



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>ACTIVO</b>			
1 - ACTIVO	1,330,006,547.28	368,957,516.29	377,109,946.01	1,321,854,117.56
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	410,067,264.38	275,436,921.55	284,243,878.39	401,260,307.54
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	230,269,921.01	182,178,613.15	190,863,746.54	221,584,787.62
1.1.1.1 - EFECTIVO	50,007.90	2.49	1.68	50,008.71
1.1.1.1.1 - CAJA	7.90	2.49	1.68	8.71
1.1.1.1.1.1 - CAJA GENERAL	7.90	2.49	1.68	8.71
1.1.1.1.2 - FONDOS FIJOS DE CAJA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.1.2.6 - FIGUEROA FUENTES OMAR ISRAEL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA	230,099,062.31	182,178,610.66	190,863,744.86	221,413,928.11
1.1.1.2.1 - BANCO BANCOMER	10,484.55	0.00	0.00	10,484.55
1.1.1.2.1.1 - BANCOMER CTA. 00177707576 PREDIAL 2011	0.16	0.00	0.00	0.16
1.1.1.2.1.2 - BANCOMER CTA. 00179467726 PREDIAL 2011	10,484.39	0.00	0.00	10,484.39
1.1.1.2.2 - BANCO BANAMEX	659,873.80	2,032,867.59	356,756.29	2,335,985.10
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 01078228217 PREDIAL INTERNET 2010	664,893.93	0.00	0.00	664,893.93
1.1.1.2.2.6 - BANAMEX CTA. 70076296160 GASTO CORRIENTE	11,476.87	0.00	0.00	11,476.87
1.1.1.2.2.11 - BANAMEX CTA. 70135442761 ANTICIPO PREDIAL 2019	-16,497.00	0.00	0.00	-16,497.00
1.1.1.2.2.12 - BANAMEX CTA. 70175485137 PREDIAL 2022	0.00	2,032,867.59	356,756.29	1,676,111.30
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	167,143,142.26	164,677,907.08	190,506,756.57	141,314,292.77
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 00632461770 PREDIAL 2010	92,792.38	0.00	0.00	92,792.38
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 00631893132 GASTO CORRIENTE	1,338,475.61	0.00	0.00	1,338,475.61
1.1.1.2.3.4 - BANORTE CTA. 00632461949 INGRESOS PROPIOS 2010	16.99	0.00	0.00	16.99
1.1.1.2.3.5 - BANORTE CTA. 00659648756 INFRACCIONES ELECTRONICAS	31.84	0.00	0.00	31.84
1.1.1.2.3.6 - BANORTE CTA. 00669575226 EXCEDENTES PREDIAL 2011	406.46	0.00	0.00	406.46
1.1.1.2.3.7 - BANORTE CTA. 00669575208 FONDO III 2011	3.06	0.00	0.00	3.06
1.1.1.2.3.8 - BANORTE CTA. 00674362224 FAEDE 2011	61.34	0.00	0.00	61.34
1.1.1.2.3.9 - BANORTE CTA. 00696138887 APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO	38.59	0.00	0.00	38.59
1.1.1.2.3.10 - BANORTE CTA. 00677573076 MUNICIPIO SAT	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1.1.1.2.3.11 - BANORTE CTA. 00809963580 FAEDE 2012	33.04	0.00	0.00	33.04
1.1.1.2.3.14 - BANORTE CTA. 00859434085 GASTO CORRIENTE	112,497.46	0.00	0.00	112,497.46
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 00853272520 MERCADO ALM	13,403.79	0.00	0.00	13,403.79
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 00861333592 CREDITO 42" MDP	232,840.13	0.00	0.00	232,840.13
1.1.1.2.3.26 - BANORTE CTA. 00861333668 PREDIAL 2013	382.00	0.00	0.00	382.00
1.1.1.2.3.28 - BANORTE CTA. 00886018605 PAIEI 2013 (FOFAEMOR)	7,507.31	0.00	0.00	7,507.31
1.1.1.2.3.33 - BANORTE CTA. 00207676477 GASTO CORRIENTE 2014	347.98	0.00	0.00	347.98
1.1.1.2.3.34 - BANORTE CTA. 00207676486 PREDIAL 2014	1.69	0.00	0.00	1.69
1.1.1.2.3.37 - BANORTE CTA. 00207676598 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	18.97	0.00	0.00	18.97
1.1.1.2.3.38 - BANORTE CTA. 00207676646 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,050.58	0.00	0.00	1,050.58
1.1.1.2.3.39 - BANORTE CTA. 00220561880 FONDO DE CULTURA	7,269.93	0.00	0.00	7,269.93
1.1.1.2.3.42 - BANORTE CTA. 00230926554 LICENCIAS DE CONSTRUCCION 2014	8,391.37	0.00	0.00	8,391.37
1.1.1.2.3.52 - BANORTE CTA. 00864119050 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	250.80	614,599.61	614,599.61	250.80
1.1.1.2.3.65 - BANORTE CTA. 00282539814 FAEDE 2015	2.98	0.00	0.00	2.98
1.1.1.2.3.67 - BANORTE CTA. 00287478374 GASTO CORRIENTE 2015	70.95	0.00	0.00	70.95
1.1.1.2.3.68 - BANORTE CTA. 00268919063 OTROS INGRESOS 2015	8,635,820.24	0.00	0.00	8,635,820.24
1.1.1.2.3.69 - BANORTE CTA. 00290088652 MUNICIPIO DE CUERNAVACA GT 2015	47.85	0.00	0.00	47.85
1.1.1.2.3.70 - BANORTE CTA. 00297581349 FERIA TLATENANGO 2015	5,203.75	0.00	0.00	5,203.75
1.1.1.2.3.73 - BANORTE CTA. 00297141145 EXPO FIESTA DEL MAIZ CUERNAVACA	1,973.26	0.00	0.00	1,973.26
1.1.1.2.3.78 - BANORTE CTA. 00297141136 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA LA INVERSIÓN 4 2015	1,118,083.15	0.00	0.00	1,118,083.15
1.1.1.2.3.81 - BANORTE CTA. 00408885124 PAGO ANTICIPADO DE PREDIAL 2016	2,671.28	0.00	0.00	2,671.28
1.1.1.2.3.83 - BANORTE CTA. 00419605766 GASTO CORRIENTE 2016	2,228.04	0.00	0.00	2,228.04
1.1.1.2.3.85 - BANORTE CTA. 00419605748 FONDO IV 2016	386,510.45	0.00	0.00	386,510.45
1.1.1.2.3.89 - BANORTE CTA. 00423372467 OTROS INGRESOS 2016	344,952.32	0.00	0.00	344,952.32
1.1.1.2.3.90 - BANORTE CTA. 00423372476 FERIA DE LA PRIMAVERA 2016	4,286.77	0.00	0.00	4,286.77



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.93 - BANORTE CTA. 00427840320 PREDIAL 2016	7,077.00	0.00	0.00	7,077.00
1.1.1.2.3.97 - BANORTE CTA. 00454764897 ANTICIPO DE PREDIAL 2017	1,109,072.22	0.00	0.00	1,109,072.22
1.1.1.2.3.100 - BANORTE CTA. 00447598683 FAEDE 2016 APORTACIÓN MUNICIPAL	881.01	0.00	0.00	881.01
1.1.1.2.3.104 - BANORTE CTA. 00458197046 PREP 2016 SUBSIDIOS FEDERALES	61,787.25	0.00	0.00	61,787.25
1.1.1.2.3.106 - BANORTE CTA. 00472526688 INGRESOS PREDIAL 2017	115,830.98	0.00	0.00	115,830.98
1.1.1.2.3.107 - BANORTE CTA. 00472526697 NOMINA 2017	17,474.85	0.00	0.00	17,474.85
1.1.1.2.3.108 - BANORTE CTA. 00472526745 GASTO CORRIENTE 2017	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.117 - BANORTE CTA. 00310122931 CONCENTRADORA MUNICIPAL 2017	99.68	0.00	0.00	99.68
1.1.1.2.3.119 - BANORTE CTA. 00310122940 PREDIAL 2017	35,685.65	0.00	0.00	35,685.65
1.1.1.2.3.125 - BANORTE CTA. 00495741444 GASTO CORRIENTE	182,463.16	0.00	0.00	182,463.16
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	0.00	0.00	-122.60
1.1.1.2.3.146 - BANORTE CTA. 00018154972 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	66,176.39	0.00	0.00	66,176.39
1.1.1.2.3.148 - BANORTE CTA. 00213220956 FONDO III 2014	11,423.62	0.00	0.00	11,423.62
1.1.1.2.3.149 - BANORTE CTA. 00213220899 FAEDE 2014	50.75	0.00	0.00	50.75
1.1.1.2.3.150 - BANORTE CTA. 00243000874 FERIA TLALTENANGO 2014	126,653.20	0.00	0.00	126,653.20
1.1.1.2.3.151 - BANORTE CTA. 00265512931 FONDO III 2015	23,828.39	0.00	0.00	23,828.39
1.1.1.2.3.152 - BANORTE CTA. 00278909876 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES MUNICIPAL 2015	1,841.31	0.00	0.00	1,841.31
1.1.1.2.3.153 - BANORTE CTA. 00278909849 LIC DE CONSTRUCCION EN LINEA MUNICIPAL 2015	2,004.90	0.00	0.00	2,004.90
1.1.1.2.3.161 - BANORTE CTA. 01027916891 ANTICIPO PREDIAL Y SERV MPALES 2019	259,445.52	0.00	0.00	259,445.52
1.1.1.2.3.164 - BANORTE CTA. 01041618351 OTROS INGRESOS 2017 DIC	-10,162,604.25	0.00	0.00	-10,162,604.25
1.1.1.2.3.165 - BANORTE CTA. 01041619031 ANTICIPO PREDIAL 2018 DIC	-13,247,513.70	0.00	0.00	-13,247,513.70
1.1.1.2.3.166 - BANORTE CTA. 01041601214 ANTICIPO PREDIAL 2019 DIC	-962,609.50	0.00	0.00	-962,609.50
1.1.1.2.3.175 - BANORTE CTA. 01041612948 NOMINA GTO 2017 DIC	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. 01064319536 OTROS INGRESOS 2019	-72,606.48	0.00	0.00	-72,606.48
1.1.1.2.3.200 - BANORTE CTA. 01075316380 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-1,879,794.43	0.00	0.00	-1,879,794.43
1.1.1.2.3.201 - BANORTE CTA. 01075310687 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	528,896.51	0.00	0.00	528,896.51
1.1.1.2.3.202 - BANORTE CTA. 01075309355 PARTICIPACIÓN ISERTP	0.08	0.00	0.00	0.08
1.1.1.2.3.203 - BANORTE CTA. 01081065148 PAGO ANTICIPO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 2020	-412,697.16	0.00	0.00	-412,697.16
1.1.1.2.3.205 - BANORTE CTA. 01095844283 PARTICIPACIONES 2020	-4,172.78	0.00	0.00	-4,172.78
1.1.1.2.3.206 - BANORTE CTA. 01095845413 FAIS MUNICIPAL 2020	23,347.20	0.00	0.00	23,347.20
1.1.1.2.3.208 - BANORTE CTA. 01095900330 FAEDE ESTATAL 2020	6,059.10	0.00	0.00	6,059.10
1.1.1.2.3.209 - BANORTE CTA. 01105916847 FAEDE MUNICIPAL 2020	7,483.01	0.00	0.00	7,483.01
1.1.1.2.3.213 - BANORTE CTA. 01121093234 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES ANTICIPO 2021	-324,489.00	0.00	0.00	-324,489.00
1.1.1.2.3.214 - BANORTE CTA. 01130007130 OTROS INGRESOS ANTICIPADO 2021	158,026.00	0.00	0.00	158,026.00
1.1.1.2.3.215 - BANORTE CTA. 01136457782 PREDIAL 2021	943,931.01	0.00	0.00	943,931.01
1.1.1.2.3.216 - BANORTE CTA. 01136460335 OTROS INGRESOS 2021	711,641.57	0.00	0.00	711,641.57
1.1.1.2.3.217 - BANORTE CTA. 01135520474 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	21,932,637.52	0.00	0.00	21,932,637.52
1.1.1.2.3.219 - BANORTE CTA. 01135524191 FORTAMUN (FONDO IV) 2021	2,565,106.98	2,186.48	77,140.12	2,490,153.34
	805,550.52	0.00	0.00	805,550.52



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.220 - BANORTE CTA. 01135526216 FAEDE ESTATAL 2021				
1.1.1.2.3.221 - BANORTE CTA. 01167365461 IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES ANTICIPADO 2022	736,194.80	0.00	3,603.00	732,591.80
1.1.1.2.3.222 - BANORTE CTA. 01174605521 MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2022-NÓMINA	346,316.98	18,381,650.05	18,341,624.66	386,342.37
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	1,098,864.86	38,263,265.89	34,315,425.72	5,046,705.03
1.1.1.2.3.226 - BANORTE CTA. 01174602904 MUNICIPIO DE CUERNAVACA IMP PREDIAL Y SERV MPAL 22	11,615,509.00	45,909,503.31	53,458,408.90	4,066,603.41
1.1.1.2.3.227 - BANORTE CTA. 01174603264 MUNICIPIO DE CUERNAVACA INGRESOS 2022	3,578,849.78	24,554,681.00	26,785,639.66	1,347,891.12
1.1.1.2.3.229 - BANORTE CTA. 01174601569 MUNICIPIO DE CUERNAVACA INGRESOS MUNICIPALES 2022	1,359,314.63	308.15	1,160,334.40	199,288.38
1.1.1.2.3.230 - BANORTE CTA. 01174606733 MUNICIPIO DE CUERNAVACA ING SEGURIDAD PUBLICA 2022	5,266,975.08	77,545.86	3,910,008.06	1,434,512.88
1.1.1.2.3.231 - BANORTE CTA. 01174601822 MUNICIPIO DE CUERNAVACA FAEDE 2022	2,072,410.30	406,302.10	77,100.00	2,401,612.40
1.1.1.2.3.232 - BANORTE CTA. 01174605268 MUNICIPIO DE CUERNAVACA FAIS 2022	59,235,505.86	7,595,823.93	358,928.64	66,472,401.15
1.1.1.2.3.233 - BANORTE CTA. 01174604814 MUNICIPIO DE CUERNAVACA FORTAMUN 2022	30,600,359.05	174,599.13	21,038,510.49	9,736,447.69
1.1.1.2.3.234 - BANORTE CTA. 01174604560 MUNICIPIO DE CUERNAVACA GASTO CORRIENTE PART 2022	1,503,651.43	3,091,023.90	93,081.07	4,501,594.26
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	9,917,852.98	25,606,417.67	30,272,352.24	5,251,918.41
1.1.1.2.4 - BANCO SCOTIABANK INVERLAT	296,651.51	0.00	0.00	296,651.51
1.1.1.2.4.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 00392015072 PREDIAL 2010 DEPOSITO REFERENCIA	35,674.68	0.00	0.00	35,674.68
1.1.1.2.4.3 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 03901060791 CONCENTRADORA 2016	260,976.83	0.00	0.00	260,976.83
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	61,608,206.76	15,467,835.99	232.00	77,075,810.75
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	453,145.78	0.00	232.00	452,913.78
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	61,150,218.18	15,467,835.99	0.00	76,618,054.17
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 - DEPOSITOS EN GARANTÍA.	120,850.80	0.00	0.00	120,850.80
1.1.1.6.1.1 - DAMEZ FLORES JORGE MANUEL	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
1.1.1.6.1.2 - ANGUIANO CURIEL RAFAEL	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1.1.1.6.1.3 - MORALES RUIZ FRANCISCO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.1.1.6.1.5 - JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS	6,930.80	0.00	0.00	6,930.80
1.1.1.6.1.6 - JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS	21,570.00	0.00	0.00	21,570.00
1.1.1.6.1.7 - RABAGO GUTIERREZ JOSE GUADALUPE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.1.6.1.8 - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SUPREMO SA DE CV	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	169,496,179.99	92,363,799.66	91,931,783.95	169,928,195.70
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,402,905.17	47,200,965.00	47,200,965.00	3,402,905.17
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	2,256,185.30	47,200,965.00	47,200,965.00	2,256,185.30
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	160,499,660.95	939,261.76	497,009.50	160,941,913.21



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	160,393,555.39	864,596.50	497,009.50	160,761,142.39
1.1.2.3.1.1 - DEUDORES POR TRAMITES PENDIENTES	13,059,398.00	0.00	0.00	13,059,398.00
1.1.2.3.1.21 - GUADARRAMA VILLA EMMANUEL	0.00	2,248.50	2,248.50	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	44,000.00	51,200.00	44,000.00	51,200.00
1.1.2.3.1.295 - HERNANDEZ PARDO PAZ	44,000.00	51,200.00	44,000.00	51,200.00
1.1.2.3.1.296 - DELGADO ROMERO MIRNA MIREYA	44,000.00	51,200.00	44,000.00	51,200.00
1.1.2.3.1.297 - SALAZAR SOLORIO DEBENDRENATH	44,000.00	51,200.00	44,000.00	51,200.00
1.1.2.3.1.298 - SALINAS RUIZ MARIA WENDI	0.00	51,200.00	0.00	51,200.00
1.1.2.3.1.299 - ROSALES PUEBLA JESUS TLACAELEL	44,000.00	51,200.00	44,000.00	51,200.00
1.1.2.3.1.300 - CUENCA NORIA YAZMIN LUCERO	104,000.00	231,700.00	71,500.00	264,200.00
1.1.2.3.1.301 - MANZO GODINEZ VICTOR HUGO	39,500.00	51,200.00	39,500.00	51,200.00
1.1.2.3.1.302 - PEREZ JAIMES CHRISTIAN MISHHELL	192,500.00	51,200.00	13,500.00	230,200.00
1.1.2.3.1.304 - CARRILLO ALVARADO JESUS RAUL FERNANDO	44,000.00	51,200.00	44,000.00	51,200.00
1.1.2.3.1.305 - ATENCO PEREZ CATALINA VERONICA	39,000.00	79,348.00	39,000.00	79,348.00
1.1.2.3.1.306 - JIMENEZ ROMERO JOSE FERNANDO	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
1.1.2.3.1.307 - DIAZ SANCHEZ LILIA	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
1.1.2.3.1.316 - ROMAN PERALTA XIMENA GISELA	44,000.00	51,200.00	44,000.00	51,200.00
1.1.2.3.1.317 - HERNANDEZ CRUZ LAURA PATRICIA	28,950.00	0.00	0.00	28,950.00
1.1.2.3.1.318 - VARGAS VAZQUEZ ANDREA GUADALUPE	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
1.1.2.3.1.319 - RAMIREZ CERVANTES EDUARDO	2,500.00	4,400.00	6,900.00	0.00
1.1.2.3.1.320 - FIGUEROA FUENTE OMAR ISRAEL	0.00	8,700.00	361.00	8,339.00
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.2.3.2.10 - GARCIA RODRIGUEZ CARLOTA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	55,742.25	59,835.12	0.00	115,577.37
1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	41,334.79	45,430.82	0.00	86,765.61
1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES. (DIF)	14,407.46	14,404.30	0.00	28,811.76
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
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
1.1.2.3.10.584 - 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



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.578 - 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	-6,159.78	4,830.14	0.00	-1,329.64
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
1.1.2.3.12.12 - FIGUEROA ALQUISIRA ANA LUISA	1,371.00	0.00	0.00	1,371.00
1.1.2.3.12.13 - SOLANO HARO ELIZABETH MILAGROS	0.00	4,830.14	0.00	4,830.14
1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	30,000.00	44,176,438.91	44,176,438.91	30,000.00
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	20,571,545.12	20,571,545.12	0.00
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	0.00	19,144,496.92	19,144,496.92	0.00
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	4,460,396.87	4,460,396.87	0.00
1.1.2.4.7 - DEUDORES POR COBRAR CON RESOLUCION JUDICIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.4.7.1 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	543,663.14	28,326.30	38,326.30	533,663.14
1.1.2.5.1 - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	543,663.14	28,326.30	38,326.30	533,663.14
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	2,461.31	2,461.31	5,000.00
1.1.2.5.1.59 - DIAZ SANCHEZ LILIA	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.5.1.61 - HORTA DIAZ DAVID EMMANUEL	8,000.00	15,864.99	15,864.99	8,000.00
1.1.2.5.1.62 - DE LA ROSA SEVIDA CARLOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.2.5.1.63 - RODRIGUEZ SAN CIPRIAN JOSE ALFREDO	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
1.1.2.5.1.64 - GARCIA OROZCO WILBERT	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.2.5.1.65 - VAZQUEZ LUNA ALICIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,019,950.73	18,807.69	19,044.24	5,019,714.18
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	19,950.73	18,807.69	19,044.24	19,714.18
1.1.2.9.2 - ADQUISICION DE NICHOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,208,859.11	144,330.00	698,169.16	8,655,019.95
1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,540,265.48	144,330.00	698,169.16	2,986,426.32
1.1.3.1.13 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	144,330.00	144,330.00	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	1,956,532.52	0.00	553,839.16	1,402,693.36
1.1.3.1.87 - AFFINITAS MEDIOS DE PAGO SAPI DE CV	2,586.76	0.00	0.00	2,586.76
1.1.3.4 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,668,593.63	0.00	0.00	5,668,593.63
1.1.3.4.49 - PRO OPUS INGENIERIA S.A DE C.V.	938,324.83	0.00	0.00	938,324.83
1.1.3.4.63 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	-434,918.70	0.00	0.00	-434,918.70
1.1.3.4.69 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	42,184.59	0.00	0.00	42,184.59
1.1.3.4.105 - ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO	2,710,916.89	0.00	0.00	2,710,916.89
1.1.3.4.110 - SXXI CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,082,560.71	0.00	0.00	1,082,560.71
1.1.3.4.114 - CUSPIDE CONSTANCIA CALIDAD SA DE CV	1,247,217.44	0.00	0.00	1,247,217.44
1.1.3.4.118 - BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA SA DE CV	82,307.87	0.00	0.00	82,307.87
1.1.5 - ALMACENES	0.00	750,178.74	750,178.74	0.00



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	750,178.74	750,178.74	0.00
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	169,816.53	169,816.53	0.00
1.1.5.1.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	6,347.02	6,347.02	0.00
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	228,037.11	228,037.11	0.00
1.1.5.1.5 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,579.84	2,579.84	0.00
1.1.5.1.6 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	13,637.19	13,637.19	0.00
1.1.5.1.7 - MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0.00	5,046.00	5,046.00	0.00
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0.00	324,715.05	324,715.05	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	919,939,282.90	93,520,594.74	92,866,067.62	920,593,810.02
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	33,779,441.36	83,994,743.05	84,195,394.73	33,578,789.68
1.2.1.1 - INVERSIONES A LARGO PLAZO	21,830,361.01	31,621,982.22	33,993,478.72	19,458,864.51
1.2.1.1.1 - DEPÓSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL	21,830,361.01	31,621,982.22	33,993,478.72	19,458,864.51
1.2.1.1.1.1 - BAJIO CTA 58879300201 INVERSION	20,524,331.80	31,621,982.22	33,993,478.72	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	11,949,080.35	52,372,760.83	50,201,916.01	14,119,925.17
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	11,949,080.35	52,372,760.83	50,201,916.01	14,119,925.17
1.2.1.3.8.1 - BAJIO CTA. 58879300201 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	10,360,792.27	49,253,735.64	46,997,030.94	12,617,496.97
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,588,288.08	3,119,025.19	3,204,885.07	1,502,428.20
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	823,382,520.18	9,365,558.25	5,702,746.79	827,045,331.64
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	1,555,000.00	0.00	0.00	1,555,000.00



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
CUAUHNAHUAC				
1.2.3.1.28 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00
1.2.3.1.29 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	3,026,000.00	0.00	0.00	3,026,000.00
1.2.3.1.30 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	643,200.00	0.00	0.00	643,200.00
1.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00
1.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA VERDE AHUACATITLAN	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1.2.3.1.33 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 COL. LOMAS DE CORTES	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
1.2.3.1.34 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -055 COL. JARDINES DE CUERNAVACA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.3.1.35 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -014 FRACCIONAMIENTO ANALCO	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -080 COL. AHUATEPEC LA HERRADURA	1,786,640.00	0.00	0.00	1,786,640.00
1.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -274 TETELA DEL MONTE	653,000.00	0.00	0.00	653,000.00
1.2.3.1.38 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -157 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.2.3.1.39 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -159 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.2.3.1.40 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,513,000.00	0.00	0.00	1,513,000.00
1.2.3.1.41 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
1.2.3.1.42 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -048 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,209,000.00	0.00	0.00	1,209,000.00
1.2.3.1.43 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -049 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,081,000.00	0.00	0.00	1,081,000.00
1.2.3.1.44 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -050 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	2,632,000.00	0.00	0.00	2,632,000.00
1.2.3.3 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	681,097,440.00	0.00	0.00	681,097,440.00
1.2.3.3.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	66,200,000.00	0.00	0.00	66,200,000.00
1.2.3.3.2 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
1.2.3.3.3 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	17,340,000.00	0.00	0.00	17,340,000.00
1.2.3.3.4 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 DIR. PROM. Y FOM. AL TURISMO	11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00
1.2.3.3.5 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -041 DIR. DE PROM. Y FOM. AL TURISMO	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1.2.3.3.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 AULA AMBIENTAL	15,400,000.00	0.00	0.00	15,400,000.00
1.2.3.3.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 MUSEO DE LA CIUDAD	45,600,000.00	0.00	0.00	45,600,000.00
1.2.3.3.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE	15,600,000.00	0.00	0.00	15,600,000.00
1.2.3.3.9 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 PLAZA LIDO	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1.2.3.3.10 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO	9,800,000.00	0.00	0.00	9,800,000.00
1.2.3.3.11 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
1.2.3.3.12 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 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	49,900,000.00	0.00	0.00	49,900,000.00



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
MUNICIPAL				
1.2.3.3.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	6,260,000.00	0.00	0.00	6,260,000.00
1.2.3.3.23 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA (DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES)	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1.2.3.3.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	46,300,000.00	0.00	0.00	46,300,000.00
1.2.3.3.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	29,700,000.00	0.00	0.00	29,700,000.00
1.2.3.3.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	18,200,000.00	0.00	0.00	18,200,000.00
1.2.3.3.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.2.3.3.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	31,800,000.00	0.00	0.00	31,800,000.00
1.2.3.3.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	114,575,000.00	0.00	0.00	114,575,000.00
1.2.3.3.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
1.2.3.3.32 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
1.2.3.3.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	16,920,000.00	0.00	0.00	16,920,000.00
1.2.3.3.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. DENVER	20,550,000.00	0.00	0.00	20,550,000.00
1.2.3.3.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -237 CASA EN CONDOMINIO	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00
1.2.3.3.36 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -138 PANTEÓN MUNICIPAL TLALTENANGO	22,771,000.00	0.00	0.00	22,771,000.00
1.2.3.3.37 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -007 OFICINAS DEL SINDICATO	733,400.00	0.00	0.00	733,400.00
1.2.3.3.38 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -020 AYUDANTIA MUNICIPAL REVOLUCIÓN	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1.2.3.4 - INFRAESTRUCTURA	9,853,428.14	0.00	0.00	9,853,428.14
1.2.3.4.1 - INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	1,215,230.77	0.00	0.00	1,215,230.77
1.2.3.4.6 - INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	733,862.06	0.00	0.00	733,862.06
1.2.3.4.11 - INFRAESTRUCTURA EN DRENAJES	4,628,965.57	0.00	0.00	4,628,965.57
1.2.3.4.99 - OTRAS INFRAESTRUCTURAS	3,275,369.74	0.00	0.00	3,275,369.74
1.2.3.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	41,543,476.70	9,365,558.25	5,702,746.79	45,206,288.16
1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	3,311,099.52	0.00	0.00	3,311,099.52
1.2.3.5.2.45 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CASA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION JUBILADOS Y PENSIONADOS EN EL ESTADO DE MORELOS.	299,040.08	0.00	0.00	299,040.08
1.2.3.5.2.51 - CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO NIVEL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EDIFICIO 28-29, EN EL CAMPUS CHAMILPA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.2.3.5.2.52 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION "ANDRES QUINTANA ROO" COL. CHAMILPA	909,864.75	0.00	0.00	909,864.75
1.2.3.5.2.59 - REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UAEM CHAMILPA	1,315,845.87	0.00	0.00	1,315,845.87
1.2.3.5.2.67 - REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIO EN EL MERCADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO	689,084.17	0.00	0.00	689,084.17
1.2.3.5.2.77 - REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. FED. ENRIQUE PESTALOZZI TURNO MATUTINO Y MARÍA W. BENAVIDES TURNO VESPERTINO.	93,264.65	0.00	0.00	93,264.65
1.2.3.5.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	2,605,700.59	0.00	0.00	2,605,700.59
1.2.3.5.3.15 - ALUMBRADO PUBLICO EN AV CHULAVISTA	825,668.21	0.00	0.00	825,668.21
1.2.3.5.3.16 - ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO COL. AJONJOLINAR	784,291.71	0.00	0.00	784,291.71
1.2.3.5.3.24 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, COLONIA LOMA BONITA	995,740.67	0.00	0.00	995,740.67
1.2.3.5.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	2,200,680.16	0.00	0.00	2,200,680.16
1.2.3.5.4.73 - PROYECTO INTEGRAL QUE COMPRENDE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV ARRASTRADERO, COLONIA OCOTEPEC	1,739,674.71	0.00	0.00	1,739,674.71
1.2.3.5.4.84 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE ABIERTO EN CALLE AMATE	285,183.03	0.00	0.00	285,183.03





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.5.4.106 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PROFR. ESTANISLAO ROJAS ZUÑIGA	175,822.42	0.00	0.00	175,822.42
1.2.3.5.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	33,425,996.43	9,365,558.25	5,702,746.79	37,088,807.89
1.2.3.5.5.26 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE AV. REFORMA SUR-NORTE	2,065,401.02	0.00	0.00	2,065,401.02
1.2.3.5.5.100 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN EJE CUATRO, SUB TRAMOS CALZADA ATZINGO Y PRESIDENTE ÁVILA CAMACHO, CUERNAVACA, MORELOS	4,831,968.35	870,778.44	5,702,746.79	0.00
1.2.3.5.5.102 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO E HIDRÁULICO EN EJE SIETE, CALLE EJIDO, PRIMERA ETAPA, CUERNAVACA, MORELOS	4,829,410.79	0.00	0.00	4,829,410.79
1.2.3.5.5.103 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EJE DOS, SUB TRAMO AVENIDA PALMIRA CUERNAVACA, MORELOS	4,466,926.44	1,196,349.89	0.00	5,663,276.33
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	3,696,035.84	0.00	0.00	3,696,035.84
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	0.00	0.00	2,439,695.80
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	0.00	0.00	2,908,569.48
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	0.00	0.00	3,866,253.68
1.2.3.5.5.108 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EJE NUEVE, SUB TRAMO AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN, CUERNAVACA, MORELOS	4,321,735.03	0.00	0.00	4,321,735.03
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.	0.00	2,019,874.83	0.00	2,019,874.83
1.2.3.5.5.114 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EJE CUATRO, SUB TRAMO AVENIDA CHALMA, CUERNAVACA, MORELOS	0.00	5,278,555.09	0.00	5,278,555.09
1.2.3.9 - OTROS BIENES INMUEBLES	8,991,000.00	0.00	0.00	8,991,000.00
1.2.3.9.1 - OTROS BIENES INMUEBLES	8,991,000.00	0.00	0.00	8,991,000.00
1.2.3.9.1.1 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,571,000.00	0.00	0.00	1,571,000.00
1.2.3.9.1.2 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.3 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.4 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.5 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.6 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.7 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
1.2.3.9.1.99 - OTROS EDIFICIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2.4 - BIENES MUEBLES	231,611,586.69	160,293.44	0.00	231,771,880.13
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,101,279.81	160,293.44	0.00	24,261,573.25
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	18,178,596.22	160,293.44	0.00	18,338,889.66
1.2.4.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,372,330.79	0.00	0.00	1,372,330.79
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	696,405.14	0.00	0.00	696,405.14
1.2.4.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,719,429.62	0.00	0.00	3,719,429.62
1.2.4.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,508,929.78	0.00	0.00	1,508,929.78
1.2.4.2.2 - APARATOS DEPORTIVOS	1,405,517.34	0.00	0.00	1,405,517.34
1.2.4.2.3 - CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO	231,255.54	0.00	0.00	231,255.54
1.2.4.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	573,726.96	0.00	0.00	573,726.96
	81,446.49	0.00	0.00	81,446.49



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.4.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO				
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 - CARROCERÍAS	886,864.96	0.00	0.00	886,864.96
1.2.4.4.2.2 - REMOLQUES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2.4.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	8,701,784.29	0.00	0.00	8,701,784.29
1.2.4.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,776,761.23	0.00	0.00	9,776,761.23
1.2.4.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	7,939,587.56	0.00	0.00	7,939,587.56
1.2.4.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
1.2.4.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,708,313.79	0.00	0.00	30,708,313.79
1.2.4.6.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,320,880.01	0.00	0.00	2,320,880.01
1.2.4.6.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	722,419.42	0.00	0.00	722,419.42
1.2.4.6.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	590,570.20	0.00	0.00	590,570.20
1.2.4.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	561,107.34	0.00	0.00	561,107.34
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	7,871,422.06	0.00	0.00	7,871,422.06
1.2.4.6.6 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,195,704.74	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	8,809,811.39	0.00	0.00	8,809,811.39
1.2.4.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,550,698.80	0.00	0.00	5,550,698.80
1.2.4.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	907,848.80	0.00	0.00	907,848.80
1.2.4.7.1.1 - CUADROS	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00
1.2.4.7.1.2 - MURALES	867,598.80	0.00	0.00	867,598.80
1.2.4.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,642,850.00
1.2.4.7.2.1 - ESCULTURA DE LA DIANA CAZADORA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2.4.7.2.2 - CONJUNTO ESCULTORICO EN BRONCE EMILIANO ZAPATA SALAZAR	2,987,250.00	0.00	0.00	2,987,250.00
1.2.4.7.2.3 - 5 ESCULTURAS ETERNA PRIMAVERA	1,055,600.00	0.00	0.00	1,055,600.00
1.2.4.8 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2.4.8.8 - ARBOLES Y PLANTAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	7,387,050.38	0.00	0.00	7,387,050.38
1.2.5.1 - SOFTWARE	2,511,912.00	0.00	0.00	2,511,912.00
1.2.5.1.1 - REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.5.1.2 - SOFTWARE AUTOCAD	16,495.20	0.00	0.00	16,495.20
1.2.5.1.3 - SOFTWARE LICENCIA NEODATA	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1.2.5.1.4 - SOFTWARE COMPLEMENTO DE NÓMINA 1.2	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1.2.5.1.5 - SOFTWARE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1.2.5.1.6 - SOFTWARE CIVILCAD	26,448.00	0.00	0.00	26,448.00
1.2.5.1.7 - SOFTWARE INEXPED	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1.2.5.1.8 - SOFTWARE SQL SEVER STANDAR 2017 OLP NL	94,948.80	0.00	0.00	94,948.80
1.2.5.1.9 - SOFTWARE SUPER NOMINA	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
1.2.5.4 - LICENCIAS	4,875,138.38	0.00	0.00	4,875,138.38
1.2.5.4.1 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	627,418.69	0.00	0.00	627,418.69
1.2.5.4.1.1 - LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTPAQI NOMINAS	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1.2.5.4.1.2 - LICENCIA DEL ON THE MINUTE VERSIÓN PROFESIONAL SQL PARA USUARIOS ILIMITADOS	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
1.2.5.4.1.3 - LICENCIA DUNS BASIC APLICACIÓN DE MODULO DE PREDIAL EN SISTEMA OPERATIVO IOS	585,055.49	0.00	0.00	585,055.49
1.2.5.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	4,247,719.69	0.00	0.00	4,247,719.69
1.2.5.4.2.1 - LICENCIAS WINDOWS	409,318.01	0.00	0.00	409,318.01
1.2.5.4.2.2 - LICENCIAS OFFICE OEM 2003	364,400.00	0.00	0.00	364,400.00
1.2.5.4.2.3 - LICENCIA PARA EL USO DE CONMUTADOR	27,851.85	0.00	0.00	27,851.85
1.2.5.4.2.4 - LICENCIA PARA EL USO DE CARTOGRAFIA DIGITAL	264,442.50	0.00	0.00	264,442.50
1.2.5.4.2.5 - LICENCIA PARA SITEKIOSK PLUS	4,181.40	0.00	0.00	4,181.40



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	-197,890,307.03	0.00	2,967,926.10	-200,858,233.13
1.2.6.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-197,890,307.03	0.00	2,967,926.10	-200,858,233.13
1.2.6.3.1 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-22,969,097.28	0.00	107,145.60	-23,076,242.88
1.2.6.3.2 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-3,602,227.43	0.00	15,990.39	-3,618,217.82
1.2.6.3.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-63,901.09	0.00	2,367.60	-66,268.69
1.2.6.3.4 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-143,324,308.80	0.00	2,332,856.87	-145,657,165.67
1.2.6.3.5 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-6,480,635.77	0.00	111,327.23	-6,591,963.00
1.2.6.3.6 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-21,450,136.66	0.00	398,238.41	-21,848,375.07
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>PASIVO</b>			
2 - PASIVO	758,986,405.59	159,441,366.48	140,728,704.90	740,273,744.01
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	618,054,981.28	159,441,366.48	140,728,704.90	599,342,319.70
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	431,022,541.52	122,910,097.95	110,600,529.56	418,712,973.13
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	74,371,287.10	35,810,681.55	35,759,142.12	74,319,747.67
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	188,147,467.29	55,333,410.54	37,949,993.37	170,764,050.12
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	90,484,794.18	36,282,651.06	37,949,993.37	92,152,136.49
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS A CP	19,309,577.19	18,465,522.34	23,460,308.69	24,304,363.54
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	11,803,188.61	2,492,500.00	528,800.00	9,839,488.61
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	1,199,402.35	2,693,130.60	2,337,501.57	843,773.32
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	84,360.01	345,629.03	276,369.03	15,100.01
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	3,854,840.15	1,022,812.75	554,272.17	3,386,299.57
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	54,233,425.87	11,263,056.34	10,792,741.91	53,763,111.44
2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	97,662,673.11	19,050,759.48	0.00	78,611,913.63
2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	97,662,673.11	19,050,759.48	0.00	78,611,913.63
2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,702,543.01	3,835,172.48	9,349,410.74	11,216,781.27
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,702,543.01	3,835,172.48	9,349,410.74	11,216,781.27
2.1.1.3.2.1 - LMA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	266,068.61	0.00	0.00	266,068.61
2.1.1.3.2.14 - NATY GEO, S.A. DE C.V.	389,534.74	0.00	0.00	389,534.74
2.1.1.3.2.23 - PRO OPUS INGENIERIA S.A. DE C.V.	1,766,012.04	0.00	0.00	1,766,012.04
2.1.1.3.2.32 - CONSTRUCTORA NM & CD S.A. DE C.V.	26,825.45	0.00	0.00	26,825.45
2.1.1.3.2.35 - BERUM EMPRESAS S.A DE C.V.	772,291.92	0.00	0.00	772,291.92
2.1.1.3.2.43 - CONSTRUCTORA ABSQUE FINES SA DE CV	0.00	846,248.37	2,885,669.39	2,039,421.02
2.1.1.3.2.55 - MOPAT SA DE CV	1,983.40	0.00	0.00	1,983.40
2.1.1.3.2.81 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	431,169.35	0.00	0.00	431,169.35
2.1.1.3.2.87 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	84,369.19	0.00	0.00	84,369.19
2.1.1.3.2.89 - GRUPO EMPRESARIAL ARGAH Y ASOCIADOS SA DE CV	97,189.08	0.00	0.00	97,189.08
2.1.1.3.2.93 - MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV	72,462.34	0.00	0.00	72,462.34
2.1.1.3.2.162 - INARINT SA DE CV	0.00	1,194,287.22	1,194,287.22	0.00
2.1.1.3.2.163 - FRIMAR TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION SA DE CV	1,794,636.89	1,794,636.89	0.00	0.00
2.1.1.3.2.169 - DISEÑO E INGENIERÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	0.00	5,269,454.13	5,269,454.13
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,494,303.91	14,280,405.57	14,520,396.44	3,734,294.78
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	2,154,917.23	500,000.00	500,000.00	2,154,917.23
2.1.1.5.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,541,463.74	500,000.00	500,000.00	1,541,463.74
	613,453.49	0.00	0.00	613,453.49



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.5.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN, ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				
2.1.1.5.5 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	373,490.00	77,100.00	92,064.00	388,454.00
2.1.1.5.5.9 - OTROS SUBSIDIOS	373,490.00	77,100.00	92,064.00	388,454.00
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	533,428.89	164,500.00	38,500.00	407,428.89
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	533,428.89	164,500.00	38,500.00	407,428.89
2.1.1.5.7 - PENSIONES Y JUBILACIONES	432,467.79	13,538,805.57	13,889,832.44	783,494.66
2.1.1.5.7.1 - PENSIONES OTORGADAS MEDIANTE DECRETOS	432,467.79	13,538,805.57	13,889,832.44	783,494.66
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	339.59	1,615,808.31	1,615,808.31	339.59
2.1.1.6.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	339.59	0.00	0.00	339.59
2.1.1.6.1.2 - COMISIONES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	339.59	0.00	0.00	339.59
2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,615,808.31	1,615,808.31	0.00
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJO, S.A.	0.00	1,357,329.70	1,357,329.70	0.00
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	60,446.04	60,446.04	0.00
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	0.00	198,032.57	198,032.57	0.00
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,862,046.62	9,778,113.55	9,138,983.12	60,222,916.19
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,710,696.48	3,121,678.62	2,878,776.55	9,467,794.41
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	9,465,165.47	2,912,917.69	2,708,950.19	9,261,197.97
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	139,029.73	134,635.76	116,078.12	120,472.09
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	92,368.11	66,525.19	49,417.12	75,260.04
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	14,133.17	7,599.98	4,331.12	10,864.31
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,423,824.67	904,569.62	877,974.41	4,397,229.46
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	296,895.07	397,347.28	396,530.44	296,078.23
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	3,733,324.98	15,297.59	14,527.66	3,732,555.05
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	32,857.70	47,138.77	22,130.33	7,849.26
2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	360,681.40	383.98	383.98	360,681.40
2.1.1.7.2.6 - APORTACION PATRONAL DE INFONAVIT	65.52	0.00	0.00	65.52
2.1.1.7.2.8 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	444,402.00	444,402.00	0.00
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	533,437.42	600,870.86	635,836.08	568,402.64
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	533,437.42	600,870.86	635,836.08	568,402.64
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	1,003,612.36	71,844.27	60,206.50	991,974.59
2.1.1.7.4.1 - RET. DEL 2% AL MILLAR	226,858.06	6,723.64	39,047.93	259,182.35
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 (FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2)	3,686.05	0.00	0.00	3,686.05
2.1.1.7.4.15 - RET. DEL 5 AL MILLAR (CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 4)	10,578.00	0.00	0.00	10,578.00
2.1.1.7.4.16 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FONDO III)	2,152.34	0.00	0.00	2,152.34
2.1.1.7.4.17 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)	2,152.14	0.00	0.00	2,152.14
2.1.1.7.4.23 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2)	946.86	0.00	0.00	946.86
2.1.1.7.4.30 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2)	946.86	0.00	0.00	946.86
2.1.1.7.4.37 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM MUNICIPAL)	83,312.89	60,109.57	21,158.57	44,361.89
2.1.1.7.4.38 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC MUNICIPAL)	33,225.44	5,011.06	0.00	28,214.38
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	138,746.03	97,737.70	101,592.41	142,600.74
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	48,268.08	20,725.98	20,953.53	48,495.63
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	10,601.14	25,680.00	25,170.00	10,091.14
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO ( SIND. H. AYTTO )	31,265.05	22,503.48	24,933.26	33,694.83
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	11,920.00	10,680.00	10,700.00	11,940.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	21,818.89	18,148.24	18,453.32	22,123.97
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	14,872.87	0.00	1,382.30	16,255.17
2.1.1.7.6 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	38,461,426.80	1,624,505.93	1,171,280.62	38,008,201.49
2.1.1.7.6.1 - CREDITOS NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	21,427,255.68	0.00	0.00	21,427,255.68
2.1.1.7.6.2 - CREDITOS NOMINA DE TRANSFERIDOS AL AYUNTAMIENTO	3,880,983.02	0.00	0.00	3,880,983.02
2.1.1.7.6.3 - APORTACIONES AL INSTITUTO (ICTSGEM)	12,925,888.04	817,696.16	316,708.42	12,424,900.30



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.6.4 - PRESTAMOS DIVERSOS ICTSGEM	227,300.06	806,809.77	854,572.20	275,062.49
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	578,964.10	482,943.73	497,854.88	593,875.25
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	77,299.50	80,000.00	79,000.00	76,299.50
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, (SIND. C.C.A.L.M.)	233,650.00	210,900.00	229,250.00	252,000.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	177,930.85	181,403.73	178,904.88	175,431.80
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION ( C.C.A.L.M. )	90,083.95	10,640.00	10,700.00	90,143.95
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	6,011,338.76	2,873,962.82	2,915,461.67	6,052,837.61
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	2,542,264.41	805,898.76	805,898.76	2,542,264.41
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	333,689.10	40,225.00	54,060.00	347,524.10
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	79,823.82	6,538.46	11,130.48	84,415.84
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
2.1.1.7.9.47 - DESC. PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL SA DE CV	19,451.00	20,670.60	43,582.40	42,362.80
2.1.1.7.9.99 - OTRAS	218,759.08	2,000,630.00	2,000,790.03	218,919.11
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,444,554.00	2,256,505.95	2,266,795.46	98,454,843.51
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,444,554.00	2,256,505.95	2,266,795.46	98,454,843.51
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	75,801,885.35	2,248,975.91	2,259,265.42	75,812,174.86
2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	22,642,668.65	7,530.04	7,530.04	22,642,668.65
2.1.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.2.1 - DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.2.1.9 - OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.2.1.9.1 - AMORTIZACION DE COMPRA DE NICHOS	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.3 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	25,747,493.70	6,428,505.57	0.00	19,318,988.13
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	25,747,493.70	6,428,505.57	0.00	19,318,988.13
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	25,747,493.70	6,428,505.57	0.00	19,318,988.13
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	16,722,408.00	4,180,602.00	0.00	12,541,806.00
2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	2,250,085.72	554,153.57	0.00	1,695,932.15
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	6,774,999.98	1,693,750.00	0.00	5,081,249.98
2.1.5 - PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	78,117.02	102,762.96	128,175.34	103,529.40
2.1.5.1 - INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	78,117.02	102,762.96	128,175.34	103,529.40
2.1.5.1.1 - MONEDERO ELECTRÓNICO DE NOTARIOS	78,117.02	102,762.96	128,175.34	103,529.40
2.1.5.1.1.1 - MONEDERO ELECTRÓNICO DE NOTARIOS	78,117.02	102,762.96	128,175.34	103,529.40
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	141,138.06	0.00	0.00	141,138.06
2.1.6.2 - FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	141,138.06	0.00	0.00	141,138.06
2.1.6.2.12 - CHAVIRA DE LA TORRE DEMETRIO	62,092.00	0.00	0.00	62,092.00
2.1.6.2.18 - MONDRAGON CORRALES EFRAIN ESAU	16,380.91	0.00	0.00	16,380.91
2.1.6.2.19 - DIAZ ROGEL BEATRIZ	3,280.82	0.00	0.00	3,280.82
2.1.6.2.22 - GARCIA ALMAZÁN MARIO ALFREDO	2,088.02	0.00	0.00	2,088.02
2.1.6.2.23 - ZAGAL GONZALEZ ALBERTO KANEK	949.99	0.00	0.00	949.99
2.1.6.2.24 - RUBIO FLORES BYRON	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
2.1.6.2.25 - ÁLVAREZ TRUJILLO CONCEPCIÓN	142.01	0.00	0.00	142.01
2.1.6.2.26 - MENDIZÁBAL GRIJALVA LAURA	1,786.01	0.00	0.00	1,786.01
2.1.6.2.27 - ALEJANDRE VALERIANO ANGELICA	402.00	0.00	0.00	402.00



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	158,110,276.71	0.00	0.00	158,110,276.71
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	16,637,250.88	0.00	0.00	16,637,250.88
2.1.7.1.1 - AYON RIVAS PEDRO	259,036.39	0.00	0.00	259,036.39
2.1.7.1.2 - ACEVEDO JURADO ELEAEL	67,341.52	0.00	0.00	67,341.52
2.1.7.1.5 - GAMA MORENO ROSA MARIA	68,603.00	0.00	0.00	68,603.00
2.1.7.1.10 - RAMOS AYALA NIDIA ILIANA	5,306.08	0.00	0.00	5,306.08
2.1.7.1.13 - SANCHEZ SOTO JUAN RAMON	12,296.85	0.00	0.00	12,296.85
2.1.7.1.15 - TORRES MORALES ISIDORO	71,998.20	0.00	0.00	71,998.20
2.1.7.1.18 - HERNANDEZ BRITO LUIS ENRIQUE	12,485.00	0.00	0.00	12,485.00
2.1.7.1.19 - CANO CARREÑO JORGE CHRISTIAN	12,116.32	0.00	0.00	12,116.32
2.1.7.1.21 - GAYTAN BUSTOS MARIA ISABEL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2.1.7.1.22 - ROGEL GOMEZ ROSA MARIA	68,603.91	0.00	0.00	68,603.91
2.1.7.1.25 - RAMOS LOPEZ RAMON	492,696.39	0.00	0.00	492,696.39
2.1.7.1.26 - FUENTES AYALA HOMERO	784,676.77	0.00	0.00	784,676.77
2.1.7.1.31 - DIAZ ARELLANO SILVANO	148,657.02	0.00	0.00	148,657.02
2.1.7.1.33 - GOMEZ AGUSTIN EDGAR ANTONIO	53,216.98	0.00	0.00	53,216.98
2.1.7.1.34 - VILLALOBOS ADAME MIGUEL ANGEL	155,959.04	0.00	0.00	155,959.04
2.1.7.1.36 - PAZ MORENO JULIAN	153,339.96	0.00	0.00	153,339.96
2.1.7.1.37 - CASTILLO ROMERO MARCO ANTONIO	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
2.1.7.1.45 - RIOS SZALAY ADALBERTO	74,548.09	0.00	0.00	74,548.09
2.1.7.1.46 - INOCENTE ALCOPAR MIGUEL	55,267.26	0.00	0.00	55,267.26
2.1.7.1.47 - ESTRADA SERRANO MARGARITA	85,861.08	0.00	0.00	85,861.08
2.1.7.1.49 - MORENO AGUIRRE SERGIO ARTURO	521,489.70	0.00	0.00	521,489.70
2.1.7.1.50 - FIGUEROA FUENTE OMAR ISRAEL	23,454.67	0.00	0.00	23,454.67
2.1.7.1.54 - GARCPIA VALADEZ JAZMIN ANAHI	98,528.41	0.00	0.00	98,528.41
2.1.7.1.57 - MARLENE RODRIGUEZ ROSA NIDIA	31,735.40	0.00	0.00	31,735.40
2.1.7.1.58 - HIDALGO DOMINGUEZ FERNANDO EDMUNDO	76,391.10	0.00	0.00	76,391.10
2.1.7.1.59 - DE LA CRUZ GONZALEZ ANDREA VERENICE	31,735.40	0.00	0.00	31,735.40
2.1.7.1.60 - CEBALLOS HERNANDEZ NORMA ANGELICA	16,835.73	0.00	0.00	16,835.73
2.1.7.1.61 - RENTERIA FLORES OWEN	90,817.95	0.00	0.00	90,817.95
2.1.7.1.62 - BRITO COLIN ALAN FERNANDO	183,031.50	0.00	0.00	183,031.50
2.1.7.1.63 - NIETO DELGADO DANIEL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1.7.1.65 - RIVERA BARRERA TERESA GUADALUPE	189,483.38	0.00	0.00	189,483.38
2.1.7.1.66 - ARROYO DIAZ ARELI	258,916.83	0.00	0.00	258,916.83
2.1.7.1.67 - CAMARENA LOPEZ OLIVER	123,597.03	0.00	0.00	123,597.03
2.1.7.1.68 - CRUZ MARTINEZ JOSE LUIS	76,431.30	0.00	0.00	76,431.30
2.1.7.1.70 - CORTES GOMEZ JOAO ANTONIO	98,383.40	0.00	0.00	98,383.40
2.1.7.1.71 - FRIAS TAPIA JUAN ENRIQUE	693.15	0.00	0.00	693.15
2.1.7.1.72 - SANCHEZ GARCIA BRIANDA YOSHELIN	34,306.67	0.00	0.00	34,306.67
2.1.7.1.76 - TORRESCANO CASTRO JORGE	237,218.04	0.00	0.00	237,218.04
2.1.7.1.77 - LOPEZ LEANA MERIT	290,544.00	0.00	0.00	290,544.00
2.1.7.1.78 - PEREZ MUCIÑO RAMSES AGUSTIN	143,534.84	0.00	0.00	143,534.84
2.1.7.1.79 - CIRIACO ARENAS RAUL	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
2.1.7.1.80 - MEDINA LOPEZ PEDRO ENRIQUE	191,131.78	0.00	0.00	191,131.78
2.1.7.1.81 - JIMENEZ BOCANEGRA MARIA DE JESUS	172,991.87	0.00	0.00	172,991.87
2.1.7.1.82 - MARQUINA ARIAS JAHIR	62,549.35	0.00	0.00	62,549.35
2.1.7.1.83 - CHAVEZ CARDOSO GUADALUPE ISELA	179,630.39	0.00	0.00	179,630.39
2.1.7.1.84 - BERRUECOS TORRES FERNANDO	118,633.94	0.00	0.00	118,633.94
2.1.7.1.87 - RIVERA PEREZ ELEAZAR	29,121.10	0.00	0.00	29,121.10
2.1.7.1.88 - MAGAÑA GUILLEN HUMBERTO JAVIER	32,336.61	0.00	0.00	32,336.61
2.1.7.1.90 - BAHENA MARTINEZ SERGIO RENE	50,732.72	0.00	0.00	50,732.72



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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 - CUIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL	7,903.99	0.00	0.00	7,903.99
2.1.7.1.103 - SEGURA TREJO ALICIA VIRGINIA	182,597.50	0.00	0.00	182,597.50
2.1.7.1.105 - LAZARO CARRILLO JUAN JOSE	130,126.84	0.00	0.00	130,126.84
2.1.7.1.117 - DIAZ TORRES CHRISTIAN	95,726.70	0.00	0.00	95,726.70
2.1.7.1.118 - SALINAS RAMIREZ ROBERTO	110,639.21	0.00	0.00	110,639.21
2.1.7.1.120 - ASSAD GUTIERREZ EDGAR	319,145.09	0.00	0.00	319,145.09
2.1.7.1.121 - ARROYO GOMEZ MINERVA	114,599.09	0.00	0.00	114,599.09
2.1.7.1.122 - CARREON HERNANDEZ RICARDO NOEL	135,361.09	0.00	0.00	135,361.09
2.1.7.1.123 - CASTILLO ARIAS JOSE NICOLAS	4,309.43	0.00	0.00	4,309.43
2.1.7.1.124 - CISNEROS FELIX NANCY MARILU	104,179.35	0.00	0.00	104,179.35
2.1.7.1.125 - FLORES DURAN LUIS EDUARDO	9,248.79	0.00	0.00	9,248.79
2.1.7.1.126 - FLORES MOJICA MAUDIEL	47,424.64	0.00	0.00	47,424.64
2.1.7.1.127 - HERNANDEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	18,481.91	0.00	0.00	18,481.91
2.1.7.1.128 - HORTA DIAZ DAVID EMMANUEL	270,955.06	0.00	0.00	270,955.06
2.1.7.1.129 - MARTINEZ GUTIERREZ JAVIER	96,375.92	0.00	0.00	96,375.92
2.1.7.1.130 - MIJARES IBARRA MARIA DEL PILAR	23,769.96	0.00	0.00	23,769.96
2.1.7.1.132 - ORTA RODRIGUEZ ANTONIO	46,433.19	0.00	0.00	46,433.19
2.1.7.1.133 - RAMIREZ EUGENIO ABIGAIL	28,138.72	0.00	0.00	28,138.72
2.1.7.1.134 - RIVERA MARTINEZ FERNANDO	57,111.44	0.00	0.00	57,111.44
2.1.7.1.135 - VALENCIA REYES MARIA REYNA	23,769.96	0.00	0.00	23,769.96
2.1.7.1.136 - VARGAS FLORES JORGE ERICK	9,473.24	0.00	0.00	9,473.24
2.1.7.1.137 - WOOLRICH ROMAN LUCERO FABIOLA	109,833.37	0.00	0.00	109,833.37
2.1.7.1.138 - YUDICO HERRERA ISRAEL RAFAEL	73,791.08	0.00	0.00	73,791.08
2.1.7.1.140 - MANUEL FERNANDO VICTORIA	9,935.23	0.00	0.00	9,935.23
2.1.7.1.141 - HAMDAM SANTOS NADIA	129,419.10	0.00	0.00	129,419.10
2.1.7.1.142 - VILLALOBOS BUSTOS NADIA YURITZI	45,732.21	0.00	0.00	45,732.21
2.1.7.1.143 - ROMAN BRITO MA. ROSELVIA	119,117.74	0.00	0.00	119,117.74
2.1.7.1.144 - MEDRANO SORIA JOSE LUIS	27,935.01	0.00	0.00	27,935.01
2.1.7.1.145 - MANZO FIGUEROA IRVING ROMA	26,942.36	0.00	0.00	26,942.36
2.1.7.1.146 - DIAZ SANCHEZ DANIEL	244,798.31	0.00	0.00	244,798.31
2.1.7.1.147 - GUTIERREZ HUITRON LUIS RICARDO	31,563.09	0.00	0.00	31,563.09
2.1.7.1.148 - ROSAS REYES CLAUDIA ELIZABETH	116,197.72	0.00	0.00	116,197.72
2.1.7.1.149 - MIRANDA ROJAS MARIO	554,460.25	0.00	0.00	554,460.25
2.1.7.1.150 - BARRERA PEREZ LILIANA	254,028.08	0.00	0.00	254,028.08
2.1.7.1.152 - ORTIZ HERNANDEZ LETICIA	120,061.16	0.00	0.00	120,061.16
2.1.7.1.153 - BAUTISTA MICHUA GUILLERMO	112,493.01	0.00	0.00	112,493.01
2.1.7.1.154 - BAHENA FUENTES MIRIAM MINERVA ELIZABETH	169,929.00	0.00	0.00	169,929.00
2.1.7.1.155 - 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



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	115,724,157.83	0.00	0.00	115,724,157.83
2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES	70,440,658.51	0.00	0.00	70,440,658.51
2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	70,089,515.00	0.00	0.00	70,089,515.00
2.1.7.9.1.2 - COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	351,143.51	0.00	0.00	351,143.51
2.1.7.9.2 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	45,283,499.32	0.00	0.00	45,283,499.32
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	45,283,499.32	0.00	0.00	45,283,499.32
2.1.9 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
2.1.9.1 - INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	140,931,424.31	0.00	0.00	140,931,424.31
2.2.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
2.2.2.9 - OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
2.2.2.9.1 - CONVENIOS A LARGO PLAZO	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
2.2.2.9.1.1 - CONVENIOS POR SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
2.2.3 - DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	138,947,181.09	0.00	0.00	138,947,181.09
2.2.3.3 - PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	138,947,181.09	0.00	0.00	138,947,181.09
2.2.3.3.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	121,237,464.00	0.00	0.00	121,237,464.00
2.2.3.3.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	4,159,716.97	0.00	0.00	4,159,716.97
2.2.3.3.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	13,550,000.12	0.00	0.00	13,550,000.12
<b>TIPO DE CUENTA</b>			<b>PATRIMONIO</b>	
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	284,887,272.35	80,147.00	20,845,297.45	305,652,422.80
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





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	237,371,718.53	80,147.00	20,845,297.45	258,136,868.98
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
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	892,433.53	0.00	0.00	892,433.53



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TLALTENANGO				
3.2.3.1.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	-1,298,963.67	0.00	0.00	-1,298,963.67
3.2.3.1.19 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,178,150.00	0.00	0.00	1,178,150.00
3.2.3.1.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 DIR. PROM. Y FOM. AL TURISMO	2,730,402.71	0.00	0.00	2,730,402.71
3.2.3.1.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -041 DIR. DE PROM. Y FOM. AL TURISMO	1,531,774.31	0.00	0.00	1,531,774.31
3.2.3.1.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 AULA AMBIENTAL	1,991,502.99	0.00	0.00	1,991,502.99
3.2.3.1.23 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 MUSEO DE LA CIUDAD	41,028,853.00	0.00	0.00	41,028,853.00
3.2.3.1.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE	2,273,152.87	0.00	0.00	2,273,152.87
3.2.3.1.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO	-393,205.71	0.00	0.00	-393,205.71
3.2.3.1.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO	-4,043,789.36	0.00	0.00	-4,043,789.36
3.2.3.1.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BIBLIOTECA LAGUNILLA	-2,143,044.37	0.00	0.00	-2,143,044.37
3.2.3.1.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	1,650,020.95	0.00	0.00	1,650,020.95
3.2.3.1.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	8,957,761.00	0.00	0.00	8,957,761.00
3.2.3.1.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	707,156.34	0.00	0.00	707,156.34
3.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	-1,783,570.00	0.00	0.00	-1,783,570.00
3.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNHUAC	199,678.14	0.00	0.00	199,678.14
3.2.3.1.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	-115,448.13	0.00	0.00	-115,448.13
3.2.3.1.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	102,669,440.00	0.00	0.00	102,669,440.00
3.2.3.1.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,130,856.00	0.00	0.00	2,130,856.00
3.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	51,714.00	0.00	0.00	51,714.00
3.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	998,780.00	0.00	0.00	998,780.00
3.2.3.1.38 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	756,879.93	0.00	0.00	756,879.93
3.2.3.1.39 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	547,093.00	0.00	0.00	547,093.00
3.2.3.1.40 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	521,833.00	0.00	0.00	521,833.00
3.2.3.1.41 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-158,338.00	0.00	0.00	-158,338.00
3.2.3.1.42 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-122,850.35	0.00	0.00	-122,850.35
3.2.3.1.43 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-122,850.35	0.00	0.00	-122,850.35
3.2.3.1.44 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-322,442.11	0.00	0.00	-322,442.11
3.2.3.1.45 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	-1,302,478.79	0.00	0.00	-1,302,478.79
3.2.3.1.46 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	-3,316,652.53	0.00	0.00	-3,316,652.53
3.2.3.1.47 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	-2,929,992.91	0.00	0.00	-2,929,992.91
3.2.3.1.48 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	7,108,595.97	0.00	0.00	7,108,595.97
3.2.3.1.49 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	472,995.15	0.00	0.00	472,995.15
3.2.3.1.50 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	279,993.00	0.00	0.00	279,993.00
3.2.3.1.51 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	-1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00
3.2.3.1.52 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
3.2.3.1.53 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -138 PANTEÓN MUNICIPAL TLALTENANGO	766,819.32	0.00	0.00	766,819.32
3.2.3.1.54 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -007 OFICINAS DEL SINDICATO	615,753.00	0.00	0.00	615,753.00



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.3.1.55 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -020 AYUDANTIA MUNICIPAL REVOLUCIÓN	1,712,976.00	0.00	0.00	1,712,976.00
3.2.3.1.56 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 COL. LOMAS DE CORTES	2,102,141.00	0.00	0.00	2,102,141.00
3.2.3.1.57 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	13,217,921.00	0.00	0.00	13,217,921.00
3.2.3.1.58 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. DENVER	13,609,499.00	0.00	0.00	13,609,499.00
3.2.3.1.59 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -055 COL. JARDINES DE CUERNAVACA	676,410.50	0.00	0.00	676,410.50
3.2.3.1.60 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -157 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	1,034,000.00	0.00	0.00	1,034,000.00
3.2.3.1.61 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -159 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	575,750.00	0.00	0.00	575,750.00
3.2.3.1.62 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -014 FRACCIONAMIENTO ANALCO	490,960.00	0.00	0.00	490,960.00
3.2.3.1.63 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -080 COL. AHUATEPEC LA HERRADURA	1,398,240.00	0.00	0.00	1,398,240.00
3.2.3.1.64 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,425,493.00	0.00	0.00	1,425,493.00
3.2.3.1.65 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,177,753.00	0.00	0.00	1,177,753.00
3.2.3.1.66 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -048 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,083,451.00	0.00	0.00	1,083,451.00
3.2.3.1.67 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -049 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,008,493.00	0.00	0.00	1,008,493.00
3.2.3.1.68 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -050 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	2,473,373.00	0.00	0.00	2,473,373.00
3.2.3.1.69 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -274 TETELA DEL MONTE	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
3.2.3.1.70 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO	2,614,130.00	0.00	0.00	2,614,130.00
3.2.3.1.71 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA VERDE AHUACATITLAN	-1,601,149.14	0.00	0.00	-1,601,149.14
3.2.3.1.72 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 PLAZA LIDO	129,719.05	0.00	0.00	129,719.05
3.2.3.1.73 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -381 ESC. SEC. TEC. NO. 45	-1,274,219.00	0.00	0.00	-1,274,219.00
3.2.3.1.74 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -237 CASA EN CONDOMINIO	-196,000.00	0.00	0.00	-196,000.00
3.2.5 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-41,830,709.29	80,147.00	20,845,297.45	-21,065,558.84
3.2.5.1 - CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	119,917,780.50	0.00	19,279,297.45	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	32,152,371.31	0.00	19,279,297.45	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	-161,748,489.79	80,147.00	1,566,000.00	-160,262,636.79
3.2.5.2.1 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2013	15,571,051.80	0.00	0.00	15,571,051.80
3.2.5.2.2 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2014	-19,094,410.11	1,494.00	0.00	-19,095,904.11
3.2.5.2.3 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2015	-118,722,691.57	0.00	0.00	-118,722,691.57
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	-54,043,398.03	1,521.00	0.00	-54,044,919.03
3.2.5.2.8 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2007	979.82	0.00	0.00	979.82
3.2.5.2.9 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2008	-7,001,611.35	0.00	0.00	-7,001,611.35
3.2.5.2.11 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2011	-100,122.09	0.00	0.00	-100,122.09
3.2.5.2.17 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2017	-39,501,744.64	0.00	0.00	-39,501,744.64
3.2.5.2.18 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2018	-652,452.42	0.00	0.00	-652,452.42
3.2.5.2.19 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2019	7,339,918.82	0.00	0.00	7,339,918.82
3.2.5.2.20 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2020	5,181,616.10	0.00	0.00	5,181,616.10
3.2.5.2.21 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2021	1,292,140.14	77,132.00	1,566,000.00	2,781,008.14
3.2.5.2.98 - CRÉDITOS Y ADEUDOS A TERCEROS.	44,229,611.67	0.00	0.00	44,229,611.67
3.2.5.2.99 - CALCULO EN DEPRECIACIÓN	12,343,322.08	0.00	0.00	12,343,322.08
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>INGRESOS</b>			
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,068,066,844.67	7,040,372.95	96,717,288.89	1,157,743,760.61
4.1 - INGRESOS DE GESTION	460,619,650.23	3,399,934.30	45,870,734.24	503,090,450.17
4.1.1 - IMPUESTOS	274,055,999.92	605,210.68	20,571,545.12	294,022,334.36



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	124,202,233.88	4,257.73	5,318,967.49	129,516,943.64
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	124,202,233.88	4,257.73	5,318,967.49	129,516,943.64
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	89,087,487.00	0.00	3,087,201.00	92,174,688.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	35,114,746.88	4,257.73	2,231,766.49	37,342,255.64
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	136,653,360.85	0.00	13,599,758.67	150,253,119.52
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	136,653,360.85	0.00	13,599,758.67	150,253,119.52
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	136,653,360.85	0.00	13,599,758.67	150,253,119.52
4.1.1.7 - ACCESORIOS DE IMPUESTOS	13,073,051.19	600,952.95	1,652,818.96	14,124,917.20
4.1.1.7.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	11,369,160.00	511,029.00	1,334,291.00	12,192,422.00
4.1.1.7.1.1 - RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL	5,378,679.00	306,504.00	777,098.00	5,849,273.00
4.1.1.7.1.2 - MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL	4,522,913.00	198,285.00	462,282.00	4,786,910.00
4.1.1.7.1.3 - GASTOS DE EJECUCIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	1,461,040.00	6,240.00	58,239.00	1,513,039.00
4.1.1.7.1.4 - HONORARIOS DE NOTIFICACIÓN	6,528.00	0.00	36,672.00	43,200.00
4.1.1.7.2 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,703,891.19	89,923.95	318,527.96	1,932,495.20
4.1.1.7.2.1 - RECARGOS DEL IMPUESTO SOBRE DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,703,891.19	89,923.95	318,527.96	1,932,495.20
4.1.1.8 - IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	127,354.00	0.00	0.00	127,354.00
4.1.1.8.1 - IMPUESTOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	127,354.00	0.00	0.00	127,354.00
4.1.1.8.1.1 - IMPUESTOS ADICIONES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	127,354.00	0.00	0.00	127,354.00
4.1.4 - DERECHOS	157,257,747.62	732,385.35	19,144,496.92	175,669,859.19
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	153,862,171.24	435,214.35	18,526,512.63	171,953,469.52
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	9,648,285.31	10,555.11	1,129,316.10	10,767,046.30
4.1.4.3.1.1 - POR EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA DE ACTA DEL REGISTRO CIVIL	5,404,145.49	7,649.27	645,144.54	6,041,640.76
4.1.4.3.1.2 - POR REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO	28,332.10	0.00	2,694.16	31,026.26
4.1.4.3.1.3 - POR REGISTRO Y CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO	1,161,145.22	673.54	125,951.98	1,286,423.66
4.1.4.3.1.4 - POR ANOTACIONES MARGINALES	479,963.74	0.00	72,165.00	552,128.74
4.1.4.3.1.5 - POR INSERCIÓNES	35,717.76	0.00	2,597.94	38,315.70
4.1.4.3.1.6 - POR BÚSQUEDA Y COTEJO	98,092.96	192.44	12,308.68	110,209.20
4.1.4.3.1.7 - POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	402,096.92	307.90	44,164.98	445,954.00
4.1.4.3.1.8 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA	1,443.30	0.00	1,154.64	2,597.94
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	1,886,604.44	1,731.96	205,525.92	2,090,398.40
4.1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO	1,828.18	0.00	288.66	2,116.84
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	148,915.20	0.00	17,319.60	166,234.80
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	2,120,571.46	0.00	218,658.28	2,339,229.74
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	22,831.58	0.00	3,175.26	26,006.84
4.1.4.3.2.2 - CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	2,694.16	0.00	769.76	3,463.92
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	164,395.84	0.00	15,395.20	179,791.04
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	206,326.24	0.00	17,704.48	224,030.72
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	378,170.98	0.00	27,230.26	405,401.24
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	68,463.48	0.00	12,123.72	80,587.20
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	1,131.60	0.00	1,008.64	2,140.24
4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	2,405.50	0.00	0.00	2,405.50
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	1,274,152.08	0.00	141,250.96	1,415,403.04
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	3,805,420.32	0.00	411,760.32	4,217,180.64
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	2,807,285.32	0.00	313,580.98	3,120,866.30
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	522,033.06	0.00	58,694.20	580,727.26
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	476,101.94	0.00	39,485.14	515,587.08
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	83,537,104.10	0.00	9,988,940.32	93,526,044.42
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	9,007,162.00	0.00	273,016.00	9,280,178.00



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	53,646,513.10	0.00	8,797,720.32	62,444,233.42
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	9,628,280.00	0.00	572,007.00	10,200,287.00
4.1.4.3.5.4 - POR LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	11,255,149.00	0.00	346,197.00	11,601,346.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	9,759,397.39	148,894.06	681,447.52	10,291,950.85
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	6,539,476.19	96,405.06	444,501.52	6,887,572.65
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	3,219,921.20	52,489.00	236,946.00	3,404,378.20
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	852,811.79	0.00	99,971.70	952,783.49
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	852,811.79	0.00	99,971.70	952,783.49
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	267,114.36	0.00	36,756.04	303,870.40
4.1.4.3.8.2 - DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES	267,114.36	0.00	36,756.04	303,870.40
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	455,556.39	0.00	32,866.85	488,423.24
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	425,032.26	0.00	32,866.85	457,899.11
4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	10,730.44	0.00	0.00	10,730.44
4.1.4.3.11.4 - EN LA UNIDAD DEPORTIVA ECOLOGICA BICENTENARIO ACAPANTZINGO	19,793.69	0.00	0.00	19,793.69
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	6,641,114.17	74,071.36	1,049,411.08	7,616,453.89
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	27,425.12	0.00	1,447.04	28,872.16
4.1.4.3.12.3 - POR RECONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES, YA SEA EN INTERIORES O EXTERIORES QUE SE REALICEN FUERA DE LOS LÍMITES DEL CENTRO HISTÓRICO	476,929.36	0.00	146,345.09	623,274.45
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	361,205.56	0.00	21,248.15	382,453.71
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	13,026.24	0.00	1,313.32	14,339.56
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	696,736.25	721.65	136,464.94	832,479.54
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARDA	191,441.83	384.88	37,493.88	228,550.83
4.1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO	5,087.41	0.00	0.00	5,087.41
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	681,061.10	839.30	133,853.00	814,074.80
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	206,314.26	5,365.76	64,008.08	264,956.58
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	449,606.16	419.65	75,949.03	525,135.54
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	53,683.13	0.00	7,376.65	61,059.78
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	637,260.55	681.80	105,409.84	741,988.59
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	485,086.74	419.65	90,109.30	574,776.39
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)	783,869.28	0.00	82,969.69	866,838.97
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	144,987.92	0.00	17,252.10	162,240.02
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	47,136.42	0.00	10,182.04	57,318.46
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACION DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	8,587.83	0.00	370.44	8,958.27
4.1.4.3.12.20 - POR APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA	55,258.16	0.00	3,233.16	58,491.32
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)	571,670.61	0.00	0.00	571,670.61
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	467,260.96	63,505.20	86,405.56	490,161.32
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	8,255.52	0.00	846.72	9,102.24
4.1.4.3.12.30 - PARA EFECTOS DE REGULARIZACIÓN DEL PROYECTO	260,105.40	1,733.47	27,133.05	285,504.98
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	4,266,328.34	179,976.92	1,570,880.52	5,657,231.94
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	3,011,154.83	121,055.29	1,189,156.56	4,079,256.10
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	9,622.00	0.00	962.20	10,584.20
	317,141.12	2,309.28	220,151.36	534,983.20



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO				
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	923,791.83	56,612.35	158,204.90	1,025,384.38
4.1.4.3.13.6 - POR CUANTO A LOS DERECHOS POR INICIO DE TRÁMITE EN LA CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN	4,618.56	0.00	2,405.50	7,024.06
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	2,193,238.68	0.00	353,416.06	2,546,654.74
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	171,752.70	0.00	68,701.08	240,453.78
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	78,515.52	0.00	6,542.96	85,058.48
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	1,891,300.32	0.00	277,113.60	2,168,413.92
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	48,494.88	0.00	0.00	48,494.88
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	3,175.26	0.00	1,058.42	4,233.68
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	771,738.84	0.00	208,841.65	980,580.49
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	757,467.49	0.00	96,556.75	854,024.24
4.1.4.3.15.2 - POR DICTAMEN TÉCNICO EN MATERIA DE IMAGEN URBANA PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS TRANSITORIOS ADOSADOS, MAYORES A 4 METROS CUADRADOS	14,271.35	0.00	112,284.90	126,556.25
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	7,137,783.71	7,851.55	561,370.22	7,691,302.38
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	804,395.00	0.00	325,222.00	1,129,617.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	5,549,768.00	0.00	77,289.00	5,627,057.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	413,480.25	7,851.55	132,879.82	538,508.52
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	116,666.76	0.00	21,168.40	137,835.16
4.1.4.3.16.5 - AUTORIZACIÓN DE LICENCIA DE HORAS EXTRAS	12,508.60	0.00	3,848.80	16,357.40
4.1.4.3.16.6 - REFRENDO DE LICENCIA DE HORAS EXTRAS	240,965.10	0.00	962.20	241,927.30
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	954,974.06	7,216.50	189,799.06	1,137,556.62
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	0.00	7,216.50	108,997.85	101,781.35
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	208,388.09	0.00	26,820.34	235,208.43
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	108,848.86	0.00	1,870.52	110,719.38
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	604,541.21	0.00	46,337.15	650,878.36
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	33,195.90	0.00	5,773.20	38,969.10
4.1.4.3.18 - DE LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	5,329,697.54	0.00	194,133.02	5,523,830.56
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	444,339.34	0.00	6,062.08	450,401.42
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	1,228,925.70	0.00	19,691.44	1,248,617.14
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	3,656,432.50	0.00	168,379.50	3,824,812.00
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	3,881,123.81	0.00	386,504.49	4,267,628.30
4.1.4.3.19.1 - POR LOS DERECHOS DEL MERCADO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CUOTA MÍNIMA SE APLICARÁ A CASOS DE LA PERIFERIA DEL MERCADO, Y LA MÁXIMA A CASOS DE LA NAVE PRINCIPAL	2,902,073.86	0.00	312,015.19	3,214,089.05
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	925,803.63	0.00	62,613.30	988,416.93
4.1.4.3.19.3 - LOS DERECHOS DE LAS PLAZAS (PLAZA LIDO Y DEGOLLADO, PLAZA CUAUHNAHUAC, PLAZA LA SELVA) SE CAUSARÁN POR EL USO DE LOCALES, CONFORME A LAS CUOTAS SIGUIENTES	53,246.32	0.00	11,876.00	65,122.32
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	410,422.22	0.00	78,954.28	489,376.50
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	2,413.18	0.00	438.76	2,851.94
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	408,009.04	0.00	78,515.52	486,524.56



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	4,719,974.81	1,924.40	110,845.44	4,828,895.85
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	4,719,974.81	1,924.40	110,845.44	4,828,895.85
4.1.4.3.22 - DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL	6,638,086.36	4,570.45	1,158,777.46	7,792,293.37
4.1.4.3.22.2 - DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL	6,638,086.36	4,570.45	1,158,777.46	7,792,293.37
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	303,052.00	154.00	54,144.00	357,042.00
4.1.4.3.23.5 - POR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR VEHÍCULO	303,052.00	154.00	54,144.00	357,042.00
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)	166,162.52	0.00	9,429.56	175,592.08
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)	12,123.72	0.00	769.76	12,893.48
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	87,560.20	0.00	8,659.80	96,220.00
4.1.4.3.26 - PLANEACIÓN URBANA	1,731.96	0.00	288.66	2,020.62
4.1.4.3.26.1 - POR LA CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	1,731.96	0.00	288.66	2,020.62
4.1.4.3.27 - POR LOS DERECHOS DE PLANEACIÓN URBANA ARTÍCULO 36.- POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO.	481.10	0.00	0.00	481.10
4.1.4.3.27.1 - POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN CONFORME A LAS SIGUIENTES CUOTAS:	481.10	0.00	0.00	481.10
4.1.4.5 - DE LOS ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	3,395,576.38	297,171.00	617,984.29	3,716,389.67
4.1.4.5.1 - DEL AYUNTAMIENTO	3,395,576.38	297,171.00	617,984.29	3,716,389.67
4.1.4.5.1.1 - LOS GASTOS DE EJECUCIÓN POR PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN	691,372.00	2,524.00	54,255.00	743,103.00
4.1.4.5.1.2 - MULTAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS	1,069,060.00	68,596.00	148,588.00	1,149,052.00
4.1.4.5.1.3 - DE LOS RECARGOS: LOS DERECHOS QUE NO SEAN PAGADOS DENTRO DEL PLAZO LEGAL PREVISTO	1,635,144.38	226,051.00	415,141.29	1,824,234.67
4.1.5 - PRODUCTOS	4,311,968.35	36,400.18	1,483,195.33	5,758,763.50
4.1.5.1 - DEL AYUNTAMIENTO	4,273,449.37	36,400.18	1,483,195.33	5,720,244.52
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	0.00	6,927.84
4.1.5.1.2.2 - KIOSCO MERCADO ANTONIO BARONA, CUOTA MENSUAL	6,927.84	0.00	0.00	6,927.84
4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	11,877.02	0.00	0.00	11,877.02
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO, EN LOCAL DE 16 METROS CUADRADOS O MÁS, CUOTA MENSUAL	11,877.02	0.00	0.00	11,877.02
4.1.5.1.4 - RENDIMIENTOS BANCARIOS	3,823,631.59	36,400.18	1,483,195.33	5,270,426.74
4.1.5.1.4.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2021	0.08	0.00	0.00	0.08
4.1.5.1.4.2 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2021	464.42	0.00	2,186.48	2,650.90
4.1.5.1.4.3 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022-2024	1,535,562.42	662.30	89,232.52	1,624,132.64
4.1.5.1.4.5 - RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE CUERNAVACA BAJO CTA. 900024604389	6,995.85	6,995.85	0.00	0.00
4.1.5.1.4.6 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES 2022-2024	753,367.08	28,742.03	907,875.32	1,632,500.37
4.1.5.1.4.7 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIS 2022-2024	929,169.76	0.00	307,531.93	1,236,701.69
4.1.5.1.4.8 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2022-2024	554,671.78	0.00	126,242.50	680,914.28
4.1.5.1.4.9 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE 2022-2024	43,400.20	0.00	10,922.10	54,322.30
4.1.5.1.4.11 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES LOCALES 2022-2024	0.00	0.00	39,204.48	39,204.48
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	24,993,934.34	2,025,938.09	4,671,496.87	27,639,493.12
4.1.6.1 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-86,976.85	2,454.00	4,908.00	-89,430.85
4.1.6.1.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	23,231.00	2,454.00	4,908.00	25,685.00
4.1.6.1.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	23,231.00	2,454.00	4,908.00	25,685.00
4.1.6.1.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL	63,360.87	0.00	0.00	63,360.87



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
AMBIENTE				
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	21,462,502.52	1,810,460.09	4,023,351.48	23,675,393.91
4.1.6.2.1 - DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,804,125.00	0.00	0.00	1,804,125.00
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	416,987.24	137,931.37	287,642.06	566,697.93
4.1.6.2.3.1 - CUANDO EN UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN O INSTALACIÓN NO SE RESPETEN LAS AFECTACIONES Y RESTRICCIONES FÍSICAS Y DE USO IMPUESTAS A LOS PREDIOS	9,057.86	0.00	0.00	9,057.86
4.1.6.2.3.2 - CUANDO LA OBRA SE EJECUTE SIN LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS	12,414.26	0.00	0.00	12,414.26
4.1.6.2.3.5 - CUANDO SE INVADA LA VÍA PÚBLICA	0.00	64,659.84	129,319.68	64,659.84
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	36,323.05	0.00	2,886.60	39,209.65
4.1.6.2.3.7 - LLEVAR A CABO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SOBRE LA VÍA PÚBLICA	9,862.55	0.00	0.00	9,862.55
4.1.6.2.3.8 - CUANDO UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN O INSTALACIÓN	240,550.00	72,165.00	144,330.00	312,715.00
4.1.6.2.3.9 - CUANDO SE TENGA MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	3,848.80	0.00	962.20	4,811.00
4.1.6.2.3.10 - NO PRESENTAR	34,485.25	1,106.53	9,044.68	42,423.40
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	70,445.47	0.00	1,098.90	71,544.37
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	12,630,600.00	1,646,026.00	3,329,347.00	14,313,921.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	258,079.00	34,108.00	72,333.00	296,304.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	505,461.00	85,052.00	164,702.00	585,111.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	393,136.00	42,757.00	91,208.00	441,587.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	19,768.00	481.00	1,924.00	21,211.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS	12,848.00	1,104.00	2,306.00	14,050.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	200,822.00	25,461.00	53,725.00	229,086.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	5,482,110.00	808,403.00	1,639,638.00	6,313,345.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	4,484,233.00	461,178.00	933,254.00	4,956,309.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	20,693.00	962.00	1,924.00	21,655.00
4.1.6.2.4.11 - REBASAR	529.00	0.00	0.00	529.00
4.1.6.2.4.12 - RUIDO	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	1,022,726.00	141,490.00	282,375.00	1,163,611.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	224,591.00	45,030.00	85,958.00	265,519.00
4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	4,016.00	0.00	0.00	4,016.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	176,082.60	0.00	5,195.88	181,278.48
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	6,927.84	0.00	0.00	6,927.84
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:	7,841.93	0.00	1,347.08	9,189.01
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN	3,127.15	0.00	0.00	3,127.15
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	6,687.29	0.00	0.00	6,687.29
4.1.6.2.5.11 - DOCUMENTOS:	3,848.80	0.00	0.00	3,848.80
4.1.6.2.5.12 - INSTALACIONES DE GAS L.P.	1,443.30	0.00	0.00	1,443.30
4.1.6.2.5.15 - DOCUMENTOS	10,103.10	0.00	0.00	10,103.10
4.1.6.2.5.18 - EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES, TAPANCOS Y REGULARIZACIONES	33,677.00	0.00	0.00	33,677.00
4.1.6.2.5.19 - DOCUMENTOS DE PROYECTO	8,756.02	0.00	0.00	8,756.02
4.1.6.2.5.24 - DOCUMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD EMERGENCIA Y EVALUACIÓN	12,604.82	0.00	0.00	12,604.82
4.1.6.2.5.25 - NO TENER LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN:	9,381.45	0.00	0.00	9,381.45
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	63,986.30	0.00	3,848.80	67,835.10
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	71,683.90	0.00	11,546.40	83,230.30





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	71,683.90	0.00	11,546.40	83,230.30
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	313,404.02	0.00	52,321.96	365,725.98
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	306,326.12	0.00	52,321.96	358,648.08
4.1.6.2.8.4 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE CULTURA CÍVICA	7,077.90	0.00	0.00	7,077.90
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	20,038.75	0.00	1,924.40	21,963.15
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	20,038.75	0.00	1,924.40	21,963.15
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	1,190,089.01	26,502.72	124,273.78	1,287,860.07
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	79,263.57	5,316.16	16,501.73	90,449.14
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	81,634.14	8,199.56	26,964.05	100,398.63
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	25,867.80	0.00	0.00	25,867.80
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	1,000,129.00	12,987.00	80,808.00	1,067,950.00
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	29,182.00	0.00	0.00	29,182.00
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	5,773.00	0.00	0.00	5,773.00
4.1.6.2.11.2 - INFRACCIONES EN LOS MERCADOS PERIFÉRICOS, LAURO ORTEGA, 18 DE SEPTIEMBRE, NARCISO MENDOZA, VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, ALTA VISTA, AMATITLÁN, LOMAS DE LA SELVA	23,409.00	0.00	0.00	23,409.00
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	4,810,310.00	0.00	211,100.00	5,021,410.00
4.1.6.2.12.1 - I.- CUANDO SE OPTA POR REALIZAR EL PAGO PECUNIARIO DEL ÁREA DE DONACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS, ESTE SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL AVALÚO COMERCIAL QUE EMITA EL ÁREA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, SU	4,810,310.00	0.00	211,100.00	5,021,410.00
4.1.6.3 - DE LOS ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTIENE EL AYUNTAMIENTO Y EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC)	308,334.77	0.00	18,804.07	327,138.84
4.1.6.3.1 - DEL AYUNTAMIENTO	236,796.56	0.00	0.00	236,796.56
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	236,258.84	0.00	0.00	236,258.84
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	71,538.21	0.00	18,804.07	90,342.28
4.1.6.4 - REINTEGROS	179.24	0.00	0.00	179.24
4.1.6.4.1 - CUANDO SE PRESENTE EL HECHO GENERADOR CORRESPONDIENTE, LA TESORERÍA MUNICIPAL PERCIBIRÁ EN CALIDAD DE REINTEGRO	179.24	0.00	0.00	179.24
4.1.6.4.1.1 - REINTEGROS	179.24	0.00	0.00	179.24
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	3,135,940.96	213,024.00	624,433.32	3,547,350.28
4.1.6.9.2 - CUALQUIER OTRO INGRESO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISCALES APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS O CONVENIOS QUE SE ESTABLEZCAN	3,135,940.96	213,024.00	624,433.32	3,547,350.28
4.1.6.9.2.2 - CUALQUIER OTRO INGRESO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISCALES APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS O CONVENIOS QUE SE ESTABLEZCAN	2,278,575.48	211,100.00	558,787.32	2,626,262.80
4.1.6.9.2.3 - MULTAS POR FALTA DE UN CREDITO FISCAL	724,407.00	1,924.00	59,646.00	782,129.00
4.1.6.9.2.6 - CUOTA DE RECUPERACIÓN DIF	358.48	0.00	0.00	358.48
4.1.6.9.2.7 - PAGO POR COOPERACIÓN AL MUNICIPIO POR EL USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	132,600.00	0.00	6,000.00	138,600.00
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	600,522,579.08	0.00	47,200,965.00	647,723,544.08
4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	595,768,218.66	0.00	47,200,965.00	642,969,183.66
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	346,194,602.66	0.00	39,517,293.00	385,711,895.66
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	254,364,548.66	0.00	26,233,424.00	280,597,972.66



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	35,548,779.00	0.00	4,164,617.00	39,713,396.00
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	3,358,311.00	0.00	491,167.00	3,849,478.00
4.2.1.1.5 - IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (I.S.A.N.)	3,851,202.00	0.00	531,949.00	4,383,151.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	10,133,044.00	0.00	705,072.00	10,838,116.00
4.2.1.1.7 - GASOLINAS Y DIÉSEL	12,136,446.00	0.00	2,566,507.00	14,702,953.00
4.2.1.1.8 - IMPUESTOS SOBRE ESPECTÁCULOS, DIVERSIONES, RIFAS Y SORTEOS	1,596,649.75	0.00	1,039,344.00	2,635,993.75
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	19,061,794.00	0.00	2,989,140.00	22,050,934.00
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	19,061,794.00	0.00	2,989,140.00	22,050,934.00
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)	1,484,015.00	0.00	350,843.00	1,834,858.00
4.2.1.1.12.1 - OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS (ISR ENAJENACION DE INMUEBLES ART. 20 T. FRACC XIII LEY ISR)	1,484,015.00	0.00	350,843.00	1,834,858.00
4.2.1.1.13 - PARTICIPACION DEL I.S.E.R.T.P	2,836,398.00	0.00	445,230.00	3,281,628.00
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	249,573,616.00	0.00	7,683,672.00	257,257,288.00
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	249,573,616.00	0.00	7,683,672.00	257,257,288.00
4.2.1.2.1.1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FONDO III)	58,306,336.00	0.00	7,288,292.00	65,594,628.00
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)	188,104,240.00	0.00	0.00	188,104,240.00
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	3,163,040.00	0.00	395,380.00	3,558,420.00
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	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	6,924,615.36	3,640,438.65	3,645,589.65	6,929,766.36
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	80,478.72	80,478.72	0.00	0.00
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	80,478.72	80,478.72	0.00	0.00
4.3.1.9.124 - RENDIMIENTOS BANCARIOS GANANCIA CAMBIARIA	80,478.72	80,478.72	0.00	0.00
4.3.9 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	6,844,136.64	3,559,959.93	3,645,589.65	6,929,766.36
4.3.9.9 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	6,844,136.64	3,559,959.93	3,645,589.65	6,929,766.36
4.3.9.9.1 - OTROS INGRESOS NO IDENTIFICADOS	6,837,630.01	3,559,959.93	3,645,385.94	6,923,056.02
4.3.9.9.2 - OTROS INGRESOS POR REDONDEO	6,506.63	0.00	203.71	6,710.34
<b>TIPO DE CUENTA</b>		<b>GASTOS</b>		
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	781,933,975.33	106,300,616.82	6,418,782.29	881,815,809.86
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	617,216,171.69	81,126,239.18	6,418,782.29	691,923,628.58
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	273,115,881.75	35,252,591.65	90,459.67	308,278,013.73
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	174,082,073.42	23,428,474.42	0.00	197,510,547.84
5.1.1.1.1 - DIETAS	6,166,986.28	766,672.24	0.00	6,933,658.52
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	167,915,087.14	22,661,802.18	0.00	190,576,889.32
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,813,834.90	1,357,162.97	30,459.67	11,140,538.20
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,813,834.90	1,357,162.97	30,459.67	11,140,538.20
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	34,199,771.27	3,525,624.77	0.00	37,725,396.04
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,914,038.94	1,842,577.44	0.00	16,756,616.38
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	14,914,038.94	1,842,577.44	0.00	16,756,616.38
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,403,764.54	376,700.61	0.00	2,780,465.15
5.1.1.3.2.1 - VACACIONES	8,510.28	34,159.86	0.00	42,670.14
5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	1,991,904.46	6,120.55	0.00	1,998,025.01
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	84,918.10	3,160.78	0.00	88,078.88
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	308,207.10	332,040.34	0.00	640,247.44
5.1.1.3.2.5 - VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,224.60	1,219.08	0.00	11,443.68
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	80,890.13	2,602.42	0.00	83,492.55
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	16,801,077.66	1,303,744.30	0.00	18,104,821.96



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	16,790,827.66	1,303,244.30	0.00	18,094,071.96
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	10,250.00	500.00	0.00	10,750.00
5.1.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	15,449,580.32	1,889,424.07	0.00	17,339,004.39
5.1.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,060,889.22	1,791,349.41	0.00	16,852,238.63
5.1.1.4.1.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	14,668,375.34	1,754,898.94	0.00	16,423,274.28
5.1.1.4.1.2 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	392,513.88	36,450.47	0.00	428,964.35
5.1.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	388,691.10	98,074.66	0.00	486,765.76
5.1.1.4.2.1 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	388,691.10	98,074.66	0.00	486,765.76
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36,011,912.08	4,643,671.51	60,000.00	40,595,583.59
5.1.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	647,238.84	316,708.42	0.00	963,947.26
5.1.1.5.1.2 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	647,238.84	316,708.42	0.00	963,947.26
5.1.1.5.2 - INDEMNIZACIONES	1,490,079.21	0.00	60,000.00	1,430,079.21
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	26,893,751.54	3,627,785.29	0.00	30,521,536.83
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	26,185,599.74	3,343,871.29	0.00	29,529,471.03
5.1.1.5.4.2 - AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	0.00	209,999.90	0.00	209,999.90
5.1.1.5.4.3 - BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	503,051.70	66,901.30	0.00	569,953.00
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	61,100.10	7,012.80	0.00	68,112.90
5.1.1.5.4.9 - AYUDA RENTA DE OFICINAS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,980,842.49	699,177.80	0.00	7,680,020.29
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	2,402,400.00	245,300.00	0.00	2,647,700.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	3,683,506.65	452,919.40	0.00	4,136,426.05
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	8,338.08	958.40	0.00	9,296.48
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	3,558,709.76	408,233.91	0.00	3,966,943.67
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	3,558,709.76	408,233.91	0.00	3,966,943.67
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	289,501.04	2,239.20	0.00	291,740.24
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	3,269,208.72	405,994.71	0.00	3,675,203.43
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	22,535,008.10	3,978,255.80	1,740.00	26,511,523.90
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,672,071.52	573,466.02	1,740.00	3,243,797.54
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	706,952.47	32,955.67	0.00	739,908.14
5.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,675.06	0.00	0.00	25,675.06
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	25,129.67	51,055.45	0.00	76,185.12
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	502,046.60	103,377.20	1,740.00	603,683.80
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	113,297.72	241,747.70	0.00	355,045.42
5.1.2.1.8 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	1,298,970.00	144,330.00	0.00	1,443,300.00
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,718,201.48	724,729.02	0.00	5,442,930.50
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,443,845.50	678,554.39	0.00	5,122,399.89
5.1.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	34,500.02	0.00	0.00	34,500.02
5.1.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	239,855.96	46,174.63	0.00	286,030.59
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	823,555.49	237,818.79	0.00	1,061,374.28
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	16,376.49	16,188.96	0.00	32,565.45
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,482.86	26,666.80	0.00	29,149.66
5.1.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	8.00	0.00	8.00
5.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,126.10	35,869.52	0.00	43,995.62
5.1.2.4.5 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,690.80	0.00	0.00	7,690.80
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	125,253.17	41,879.42	0.00	167,132.59
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	563,988.04	79,744.32	0.00	643,732.36
5.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	807.04	0.00	0.00	807.04
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	98,830.99	37,461.77	0.00	136,292.76
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	849,392.49	19,129.50	0.00	868,521.99
5.1.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	729,872.00	0.00	0.00	729,872.00
5.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	16,339.00	0.00	0.00	16,339.00
5.1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,434.00	0.00	0.00	20,434.00
5.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,258.23	560.50	0.00	12,818.73
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	35,877.33	18,569.00	0.00	54,446.33
	34,611.93	0.00	0.00	34,611.93



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,022,629.58	2,320,235.67	0.00	15,342,865.25
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,022,629.58	2,320,235.67	0.00	15,342,865.25
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	222,018.88	18,637.18	0.00	240,656.06
5.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	67,711.52	0.00	0.00	67,711.52
5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	54,129.98	7,575.19	0.00	61,705.17
5.1.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	61,798.77	2,303.99	0.00	64,102.76
5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	37,833.63	8,758.00	0.00	46,591.63
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	23,279.88	5,046.00	0.00	28,325.88
5.1.2.8.2 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	23,279.88	5,046.00	0.00	28,325.88
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	203,858.78	79,193.62	0.00	283,052.40
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	23,246.37	10,664.71	0.00	33,911.08
5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,113.06	7,947.27	0.00	18,060.33
5.1.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	235.00	0.00	0.00	235.00
5.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,910.70	2,248.50	0.00	14,159.20
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	110,344.07	55,851.03	0.00	166,195.10
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	46,687.10	1,127.52	0.00	47,814.62
5.1.2.9.9 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	267.00	1,354.59	0.00	1,621.59
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	321,565,281.84	41,895,391.73	6,326,582.62	357,134,090.95
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	68,790,960.76	8,747,369.00	0.00	77,538,329.76
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	64,616,867.38	7,924,378.14	0.00	72,541,245.52
5.1.3.1.2 - GAS	140,463.77	19,845.74	0.00	160,309.51
5.1.3.1.3 - AGUA	2,059,032.25	553,839.16	0.00	2,612,871.41
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	1,956,256.94	245,348.95	0.00	2,201,605.89
5.1.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	0.00	200.00	0.00	200.00
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	3,611.30	1,286.51	0.00	4,897.81
5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	8,216.40	1,554.10	0.00	9,770.50
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6,512.72	916.40	0.00	7,429.12
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,199,920.01	360,677.26	0.00	1,560,597.27
5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	401,927.84	50,240.98	0.00	452,168.82
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	634,237.43	301,938.72	0.00	936,176.15
5.1.3.2.7 - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,202.84	0.00	0.00	2,202.84
5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	131,151.90	8,497.56	0.00	139,649.46
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,620,160.47	1,090,294.78	32,732.48	6,677,722.77
5.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2,128,889.52	246,607.69	0.00	2,375,497.21
5.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	143,840.00	464,000.00	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	1,872,987.22	4,927.49	0.00	1,877,914.71
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	1,231,423.73	374,759.60	32,732.48	1,573,450.85
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,668,690.18	2,648,572.42	2,179,905.80	7,137,356.80
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,633,647.29	112,066.75	0.00	1,745,714.04
5.1.3.4.2 - SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	2,615,738.55	2,536,505.67	2,179,905.80	2,972,338.42
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	500,183.66	0.00	0.00	500,183.66
5.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	138,791.98	0.00	0.00	138,791.98
5.1.3.4.5 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,780,073.50	0.00	0.00	1,780,073.50



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE 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	255.20	0.00	0.00	255.20
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	152,187,657.21	25,572,373.33	3,903,040.33	173,856,990.21
5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	161,851.18	20.00	0.00	161,871.18
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,530.00	0.00	0.00	3,530.00
5.1.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	450.00	0.00	0.00	450.00
5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	163,053.56	37,990.00	4,176.00	196,867.56
5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	57,517.44	19,766.68	0.00	77,284.12
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	151,711,355.03	25,499,516.65	3,898,864.33	173,312,007.35
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	89,900.00	15,080.00	0.00	104,980.00
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,796,520.00	552,000.00	10,000.00	8,338,520.00
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,181,000.00	475,600.00	0.00	5,656,600.00
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	2,613,200.00	76,400.00	10,000.00	2,679,600.00
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	340,767.47	14,182.40	0.00	354,949.87
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	93,405.24	9,022.40	0.00	102,427.64
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	247,362.23	5,160.00	0.00	252,522.23
5.1.3.7.5.1 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	9,363.31	5,160.00	0.00	14,523.31
5.1.3.7.5.2 - VIÁTICOS POR SERVICIO DE MATRIMONIO A DOMICILIO Y GUARDIAS	237,998.92	0.00	0.00	237,998.92
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	3,298,590.89	77,836.00	0.00	3,376,426.89
5.1.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,285,396.89	77,836.00	0.00	3,363,232.89
5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	13,194.00	0.00	0.00	13,194.00
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	75,662,014.85	2,832,086.54	200,904.01	78,293,197.38
5.1.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	674.00	0.00	0.00	674.00
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	51,443,699.88	2,387,366.10	200,635.18	53,630,430.80
5.1.3.9.4.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	51,411,290.18	2,387,366.10	200,635.18	53,598,021.10
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	177,776.41	318.46	268.83	177,826.04
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,281,628.56	444,401.98	0.00	3,726,030.54
5.1.3.9.16 - SERVICIOS POR APROVECHAMIENTO Y DESCARGAS A CONAGUA	20,758,236.00	0.00	0.00	20,758,236.00
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	142,410,824.96	14,887,896.44	0.00	157,298,721.40
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	25,825,943.96	500,000.00	0.00	26,325,943.96
5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	25,825,943.96	500,000.00	0.00	26,325,943.96
5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	25,825,943.96	500,000.00	0.00	26,325,943.96
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,507,520.00	92,064.00	0.00	1,599,584.00
5.2.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	1,507,520.00	92,064.00	0.00	1,599,584.00
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	5,052,500.00	406,000.00	0.00	5,458,500.00
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS	5,052,500.00	406,000.00	0.00	5,458,500.00
5.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES	110,024,861.00	13,889,832.44	0.00	123,914,693.44
5.2.5.1 - PENSIONES	52,299,116.56	6,478,746.75	0.00	58,777,863.31
5.2.5.2 - JUBILACIONES	56,180,327.52	7,220,355.97	0.00	63,400,683.49
5.2.5.9 - OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	1,545,416.92	190,729.72	0.00	1,736,146.64
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	12,928,220.85	1,615,808.31	0.00	14,544,029.16
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	12,681,688.53	1,615,808.31	0.00	14,297,496.84
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	12,681,688.53	1,615,808.31	0.00	14,297,496.84
5.4.1.1.1 - INTERESES BANCO DEL BAJO, S.A.	10,325,257.90	1,357,329.70	0.00	11,682,587.60
5.4.1.1.2 - INTERESES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	547,383.95	60,446.04	0.00	607,829.99
5.4.1.1.3 - INTERESES BANCA MIFEL, S.A.	1,809,046.68	198,032.57	0.00	2,007,079.25
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	246,532.32	0.00	0.00	246,532.32



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/10/2022

Hora:11:09 AM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	246,532.32	0.00	0.00	246,532.32
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,875,809.65	2,967,926.10	0.00	8,843,735.75
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	5,875,809.65	2,967,926.10	0.00	8,843,735.75
5.5.1.5 - DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	5,875,809.65	2,967,926.10	0.00	8,843,735.75
5.5.1.5.1 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	183,659.65	107,145.60	0.00	290,805.25
5.5.1.5.2 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,980.78	15,990.39	0.00	47,971.17
5.5.1.5.3 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,735.20	2,367.60	0.00	7,102.80
5.5.1.5.4 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,665,713.74	2,332,856.87	0.00	6,998,570.61
5.5.1.5.5 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	222,654.46	111,327.23	0.00	333,981.69
5.5.1.5.6 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	767,065.82	398,238.41	0.00	1,165,304.23
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	3,502,948.18	5,702,746.79	0.00	9,205,694.97
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	3,502,948.18	5,702,746.79	0.00	9,205,694.97
5.6.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,502,948.18	5,702,746.79	0.00	9,205,694.97
5.6.1.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,502,948.18	5,702,746.79	0.00	9,205,694.97
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>641,820,019.54</b>	<b>641,820,019.54</b>	<b>0.00</b>