160.29	703,711.78
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	603,673.40	0.00	53,637.95	657,311.35
4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	15,926.32	0.00	2,597.94	18,524.26
4.1.4.3.11.4 - EN LA UNIDAD DEPORTIVA ECOLOGICA BICENTENARIO ACAPANTZINGO	25,951.77	0.00	1,924.40	27,876.17
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	8,844,416.56	0.00	931,239.40	9,775,655.96
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	32,735.34	0.00	3,427.71	36,163.05
4.1.4.3.12.3 - POR RECONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES, YA	736,868.39	0.00	78,868.43	815,736.82



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
SEA EN INTERIORES O EXTERIORES QUE SE REALICEN FUERA DE LOS LÍMITES DEL CENTRO HISTÓRICO				
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	430,602.28	0.00	23,624.71	454,226.99
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	17,095.31	0.00	1,115.92	18,211.23
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	915,558.23	0.00	99,806.79	1,015,365.02
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARRA	273,156.52	0.00	35,669.33	308,825.85
4.1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO	5,087.41	0.00	577.32	5,664.73
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	9,118.36	0.00	0.00	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	911,582.49	0.00	100,860.87	1,012,443.36
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	334,004.60	0.00	66,702.67	400,707.27
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	577,761.43	0.00	72,782.28	650,543.71
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	111,239.90	0.00	0.00	111,239.90
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	815,320.79	0.00	104,250.46	919,571.25
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	632,551.31	0.00	82,123.11	714,674.42
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)	1,007,647.56	0.00	95,460.18	1,103,107.74
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	193,092.67	0.00	19,792.31	212,884.98
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	68,796.60	0.00	6,488.16	75,284.76
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACION DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	19,765.02	0.00	2,666.09	22,431.11
4.1.4.3.12.20 - POR APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA	59,953.94	0.00	6,543.30	66,497.24
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)	661,312.23	0.00	19,753.90	681,066.13
4.1.4.3.12.22 - CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS	144,188.68	0.00	0.00	144,188.68
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	521,529.04	0.00	3,848.80	525,377.84
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	11,007.36	0.00	846.72	11,854.08
4.1.4.3.12.30 - PARA EFECTOS DE REGULARIZACIÓN DEL PROYECTO	354,441.10	0.00	106,030.34	460,471.44
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	6,296,232.63	13,831.88	392,481.92	6,674,882.67
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	4,532,152.28	11,439.45	257,259.64	4,777,972.47
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	10,584.20	0.00	2,597.94	13,182.14
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	595,024.48	0.00	72,357.44	667,381.92
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	1,150,389.19	2,392.43	59,304.70	1,207,301.46
4.1.4.3.13.6 - POR CUANTO A LOS DERECHOS POR INICIO DE TRÁMITE EN LA CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN	8,082.48	0.00	962.20	9,044.68
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	3,555,040.34	13,855.68	1,682,984.02	5,224,168.68
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	318,969.30	0.00	88,329.96	407,299.26
4.1.4.3.14.3 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE CON APERTURA DE CALLE	20,398.64	0.00	26,941.60	47,340.24
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	91,601.44	0.00	42,529.24	134,130.68
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	3,055,177.44	13,855.68	1,524,124.80	4,565,446.56
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	64,659.84	0.00	0.00	64,659.84
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	4,233.68	0.00	1,058.42	5,292.10
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	1,206,642.59	0.00	251,704.76	1,458,347.35
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	1,077,142.00	0.00	249,955.48	1,327,097.48
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	129,500.59	0.00	1,749.28	131,249.87
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	8,399,116.63	14,393.71	258,733.40	8,643,456.32
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	1,322,056.00	13,470.00	125,085.00	1,433,671.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	5,708,685.00	0.00	25,882.00	5,734,567.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:12/01/2023

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	941,345.09	923.71	105,842.00	1,046,263.38
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	164,415.94	0.00	0.00	164,415.94
4.1.4.3.16.5 - AUTORIZACIÓN DE LICENCIA DE HORAS EXTRAS	17,319.60	0.00	0.00	17,319.60
4.1.4.3.16.6 - REFRENDO DE LICENCIA DE HORAS EXTRAS	245,295.00	0.00	1,924.40	247,219.40
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	1,754,276.77	0.00	107,288.68	1,861,565.45
4.1.4.3.17.1 - POR USO DE VÍA PÚBLICA	414,900.64	0.00	0.00	414,900.64
4.1.4.3.17.3 - USO DE VÍA PÚBLICA PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA, PATRIÓTICA, CULTURAL, EXPOSICIÓN DE TODO TIPO, FERIA Y ESPECTÁCULO, POR 1.20 METROS POR 1.50 METROS, POR DÍA	106,784.79	0.00	5,003.44	111,788.23
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	288,407.49	0.00	32,508.90	320,916.39
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	144,544.55	0.00	12,897.33	157,441.88
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	753,453.70	0.00	56,879.01	810,332.71
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	46,185.60	0.00	0.00	46,185.60
4.1.4.3.18 - DE LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	5,783,560.92	0.00	741,799.50	6,525,360.42
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	460,199.58	0.00	22,004.20	482,203.78
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	1,271,115.84	0.00	322,285.50	1,593,401.34
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	4,052,245.50	0.00	397,509.80	4,449,755.30
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	5,140,117.58	0.00	464,043.89	5,604,161.47
4.1.4.3.19.1 - POR LOS DERECHOS DEL MERCADO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CUOTA MÍNIMA SE APLICARÁ A CASOS DE LA PERIFERIA DEL MERCADO, Y LA MÁXIMA A CASOS DE LA NAVE PRINCIPAL	3,863,347.59	0.00	335,181.05	4,198,528.64
4.1.4.3.19.2 - POR DERECHOS EN MERCADOS PERIFÉRICOS, LAURO ORTEGA, 18 DE SEPTIEMBRE, NARCISO MENDOZA, VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, ALTA VISTA, AMATITLÁN, LOMAS DE LA SELVA	1,211,647.67	0.00	122,206.84	1,333,854.51
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	65,122.32	0.00	6,656.00	71,778.32
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	664,881.78	0.00	88,164.46	753,046.24
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	2,851.94	0.00	219.38	3,071.32
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	662,029.84	0.00	87,945.08	749,974.92
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	5,480,545.80	3,127.15	91,024.12	5,568,442.77
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	5,480,545.80	3,127.15	91,024.12	5,568,442.77
4.1.4.3.22 - DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL	9,989,732.06	7,168.39	1,079,877.06	11,062,440.73
4.1.4.3.22.2 - DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL	9,989,732.06	7,168.39	1,079,877.06	11,062,440.73
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	483,570.00	0.00	82,355.00	565,925.00
4.1.4.3.23.5 - POR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR VEHÍCULO	483,570.00	0.00	82,355.00	565,925.00
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)	206,190.04	0.00	432.99	206,623.03
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)	30,020.64	0.00	432.99	30,453.63
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	66,478.60	0.00	0.00	66,478.60
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	109,690.80	0.00	0.00	109,690.80
4.1.4.3.26 - PLANEACIÓN URBANA	2,309.28	0.00	0.00	2,309.28
4.1.4.3.26.1 - POR LA CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	2,309.28	0.00	0.00	2,309.28
4.1.4.3.27 - POR LOS DERECHOS DE PLANEACIÓN URBANA ARTÍCULO 36.- POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y	577.32	0.00	0.00	577.32



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
DESARROLLO URBANO.				
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:	577.32	0.00	0.00	577.32
4.1.4.5 - DE LOS ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	4,679,516.67	2,283,907.00	3,098,289.38	5,493,899.05
4.1.4.5.1 - DEL AYUNTAMIENTO	4,679,516.67	2,283,907.00	3,098,289.38	5,493,899.05
4.1.4.5.1.1 - LOS GASTOS DE EJECUCIÓN POR PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN	904,780.00	255,011.00	392,272.00	1,042,041.00
4.1.4.5.1.2 - MULTAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS	1,402,050.00	844,290.00	1,082,747.00	1,640,507.00
4.1.4.5.1.3 - DE LOS RECARGOS: LOS DERECHOS QUE NO SEAN PAGADOS DENTRO DEL PLAZO LEGAL PREVISTO	2,372,686.67	1,184,606.00	1,623,270.38	2,811,351.05
4.1.4.9 - OTROS DERECHOS	0.00	1,648,143.75	3,627,232.69	1,979,088.94
4.1.4.9.1 - OTROS DERECHOS	0.00	1,648,143.75	3,627,232.69	1,979,088.94
4.1.4.9.1.1 - OTROS DERECHOS NO INCLUIDOS EN LOS ANTERIORES	0.00	1,648,143.75	3,627,232.69	1,979,088.94
4.1.5 - PRODUCTOS	7,124,280.77	17,649.86	1,242,021.98	8,348,652.89
4.1.5.1 - DEL AYUNTAMIENTO	7,085,761.79	17,649.86	1,242,021.98	8,310,133.91
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:	6,927.84	0.00	2,309.28	9,237.12
4.1.5.1.2.2 - KIOSCO MERCADO ANTONIO BARONA, CUOTA MENSUAL	6,927.84	0.00	2,309.28	9,237.12
4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	11,877.02	0.00	4,548.35	16,425.37
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO, EN LOCAL DE 16 METROS CUADRADOS O MÁS, CUOTA MENSUAL	11,877.02	0.00	4,548.35	16,425.37
4.1.5.1.4 - RENDIMIENTOS BANCARIOS	6,635,944.01	17,649.86	1,235,164.35	7,853,458.50
4.1.5.1.4.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2021	0.08	0.08	0.00	0.00
4.1.5.1.4.2 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2021	2,650.90	2,651.00	0.10	0.00
4.1.5.1.4.3 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022-2024	1,728,669.58	14,059.93	98,775.00	1,813,384.65
4.1.5.1.4.6 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES 2022-2024	1,870,964.96	0.00	666,977.57	2,537,942.53
4.1.5.1.4.7 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIS 2022-2024	1,901,394.40	0.00	245,574.88	2,146,969.28
4.1.5.1.4.8 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2022-2024	964,044.91	0.00	188,839.84	1,152,884.75
4.1.5.1.4.9 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE 2022-2024	74,285.22	0.00	4,748.98	79,034.20
4.1.5.1.4.10 - RENDIMIENTOS BANCARIOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	7,233.07	7,233.07
4.1.5.1.4.11 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES LOCALES 2022-2024	92,995.11	0.00	20,456.52	113,451.63
4.1.5.1.4.12 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES MUSEO DE LA CIUDAD 2022 - 2024	938.85	938.85	465.21	465.21
4.1.5.1.4.13 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE 2021	0.00	0.00	2,093.18	2,093.18
4.1.5.1.6 - GANANCIA POR INTERESES BANCARIOS	431,012.92	0.00	0.00	431,012.92
4.1.5.1.6.1 - GANANCIA BANCARIA POR COBERTURA DE TASA DE INTERÉS	431,012.92	0.00	0.00	431,012.92
4.1.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	38,518.98	0.00	0.00	38,518.98
4.1.5.9.1 - EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROS INGRESOS POR ACTOS Y/O ACCIONES	38,518.98	0.00	0.00	38,518.98
4.1.5.9.1.6 - OTROS PRODUCTOS COMISIÓN BANCARIA	38,518.98	0.00	0.00	38,518.98
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS	36,983,806.86	2,537,798.59	12,846,595.67	47,292,603.94
4.1.6.1 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-116,097.85	11,452.00	22,904.00	-127,549.85
4.1.6.1.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	52,352.00	11,452.00	22,904.00	63,804.00
4.1.6.1.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	52,352.00	11,452.00	22,904.00	63,804.00
4.1.6.1.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	63,360.87	0.00	0.00	63,360.87
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.	63,360.87	0.00	0.00	63,360.87
4.1.6.1.13 - DE LAS INDEMNIZACIONES	384.98	0.00	0.00	384.98
4.1.6.1.13.1 - DE LAS INDEMNIZACIONES	384.98	0.00	0.00	384.98
4.1.6.2 - MULTAS	31,408,761.69	2,112,776.57	9,288,783.96	38,584,769.08
4.1.6.2.1 - DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,804,365.55	0.00	0.00	1,804,365.55
4.1.6.2.1.1 - EMPRÉSTITOS;	240.55	0.00	0.00	240.55
4.1.6.2.1.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS EXTRAORDINARIOS	1,804,125.00	0.00	0.00	1,804,125.00
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	1,010,116.21	355,331.81	651,247.73	1,306,032.13
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	12,414.26	0.00	0.00	12,414.26



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
SIGUIENTES CASOS				
4.1.6.2.3.5 - CUANDO SE INVADA LA VÍA PÚBLICA	64,659.84	72,165.00	144,330.00	136,824.84
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	41,134.05	1,443.30	2,886.60	42,577.35
4.1.6.2.3.7 - LLEVAR A CABO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SOBRE LA VÍA PÚBLICA	57,972.55	0.00	0.00	57,972.55
4.1.6.2.3.8 - CUANDO UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN O INSTALACIÓN	654,296.00	156,357.50	250,172.00	748,110.50
4.1.6.2.3.9 - CUANDO SE TENGA MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	7,457.05	0.00	481.10	7,938.15
4.1.6.2.3.10 - NO PRESENTAR	57,433.72	1,226.81	5,099.66	61,306.57
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	105,690.88	27,919.20	55,838.37	133,610.05
4.1.6.2.3.15 - SE PROCEDERÁ A LA CLAUSURA	0.00	96,220.00	192,440.00	96,220.00
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	17,825,896.00	1,644,538.00	4,181,128.00	20,362,486.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	388,628.00	37,090.00	75,826.00	427,364.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	803,653.00	107,379.00	202,631.00	898,905.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	579,567.00	64,671.00	127,226.00	642,122.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	24,578.00	1,443.00	4,810.00	27,945.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS	20,518.00	1,345.00	2,690.00	21,863.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	290,557.00	19,150.00	35,461.00	306,868.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	7,908,619.00	760,303.00	2,438,320.00	9,586,636.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	5,946,453.00	459,236.00	931,497.00	6,418,714.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	34,546.00	2,501.00	3,848.00	35,893.00
4.1.6.2.4.11 - REBASAR	529.00	0.00	0.00	529.00
4.1.6.2.4.12 - RUIDO	2,743.00	693.00	866.00	2,916.00
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	1,405,821.00	121,313.00	231,049.00	1,515,557.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	414,420.00	66,762.00	122,284.00	469,942.00
4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	5,264.00	2,652.00	4,620.00	7,232.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	303,718.43	0.00	10,989.08	314,687.51
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	10,295.54	0.00	0.00	10,295.54
4.1.6.2.5.5 - COMPLEMENTARIO	5,773.20	0.00	0.00	5,773.20
4.1.6.2.5.6 - DOCUMENTOS	1,924.40	0.00	0.00	1,924.40
4.1.6.2.5.7 - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:	9,862.55	0.00	0.00	9,862.55
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN	4,378.01	0.00	0.00	4,378.01
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	9,140.90	0.00	0.00	9,140.90
4.1.6.2.5.11 - DOCUMENTOS:	10,776.64	0.00	3,848.80	14,625.44
4.1.6.2.5.12 - INSTALACIONES DE GAS L.P.	1,443.30	0.00	0.00	1,443.30
4.1.6.2.5.15 - DOCUMENTOS	14,914.10	0.00	0.00	14,914.10
4.1.6.2.5.18 - EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES, TAPANOS Y REGULARIZACIONES	33,677.00	0.00	0.00	33,677.00
4.1.6.2.5.19 - DOCUMENTOS DE PROYECTO	18,281.80	0.00	2,405.50	20,687.30
4.1.6.2.5.21 - DOCUMENTOS DE ANTENAS, ANUNCIOS, ESPECTACULARES Y CONSRTRUCCIONES (PARTES ALTAS)	2,597.94	0.00	0.00	2,597.94
4.1.6.2.5.24 - DOCUMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD EMERGENCIA Y EVALUACIÓN	15,010.32	0.00	0.00	15,010.32
4.1.6.2.5.25 - NO TENER LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN:	14,192.45	0.00	1,828.18	16,020.63
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	151,450.28	0.00	2,886.60	154,336.88
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	114,501.80	0.00	35,120.30	149,622.10
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	114,501.80	0.00	35,120.30	149,622.10
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	434,414.10	0.00	126,681.86	561,095.96
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	426,277.78	0.00	126,681.86	552,959.64
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	8,136.32	0.00	0.00	8,136.32
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	23,887.55	4,811.00	5,773.20	24,849.75
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	23,887.55	4,811.00	5,773.20	24,849.75
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	1,776,206.22	59,843.76	262,225.79	1,978,588.25
	319,443.05	17,331.66	100,635.60	402,746.99



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.10.1 - POR INFRACCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE DOCUMENTOS O NO RESPETAR LAS DISPOSICIONES AUTORIZADAS AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN EN ESTABLECIMIENTO SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS				
4.1.6.2.10.2 - POR INFRACCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE DOCUMENTO O NO RESPETAR LAS DISPOSICIONES AUTORIZADAS AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN EN ESTABLECIMIENTO O LOCAL CUYO GIRO INCLUYA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE INCLUYA EL EXPENDIO DE DICHAS BEBIDAS, SEAN	131,488.70	22,351.91	50,573.19	159,709.98
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	67,838.97	3,228.19	23,475.00	88,085.78
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	1,254,241.00	16,932.00	87,542.00	1,324,851.00
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	45,406.20	4,752.00	12,712.60	53,366.80
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	6,735.20	0.00	2,886.60	9,621.80
4.1.6.2.11.2 - INFRACCIONES EN LOS MERCADOS PERIFÉRICOS, LAURO ORTEGA, 18 DE SEPTIEMBRE, NARCISO MENDOZA, VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, ALTA VISTA, AMATITLÁN, LOMAS DE LA SELVA	38,671.00	4,752.00	9,826.00	43,745.00
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	8,070,249.63	43,500.00	4,002,925.40	12,029,675.03
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	8,070,249.63	43,500.00	4,002,925.40	12,029,675.03
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)	440,501.88	0.00	1,670,755.33	2,111,257.21
4.1.6.3.1 - DEL AYUNTAMIENTO	242,472.63	0.00	1,649,633.21	1,892,105.84
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	241,934.91	0.00	1,489.46	243,424.37
4.1.6.3.1.5 - DE LAS INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	1,648,143.75	1,648,143.75
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	198,029.25	0.00	21,122.12	219,151.37
4.1.6.4 - REINTEGROS	275.46	0.00	0.00	275.46
4.1.6.4.1 - CUANDO SE PRESENTE EL HECHO GENERADOR CORRESPONDIENTE, LA TESORERÍA MUNICIPAL PERCIBIRÁ EN CALIDAD DE REINTEGRO	275.46	0.00	0.00	275.46
4.1.6.4.1.1 - REINTEGROS	275.46	0.00	0.00	275.46
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	5,018,169.98	413,570.02	1,864,152.38	6,468,752.34
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	5,018,169.98	413,570.02	1,864,152.38	6,468,752.34
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	4,005,595.50	3,945.02	869,084.16	4,870,734.64
4.1.6.9.2.3 - MULTAS POR FALTA DE UN CREDITO FISCAL	820,616.00	409,625.00	935,072.00	1,346,063.00
4.1.6.9.2.6 - CUOTA DE RECUPERACIÓN DIF	358.48	0.00	96.22	454.70
4.1.6.9.2.7 - PAGO POR COOPERACIÓN AL MUNICIPIO POR EL USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	191,600.00	0.00	59,900.00	251,500.00
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	808,934,556.67	0.00	75,768,358.84	884,702,915.51
4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	804,180,196.25	0.00	75,768,358.84	879,948,555.09
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	465,360,835.16	0.00	51,053,441.25	516,414,276.41
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	330,293,242.66	0.00	29,415,151.00	359,708,393.66
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	46,240,519.00	0.00	8,580,770.00	54,821,289.00
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I. E.P.S.)	4,993,590.00	0.00	1,005,868.00	5,999,458.00
4.2.1.1.5 - IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (I.S.A.N.)	5,675,871.00	0.00	1,099,288.00	6,775,159.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	13,467,120.00	0.00	705,072.00	14,172,192.00
4.2.1.1.7 - GASOLINAS Y DIÉSEL	19,559,986.00	0.00	1,067,897.00	20,627,883.00
4.2.1.1.8 - IMPUESTOS SOBRE ESPECTÁCULOS, DIVERSIONES, RIFAS Y SORTEOS	3,746,339.25	0.00	926,779.25	4,673,118.50
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	33,177,072.00	0.00	7,047,604.00	40,224,676.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	33,177,072.00	0.00	7,047,604.00	40,224,676.00
4.2.1.1.10 - FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	806,512.25	0.00	0.00	806,512.25
4.2.1.1.10.1 - FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	806,512.25	0.00	0.00	806,512.25
4.2.1.1.12 - OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS (ISR ENAJENACION DE INMUEBLES ART. 20 T. FRACC XIII LEY ISR)	2,213,093.00	0.00	312,003.00	2,525,096.00
4.2.1.1.12.1 - OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS (ISR ENAJENACION DE INMUEBLES ART. 20 T. FRACC XIII LEY ISR)	2,213,093.00	0.00	312,003.00	2,525,096.00
4.2.1.1.13 - PARTICIPACION DEL I.S.E.R.T.P	4,170,587.00	0.00	893,009.00	5,063,596.00
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	335,875,430.00	0.00	24,714,917.59	360,590,347.59
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	335,875,430.00	0.00	24,714,917.59	360,590,347.59
4.2.1.2.1.1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FONDO III)	72,882,920.00	0.00	0.00	72,882,920.00
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)	258,643,330.00	0.00	23,513,028.00	282,156,358.00
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	4,349,180.00	0.00	1,201,889.59	5,551,069.59
4.2.1.3 - CONVENIOS	2,943,931.09	0.00	0.00	2,943,931.09
4.2.1.3.3 - RECONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA	2,943,931.09	0.00	0.00	2,943,931.09
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,754,360.42	0.00	0.00	4,754,360.42
4.2.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES	4,754,360.42	0.00	0.00	4,754,360.42
4.2.2.5.1 - PENSIONES OTORGADAS MEDIANTE DECRETOS	4,754,360.42	0.00	0.00	4,754,360.42
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,106,389.09	8,039,481.92	947,074.83	13,982.00
4.3.9 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	7,106,389.09	8,039,481.92	947,074.83	13,982.00
4.3.9.9 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	7,106,389.09	8,039,481.92	947,074.83	13,982.00
4.3.9.9.1 - OTROS INGRESOS NO IDENTIFICADOS	7,094,217.48	8,038,479.81	944,262.33	0.00
4.3.9.9.2 - OTROS INGRESOS POR REDONDEO	12,171.61	1,002.11	2,812.50	13,982.00
TIPO DE CUENTA		GASTOS		
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100,376,313.77	372,638,489.99	21,174,738.71	1,451,840,065.05
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	860,536,549.77	199,422,536.53	20,474,774.24	1,039,484,312.06
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	380,664,402.45	123,129,785.94	6,758,964.61	497,035,223.78
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	244,581,936.83	26,655,777.13	3,304,371.67	267,933,342.29
5.1.1.1.1 - DIETAS	8,467,003.00	766,672.24	0.00	9,233,675.24
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	236,114,933.83	25,889,104.89	3,304,371.67	258,699,667.05
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	14,090,682.04	1,441,578.55	0.00	15,532,260.59
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	14,090,682.04	1,441,578.55	0.00	15,532,260.59
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	45,762,765.98	73,023,318.32	631,491.52	118,154,592.78
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,205,313.95	2,289,984.44	424,561.50	23,070,736.89
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	20,458,233.89	2,289,984.44	424,561.50	22,323,656.83
5.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD	747,080.06	0.00	0.00	747,080.06
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,766,093.56	69,305,114.81	77,612.07	72,993,596.30
5.1.1.3.2.1 - VACACIONES	163,916.48	0.00	8,361.65	157,554.83
5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	2,021,668.07	2,043,762.02	745.37	4,064,684.72
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	112,571.04	5,676.65	0.00	118,247.69
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	1,422,102.80	67,255,676.14	63,688.65	68,614,090.29
5.1.1.3.2.5 - VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,835.17	0.00	6,816.40	39,018.77
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	103,988.14	7,596.47	0.00	111,584.61
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	20,687,370.33	1,420,622.60	129,317.95	21,978,674.98
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	20,675,620.33	1,419,872.60	129,067.95	21,966,424.98
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	11,750.00	750.00	250.00	12,250.00
5.1.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	21,053,997.27	2,042,166.07	150,988.29	22,945,175.05
5.1.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,470,810.82	1,945,745.38	134,418.48	22,282,137.72
5.1.1.4.1.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	19,935,366.97	1,763,157.85	134,418.48	21,564,106.34
5.1.1.4.1.2 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	535,443.85	182,587.53	0.00	718,031.38
5.1.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	583,186.45	96,420.69	16,569.81	663,037.33
5.1.1.4.2.1 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	583,186.45	96,420.69	16,569.81	663,037.33



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:12/01/2023

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	49,701,460.24	17,460,117.03	1,955,342.28	65,206,234.99
5.1.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,597,427.31	316,982.23	0.00	1,914,409.54
5.1.1.5.1.2 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	1,597,427.31	316,982.23	0.00	1,914,409.54
5.1.1.5.2 - INDEMNIZACIONES	1,430,079.21	119,110.94	4,800.00	1,544,390.15
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	37,573,813.48	8,432,305.51	1,915,276.80	44,090,842.19
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	36,129,953.52	8,363,059.51	1,853,043.60	42,639,969.43
5.1.1.5.4.2 - AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	506,099.77	0.00	0.00	506,099.77
5.1.1.5.4.3 - BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	569,953.00	0.00	0.00	569,953.00
5.1.1.5.4.4 - AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	69,668.69	0.00	0.00	69,668.69
5.1.1.5.4.5 - PAGO DE MARCHA	0.00	62,233.20	62,233.20	0.00
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	82,138.50	7,012.80	0.00	89,151.30
5.1.1.5.4.9 - AYUDA RENTA DE OFICINAS	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,100,140.24	8,591,718.35	35,265.48	17,656,593.11
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	3,159,200.00	0.00	0.00	3,159,200.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	5,043,129.20	489,567.84	35,265.48	5,497,431.56
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	11,213.28	958.40	0.00	12,171.68
5.1.1.5.6.6 - BONIFICACIÓN ESPECIAL	0.00	8,101,192.11	0.00	8,101,192.11
5.1.1.5.6.9 - OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	886,597.76	0.00	0.00	886,597.76
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,473,560.09	2,506,828.84	716,770.85	7,263,618.08
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	5,473,560.09	2,506,828.84	716,770.85	7,263,618.08
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	858,257.47	1,941,604.87	597,058.85	2,202,803.49
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	4,615,302.62	565,223.97	119,712.00	5,060,814.59
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	39,131,230.73	8,914,298.77	890,821.61	47,154,707.89
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,915,623.71	1,070,403.22	3,512.07	5,982,514.66
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,435,174.98	334,066.11	0.00	1,769,241.09
5.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,532.54	0.00	0.00	26,532.54
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	127,435.99	100,366.73	0.00	227,802.72
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	939,268.91	249,450.61	835.20	1,187,884.32
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	920,395.27	22,380.96	2,675.87	940,099.36
5.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	23,516.02	3,313.81	0.00	26,829.83
5.1.2.1.8 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	1,443,300.00	360,825.00	0.00	1,804,125.00
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,064,495.18	1,595,039.86	71,332.31	8,588,202.73
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,625,121.52	1,528,475.20	71,332.31	8,082,264.41
5.1.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	65,538.84	0.00	0.00	65,538.84
5.1.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	373,834.82	66,564.66	0.00	440,399.48
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,663,136.48	1,255,582.90	8,226.91	2,910,492.47
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	37,292.45	0.00	0.00	37,292.45
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	31,359.46	0.00	0.00	31,359.46
5.1.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8.00	0.00	0.00	8.00
5.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	47,589.30	0.00	0.00	47,589.30
5.1.2.4.5 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	8,294.00	0.00	0.00	8,294.00
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	266,581.40	1,250,588.31	0.00	1,517,169.71
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	721,910.02	0.00	8,226.91	713,683.11
5.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,691.39	0.00	0.00	8,691.39
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	541,410.46	4,994.59	0.00	546,405.05
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,415,673.87	155,968.62	0.00	1,571,642.49
5.1.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,158,178.80	0.00	0.00	1,158,178.80
5.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	27,752.00	835.50	0.00	28,587.50
5.1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45,417.40	6,028.98	0.00	51,446.38
5.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,860.73	131,254.00	0.00	144,114.73
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	122,817.87	17,850.14	0.00	140,668.01
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	48,647.07	0.00	0.00	48,647.07
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,962,092.96	2,840,330.74	4,844.66	21,797,579.04
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,962,092.96	2,840,330.74	4,844.66	21,797,579.04
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,343,394.83	1,798,816.20	802,476.80	3,339,734.23



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:12/01/2023

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	1,546,267.70	1,649,816.82	797,954.31	2,397,930.01
5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	638,405.96	0.00	0.00	638,405.96
5.1.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	77,136.29	149,199.58	0.00	226,335.87
5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	81,039.90	0.00	4,522.49	76,517.41
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	1,305,664.98	0.00	0.00	1,305,664.98
5.1.2.8.2 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	53,555.88	0.00	0.00	53,555.88
5.1.2.8.3 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1,252,109.10	0.00	0.00	1,252,109.10
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,461,148.72	198,157.23	428.86	1,658,877.09
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	56,149.94	428.86	428.86	56,149.94
5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	71,527.77	278.40	0.00	71,806.17
5.1.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,899.11	0.00	0.00	10,899.11
5.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,601.89	108,358.01	0.00	133,959.90
5.1.2.9.5 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,055.48	0.00	0.00	1,055.48
5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,245,428.52	4,772.00	0.00	1,250,200.52
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	48,864.42	84,319.96	0.00	133,184.38
5.1.2.9.9 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,621.59	0.00	0.00	1,621.59
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	440,740,916.59	67,378,451.82	12,824,988.02	495,294,380.39
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	101,796,105.40	14,900,640.60	6,018,716.29	110,678,029.71
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	90,164,812.49	13,980,751.76	5,875,072.76	98,270,491.49
5.1.3.1.2 - GAS	184,192.50	23,657.72	0.00	207,850.22
5.1.3.1.3 - AGUA	8,724,608.90	365,875.89	4,442.00	9,086,042.79
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	2,693,591.28	247,934.01	0.00	2,941,525.29
5.1.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	800.00	200.00	0.00	1,000.00
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	6,120.21	279,027.35	139,201.53	145,946.03
5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	13,729.30	1,139.40	0.00	14,868.70
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	8,250.72	2,054.47	0.00	10,305.19
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,371,439.17	5,796,716.06	2,999,803.60	6,168,351.63
5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	552,650.78	245,120.98	0.00	797,771.76
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
5.1.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,122,890.51	2,322,613.74	1,154,671.41	3,299,832.84
5.1.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	461,283.05	3,228,981.34	1,845,132.19	1,845,132.20
5.1.3.2.7 - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	63,406.53	0.00	0.00	63,406.53
5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	140,808.30	0.00	0.00	140,808.30
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,329,618.50	2,933,121.55	214,012.30	12,048,727.75
5.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2,532,644.39	291,113.59	0.00	2,823,757.98
5.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	607,840.00	0.00	0.00	607,840.00
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	3,083,386.65	790,910.38	0.00	3,874,297.03
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	2,849,387.46	1,753,018.47	115,933.19	4,486,472.74
5.1.3.3.10 - SERVICIOS INTEGRALES	13,340.00	98,079.11	98,079.11	13,340.00
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,178,983.45	1,097,544.18	0.00	9,276,527.63
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,960,267.95	219,434.22	0.00	2,179,702.17
5.1.3.4.2 - SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	3,641,444.41	318,510.45	0.00	3,959,954.86
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	655,120.54	559,599.51	0.00	1,214,720.05
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	1,783,103.37	0.00	0.00	1,783,103.37
	255.20	0.00	0.00	255.20



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS				
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	215,029,887.44	29,663,806.18	17,864.00	244,675,829.62
5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	306,730.85	3,995,579.55	0.00	4,302,310.40
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,002.20	2,552.00	0.00	47,554.20
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	327,959.16	219,279.00	9,164.00	538,074.16
5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	135,467.40	98,079.11	0.00	233,546.51
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	214,068,117.83	25,323,376.52	0.00	239,391,494.35
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	146,160.00	24,940.00	8,700.00	162,400.00
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,047,120.00	1,358,200.00	69,600.00	12,335,720.00
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	7,270,800.00	850,200.00	0.00	8,121,000.00
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	3,774,000.00	508,000.00	69,600.00	4,212,400.00
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	478,251.16	145,899.15	0.00	624,150.31
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	128,872.99	33,176.79	0.00	162,049.78
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	349,378.17	112,722.36	0.00	462,100.53
5.1.3.7.5.1 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	54,994.33	12,846.00	0.00	67,840.33
5.1.3.7.5.2 - VIÁTICOS POR SERVICIO DE MATRIMONIO A DOMICILIO Y GUARDIAS	294,383.84	99,876.36	0.00	394,260.20
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	3,478,225.01	257,320.52	51,040.00	3,684,505.53
5.1.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,458,651.01	257,320.52	51,040.00	3,664,931.53
5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	13,194.00	0.00	0.00	13,194.00
5.1.3.8.6 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	88,031,286.46	11,225,203.58	3,453,951.83	95,802,538.21
5.1.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	1,348.00	0.00	0.00	1,348.00
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	57,728,042.14	1,615,415.04	231,195.18	59,112,262.00
5.1.3.9.4.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	57,695,632.44	1,615,415.04	231,195.18	59,079,852.30
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	177,826.04	0.00	3,679.27	174,146.77
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,615,816.28	895,927.21	166,117.05	5,345,626.44
5.1.3.9.16 - SERVICIOS POR APROVECHAMIENTO Y DESCARGAS A CONAGUA	25,508,254.00	8,713,861.33	3,052,960.33	31,169,155.00
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	190,617,705.46	56,694,475.28	699,964.47	246,612,216.27
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	27,654,360.42	500,000.00	0.00	28,154,360.42
5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	27,654,360.42	500,000.00	0.00	28,154,360.42
5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	27,654,360.42	500,000.00	0.00	28,154,360.42
5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	13,146.23	13,146.23	0.00
5.2.2.2 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	13,146.23	13,146.23	0.00
5.2.2.2.2 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN.	0.00	13,146.23	13,146.23	0.00
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,650,532.75	2,550,929.85	686,818.24	5,514,644.36
5.2.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	3,650,532.75	2,550,929.85	686,818.24	5,514,644.36
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	7,612,500.00	999,484.00	0.00	8,611,984.00
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS	7,612,500.00	999,484.00	0.00	8,611,984.00
5.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES	151,700,312.29	52,630,915.20	0.00	204,331,227.49
5.2.5.1 - PENSIONES	71,685,909.90	24,223,093.10	0.00	95,909,003.00
5.2.5.2 - JUBILACIONES	77,904,479.61	27,840,214.41	0.00	105,744,694.02
5.2.5.9 - OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	2,109,922.78	567,607.69	0.00	2,677,530.47
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	18,077,637.39	1,925,724.74	0.00	20,003,362.13
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	17,518,232.19	1,746,082.45	0.00	19,264,314.64



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:1:36 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	17,518,232.19	1,746,082.45	0.00	19,264,314.64
5.4.1.1.1 - INTERESES BANCO DEL BAJIO, S.A.	14,425,183.41	1,526,468.50	0.00	15,951,651.91
5.4.1.1.2 - INTERESES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	719,292.42	52,091.49	0.00	771,383.91
5.4.1.1.3 - INTERESES BANCA MIFEL, S.A.	2,373,756.36	167,522.46	0.00	2,541,278.82
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	559,405.20	179,642.29	0.00	739,047.49
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	559,405.20	179,642.29	0.00	739,047.49
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,843,735.75	3,279,998.58	0.00	12,123,734.33
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	8,843,735.75	3,279,998.58	0.00	12,123,734.33
5.5.1.5 - DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	8,843,735.75	3,279,998.58	0.00	12,123,734.33
5.5.1.5.1 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	290,805.25	162,520.71	0.00	453,325.96
5.5.1.5.2 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,971.17	20,156.72	0.00	68,127.89
5.5.1.5.3 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,102.80	2,367.60	0.00	9,470.40
5.5.1.5.4 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,998,570.61	2,332,856.87	0.00	9,331,427.48
5.5.1.5.5 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	333,981.69	111,327.23	0.00	445,308.92
5.5.1.5.6 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,165,304.23	650,769.45	0.00	1,816,073.68
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	22,300,685.40	111,315,754.86	0.00	133,616,440.26
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	22,300,685.40	111,315,754.86	0.00	133,616,440.26
5.6.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	22,300,685.40	111,315,754.86	0.00	133,616,440.26
5.6.1.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	22,300,685.40	111,315,754.86	0.00	133,616,440.26
TOTALES	0.00	1,587,842,045.93	1,587,842,045.93	0.00