



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:06/10/2021

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:9:35 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
1 - ACTIVO	1,194,164,750.35	533,385,097.18	558,427,174.01	1,169,122,673.52
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	283,359,434.06	402,980,539.99	420,303,710.29	266,036,263.76
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	94,421,108.33	287,234,691.61	303,558,594.98	78,097,204.96
1.1.1.1 - EFECTIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.1.2 - FONDOS FIJOS DE CAJA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.1.2.4 - MEZA REYES TERESA ARMINDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA	79,279,386.03	181,762,409.50	191,468,047.63	69,573,747.90
1.1.1.2.1 - BANCO BANCOMER	10,484.55	0.00	0.00	10,484.55
1.1.1.2.1.1 - BANCOMER CTA. 00177707576 PREDIAL 2011	0.16	0.00	0.00	0.16
1.1.1.2.1.2 - BANCOMER CTA. 00179467726 PREDIAL 2011	10,484.39	0.00	0.00	10,484.39
1.1.1.2.2 - BANCO BANAMEX	659,107.02	177.74	0.00	659,284.76
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 01078228217 PREDIAL INTERNET 2010	664,127.15	177.74	0.00	664,304.89
1.1.1.2.2.6 - BANAMEX CTA. 70076296160 GASTO CORRIENTE	11,476.87	0.00	0.00	11,476.87
1.1.1.2.2.11 - BANAMEX CTA. 70135442761 ANTICIPO PREDIAL 2019	-16,497.00	0.00	0.00	-16,497.00
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	77,684,184.93	172,287,581.81	181,994,747.63	67,977,019.11
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 00632461770 PREDIAL 2010	92,637.71	17.55	0.00	92,655.26
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 00631893132 GASTO CORRIENTE	1,335,636.93	322.04	0.00	1,335,958.97
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	112,309.96	21.28	0.00	112,331.24
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 00853272520 MERCADO ALM	13,395.13	1.50	0.00	13,396.63
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 00861333592 CREDITO 42" MDP	232,452.04	44.04	0.00	232,496.08
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	568,201.72	-568,188.61
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	8,623,807.02	2,079.30	0.00	8,625,886.32
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	1,118,075.37	1.35	0.00	1,118,076.72
1.1.1.2.3.81 - BANORTE CTA. 00408885124 PAGO ANTICIPADO DE PREDIAL 2016	2,671.28	0.00	0.00	2,671.28
1.1.1.2.3.83 - BANORTE CTA. 00419605766 GASTO CORRIENTE 2016	2,228.04	0.00	0.00	2,228.04
1.1.1.2.3.85 - BANORTE CTA. 00419605748 FONDO IV 2016	386,270.54	41.53	0.00	386,312.07
1.1.1.2.3.89 - BANORTE CTA. 00423372467 OTROS INGRESOS 2016	344,472.45	83.06	0.00	344,555.51
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	1,107,529.40	267.04	0.00	1,107,796.44



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:06/10/2021

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:9:35 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.100 - 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	115,637.91	21.91	0.00	115,659.82
1.1.1.2.3.107 - BANORTE CTA. 00472526697 NOMINA 2017	17,457.63	1.95	0.00	17,459.58
1.1.1.2.3.108 - BANORTE CTA. 00472526745 GASTO CORRIENTE 2017	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.114 - BANORTE CTA. 00495741369 FOTALEC FINANCIEROS INVERSION 2017-1	0.00	1,197,070.00	0.00	1,197,070.00
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	35,662.61	3.99	0.00	35,666.60
1.1.1.2.3.125 - BANORTE CTA. 00495741444 GASTO CORRIENTE	-1,788,087.89	41,743,260.81	37,532,760.00	2,422,412.92
1.1.1.2.3.128 - BANORTE CTA. 00495741480 OTROS INGRESOS 2017	9,668,324.63	0.00	537.72	9,667,786.91
1.1.1.2.3.135 - BANORTE CTA. 00495741462 MERCADO ALM	136,625.56	254,070.17	100,000.00	290,695.73
1.1.1.2.3.137 - BANORTE CTA. 00333124327 ANTICIPO DE PREDIAL 2018	14,214,970.12	0.00	0.00	14,214,970.12
1.1.1.2.3.141 - BANORTE CTA. 00593241626 R-33 F-III 2018	96.89	0.00	0.00	96.89
1.1.1.2.3.144 - BANORTE CTA. 01002845112 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	1,310,801.65	316.05	0.00	1,311,117.70
1.1.1.2.3.145 - BANORTE CTA. 01004588468 FORTALEC FINANCIERO 2018	291.28	0.00	0.00	291.28
1.1.1.2.3.146 - BANORTE CTA. 00018154972 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	64,587.51	148.18	0.00	64,735.69
1.1.1.2.3.148 - BANORTE CTA. 00213220956 FONDO III 2014	11,399.76	3.72	0.00	11,403.48
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	23,778.61	7.73	0.00	23,786.34
1.1.1.2.3.152 - BANORTE CTA. 00278909876 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES MUNICIPAL 2015	1,841.31	0.00	0.00	1,841.31
1.1.1.2.3.153 - BANORTE CTA. 00278909849 LIC DE CONSTRUCCION EN LINEA MUNICIPAL 2015	2,004.90	0.00	0.00	2,004.90
1.1.1.2.3.156 - BANORTE CTA. 01009703958 FAEDE MUNICIPAL 2018	287,862.87	69.41	0.00	287,932.28
1.1.1.2.3.161 - BANORTE CTA. 01027916891 ANTICIPO PREDIAL Y SERVS MPALES 2019	259,445.52	0.00	0.00	259,445.52
1.1.1.2.3.164 - BANORTE CTA. 01041618351 OTROS INGRESOS 2017 DIC	-10,134,640.22	0.00	0.00	-10,134,640.22
1.1.1.2.3.165 - BANORTE CTA. 01041619031 ANTICIPO PREDIAL 2018 DIC	-13,247,509.33	0.00	0.00	-13,247,509.33
1.1.1.2.3.166 - BANORTE CTA. 01041601214 ANTICIPO PREDIAL 2019 DIC	-1,043,976.21	1.40	0.00	-1,043,974.81
1.1.1.2.3.175 - BANORTE CTA. 01041612948 NOMINA GTO 2017 DIC	4,034,440.35	24,374,390.80	29,115,168.85	-706,337.70
1.1.1.2.3.185 - BANORTE CTA. 01051122558 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	318,300.89	76.75	0.00	318,377.64
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	179,673.84	34.04	57,000.00	122,707.88
1.1.1.2.3.193 - BANORTE CTA. 01057038129 FAEDE MUNICIPAL 2019	903,856.62	220.99	250,000.00	654,077.61
1.1.1.2.3.194 - BANORTE CTA. 01064316302 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 2019	-28,201.69	3.69	0.00	-28,198.00
1.1.1.2.3.196 - BANORTE CTA. 01064319536 OTROS INGRESOS 2019	313,835.26	34,673.29	0.00	348,508.55
1.1.1.2.3.197 - BANORTE CTA. 01075308415 MUNICIPIO DE CUERNAVACA CONVENIO OBRAS, SAPAC, CEAGUA 2019	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.198 - BANORTE CTA. 01075315682 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	653.17	0.00	0.00	653.17
1.1.1.2.3.199 - BANORTE CTA. 01075314153 PROYECTO REHABILITACIÓN BARRANCA AMANALCO	224,777.84	42.58	0.00	224,820.42
1.1.1.2.3.200 - BANORTE CTA. 01075316380 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	4,933,077.38	31,049,012.08	37,346,356.98	-1,364,267.52
1.1.1.2.3.201 - BANORTE CTA. 01075310687 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	241,525.38	0.00	0.00	241,525.38
1.1.1.2.3.202 - BANORTE CTA. 01075309355 PARTICIPACIÓN ISERTP	93,578.20	867,317.49	433,363.05	527,532.64
1.1.1.2.3.203 - BANORTE CTA. 01081065148 PAGO ANTICIPO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 2020	-477,728.51	0.00	0.00	-477,728.51
1.1.1.2.3.204 - BANORTE CTA. 01082901524 MUNICIPIO DE	1.46	0.00	0.00	1.46



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:35 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
CUERNAVACA CORRALON				
1.1.1.2.3.205 - BANORTE CTA. 01095844283 PARTICIPACIONES 2020	-34,977.49	0.00	0.00	-34,977.49
1.1.1.2.3.206 - BANORTE CTA. 01095845413 FAIS MUNICIPAL 2020	23,324.20	2.61	0.00	23,326.81
1.1.1.2.3.207 - BANORTE CTA. 01095843606 FORTAMUN 2020	852,383.72	0.00	0.00	852,383.72
1.1.1.2.3.208 - BANORTE CTA. 01095900330 FAEDE ESTATAL 2020	410,201.87	104.79	0.00	410,306.66
1.1.1.2.3.209 - BANORTE CTA. 01105916847 FAEDE MUNICIPAL 2020	7,483.01	0.00	0.00	7,483.01
1.1.1.2.3.212 - BANORTE CTA. 01120283999 CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.213 - BANORTE CTA. 01121093234 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES ANTICIPO 2021	58,364.78	53,577.17	0.00	111,941.95
1.1.1.2.3.214 - BANORTE CTA. 01130007130 OTROS INGRESOS ANTICIPADO 2021	158,167.74	0.00	0.00	158,167.74
1.1.1.2.3.215 - BANORTE CTA. 01136457782 PREDIAL 2021	8,423,737.30	11,260,286.08	20,569,270.68	-885,247.30
1.1.1.2.3.216 - BANORTE CTA. 01136460335 OTROS INGRESOS 2021	-1,438,040.79	37,740.07	36,040.78	-1,436,341.50
1.1.1.2.3.217 - BANORTE CTA. 01135520474 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	10,922,628.95	33,900,655.49	40,430,995.16	4,392,289.28
1.1.1.2.3.218 - BANORTE CTA. 01135527781 FAIS MUNICIPAL (FONDO LLL) 2021	17,696,202.45	5,442,479.79	2,185,158.49	20,953,523.75
1.1.1.2.3.219 - BANORTE CTA. 01135524191 FORTAMUN (FONDO LV) 2021	14,252,092.50	21,673,300.02	13,369,894.20	22,555,498.32
1.1.1.2.3.220 - BANORTE CTA. 01135526216 FAEDE ESTATAL 2021	2,047,052.61	395,810.07	0.00	2,442,862.68
1.1.1.2.4 - BANCO SCOTIABANK INVERLAT	297,745.77	11.28	0.00	297,757.05
1.1.1.2.4.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 00392015072 PREDIAL 2010 DEPOSITO REFERENCIA	35,674.68	0.00	0.00	35,674.68
1.1.1.2.4.3 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 03901060791 CONCENTRADORA 2016	262,071.09	11.28	0.00	262,082.37
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	247,137.13	9,474,638.67	9,473,300.00	248,475.80
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	1,251.34	0.00	0.00	1,251.34
1.1.1.2.5.16 - BAJIO CTA. 90002097668 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	191,291.43	0.00	0.00	191,291.43
1.1.1.2.5.17 - BAJIO CTA. 90002499381 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	49,795.06	9,474,638.67	9,473,300.00	51,133.73
1.1.1.2.6 - BANCO MIFEL	77,547.97	0.00	0.00	77,547.97
1.1.1.2.6.1 - MIFEL CTA. 00340047974 FONDO IV 2011	26,860.33	0.00	0.00	26,860.33
1.1.1.2.6.2 - MIFEL CTA. 00340047990 FONDO IV 2011	50,687.64	0.00	0.00	50,687.64
1.1.1.2.8 - BANCO HSBC	204,347.06	0.00	0.00	204,347.06
1.1.1.2.8.7 - HSBC CTA. 04057030710 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	204,347.06	0.00	0.00	204,347.06
1.1.1.2.10 - BANCO AFIRME	98,831.60	0.00	0.00	98,831.60
1.1.1.2.10.1 - AFIRME CTA. 00143122468 CONCENTRADORA	98,831.60	0.00	0.00	98,831.60
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	14,970,871.50	105,472,282.11	112,090,547.35	8,352,606.26
1.1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT	1,313,740.26	0.00	0.00	1,313,740.26
1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,313,740.26	0.00	0.00	1,313,740.26
1.1.1.4.3 - INVERSIONES BAJIO	13,657,131.24	105,472,282.11	112,090,547.35	7,038,866.00
1.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA 58879300201 INVERSION	13,657,131.24	105,472,282.11	112,090,547.35	7,038,866.00
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	168,924,074.87	114,798,560.05	114,723,850.23	168,998,784.69
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,436,225.30	59,963,363.20	59,963,363.20	2,436,225.30
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	2,256,185.30	59,963,363.20	59,963,363.20	2,256,185.30
1.1.2.2.9 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	180,040.00	0.00	0.00	180,040.00
1.1.2.2.9.2 - DEVOLUCIONES DE INGRESOS REALIZADOS POR EL BANCO	180,040.00	0.00	0.00	180,040.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:06/10/2021

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:9:35 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	160,799,956.03	995,362.10	839,588.03	160,955,730.10
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	160,417,860.39	544,470.00	597,245.00	160,365,085.39
1.1.2.3.1.1 - DEUDORES POR TRAMITES PENDIENTES	13,059,398.00	0.00	0.00	13,059,398.00
1.1.2.3.1.4 - MARTINEZ ORTIZ LUCIA	8,104.00	3,000.00	8,104.00	3,000.00
1.1.2.3.1.25 - SALGADO CASTAÑEDA CESAR	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.33 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	92,459.45	0.00	0.00	92,459.45
1.1.2.3.1.35 - SALGADO VALLE ROMUALDO	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.65 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	146,287,809.20	0.00	0.00	146,287,809.20
1.1.2.3.1.68 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	9,613.75	17,970.00	17,970.00	9,613.75
1.1.2.3.1.81 - AMAYA CAMPOS RICARDO	671.00	0.00	671.00	0.00
1.1.2.3.1.120 - YAÑEZ MORENO ROBERTO CARLOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.1.141 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	16,824.99	0.00	0.00	16,824.99
1.1.2.3.1.151 - VALLE CHUMACERO LUCY VERONICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.1.214 - REYNAUD GUZMAN FERNANDO	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
1.1.2.3.1.238 - GUEMES MANZO GERARDO ENRIQUE	69,500.00	39,500.00	39,500.00	69,500.00
1.1.2.3.1.239 - MOJICA MARTINEZ JOSE JULIAN	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.240 - RODRIGUEZ GUTIERREZ ANAYELI FABIOLA	69,500.00	39,500.00	30,000.00	79,000.00
1.1.2.3.1.241 - MARTINEZ GUTIERREZ MARIA ALICIA	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.242 - MARTINEZ TERRAZAS VICTOR ADRIAN	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00
1.1.2.3.1.243 - MARTINEZ DORANTES JESUS	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.244 - CORTES LUGO ALBINA	69,500.00	39,500.00	69,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.245 - MORALES ESCOBAR ALFREDO IRVING	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.246 - VARGAS ESTRADA ULISES	109,000.00	39,500.00	69,500.00	79,000.00
1.1.2.3.1.249 - BECERRA DE LA FUENTE MARISOL	78,000.00	39,000.00	48,000.00	69,000.00
1.1.2.3.1.250 - AGUILAR OCHOA PABLO GUSTAVO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1.1.2.3.1.251 - NAVA GUADARRAMA LUIS ANGEL	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
1.1.2.3.1.285 - CAMACHO MANJARREZ JUAN CARLOS	37,000.00	19,500.00	21,500.00	35,000.00
1.1.2.3.1.290 - VILLANUEVA MILLAN LEOPOLDO MAURICIO	7,480.00	0.00	0.00	7,480.00
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	120,000.00	241,171.44	57,142.88	304,028.56
1.1.2.3.2.57 - DELGADO ZAMORA HAZAEL	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
1.1.2.3.2.79 - ROMERO BENITEZ ERICK SANTIAGO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.2.83 - CORTES LUGO ALBINA	50,000.00	0.00	7,142.86	42,857.14
1.1.2.3.2.104 - VARGAS ESTRADA ULISES	0.00	150,000.00	21,428.58	128,571.42
1.1.2.3.2.107 - ALQUICIRA CEDILLO DANTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.2.3.2.110 - FRANCO PACHECO MARÍA DE LOS ÁNGELES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1.1.2.3.2.111 - HERNÁNDEZ CAMACHO SILVIA MARÍA LUISA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.3.2.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR ANTICIPO PERCEPCIONES	0.00	28,571.44	28,571.44	0.00
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	67,883.82	52,809.57	53,607.91	67,085.48
1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	38,003.94	37,748.88	38,003.94	37,748.88
1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES. (DIF)	29,879.88	15,060.69	15,603.97	29,336.60
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	252,928.68	62,675.62	125,351.24	190,253.06
1.1.2.3.10.1 - CTA CONCENTRADORA DEUDORES PTMO SINDICALIZADOS	0.00	62,675.62	62,675.62	0.00
1.1.2.3.10.27 - SANCHEZ VILLEGAS CLAUDIA	2,916.65	0.00	33.34	2,083.31
1.1.2.3.10.36 - CONTRERAS ARRIAGA ANA CELIA	3,208.30	0.00	916.68	2,291.62
1.1.2.3.10.38 - HUERTA PALACIOS RAMON	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.42 - GARCIA GUTIERREZ LUIS	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.70 - AVILA VILLANUEVA JOSE LUIS	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.71 - MOJICA ORTEGA NOE	1,652.71	0.00	472.24	1,180.47
1.1.2.3.10.74 - MARQUEZ FLORES ALMA ESTELA	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.76 - AQUINO OCHOA CESAR	1,166.65	0.00	333.34	833.31
1.1.2.3.10.79 - ANTONINO SOSA RAUL	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.3.10.88 - GARCIA GUZMAN PROSPERO	1,895.80	0.00	541.68	1,354.12
1.1.2.3.10.98 - GUADARRAMA TRUJILLO FAUSTINO MANUEL	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:35 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.104 - HERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO	944.50	0.00	0.00	944.50
1.1.2.3.10.119 - GALVAN MELGAR RAUL	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.120 - CURIEL HERNANDEZ GONZALO	-166.67	0.00	0.00	-166.67
1.1.2.3.10.123 - PEREZ VELAZQUEZ JOSE LORENZO	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.136 - ALVAREZ VAZQUEZ JORGE ALBERTO	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.143 - GUTIERREZ ROMERO MARCELA	1,341.65	0.00	383.34	958.31
1.1.2.3.10.155 - DIAZ FLORES JUAN	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.3.10.161 - LOPEZ BUSTOS MARISOL	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.162 - PEÑALOZA DIAZ ESTEBAN	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.167 - HERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.169 - ROMAN NAJERA ROSALINDA	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.176 - HERNANDEZ SOTO JULIO CESAR	1,652.71	0.00	472.24	1,180.47
1.1.2.3.10.179 - MORENO NAVA BENJAMIN	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.180 - MEJIA PANTITLAN MARCOS	1,166.65	0.00	333.34	833.31
1.1.2.3.10.183 - SALDIVAR SOTELO PEDRO	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.189 - ZALDIVAR SOTELO LUIS	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.194 - FLORES VARGAS OFELIA	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.202 - MERLOS OSORIO CLAUDIA PATRICIA	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.205 - PERALTA MALDONADO CARLOS	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.207 - VEGA GONZALEZ ELEUTERIO	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.215 - HERNANDEZ NAVA RAUL	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.228 - PADILLA MEDRANO JESUS	7,097.12	0.00	2,027.80	5,069.32
1.1.2.3.10.234 - JUVERA MEDRANO LETICIA	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.236 - TORRES MARTINEZ MANUEL	1,166.65	0.00	333.34	833.31
1.1.2.3.10.249 - GALINDO MARTINEZ CECILIA	1,748.85	0.00	0.00	1,748.85
1.1.2.3.10.251 - SALGADO HERNANDEZ YOLANDA	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.255 - CORDOVA CASTELLANOS JUAN DEL CARMEN	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.10.263 - MOLINA BENITEZ ROSANDRA ABIGAIL	1,166.65	0.00	333.34	833.31
1.1.2.3.10.266 - GONZALEZ ORTEGA LUIS ALBERTO	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.280 - CAMACHO AVILA GRISELDA	4,083.30	0.00	1,166.68	2,916.62
1.1.2.3.10.289 - GARDUÑO PEREZ CARMELO FEDERICO	1,312.50	0.00	375.00	937.50
1.1.2.3.10.292 - GONZALEZ VALDEZ JESUS	624.94	0.00	0.00	624.94
1.1.2.3.10.303 - MARTINEZ BERNAL IVAN	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.313 - PUEBLA MANZANO MARIA DEL ROCIO	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.321 - SOTELO BELLO ADRIANA	624.94	0.00	0.00	624.94
1.1.2.3.10.332 - NAVA CARMONA PAULA	1,458.30	0.00	416.68	1,041.62
1.1.2.3.10.333 - NERI ARGANDAR JOSE OCTAVIO	1,458.30	0.00	416.68	1,041.62
1.1.2.3.10.339 - BUSTAMANTE RAMIREZ MA. FELIX	5,833.30	0.00	1,666.68	4,166.62
1.1.2.3.10.341 - SOTELO MONTES JUAN LUIS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1.1.2.3.10.347 - GONZALEZ DIAZ JUAN	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.352 - VERDIN CRUZ MIGUEL	1,312.50	0.00	375.00	937.50
1.1.2.3.10.357 - FLORES CRUZ JESUS	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.363 - MORALES PERALTA SONIA	2,333.30	0.00	666.68	1,666.62
1.1.2.3.10.368 - RUIZ PERALTA ALEJANDRO	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.370 - GARCIA GUADARRAMA BERNARDINO	1,166.65	0.00	333.34	833.31
1.1.2.3.10.385 - AMARO SANDOVAL BERENICE	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
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	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.410 - CORTIGOZA JAIMEZ CELIA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.411 - GOROSTIETA VARGAS CLAUDIA	1,652.71	0.00	472.24	1,180.47
1.1.2.3.10.413 - VALDEZ OCAMPO PATRICIA	1,652.71	0.00	472.24	1,180.47
1.1.2.3.10.414 - MOJICA RODRIGUEZ MARISOL ANEL	1,166.65	0.00	333.34	833.31
1.1.2.3.10.416 - FLORES GONZALEZ LUCIA	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.440 - RAMIREZ BARRERA ARMANDO	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.444 - AGUILAR PUERTA MARIA VERONICA	916.67	0.00	0.00	916.67
1.1.2.3.10.459 - HERNANDEZ GARCIA GABRIELA ALEJANDRA	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.465 - ALMANZA COLIN PATRICIA	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.468 - PEREZ LEONIDES NORBERTO	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.481 - RIVERA GUTIERREZ FERNANDO	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:06/10/2021

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:9:35 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.483 - VAZQUEZ BENHUMEA MARIA DE LOS ANGELES	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.485 - CARRILLO HERNANDEZ OSCAR ENRIQUE	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.487 - MORALES BOCANEGRA ADRIANA GABRIELA	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.490 - GUZMAN MORENO JOAQUIN	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.10.497 - TORRES GARCIA MARIO	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.511 - CARDOSO SANCHEZ RUTH	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.519 - MORENO CHAVEZ ENRIQUE	2,479.15	0.00	708.34	1,770.81
1.1.2.3.10.523 - HERNANDEZ RUIZ ROSA	2,333.30	0.00	666.68	1,666.62
1.1.2.3.10.526 - GARCIA PANIAGUA MARIA ELIZABETH	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.534 - LEAL SALAZAR PABLO	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.554 - SALGADO ESCOBAR MARIANO	833.30	0.00	0.00	833.30
1.1.2.3.10.564 - OLIVO MONROY LETICIA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.566 - PANTALEON RAMIREZ FREDY	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.570 - ARTEAGA LAGUNAS IGNACIO	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.577 - LIMON CRUZ MOISES	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1.1.2.3.10.578 - MARTINEZ RODRIGUEZ LILIAN	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.580 - COLORADO GALICIA JOSE DE JESUS	624.94	0.00	0.00	624.94
1.1.2.3.10.585 - RIOS GOMEZ MARIA PERLA	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.603 - MONTALVAN RAMIREZ ANA MARIA	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.606 - CARREON ALANIS HECTOR ALFONSO	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.613 - ROGEL DOMINGUEZ ALBINO	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.614 - TOLENTINO MARTINEZ PEDRO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1.1.2.3.10.631 - MARTINEZ SOTELO SILVIA	3,500.00	0.00	1,000.00	2,500.00
1.1.2.3.10.635 - CRESPO HERRERA RODRIGO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.10.638 - GUZMAN DE ANDA MARIA DEL CARMEN	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.644 - VILLALOBOS ALARCON REYNALDO	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.650 - CORTES SALAZAR JUDITH	4,166.66	0.00	0.00	4,166.66
1.1.2.3.10.657 - GARRIDO RAMIREZ FERNANDO	2,333.30	0.00	666.68	1,666.62
1.1.2.3.10.668 - GUERRERO ORTIGOZA DAVID	1,166.65	0.00	333.34	833.31
1.1.2.3.10.674 - HERNANDEZ ALONSO IRIS NINFA	1,652.71	0.00	472.24	1,180.47
1.1.2.3.10.686 - VILLALOBOS ANGUIANO VIRIDIANA	499.93	0.00	0.00	499.93
1.1.2.3.10.692 - MARISCAL MOLINA JOSE CRUZ	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.698 - GONZALEZ SANTAMARIA JONATHAN	2,479.15	0.00	708.34	1,770.81
1.1.2.3.10.725 - ESLAVA SANCHEZ MARIA TERESA	1,166.65	0.00	333.34	833.31
1.1.2.3.10.735 - RIVERA MARCELINO LUIS PEDRO	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.748 - AVILA FLORES ESTELA ADELINA	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.762 - GARCIA GARCIA HECTOR	1,652.76	0.00	472.22	1,180.54
1.1.2.3.10.763 - MENEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	1,652.71	0.00	472.24	1,180.47
1.1.2.3.10.772 - HERNANDEZ MONTES JESUS	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.773 - PALACIOS MATEOS MARIVEL	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.781 - MOTA DELGADO ROBERTO VALENTIN	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.785 - PINEDA BRITO GONZALO	1,652.71	0.00	472.24	1,180.47
1.1.2.3.10.788 - MONTECINOS OLVERA PEDRO	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.793 - ENCARNACION NAJERA MARICELA	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.814 - BAHENA SALAS MYRNA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.872 - LOPEZ AGUILAR OSCAR	5,541.65	0.00	1,583.34	3,958.31
1.1.2.3.10.874 - CALDERON CARRETO MARIA MAGDALENA	1,166.65	0.00	333.34	833.31
1.1.2.3.10.878 - CAMPOS MERCADO LUCERO	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.880 - SALGADO VALLE RUBIZEL	1,166.65	0.00	333.34	833.31
1.1.2.3.10.883 - GUZMAN AGUILAR ENRIQUE	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.884 - JIMENEZ CORTES MARTHA PATRICIA	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.892 - GARCIA RUIZ LUIS ANTONIO	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.893 - MEJIA LOPEZ MIGUEL ANGEL	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.927 - CARRILLO SALAS LETICIA	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.928 - ROMERO SERRANO RAMIRO	2,916.65	0.00	833.34	2,083.31
1.1.2.3.10.929 - BALDERAS ROJAS SANDRA	2,333.30	0.00	666.68	1,666.62
1.1.2.3.10.930 - HERNÁNDEZ CARVAJAL MANUEL ALEJANDRO	2,333.30	0.00	666.68	1,666.62
1.1.2.3.10.931 - ESCALERA SANTOYO FLOR GEORGINA	2,333.30	0.00	666.68	1,666.62
1.1.2.3.10.932 - CARDOSO MENDOZA ADRIANA	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:06/10/2021

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:9:35 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.933 - MEJÍA GONZÁLEZ MARIANA LYDIA	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.10.934 - CHÁVEZ AVILÉS FRANCISCO	1,555.75	0.00	444.50	1,111.25
1.1.2.3.10.935 - SALAMANCA ZAVALETA CARLA MICHELLE	1,499.99	0.00	0.00	1,499.99
1.1.2.3.10.936 - MIRANDA QUINTERO CLAUDIA	1,166.65	0.00	333.34	833.31
1.1.2.3.10.937 - PIZAR CARRILLO AURELIO	1,750.00	0.00	500.00	1,250.00
1.1.2.3.11 - DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVÍOS	-55,811.08	94,235.47	6,241.00	32,183.39
1.1.2.3.11.4 - MANCILLA JUÁREZ FERNANDO	-9,060.00	9,060.00	0.00	0.00
1.1.2.3.11.5 - GARDUÑO MARTÍNEZ MARCO ANTONÍO	-15,050.00	15,050.00	0.00	0.00
1.1.2.3.11.6 - CERVANTES BALCAZAR DAVID	-18,999.84	19,000.00	0.16	0.00
1.1.2.3.11.7 - PIOQUINTO SALGADO HUMBERTO	10,694.36	0.00	1,520.42	9,173.94
1.1.2.3.11.9 - SALAS NAVA JULIO CESAR	-13,795.60	34,209.45	0.00	20,413.85
1.1.2.3.11.10 - GARCIA FIGUEROA JUAN CARLOS	-9,600.00	13,795.60	1,600.00	2,595.60
1.1.2.3.11.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVÍOS	0.00	3,120.42	3,120.42	0.00
1.1.2.3.12 - DEUDORES POR PAGOS NO PROCEDENTES	-7,530.78	0.00	0.00	-7,530.78
1.1.2.3.12.9 - RIVERA LEAL ABAD	-8,030.78	0.00	0.00	-8,030.78
1.1.2.3.12.11 - MONTIEL LOPEZ MARIA MAGDALENA	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	30,000.00	53,806,768.00	53,806,768.00	30,000.00
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	26,680,275.13	26,680,275.13	0.00
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	0.00	15,758,216.86	15,758,216.86	0.00
1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	1,693.20	1,693.20	0.00
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	5,640,442.78	5,640,442.78	0.00
1.1.2.4.7 - DEUDORES POR COBRAR CON RESOLUCION JUDICIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.4.7.1 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.4.10 - DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	5,726,140.03	5,726,140.03	0.00
1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	507,043.14	0.00	0.00	507,043.14
1.1.2.5.1 - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	507,043.14	0.00	0.00	507,043.14
1.1.2.5.1.4 - SAUCEDO TAPIA VICTOR IVAN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.1.6 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1.2.5.1.15 - TELLEZ SANCHEZ LUIS OMAR	2,043.14	0.00	0.00	2,043.14
1.1.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	5,150,850.40	33,066.75	114,131.00	5,069,786.15
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	33,850.40	33,066.75	33,131.00	33,786.15
1.1.2.9.2 - ADQUISICION DE NICHOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.1.2.9.5 - GESTIÓN SOCIAL	117,000.00	0.00	81,000.00	36,000.00
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,921,024.39	70,359.00	1,144,335.75	17,847,047.64
1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,721,820.20	70,359.00	118,470.00	1,673,709.20
1.1.3.1.13 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	40,174.00	36,859.00	17,970.00	59,063.00
1.1.3.1.42 - CORPORATIVO JURIDICO SANCHEZ GALINDO SC	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1.1.3.1.43 - GASOLINERA LAS PALMAS DE CUERNAVACA SA DE CV	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00
1.1.3.1.48 - FLORES OLIVARES MIGUEL ANGEL	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1.1.3.1.70 - SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	1,208,946.20	0.00	0.00	1,208,946.20
1.1.3.1.83 - COMBUSTIBLES CRISAN DEL CENTRO SA DE CV	67,000.00	33,500.00	67,000.00	33,500.00
1.1.3.4 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	17,199,204.19	0.00	1,025,865.75	16,173,338.44
1.1.3.4.18 - MANTENIMIENTO PROYECTOS Y ECOLOGIA SA DE CV	1,316,110.05	0.00	101,216.72	1,214,893.33
1.1.3.4.24 - PEJUME CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,022,088.47	0.00	0.00	1,022,088.47
1.1.3.4.39 - CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE MORELOS S.A. DE C.V.	263,930.94	0.00	0.00	263,930.94
1.1.3.4.49 - PRO OPUS INGENIERIA S.A DE C.V.	938,324.83	0.00	0.00	938,324.83
1.1.3.4.61 - CONSTRUCTORA SAC BE SA DE CV	721,645.46	0.00	0.00	721,645.46
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
1.1.3.4.92 - RIVERA SALGADO CARLOS	121,597.95	0.00	43,230.23	78,367.72
1.1.3.4.105 - ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO	2,710,916.89	0.00	0.00	2,710,916.89
1.1.3.4.108 - PAISAJE Y ESTRUCTURA SA DE CV	1,625,765.64	0.00	0.00	1,625,765.64
1.1.3.4.110 - SXXI CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,082,560.71	0.00	0.00	1,082,560.71
1.1.3.4.114 - CUSPIDE CONSTANCIA CALIDAD SA DE CV	1,247,217.44	0.00	0.00	1,247,217.44
1.1.3.4.118 - BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA SA DE CV	82,307.87	0.00	0.00	82,307.87



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:35 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.3.4.128 - ROF CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S DE RL	418,855.66	0.00	0.00	418,855.66
1.1.3.4.131 - INGENIERIA Y ARQUITECTURA PANGEA SA DE CV	241,184.61	0.00	0.00	241,184.61
1.1.3.4.135 - CUATRO CUADRANTES SA DE CV	1,641,458.08	0.00	90,344.64	1,551,113.44
1.1.3.4.136 - GRUPO ERIMART SA DE CV	403,362.39	0.00	96,219.26	307,143.13
1.1.3.4.137 - DEMOLIENDO MEXICO SA DE CV	402,059.27	0.00	402,059.27	0.00
1.1.3.4.138 - OPERADORA DE SERVICIOS INTEGRALES WAYIL-AMIKOO S DE RL DE CV	376,873.11	0.00	0.00	376,873.11
1.1.3.4.139 - HECFADAN CONSTRUCCIONES SA DE CV	562,336.09	0.00	0.00	562,336.09
1.1.3.4.141 - CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS GEAR DEL PACIFICO SA DE CV	627,344.92	0.00	292,795.63	334,549.29
1.1.3.4.142 - MEJIA PASTOR LUIS EDUARDO	706,381.69	0.00	0.00	706,381.69
1.1.3.4.143 - PIACSA PLANEACION INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV	525,454.08	0.00	0.00	525,454.08
1.1.3.4.144 - MEJA SA DE CV	554,162.15	0.00	0.00	554,162.15
1.1.5 - ALMACENES	922.20	876,929.33	876,929.33	922.20
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	922.20	876,929.33	876,929.33	922.20
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	213,734.63	213,734.63	0.00
1.1.5.1.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	102,971.40	102,971.40	0.00
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	13,616.55	13,616.55	0.00
1.1.5.1.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	329,405.23	329,405.23	0.00
1.1.5.1.5 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,994.56	9,994.56	0.00
1.1.5.1.6 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	171.68	171.68	0.00
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	922.20	207,035.28	207,035.28	922.20
1.1.9 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.1.9.3 - BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.1.9.3.4 - BIENES DERIVADOS DE DACIÓN EN PAGO	1,081,104.40	0.00	0.00	1,081,104.40
1.1.9.3.4.1 - BIENES MUEBLES	1,081,104.40	0.00	0.00	1,081,104.40
1.1.9.3.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,199.87	0.00	0.00	11,199.87
1.1.9.3.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	11,199.87	0.00	0.00	11,199.87
1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE	910,805,316.29	130,404,557.19	138,123,463.72	903,086,409.76
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	23,906,588.20	127,458,001.57	125,614,952.00	25,749,637.77
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	23,906,588.20	127,458,001.57	125,614,952.00	25,749,637.77
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	23,906,588.20	127,458,001.57	125,614,952.00	25,749,637.77
1.2.1.3.8.1 - BAJIO CTA. 58879300201 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	22,819,117.40	125,540,921.59	125,614,952.00	22,745,086.99
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,087,470.80	1,917,079.98	0.00	3,004,550.78
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	806,679,787.32	2,904,628.21	12,508,511.72	797,075,903.81
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	1,125,035.34	0.00	0.00	1,125,035.34



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
NO 50 COL. AHUATLA				
1.2.3.1.14 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	17,050,000.00	0.00	0.00	17,050,000.00
1.2.3.1.20 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	2,552,000.00	0.00	0.00	2,552,000.00
1.2.3.1.21 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	652,800.00	0.00	0.00	652,800.00
1.2.3.1.22 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	2,139,000.00	0.00	0.00	2,139,000.00
1.2.3.1.23 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	1,537,500.00	0.00	0.00	1,537,500.00
1.2.3.1.24 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	1,660,500.00	0.00	0.00	1,660,500.00
1.2.3.1.25 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	1,789,500.00	0.00	0.00	1,789,500.00
1.2.3.1.26 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	5,585,000.00	0.00	0.00	5,585,000.00
1.2.3.1.27 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNAHUAC	1,555,000.00	0.00	0.00	1,555,000.00
1.2.3.1.28 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00
1.2.3.1.29 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	3,026,000.00	0.00	0.00	3,026,000.00
1.2.3.1.30 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	643,200.00	0.00	0.00	643,200.00
1.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00
1.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA VERDE AHUACATITLAN	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1.2.3.1.33 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 COL. LOMAS DE CORTES	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
1.2.3.1.34 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -055 COL. JARDINES DE CUERNAVACA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.3.1.35 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -014 FRACCIONAMIENTO ANALCO	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -080 COL. AHUATEPEC LA HERRADURA	1,786,640.00	0.00	0.00	1,786,640.00
1.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -274 TETELA DEL MONTE	653,000.00	0.00	0.00	653,000.00
1.2.3.1.38 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -157 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.2.3.1.39 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -159 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.2.3.1.40 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,513,000.00	0.00	0.00	1,513,000.00
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.	9,635,000.00	0.00	0.00	9,635,000.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:06/10/2021

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
BIBLIOTECA Y CANCHA				
1.2.3.3.15 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	4,470,000.00	0.00	0.00	4,470,000.00
1.2.3.3.16 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	4,150,040.00	0.00	0.00	4,150,040.00
1.2.3.3.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2.3.3.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1.2.3.3.19 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1.2.3.3.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	58,000,000.00	0.00	0.00	58,000,000.00
1.2.3.3.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	49,900,000.00	0.00	0.00	49,900,000.00
1.2.3.3.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	6,260,000.00	0.00	0.00	6,260,000.00
1.2.3.3.23 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA (DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES)	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1.2.3.3.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	46,300,000.00	0.00	0.00	46,300,000.00
1.2.3.3.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	29,700,000.00	0.00	0.00	29,700,000.00
1.2.3.3.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	18,200,000.00	0.00	0.00	18,200,000.00
1.2.3.3.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.2.3.3.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	31,800,000.00	0.00	0.00	31,800,000.00
1.2.3.3.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	114,575,000.00	0.00	0.00	114,575,000.00
1.2.3.3.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
1.2.3.3.32 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
1.2.3.3.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	16,920,000.00	0.00	0.00	16,920,000.00
1.2.3.3.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. DENVER	20,550,000.00	0.00	0.00	20,550,000.00
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	24,840,743.84	2,904,628.21	12,508,511.72	15,236,860.33
1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	3,818,561.30	144,100.76	0.00	3,962,662.06
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	93,264.65	0.00	0.00	93,264.65



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:06/10/2021

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TURNO VESPERTINO.				
1.2.3.5.2.101 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD ANTONIO BARONA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA ESCUELA PRIMARIA J. MIGUEL CEBALLOS DURAN	211,184.30	0.00	0.00	211,184.30
1.2.3.5.2.102 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DEL LAGO, EN LA CALLE JULIO ZARATE EN EL JARDÍN DE NIÑOS QUETZALCÓATL	296,277.48	144,100.76	0.00	440,378.24
1.2.3.5.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	2,605,700.59	0.00	0.00	2,605,700.59
1.2.3.5.3.15 - ALUMBRADO PUBLICO EN AV CHULAVISTA	825,668.21	0.00	0.00	825,668.21
1.2.3.5.3.16 - ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO COL. AJONJOLINAR	784,291.71	0.00	0.00	784,291.71
1.2.3.5.3.24 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, COLONIA LOMA BONITA	995,740.67	0.00	0.00	995,740.67
1.2.3.5.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	2,200,680.16	0.00	0.00	2,200,680.16
1.2.3.5.4.73 - PROYECTO INTEGRAL QUE COMPRENDE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV ARRASTRADERO, COLONIA OCOTEPEC	1,739,674.71	0.00	0.00	1,739,674.71
1.2.3.5.4.84 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE ABIERTO EN CALLE AMATE	285,183.03	0.00	0.00	285,183.03
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	16,215,801.79	2,760,527.45	12,508,511.72	6,467,817.52
1.2.3.5.5.26 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE AV. REFORMA SUR-NORTE	2,065,401.02	0.00	0.00	2,065,401.02
1.2.3.5.5.75 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CENTRO Y PRADERA EN LA AVENIDA MORELOS	8,454,530.90	709,799.89	9,164,330.79	0.00
1.2.3.5.5.76 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFALTO EN CUERNAVACA LOCALIDAD AMPLIACIÓN CHAPULTEPEC, EN LA AVENIDA CHAPULTEPEC Y FELIPE RIVERA CRESPO	2,902,234.18	441,946.75	3,344,180.93	0.00
1.2.3.5.5.77 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE OCOTEPEC, EN LA CALLE CANDELARIA, UBICADA EN CALLE CANDELARIA, COLONIA OCOTEPEC, DELEGACION EMILIANO ZAPATA, CUERNAVACA, MORELOS	584,059.37	0.00	0.00	584,059.37
1.2.3.5.5.78 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE ZOQUIPA, EN LA CALLE TABACHÍN	468,445.22	0.00	0.00	468,445.22
1.2.3.5.5.79 - REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE CHAMILPA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO	681,912.54	975,985.44	0.00	1,657,897.98
1.2.3.5.5.80 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE MILPILLAS, EN LA PRIVADA CLAVEL	297,180.14	0.00	0.00	297,180.14
1.2.3.5.5.81 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE MILPILLAS, EN LA CALLE ORQUÍDEA	394,293.18	0.00	0.00	394,293.18
1.2.3.5.5.82 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE BOSQUES DE CUERNAVACA, EN LA CALLE GODORNIZ	367,745.24	0.00	0.00	367,745.24
1.2.3.5.5.84 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, EN LA CALLE SANTA BÁRBARA	0.00	301,148.79	0.00	301,148.79
1.2.3.5.5.85 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE LOMAS DE TZOMPANTLE, EN LA CALLE ANDES	0.00	331,646.58	0.00	331,646.58
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	230,709,493.69	41,927.41	0.00	230,751,421.10
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,947,515.50	41,927.41	0.00	23,989,442.91



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.4.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,291,740.28	41,927.41	0.00	4,333,667.69
1.2.4.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	216,685.11	0.00	0.00	216,685.11
1.2.4.1.3 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	18,079,344.96	0.00	0.00	18,079,344.96
1.2.4.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,359,745.15	0.00	0.00	1,359,745.15
1.2.4.1.9.1 - EQUIPO CONTRA INCENDIO	37,004.00	0.00	0.00	37,004.00
1.2.4.1.9.2 - EQUIPO DE INGENIERÍA	92,738.62	0.00	0.00	92,738.62
1.2.4.1.9.3 - EQUIPO DE COMERDOR	517,995.03	0.00	0.00	517,995.03
1.2.4.1.9.4 - EQUIPO HIDRAULICO	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
1.2.4.1.9.5 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	683,819.50	0.00	0.00	683,819.50
1.2.4.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,719,429.62	0.00	0.00	3,719,429.62
1.2.4.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,508,929.78	0.00	0.00	1,508,929.78
1.2.4.2.2 - APARATOS DEPORTIVOS	1,405,517.34	0.00	0.00	1,405,517.34
1.2.4.2.3 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	231,255.54	0.00	0.00	231,255.54
1.2.4.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	573,726.96	0.00	0.00	573,726.96
1.2.4.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	81,446.49	0.00	0.00	81,446.49
1.2.4.3.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	81,446.49	0.00	0.00	81,446.49
1.2.4.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	156,940,947.76	0.00	0.00	156,940,947.76
1.2.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	147,426,597.71	0.00	0.00	147,426,597.71
1.2.4.4.1.1 - VEHICULOS	48,333,009.23	0.00	0.00	48,333,009.23
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	812,565.76	0.00	0.00	812,565.76
1.2.4.4.2.1 - CARROCERIAS	798,565.76	0.00	0.00	798,565.76
1.2.4.4.2.2 - REMOLQUES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2.4.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	8,701,784.29	0.00	0.00	8,701,784.29
1.2.4.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,776,761.23	0.00	0.00	9,776,761.23
1.2.4.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	7,939,587.56	0.00	0.00	7,939,587.56
1.2.4.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
1.2.4.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,692,694.29	0.00	0.00	30,692,694.29
1.2.4.6.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,320,880.01	0.00	0.00	2,320,880.01
1.2.4.6.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	722,419.42	0.00	0.00	722,419.42
1.2.4.6.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	590,570.20	0.00	0.00	590,570.20
1.2.4.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	561,107.34	0.00	0.00	561,107.34
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	7,871,422.06	0.00	0.00	7,871,422.06
1.2.4.6.6 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,195,704.74	0.00	0.00	1,195,704.74
1.2.4.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	8,620,779.13	0.00	0.00	8,620,779.13
1.2.4.6.9 - OTROS EQUIPOS	8,809,811.39	0.00	0.00	8,809,811.39
1.2.4.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,550,698.80	0.00	0.00	5,550,698.80
1.2.4.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	907,848.80	0.00	0.00	907,848.80
1.2.4.7.1.1 - CUADROS	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00
1.2.4.7.1.2 - MURALES	867,598.80	0.00	0.00	867,598.80
1.2.4.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,642,850.00
1.2.4.7.2.1 - ESCULTURA DE LA DIANA CAZADORA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2.4.7.2.2 - CONJUNTO ESCULTORICO EN BRONCE EMILIANO ZAPATA SALAZAR	2,987,250.00	0.00	0.00	2,987,250.00
1.2.4.7.2.3 - 5 ESCULTURAS ETERNA PRIMAVERA	1,055,600.00	0.00	0.00	1,055,600.00
1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	6,524,206.81	0.00	0.00	6,524,206.81
1.2.5.1 - SOFTWARE	1,815,912.00	0.00	0.00	1,815,912.00
1.2.5.1.1 - REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.5.1.2 - SOFTWARE AUTOCAD	16,495.20	0.00	0.00	16,495.20
1.2.5.1.3 - SOFTWARE LICENCIA NEODATA	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1.2.5.1.4 - SOFTWARE COMPLEMENTO DE NÓMINA 1.2	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1.2.5.1.5 - SOFTWARE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1.2.5.1.6 - SOFTWARE CIVILCAD	26,448.00	0.00	0.00	26,448.00
1.2.5.1.7 - SOFTWARE INXPED	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:06/10/2021

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.5.1.8 - SOFTWARE SQL SEVER STANDAR 2017 OLP NL	94,948.80	0.00	0.00	94,948.80
1.2.5.4 - LICENCIAS	4,708,294.81	0.00	0.00	4,708,294.81
1.2.5.4.1 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	460,575.12	0.00	0.00	460,575.12
1.2.5.4.1.1 - LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTPAQI NOMINAS	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1.2.5.4.1.2 - LICENCIA DEL ON THE MINUTE VERSIÓN PROFESIONAL SQL PARA USUARIOS ILIMITADOS	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
1.2.5.4.1.3 - LICENCIA DUNS BASIC APLICACIÓN DE MODULO DE PREDIAL EN SISTEMA OPERATIVO IOS	418,211.92	0.00	0.00	418,211.92
1.2.5.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	4,247,719.69	0.00	0.00	4,247,719.69
1.2.5.4.2.1 - LICENCIAS WINDOWS	409,318.01	0.00	0.00	409,318.01
1.2.5.4.2.2 - LICENCIAS OFFICE OEM 2003	364,400.00	0.00	0.00	364,400.00
1.2.5.4.2.3 - LICENCIA PARA EL USO DE CONMUTADOR	27,851.85	0.00	0.00	27,851.85
1.2.5.4.2.4 - LICENCIA PARA EL USO DE CARTOGRAFIA DIGITAL	264,442.50	0.00	0.00	264,442.50
1.2.5.4.2.5 - LICENCIA PARA SITEKIOSK PLUS	4,181.40	0.00	0.00	4,181.40
1.2.5.4.2.6 - LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA DE ALETA WEB P/ MOD. DEL CENTRO M	643,675.70	0.00	0.00	643,675.70
1.2.5.4.2.7 - LICENCIA PARA EL REGISTRO DE HUELLA DIGITAL	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1.2.5.4.2.8 - LICENCIA PARA EL USO DE NORTON ANTIVIRUS	52,865.25	0.00	0.00	52,865.25
1.2.5.4.2.9 - LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA	1,147,500.00	0.00	0.00	1,147,500.00
1.2.5.4.2.10 - PADRÓN DE PROVEEDORES EN LÍNEA	1,274,999.98	0.00	0.00	1,274,999.98
1.2.5.4.2.11 - LICENCIA SECURITY VALUE	47,560.00	0.00	0.00	47,560.00
1.2.6 - DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-178,683,751.05	0.00	0.00	-178,683,751.05
1.2.6.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-178,683,751.05	0.00	0.00	-178,683,751.05
1.2.6.3.1 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-20,837,393.07	0.00	0.00	-20,837,393.07
1.2.6.3.2 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-3,501,263.10	0.00	0.00	-3,501,263.10
1.2.6.3.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-48,366.59	0.00	0.00	-48,366.59
1.2.6.3.4 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-129,299,243.58	0.00	0.00	-129,299,243.58
1.2.6.3.5 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-5,811,801.48	0.00	0.00	-5,811,801.48
1.2.6.3.6 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-19,185,683.23	0.00	0.00	-19,185,683.23
TIPO DE CUENTA	PASIVO			
2 - PASIVO	882,588,330.36	117,247,153.44	96,967,331.48	862,308,508.40
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	664,674,391.77	117,247,153.44	96,967,331.48	644,394,569.81
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	492,231,596.58	102,899,590.44	96,551,836.77	485,883,842.91
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,225,197.38	53,824,730.76	45,935,867.38	39,336,334.00
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	239,819,418.04	33,263,856.45	34,307,834.02	240,863,395.61
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	129,663,397.68	33,260,372.36	34,304,349.93	130,707,375.25
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	66,189,297.97	23,442,946.95	23,341,712.70	66,088,063.72
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	16,851,262.60	2,460,860.00	0.00	14,390,402.60
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	563,285.28	1,012,342.80	1,938,541.62	1,489,484.10
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	247,307.59	36,551.72	59,265.86	270,021.73
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	824,693.08	207,061.96	207,061.96	824,693.08
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	44,987,551.16	6,100,608.93	8,757,767.79	47,644,710.02
2.1.1.2.3 - INTERERES MORATORIOS DE PROVEEDORES	0.00	3,484.09	3,484.09	0.00
2.1.1.2.3.1 - ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE SA DE CV SOFOM ER GFB	0.00	3,484.09	3,484.09	0.00
2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	110,156,020.36	0.00	0.00	110,156,020.36
2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	110,156,020.36	0.00	0.00	110,156,020.36
2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,114,278.71	1,974,725.66	1,868,726.70	4,008,279.75
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,114,278.71	1,974,725.66	1,868,726.70	4,008,279.75
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
2.1.1.3.2.20 - RIVERA SALGADO CARLOS	206,372.59	206,372.59	100,373.63	100,373.63



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:06/10/2021

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.3.2.23 - PRO OPUS INGENIERIA S.A. DE C.V.	1,766,012.04	0.00	0.00	1,766,012.04
2.1.1.3.2.28 - MANTENIMIENTO PROYECTOS Y ECOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	229,266.44	229,266.44	0.00
2.1.1.3.2.32 - CONSTRUCTORA NM & CD S.A. DE C.V.	26,825.45	0.00	0.00	26,825.45
2.1.1.3.2.35 - 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
2.1.1.3.2.151 - CUATRO CUADRANTES SA DE CV	0.00	209,765.71	209,765.71	0.00
2.1.1.3.2.155 - GRUPO ERIMART SA DE CV	0.00	611,133.05	611,133.05	0.00
2.1.1.3.2.156 - DEMOLIENDO MEXICO SA DE CV	0.00	38,363.52	38,363.52	0.00
2.1.1.3.2.157 - CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS GEAR DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	679,824.35	679,824.35	0.00
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,730,464.41	1,169,100.00	1,995,600.00	32,556,964.41
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	3,954,917.23	900,000.00	1,700,000.00	4,754,917.23
2.1.1.5.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,341,463.74	900,000.00	1,700,000.00	4,141,463.74
2.1.1.5.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN, ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	613,453.49	0.00	0.00	613,453.49
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	27,775,547.18	269,100.00	295,600.00	27,802,047.18
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	558,028.89	269,100.00	295,600.00	584,528.89
2.1.1.5.6.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,217,518.29	0.00	0.00	27,217,518.29
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,433,082.35	2,723,590.22	1,558,629.34	268,121.47
2.1.1.6.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	339.59	0.00	0.00	339.59
2.1.1.6.1.2 - COMISIONES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	339.59	0.00	0.00	339.59
2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,432,742.76	2,723,590.22	1,558,629.34	267,781.88
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	1,162,401.21	2,375,977.75	1,213,576.54	0.00
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	76,418.56	76,418.56	0.00
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	270,341.55	271,193.91	268,634.24	267,781.88
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	60,369,496.85	5,893,702.44	6,004,482.78	60,480,277.19
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12,060,585.20	1,676,077.59	1,564,850.26	11,949,357.87
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	11,898,944.43	1,552,865.31	1,437,471.25	11,783,550.37
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	107,479.16	103,394.00	102,253.69	106,338.85
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	26,665.62	15,627.28	19,534.20	30,572.54
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	27,495.99	4,191.00	5,591.12	28,896.11
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,803,004.29	2,485,845.26	2,453,778.88	4,770,937.91
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	268,739.68	341,226.93	341,226.93	268,739.68
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	3,739,554.94	18,993.32	17,429.96	3,737,991.58
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	45,141.13	59,422.82	28,664.74	14,383.05
2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	749,568.54	1,459,496.67	1,459,751.73	749,823.60
2.1.1.7.2.6 - APORTACION PATRONAL DE INFONAVIT	0.00	173,342.95	173,342.95	0.00
2.1.1.7.2.8 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	433,362.57	433,362.57	0.00
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	348,345.63	422,915.39	411,050.28	336,480.52
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	348,345.63	422,915.39	411,050.28	336,480.52
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	792,119.92	0.00	10,035.76	802,155.68
2.1.1.7.4.1 - RET. DEL 2% AL MILLAR	323.42	0.00	0.00	323.42
2.1.1.7.4.2 - RET. DEL 5% AL MILLAR	79,367.65	0.00	0.00	79,367.65
2.1.1.7.4.3 - RET. DEL 5% AL MILLAR (EDUCACION AMBIENTAL)	575,992.38	0.00	0.00	575,992.38
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)	27,424.31	0.00	5,017.88	32,442.19
2.1.1.7.4.17 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)	27,424.31	0.00	5,017.88	32,442.19
2.1.1.7.4.23 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTALECIMIENTO	946.86	0.00	0.00	946.86



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
FINANCIERO 2)				
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)	28,214.38	0.00	0.00	28,214.38
2.1.1.7.4.38 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC MUNICIPAL)	28,214.38	0.00	0.00	28,214.38
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	221,472.89	81,618.11	91,950.15	231,804.93
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	77,238.07	23,515.04	19,544.39	73,267.42
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	32,591.14	11,790.00	21,810.00	42,611.14
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO (SIND. H. AYTTO)	56,343.78	23,630.80	24,020.64	56,733.62
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	22,200.00	9,160.00	10,480.00	23,520.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	28,282.84	13,522.27	14,566.10	29,326.67
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	4,817.06	0.00	1,529.02	6,346.08
2.1.1.7.6 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	36,244,002.94	0.00	0.00	36,244,002.94
2.1.1.7.6.1 - CREDITOS NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	21,427,255.68	0.00	0.00	21,427,255.68
2.1.1.7.6.2 - CREDITOS NOMINA DE TRANSFERIDOS AL AYUNTAMIENTO	3,880,983.02	0.00	0.00	3,880,983.02
2.1.1.7.6.3 - APORTACIONES AL INSTITUTO (ICTSGEM)	10,935,764.24	0.00	0.00	10,935,764.24
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,035,858.95	243,520.00	494,640.00	1,286,978.95
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	153,100.00	38,600.00	76,900.00	191,400.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, (SIND. C.C.A.L.M.)	428,550.00	105,650.00	210,600.00	533,500.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	378,245.00	94,030.00	196,660.00	480,875.00
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION (C.C.A.L.M.)	75,963.95	5,240.00	10,480.00	81,203.95
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	4,864,107.03	983,726.09	978,177.45	4,858,558.39
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	1,610,188.89	950,790.59	824,885.43	1,484,283.73
2.1.1.7.9.3 - GASTOS MEDICOS MAYORES	569,996.42	0.00	0.00	569,996.42
2.1.1.7.9.8 - COOPERACION FESTEJOS	1,375.52	0.00	0.00	1,375.52
2.1.1.7.9.10 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION	167,559.10	13,690.00	35,000.00	188,869.10
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	276,281.21	0.00	400.00	276,681.21
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	31,054.75	0.00	3,577.52	34,632.27
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.	5,228.00	0.00	2,228.00	7,456.00
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	74,599.00	18,585.50	111,426.50	167,440.00
2.1.1.7.9.99 - OTRAS	157,755.80	660.00	660.00	157,755.80
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	107,539,658.84	4,049,884.91	4,880,696.55	108,370,470.48
2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP	4,934,853.02	44,162.00	44,162.00	4,934,853.02
2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	4,934,853.02	44,162.00	44,162.00	4,934,853.02
2.1.1.9.3 - ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PAGAR A CP	52,833,522.49	0.00	0.00	52,833,522.49
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,771,283.33	4,005,722.91	4,836,534.55	50,602,094.97
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	26,590,161.68	3,720,896.91	4,829,004.51	27,698,269.28
2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	23,181,121.65	284,826.00	7,530.04	22,903,825.69
2.1.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,756,240.11	3,800,825.84	0.00	2,955,414.27
2.1.2.1 - DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,756,240.11	3,800,825.84	0.00	2,955,414.27
2.1.2.1.1 - DOCUMENTOS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	3,800,825.84	3,800,825.84	0.00	0.00
2.1.2.1.1.1 - CADENAS PRODUCTIVAS	3,800,825.84	3,800,825.84	0.00	0.00
2.1.2.1.9 - OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	31,368,596.83	10,546,737.16	0.00	20,821,859.67
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	31,368,596.83	10,546,737.16	0.00	20,821,859.67
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	31,368,596.83	10,546,737.16	0.00	20,821,859.67
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	20,903,010.00	8,361,204.00	0.00	12,541,806.00
2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	1,996,836.83	491,783.16	0.00	1,505,053.67
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	8,468,750.00	1,693,750.00	0.00	6,775,000.00
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	116,558.53	0.00	0.00	116,558.53
2.1.6.2 - FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	116,558.53	0.00	0.00	116,558.53
2.1.6.2.12 - CHAVIRA DE LA TORRE DEMETRIO	62,092.00	0.00	0.00	62,092.00
2.1.6.2.18 - MONDRAGON CORRALES EFRAIN ESAU	16,380.91	0.00	0.00	16,380.91
2.1.6.2.19 - DIAZ ROGEL BEATRIZ	3,280.82	0.00	0.00	3,280.82
2.1.6.2.22 - GARCIA ALMAZÁN MARIO ALFREDO	2,088.02	0.00	0.00	2,088.02
2.1.6.2.23 - ZAGAL GONZALEZ ALBERTO KANEK	949.99	0.00	0.00	949.99
2.1.6.2.24 - RUBIO FLORES BYRON	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
2.1.6.2.25 - ÁLVAREZ TRUJILLO CONCEPCIÓN	142.01	0.00	0.00	142.01
2.1.6.2.26 - MENDIZÁBAL GRIJALVA LAURA	1,786.01	0.00	0.00	1,786.01
2.1.6.2.27 - ALEJANDRE VALERIANO ANGELICA	402.00	0.00	0.00	402.00
2.1.6.2.28 - ALQUICIRA CEDILLO DANTE	580.00	0.00	0.00	580.00
2.1.6.2.29 - GALLEGOS DELGADO EDUARDO	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
2.1.6.2.30 - SERNA PÉREZ RICARDO JAIME	7,764.04	0.00	0.00	7,764.04
2.1.6.2.31 - MAZÓN TORRES ANDRÉS	676.65	0.00	0.00	676.65
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	2,778.00	0.00	0.00	2,778.00
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	134,201,399.72	0.00	415,494.71	134,616,894.43
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	13,677,312.13	0.00	0.00	13,677,312.13
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 - GARCPÍA 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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.7.1.65 - RIVERA BARRERA TERESA GUADALUPE	189,483.38	0.00	0.00	189,483.38
2.1.7.1.66 - ARROYO DIAZ ARELI	258,916.83	0.00	0.00	258,916.83
2.1.7.1.67 - CAMARENA LOPEZ OLIVER	123,597.03	0.00	0.00	123,597.03
2.1.7.1.68 - CRUZ MARTINEZ JOSE LUIS	76,431.30	0.00	0.00	76,431.30
2.1.7.1.70 - CORTES GOMEZ JOAO ANTONIO	98,383.40	0.00	0.00	98,383.40
2.1.7.1.71 - FRIAS TAPIA JUAN ENRIQUE	693.15	0.00	0.00	693.15
2.1.7.1.72 - SANCHEZ GARCIA BRIANDA YOSHELIN	34,306.67	0.00	0.00	34,306.67
2.1.7.1.76 - TORRESCANO CASTRO JORGE	237,218.04	0.00	0.00	237,218.04
2.1.7.1.77 - LOPEZ LEANA MERIT	290,544.00	0.00	0.00	290,544.00
2.1.7.1.78 - PEREZ MUCIÑO RAMSES AGUSTIN	143,534.84	0.00	0.00	143,534.84
2.1.7.1.79 - CIRIACO ARENAS RAUL	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
2.1.7.1.80 - MEDINA LOPEZ PEDRO ENRIQUE	191,131.78	0.00	0.00	191,131.78
2.1.7.1.81 - JIMENEZ BOCANEGRA MARIA DE JESUS	172,991.87	0.00	0.00	172,991.87
2.1.7.1.82 - MARQUINA ARIAS JAHIR	62,549.35	0.00	0.00	62,549.35
2.1.7.1.83 - CHAVEZ CARDOSO GUADALUPE ISELA	179,630.39	0.00	0.00	179,630.39
2.1.7.1.84 - BERRUECOS TORRES FERNANDO	118,633.94	0.00	0.00	118,633.94
2.1.7.1.87 - RIVERA PEREZ ELEAZAR	29,121.10	0.00	0.00	29,121.10
2.1.7.1.88 - MAGAÑA GUILLEN HUMBERTO JAVIER	32,336.61	0.00	0.00	32,336.61
2.1.7.1.90 - BAHENA MARTINEZ SERGIO RENE	50,732.72	0.00	0.00	50,732.72
2.1.7.1.91 - REYES MILLAN SALVADOR	212,975.40	0.00	0.00	212,975.40
2.1.7.1.92 - PEREZ ROMAN NICTE	149,642.42	0.00	0.00	149,642.42
2.1.7.1.93 - FARFAN GUERRERO PABLO ALFONSO	337,058.30	0.00	0.00	337,058.30
2.1.7.1.94 - CARDENAS ALFARO GLADYS	177,024.47	0.00	0.00	177,024.47
2.1.7.1.95 - CHAVEZ CARDENAS SERGIO	43,953.14	0.00	0.00	43,953.14
2.1.7.1.96 - GONZALEZ HERNANDEZ SYNTYHA ESMERALDA	382,464.59	0.00	0.00	382,464.59
2.1.7.1.97 - FIGUEROA CASTRO SANDRA	155,478.47	0.00	0.00	155,478.47
2.1.7.1.98 - JAIMES CRUZ JAZMIN	53,791.57	0.00	0.00	53,791.57
2.1.7.1.99 - VAZQUEZ ZUÑIGA FRANCISCO	54,015.01	0.00	0.00	54,015.01
2.1.7.1.100 - PAREDES RAMIREZ ALEJANDRO	95,095.19	0.00	0.00	95,095.19
2.1.7.1.101 - CUIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL	7,903.99	0.00	0.00	7,903.99
2.1.7.1.103 - SEGURA TREJO ALICIA VIRGINIA	182,597.50	0.00	0.00	182,597.50
2.1.7.1.105 - LAZARO CARRILLO JUAN JOSE	130,126.84	0.00	0.00	130,126.84
2.1.7.1.117 - DIAZ TORRES CHRISTIAN	95,726.70	0.00	0.00	95,726.70
2.1.7.1.118 - SALINAS RAMIREZ ROBERTO	30,458.13	0.00	0.00	30,458.13
2.1.7.1.120 - ASSAD GUTIERREZ EDGAR	319,145.09	0.00	0.00	319,145.09
2.1.7.1.121 - ARROYO GOMEZ MINERVA	114,599.09	0.00	0.00	114,599.09
2.1.7.1.122 - CARREON HERNANDEZ RICARDO NOEL	97,882.98	0.00	0.00	97,882.98
2.1.7.1.123 - CASTILLO ARIAS JOSE NICOLAS	4,309.43	0.00	0.00	4,309.43
2.1.7.1.124 - CISNEROS FELIX NANCY MARILU	104,179.35	0.00	0.00	104,179.35
2.1.7.1.125 - FLORES DURAN LUIS EDUARDO	9,248.79	0.00	0.00	9,248.79
2.1.7.1.126 - FLORES MOJICA MAUDIEL	47,424.64	0.00	0.00	47,424.64
2.1.7.1.127 - HERNANDEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	18,481.91	0.00	0.00	18,481.91
2.1.7.1.128 - HORTA DIAZ DAVID EMMANUEL	166,089.37	0.00	0.00	166,089.37
2.1.7.1.129 - MARTINEZ GUTIERREZ JAVIER	96,375.92	0.00	0.00	96,375.92
2.1.7.1.130 - MIJARES IBARRA MARIA DEL PILAR	23,769.96	0.00	0.00	23,769.96
2.1.7.1.132 - ORTA RODRIGUEZ ANTONIO	46,433.19	0.00	0.00	46,433.19
2.1.7.1.133 - RAMIREZ EUGENIO ABIGAIL	28,138.72	0.00	0.00	28,138.72
2.1.7.1.134 - RIVERA MARTINEZ FERNANDO	57,111.44	0.00	0.00	57,111.44
2.1.7.1.135 - VALENCIA REYES MARIA REYNA	23,769.96	0.00	0.00	23,769.96
2.1.7.1.136 - VARGAS FLORES JORGE ERICK	9,473.24	0.00	0.00	9,473.24
2.1.7.1.137 - WOOLRICH ROMAN LUCERO FABIOLA	109,833.37	0.00	0.00	109,833.37
2.1.7.1.138 - YUDICO HERRERA ISRAEL RAFAEL	73,791.08	0.00	0.00	73,791.08
2.1.7.1.140 - MANUEL FERNANDO VICTORIA	30,755.02	0.00	0.00	30,755.02
2.1.7.1.141 - HAMDAM SANTOS NADIA	35,257.86	0.00	0.00	35,257.86
2.1.7.1.142 - VILLALOBOS BUSTOS NADIA YURITZI	45,732.21	0.00	0.00	45,732.21
2.1.7.1.143 - ROMAN BRITO MA. ROSELVIA	119,117.74	0.00	0.00	119,117.74
2.1.7.1.144 - MEDRANO SORIA JOSE LUIS	20,357.01	0.00	0.00	20,357.01
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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
2.1.7.9 - OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	120,524,087.59	0.00	415,494.71	120,939,582.30
2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES	67,404,828.51	0.00	0.00	67,404,828.51
2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	67,053,685.00	0.00	0.00	67,053,685.00
2.1.7.9.1.2 - COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	351,143.51	0.00	0.00	351,143.51
2.1.7.9.2 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	53,119,259.08	0.00	415,494.71	53,534,753.79
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	53,119,259.08	0.00	415,494.71	53,534,753.79
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	217,913,938.59	0.00	0.00	217,913,938.59
2.2.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
2.2.2.9 - OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
2.2.2.9.1 - CONVENIOS A LARGO PLAZO	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
2.2.2.9.1.1 - CONVENIOS POR SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
2.2.3 - DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	215,929,695.37	0.00	0.00	215,929,695.37
2.2.3.3 - PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	215,929,695.37	0.00	0.00	215,929,695.37
2.2.3.3.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	171,404,688.00	0.00	0.00	171,404,688.00
2.2.3.3.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	10,650,007.25	0.00	0.00	10,650,007.25
2.2.3.3.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	33,875,000.12	0.00	0.00	33,875,000.12
TIPO DE CUENTA		PATRIMONIO		
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	216,856,971.92	4,474.32	120,392.07	216,972,889.67
3.1 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	47,515,553.82	0.00	0.00	47,515,553.82
3.1.1 - APORTACIONES	9,040,466.92	0.00	0.00	9,040,466.92
3.1.1.2 - BIENES MUEBLES	7,387,872.47	0.00	0.00	7,387,872.47
3.1.1.2.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
3.1.1.2.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
3.1.1.2.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,550,698.80	0.00	0.00	5,550,698.80
3.1.1.2.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	907,848.80	0.00	0.00	907,848.80
3.1.1.2.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,642,850.00
3.1.1.3 - ACTIVOS INTANGIBLES	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.1.3.4 - LICENCIAS	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.1.3.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.2 - DONACIONES DE CAPITAL	38,475,086.90	0.00	0.00	38,475,086.90
3.1.2.1 - MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	108,195.31	0.00	0.00	108,195.31
3.1.2.1.1 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	108,195.31	0.00	0.00	108,195.31
3.1.2.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO	1,990,878.63	0.00	0.00	1,990,878.63
3.1.2.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,072,336.21	0.00	0.00	1,072,336.21
3.1.2.2.2 - OTROS EQUIPOS	146,102.42	0.00	0.00	146,102.42
3.1.2.2.3 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
3.1.2.2.4 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	394,440.00	0.00	0.00	394,440.00
3.1.2.6 - EQUIPO DE TRANSPORTE	13,752,338.37	0.00	0.00	13,752,338.37
3.1.2.6.1 - VEHICULOS	1,697,380.00	0.00	0.00	1,697,380.00
3.1.2.6.2 - CAMIONETAS	9,125,855.80	0.00	0.00	9,125,855.80
3.1.2.6.3 - MOTOCICLETAS	2,350,654.87	0.00	0.00	2,350,654.87
3.1.2.6.4 - CAMIONES	578,447.70	0.00	0.00	578,447.70
3.1.2.10 - DONACION DE BIENES INMUEBLES	22,623,674.59	0.00	0.00	22,623,674.59
3.2 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	169,341,418.10	4,474.32	120,392.07	169,457,335.85



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-203,097,876.16	0.00	0.00	-203,097,876.16
3.2.2.1 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	312,959,173.63	0.00	0.00	312,959,173.63
3.2.2.1.1 - RESULTADO DE EJERCICIO 1996	17,164,057.39	0.00	0.00	17,164,057.39
3.2.2.1.2 - RESULTADO DE EJERCICIO 1997	8,360,763.13	0.00	0.00	8,360,763.13
3.2.2.1.3 - RESULTADO DE EJERCICIO 1998	-1,428,883.62	0.00	0.00	-1,428,883.62
3.2.2.1.4 - RESULTADO DE EJERCICIO 1999	-1,403,150.47	0.00	0.00	-1,403,150.47
3.2.2.1.5 - RESULTADO DE EJERCICIO 2000	-18,104,619.24	0.00	0.00	-18,104,619.24
3.2.2.1.6 - RESULTADO DE EJERCICIO 2001	-10,535,462.37	0.00	0.00	-10,535,462.37
3.2.2.1.7 - RESULTADO DE EJERCICIO 2002	38,175,965.00	0.00	0.00	38,175,965.00
3.2.2.1.8 - RESULTADO DE EJERCICIO 2003	-17,390,102.16	0.00	0.00	-17,390,102.16
3.2.2.1.9 - RESULTADO DE EJERCICIO 2004	32,845,185.60	0.00	0.00	32,845,185.60
3.2.2.1.10 - RESULTADO DE EJERCICIO 2005	165,036,961.95	0.00	0.00	165,036,961.95
3.2.2.1.11 - RESULTADO DE EJERCICIO 2006	4,349,531.46	0.00	0.00	4,349,531.46
3.2.2.1.12 - RESULTADO DE EJERCICIO 2007	39,899,302.47	0.00	0.00	39,899,302.47
3.2.2.1.13 - RESULTADO DE EJERCICIO 2008	154,121,993.84	0.00	0.00	154,121,993.84
3.2.2.1.14 - RESULTADO DE EJERCICIO 2009	19,557,906.93	0.00	0.00	19,557,906.93
3.2.2.1.15 - RESULTADO DE EJERCICIO 2010	-382,520,856.34	0.00	0.00	-382,520,856.34
3.2.2.1.16 - RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-384,974,415.46	0.00	0.00	-384,974,415.46
3.2.2.1.17 - RESULTADO DE EJERCICIO 2012	327,436,302.53	0.00	0.00	327,436,302.53
3.2.2.1.18 - RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-202,739,338.06	0.00	0.00	-202,739,338.06
3.2.2.1.19 - RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-185,949,752.85	0.00	0.00	-185,949,752.85
3.2.2.1.20 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	292,441,344.49	0.00	0.00	292,441,344.49
3.2.2.1.21 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	157,074,693.62	0.00	0.00	157,074,693.62
3.2.2.1.22 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	94,859,046.07	0.00	0.00	94,859,046.07
3.2.2.1.23 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	240,852,669.14	0.00	0.00	240,852,669.14
3.2.2.1.24 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	4,559,504.04	0.00	0.00	4,559,504.04
3.2.2.1.25 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-78,729,473.46	0.00	0.00	-78,729,473.46
3.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-516,057,049.79	0.00	0.00	-516,057,049.79
3.2.2.2.1 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,560,469.62	0.00	0.00	-85,560,469.62
3.2.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-103,917,414.30	0.00	0.00	-103,917,414.30
3.2.2.2.3 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-48,421,025.69	0.00	0.00	-48,421,025.69
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
	1,178,150.00	0.00	0.00	1,178,150.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.3.1.19 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MULTIPLES				
3.2.3.1.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 DIR. PROM. Y FOM. AL TURISMO	2,730,402.71	0.00	0.00	2,730,402.71
3.2.3.1.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -041 DIR. DE PROM. Y FOM. AL TURISMO	1,531,774.31	0.00	0.00	1,531,774.31
3.2.3.1.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 AULA AMBIENTAL	1,991,502.99	0.00	0.00	1,991,502.99
3.2.3.1.23 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 MUSEO DE LA CIUDAD	41,028,853.00	0.00	0.00	41,028,853.00
3.2.3.1.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE	2,273,152.87	0.00	0.00	2,273,152.87
3.2.3.1.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO	-393,205.71	0.00	0.00	-393,205.71
3.2.3.1.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO	-4,043,789.36	0.00	0.00	-4,043,789.36
3.2.3.1.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BLIBLIOTECA LAGUNILLA	-2,143,044.37	0.00	0.00	-2,143,044.37
3.2.3.1.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	1,650,020.95	0.00	0.00	1,650,020.95
3.2.3.1.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	8,957,761.00	0.00	0.00	8,957,761.00
3.2.3.1.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	707,156.34	0.00	0.00	707,156.34
3.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	-1,783,570.00	0.00	0.00	-1,783,570.00
3.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNAHUAC	199,678.14	0.00	0.00	199,678.14
3.2.3.1.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	-115,448.13	0.00	0.00	-115,448.13
3.2.3.1.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	102,669,440.00	0.00	0.00	102,669,440.00
3.2.3.1.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,130,856.00	0.00	0.00	2,130,856.00
3.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	51,714.00	0.00	0.00	51,714.00
3.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	998,780.00	0.00	0.00	998,780.00
3.2.3.1.38 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	756,879.93	0.00	0.00	756,879.93
3.2.3.1.39 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	547,093.00	0.00	0.00	547,093.00
3.2.3.1.40 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	521,833.00	0.00	0.00	521,833.00
3.2.3.1.41 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-158,338.00	0.00	0.00	-158,338.00
3.2.3.1.42 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-122,850.35	0.00	0.00	-122,850.35
3.2.3.1.43 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-122,850.35	0.00	0.00	-122,850.35
3.2.3.1.44 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-322,442.11	0.00	0.00	-322,442.11
3.2.3.1.45 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	-1,302,478.79	0.00	0.00	-1,302,478.79
3.2.3.1.46 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	-3,316,652.53	0.00	0.00	-3,316,652.53
3.2.3.1.47 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	-2,929,992.91	0.00	0.00	-2,929,992.91
3.2.3.1.48 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	7,108,595.97	0.00	0.00	7,108,595.97
3.2.3.1.49 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	472,995.15	0.00	0.00	472,995.15
3.2.3.1.50 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	279,993.00	0.00	0.00	279,993.00
3.2.3.1.51 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	-1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00
3.2.3.1.52 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
3.2.3.1.53 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -138 PANTEÓN MUNICIPAL TLALTENANGO	766,819.32	0.00	0.00	766,819.32
3.2.3.1.54 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -007 OFICINAS DEL SINDICATO	615,753.00	0.00	0.00	615,753.00
3.2.3.1.55 - EDIFICIO NO HABITACIONAL CLAVE CATASTRAL -020 AYUDANTIA MUNICIPAL REVOLUCIÓN	1,712,976.00	0.00	0.00	1,712,976.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.3.1.56 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 COL. LOMAS DE CORTES	2,102,141.00	0.00	0.00	2,102,141.00
3.2.3.1.57 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	13,217,921.00	0.00	0.00	13,217,921.00
3.2.3.1.58 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. DENVER	13,609,499.00	0.00	0.00	13,609,499.00
3.2.3.1.59 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -055 COL. JARDINES DE CUERNAVACA	676,410.50	0.00	0.00	676,410.50
3.2.3.1.60 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -157 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	1,034,000.00	0.00	0.00	1,034,000.00
3.2.3.1.61 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -159 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	575,750.00	0.00	0.00	575,750.00
3.2.3.1.62 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -014 FRACCIONAMIENTO ANALCO	490,960.00	0.00	0.00	490,960.00
3.2.3.1.63 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -080 COL. AHUATEPEC LA HERRADURA	1,398,240.00	0.00	0.00	1,398,240.00
3.2.3.1.64 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,425,493.00	0.00	0.00	1,425,493.00
3.2.3.1.65 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,177,753.00	0.00	0.00	1,177,753.00
3.2.3.1.66 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -048 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,083,451.00	0.00	0.00	1,083,451.00
3.2.3.1.67 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -049 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,008,493.00	0.00	0.00	1,008,493.00
3.2.3.1.68 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -050 CENTRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	2,473,373.00	0.00	0.00	2,473,373.00
3.2.3.1.69 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -274 TETELA DEL MONTE	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00
3.2.3.1.70 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO	2,614,130.00	0.00	0.00	2,614,130.00
3.2.3.1.71 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA VERDE AHUACATITLAN	-1,601,149.14	0.00	0.00	-1,601,149.14
3.2.3.1.72 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 PLAZA LIDO	129,719.05	0.00	0.00	129,719.05
3.2.3.1.73 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -381 ESC. SEC. TEC. NO. 45	-1,274,219.00	0.00	0.00	-1,274,219.00
3.2.3.1.74 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -237 CASA EN CONDOMINIO	-196,000.00	0.00	0.00	-196,000.00
3.2.5 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-160,465,869.65	4,474.32	120,392.07	-160,349,951.90
3.2.5.1 - CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	87,967,779.04	0.00	0.00	87,967,779.04
3.2.5.1.4 - RESULTADO 2004	-2,400,000.00	0.00	0.00	-2,400,000.00
3.2.5.1.99 - AJUSTES A LA SITUACIÓN FINANCIERA DERIVADO DE LA AUDITORIA 2015	90,367,779.04	0.00	0.00	90,367,779.04
3.2.5.2 - CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-248,433,648.69	4,474.32	120,392.07	-248,317,730.94
3.2.5.2.1 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2013	3,556,727.71	0.00	0.00	3,556,727.71
3.2.5.2.2 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2014	-19,296,779.96	0.00	0.00	-19,296,779.96
3.2.5.2.3 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2015	-128,060,024.81	0.00	0.00	-128,060,024.81
3.2.5.2.4 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2012	-8,114,702.51	0.00	0.00	-8,114,702.51
3.2.5.2.5 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2010	-805,053.72	0.00	0.00	-805,053.72
3.2.5.2.6 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2006	-18,943.78	0.00	0.00	-18,943.78
3.2.5.2.7 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2016	-52,587,562.52	0.00	0.00	-52,587,562.52
3.2.5.2.8 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2007	979.82	0.00	0.00	979.82
3.2.5.2.9 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2008	-7,001,611.35	0.00	0.00	-7,001,611.35
3.2.5.2.11 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2011	-100,122.09	0.00	0.00	-100,122.09
3.2.5.2.17 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2017	-38,972,386.96	0.00	0.00	-38,972,386.96
3.2.5.2.18 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2018	-68,029,956.46	0.00	43,060.00	-67,986,896.46
3.2.5.2.19 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2019	7,683,632.28	0.00	0.00	7,683,632.28
3.2.5.2.20 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2020	6,740,421.96	4,474.32	77,332.07	6,813,279.71
3.2.5.2.98 - CRÉDITOS Y ADEUDOS A TERCEROS.	44,228,411.62	0.00	0.00	44,228,411.62
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	922,673,055.02	5,592,434.11	108,124,154.28	1,025,204,775.19
4.1 - INGRESOS DE GESTION	412,502,915.58	5,592,434.11	48,080,685.18	454,991,166.65
4.1.1 - IMPUESTOS	233,968,164.93	2,579,868.47	26,680,275.13	258,068,571.59
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	120,079,229.48	252,390.00	7,376,096.01	127,202,935.49
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	120,079,229.48	252,390.00	7,376,096.01	127,202,935.49
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	76,864,431.00	62,766.00	3,653,698.00	80,455,363.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	43,214,798.48	189,624.00	3,722,398.01	46,747,572.49
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	100,550,905.24	5,950.00	15,265,985.69	115,810,940.93
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	100,550,905.24	5,950.00	15,265,985.69	115,810,940.93
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	100,550,905.24	5,950.00	15,265,985.69	115,810,940.93
4.1.1.7 - ACCESORIOS DE IMPUESTOS	7,834,427.59	2,267,619.47	3,614,272.10	9,181,080.22
4.1.1.7.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	7,211,495.00	2,254,700.00	3,526,653.00	8,483,448.00
4.1.1.7.1.1 - RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL	2,254,625.00	931,261.00	1,365,544.00	2,688,908.00
4.1.1.7.1.2 - MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL	2,446,520.00	1,323,439.00	1,951,046.00	3,074,127.00
4.1.1.7.1.3 - GASTOS DE EJECUCIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	2,510,350.00	0.00	210,063.00	2,720,413.00
4.1.1.7.2 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	622,932.59	12,919.47	87,619.10	697,632.22
4.1.1.7.2.1 - RECARGOS DEL IMPUESTO SOBRE DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	622,932.59	12,919.47	87,619.10	697,632.22
4.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	5,503,602.62	53,909.00	423,921.33	5,873,614.95
4.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	5,503,602.62	53,909.00	423,921.33	5,873,614.95
4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	5,503,602.62	53,909.00	423,921.33	5,873,614.95
4.1.4 - DERECHOS	144,750,154.67	1,350,517.04	15,758,216.86	159,157,854.49
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	144,750,154.67	1,350,517.04	15,758,216.86	159,157,854.49
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	11,245,658.53	9,813.38	1,330,553.78	12,566,398.93
4.1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	6,199,635.02	1,156.09	723,075.94	6,921,554.87
4.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO	16,983.96	0.00	1,792.40	18,776.36
4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO	943,750.41	6,452.64	109,515.64	1,046,813.41
4.1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES	365,488.45	591.49	50,814.54	415,711.50
4.1.4.3.1.5 - INSERCIONES	30,526.74	0.00	3,226.32	33,753.06
4.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO	52,719.86	0.00	6,986.28	59,706.14
4.1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	359,332.11	0.00	36,296.10	395,628.21
4.1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE	2,680.38	0.00	268.86	2,949.24
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	3,145,730.26	0.00	382,487.20	3,528,217.46
4.1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO	1,344.30	0.00	1,303.20	2,647.50
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	127,467.04	1,613.16	14,787.30	140,641.18
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	1,901,313.50	0.00	199,942.22	2,101,255.72
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	23,468.68	0.00	1,702.78	25,171.46
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	262,875.20	0.00	13,622.24	276,497.44
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	234,923.94	0.00	5,914.92	240,838.86
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	313,494.98	0.00	44,093.04	357,588.02
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	21,182.40	0.00	2,688.60	23,871.00
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	2,068.80	0.00	89.62	2,158.42
4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	7,209.90	0.00	0.00	7,209.90
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	1,036,089.60	0.00	131,831.02	1,167,920.62
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	2,164,601.93	0.00	306,360.42	2,470,962.35
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	1,158,578.44	0.00	128,246.22	1,286,824.66
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	576,774.10	0.00	78,300.48	655,074.58
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	429,249.39	0.00	99,813.72	529,063.11
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	74,200,415.28	73,296.00	6,751,408.03	80,878,527.31
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	7,665,149.00	3,319.00	215,653.00	7,877,483.00
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	45,141,675.28	0.00	5,738,504.03	50,880,179.31
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	11,626,047.00	67,662.00	545,175.00	12,103,560.00
4.1.4.3.5.4 - POR LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	9,767,544.00	2,315.00	252,076.00	10,017,305.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	9,398,247.61	15,378.00	574,896.96	9,957,766.57



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	6,852,777.88	9,207.00	409,435.96	7,253,006.84
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	2,545,469.73	6,171.00	165,461.00	2,704,759.73
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	674,434.08	0.00	134,285.58	808,719.66
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	674,434.08	0.00	134,285.58	808,719.66
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	1,144,535.09	0.00	175,296.72	1,319,831.81
4.1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES	1,144,535.09	0.00	175,296.72	1,319,831.81
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	538,253.15	9,603.45	111,956.71	640,606.41
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	517,254.95	9,603.45	90,471.45	598,122.95
4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	16,941.24	0.00	3,561.26	20,502.50
4.1.4.3.11.4 - EN LA UNIDAD DEPORTIVA ECOLOGICA BICENTENARIO ACAPANTZINGO	4,056.96	0.00	17,924.00	21,980.96
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	8,178,925.30	140,611.49	1,697,727.50	9,736,041.31
4.1.4.3.12.1 - INICIO DE TRÁMITE PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, NÚMERO, LICENCIA SENCILLA Y CON PLANOS	60,642.25	0.00	0.00	60,642.25
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	44,077.17	0.00	6,960.75	51,037.92
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	440,844.79	0.00	24,910.31	465,755.10
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	237,254.16	0.00	2,589.36	239,843.52
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	8,206.96	0.00	4,211.20	12,418.16
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	1,057,038.93	23,544.11	260,545.51	1,294,040.33
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARRA	285,872.87	1,828.50	54,510.81	338,555.18
4.1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO	46,305.06	0.00	36,227.29	82,532.35
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	32,348.66	0.00	537.72	32,886.38
4.1.4.3.12.10 - LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NUEVA CON VALIDEZ DE 365 DÍAS, POR METRO CUADRADO, EN SUPERFICIE CUBIERTA DE LOSA MONOLÍTICA, LOSA ACERO, LOSA RETICULAR, VIGUETA BOVEDILLA Y LÁMINA ESTRUCTURAL, BÓVEDAS, MADERA Y SIMILARES	1,383,118.73	36,192.43	295,983.67	1,642,909.97
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	249,402.53	0.00	5,563.14	254,965.67
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	854,452.87	20,759.41	169,346.89	1,003,040.35
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	101,972.27	0.00	8,461.96	110,434.23
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	1,170,574.52	31,349.85	270,517.68	1,409,742.35
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	928,621.27	20,715.80	203,501.99	1,111,407.46
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)	638,531.98	0.00	144,674.19	783,206.17
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	132,174.21	0.00	21,392.13	153,566.34
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	42,907.40	0.00	6,575.44	49,482.84
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACION DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	11,730.68	0.00	4,297.12	16,027.80
4.1.4.3.12.20 - POR APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA	9,554.03	0.00	0.00	9,554.03
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)	154,336.94	0.00	12,740.44	167,077.38
4.1.4.3.12.22 - CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS	75,713.92	990.43	89,809.84	164,533.33
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	70,351.70	0.00	4,481.00	74,832.70
4.1.4.3.12.25 - LA CUOTA A PAGAR P/OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN	1,075.44	0.00	0.00	1,075.44
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	2,957.40	0.00	197.16	3,154.56
4.1.4.3.12.27 - A FIN DE ACTUALIZAR E INCREMENTAR EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES, EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTÁ FACULTADO PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES ESTÍMULOS FISCALES, POR REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA DE CONSTRUCCIÓN DE CUALQUIER TIPO	44,503.35	0.00	31,316.32	75,819.67
4.1.4.3.12.28 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	3,495.18	0.00	0.00	3,495.18



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.12.30 - PARA EFECTOS DE REGULARIZACIÓN DEL PROYECTO	90,860.03	5,230.96	38,375.58	124,004.65
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	5,034,730.41	174,695.44	868,101.41	5,728,136.38
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	3,529,705.18	117,163.65	556,221.73	3,968,763.26
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	15,169.64	0.00	1,254.68	16,424.32
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	606,527.13	0.00	37,281.92	643,809.05
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	883,328.46	57,531.79	273,343.08	1,099,139.75
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	3,748,866.02	924,161.44	1,878,883.30	4,703,587.88
4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE	82,266.36	0.00	2,957.46	85,223.82
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	284,302.14	5,242.77	33,517.88	312,577.25
4.1.4.3.14.3 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE CON APERTURA DE CALLE	22,136.14	0.00	0.00	22,136.14
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	58,772.80	9,096.43	15,235.40	64,911.77
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	3,233,326.82	909,822.24	1,819,644.48	4,143,149.06
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	59,637.48	0.00	7,528.08	67,165.56
4.1.4.3.14.9 - EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	537.72	0.00	0.00	537.72
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	7,886.56	0.00	0.00	7,886.56
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	1,741,537.55	0.00	139,853.77	1,881,391.32
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	1,713,531.30	0.00	139,853.77	1,853,385.07
4.1.4.3.15.3 - POR DICTAMEN TÉCNICO DE IMAGEN URBANA P/LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LA VÍA PÚBLICA, POR PIEZA	28,006.25	0.00	0.00	28,006.25
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	5,541,989.32	0.00	75,864.20	5,617,853.52
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	1,024,647.00	0.00	46,602.00	1,071,249.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	4,347,526.00	0.00	5,961.00	4,353,487.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	141,384.52	0.00	21,508.80	162,893.32
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	28,431.80	0.00	1,792.40	30,224.20
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	1,188,079.40	0.00	544,474.24	1,732,553.64
4.1.4.3.17.2 - POR COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, REFRENDO CONFORME A NORMATIVIDAD, CUOTA MENSUAL	337,867.40	0.00	467,816.40	805,683.80
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	193,850.28	0.00	23,841.63	217,691.91
4.1.4.3.17.5 - DE LOS DERECHOS QUE GENERA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA Y/O AUTORIZACIÓN POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EJERCER EL COMERCIO O SERVICIO	14,787.30	0.00	14,787.30	29,574.60
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	81,577.49	0.00	2,935.95	84,513.44
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	530,586.73	0.00	29,715.76	560,302.49
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	29,410.20	0.00	5,377.20	34,787.40
4.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X000D_	5,275,153.49	0.00	51,581.70	5,326,735.19
ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS				
4.1.4.3.18.1 - POR ANUNCIOS NO LUMINOSOS, DENTRO Y FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO, EN BA.DAS, LÁMINAS, VINILONAS, BRONCE, CALADO Y MADERA, LA CUOTA ANUAL DE APERTURA Y REFRENDO SERÁ	511,791.52	0.00	23,575.84	535,367.36
4.1.4.3.18.2 - POR ANUNCIOS LUMINOSOS, ACRÍLICO, PANTALLA ELECTRÓNICA DENTRO Y FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO, LA CUOTA ANUAL DE APERTURA Y REFRENDO SERÁ	1,287,185.27	0.00	15,459.06	1,302,644.33
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	3,476,176.70	0.00	12,546.80	3,488,723.50
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	3,688,677.10	0.00	329,929.70	4,018,606.80
4.1.4.3.19.1 - POR LOS DERECHOS DEL MERCADO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CUOTA MÍNIMA SE APLICARÁ A CASOS DE LA PERIFERIA DEL MERCADO, Y LA MÁXIMA A CASOS DE LA NAVE PRINCIPAL	2,789,551.36	0.00	238,135.60	3,027,686.96
	831,001.02	0.00	85,427.10	916,428.12



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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				
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	68,124.72	0.00	6,367.00	74,491.72
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	656,902.78	0.00	43,913.80	700,816.58
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	1,225.98	0.00	0.00	1,225.98
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	655,497.56	0.00	43,913.80	699,411.36
4.1.4.3.20.3 - POR LA ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA DE PERROS Y GATOS	179.24	0.00	0.00	179.24
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,930,246.91	0.00	245,021.08	4,175,267.99
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,930,246.91	0.00	245,021.08	4,175,267.99
4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	3,924,175.22	2,867.84	257,083.88	4,178,391.26
4.1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	3,924,175.22	2,867.84	257,083.88	4,178,391.26
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	310,852.00	90.00	36,332.00	347,094.00
4.1.4.3.23.5 - EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR VEHÍCULO	310,852.00	90.00	36,332.00	347,094.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRON DE PROVEEDORES	237,207.63	0.00	4,660.24	241,867.87
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN	137,334.43	0.00	179.24	137,513.67
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	59,086.40	0.00	896.20	59,982.60
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	40,786.80	0.00	3,584.80	44,371.60
4.1.4.3.28 - POR LOS DERECHOS DE LA DIRECCION DE PLANEACION URBANA	25,352.37	0.00	89.62	25,441.99
4.1.4.3.28.1 - POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	25,352.37	0.00	89.62	25,441.99
4.1.5 - PRODUCTOS	49,901.86	0.00	1,693.20	51,595.06
4.1.5.1 - PRODUCTOS	23,509.32	0.00	1,693.20	25,202.52
4.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	9,169.92	0.00	0.00	9,169.92
4.1.5.1.2.2 - KIOSCO MERCADO ANTONIO BARONA CUOTA MENSUAL	9,169.92	0.00	0.00	9,169.92
4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	14,339.40	0.00	1,693.20	16,032.60
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO YA SEA EN LOCAL DE 16 MTS. O MAS CUATA MENS	14,339.40	0.00	1,693.20	16,032.60
4.1.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	26,392.54	0.00	0.00	26,392.54
4.1.5.9.1 - EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROS INGRESOS POR ACTOS Y/O ACCIONES	26,392.54	0.00	0.00	26,392.54
4.1.5.9.1.6 - OTROS PRODUCTOS COMISIÓN BANCARIA	26,392.54	0.00	0.00	26,392.54
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS	33,734,694.12	1,662,048.60	5,640,499.99	37,713,145.51
4.1.6.2 - MULTAS	18,117,248.69	1,095,023.32	4,312,181.41	21,334,406.78
4.1.6.2.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	1,433.92	0.00	0.00	1,433.92
4.1.6.2.2.1 - RECUPERACIÓN DE PERROS	1,433.92	0.00	0.00	1,433.92
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	92,417.81	25,995.66	254,106.44	320,528.59
4.1.6.2.3.1 - CUANDO EN UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN O INSTALACIÓN NO SE RESPETEN LAS AFECTACIONES Y RESTRICCIONES FÍSICAS Y DE USO IMPUESTAS A LOS PREDIOS	10,716.67	25,995.66	134,123.19	118,844.20
4.1.6.2.3.6 - CUANDO SE OBSTACULICE REITERADAMENTE O SE IMPIDA EN ALGUNA FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE INSPECCIÓN O SUPERVISIÓN REGLAMENTARIA DEL PERSONAL AUTORIZADO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL	1,792.40	0.00	0.00	1,792.40
4.1.6.2.3.8 - CUANDO UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN O INSTALACIÓN	0.00	0.00	89,620.00	89,620.00
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	79,908.74	0.00	30,363.25	110,271.99
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	9,723,371.00	1,041,594.00	2,237,776.00	10,919,553.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	247,444.00	19,616.00	46,602.00	274,430.00
4.1.6.2.4.2 - CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR	135.00	0.00	0.00	135.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	481,508.00	64,242.00	129,893.00	547,159.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	419,387.00	41,770.00	89,764.00	467,381.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	24,948.00	1,972.00	3,944.00	26,920.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:06/10/2021

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHICULOS	30,691.00	2,498.00	4,986.00	33,179.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	175,561.00	20,097.00	44,683.00	200,147.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	4,428,388.00	470,601.00	1,026,140.00	4,983,927.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	2,791,085.00	297,753.00	625,915.00	3,119,247.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	36,344.00	3,764.00	7,528.00	40,108.00
4.1.6.2.4.12 - RUIDO	1,255.00	0.00	0.00	1,255.00
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	933,020.00	100,847.00	215,780.00	1,047,953.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	148,828.00	18,434.00	42,541.00	172,935.00
4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	4,777.00	0.00	0.00	4,777.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	257,581.92	18,463.51	92,317.56	331,435.97
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	9,643.34	0.00	0.00	9,643.34
4.1.6.2.5.7 - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:	9,341.60	376.40	1,882.02	10,847.22
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN	11,665.50	125.47	627.34	12,167.37
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	12,567.97	0.00	0.00	12,567.97
4.1.6.2.5.11 - DOCUMENTOS:	11,426.55	0.00	0.00	11,426.55
4.1.6.2.5.13 - RECIPIENTE DE GAS L.P. (CILINDROS DE 10, 20, 30, 45, KILOS, TANQUE ESTACIONARIO, OTROS.)	1,523.54	0.00	0.00	1,523.54
4.1.6.2.5.15 - DOCUMENTOS	7,743.17	0.00	0.00	7,743.17
4.1.6.2.5.19 - DOCUMENTOS DE PROYECTO	11,292.12	537.72	2,688.60	13,443.00
4.1.6.2.5.21 - DOCUMENTOS DE ANTENAS, ANUNCIOS, ESPECTACULARES Y CONSRTRUCCIONES (PARTES ALTAS)	0.00	573.57	2,867.84	2,294.27
4.1.6.2.5.24 - DOCUMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD EMERGENCIA Y EVALUACIÓN	7,528.08	0.00	0.00	7,528.08
4.1.6.2.5.25 - NO TENER LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN:	9,493.73	0.00	0.00	9,493.73
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	165,356.32	16,850.35	84,251.76	232,757.73
4.1.6.2.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	62,820.04	0.00	4,032.90	66,852.94
4.1.6.2.6.1 - POR CAUSAR DAÑO A LOS ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PALMERAS, EJECCIÓN DE PODA O RETIRO DE ÁRBOLES TANTO EN INTERIORES DE PREDIO COMO EN VÍA PÚBLICA, SIN LA AUTORIZACIÓN, PREVIA INSPECCIÓN Y DICTAMEN TÉCNICO.	21,508.80	0.00	4,032.90	25,541.70
4.1.6.2.6.2 - DERRIBO O TALA DE ÁRBOL, ARBUSTO O PALMERA SIN EL PERMISO CORRESPONDIENTE Y ATENDIENDO A LA INTENCIONALIDAD DEL INFRACTOR	13,529.04	0.00	0.00	13,529.04
4.1.6.2.6.10 - COLOCAR EN VÍA PÚBLICA, LOTE BALDÍO, BARRANCA Y LUGAR DE USO COMÚN, DESECHOS DOMICILIARIOS DE JARDÍN, ESCOMBROS Y OTRO OBJETO PROCEDENTE DE ESTABLECIMIENTO FABRIL, INDUSTRIAL, COMERCIAL, MERCADO, TIANGUIS Y ESTABLO.	5,377.20	0.00	0.00	5,377.20
4.1.6.2.6.13 - EXCEDER LOS DECIBELES PERMITIDOS (68 DECIBELES DE LAS 6:00 A LAS 22:00 HORAS Y 65 DECIBELES DE LAS 22:00 A LAS 6:00 HORAS)	8,962.00	0.00	0.00	8,962.00
4.1.6.2.6.21 - POR CONSTRUIR SIN OBTENER PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN ARBÓREA Y EL VISTO BUENO AMBIENTAL	13,443.00	0.00	0.00	13,443.00
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	165,116.22	0.00	9,410.10	174,526.32
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	165,116.22	0.00	9,410.10	174,526.32
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	368,783.74	0.00	52,338.08	421,121.82
4.1.6.2.8.2 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO	868.80	0.00	0.00	868.80
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	367,914.94	0.00	52,338.08	420,253.02
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	117,490.67	3,584.80	8,962.00	122,867.87
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	117,490.67	3,584.80	8,962.00	122,867.87
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	1,123,188.29	5,385.35	94,131.33	1,211,934.27
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	124,895.21	0.00	4,032.90	128,928.11
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	205,895.72	2,696.67	34,544.03	237,743.08
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	191,831.36	1,254.68	10,754.40	201,331.08
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE	600,566.00	1,434.00	44,800.00	643,932.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:06/10/2021

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:				
4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	45,022.86	0.00	3,407.00	48,429.86
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	9,704.00	0.00	448.00	10,152.00
4.1.6.2.11.2 - INFRACCIONES EN LOS MERCADOS PERIFÉRICOS, LAURO ORTEGA, 18 DE SEPTIEMBRE, NARCISO MENDOZA, VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, ALTA VISTA, AMATITLÁN, LOMAS DE LA SELVA	35,318.86	0.00	2,959.00	38,277.86
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	6,160,022.22	0.00	1,555,700.00	7,715,722.22
4.1.6.2.12.1 - I.- CUANDO SE OPTA POR REALIZAR EL PAGO PECUNIARIO DEL ÁREA DE DONACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS, ESTE SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL AVALÚO COMERCIAL QUE EMITA EL ÁREA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, SU	6,160,022.22	0.00	1,555,700.00	7,715,722.22
4.1.6.3 - INDEMNIZACIONES	716,915.67	0.00	14,984.50	731,900.17
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	716,915.67	0.00	14,984.50	731,900.17
4.1.6.8 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	7,079,692.71	281,267.11	613,855.29	7,412,280.89
4.1.6.8.1 - DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 168 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCIÓN SE CUBRIRÁ EL 1% DEL VALOR DEL CRÉDITO FISCAL, SIN QUE SEA MENOR A \$350.00 NI MAYOR A \$25,000.00.	2,305,061.00	0.00	180,077.00	2,485,138.00
4.1.6.8.2 - GASTOS DE INSPECCION	1,038.02	0.00	0.00	1,038.02
4.1.6.8.2.1 - CÁLCULO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, SIN QUE LA CANTIDAD A PAGAR EN NINGÚN CASO SEA INFERIOR A \$50.00 NI MAYOR A \$3,000.00	1,038.02	0.00	0.00	1,038.02
4.1.6.8.3 - RECARGOS	4,773,593.69	281,267.11	433,778.29	4,926,104.87
4.1.6.8.3.1 - LOS RECARGOS EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL FISCO SERÁN DE UN 1.13% MENSUAL, SOBRE EL MONTO DEL SALDO TOTAL INSOLUTO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA SIN HACERSE EL PAGO.	4,773,593.69	281,267.11	433,778.29	4,926,104.87
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	7,820,837.05	285,758.17	699,478.79	8,234,557.67
4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	5,052,069.40	278,807.77	574,180.07	5,347,441.70
4.1.6.9.1.2 - OTROS APROVECHAMIENTOS.- CUALQUIER OTRO INGRESO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISCALES APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS O CONVENIOS QUE SE ESTABLEZCAN.	5,052,069.40	278,807.77	574,180.07	5,347,441.70
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	2,768,767.65	6,950.40	125,298.72	2,887,115.97
4.1.6.9.2.1 - COPARTICIPACIÓN PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LAS DIFERENTES RAMAS PRODUCTIVAS	7,094.00	0.00	0.00	7,094.00
4.1.6.9.2.2 - CUALQUIER OTRO INGRESO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISCALES APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS O CONVENIOS QUE SE ESTABLEZCAN	1,924,674.57	6,950.40	102,738.72	2,020,462.89
4.1.6.9.2.3 - MULTAS POR FALTA DE UN CREDITO FISCAL	603,207.00	0.00	0.00	603,207.00
4.1.6.9.2.4 - FALTANTES Y SOBANTES	3,970.80	0.00	8,760.00	12,730.80
4.1.6.9.2.7 - PAGO POR COOPERACIÓN AL MUNICIPIO POR EL USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	229,821.28	0.00	13,800.00	243,621.28
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	509,646,368.42	0.00	59,963,363.20	569,609,731.62
4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	506,218,737.05	0.00	59,963,363.20	566,182,100.25
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	285,111,964.80	0.00	32,480,730.20	317,592,695.00
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	218,105,149.00	0.00	23,838,700.00	241,943,849.00
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	29,836,548.80	0.00	4,418,696.20	34,255,245.00
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I. E.P.S.)	2,523,187.00	0.00	379,237.00	2,902,424.00
4.2.1.1.5 - IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (I.S.A.N.)	2,574,096.00	0.00	371,448.00	2,945,544.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	8,818,553.00	0.00	0.00	8,818,553.00
4.2.1.1.7 - GASOLINAS Y DIÉSEL	6,875,519.00	0.00	1,057,272.00	7,932,791.00
4.2.1.1.8 - IMPUESTOS SOBRE ESPECTÁCULOS, DIVERSIONES, RIFAS Y SORTEOS	1,162,579.00	0.00	472,286.00	1,634,865.00
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	10,588,288.00	0.00	1,199,918.00	11,788,206.00
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	10,588,288.00	0.00	1,199,918.00	11,788,206.00
4.2.1.1.10 - FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	865,622.00	0.00	0.00	865,622.00
4.2.1.1.10.1 - FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS	865,622.00	0.00	0.00	865,622.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)				
4.2.1.1.12 - OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS (ISR ENAJENACION DE INMUEBLES ART. 20 T. FRACC XIII LEY ISR)	1,149,572.00	0.00	309,257.00	1,458,829.00
4.2.1.1.12.1 - OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS (ISR ENAJENACION DE INMUEBLES ART. 20 T. FRACC XIII LEY ISR)	1,149,572.00	0.00	309,257.00	1,458,829.00
4.2.1.1.13 - PARTICIPACION DEL I.S.E.R.T.P	2,612,851.00	0.00	433,916.00	3,046,767.00
4.2.1.2 - APORTACIONES	219,861,064.00	0.00	27,482,633.00	247,343,697.00
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	219,861,064.00	0.00	27,482,633.00	247,343,697.00
4.2.1.2.1.1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FONDO III)	43,506,464.00	0.00	5,438,308.00	48,944,772.00
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)	173,191,560.00	0.00	21,648,945.00	194,840,505.00
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	3,163,040.00	0.00	395,380.00	3,558,420.00
4.2.1.3 - CONVENIOS	1,245,708.25	0.00	0.00	1,245,708.25
4.2.1.3.2 - REHABILITACIÓN DEL PASEO TURÍSTICO DENOMINADO PASEO RIBEREÑO-ALFONSO SANDOVAL CAMUÑAS	1,245,708.25	0.00	0.00	1,245,708.25
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,427,631.37	0.00	0.00	3,427,631.37
4.2.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,187.33	0.00	0.00	36,187.33
4.2.2.3.4 - FORTASEG	36,187.33	0.00	0.00	36,187.33
4.2.2.3.4.1 - APORTACION FORTASEG	36,187.33	0.00	0.00	36,187.33
4.2.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES	3,391,444.04	0.00	0.00	3,391,444.04
4.2.2.5.1 - PENSIONES OTORGADAS MEDIANTE DECRETOS	3,391,444.04	0.00	0.00	3,391,444.04
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	523,771.02	0.00	80,105.90	603,876.92
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	523,771.02	0.00	80,105.90	603,876.92
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	523,771.02	0.00	80,105.90	603,876.92
4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS	45,085.95	0.00	4,108.23	49,194.18
4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014	137.48	0.00	3.72	141.20
4.3.1.9.51 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2015	286.78	0.00	7.73	294.51
4.3.1.9.52 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23 2015	1,496.74	0.00	1.35	1,498.09
4.3.1.9.61 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	61.67	0.00	0.00	61.67
4.3.1.9.64 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2016	573.13	0.00	41.53	614.66
4.3.1.9.68 - RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2 2016	2.78	0.00	0.00	2.78
4.3.1.9.72 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2017	3.38	0.00	0.00	3.38
4.3.1.9.84 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	2,159.32	0.00	316.05	2,475.37
4.3.1.9.85 - RENDIMIENTOS FAEDE MUNICIPAL 2018	596.28	0.00	69.41	665.69
4.3.1.9.95 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE MUNICIPAL 2019	1,862.17	0.00	220.99	2,083.16
4.3.1.9.98 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTASEG MUNICIPAL 2020 (COPARTICIPACIONES)	2.83	0.00	0.00	2.83
4.3.1.9.101 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2019	1.24	0.00	0.00	1.24
4.3.1.9.102 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE ESTATAL 2019	232.61	0.00	34.04	266.65
4.3.1.9.104 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	451.04	0.00	76.75	527.79
4.3.1.9.105 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES 2020	686.52	0.00	0.00	686.52
4.3.1.9.106 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIS MUNICIPAL 2020	9,474.82	0.00	2.61	9,477.43
4.3.1.9.107 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2020	8,309.76	0.00	0.00	8,309.76
4.3.1.9.108 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE ESTATAL 2020	2,486.19	0.00	104.79	2,590.98
4.3.1.9.109 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTASEG 2020	784.81	0.00	0.00	784.81
4.3.1.9.110 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2021	21,478.18	0.00	4,171.79	25,649.97
4.3.1.9.111 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2021	9,654.38	0.00	883.46	10,537.84
4.3.1.9.112 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES 2021	4,969.50	0.00	440.27	5,409.77
4.3.1.9.113 - RENDIMIENTOS BANCARIOS GANANCIA CAMBIARIA 2021	387,280.13	0.00	69,150.53	456,430.66
4.3.1.9.114 - RENDIMIENTOS BANCARIOS GANANCIA/PERDIDA POR SOCIEDADES DE INVERSION 2021	16,182.68	0.00	0.00	16,182.68
4.3.1.9.115 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE 2021	1,400.31	0.00	430.07	1,830.38
4.3.1.9.116 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PROYECTO REHABILITACION BARRANCA AMANALCO	1,157.96	0.00	42.58	1,200.54
4.3.1.9.117 - RENDIMIENTOS GANANCIA CAMBIARIA 2020	6,952.38	0.00	0.00	6,952.38
TIPO DE CUENTA		GASTOS		



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	827,953,606.95	108,241,136.57	831,243.78	935,363,499.74
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	736,904,460.57	91,660,395.51	831,243.78	827,733,612.30
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	362,339,255.41	45,838,639.93	79,419.39	408,098,475.95
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	145,914,496.46	17,804,941.48	0.00	163,719,437.94
5.1.1.1.1 - DIETAS	6,166,944.00	770,868.00	0.00	6,937,812.00
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	139,747,552.46	17,034,073.48	0.00	156,781,625.94
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,582,721.89	1,302,843.36	0.00	10,885,565.25
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,582,721.89	1,302,843.36	0.00	10,885,565.25
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	66,145,278.67	8,825,922.85	0.00	74,971,201.52
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,568,198.59	2,487,303.09	0.00	18,055,501.68
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	15,329,694.34	1,908,103.52	0.00	17,237,797.86
5.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD	238,504.25	579,199.57	0.00	817,703.82
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,193,920.76	589,753.18	0.00	5,783,673.94
5.1.1.3.2.1 - VACACIONES	454,115.47	97,323.00	0.00	551,438.47
5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	2,057,060.80	19,617.08	0.00	2,076,677.88
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	108,571.13	12,687.57	0.00	121,258.70
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	1,663,271.53	376,653.15	0.00	2,039,924.68
5.1.1.3.2.5 - VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	910,901.83	83,472.38	0.00	994,374.21
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	160,159.65	11,632.01	0.00	171,791.66
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	45,222,999.67	5,737,234.57	0.00	50,960,234.24
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	45,203,249.67	5,734,734.57	0.00	50,937,984.24
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	19,750.00	2,500.00	0.00	22,250.00
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	135,864,623.84	17,391,064.57	79,419.39	153,176,269.02
5.1.1.5.2 - INDEMNIZACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
5.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	101,844,843.43	13,369,501.95	29,419.39	115,184,925.99
5.1.1.5.3.1 - JUBILADOS	48,519,546.87	6,380,547.90	0.00	54,900,094.77
5.1.1.5.3.2 - PENSIONADOS	51,573,347.96	6,783,753.85	29,419.39	58,327,682.42
5.1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES	1,751,948.60	205,200.20	0.00	1,957,148.80
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	26,375,303.34	3,205,219.08	0.00	29,580,522.42
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	24,637,101.89	3,044,449.28	0.00	27,681,551.17
5.1.1.5.4.5 - PAGO DE MARCHA	1,674,532.80	153,036.00	0.00	1,827,568.80
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	63,668.65	7,733.80	0.00	71,402.45
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,594,477.07	766,343.54	0.00	8,360,820.61
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	3,116,300.00	279,400.00	0.00	3,395,700.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	3,883,997.00	485,889.30	0.00	4,369,886.30
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	8,655.27	1,054.24	0.00	9,709.51
5.1.1.5.6.9 - OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	585,524.80	0.00	0.00	585,524.80
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,832,134.55	513,867.67	0.00	5,346,002.22
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	4,832,134.55	513,867.67	0.00	5,346,002.22
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,307,759.38	68,263.12	0.00	1,376,022.50
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	3,115,018.89	380,181.95	0.00	3,495,200.84
5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS	409,356.28	65,422.60	0.00	474,778.88
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	28,415,634.69	3,554,176.05	137,059.01	31,832,751.73
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,115,621.12	279,649.89	0.00	2,395,271.01
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	960,412.78	59,427.80	0.00	1,019,840.58
5.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,052.82	336.40	0.00	9,389.22
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	141,699.48	179,848.13	0.00	321,547.61
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	223,537.80	27,761.70	0.00	251,299.50
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	752,108.48	12,275.86	0.00	764,384.34
5.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	28,809.76	0.00	0.00	28,809.76
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,915,714.48	576,836.39	0.00	4,492,550.87
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,915,714.48	576,836.39	0.00	4,492,550.87
5.1.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	215,268.00	102,971.40	0.00	318,239.40
5.1.2.3.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	215,268.00	102,971.40	0.00	318,239.40



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,857,630.57	13,947.05	0.00	2,871,577.62
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	51,210.29	0.00	0.00	51,210.29
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	88,693.63	0.00	0.00	88,693.63
5.1.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	917.95	0.00	0.00	917.95
5.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
5.1.2.4.5 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	609.00	0.00	0.00	609.00
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,082,078.13	200.02	0.00	2,082,278.15
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	467,262.60	8,815.51	0.00	476,078.11
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	154,330.97	4,931.52	0.00	159,262.49
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,239,684.02	421,774.62	0.00	2,661,458.64
5.1.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	105.27	0.00	105.27
5.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,179,382.45	329,299.96	0.00	1,508,682.41
5.1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29,246.85	0.00	0.00	29,246.85
5.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,239.00	0.00	0.00	4,239.00
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,001,161.94	91,932.24	0.00	1,093,094.18
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	25,653.78	437.15	0.00	26,090.93
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,956,066.64	2,049,036.18	125,714.21	17,879,388.61
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,956,066.64	2,049,036.18	125,714.21	17,879,388.61
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	147,452.62	4,990.78	0.00	152,443.40
5.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	42,297.16	4,489.20	0.00	46,786.36
5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	103,569.74	0.00	0.00	103,569.74
5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	1,585.72	501.58	0.00	2,087.30
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	968,197.24	104,969.74	11,344.80	1,061,822.18
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	78,369.82	14,649.98	0.00	93,019.80
5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,288.66	0.00	0.00	8,288.66
5.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,110.40	0.00	0.00	21,110.40
5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	724,161.71	88,718.26	11,344.80	801,535.17
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	134,445.16	0.00	0.00	134,445.16
5.1.2.9.9 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,821.49	1,601.50	0.00	3,422.99
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	346,149,570.47	42,267,579.53	614,765.38	387,802,384.62
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	65,790,530.81	8,687,233.74	599,658.97	73,878,105.58
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	62,165,329.74	8,450,460.25	599,015.97	70,016,774.02
5.1.3.1.3 - AGUA	1,664,112.76	1,957.00	643.00	1,665,426.76
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	1,822,224.70	228,692.84	0.00	2,050,917.54
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	4,091.20	500.00	0.00	4,591.20
5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	129,654.96	4,330.80	0.00	133,985.76
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5,117.45	1,292.85	0.00	6,410.30
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,816,616.24	1,399,784.14	0.00	3,216,400.38
5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	518,855.84	64,856.98	0.00	583,712.82
5.1.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	334,080.00	633,722.27	0.00	967,802.27
5.1.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	883,686.80	701,204.89	0.00	1,584,891.69
5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	79,993.60	0.00	0.00	79,993.60
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,264,176.38	231,700.16	15,106.41	7,480,770.13
5.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,380,860.83	0.00	0.00	1,380,860.83
5.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	424,560.00	0.00	0.00	424,560.00
5.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,382,958.07	0.00	0.00	4,382,958.07
5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	936,597.48	231,700.16	15,106.41	1,153,191.23
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,698,253.66	1,958,613.27	0.00	9,656,866.93





MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	848,102.20	3,485.67	0.00	851,587.87
5.1.3.4.2 - SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	3,290,053.82	1,847,144.32	0.00	5,137,198.14
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	604,870.83	107,983.28	0.00	712,854.11
5.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	155,527.30	0.00	0.00	155,527.30
5.1.3.4.5 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,789,737.07	0.00	0.00	2,789,737.07
5.1.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS	9,962.44	0.00	0.00	9,962.44
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	170,875,135.92	23,356,702.70	0.00	194,231,838.62
5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,841.20	0.00	0.00	12,841.20
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	67,722.59	4,988.00	0.00	72,710.59
5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	76,825.99	2,784.00	0.00	79,609.99
5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	64,610.00	0.00	0.00	64,610.00
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	170,538,010.14	23,341,912.70	0.00	193,879,922.84
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	115,126.00	7,018.00	0.00	122,144.00
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,665,600.00	0.00	0.00	11,665,600.00
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	11,665,600.00	0.00	0.00	11,665,600.00
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	50,345.20	4,561.20	0.00	54,906.40
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	20,627.19	651.20	0.00	21,278.39
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	29,718.01	3,910.00	0.00	33,628.01
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	896,977.00	181,000.00	0.00	1,077,977.00
5.1.3.8.4 - EXPOSICIONES	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	896,977.00	131,000.00	0.00	1,027,977.00
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	80,091,935.26	6,447,984.32	0.00	86,539,919.58
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	26,246,417.10	3,626,573.17	0.00	29,872,990.27
5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	6,225,859.91	419,294.08	0.00	6,645,153.99
5.1.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	1,068.00	0.00	1,068.00
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,489,547.96	433,362.57	0.00	3,922,910.53
5.1.3.9.10 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	509,330.13	44,162.23	0.00	553,492.36
5.1.3.9.11 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	11,619,308.02	1,459,751.73	0.00	13,079,059.75
5.1.3.9.12 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	389,632.42	98,859.44	0.00	488,491.86
5.1.3.9.14 - APORTACIONES PARA SEGUROS	1,907,424.00	0.00	0.00	1,907,424.00
5.1.3.9.16 - SERVICIOS POR APROVECHAMIENTO Y DESCARGAS A CONAGUA	19,929,561.00	0.00	0.00	19,929,561.00
5.1.3.9.17 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES LABORALES DEFINITIVAS	9,774,854.72	364,913.10	0.00	10,139,767.82
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,861,994.25	2,513,600.00	0.00	26,375,594.25
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,482,238.47	1,700,000.00	0.00	16,182,238.47
5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	14,482,238.47	1,700,000.00	0.00	16,182,238.47
5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	14,482,238.47	1,700,000.00	0.00	16,182,238.47
5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	294,107.04	0.00	0.00	294,107.04
5.2.2.2 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	294,107.04	0.00	0.00	294,107.04
5.2.2.2.2 - TRANSFERENCIAS C.ORGADAS A LA FEDERACIÓN.	294,107.04	0.00	0.00	294,107.04
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	219,110.70	0.00	0.00	219,110.70
5.2.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	219,110.70	0.00	0.00	219,110.70
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	5,475,094.00	813,600.00	0.00	6,288,694.00
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS	5,475,094.00	813,600.00	0.00	6,288,694.00
5.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES	3,391,444.04	0.00	0.00	3,391,444.04
5.2.5.2 - JUBILACIONES	3,391,444.04	0.00	0.00	3,391,444.04
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	15,396,627.11	1,558,629.34	0.00	16,955,256.45
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	14,369,326.86	1,558,629.34	0.00	15,927,956.20



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:06/10/2021

Hora:9:36 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	14,369,326.86	1,558,629.34	0.00	15,927,956.20
5.4.1.1.1 - INTERESES BANCO DEL BAJIO, S.A.	10,103,646.33	1,213,576.54	0.00	11,317,222.87
5.4.1.1.2 - INTERESES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	687,068.29	76,418.56	0.00	763,486.85
5.4.1.1.3 - INTERESES BANCA MIFEL, S.A.	2,383,851.46	268,634.24	0.00	2,652,485.70
5.4.1.1.4 - INTERESES BANSI S.A	1,194,760.78	0.00	0.00	1,194,760.78
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	502,300.25	0.00	0.00	502,300.25
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	502,300.25	0.00	0.00	502,300.25
5.4.4 - COSTO POR COBERTURAS	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
5.4.4.1 - COSTO POR COBERTURAS	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	51,790,525.02	12,508,511.72	0.00	64,299,036.74
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	51,790,525.02	12,508,511.72	0.00	64,299,036.74
5.6.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	51,790,525.02	12,508,511.72	0.00	64,299,036.74
5.6.1.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	51,790,525.02	12,508,511.72	0.00	64,299,036.74
TOTALES	0.00	764,470,295.62	764,470,295.62	0.00