



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
1 - ACTIVO	1,425,543,620.85	486,701,606.23	458,445,280.32	1,453,799,946.76
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	525,671,746.22	466,744,034.12	428,970,280.35	563,445,499.99
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	348,760,013.30	298,902,015.50	261,197,837.73	386,464,191.07
1.1.1.1 - EFECTIVO	50,008.30	1.44	0.25	50,009.49
1.1.1.1.1 - CAJA	8.30	1.44	0.25	9.49
1.1.1.1.1.1 - CAJA GENERAL	8.30	1.44	0.25	9.49
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	348,589,154.20	298,902,014.06	261,197,837.48	386,293,330.78
1.1.1.2.1 - BANCO BANCOMER	11,873.91	0.01	0.00	11,873.92
1.1.1.2.1.1 - BANCOMER CTA. 00177707576 PREDIAL 2011	0.16	0.00	0.00	0.16
1.1.1.2.1.2 - BANCOMER CTA. 00179467726 PREDIAL 2011	10,484.39	0.00	0.00	10,484.39
1.1.1.2.1.5 - BANCOMER CTA. 0119019871 MUNICIPIO DE CUERNAVACA INFRACCIONES DIGITALES	1,389.36	0.01	0.00	1,389.37
1.1.1.2.2 - BANCO BANAMEX	114,976,995.57	10,829,350.70	60,150,096.45	65,656,249.82
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 01078228217 PREDIAL INTERNET 2010	664,672.58	0.00	0.00	664,672.58
1.1.1.2.2.6 - BANAMEX CTA. 70076296160 GASTO CORRIENTE	11,476.87	0.00	0.00	11,476.87
1.1.1.2.2.11 - BANAMEX CTA. 70135442761 ANTICIPO PREDIAL 2019	-16,497.00	0.00	0.00	-16,497.00
1.1.1.2.2.12 - BANAMEX CTA. 70175485137 PREDIAL 2022	5.19	0.00	5.19	0.00
1.1.1.2.2.13 - BANAMEX CTA. 70175485145 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PREDIAL 2023	114,317,337.93	10,829,350.70	60,150,091.26	64,996,597.37
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	214,060,817.27	264,690,750.92	200,047,741.03	278,703,827.16
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 00632461770 PREDIAL 2010	92,724.36	0.00	0.00	92,724.36
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 00631893132 GASTO CORRIENTE	1,337,227.09	0.00	0.00	1,337,227.09
1.1.1.2.3.4 - BANORTE CTA. 00632461949 INGRESOS PROPIOS 2010	16.99	0.00	0.00	16.99
1.1.1.2.3.5 - BANORTE CTA. 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	112,415.00	0.00	0.00	112,415.00
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 00853272520 MERCADO ALM	13,402.53	0.00	0.00	13,402.53
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 00861333592 CREDITO 42" MDP	232,669.46	0.00	0.00	232,669.46
1.1.1.2.3.26 - BANORTE CTA. 00861333668 PREDIAL 2013	382.00	0.00	0.00	382.00
1.1.1.2.3.28 - BANORTE CTA. 00886018605 PAIEI 2013 (FOFAEMOR)	7,507.31	0.00	0.00	7,507.31
1.1.1.2.3.33 - BANORTE CTA. 00207676477 GASTO CORRIENTE 2014	347.98	0.00	0.00	347.98
1.1.1.2.3.34 - BANORTE CTA. 00207676486 PREDIAL 2014	1.69	0.00	0.00	1.69
1.1.1.2.3.37 - BANORTE CTA. 00207676598 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	18.97	0.00	0.00	18.97
1.1.1.2.3.38 - BANORTE CTA. 00207676646 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,050.58	0.00	0.00	1,050.58
1.1.1.2.3.39 - BANORTE CTA. 00220561880 FONDO DE CULTURA	7,269.93	0.00	0.00	7,269.93
1.1.1.2.3.42 - BANORTE CTA. 00230926554 LICENCIAS DE CONSTRUCCION 2014	8,391.37	0.00	0.00	8,391.37
1.1.1.2.3.52 - BANORTE CTA. 00864119050 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	13.11	0.00	0.00	13.11
1.1.1.2.3.65 - BANORTE CTA. 00282539814 FAEDE 2015	2.98	0.00	0.00	2.98
1.1.1.2.3.67 - BANORTE CTA. 00287478374 GASTO CORRIENTE 2015	70.95	0.00	0.00	70.95
1.1.1.2.3.68 - BANORTE CTA. 00268919063 OTROS INGRESOS 2015	8,634,074.24	0.00	0.00	8,634,074.24
1.1.1.2.3.69 - BANORTE CTA. 00290088652 MUNICIPIO DE CUERNAVACA GT 2015	47.85	0.00	0.00	47.85
1.1.1.2.3.70 - BANORTE CTA. 00297581349 FERIA TLATENANGO 2015	5,203.75	0.00	0.00	5,203.75
1.1.1.2.3.73 - BANORTE CTA. 00297141145 EXPO FIESTA DEL MAIZ CUERNAVACA	1,973.26	0.00	0.00	1,973.26
1.1.1.2.3.78 - BANORTE CTA. 00297141136 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA LA INVERSIÓN 4 2015	1,118,082.02	0.00	0.00	1,118,082.02
1.1.1.2.3.81 - BANORTE CTA. 00408885124 PAGO ANTICIPADO DE PREDIAL 2016	2,671.28	0.00	0.00	2,671.28
1.1.1.2.3.83 - BANORTE CTA. 00419605766 GASTO CORRIENTE 2016	2,228.04	0.00	0.00	2,228.04



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.85 - BANORTE CTA. 00419605748 FONDO IV 2016	386,475.59	0.00	0.00	386,475.59
1.1.1.2.3.89 - BANORTE CTA. 00423372467 OTROS INGRESOS 2016	344,882.58	0.00	0.00	344,882.58
1.1.1.2.3.90 - BANORTE CTA. 00423372476 FERIA DE LA PRIMAVERA 2016	4,286.77	0.00	0.00	4,286.77
1.1.1.2.3.93 - BANORTE CTA. 00427840320 PREDIAL 2016	7,077.00	0.00	0.00	7,077.00
1.1.1.2.3.97 - BANORTE CTA. 00454764897 ANTICIPO DE PREDIAL 2017	1,108,847.99	0.00	0.00	1,108,847.99
1.1.1.2.3.100 - BANORTE CTA. 00447598683 FAEDE 2016 APORTACIÓN MUNICIPAL	881.01	0.00	0.00	881.01
1.1.1.2.3.104 - BANORTE CTA. 00458197046 PREP 2016 SUBSIDIOS FEDERALES	61,787.25	0.00	0.00	61,787.25
1.1.1.2.3.106 - BANORTE CTA. 00472526688 INGRESOS PREDIAL 2017	115,746.07	0.00	0.00	115,746.07
1.1.1.2.3.107 - BANORTE CTA. 00472526697 NOMINA 2017	17,467.27	0.00	0.00	17,467.27
1.1.1.2.3.108 - BANORTE CTA. 00472526745 GASTO CORRIENTE 2017	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.117 - BANORTE CTA. 00310122931 CONCENTRADORA MUNICIPAL 2017	99.68	0.00	0.00	99.68
1.1.1.2.3.119 - BANORTE CTA. 00310122940 PREDIAL 2017	35,682.30	0.00	0.00	35,682.30
1.1.1.2.3.125 - BANORTE CTA. 00495741444 GASTO CORRIENTE	185,595.18	3,132.02	0.00	188,727.20
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
1.1.1.2.3.146 - BANORTE CTA. 00018154972 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	65,383.65	0.00	0.00	65,383.65
1.1.1.2.3.148 - BANORTE CTA. 00213220956 FONDO III 2014	11,419.70	0.00	0.00	11,419.70
1.1.1.2.3.149 - BANORTE CTA. 00213220899 FAEDE 2014	50.75	0.00	0.00	50.75
1.1.1.2.3.150 - BANORTE CTA. 00243000874 FERIA TLALTENANGO 2014	126,653.20	0.00	0.00	126,653.20
1.1.1.2.3.151 - BANORTE CTA. 00265512931 FONDO III 2015	23,820.15	0.00	0.00	23,820.15
1.1.1.2.3.152 - BANORTE CTA. 00278909876 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES MUNICIPAL 2015	1,841.31	0.00	0.00	1,841.31
1.1.1.2.3.153 - BANORTE CTA. 00278909849 LIC DE CONSTRUCCION EN LINEA MUNICIPAL 2015	2,004.90	0.00	0.00	2,004.90
1.1.1.2.3.161 - BANORTE CTA. 01027916891 ANTICIPO PREDIAL Y 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	-1,883,150.74	0.00	60,606.50	-1,943,757.24
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	-412,696.81	0.00	0.00	-412,696.81
1.1.1.2.3.205 - BANORTE CTA. 01095844283 PARTICIPACIONES 2020	-4,172.78	0.00	0.00	-4,172.78
1.1.1.2.3.206 - BANORTE CTA. 01095845413 FAIS MUNICIPAL 2020	23,365.24	0.00	0.00	23,365.24
1.1.1.2.3.208 - BANORTE CTA. 01095900330 FAEDE ESTATAL 2020	6,059.10	0.00	0.00	6,059.10
1.1.1.2.3.209 - BANORTE CTA. 01105916847 FAEDE MUNICIPAL 2020	7,483.01	0.00	0.00	7,483.01
1.1.1.2.3.213 - BANORTE CTA. 01121093234 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES ANTICIPO 2021	-324,489.00	0.00	0.00	-324,489.00
1.1.1.2.3.214 - BANORTE CTA. 01130007130 OTROS INGRESOS ANTICIPADO 2021	158,026.00	0.00	0.00	158,026.00
1.1.1.2.3.215 - BANORTE CTA. 01136457782 PREDIAL 2021	460,297.01	159,240.00	2,261.00	617,278.01
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.219 - BANORTE CTA. 01135524191 FORTAMUN (FONDO IV) 2021	812,489.15	0.00	0.00	812,489.15
1.1.1.2.3.220 - BANORTE CTA. 01135526216 FAEDE ESTATAL 2021	19,031.55	0.00	0.00	19,031.55
1.1.1.2.3.221 - BANORTE CTA. 01167365461 IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES ANTICIPADO 2022	81,934.46	77,305.54	159,240.00	0.00
1.1.1.2.3.222 - BANORTE CTA. 01174605521 MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2023-NÓMINA	3,645,769.67	29,994,708.60	30,189,742.24	3,450,736.03
1.1.1.2.3.225 - BANORTE CTA. 01174604355 MUNICIPIO DE CUERNAVACA GASTO CORRIENTE RF 2023	538,849.37	38,963,689.41	38,937,497.66	565,041.12
1.1.1.2.3.226 - BANORTE CTA. 01174602904 MUNICIPIO DE CUERNAVACA IMP PREDIAL Y SERV MPAL 22	104,583.14	97,167.69	50,778.40	150,972.43
1.1.1.2.3.227 - BANORTE CTA. 01174603264 MUNICIPIO DE CUERNAVACA INGRESOS 2022	49,513,551.63	36,802,253.36	27,102,283.32	59,213,521.67
1.1.1.2.3.229 - BANORTE CTA. 01174601569 MUNICIPIO DE CUERNAVACA INGRESOS MUNICIPALES 2023	200,010.97	238,983.95	101,600.00	337,394.92
1.1.1.2.3.231 - BANORTE CTA. 01174601822 MUNICIPIO DE CUERNAVACA FAEDE 2022	198,522.84	1,338.71	79,248.00	120,613.55
1.1.1.2.3.232 - BANORTE CTA. 01174605268 MUNICIPIO DE CUERNAVACA FAIS 2022	7,809,361.31	18,707.70	7,809,361.91	18,707.10
1.1.1.2.3.233 - BANORTE CTA. 01174604814 MUNICIPIO DE CUERNAVACA FORTAMUN 2022	143,651.09	611,887.21	677,750.14	77,788.16
1.1.1.2.3.234 - BANORTE CTA. 1174604560 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PARTICIPACIONES ISERTP 2022-2024	456,152.25	450,524.46	0.00	906,676.71
1.1.1.2.3.235 - BANORTE CTA. 01174604074 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PARTICIPACIONES LOCALES 2023	0.20	692,727.75	0.00	692,727.95
1.1.1.2.3.236 - BANORTE CTA. 01174603835 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PARTICIPACIONES FED 2022	7,778,244.80	153,304.56	157,043.21	7,774,506.15
1.1.1.2.3.237 - BANORTE CTA. 1203349024 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PREDIAL 2023	34,246,814.24	77,153,930.76	39,307,499.44	72,093,245.56
1.1.1.2.3.238 - BANORTE CTA. 1198216727 MUNICIPIO DE CUERNAVACA MUSEO DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA	2.16	0.00	2.16	0.00
1.1.1.2.3.239 - BANORTE CTA. 1210918035 MUNICIPIO DE CUERNAVACA OTROS INGRESOS 2023 SPEI REFERENCIADO	3.02	1,007,816.40	451.24	1,007,368.18
1.1.1.2.3.240 - BANORTE CTA. 1210927916 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PREDIAL 2023 SPEI REFERENCIADO	4,822,105.87	1,237,672.41	247.08	6,059,531.20
1.1.1.2.3.241 - BANORTE CTA. 0326015436 MUNICIPIO DE CUERNAVACA FAEDE 2023	1,033,936.63	517,215.36	0.00	1,551,151.99
1.1.1.2.3.242 - BANORTE CTA. 0326015418 MUNICIPIO DE CUERNAVACA FAIS 2023	18,523,388.74	9,265,440.22	0.00	27,788,828.96
1.1.1.2.3.243 - BANORTE CTA. 0326015388 MUNICIPIO DE CUERNAVACA FORTAMUN 2023	17,409,479.46	27,963,073.19	24,581,759.16	20,790,793.49
1.1.1.2.3.244 - BANORTE CTA. 0326015397 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PARTICIPACIONES FEDERALES 2023	16,909,459.78	25,325,943.51	30,830,369.57	11,405,033.72
1.1.1.2.3.249 - BANORTE CTA. 1217263396 MUNICIPIO DE CUERNAVACA REENCARPETAMIENTO CALLE PINO COL. RANCHO CORTÉS	90,004.55	90,611.53	0.00	180,616.08
1.1.1.2.3.250 - BANORTE CTA. 1217263387 MUNICIPIO DE CUERNAVACA REENCARPETAMIENTO CALLE LAS CASAS ENTRE LEYVA Y HUMBOLDT	90,004.55	90,611.53	0.00	180,616.08
1.1.1.2.3.251 - BANORTE CTA. 1217263378 MUNICIPIO DE CUERNAVACA REENCARPETAMIENTO DOMINGO DIEZ COL. EL EMPLEADO	301,225.77	303,259.67	0.00	604,485.44
1.1.1.2.3.252 - BANORTE CTA. 1217263369 MUNICIPIO DE CUERNAVACA REENCARPETAMIENTO AV. 10 DE ABRIL COL. VICENTE ESTRADA CAJIGAL	294,825.22	296,815.92	0.00	591,641.14
1.1.1.2.3.253 - BANORTE CTA. 1217263350 MUNICIPIO DE CUERNAVACA REENCARPETAMIENTO BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ COL. ACAPANTZINGO	343,029.35	345,345.53	0.00	688,374.88
1.1.1.2.3.254 - BANORTE CTA. 1217263341 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PAVIMENTACIÓN CALLE VIOLETAS COL. LÁZARO CÁRDENAS	110,209.43	110,948.80	0.00	221,158.23
1.1.1.2.3.255 - BANORTE CTA. 1217263332 MUNICIPIO DE CUERNAVACA REENCARPETAMIENTO TERRAZA AHUATLÁN COL. LOMAS DE TZONPANTLE	1,051,114.44	1,058,187.10	0.00	2,109,301.54
1.1.1.2.3.256 - BANORTE CTA. 1217263323 MUNICIPIO DE CUERNAVACA REENCARPETAMIENTO LOMAS DE AHUATLÁN Y GUSTAVO PETRICCIOLI COL. LOMAS DE AHUATLÁN	1,035,112.70	1,042,077.69	0.00	2,077,190.39
1.1.1.2.3.257 - BANORTE CTA. 1217263314 MUNICIPIO DE CUERNAVACA REENCARPETAMIENTO CALLE HERRADURA DE PLATA COL. LOMAS DE LA SELVA	167,174.30	168,303.09	0.00	335,477.39
1.1.1.2.3.258 - BANORTE CTA. 1217263305 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PAVIMENTACIÓN CALLE ARQUITECTOS SEDESOL COL. BOSQUES DE CUERNAVACA	65,403.31	65,844.37	0.00	131,247.68
1.1.1.2.3.259 - BANORTE CTA. 1217263293 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PAVIMENTACIÓN CALLE GOLONDRINAS COL. LOMA	155,733.32	156,784.85	0.00	312,518.17



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
BONITA				
1.1.1.2.3.260 - BANORTE CTA. 1217263284 MUNICIPIO DE CUERNAVACA CONST. DRENAJE SANITARIO CALLE ORQUIDEA COL. SATÉLITE	385,032.94	387,632.72	0.00	772,665.66
1.1.1.2.3.261 - BANORTE CTA. 1217263275 MUNICIPIO DE CUERNAVACA AMPL. RED DRENAJE SANIT. PROLONG. LUCERO COL. BOSQUES	50,102.53	50,440.42	0.00	100,542.95
1.1.1.2.3.262 - BANORTE CTA. 1217263266 MUNICIPIO DE CUERNAVACA CONST. DRENAJE PLUVIAL CALLE AQUILÉS SERDÁN COL. REVOLUCIÓN	238,520.41	240,130.92	0.00	478,651.33
1.1.1.2.3.263 - BANORTE CTA. 1217263257 MUNICIPIO DE CUERNAVACA CONST. DRENAJE PLUVIAL CALLE SAN ANDRÉS DE LA CAL COL. REVOLUCIÓN	82,924.19	83,483.40	0.00	166,407.59
1.1.1.2.3.264 - BANORTE CTA. 1217263248 MUNICIPIO DE CUERNAVACA MANT. ALUMBRADO Y ADQ. LUMINARIAS AVENIDA DOMINGO DIEZ LOMAS DEL MIRAVAL	70,003.54	70,475.61	0.00	140,479.15
1.1.1.2.3.265 - BANORTE CTA. 1217263239 MUNICIPIO DE CUERNAVACA MANT. ALUMBRADO Y ADQ. LUMINARIAS U. HAB. TEOPANZOLCO	70,003.54	70,475.61	0.00	140,479.15
1.1.1.2.3.266 - BANORTE CTA. 1217263220 MUNICIPIO DE CUERNAVACA MANT. ALUMBRADO Y ADQ. LUMINARIAS AVENIDA PERICÓN COL. MIRAVAL	30,001.52	30,201.89	0.00	60,203.41
1.1.1.2.3.267 - BANORTE CTA. 1217263211 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PAV. CALLE MALVA COL. MILPILLAS	30,001.52	30,201.89	0.00	60,203.41
1.1.1.2.3.268 - BANORTE CTA. 1217263202 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PAV. CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS COL. AHUATEPEC	230,019.68	231,572.79	0.00	461,592.47
1.1.1.2.3.269 - BANORTE CTA. 1217263190 MUNICIPIO DE CUERNAVACA DRENAJE AGUAS PLUVIALES Y PAV. CALLE JILGUEROS COL. LOMA BONITA	140,011.98	140,951.27	0.00	280,963.25
1.1.1.2.3.270 - BANORTE CTA. 1217263181 MUNICIPIO DE CUERNAVACA CONST. DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO Y ENCARPETAMIENTO CALLE VIA DEL FERROCARRIL COL. FLORES MAGÓN	185,015.83	186,265.08	0.00	371,280.91
1.1.1.2.3.271 - BANORTE CTA. 1217263172 MUNICIPIO DE CUERNAVACA CONST. DRENAJE PLUVIAL Y/O SANITARIO CALLE GALATEA COL. DELICIAS	160,013.69	161,094.13	0.00	321,107.82
1.1.1.2.3.272 - BANORTE CTA. 1217263163 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PAV. CALLE LÁZARO CÁRDENAS POBLADO DE OCOTEPEC	60,003.03	60,407.68	0.00	120,410.71
1.1.1.2.3.273 - BANORTE CTA. 1217263154 MUNICIPIO DE CUERNAVACA REHAB. SEGUNDA GLORIETA DE LA COL. ANTONIO BARONA	185,015.83	186,265.08	0.00	371,280.91
1.1.1.2.3.274 - BANORTE CTA. 1217263145 MUNICIPIO DE CUERNAVACA REENCARPETAMIENTO CALLE 5 DE MAYO COL. ANTONIO BARONA	105,008.98	105,713.44	0.00	210,722.42
1.1.1.2.3.275 - BANORTE CTA. 1217263136 MUNICIPIO DE CUERNAVACA REENCARPETAMIENTO CALLE V. GUERRERO COL. ANTONIO BARONA	220,018.82	221,504.42	0.00	441,523.24
1.1.1.2.3.276 - BANORTE CTA. 1217263127 MUNICIPIO DE CUERNAVACA REENCARPETAMIENTO CALLE MIGUEL HIDALGO COL. ANTONIO BARONA	390,033.37	392,666.91	0.00	782,700.28
1.1.1.2.3.277 - BANORTE CTA. 1217263118 MUNICIPIO DE CUERNAVACA ENCARPETAMIENTO CALLE TEPOZTECO COL. ANTONIO BARONA	150,012.83	151,019.21	0.00	301,032.04
1.1.1.2.3.278 - BANORTE CTA. 1217263109 MUNICIPIO DE CUERNAVACA REENCARPETAMIENTO CALLE LAURO ORTEGA COL. AHUEHUETITA	100,008.56	100,679.47	0.00	200,688.03
1.1.1.2.3.279 - BANORTE CTA. 1217263097 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PAV. Y/O REENCARPETAMIENTO CALLE LA PUERTA COL. LA CAÑADA	215,018.39	216,470.22	0.00	431,488.61
1.1.1.2.3.280 - BANORTE CTA. 1217263088 MUNICIPIO DE CUERNAVACA REENCARPETAMIENTO CALLE TRES CRUCES COL. AHUATEPEC	990,107.80	996,769.95	0.00	1,986,877.75
1.1.1.2.3.281 - BANORTE CTA. 1217263079 MUNICIPIO DE CUERNAVACA CONST. DRENAJE PLUVIAL Y/O SANITARIO CALLE CUESTA CLARA COL. SAN CRISTOBAL	180,015.40	181,230.89	0.00	361,246.29
1.1.1.2.3.282 - BANORTE CTA. 1217263060 MUNICIPIO DE CUERNAVACA CONST. DRENAJE PLUVIAL Y/O SANITARIO CALLE CUESTA VELOZ COL. SAN CRISOBAL	70,003.54	70,475.61	0.00	140,479.15
1.1.1.2.3.283 - BANORTE CTA. 1217263051 MUNICIPIO DE CUERNAVACA CONST. DRENAJE PLUVIAL Y/O SANITARIO CALLE NUEVA INGLATERRA COL. SAN CRISTOBAL	500,054.44	503,419.18	0.00	1,003,473.62
1.1.1.2.3.284 - BANORTE CTA. 1217263042 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PARQUE MUNICIPAL RAMÓN HERNÁNDEZ COL. SATÉLITE	100,008.56	100,679.47	0.00	200,688.03
1.1.1.2.3.285 - BANORTE CTA. 1217263033 MUNICIPIO DE CUERNAVACA REHAB. CALLE SN. FERNANDO COL. SANTA MARTHA	800,087.11	805,470.67	0.00	1,605,557.78
1.1.1.2.3.286 - BANORTE CTA. 1217263024 MUNICIPIO DE	400,034.22	402,735.29	0.00	802,769.51



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
CUERNAVACA REHAB. Y CONST. U. DEPORTIVA COL. FLORES MAGÓN				
1.1.1.2.3.287 - BANORTE CTA. 1217263015 MUNICIPIO DE CUERNAVACA REHAB. Y CONST. UNIDAD DEPORTIVA MARÍN COL. SATÉLITE	600,065.33	604,102.99	0.00	1,204,168.32
1.1.1.2.3.288 - BANORTE CTA. 1217263006 MUNICIPIO DE CUERNAVACA DEMOLICIÓN Y CONST. DE CASA DE CULTURA COL. EMILIANO ZAPATA	500,054.44	503,419.18	0.00	1,003,473.62
1.1.1.2.3.289 - BANORTE CTA. 1217262988 MUNICIPIO DE CUERNAVACA GLORIETA DE LA COL. NUEVA SANTA MARÍA	80,004.04	80,543.58	0.00	160,547.62
1.1.1.2.3.290 - BANORTE CTA. 1217262997 MUNICIPIO DE CUERNAVACA INST. DE BOTES DE BASURA EN EL CENTRO HISTÓRICO	50,002.53	50,339.73	0.00	100,342.26
1.1.1.2.3.291 - BANORTE CTA. 1217262979 MUNICIPIO DE CUERNAVACA REENCARPETAMIENTO CALLE VIEJA L. DE TZOMPANTLE	1,000,108.89	1,006,838.34	0.00	2,006,947.23
1.1.1.2.3.292 - BANORTE CTA. 1217262960 MUNICIPIO DE CUERNAVACA REHAB. ESCALERAS DE KIOSKO DEL CENTRO DE CUERNAVACA	50,002.53	50,339.73	0.00	100,342.26
1.1.1.2.3.293 - BANORTE CTA. 1217262951 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PAV. BOULEVARD BENITO JUÁREZ COL. LAS PALMAS	1,340,145.91	1,349,163.37	0.00	2,689,309.28
1.1.1.2.3.294 - BANORTE CTA. 1217262942 MUNICIPIO DE CUERNAVACA LUMINARIAS PARA VARIAS COLONIAS DE CUERNAVACA	150,012.83	151,019.21	0.00	301,032.04
1.1.1.2.3.295 - BANORTE CTA. 1217262924 MUNICIPIO DE CUERNAVACA REHAB. CAMPO DE FUTBOL ALTA VISTA	150,012.83	151,019.21	0.00	301,032.04
1.1.1.2.3.296 - BANORTE CTA. 1217262933 MUNICIPIO DE CUERNAVACA REHAB. CAMPO DE FUTBOL RAPIDO "DENVER"	100,008.56	100,679.47	0.00	200,688.03
1.1.1.2.4 - BANCO SCOTIABANK INVERLAT	296,630.12	0.00	0.00	296,630.12
1.1.1.2.4.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 00392015072 PREDIAL 2010 DEPOSITO REFERENCIA	35,674.68	0.00	0.00	35,674.68
1.1.1.2.4.3 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 03901060791 CONCENTRADORA 2016	260,955.44	0.00	0.00	260,955.44
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	18,862,133.90	23,381,912.43	1,000,000.00	41,244,046.33
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	451,753.78	464.00	0.00	452,217.78
1.1.1.2.5.17 - BAJIO CTA. 90002499381 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	43.50	0.00	0.00	43.50
1.1.1.2.5.18 - BAJIO CTA. 90002960438 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	18,405,537.32	23,381,448.43	1,000,000.00	40,786,985.75
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 - Demez Flores Jorge Manuel	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
1.1.1.6.1.2 - Anguiano Curiel Rafael	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1.1.1.6.1.3 - Morales Ruiz Francisco	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.1.1.6.1.5 - Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos	6,930.80	0.00	0.00	6,930.80
1.1.1.6.1.6 - Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos	21,570.00	0.00	0.00	21,570.00
1.1.1.6.1.7 - Rabago Gutierrez Jose Guadalupe	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.1.6.1.8 - Constructora e Inmobiliaria Supremo SA de CV	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	168,556,428.03	166,615,924.34	166,546,202.34	168,626,150.03
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,438,818.30	92,304,620.75	92,304,620.75	2,438,818.30
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	2,256,185.30	92,304,620.75	92,304,620.75	2,256,185.30
1.1.2.2.9 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	182,633.00	0.00	0.00	182,633.00
1.1.2.2.9.2 - DEVOLUCIONES DE INGRESOS REALIZADOS POR EL BANCO	180,040.00	0.00	0.00	180,040.00
1.1.2.2.9.3 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS	2,593.00	0.00	0.00	2,593.00
1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	160,538,346.57	819,940.53	745,675.71	160,612,611.39
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	160,401,541.99	719,448.20	656,200.00	160,464,790.19
1.1.2.3.1.1 - DEUDORES POR TRAMITES PENDIENTES	13,059,398.00	0.00	0.00	13,059,398.00
1.1.2.3.1.33 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	92,459.45	0.00	0.00	92,459.45



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	51,200.00	51,200.00	90,200.00	12,200.00
1.1.2.3.1.295 - HERNANDEZ PARDO PAZ	51,200.00	51,200.00	21,200.00	81,200.00
1.1.2.3.1.296 - DELGADO ROMERO MIRNA MIREYA	51,200.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00
1.1.2.3.1.297 - SALAZAR SOLORIO DEBENDRENATH	30,000.00	51,200.00	30,000.00	51,200.00
1.1.2.3.1.298 - SALINAS RUIZ MARIA WENDI	12,200.00	51,200.00	51,200.00	12,200.00
1.1.2.3.1.299 - ROSALES PUEBLA JESUS TLACAELEL	51,200.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00
1.1.2.3.1.300 - CUENCA NORIA YAZMIN LUCERO	51,200.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00
1.1.2.3.1.301 - MANZO GODINEZ VICTOR HUGO	93,400.00	51,200.00	93,400.00	51,200.00
1.1.2.3.1.302 - PEREZ JAIMES CHRISTIAN MISHHELL	51,200.00	51,200.00	60,200.00	42,200.00
1.1.2.3.1.303 - TORRES ROSALES PATRICIA LUCIA	51,200.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00
1.1.2.3.1.304 - CARRILLO ALVARADO JESUS RAUL FERNANDO	93,400.00	51,200.00	42,200.00	102,400.00
1.1.2.3.1.305 - ATENCO PEREZ CATALINA VERONICA	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.306 - JIMENEZ ROMERO JOSE FERNANDO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1.1.2.3.1.307 - DIAZ SANCHEZ LILIA	10,000.00	61,000.00	11,000.00	60,000.00
1.1.2.3.1.308 - DE LA ROSA SEGURA CARLOS	0.00	11,819.00	0.00	11,819.00
1.1.2.3.1.311 - GARCIA OROZCO WILBERT	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.1.312 - FIGUEROA FUENTE LUIS BRIAN	0.00	28,525.20	0.00	28,525.20
1.1.2.3.1.323 - OCAMPO HERNÁNDEZ JESÚS RENE	36,036.60	0.00	0.00	36,036.60
1.1.2.3.1.324 - MEDRANO PÉREZ DINORA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.1.325 - VAZQUEZ BAHENA EMMANUEL ALEJANDRO	0.00	2,904.00	0.00	2,904.00
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	47,500.00	19,000.00	10,000.00	56,500.00
1.1.2.3.2.115 - RODRÍGUEZ VÁZQUEZ ÁNGEL ENRIQUE	47,500.00	0.00	5,000.00	42,500.00
1.1.2.3.2.116 - ZETINA REYES JOSÉ CRISTÓBAL	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
1.1.2.3.2.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR ANTICIPO PERCEPCIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	26,884.80	66,127.83	65,007.63	28,005.00
1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	26,884.80	54,889.80	53,769.60	28,005.00
1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES. (DIF)	0.00	11,238.03	11,238.03	0.00
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	4,166.66	8,333.32	27,317.58
1.1.2.3.10.1 - CTA CONCENTRADORA DEUDORES PTMO SINDICALIZADOS	0.00	4,166.66	4,166.66	0.00
1.1.2.3.10.79 - ANTONINO SOSA RAUL	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.3.10.104 - HERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO	944.50	0.00	0.00	944.50
1.1.2.3.10.136 - 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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.564 - OLIVO MONROY LETICIA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.577 - LIMON CRUZ MOISES	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1.1.2.3.10.578 - MARTINEZ RODRIGUEZ LILIAN	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.580 - COLORADO GALICIA JOSE DE JESUS	624.94	0.00	0.00	624.94
1.1.2.3.10.606 - CARREON ALANIS HECTOR ALFONSO	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.635 - CRESPO HERRERA RODRIGO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.10.650 - CORTES SALAZAR JUDITH	4,166.66	0.00	4,166.66	0.00
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 ZAVALA CARLA MICHELLE	166.63	0.00	0.00	166.63
1.1.2.3.11 - DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVÍOS	33,841.32	3,067.38	6,134.76	30,773.94
1.1.2.3.11.9 - SALAS NAVA JULIO CESAR	20,413.85	0.00	0.00	20,413.85
1.1.2.3.11.11 - CARDOZA ANTONIO GENARO	13,427.47	0.00	3,067.38	10,360.09
1.1.2.3.11.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVÍOS	0.00	3,067.38	3,067.38	0.00
1.1.2.3.12 - DEUDORES POR PAGOS NO PROCEDENTES	-7,530.78	8,130.46	0.00	599.68
1.1.2.3.12.9 - RIVERA LEAL ABAD	-8,030.78	8,030.78	0.00	0.00
1.1.2.3.12.11 - MONTIEL LOPEZ MARIA MAGDALENA	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.3.12.14 - VERDEJO BRITO JUAN ANTONIO	0.00	42.96	0.00	42.96
1.1.2.3.12.15 - NÁPOLES VILLA BLANCA ALEJANDRA	0.00	56.72	0.00	56.72
1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	30,000.00	73,451,516.03	73,451,516.03	30,000.00
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	33,031,265.86	33,031,265.86	0.00
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	0.00	32,506,873.95	32,506,873.95	0.00
1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	6,846.84	6,846.84	0.00
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	7,906,529.38	7,906,529.38	0.00
1.1.2.4.7 - DEUDORES POR COBRAR CON RESOLUCION JUDICIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.4.7.1 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	530,543.14	36,478.93	26,478.93	540,543.14
1.1.2.5.1 - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	530,543.14	36,478.93	26,478.93	540,543.14
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
1.1.2.5.1.59 - DIAZ SANCHEZ LILIA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1.1.2.5.1.61 - HORTA DIAZ DAVID EMMANUEL	8,000.00	7,918.60	7,918.60	8,000.00
1.1.2.5.1.62 - DE LA ROSA SEGURA CARLOS	3,000.00	1,890.29	1,890.29	3,000.00
1.1.2.5.1.66 - ALBAVERA VÁZQUEZ OMAR ISRAEL	2,500.00	2,405.02	2,405.02	2,500.00
1.1.2.5.1.67 - MEDRANO PÉREZ DINORA	0.00	9,265.02	4,265.02	5,000.00
1.1.2.5.1.68 - BARRAGÁN LÓPEZ SELENE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.1.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,018,720.02	3,368.10	17,910.92	5,004,177.20
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	18,720.02	3,368.10	17,910.92	4,177.20
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	7,263,000.62	261,723.00	261,869.00	7,262,854.62
1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,594,406.99	261,723.00	261,869.00	1,594,260.99
1.1.3.1.13 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	2,519.00	261,723.00	261,869.00	2,373.00
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
1.1.3.1.87 - AFFINITAS MEDIOS DE PAGO SAPI DE CV	10,741.79	0.00	0.00	10,741.79
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	964,371.28	964,371.28	0.00
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	964,371.28	964,371.28	0.00
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	39,955.24	39,955.24	0.00
1.1.5.1.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	73,530.86	73,530.86	0.00
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	411,568.27	411,568.27	0.00
1.1.5.1.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	31,397.68	31,397.68	0.00
1.1.5.1.7 - MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0.00	5,359.20	5,359.20	0.00
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0.00	126,732.46	126,732.46	0.00
1.1.5.1.9 - OTROS	0.00	275,827.57	275,827.57	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	899,871,874.63	19,957,572.11	29,474,999.97	890,354,446.77
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	42,980,358.22	19,483,287.48	26,903,526.32	35,560,119.38
1.2.1.1 - INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,306,029.21	0.00	0.00	1,306,029.21
1.2.1.1.1 - DEPÓSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL	1,306,029.21	0.00	0.00	1,306,029.21
1.2.1.1.1.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 08865833550 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	41,674,329.01	19,483,287.48	26,903,526.32	34,254,090.17
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	41,674,329.01	19,483,287.48	26,903,526.32	34,254,090.17
1.2.1.3.8.1 - BAJIO CTA. 58879300201 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	38,492,855.95	17,318,477.76	23,381,413.63	32,429,920.08
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 08865833550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	3,181,473.06	2,164,809.72	3,522,112.69	1,824,170.09
1.2.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES CREDITO 300 MDP	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9.1.1 - BC CONSULTORES AMBIENTALES Y DE RIESGO S.C.	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1.2.2.9.1.2 - SETODEP MEXICANA S.A. DE C.V.	459,253.70	0.00	0.00	459,253.70
1.2.2.9.1.3 - JARDISERBIC GILMAR S.A. DE C.V.	575,713.29	0.00	0.00	575,713.29
1.2.2.9.1.4 - LATA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1.2.2.9.1.5 - ARMALA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	798,002.28	0.00	0.00	798,002.28
1.2.2.9.1.6 - RAGU ASOCIADOS S,A DE C.V.	4,600,161.15	0.00	0.00	4,600,161.15
1.2.2.9.1.7 - TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE MORELOS S,A DE C.V.	11,544,660.90	0.00	0.00	11,544,660.90
1.2.2.9.1.8 - INMOBILIARIA EMMON, S,A DE C.V.	791,200.00	0.00	0.00	791,200.00
1.2.3 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	792,021,924.77	0.00	0.00	792,021,924.77
1.2.3.1 - TERRENOS	81,897,175.34	0.00	0.00	81,897,175.34
1.2.3.1.3 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO DE TRANSFERENCIA	21,350,000.00	0.00	0.00	21,350,000.00
1.2.3.1.8 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -031 INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA SEC. L. TRES PRIVADA DE LOS CALDOS CHUL.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1.2.3.1.10 - CONDOMINIO FORESTA UBICADO AL BOSQUE DE TETELA NO 50 COL. AHUATLA	1,125,035.34	0.00	0.00	1,125,035.34
1.2.3.1.14 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	17,050,000.00	0.00	0.00	17,050,000.00
1.2.3.1.20 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	2,552,000.00	0.00	0.00	2,552,000.00
1.2.3.1.21 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	652,800.00	0.00	0.00	652,800.00
1.2.3.1.22 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	2,139,000.00	0.00	0.00	2,139,000.00
1.2.3.1.23 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	1,537,500.00	0.00	0.00	1,537,500.00
1.2.3.1.24 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	1,660,500.00	0.00	0.00	1,660,500.00
1.2.3.1.25 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	1,789,500.00	0.00	0.00	1,789,500.00
1.2.3.1.26 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL.	5,585,000.00	0.00	0.00	5,585,000.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
ACAPANTZINGO				
1.2.3.1.27 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNAHUAC	1,555,000.00	0.00	0.00	1,555,000.00
1.2.3.1.28 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00
1.2.3.1.29 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUEITITLA	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	58,000,000.00	0.00	0.00	58,000,000.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
SERV. MUNICIPALES				
1.2.3.3.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	49,900,000.00	0.00	0.00	49,900,000.00
1.2.3.3.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	6,260,000.00	0.00	0.00	6,260,000.00
1.2.3.3.23 - EDIFICIO NO. HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA (DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES)	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1.2.3.3.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	46,300,000.00	0.00	0.00	46,300,000.00
1.2.3.3.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	29,700,000.00	0.00	0.00	29,700,000.00
1.2.3.3.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	18,200,000.00	0.00	0.00	18,200,000.00
1.2.3.3.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.2.3.3.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	31,800,000.00	0.00	0.00	31,800,000.00
1.2.3.3.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	114,575,000.00	0.00	0.00	114,575,000.00
1.2.3.3.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
1.2.3.3.32 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
1.2.3.3.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	16,920,000.00	0.00	0.00	16,920,000.00
1.2.3.3.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. DENVER	20,550,000.00	0.00	0.00	20,550,000.00
1.2.3.3.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -237 CASA EN CONDOMINIO	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00
1.2.3.3.36 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -138 PANTEÓN MUNICIPAL TLALTENANGO	22,771,000.00	0.00	0.00	22,771,000.00
1.2.3.3.37 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -007 OFICINAS DEL SINDICATO	733,400.00	0.00	0.00	733,400.00
1.2.3.3.38 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -020 AYUDANTIA MUNICIPAL REVOLUCIÓN	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00
1.2.3.4 - INFRAESTRUCTURA	9,853,428.14	0.00	0.00	9,853,428.14
1.2.3.4.1 - INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	1,215,230.77	0.00	0.00	1,215,230.77
1.2.3.4.6 - INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	733,862.06	0.00	0.00	733,862.06
1.2.3.4.11 - INFRAESTRUCTURA EN DRENAJES	4,628,965.57	0.00	0.00	4,628,965.57
1.2.3.4.99 - OTRAS INFRAESTRUCTURAS	3,275,369.74	0.00	0.00	3,275,369.74
1.2.3.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,182,881.29	0.00	0.00	10,182,881.29
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.5.4.84 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE ABIERTO EN CALLE AMATE	285,183.03	0.00	0.00	285,183.03
1.2.3.5.4.106 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PROFR. ESTANISLAO ROJAS ZUÑIGA	175,822.42	0.00	0.00	175,822.42
1.2.3.5.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	2,065,401.02	0.00	0.00	2,065,401.02
1.2.3.5.5.26 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE AV. REFORMA SUR-NORTE	2,065,401.02	0.00	0.00	2,065,401.02
1.2.3.9 - 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	239,870,581.65	474,284.63	0.00	240,344,866.28
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,994,431.69	308,486.62	0.00	25,302,918.31
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	19,035,867.06	308,486.62	0.00	19,344,353.68
1.2.4.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,408,211.83	0.00	0.00	1,408,211.83
1.2.4.1.9.1 - EQUIPO CONTRA INCENDIO	37,004.00	0.00	0.00	37,004.00
1.2.4.1.9.2 - EQUIPO DE INGENIERIA	92,738.62	0.00	0.00	92,738.62
1.2.4.1.9.3 - EQUIPO DE COMERDOR	517,995.03	0.00	0.00	517,995.03
1.2.4.1.9.4 - EQUIPO HIDRAULICO	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
1.2.4.1.9.5 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	732,286.18	0.00	0.00	732,286.18
1.2.4.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,769,425.62	0.00	0.00	3,769,425.62
1.2.4.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,508,929.78	0.00	0.00	1,508,929.78
1.2.4.2.2 - APARATOS DEPORTIVOS	1,405,517.34	0.00	0.00	1,405,517.34
1.2.4.2.3 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	281,251.54	0.00	0.00	281,251.54
1.2.4.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	573,726.96	0.00	0.00	573,726.96
1.2.4.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	81,446.49	0.00	0.00	81,446.49
1.2.4.3.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	81,446.49	0.00	0.00	81,446.49
1.2.4.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	157,473,656.95	165,798.01	0.00	157,639,454.96
1.2.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	147,871,007.70	0.00	0.00	147,871,007.70
1.2.4.4.1.1 - VEHICULOS	48,777,419.22	0.00	0.00	48,777,419.22
1.2.4.4.1.2 - MOTOCICLETAS	13,969,430.60	0.00	0.00	13,969,430.60
1.2.4.4.1.3 - BICICLETAS	294,245.60	0.00	0.00	294,245.60
1.2.4.4.1.4 - CAMIONETAS	66,585,641.15	0.00	0.00	66,585,641.15
1.2.4.4.1.5 - CAMIONES	18,244,271.13	0.00	0.00	18,244,271.13
1.2.4.4.2 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	900,864.96	0.00	0.00	900,864.96
1.2.4.4.2.1 - CARROCERIAS	886,864.96	0.00	0.00	886,864.96
1.2.4.4.2.2 - REMOLQUES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2.4.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	8,701,784.29	165,798.01	0.00	8,867,582.30
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	38,224,160.87	0.00	0.00	38,224,160.87
1.2.4.6.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,320,880.01	0.00	0.00	2,320,880.01
1.2.4.6.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	722,419.42	0.00	0.00	722,419.42
1.2.4.6.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	590,570.20	0.00	0.00	590,570.20
1.2.4.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	667,386.54	0.00	0.00	667,386.54
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	15,258,001.06	0.00	0.00	15,258,001.06



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	8,832,800.27	0.00	0.00	8,832,800.27
1.2.4.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,550,698.80	0.00	0.00	5,550,698.80
1.2.4.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	907,848.80	0.00	0.00	907,848.80
1.2.4.7.1.1 - CUADROS	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00
1.2.4.7.1.2 - MURALES	867,598.80	0.00	0.00	867,598.80
1.2.4.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,642,850.00
1.2.4.7.2.1 - ESCULTURA DE LA DIANA CAZADORA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2.4.7.2.2 - CONJUNTO ESCULTORICO EN BRONCE EMILIANO ZAPATA SALAZAR	2,987,250.00	0.00	0.00	2,987,250.00
1.2.4.7.2.3 - 5 ESCULTURAS ETERNA PRIMAVERA	1,055,600.00	0.00	0.00	1,055,600.00
1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	7,468,250.38	0.00	0.00	7,468,250.38
1.2.5.1 - SOFTWARE	2,593,112.00	0.00	0.00	2,593,112.00
1.2.5.1.1 - REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.5.1.2 - SOFTWARE AUTOCAD	16,495.20	0.00	0.00	16,495.20
1.2.5.1.3 - SOFTWARE LICENCIA NEODATA	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1.2.5.1.4 - SOFTWARE COMPLEMENTO DE NÓMINA 1.2	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1.2.5.1.5 - SOFTWARE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1.2.5.1.6 - SOFTWARE CIVILCAD	26,448.00	0.00	0.00	26,448.00
1.2.5.1.7 - SOFTWARE INEXPED	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1.2.5.1.8 - SOFTWARE SQL SEVER STANDAR 2017 OLP NL	94,948.80	0.00	0.00	94,948.80
1.2.5.1.9 - SOFTWARE SUPER NOMINA	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
1.2.5.1.10 - SOFTWARE APP PARA EL LEVANTAMIENTO DE MULTAS DE TRÁNSITO Y COBRO EN SITIO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1.2.5.4 - LICENCIAS	4,875,138.38	0.00	0.00	4,875,138.38
1.2.5.4.1 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	627,418.69	0.00	0.00	627,418.69
1.2.5.4.1.1 - LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTRA PAQI NOMINAS	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1.2.5.4.1.2 - LICENCIA DEL ON THE MINUTE VERSIÓN PROFESIONAL SQL PARA USUARIOS ILIMITADOS	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
1.2.5.4.1.3 - LICENCIA DUNS BASIC APLICACIÓN DE MODULO DE PREDIAL EN SISTEMA OPERATIVO IOS	585,055.49	0.00	0.00	585,055.49
1.2.5.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	4,247,719.69	0.00	0.00	4,247,719.69
1.2.5.4.2.1 - LICENCIAS WINDOWS	409,318.01	0.00	0.00	409,318.01
1.2.5.4.2.2 - LICENCIAS OFFICE OEM 2003	364,400.00	0.00	0.00	364,400.00
1.2.5.4.2.3 - LICENCIA PARA EL USO DE CONMUTADOR	27,851.85	0.00	0.00	27,851.85
1.2.5.4.2.4 - LICENCIA PARA EL USO DE CARTOGRAFIA DIGITAL	264,442.50	0.00	0.00	264,442.50
1.2.5.4.2.5 - LICENCIA PARA SITEKIOSK PLUS	4,181.40	0.00	0.00	4,181.40
1.2.5.4.2.6 - LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA DE ALETA WEB P/ MOD. DEL CENTRO M	643,675.70	0.00	0.00	643,675.70
1.2.5.4.2.7 - LICENCIA PARA EL REGISTRO DE HUELLA DIGITAL	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1.2.5.4.2.8 - LICENCIA PARA EL USO DE NORTON ANTIVIRUS	52,865.25	0.00	0.00	52,865.25
1.2.5.4.2.9 - LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA	1,147,500.00	0.00	0.00	1,147,500.00
1.2.5.4.2.10 - PADRÓN DE PROVEEDORES EN LÍNEA	1,274,999.98	0.00	0.00	1,274,999.98
1.2.5.4.2.11 - LICENCIA SECURITY VALUE	47,560.00	0.00	0.00	47,560.00
1.2.6 - DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-204,138,231.71	0.00	2,571,473.65	-206,709,705.36
1.2.6.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-204,138,231.71	0.00	2,571,473.65	-206,709,705.36
1.2.6.3.1 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-23,238,763.59	0.00	140,954.13	-23,379,717.72
1.2.6.3.2 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-3,638,374.54	0.00	18,295.15	-3,656,669.69
1.2.6.3.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-68,636.29	0.00	60,946.86	-129,583.15
1.2.6.3.4 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-147,990,022.54	0.00	1,629,239.95	-149,619,262.49
1.2.6.3.5 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-6,703,290.23	0.00	111,327.23	-6,814,617.46
1.2.6.3.6 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-22,499,144.52	0.00	610,710.33	-23,109,854.85
TIPO DE CUENTA		PASIVO		
2 - PASIVO	620,878,576.75	164,645,952.64	131,354,468.82	587,587,092.93
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	547,824,093.53	164,645,952.64	131,354,468.82	514,532,609.71
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	400,568,731.07	158,654,572.79	131,288,435.40	373,202,593.68



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,978,517.84	40,687,089.30	39,838,131.45	53,129,559.99
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	152,300,443.63	69,302,194.78	56,568,030.01	139,566,278.86
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	73,888,530.00	68,031,327.49	56,568,030.01	62,225,232.52
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	19,309,577.19	52,952,175.61	42,506,578.02	8,863,979.60
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	8,942,678.61	1,262,000.00	1,372,600.00	9,053,278.61
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	1,858,511.34	1,233,036.23	127,131.93	752,607.04
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	15,100.01	73,496.16	73,496.16	15,100.01
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	3,255,780.05	120,000.00	120,000.00	3,255,780.05
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	40,306,882.80	12,390,619.49	12,368,223.90	40,284,487.21
2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	78,611,913.63	1,270,867.29	0.00	77,341,046.34
2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	78,611,913.63	1,270,867.29	0.00	77,341,046.34
2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,466,930.99	7,621,133.67	0.00	5,845,797.32
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,466,930.99	7,621,133.67	0.00	5,845,797.32
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
2.1.1.3.2.55 - 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
2.1.1.3.2.139 - GRUPO CONSTRUCTOR ACETA S.A. DE C.V.	330,116.73	330,116.73	0.00	0.00
2.1.1.3.2.149 - INGENIERIA Y ARQUITECTURA PANGEA SA DE CV	1,751,573.98	1,751,573.98	0.00	0.00
2.1.1.3.2.168 - INTECZA CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,024,557.34	1,024,557.34	0.00	0.00
2.1.1.3.2.169 - DISEÑO E INGENIERÍA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS SA DE CV	1,035,198.00	1,035,198.00	0.00	0.00
2.1.1.3.2.170 - LABRA ARQUITECTURA SA DE CV	858,598.11	0.00	0.00	858,598.11
2.1.1.3.2.171 - INTEGRIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEL PACIFICO SA DE CV	504,393.11	0.00	0.00	504,393.11
2.1.1.3.2.186 - ARTECO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV	857,590.91	857,590.91	0.00	0.00
2.1.1.3.2.187 - CAREMICAR EDIFICACIONES SA DE CV	604,681.22	604,681.22	0.00	0.00
2.1.1.3.2.188 - DISEÑOS Y CAMINOS MEXICANOS SA DE CV	6,956.77	6,956.77	0.00	0.00
2.1.1.3.2.190 - ISER INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	31,172.41	31,172.41	0.00	0.00
2.1.1.3.2.191 - GOMEZ GONZALEZ SERGIO	1,388,265.78	1,388,265.78	0.00	0.00
2.1.1.3.2.192 - COHELO CONSULTORES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS SA DE CV	591,020.53	591,020.53	0.00	0.00
2.1.1.3.2.193 - INDARK EDIFICACIONES ARQUITECTURA SA DE CV	574,899.98	0.00	0.00	574,899.98
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,721,170.99	16,976,454.22	16,885,228.38	23,629,945.15
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	2,154,917.23	2,093,573.05	2,093,573.05	2,154,917.23
2.1.1.5.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,541,463.74	2,093,573.05	2,093,573.05	1,541,463.74
2.1.1.5.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN, ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	613,453.49	0.00	0.00	613,453.49
2.1.1.5.5 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	99,248.00	79,248.00	0.00	20,000.00
2.1.1.5.5.9 - OTROS SUBSIDIOS	99,248.00	79,248.00	0.00	20,000.00
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	291,928.89	298,500.00	288,000.00	281,428.89
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	291,928.89	298,500.00	288,000.00	281,428.89
2.1.1.5.7 - PENSIONES Y JUBILACIONES	21,175,076.87	14,505,133.17	14,503,655.33	21,173,599.03
2.1.1.5.7.1 - PENSIONES OTORGADAS MEDIANTE DECRETOS	21,175,076.87	14,505,133.17	14,503,655.33	21,173,599.03
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	339.59	1,651,947.11	1,651,947.11	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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,554,482.26	1,554,482.26	0.00
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	1,385,620.36	1,385,620.36	0.00
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	35,568.48	35,568.48	0.00
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	0.00	133,293.42	133,293.42	0.00
2.1.1.6.3 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A CP	0.00	97,464.85	97,464.85	0.00
2.1.1.6.3.2 - HONORARIOS FIDUCIARIOS CREDITO 42"	0.00	97,464.85	97,464.85	0.00
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,808,914.93	10,377,718.82	8,655,763.02	53,086,959.13
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,769,568.98	3,244,881.19	3,052,588.11	9,577,275.90
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	9,552,277.05	3,068,640.15	2,886,139.82	9,369,776.72
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	185,475.00	176,241.04	148,193.92	157,427.88
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	31,816.93	0.00	11,320.77	43,137.70
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	6,933.60	6,933.60
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS DERIVADAS DE UNA RELACION LABORAL	715,706.15	1,033,923.50	995,845.72	677,628.37
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	237,641.62	491,728.65	490,966.28	236,879.25
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	27,491.96	27,491.96	13,745.98	13,745.98
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	89,825.65	45,700.01	22,130.58	66,256.22
2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	360,681.40	20,146.88	20,146.88	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	448,856.00	448,856.00	0.00
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	670,945.02	679,851.67	668,523.13	659,616.48
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	670,945.02	679,851.67	668,523.13	659,616.48
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	1,175,261.66	113,843.88	62,597.07	1,124,014.85
2.1.1.7.4.1 - RET. DEL 2% AL MILLAR	404,548.72	16,043.23	62,597.07	451,102.56
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	47,079.41	0.00	504,305.34
2.1.1.7.4.6 - RET. DEL 5 AL MILLAR (HÁBITAT FEDERAL)	9,001.32	0.00	0.00	9,001.32
2.1.1.7.4.9 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	3,686.05	0.00	0.00	3,686.05
2.1.1.7.4.15 - RET. DEL 5 AL MILLAR (CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 4)	10,578.00	0.00	0.00	10,578.00
2.1.1.7.4.16 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FONDO III)	24,843.31	22,690.97	0.00	2,152.34
2.1.1.7.4.17 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)	30,182.41	28,030.27	0.00	2,152.14
2.1.1.7.4.23 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	946.86	0.00	0.00	946.86
2.1.1.7.4.30 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	946.86	0.00	0.00	946.86
2.1.1.7.4.37 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM MUNICIPAL)	31,561.35	0.00	0.00	31,561.35
2.1.1.7.4.38 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC MUNICIPAL)	28,214.38	0.00	0.00	28,214.38
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	67,374.56	119,822.12	105,205.18	52,757.62
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	11,354.01	22,769.14	22,933.34	11,518.21
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	12,360.00	24,390.00	24,150.00	12,120.00
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO (SIND. H. AYTO)	12,629.29	25,372.03	25,547.71	12,804.97
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	5,340.00	10,680.00	10,680.00	5,340.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	20,392.31	30,600.11	20,470.35	10,262.55
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	5,298.95	6,010.84	1,423.78	711.89
2.1.1.7.6 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	36,151,418.67	3,167,383.93	2,265,571.32	35,249,606.06
2.1.1.7.6.1 - CREDITOS NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	16,580,527.09	500,000.00	0.00	16,080,527.09
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)	14,833,328.43	471,120.81	386,880.09	14,749,087.71
2.1.1.7.6.4 - PRESTAMOS DIVERSOS ICTSGEM	856,580.13	2,196,263.12	1,878,691.23	539,008.24
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	279,600.92	409,860.80	429,723.22	299,463.34
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	39,100.00	80,100.00	80,000.00	39,000.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, (SIND. C.C.A.L.M.)	114,950.00	234,350.00	235,900.00	116,500.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	38,366.97	84,730.80	103,143.22	56,779.39
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION (C.C.A.L.M.)	87,183.95	10,680.00	10,680.00	87,183.95
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	5,979,038.97	1,608,151.73	1,075,709.27	5,446,596.51
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	2,542,103.19	868,409.75	867,199.97	2,540,893.41
2.1.1.7.9.3 - GASTOS MEDICOS MAYORES	569,996.42	569,996.42	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.9.8 - COOPERACION FESTEJOS	1,375.52	0.00	0.00	1,375.52
2.1.1.7.9.10 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION	265,414.10	47,755.00	54,380.00	272,039.10
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	96,780.84	10,160.78	10,091.32	96,711.38
2.1.1.7.9.35 - PRESTAMO FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	24,547.75	0.00	0.00	24,547.75
2.1.1.7.9.36 - PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A DE C.V.	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
2.1.1.7.9.39 - ACE SEGUROS, S.A.	741.00	0.00	0.00	741.00
2.1.1.7.9.42 - RETENCIÓN POR SANCIÓN DE ASAMBLEA SINDICAL	5,848.00	0.00	0.00	5,848.00
2.1.1.7.9.45 - NOMICASH SA DE CV	19,920.00	56,019.00	88,837.00	52,738.00
2.1.1.7.9.47 - DESC. PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL SA DE CV	25,355.49	55,180.78	54,570.98	24,745.69
2.1.1.7.9.99 - OTRAS	212,114.00	630.00	630.00	212,114.00
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	102,292,413.10	12,038,034.89	7,689,335.43	97,943,713.64
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	102,292,413.10	12,038,034.89	7,689,335.43	97,943,713.64
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	79,900,258.85	11,743,370.01	7,537,584.55	75,694,473.39
2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	22,392,154.25	294,664.88	151,750.88	22,249,240.25
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	56,098,328.33	5,898,013.85	0.00	50,200,314.48
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	56,098,328.33	5,898,013.85	0.00	50,200,314.48
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	56,098,328.33	5,898,013.85	0.00	50,200,314.48
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	41,806,020.00	4,180,602.00	0.00	37,625,418.00
2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	3,000,641.57	588,245.18	0.00	2,412,396.39
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	11,291,666.76	1,129,166.67	0.00	10,162,500.09
2.1.5 - PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	39,720.09	93,366.00	66,033.42	12,387.51
2.1.5.1 - INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	39,720.09	93,366.00	66,033.42	12,387.51
2.1.5.1.1 - MONEDERO ELECTRÓNICO DE NOTARIOS	38,484.54	93,366.00	66,033.42	11,151.96
2.1.5.1.1.1 - MONEDERO ELECTRÓNICO DE NOTARIOS	38,484.54	93,366.00	66,033.42	11,151.96
2.1.5.1.2 - IMPUESTOS COBRADOS POR ANTICIPADO	1,235.55	0.00	0.00	1,235.55
2.1.5.1.2.5 - INGRESOS ANTICIPADOS NO IDENTIFICADOS	1,235.55	0.00	0.00	1,235.55
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	141,138.06	0.00	0.00	141,138.06
2.1.6.2 - FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	141,138.06	0.00	0.00	141,138.06
2.1.6.2.12 - CHAVIRA DE LA TORRE DEMETRIO	62,092.00	0.00	0.00	62,092.00
2.1.6.2.18 - MONDRAGON CORRALES EFRAIN ESAU	16,380.91	0.00	0.00	16,380.91
2.1.6.2.19 - DIAZ ROGEL BEATRIZ	3,280.82	0.00	0.00	3,280.82
2.1.6.2.22 - GARCIA ALMAZÁN MARIO ALFREDO	2,088.02	0.00	0.00	2,088.02
2.1.6.2.23 - ZAGAL GONZALEZ ALBERTO KANEK	949.99	0.00	0.00	949.99
2.1.6.2.24 - RUBIO FLORES BYRON	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
2.1.6.2.25 - ÁLVAREZ TRUJILLO CONCEPCIÓN	142.01	0.00	0.00	142.01
2.1.6.2.26 - MENDIZÁBAL GRIJALVA LAURA	1,786.01	0.00	0.00	1,786.01
2.1.6.2.27 - ALEJANDRE VALERIANO ANGELICA	402.00	0.00	0.00	402.00
2.1.6.2.28 - ALQUICIRA CEDILLO DANTE	580.00	0.00	0.00	580.00
2.1.6.2.29 - GALLEGOS DELGADO EDUARDO	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
2.1.6.2.30 - SERNA PÉREZ RICARDO JAIME	7,764.04	0.00	0.00	7,764.04
2.1.6.2.31 - MAZÓN TORRES ANDRÉS	1,233.81	0.00	0.00	1,233.81
2.1.6.2.32 - BEJARANO ALMADA MARÍA DE LOURDES	4,486.08	0.00	0.00	4,486.08
2.1.6.2.33 - CHÁVEZ MARTÍNEZ ALBERTO RAFAEL	3,584.00	0.00	0.00	3,584.00
2.1.6.2.34 - MALDONADO BAUTISTA MAURICIO ROGELIO	228.00	0.00	0.00	228.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.6.2.35 - MARTÍNEZ TERRAZAS VÍCTOR ADRIÁN	24,252.37	0.00	0.00	24,252.37
2.1.6.2.36 - ZORRILLA ARENA JESÚS KEVIN GILES	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	88,020,761.71	0.00	0.00	88,020,761.71
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	16,637,250.88	0.00	0.00	16,637,250.88
2.1.7.1.1 - AYON RIVAS PEDRO	259,036.39	0.00	0.00	259,036.39
2.1.7.1.2 - ACEVEDO JURADO ELEAEL	67,341.52	0.00	0.00	67,341.52
2.1.7.1.5 - GAMA MORENO ROSA MARIA	68,603.00	0.00	0.00	68,603.00
2.1.7.1.10 - RAMOS AYALA NIDIA ILIANA	5,306.08	0.00	0.00	5,306.08
2.1.7.1.13 - SANCHEZ SOTO JUAN RAMON	12,296.85	0.00	0.00	12,296.85
2.1.7.1.15 - TORRES MORALES ISIDORO	71,998.20	0.00	0.00	71,998.20
2.1.7.1.18 - HERNANDEZ BRITO LUIS ENRIQUE	12,485.00	0.00	0.00	12,485.00
2.1.7.1.19 - CANO CARREÑO JORGE CHRISTIAN	12,116.32	0.00	0.00	12,116.32
2.1.7.1.21 - GAYTAN BUSTOS MARIA ISABEL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2.1.7.1.22 - ROGEL GOMEZ ROSA MARIA	68,603.91	0.00	0.00	68,603.91
2.1.7.1.25 - RAMOS LOPEZ RAMON	492,696.39	0.00	0.00	492,696.39
2.1.7.1.26 - FUENTES AYALA HOMERO	784,676.77	0.00	0.00	784,676.77
2.1.7.1.31 - DIAZ ARELLANO SILVANO	148,657.02	0.00	0.00	148,657.02
2.1.7.1.33 - GOMEZ AGUSTIN EDGAR ANTONIO	53,216.98	0.00	0.00	53,216.98
2.1.7.1.34 - VILLALOBOS ADAME MIGUEL ANGEL	155,959.04	0.00	0.00	155,959.04
2.1.7.1.36 - PAZ MORENO JULIAN	153,339.96	0.00	0.00	153,339.96
2.1.7.1.37 - CASTILLO ROMERO MARCO ANTONIO	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
2.1.7.1.45 - RIOS SZALAY ADALBERTO	74,548.09	0.00	0.00	74,548.09
2.1.7.1.46 - INOCENTE ALCOPAR MIGUEL	55,267.26	0.00	0.00	55,267.26
2.1.7.1.47 - ESTRADA SERRANO MARGARITA	85,861.08	0.00	0.00	85,861.08
2.1.7.1.49 - MORENO AGUIRRE SERGIO ARTURO	521,489.70	0.00	0.00	521,489.70
2.1.7.1.50 - FIGUEROA FUENTE OMAR ISRAEL	23,454.67	0.00	0.00	23,454.67
2.1.7.1.54 - GARCIA VALADEZ JAZMIN ANAHI	98,528.41	0.00	0.00	98,528.41
2.1.7.1.57 - MARLENE RODRIGUEZ ROSA NIDIA	31,735.40	0.00	0.00	31,735.40
2.1.7.1.58 - HIDALGO DOMINGUEZ FERNANDO EDMUNDO	76,391.10	0.00	0.00	76,391.10
2.1.7.1.59 - DE LA CRUZ GONZALEZ ANDREA VERENICE	31,735.40	0.00	0.00	31,735.40
2.1.7.1.60 - CEBALLOS HERNANDEZ NORMA ANGELICA	16,835.73	0.00	0.00	16,835.73
2.1.7.1.61 - RENTERIA FLORES OWEN	90,817.95	0.00	0.00	90,817.95
2.1.7.1.62 - BRITO COLIN ALAN FERNANDO	183,031.50	0.00	0.00	183,031.50
2.1.7.1.63 - NIETO DELGADO DANIEL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1.7.1.65 - RIVERA BARRERA TERESA GUADALUPE	189,483.38	0.00	0.00	189,483.38
2.1.7.1.66 - ARROYO DIAZ ARELI	258,916.83	0.00	0.00	258,916.83
2.1.7.1.67 - CAMARENA LOPEZ OLIVER	123,597.03	0.00	0.00	123,597.03
2.1.7.1.68 - CRUZ MARTINEZ JOSE LUIS	76,431.30	0.00	0.00	76,431.30
2.1.7.1.70 - CORTES GOMEZ JOAO ANTONIO	98,383.40	0.00	0.00	98,383.40
2.1.7.1.71 - FRIAS TAPIA JUAN ENRIQUE	693.15	0.00	0.00	693.15
2.1.7.1.72 - SANCHEZ GARCIA BRIANDA YOSHELIN	34,306.67	0.00	0.00	34,306.67
2.1.7.1.76 - TORRESCANO CASTRO JORGE	237,218.04	0.00	0.00	237,218.04
2.1.7.1.77 - LOPEZ LEANA MERIT	290,544.00	0.00	0.00	290,544.00
2.1.7.1.78 - PEREZ MUCIÑO RAMSES AGUSTIN	143,534.84	0.00	0.00	143,534.84
2.1.7.1.79 - CIRIACO ARENAS RAUL	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
2.1.7.1.80 - MEDINA LOPEZ PEDRO ENRIQUE	191,131.78	0.00	0.00	191,131.78
2.1.7.1.81 - JIMENEZ BOCANEGRA MARIA DE JESUS	172,991.87	0.00	0.00	172,991.87
2.1.7.1.82 - MARQUINA ARIAS JAHIR	62,549.35	0.00	0.00	62,549.35
2.1.7.1.83 - CHAVEZ CARDOSO GUADALUPE ISELA	179,630.39	0.00	0.00	179,630.39
2.1.7.1.84 - BERRUECOS TORRES FERNANDO	118,633.94	0.00	0.00	118,633.94
2.1.7.1.87 - RIVERA PEREZ ELEAZAR	29,121.10	0.00	0.00	29,121.10
2.1.7.1.88 - MAGAÑA GUILLEN HUMBERTO JAVIER	32,336.61	0.00	0.00	32,336.61
2.1.7.1.90 - BAHENA MARTINEZ SERGIO RENE	50,732.72	0.00	0.00	50,732.72
2.1.7.1.91 - REYES MILLAN SALVADOR	212,975.40	0.00	0.00	212,975.40
2.1.7.1.92 - PEREZ ROMAN NICTE	149,642.42	0.00	0.00	149,642.42
2.1.7.1.93 - FARFAN GUERRERO PABLO ALFONSO	334,569.07	0.00	0.00	334,569.07
2.1.7.1.94 - CARDENAS ALFARO GLADYS	177,024.47	0.00	0.00	177,024.47
2.1.7.1.95 - CHAVEZ CARDENAS SERGIO	43,953.14	0.00	0.00	43,953.14
2.1.7.1.96 - GONZALEZ HERNANDEZ SYNTYHA ESMERALDA	382,464.59	0.00	0.00	382,464.59
2.1.7.1.97 - FIGUEROA CASTRO SANDRA	155,478.47	0.00	0.00	155,478.47



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.7.1.98 - JAIMES CRUZ JAZMIN	53,791.57	0.00	0.00	53,791.57
2.1.7.1.99 - VAZQUEZ ZUÑIGA FRANCISCO	54,015.01	0.00	0.00	54,015.01
2.1.7.1.100 - PAREDES RAMIREZ ALEJANDRO	95,095.19	0.00	0.00	95,095.19
2.1.7.1.101 - CUIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL	7,903.99	0.00	0.00	7,903.99
2.1.7.1.103 - SEGURA TREJO ALICIA VIRGINIA	182,597.50	0.00	0.00	182,597.50
2.1.7.1.105 - LAZARO CARRILLO JUAN JOSE	130,126.84	0.00	0.00	130,126.84
2.1.7.1.117 - DIAZ TORRES CHRISTIAN	95,726.70	0.00	0.00	95,726.70
2.1.7.1.118 - SALINAS RAMIREZ ROBERTO	110,639.21	0.00	0.00	110,639.21
2.1.7.1.120 - ASSAD GUTIERREZ EDGAR	319,145.09	0.00	0.00	319,145.09
2.1.7.1.121 - ARROYO GOMEZ MINERVA	114,599.09	0.00	0.00	114,599.09
2.1.7.1.122 - CARREON HERNANDEZ RICARDO NOEL	135,361.09	0.00	0.00	135,361.09
2.1.7.1.123 - CASTILLO ARIAS JOSE NICOLAS	4,309.43	0.00	0.00	4,309.43
2.1.7.1.124 - CISNEROS FELIX NANCY MARILU	104,179.35	0.00	0.00	104,179.35
2.1.7.1.125 - FLORES DURAN LUIS EDUARDO	9,248.79	0.00	0.00	9,248.79
2.1.7.1.126 - FLORES MOJICA MAUDIÉL	47,424.64	0.00	0.00	47,424.64
2.1.7.1.127 - HERNANDEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	18,481.91	0.00	0.00	18,481.91
2.1.7.1.128 - HORTA DIAZ DAVID EMMANUEL	270,955.06	0.00	0.00	270,955.06
2.1.7.1.129 - MARTINEZ GUTIERREZ JAVIER	96,375.92	0.00	0.00	96,375.92
2.1.7.1.130 - MIJARES IBARRA MARIA DEL PILAR	23,769.96	0.00	0.00	23,769.96
2.1.7.1.132 - ORTA RODRIGUEZ ANTONIO	46,433.19	0.00	0.00	46,433.19
2.1.7.1.133 - RAMIREZ EUGENIO ABIGAIL	28,138.72	0.00	0.00	28,138.72
2.1.7.1.134 - RIVERA MARTINEZ FERNANDO	57,111.44	0.00	0.00	57,111.44
2.1.7.1.135 - VALENCIA REYES MARIA REYNA	23,769.96	0.00	0.00	23,769.96
2.1.7.1.136 - VARGAS FLORES JORGE ERICK	9,473.24	0.00	0.00	9,473.24
2.1.7.1.137 - WOOLRICH ROMAN LUCERO FABIOLA	109,833.37	0.00	0.00	109,833.37
2.1.7.1.138 - YUDICO HERRERA ISRAEL RAFAEL	73,791.08	0.00	0.00	73,791.08
2.1.7.1.140 - MANUEL FERNANDO VICTORIA	9,935.23	0.00	0.00	9,935.23
2.1.7.1.141 - HAMDAM SANTOS NADIA	129,419.10	0.00	0.00	129,419.10
2.1.7.1.142 - VILLALOBOS BUSTOS NADIA YURITZI	45,732.21	0.00	0.00	45,732.21
2.1.7.1.143 - ROMAN BRITO MA. ROSELVIA	119,117.74	0.00	0.00	119,117.74
2.1.7.1.144 - MEDRANO SORIA JOSE LUIS	27,935.01	0.00	0.00	27,935.01
2.1.7.1.145 - MANZO FIGUEROA IRVING ROMA	26,942.36	0.00	0.00	26,942.36
2.1.7.1.146 - DIAZ SANCHEZ DANIEL	244,798.31	0.00	0.00	244,798.31
2.1.7.1.147 - GUTIERREZ HUITRON LUIS RICARDO	31,563.09	0.00	0.00	31,563.09
2.1.7.1.148 - ROSAS REYES CLAUDIA ELIZABETH	116,197.72	0.00	0.00	116,197.72
2.1.7.1.149 - MIRANDA ROJAS MARIO	554,460.25	0.00	0.00	554,460.25
2.1.7.1.150 - BARRERA PEREZ LILIANA	254,028.08	0.00	0.00	254,028.08
2.1.7.1.152 - ORTIZ HERNANDEZ LETICIA	120,061.16	0.00	0.00	120,061.16
2.1.7.1.153 - BAUTISTA MICHUA GUILLERMO	112,493.01	0.00	0.00	112,493.01
2.1.7.1.154 - BAHENA FUENTES MIRIAM MINERVA ELIZABETH	169,929.00	0.00	0.00	169,929.00
2.1.7.1.155 - SÁNCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	136,974.89	0.00	0.00	136,974.89
2.1.7.1.156 - TRUJILLO SALINAS ISMAEL	62,250.29	0.00	0.00	62,250.29
2.1.7.1.157 - DURAN INZUNZA ALEJANDRO	80,812.07	0.00	0.00	80,812.07
2.1.7.1.158 - JAIME GUADARRAMA KAREN ANDREA	97,433.12	0.00	0.00	97,433.12
2.1.7.1.159 - JUÁREZ MEJÍA EDUARDO	50,996.89	0.00	0.00	50,996.89
2.1.7.1.160 - ORTIZ MORALES GUILLERMO	220,996.68	0.00	0.00	220,996.68
2.1.7.1.162 - ROJAS GIL BEATRIZ ELENA	31,230.89	0.00	0.00	31,230.89
2.1.7.1.163 - ADÁN MIRANDA ÁNGEL	38,727.47	0.00	0.00	38,727.47
2.1.7.1.164 - GUZMÁN PACHECO MINITZA ESTHER	277,320.16	0.00	0.00	277,320.16
2.1.7.1.166 - GUTIÉRREZ SÁNCHEZ MARISA	51,868.49	0.00	0.00	51,868.49
2.1.7.1.167 - SOTO RAMOS CARLOS	56,625.82	0.00	0.00	56,625.82
2.1.7.1.168 - RODRÍGUEZ SUAREZ NAYELLI	693,576.34	0.00	0.00	693,576.34
2.1.7.1.169 - GUTIÉRREZ SERRANO LUIS MIGUEL	108,417.59	0.00	0.00	108,417.59
2.1.7.1.170 - 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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.7.1.177 - CAPISTRAN MORAN HÉCTOR	59,088.30	0.00	0.00	59,088.30
2.1.7.1.178 - RODRÍGUEZ MONTES CLAUDIA CECILIA	12,511.78	0.00	0.00	12,511.78
2.1.7.1.179 - ZACAMOTO LÓPEZ YUSIMI	146,643.64	0.00	0.00	146,643.64
2.1.7.1.181 - RAMÍREZ VALENCIA FRANCISCO	209,417.71	0.00	0.00	209,417.71
2.1.7.1.182 - SEVERIANO EVANGELISTA OLGA LIDIA	21,977.99	0.00	0.00	21,977.99
2.1.7.1.183 - PÉREZ DÁVILA HÉCTOR ERVIN	309,287.55	0.00	0.00	309,287.55
2.1.7.1.184 - RAMÍREZ BAHENA CRISTINA	224,380.72	0.00	0.00	224,380.72
2.1.7.3 - PROVISIONES PARA SEGURO DE VIDA A CORTO PLAZO	25,748,868.00	0.00	0.00	25,748,868.00
2.1.7.9 - OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	45,634,642.83	0.00	0.00	45,634,642.83
2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES	351,143.51	0.00	0.00	351,143.51
2.1.7.9.1.2 - COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	351,143.51	0.00	0.00	351,143.51
2.1.7.9.2 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	45,283,499.32	0.00	0.00	45,283,499.32
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	45,283,499.32	0.00	0.00	45,283,499.32
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	73,054,483.22	0.00	0.00	73,054,483.22
2.2.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
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	71,070,240.00	0.00	0.00	71,070,240.00
2.2.3.3 - PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	71,070,240.00	0.00	0.00	71,070,240.00
2.2.3.3.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	71,070,240.00	0.00	0.00	71,070,240.00
TIPO DE CUENTA			PATRIMONIO	
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	478,198,787.32	85,281.13	12,484,559.76	490,598,065.95
3.1 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	47,515,553.82	0.00	0.00	47,515,553.82
3.1.1 - APORTACIONES	9,040,466.92	0.00	0.00	9,040,466.92
3.1.1.2 - BIENES MUEBLES	7,387,872.47	0.00	0.00	7,387,872.47
3.1.1.2.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
3.1.1.2.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
3.1.1.2.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,550,698.80	0.00	0.00	5,550,698.80
3.1.1.2.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	907,848.80	0.00	0.00	907,848.80
3.1.1.2.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,642,850.00
3.1.1.3 - ACTIVOS INTANGIBLES	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.1.3.4 - LICENCIAS	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.1.3.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.2 - DONACIONES DE CAPITAL	38,475,086.90	0.00	0.00	38,475,086.90
3.1.2.1 - MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	108,195.31	0.00	0.00	108,195.31
3.1.2.1.1 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	108,195.31	0.00	0.00	108,195.31
3.1.2.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO	1,990,878.63	0.00	0.00	1,990,878.63
3.1.2.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,072,336.21	0.00	0.00	1,072,336.21
3.1.2.2.2 - OTROS EQUIPOS	146,102.42	0.00	0.00	146,102.42
3.1.2.2.3 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
3.1.2.2.4 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	394,440.00	0.00	0.00	394,440.00
3.1.2.6 - EQUIPO DE TRANSPORTE	13,752,338.37	0.00	0.00	13,752,338.37
3.1.2.6.1 - VEHICULOS	1,697,380.00	0.00	0.00	1,697,380.00
3.1.2.6.2 - CAMIONETAS	9,125,855.80	0.00	0.00	9,125,855.80
3.1.2.6.3 - MOTOCICLETAS	2,350,654.87	0.00	0.00	2,350,654.87
3.1.2.6.4 - CAMIONES	578,447.70	0.00	0.00	578,447.70
3.1.2.10 - DONACION DE BIENES INMUEBLES	22,623,674.59	0.00	0.00	22,623,674.59
3.2 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	430,683,233.50	85,281.13	12,484,559.76	443,082,512.13
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-151,819,262.47	0.00	0.00	-151,819,262.47
3.2.2.1 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	364,237,787.32	0.00	0.00	364,237,787.32
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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
3.2.2.1.27 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	101,883,473.62	0.00	0.00	101,883,473.62
3.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-516,057,049.79	0.00	0.00	-516,057,049.79
3.2.2.2.1 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,560,469.62	0.00	0.00	-85,560,469.62
3.2.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-103,917,414.30	0.00	0.00	-103,917,414.30
3.2.2.2.3 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-48,421,025.69	0.00	0.00	-48,421,025.69
3.2.2.2.4 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-106,832,145.35	0.00	0.00	-106,832,145.35
3.2.2.2.5 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-171,325,994.83	0.00	0.00	-171,325,994.83
3.2.3 - REVALÚOS	532,905,163.91	0.00	0.00	532,905,163.91
3.2.3.1 - REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	532,905,163.91	0.00	0.00	532,905,163.91
3.2.3.1.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	43,101,700.00	0.00	0.00	43,101,700.00
3.2.3.1.2 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	188,308,674.25	0.00	0.00	188,308,674.25
3.2.3.1.3 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO D TRANSFERENCIA	19,950,000.00	0.00	0.00	19,950,000.00
3.2.3.1.4 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	-256,670.28	0.00	0.00	-256,670.28
3.2.3.1.5 - EDIFICIO NO. HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL. SEG. PUBLICA	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
3.2.3.1.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	19,212,917.01	0.00	0.00	19,212,917.01
3.2.3.1.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	10,190,445.17	0.00	0.00	10,190,445.17
3.2.3.1.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	30,065,852.70	0.00	0.00	30,065,852.70
3.2.3.1.9 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	8,127,580.00	0.00	0.00	8,127,580.00
3.2.3.1.11 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	1,084,162.55	0.00	0.00	1,084,162.55
3.2.3.1.12 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	596,904.00	0.00	0.00	596,904.00
3.2.3.1.13 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	-59,453.83	0.00	0.00	-59,453.83
3.2.3.1.14 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	1,018,613.00	0.00	0.00	1,018,613.00
3.2.3.1.15 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	1,286,893.00	0.00	0.00	1,286,893.00
3.2.3.1.16 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	1,185,593.00	0.00	0.00	1,185,593.00
3.2.3.1.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO	892,433.53	0.00	0.00	892,433.53
3.2.3.1.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	-1,298,963.67	0.00	0.00	-1,298,963.67
3.2.3.1.19 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS 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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.3.1.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE	2,273,152.87	0.00	0.00	2,273,152.87
3.2.3.1.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO	-393,205.71	0.00	0.00	-393,205.71
3.2.3.1.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO	-4,043,789.36	0.00	0.00	-4,043,789.36
3.2.3.1.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BLIBLIOTECA LAGUNILLA	-2,143,044.37	0.00	0.00	-2,143,044.37
3.2.3.1.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	1,650,020.95	0.00	0.00	1,650,020.95
3.2.3.1.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	8,957,761.00	0.00	0.00	8,957,761.00
3.2.3.1.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	707,156.34	0.00	0.00	707,156.34
3.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	-1,783,570.00	0.00	0.00	-1,783,570.00
3.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNHUAC	199,678.14	0.00	0.00	199,678.14
3.2.3.1.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	-115,448.13	0.00	0.00	-115,448.13
3.2.3.1.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	102,669,440.00	0.00	0.00	102,669,440.00
3.2.3.1.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,130,856.00	0.00	0.00	2,130,856.00
3.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	51,714.00	0.00	0.00	51,714.00
3.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	998,780.00	0.00	0.00	998,780.00
3.2.3.1.38 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	756,879.93	0.00	0.00	756,879.93
3.2.3.1.39 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	547,093.00	0.00	0.00	547,093.00
3.2.3.1.40 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	521,833.00	0.00	0.00	521,833.00
3.2.3.1.41 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-158,338.00	0.00	0.00	-158,338.00
3.2.3.1.42 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-122,850.35	0.00	0.00	-122,850.35
3.2.3.1.43 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-122,850.35	0.00	0.00	-122,850.35
3.2.3.1.44 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-322,442.11	0.00	0.00	-322,442.11
3.2.3.1.45 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	-1,302,478.79	0.00	0.00	-1,302,478.79
3.2.3.1.46 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	-3,316,652.53	0.00	0.00	-3,316,652.53
3.2.3.1.47 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	-2,929,992.91	0.00	0.00	-2,929,992.91
3.2.3.1.48 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	7,108,595.97	0.00	0.00	7,108,595.97
3.2.3.1.49 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	472,995.15	0.00	0.00	472,995.15
3.2.3.1.50 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	279,993.00	0.00	0.00	279,993.00
3.2.3.1.51 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	-1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00
3.2.3.1.52 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
3.2.3.1.53 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -138 PANTEÓN MUNICIPAL TLALTENANGO	766,819.32	0.00	0.00	766,819.32
3.2.3.1.54 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -007 OFICINAS DEL SINDICATO	615,753.00	0.00	0.00	615,753.00
3.2.3.1.55 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -020 AYUDANTIA MUNICIPAL REVOLUCIÓN	1,712,976.00	0.00	0.00	1,712,976.00
3.2.3.1.56 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 COL. LOMAS DE CORTES	2,102,141.00	0.00	0.00	2,102,141.00
3.2.3.1.57 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	13,217,921.00	0.00	0.00	13,217,921.00
3.2.3.1.58 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. DENVER	13,609,499.00	0.00	0.00	13,609,499.00
3.2.3.1.59 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -055 COL. JARDINES DE CUERNAVACA	676,410.50	0.00	0.00	676,410.50
3.2.3.1.60 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -157 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	1,034,000.00	0.00	0.00	1,034,000.00
3.2.3.1.61 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -159 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	575,750.00	0.00	0.00	575,750.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	49,597,332.06	85,281.13	12,484,559.76	61,996,610.69
3.2.5.1 - CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	139,197,077.95	0.00	967,063.41	140,164,141.36
3.2.5.1.4 - RESULTADO 2004	-2,400,000.00	0.00	0.00	-2,400,000.00
3.2.5.1.98 - AJUSTES A LA SIT FINAN DERIVADO DEL DERECHO REAL DE COBRO	51,431,668.76	0.00	967,063.41	52,398,732.17
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	-89,599,745.89	85,281.13	11,517,496.35	-78,167,530.67
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	-17,181,477.00	0.00	0.00	-17,181,477.00
3.2.5.2.3 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2015	-118,108,383.50	3,072.89	11,369,550.19	-106,741,906.20
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	-53,499,652.87	0.00	0.00	-53,499,652.87
3.2.5.2.8 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2007	979.82	0.00	0.00	979.82
3.2.5.2.9 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2008	-7,001,611.35	0.00	0.00	-7,001,611.35
3.2.5.2.11 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2011	-100,122.09	0.00	0.00	-100,122.09
3.2.5.2.17 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2017	165,736,453.55	0.00	0.00	165,736,453.55
3.2.5.2.18 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2018	5,960,834.91	0.00	8,030.78	5,968,865.69
3.2.5.2.19 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2019	43,757,689.82	0.00	104,345.24	43,862,035.06
3.2.5.2.20 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2020	7,276,257.37	31,000.00	3,132.02	7,248,389.39
3.2.5.2.21 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2021	5,508,855.15	0.00	14,438.04	5,523,293.19
3.2.5.2.22 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2022	-1,381,787.24	51,208.24	18,000.08	-1,414,995.40
3.2.5.2.98 - CRÉDITOS Y ADEUDOS A TERCEROS.	-139,891,456.33	0.00	0.00	-139,891,456.33
3.2.5.2.99 - CALCULO EN DEPRECIACIÓN	12,343,322.08	0.00	0.00	12,343,322.08
TIPO DE CUENTA	INGRESOS			
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	512,392,660.22	6,905,855.30	166,346,017.05	671,832,821.97
4.1 - INGRESOS DE GESTION	323,079,746.29	6,066,163.30	73,251,920.54	390,265,503.53
4.1.1 - IMPUESTOS	215,173,963.20	2,967,187.93	31,218,619.86	243,425,395.13
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	186,891,538.24	4,303.00	15,720,427.00	202,607,662.24
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	186,891,538.24	4,303.00	15,720,427.00	202,607,662.24
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	171,381,746.00	4,303.00	8,031,062.00	179,408,505.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	15,509,792.24	0.00	7,689,365.00	23,199,157.24
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	25,207,734.72	0.00	10,780,660.70	35,988,395.42
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	25,207,734.72	0.00	10,780,660.70	35,988,395.42
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	25,207,734.72	0.00	10,780,660.70	35,988,395.42
4.1.1.7 - ACCESORIOS DE IMPUESTOS	3,074,690.24	2,962,884.93	4,717,532.16	4,829,337.47
4.1.1.7.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	2,689,986.00	2,797,873.00	4,216,930.00	4,109,043.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.1.7.1.1 - RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL	1,791,840.00	1,167,442.00	1,716,465.00	2,340,863.00
4.1.1.7.1.2 - MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL	516,646.00	1,617,143.00	2,169,554.00	1,069,057.00
4.1.1.7.1.3 - GASTOS DE EJECUCIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	193,268.00	13,288.00	195,152.00	375,132.00
4.1.1.7.1.4 - HONORARIOS DE NOTIFICACIÓN	188,232.00	0.00	135,759.00	323,991.00
4.1.1.7.2 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	384,704.24	165,011.93	500,602.16	720,294.47
4.1.1.7.2.1 - RECARGOS DEL IMPUESTO SOBRE DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	384,704.24	165,011.93	500,602.16	720,294.47
4.1.4 - DERECHOS	95,513,282.81	1,041,226.75	32,506,873.95	126,978,930.01
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	94,318,214.19	172,289.16	30,953,580.92	125,099,505.95
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	2,784,844.46	1,535.36	1,598,069.61	4,381,378.71
4.1.4.3.1.1 - POR EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA DE ACTA DEL REGISTRO CIVIL	1,586,812.33	809.18	872,638.35	2,458,641.50
4.1.4.3.1.2 - POR REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO	5,183.92	0.00	5,809.44	10,993.36
4.1.4.3.1.3 - POR REGISTRO Y CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO	286,148.74	726.18	182,686.14	468,108.70
4.1.4.3.1.4 - POR ANOTACIONES MARGINALES	108,853.44	0.00	97,826.82	206,680.26
4.1.4.3.1.5 - POR INSERCIIONES	8,064.54	0.00	2,800.98	10,865.52
4.1.4.3.1.6 - POR BÚSQUEDA Y COTEJO	28,658.88	0.00	12,752.50	41,411.38
4.1.4.3.1.7 - POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	145,190.26	0.00	74,055.32	219,245.58
4.1.4.3.1.8 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA	888.54	0.00	311.22	1,199.76
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	565,362.04	0.00	308,937.72	874,299.76
4.1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO	12,910.92	0.00	11,203.92	24,114.84
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	36,770.85	0.00	29,047.20	65,818.05
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	446,019.98	103.74	283,936.38	729,852.62
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	3,101.60	0.00	2,282.28	5,383.88
4.1.4.3.2.2 - CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	3,288.06	0.00	3,319.88	6,607.74
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	50,588.16	0.00	21,162.96	71,751.12
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	36,155.16	103.74	23,237.76	59,289.18
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	48,757.08	0.00	24,067.68	72,824.76
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	22,434.48	0.00	9,959.04	32,393.52
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	103.74	0.00	103.74	207.48
4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	1,073.46	0.00	0.00	1,073.46
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	280,518.24	0.00	199,803.24	480,321.48
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	930,836.88	0.00	527,349.64	1,458,186.52
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	673,497.62	0.00	399,005.06	1,072,502.68
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	100,103.40	0.00	66,289.86	166,393.26
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	157,235.86	0.00	62,054.72	219,290.58
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	67,112,671.56	1,865.00	11,851,088.42	78,961,894.98
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	19,959,312.00	955.00	864,344.00	20,822,701.00
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	17,319,748.56	0.00	7,859,219.42	25,178,967.98
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	3,905,834.00	0.00	1,986,524.00	5,892,358.00
4.1.4.3.5.4 - POR LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	25,927,777.00	910.00	1,141,001.00	27,067,868.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	5,367,310.88	124,105.00	1,612,928.20	6,856,134.08
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	3,326,465.88	56,517.00	968,885.20	4,238,834.08
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	2,040,845.00	67,588.00	644,043.00	2,617,300.00
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	105,582.78	0.00	65,163.21	170,745.99
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	105,582.78	0.00	65,163.21	170,745.99
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	107,805.62	0.00	346,465.96	454,271.58
4.1.4.3.8.2 - DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES	107,805.62	0.00	346,465.96	454,271.58
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	167,805.31	0.00	76,570.50	244,375.81
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	159,313.21	0.00	70,761.06	230,074.27



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	7,472.18	0.00	4,149.60	11,621.78
4.1.4.3.11.4 - EN LA UNIDAD DEPORTIVA ECOLOGICA BICENTENARIO ACAPANTZINGO	1,019.92	0.00	1,659.84	2,679.76
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1,453,324.84	0.00	1,631,976.37	3,085,301.21
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	9,900.16	0.00	2,703.86	12,604.02
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	63,369.02	0.00	42,254.06	105,623.08
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	55,679.19	0.00	495,062.61	550,741.80
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	1,253.09	0.00	5,235.23	6,488.32
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	205,610.98	0.00	148,531.31	354,142.29
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARRA	62,854.53	0.00	40,151.93	103,006.46
4.1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO	14,651.18	0.00	0.00	14,651.18
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	68,844.74	0.00	0.00	68,844.74
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	159,565.62	0.00	227,697.60	387,263.22
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	71,801.22	0.00	28,339.45	100,140.67
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	93,524.03	0.00	133,040.00	226,564.03
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	44,830.12	0.00	4,323.23	49,153.35
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	136,375.30	0.00	184,207.35	320,582.65
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	104,970.54	0.00	159,191.68	264,162.22
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)	131,313.18	0.00	86,770.45	218,083.63
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	28,357.72	0.00	16,285.26	44,642.98
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	5,331.05	0.00	9,065.93	14,396.98
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACION DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL	18,631.90	0.00	0.00	18,631.90
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)	54,122.77	0.00	0.00	54,122.77
4.1.4.3.12.22 - CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS	0.00	0.00	6,960.94	6,960.94
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	10,617.36	0.00	2,489.76	13,107.12
4.1.4.3.12.25 - LA CUOTA A PAGAR P/OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN	622.44	0.00	0.00	622.44
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	2,411.23	0.00	3,651.68	6,062.91
4.1.4.3.12.30 - PARA EFECTOS DE REGULARIZACIÓN DEL PROYECTO	108,687.47	0.00	36,014.04	144,701.51
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	936,269.54	0.00	636,997.52	1,573,267.06
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	615,670.05	0.00	406,734.72	1,022,404.77
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	4,384.08	0.00	1,037.40	5,421.48
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	91,096.96	0.00	112,267.52	203,364.48
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	223,511.25	0.00	116,024.22	339,535.47
4.1.4.3.13.6 - POR CUANTO A LOS DERECHOS POR INICIO DE TRÁMITE EN LA CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN	1,607.20	0.00	933.66	2,540.86
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	1,087,783.78	0.00	560,818.44	1,648,602.22
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	75,296.40	0.00	7,054.32	82,350.72
4.1.4.3.14.3 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE CON APERTURA DE CALLE	0.00	0.00	29,047.20	29,047.20
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	26,171.84	0.00	31,744.44	57,916.28
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	979,447.68	0.00	492,972.48	1,472,420.16
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	5,809.44	0.00	0.00	5,809.44
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	1,058.42	0.00	0.00	1,058.42
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	37,397.75	0.00	19,720.98	57,118.73
	37,397.75	0.00	19,720.98	57,118.73



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA				
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	5,009,979.83	0.00	1,222,316.74	6,232,296.57
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	311,338.00	0.00	178,431.00	489,769.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	4,319,214.00	0.00	765,377.00	5,084,591.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	281,109.25	0.00	140,166.24	421,275.49
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	2,600.98	0.00	39,939.90	42,540.88
4.1.4.3.16.6 - REFRENDO DE LICENCIA DE HORAS EXTRAS	95,717.60	0.00	98,402.60	194,120.20
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	615,822.90	24,534.51	261,015.53	852,303.92
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	10,006.88	0.00	0.00	10,006.88
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	53,822.69	0.00	31,862.71	85,685.40
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	178,829.34	0.00	42,811.92	221,641.26
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	355,167.59	24,534.51	180,116.50	510,749.58
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	17,996.40	0.00	6,224.40	24,220.80
4.1.4.3.18 - DE LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	3,487,929.35	0.00	2,044,332.81	5,532,262.16
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	305,886.68	0.00	156,834.00	462,720.68
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	922,629.40	0.00	593,378.26	1,516,007.66
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	2,259,076.50	0.00	1,293,880.00	3,552,956.50
4.1.4.3.18.4 - POR ANUNCIOS TRANSITORIOS IMPRESOS	336.77	0.00	240.55	577.32
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	1,109,767.12	0.00	891,833.20	2,001,600.32
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	797,727.30	0.00	535,928.72	1,333,656.02
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	295,107.82	0.00	334,018.48	629,126.30
4.1.4.3.19.3 - LOS DERECHOS DE LAS PLAZAS (PLAZA LIDO Y DEGOLLADO, PLAZA CUAUHNÁHUAC, PLAZA LA SELVA) SE CAUSARÁN POR EL USO DE LOCALES, CONFORME A LAS CUOTAS SIGUIENTES	16,932.00	0.00	21,886.00	38,818.00
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	186,553.77	0.00	100,714.95	287,268.72
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	236.53	0.00	709.59	946.12
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	184,362.76	0.00	99,590.40	283,953.16
4.1.4.3.20.3 - POR LA ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA DE PERROS Y GATOS	399.92	0.00	207.48	607.40
4.1.4.3.20.4 - OTROS SERVICIOS	1,554.56	0.00	207.48	1,762.04
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	455,463.36	1,945.13	2,233,003.50	2,686,521.73
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	455,463.36	1,945.13	2,233,003.50	2,686,521.73
4.1.4.3.22 - DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL	2,408,127.48	18,200.42	4,714,649.06	7,104,576.12
4.1.4.3.22.2 - DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL	2,408,127.48	18,200.42	4,714,649.06	7,104,576.12
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	196,124.00	0.00	120,576.00	316,700.00
4.1.4.3.23.5 - POR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR VEHÍCULO	196,124.00	0.00	120,576.00	316,700.00
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)	309,719.54	0.00	154,053.90	463,773.44
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)	239,372.94	0.00	114,632.70	354,005.64



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	56,048.60	0.00	1,037.40	57,086.00
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	14,298.00	0.00	38,383.80	52,681.80
4.1.4.3.26 - PLANEACIÓN URBANA	865.98	0.00	0.00	865.98
4.1.4.3.26.1 - POR LA CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	865.98	0.00	0.00	865.98
4.1.4.3.27 - POR LOS DERECHOS DE PLANEACIÓN URBANA ARTÍCULO 36.- POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO.	207.48	0.00	0.00	207.48
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:	207.48	0.00	0.00	207.48
4.1.4.5 - DE LOS ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	1,195,068.62	868,937.59	1,553,293.03	1,879,424.06
4.1.4.5.1 - DEL AYUNTAMIENTO	1,195,068.62	868,937.59	1,553,293.03	1,879,424.06
4.1.4.5.1.1 - LOS GASTOS DE EJECUCIÓN POR PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN	201,165.00	8,858.00	182,881.00	375,188.00
4.1.4.5.1.2 - MULTAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS	213,403.00	432,422.00	597,633.00	378,614.00
4.1.4.5.1.3 - DE LOS RECARGOS: LOS DERECHOS QUE NO SEAN PAGADOS DENTRO DEL PLAZO LEGAL PREVISTO	780,500.62	427,657.59	772,779.03	1,125,622.06
4.1.5 - PRODUCTOS	3,038,945.19	176,570.35	1,619,897.35	4,482,272.19
4.1.5.1 - DEL AYUNTAMIENTO	3,038,945.19	176,570.35	1,619,897.35	4,482,272.19
4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	2,030.82	0.00	0.00	2,030.82
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO, EN LOCAL DE 16 METROS CUADRADOS O MÁS, CUOTA MENSUAL	2,030.82	0.00	0.00	2,030.82
4.1.5.1.4 - RENDIMIENTOS BANCARIOS	3,036,914.37	176,570.35	1,613,050.51	4,473,394.53
4.1.5.1.4.3 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022-2024	2,698,918.72	5.19	1,423,390.78	4,122,304.31
4.1.5.1.4.6 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES 2022-2024	146,491.05	259.84	57,898.10	204,129.31
4.1.5.1.4.7 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIS 2022-2024	139,091.30	137,507.00	23,245.92	24,830.22
4.1.5.1.4.8 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2022-2024	42,842.05	38,796.16	6,948.07	10,993.96
4.1.5.1.4.9 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE 2022-2024	2,492.90	0.00	1,600.07	4,092.97
4.1.5.1.4.11 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES LOCALES 2022-2024	5,736.95	0.00	5,279.46	11,016.41
4.1.5.1.4.12 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES MUSEO DE LA CIUDAD 2022 - 2024	4.32	2.16	0.00	2.16
4.1.5.1.4.14 - RENDIMIENTOS BANCARIOS REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL SOCCER ALTA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	4.55	0.00	611.53	616.08
4.1.5.1.4.15 - RENDIMIENTOS BANCARIOS REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL RÁPIDO "DENVER" COL. AHUATLÁN, MUNICIPIO DE CUERNAVACA	4.55	0.00	611.53	616.08
4.1.5.1.4.16 - RENDIMIENTOS BANCARIOS LUMINARIAS PARA LAS COLONIAS AHUATLÁN, TZOMPANTLE, TÉTELA DEL MONTE, CAROLINA, MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, LAGUNILLA, NUEVA SANTA MARÍA, BENITO JUÁREZ, CHULA VISTA, ACAPANTZINGO, CENTRO, LÁZARO CÁRDENAS, AMATITLÁN, CHIPITLÁN, LA UNIÓN, SANTA MARÍA, TODAS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	25.77	0.00	2,059.67	2,085.44
4.1.5.1.4.17 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PAVIMENTACIÓN BOULEVARD BENITO JUÁREZ DE COL. LAS PALMAS A COL. CENTRO, MUNICIPIO DE CUERNAVACA	25.22	0.00	2,015.92	2,041.14
4.1.5.1.4.18 - RENDIMIENTOS BANCARIOS REENCARPETAMIENTO DE CALLE VIEJA, LOMAS DE TZOMPANTLE, DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CUERNAVACA	29.35	0.00	2,345.53	2,374.88
4.1.5.1.4.19 - RENDIMIENTOS BANCARIOS REHABILITACIÓN DE ESCALERAS DEL KIOSKO DEL CENTRO DE CUERNAVACA, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	9.43	0.00	748.80	758.23
4.1.5.1.4.20 - RENDIMIENTOS BANCARIOS GLORIETA DE LA COL. NUEVA SANTA MARÍA, ENTRE LAS CALLES 30 DE ABRIL, CALLE AMATE Y CALLE GENOVEVO DE LA O, MUNICIPIO DE CUERNAVACA	114.44	0.00	7,187.10	7,301.54
4.1.5.1.4.21 - RENDIMIENTOS BANCARIOS INSTALACIÓN DE BOTES DE BASURA EN EL CENTRO HISTÓRICO, MUNICIPIO DE CUERNAVACA	112.70	0.00	7,077.69	7,190.39
4.1.5.1.4.22 - RENDIMIENTOS BANCARIOS DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	14.30	0.00	1,143.09	1,157.39
4.1.5.1.4.23 - RENDIMIENTOS BANCARIOS REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA MARÍN ÁNGELES DE LA COLONIA SATÉLITE, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA (PRIMERA ETAPA)	3.31	0.00	444.37	447.68
4.1.5.1.4.24 - RENDIMIENTOS BANCARIOS REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA FLORES MAGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA (PRIMERA ETAPA)	13.32	0.00	1,064.85	1,078.17
4.1.5.1.4.25 - RENDIMIENTOS BANCARIOS REHABILITACIÓN DE LA CALLE SAN FERNANDO EN LA COLONIA SANTA MARTHA, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	32.94	0.00	2,632.72	2,665.66
4.1.5.1.4.26 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARQUE MUNICIPAL RAMÓN HERNÁNDEZ EN CALLE GERANIO, COLONIA SATÉLITE EN EL	2.53	0.00	340.42	342.95



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
MUNICIPIO DE CUERNAVACA				
4.1.5.1.4.27 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y/O SANITARIO EN LA CALLE NUEVA INGLATERRA DE LA COLONIA SAN CRISTÓBAL DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	20.41	0.00	1,630.92	1,651.33
4.1.5.1.4.28 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y/O SANITARIO EN LA CALLE CUESTA VELOZ DE LA COLONIA SAN CRISTÓBAL DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	4.19	0.00	563.40	567.59
4.1.5.1.4.29 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y/O SANITARIO EN LA CALLE CUESTA CLARA DE LA COLONIA SAN CRISTÓBAL DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	3.54	0.00	475.61	479.15
4.1.5.1.4.30 - RENDIMIENTOS BANCARIOS REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE TRES CRUCES DE LA COLONIA AHUATEPEC DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	3.54	0.00	475.61	479.15
4.1.5.1.4.31 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PAVIMENTACIÓN Y/O REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE LA PUERTA DE LA COLONIA LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1.52	0.00	201.89	203.41
4.1.5.1.4.32 - RENDIMIENTOS BANCARIOS REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE LAURO ORTEGA DE LA COLONIA AHUEHUEHUITA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	1.52	0.00	201.89	203.41
4.1.5.1.4.33 - RENDIMIENTOS BANCARIOS ENCARPETAMIENTO DE LA CALLE TEPOZTECO DE LA COLONIA ANTONIO BARONA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	19.68	0.00	1,572.79	1,592.47
4.1.5.1.4.34 - RENDIMIENTOS BANCARIOS REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA ANTONIO BARONA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	11.98	0.00	951.27	963.25
4.1.5.1.4.35 - RENDIMIENTOS BANCARIOS REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA ANTONIO BARONA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	15.83	0.00	1,265.08	1,280.91
4.1.5.1.4.36 - RENDIMIENTOS BANCARIOS REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO DE LA COLONIA ANTONIO BARONA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	13.69	0.00	1,094.13	1,107.82
4.1.5.1.4.37 - RENDIMIENTOS BANCARIOS REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA GLORIETA DE LA COLONIA ANTONIO BARONA (TECHUMBRE, BARRA PERIMETRAL Y ASFALTO), EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	3.03	0.00	407.68	410.71
4.1.5.1.4.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, POBLADO DE OCOTEPEC DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	15.83	0.00	1,265.08	1,280.91
4.1.5.1.4.39 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y/O SANITARIO EN CALLE GALATEA COLONIA DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	8.98	0.00	713.44	722.42
4.1.5.1.4.40 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y/O SANITARIO Y REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE VÍA DEL FERROCARRIL DE LA COLONIA FLORES MAGÓN DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	18.82	0.00	1,504.42	1,523.24
4.1.5.1.4.41 - RENDIMIENTOS BANCARIOS DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JILGUEROS DE LA COLONIA LOMA BONITA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	33.37	0.00	2,666.91	2,700.28
4.1.5.1.4.42 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PAVIMENTACIÓN DE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS DE COLONIA AHUATEPEC EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	12.83	0.00	1,019.21	1,032.04
4.1.5.1.4.43 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PAVIMENTACIÓN DE CALLE MALVA DE LA COLONIA MILPILLAS EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	8.56	0.00	679.47	688.03
4.1.5.1.4.44 - RENDIMIENTOS BANCARIOS MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA AVENIDA PERICÓN DE LA COLONIA MIRAVAL DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	18.39	0.00	1,470.22	1,488.61
4.1.5.1.4.45 - RENDIMIENTOS BANCARIOS MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA UNIDAD HABITACIONAL TEOPANZOLCO DE LA COLONIA TEOPANZOLCO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	107.80	0.00	6,769.95	6,877.75
4.1.5.1.4.46 - RENDIMIENTOS BANCARIOS MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA AVENIDA DOMINGO DIEZ DE LA COLONIA LOMAS DEL MIRAVAL DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	15.40	0.00	1,230.89	1,246.29
4.1.5.1.4.47 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SAN ANDRÉS DE LA CAL, COLONIA REVOLUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	3.54	0.00	475.61	479.15
4.1.5.1.4.48 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE AGUILÉS SERDÁN, COLONIA REVOLUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	54.44	0.00	3,419.18	3,473.62
4.1.5.1.4.49 - RENDIMIENTOS BANCARIOS AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN LUCERO, COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	8.56	0.00	679.47	688.03
4.1.5.1.4.50 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ORQUÍDEA, COLONIA SATELITE, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	87.11	0.00	5,470.67	5,557.78
4.1.5.1.4.51 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PAVIMENTACIÓN DE LA	34.22	0.00	2,735.29	2,769.51



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
CALLE GOLONDRINAS, EN LA COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE CUERNAVACA				
4.1.5.1.4.52 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ARQUITECTOS DE SEDESOL, COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, MUNICIPIO DE CUERNAVACA	65.33	0.00	4,102.99	4,168.32
4.1.5.1.4.53 - RENDIMIENTOS BANCARIOS REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE HERRADURA DE PLATA, COLONIA LOMAS DE LA SELVA, MUNICIPIO DE CUERNAVACA	54.44	0.00	3,419.18	3,473.62
4.1.5.1.4.54 - RENDIMIENTOS BANCARIOS REENCARPETAMIENTO DE LOMAS DE AHUATLÁN Y GUSTAVO PETRICCIOLI, COLONIA LOMAS DE AHUATLÁN, MUNICIPIO DE CUERNAVACA	4.04	0.00	543.58	547.62
4.1.5.1.4.55 - RENDIMIENTOS BANCARIOS REENCARPETAMIENTO TERRAZA AHUATLÁN, COLONIA LOMAS DE TZOMPANTLE, MUNICIPIO DE CUERNAVACA	2.53	0.00	339.73	342.26
4.1.5.1.4.56 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PAVIMENTACIÓN DE CALLE VIOLETAS, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE CUERNAVACA	108.89	0.00	6,838.34	6,947.23
4.1.5.1.4.57 - RENDIMIENTOS BANCARIOS REENCARPETAMIENTO DEL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, COLONIA ACAPANTZINGO, MUNICIPIO DE CUERNAVACA	2.53	0.00	339.73	342.26
4.1.5.1.4.58 - RENDIMIENTOS BANCARIOS REENCARPETAMIENTO DE AVENIDA 10 DE ABRIL (REVISAR DECLIVES DE AGUA), COLONIA VICENTE ESTRADA CAJIGAL, MUNICIPIO DE CUERNAVACA	145.91	0.00	9,163.37	9,309.28
4.1.5.1.4.59 - RENDIMIENTOS BANCARIOS REENCARPETAMIENTO DOMINGO DIEZ, COLONIA EL EMPLEADO, MUNICIPIO DE CUERNAVACA	12.83	0.00	1,019.21	1,032.04
4.1.5.1.4.60 - RENDIMIENTOS BANCARIOS REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE LAS CASAS, ENTRE LEYVA Y HUMBOLDT, MUNICIPIO DE CUERNAVACA	12.83	0.00	1,019.21	1,032.04
4.1.5.1.4.61 - RENDIMIENTOS BANCARIOS REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE PINO, COL. RANCHO CORTÉS, MUNICIPIO DE CUERNAVACA	8.56	0.00	679.47	688.03
4.1.5.1.7 - POR VENTA DE FORMATO IMPRESO O FOLIOS DIGITALES DE LA DECLARACION DEL IMPUESTO DE ADQUISICIONES PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	6,846.84	6,846.84
4.1.5.1.7.1 - POR LA EXPEDICIÓN DE FORMATOS IMPRESOS O FOLIOS DIGITALES DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE ADQUISICIONES PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	6,846.84	6,846.84
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS	9,353,555.09	1,881,178.27	7,906,529.38	15,378,906.20
4.1.6.1 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	26,566.74	5,998.00	10,584.00	31,152.74
4.1.6.1.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	26,463.00	5,998.00	10,584.00	31,049.00
4.1.6.1.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	26,463.00	5,998.00	10,584.00	31,049.00
4.1.6.1.13 - DE LAS INDEMNIZACIONES	103.74	0.00	0.00	103.74
4.1.6.1.13.1 - DE LAS INDEMNIZACIONES	103.74	0.00	0.00	103.74
4.1.6.2 - MULTAS	7,407,423.45	1,852,347.27	6,954,316.84	12,509,393.02
4.1.6.2.1 - DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,167.06	1,296.75	4,668.30	4,538.61
4.1.6.2.1.1 - EMPRÉSTITOS;	1,167.06	1,296.75	4,668.30	4,538.61
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	13,054.86	48,398.66	131,450.64	96,106.84
4.1.6.2.3.7 - LLEVAR A CABO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SOBRE LA VÍA PÚBLICA	6,743.10	0.00	0.00	6,743.10
4.1.6.2.3.10 - NO PRESENTAR	3,021.96	288.66	1,822.20	4,555.50
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	3,289.80	0.00	33,408.44	36,698.24
4.1.6.2.3.15 - SE PROCEDERÁ A LA CLAUSURA	0.00	48,110.00	96,220.00	48,110.00
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	5,426,925.00	1,645,021.00	4,556,144.00	8,338,048.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	137,329.00	74,492.00	162,013.00	224,850.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	250,002.00	151,505.00	303,104.00	401,601.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	118,177.00	44,515.00	96,479.00	170,141.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	2,037.00	1,554.00	4,073.00	4,556.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS	4,540.00	1,709.00	3,385.00	6,216.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	44,034.00	24,362.00	49,985.00	69,657.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	3,582,458.00	737,612.00	2,700,538.00	5,545,384.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	877,338.00	372,367.00	764,563.00	1,269,534.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	11,892.00	7,052.00	12,450.00	17,290.00
4.1.6.2.4.11 - REBASAR	0.00	726.00	1,452.00	726.00
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	238,037.00	121,040.00	242,353.00	359,350.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	159,961.00	107,466.00	214,504.00	266,999.00
4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	1,120.00	621.00	1,245.00	1,744.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	5,655.96	0.00	0.00	5,655.96
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	962.20	0.00	0.00	962.20
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN	2,694.16	0.00	0.00	2,694.16
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	1,999.60	0.00	0.00	1,999.60
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	56,650.20	0.00	19,710.60	76,360.80
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	56,650.20	0.00	19,710.60	76,360.80
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	180,750.64	0.00	79,823.34	260,573.98
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	180,750.64	0.00	75,466.26	256,216.90
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	0.00	0.00	4,357.08	4,357.08
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	5,965.64	3,527.16	10,374.00	12,812.48
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	5,965.64	3,527.16	10,374.00	12,812.48
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	318,940.19	138,548.70	370,198.96	550,590.45
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	83,979.38	9,334.02	73,010.92	147,656.28
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	25,770.92	20,294.47	66,192.59	71,669.04
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	49,010.89	7,910.21	28,780.45	69,881.13
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	160,179.00	101,010.00	202,215.00	261,384.00
4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	15,729.60	15,555.00	34,321.00	34,495.60
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	4,185.60	1,295.00	5,709.00	8,599.60
4.1.6.2.11.2 - INFRACCIONES EN LOS MERCADOS PERIFÉRICOS, LAURO ORTEGA, 18 DE SEPTIEMBRE, NARCISO MENDOZA, VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, ALTA VISTA, AMATITLÁN, LOMAS DE LA SELVA	11,544.00	14,260.00	28,612.00	25,896.00
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	1,382,584.30	0.00	1,747,626.00	3,130,210.30
4.1.6.2.12.1 - I- CUANDO SE OPTE POR REALIZAR EL PAGO PECUNIARIO DEL ÁREA DE DONACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS, ESTE SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL AVALÚO COMERCIAL QUE EMITA EL ÁREA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, SU	1,382,584.30	0.00	1,747,626.00	3,130,210.30
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)	32,606.17	0.00	24,020.75	56,626.92
4.1.6.3.1 - DEL AYUNTAMIENTO	66.00	0.00	502.37	568.37
4.1.6.3.1.4 - DE LOS RECARGOS	66.00	0.00	502.37	568.37
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	32,540.17	0.00	23,518.38	56,058.55
4.1.6.4 - REINTEGROS	303.70	0.00	103.74	407.44
4.1.6.4.1 - CUANDO SE PRESENTE EL HECHO GENERADOR CORRESPONDIENTE, LA TESORERÍA MUNICIPAL PERCIBIRÁ EN CALIDAD DE REINTEGRO	303.70	0.00	103.74	407.44
4.1.6.4.1.1 - REINTEGROS	303.70	0.00	103.74	407.44
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	1,886,655.03	22,833.00	917,504.05	2,781,326.08
4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	103.74	0.00	0.00	103.74
4.1.6.9.1.1 - FIANZAS QUE SE HAGAN EFECTIVAS.	103.74	0.00	0.00	103.74
4.1.6.9.2 - CUALQUIER OTRO INGRESO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISCALES APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS O CONVENIOS QUE SE ESTABLEZCAN	1,886,551.29	22,833.00	917,504.05	2,781,222.34
4.1.6.9.2.2 - CUALQUIER OTRO INGRESO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISCALES APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS O CONVENIOS QUE SE ESTABLEZCAN	1,310,580.29	1,056.00	533,929.05	1,843,453.34
4.1.6.9.2.3 - MULTAS POR FALTA DE UN CREDITO FISCAL	307,171.00	21,777.00	85,075.00	370,469.00
4.1.6.9.2.7 - PAGO POR COOPERACIÓN AL MUNICIPIO POR EL USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	268,800.00	0.00	298,500.00	567,300.00
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	187,579,504.00	0.00	92,304,620.75	279,884,124.75
4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	187,579,504.00	0.00	92,304,620.75	279,884,124.75



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
APORTACIONES				
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	98,446,972.00	0.00	40,808,354.75	139,255,326.75
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	75,327,753.00	0.00	30,032,454.00	105,360,207.00
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	4,616,318.00	0.00	6,047,708.00	10,664,026.00
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	447,154.00	0.00	1,004,053.00	1,451,207.00
4.2.1.1.5 - IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (I.S.A.N.)	866,413.00	0.00	635,750.00	1,502,163.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	3,140,461.00	0.00	772,669.00	3,913,130.00
4.2.1.1.7 - GASOLINAS Y DIÉSEL	2,700,732.00	0.00	901,652.00	3,602,384.00
4.2.1.1.8 - IMPUESTOS SOBRE ESPECTÁCULOS, DIVERSIONES, RIFAS Y SORTEOS	0.00	0.00	692,722.75	692,722.75
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	10,389,090.00	0.00	100,583.00	10,489,673.00
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	10,389,090.00	0.00	100,583.00	10,489,673.00
4.2.1.1.10 - FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	22,482.00	0.00	0.00	22,482.00
4.2.1.1.10.1 - FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	22,482.00	0.00	0.00	22,482.00
4.2.1.1.12 - OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS (ISR ENAJENACION DE INMUEBLES ART. 20 T. FRACC XIII LEY ISR)	488,423.00	0.00	175,518.00	663,941.00
4.2.1.1.12.1 - OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS (ISR ENAJENACION DE INMUEBLES ART. 20 T. FRACC XIII LEY ISR)	488,423.00	0.00	175,518.00	663,941.00
4.2.1.1.13 - PARTICIPACION DEL I.S.E.R.T.P	448,146.00	0.00	445,245.00	893,391.00
4.2.1.2 - APORTACIONES	89,132,532.00	0.00	51,496,266.00	140,628,798.00
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	89,132,532.00	0.00	51,496,266.00	140,628,798.00
4.2.1.2.1.1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FONDO III)	18,521,804.00	0.00	9,260,902.00	27,782,706.00
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)	55,716,820.00	0.00	27,858,410.00	83,575,230.00
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	1,033,908.00	0.00	516,954.00	1,550,862.00
4.2.1.2.1.23 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL MUNICIPAL	13,860,000.00	0.00	13,860,000.00	27,720,000.00
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,733,409.93	839,692.00	789,475.76	1,683,193.69
4.3.9 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,733,409.93	839,692.00	789,475.76	1,683,193.69
4.3.9.9 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,733,409.93	839,692.00	789,475.76	1,683,193.69
4.3.9.9.1 - OTROS INGRESOS NO IDENTIFICADOS	1,733,256.75	839,691.10	788,928.52	1,682,494.17
4.3.9.9.2 - OTROS INGRESOS POR REDONDEO	153.18	0.90	547.24	699.52
TIPO DE CUENTA		GASTOS		
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	185,926,403.44	123,799,815.82	13,508,185.17	296,218,034.09
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140,944,995.58	102,203,373.90	13,499,178.16	229,649,191.32
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	73,257,827.40	39,658,937.73	683,143.59	112,233,621.54
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	47,206,753.20	25,844,623.03	510,820.75	72,540,555.48
5.1.1.1.1 - DIETAS	1,505,385.48	752,692.74	0.00	2,258,078.22
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	45,701,367.72	25,091,930.29	510,820.75	70,282,477.26
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,119,414.35	1,783,533.68	0.00	4,902,948.03
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,119,414.35	1,783,533.68	0.00	4,902,948.03
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,794,918.46	3,953,423.64	109,022.59	10,639,319.51
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,924,341.55	2,100,288.74	84,110.17	5,940,520.12
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	3,845,769.21	1,959,112.74	7,772.25	5,797,109.70
5.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD	78,572.34	141,176.00	76,337.92	143,410.42
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	367,636.85	333,254.25	5,216.57	695,674.53
5.1.1.3.2.1 - VACACIONES	32,829.35	26,696.45	824.90	58,700.90
5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	6,398.55	5,388.23	206.22	11,580.56
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	14,611.89	11,332.49	1,092.09	24,852.29
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	290,263.88	275,924.68	3,093.36	563,095.20
5.1.1.3.2.5 - VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,533.18	13,912.40	0.00	37,445.58
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	8,992.35	6,161.11	223.20	14,930.26
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	2,493,947.71	1,513,719.54	19,472.65	3,988,194.60
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	2,492,947.71	1,513,219.54	19,472.65	3,986,694.60
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
5.1.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	4,259,543.19	2,288,928.12	0.00	6,548,471.31
5.1.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,259,543.19	2,176,838.35	0.00	6,436,381.54



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.4.1.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	4,227,106.83	2,114,012.41	0.00	6,341,119.24
5.1.1.4.1.2 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	32,436.36	62,825.94	0.00	95,262.30
5.1.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	112,089.77	0.00	112,089.77
5.1.1.4.2.1 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	0.00	112,089.77	0.00	112,089.77
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,647,125.44	4,906,552.39	63,300.25	14,490,377.58
5.1.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	674,963.76	341,469.43	0.00	1,016,433.19
5.1.1.5.1.2 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	674,963.76	341,469.43	0.00	1,016,433.19
5.1.1.5.2 - INDEMNIZACIONES	350,260.43	235,580.18	24,317.29	561,523.32
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,756,832.77	3,495,435.58	6,000.00	10,246,268.35
5.1.1.5.4.1 - DESPESA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	6,542,549.97	3,402,189.58	0.00	9,944,739.55
5.1.1.5.4.5 - PAGO DE MARCHA	0.00	62,233.20	0.00	62,233.20
5.1.1.5.4.6 - AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	164,257.20	0.00	0.00	164,257.20
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	14,025.60	7,012.80	0.00	21,038.40
5.1.1.5.4.9 - AYUDA RENTA DE OFICINAS	36,000.00	24,000.00	6,000.00	54,000.00
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,865,068.48	834,067.20	32,982.96	2,666,152.72
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	779,900.00	258,500.00	0.00	1,038,400.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	1,083,251.68	574,608.80	32,982.96	1,624,877.52
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	1,916.80	958.40	0.00	2,875.20
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,230,072.76	881,876.87	0.00	3,111,949.63
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	2,230,072.76	881,876.87	0.00	3,111,949.63
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,442,953.40	418,378.68	0.00	1,861,332.08
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	787,119.36	463,498.19	0.00	1,250,617.55
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	4,067,696.37	2,257,789.30	184,313.67	6,141,172.00
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	446,033.49	707,797.65	0.00	1,153,831.14
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48,762.51	68,803.55	0.00	117,566.06
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	7,079.45	230,285.99	0.00	237,365.44
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,097.01	49,380.07	0.00	52,477.08
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	26,269.52	99,978.04	0.00	126,247.56
5.1.2.1.8 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	360,825.00	259,350.00	0.00	620,175.00
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	827,085.35	941,619.22	184,313.67	1,584,390.90
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	765,982.02	880,602.55	157,058.43	1,489,526.14
5.1.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	61,103.33	61,016.67	27,255.24	94,864.76
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	292,796.78	422,829.36	0.00	715,626.14
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,931.56	0.00	2,931.56
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	3,860.00	0.00	3,860.00
5.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	16,721.01	0.00	16,721.01
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16,748.86	14,682.56	0.00	31,431.42
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,390.11	10,317.06	0.00	42,707.17
5.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	299.00	0.00	299.00
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	243,657.81	374,018.17	0.00	617,675.98
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6.50	31,612.67	0.00	31,619.17
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6.50	214.99	0.00	221.49
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	31,397.68	0.00	31,397.68
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,472,725.55	113,926.10	0.00	2,586,651.65
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,472,725.55	113,926.10	0.00	2,586,651.65
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	45.00	0.00	0.00	45.00
5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	45.00	0.00	0.00	45.00
5.1.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	5,359.20	0.00	5,359.20
5.1.2.8.2 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	5,359.20	0.00	5,359.20
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	29,003.70	34,645.10	0.00	63,648.80
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	3,256.79	27,032.78	0.00	30,289.57
5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	290.00	1,995.20	0.00	2,285.20
5.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	16,332.00	0.00	0.00	16,332.00
5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TRANSPORTE				
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	250.91	5,617.12	0.00	5,868.03
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	63,619,471.81	60,286,646.87	12,631,720.90	111,274,397.78
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	17,307,781.80	8,341,674.22	0.00	25,649,456.02
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	16,788,021.00	8,062,454.84	0.00	24,850,475.84
5.1.3.1.2 - GAS	13,889.43	14,215.73	0.00	28,105.16
5.1.3.1.3 - AGUA	2,327.00	12,405.00	0.00	14,732.00
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	497,592.17	249,421.86	0.00	747,014.03
5.1.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	200.00	200.00	0.00	400.00
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1,222.40	611.20	0.00	1,833.60
5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,868.80	1,629.40	0.00	4,498.20
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,661.00	736.19	0.00	2,397.19
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	80,429.76	0.00	80,429.76
5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	80,429.76	0.00	80,429.76
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,502.27	812,903.54	0.00	820,405.81
5.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	131,320.77	0.00	131,320.77
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,502.27	681,582.77	0.00	689,085.04
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,592,449.49	1,063,313.67	8,154.80	3,647,608.36
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,781,019.29	261,198.75	8,154.80	2,034,063.24
5.1.3.4.2 - SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	666,907.82	317,578.85	0.00	984,486.67
5.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	144,522.38	0.00	0.00	144,522.38
5.1.3.4.5 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	484,536.07	0.00	484,536.07
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	31,199,457.19	42,350,502.69	10,876,456.45	62,673,503.43
5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,563.80	0.00	0.00	14,563.80
5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,681.21	59,566.00	0.00	94,247.21
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	31,150,212.18	42,239,548.69	10,876,456.45	62,513,304.42
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	4,988.00	0.00	4,988.00
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,430,600.00	92,800.00	1,337,800.00
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	901,400.00	92,800.00	808,600.00
5.1.3.6.6 - SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	529,200.00	0.00	529,200.00
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	119,507.97	46,184.37	0.00	165,692.34
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	11,549.13	9,958.33	0.00	21,507.46
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	107,958.84	36,226.04	0.00	144,184.88
5.1.3.7.5.1 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	305.00	0.00	305.00
5.1.3.7.5.2 - VIÁTICOS POR SERVICIO DE MATRIMONIO A DOMICILIO Y GUARDIAS	107,958.84	35,921.04	0.00	143,879.88
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	0.00	76,003.20	0.00	76,003.20
5.1.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	76,003.20	0.00	76,003.20
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	12,392,773.09	6,085,035.42	1,654,309.65	16,823,498.86
5.1.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	377.00	0.00	0.00	377.00
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	11,935,089.72	5,636,179.75	1,654,309.65	15,916,959.82
5.1.3.9.4.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	11,935,089.72	5,636,179.75	1,654,309.65	15,916,959.82
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	445,245.37	448,855.67	0.00	894,101.04
5.1.3.9.16 - SERVICIOS POR APROVECHAMIENTO Y DESCARGAS A CONAGUA	12,061.00	0.00	0.00	12,061.00
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,910,928.94	17,373,021.16	9,007.01	59,274,943.09
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,112,896.62	2,093,573.05	0.00	14,206,469.67
5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	12,112,896.62	2,093,573.05	0.00	14,206,469.67



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2023

Hora:10:21 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	12,112,896.62	2,093,573.05	0.00	14,206,469.67
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	992,000.00	778,000.00	0.00	1,770,000.00
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS	992,000.00	778,000.00	0.00	1,770,000.00
5.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES	28,806,032.32	14,501,448.11	9,007.01	43,298,473.42
5.2.5.1 - PENSIONES	13,447,769.01	6,775,416.02	9,007.01	20,214,178.02
5.2.5.2 - JUBILACIONES	14,981,974.00	7,537,789.55	0.00	22,519,763.55
5.2.5.9 - OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	376,289.31	188,242.54	0.00	564,531.85
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	3,070,478.92	1,651,947.11	0.00	4,722,426.03
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,981,875.21	1,554,482.26	0.00	4,536,357.47
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2,981,875.21	1,554,482.26	0.00	4,536,357.47
5.4.1.1.1 - INTERESES BANCO DEL BAJIO, S.A.	2,600,824.72	1,385,620.36	0.00	3,986,445.08
5.4.1.1.2 - INTERESES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	84,531.29	35,568.48	0.00	120,099.77
5.4.1.1.3 - INTERESES BANCA MIFEL, S.A.	296,519.20	133,293.42	0.00	429,812.62
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	88,603.71	97,464.85	0.00	186,068.56
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	88,603.71	97,464.85	0.00	186,068.56
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,571,473.65	0.00	2,571,473.65
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	2,571,473.65	0.00	2,571,473.65
5.5.1.5 - DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,571,473.65	0.00	2,571,473.65
5.5.1.5.1 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	140,954.13	0.00	140,954.13
5.5.1.5.2 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	18,295.15	0.00	18,295.15
5.5.1.5.3 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	60,946.86	0.00	60,946.86
5.5.1.5.4 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,629,239.95	0.00	1,629,239.95
5.5.1.5.5 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	111,327.23	0.00	111,327.23
5.5.1.5.6 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	610,710.33	0.00	610,710.33
TOTALES	0.00	782,138,511.12	782,138,511.12	0.00