



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
1 - ACTIVO	1,244,248,875.76	562,864,421.48	543,909,436.41	1,263,203,860.83
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	375,493,684.00	445,765,930.12	446,473,932.55	374,785,681.57
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	194,352,669.40	288,119,612.17	287,880,363.85	194,591,917.72
1.1.1.1 - EFECTIVO	-763.03	884.72	106.76	14.93
1.1.1.1.1 - CAJA	-763.03	884.72	106.76	14.93
1.1.1.1.1.1 - CAJA GENERAL	-763.03	782.96	5.00	14.93
1.1.1.1.1.2 - CAJA INGRESOS	0.00	101.76	101.76	0.00
1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA	174,773,717.12	288,118,727.45	269,727,421.79	193,165,022.78
1.1.1.2.1 - BANCO BANCOMER	10,484.55	0.00	0.00	10,484.55
1.1.1.2.1.1 - BANCOMER CTA. 00177707576 PREDIAL 2011	0.16	0.00	0.00	0.16
1.1.1.2.1.2 - BANCOMER CTA. 00179467726 PREDIAL 2011	10,484.39	0.00	0.00	10,484.39
1.1.1.2.2 - BANCO BANAMEX	659,873.80	0.00	0.00	659,873.80
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 01078228217 PREDIAL INTERNET 2010	664,893.93	0.00	0.00	664,893.93
1.1.1.2.2.6 - BANAMEX CTA. 70076296160 GASTO CORRIENTE	11,476.87	0.00	0.00	11,476.87
1.1.1.2.2.11 - BANAMEX CTA. 70135442761 ANTICIPO PREDIAL 2019	-16,497.00	0.00	0.00	-16,497.00
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	152,767,550.83	265,495,491.20	257,723,896.90	160,539,145.13
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 00632461770 PREDIAL 2010	92,741.93	15.87	0.00	92,757.80
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 00631893132 GASTO CORRIENTE	1,337,549.51	291.29	0.00	1,337,840.80
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	112,436.30	19.24	0.00	112,455.54
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 00853272520 MERCADO ALM	13,403.79	0.00	0.00	13,403.79
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 00861333592 CREDITO 42" MDP	232,713.54	39.82	0.00	232,753.36
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	1,176,434.02	1,176,196.33	250.80
1.1.1.2.3.65 - BANORTE CTA. 00282539814 FAEDE 2015	2.98	0.00	0.00	2.98
1.1.1.2.3.67 - BANORTE CTA. 00287478374 GASTO CORRIENTE 2015	70.95	0.00	0.00	70.95
1.1.1.2.3.68 - BANORTE CTA. 00268919063 OTROS INGRESOS 2015	8,635,820.24	0.00	0.00	8,635,820.24
1.1.1.2.3.69 - BANORTE CTA. 00290088652 MUNICIPIO DE CUERNAVACA GT 2015	47.85	0.00	0.00	47.85
1.1.1.2.3.70 - BANORTE CTA. 00297581349 FERIA TLATENANGO 2015	5,203.75	0.00	0.00	5,203.75
1.1.1.2.3.73 - BANORTE CTA. 00297141145 EXPO FIESTA DEL MAIZ CUERNAVACA	1,973.26	0.00	0.00	1,973.26
1.1.1.2.3.78 - BANORTE CTA. 00297141136 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA LA INVERSIÓN 4 2015	1,118,083.15	0.00	0.00	1,118,083.15
1.1.1.2.3.81 - BANORTE CTA. 00408885124 PAGO ANTICIPADO DE PREDIAL 2016	2,671.28	0.00	0.00	2,671.28
1.1.1.2.3.83 - BANORTE CTA. 00419605766 GASTO CORRIENTE 2016	2,228.04	0.00	0.00	2,228.04
1.1.1.2.3.85 - BANORTE CTA. 00419605748 FONDO IV 2016	386,510.45	0.00	0.00	386,510.45
1.1.1.2.3.89 - BANORTE CTA. 00423372467 OTROS INGRESOS 2016	344,952.32	0.00	0.00	344,952.32
1.1.1.2.3.90 - BANORTE CTA. 00423372476 FERIA DE LA PRIMAVERA 2016	4,286.77	0.00	0.00	4,286.77
1.1.1.2.3.93 - BANORTE CTA. 00427840320 PREDIAL 2016	7,077.00	0.00	0.00	7,077.00
1.1.1.2.3.97 - BANORTE CTA. 00454764897 ANTICIPO DE PREDIAL 2017	1,109,072.22	0.00	0.00	1,109,072.22



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.100 - 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	115,768.00	19.81	0.00	115,787.81
1.1.1.2.3.107 - BANORTE CTA. 00472526697 NOMINA 2017	17,469.23	1.77	0.00	17,471.00
1.1.1.2.3.108 - BANORTE CTA. 00472526745 GASTO CORRIENTE 2017	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.117 - BANORTE CTA. 00310122931 CONCENTRADORA MUNICIPAL 2017	99.68	0.00	0.00	99.68
1.1.1.2.3.119 - BANORTE CTA. 00310122940 PREDIAL 2017	35,685.65	0.00	0.00	35,685.65
1.1.1.2.3.125 - BANORTE CTA. 00495741444 GASTO CORRIENTE	-137,085.73	91,558.45	382.31	-45,909.59
1.1.1.2.3.128 - BANORTE CTA. 00495741480 OTROS INGRESOS 2017	9,667,786.91	0.00	0.00	9,667,786.91
1.1.1.2.3.135 - BANORTE CTA. 00495741462 MERCADO ALM	-7,135.62	3.25	32,183.45	-39,315.82
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	96.89	0.00
1.1.1.2.3.144 - BANORTE CTA. 01002845112 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	1,312,678.68	285.87	0.00	1,312,964.55
1.1.1.2.3.145 - BANORTE CTA. 01004588468 FORTALEC FINANCIERO 2018	291.28	0.00	291.28	0.00
1.1.1.2.3.146 - BANORTE CTA. 00018154972 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	65,570.16	178.67	0.00	65,748.83
1.1.1.2.3.148 - BANORTE CTA. 00213220956 FONDO III 2014	11,423.61	0.00	0.00	11,423.61
1.1.1.2.3.149 - BANORTE CTA. 00213220899 FAEDE 2014	50.75	0.00	0.00	50.75
1.1.1.2.3.150 - BANORTE CTA. 00243000874 FERIA TLALTENANGO 2014	126,653.20	0.00	0.00	126,653.20
1.1.1.2.3.151 - BANORTE CTA. 00265512931 FONDO III 2015	23,828.32	0.00	0.00	23,828.32
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	37.69	0.00	37.69	0.00
1.1.1.2.3.161 - BANORTE CTA. 01027916891 ANTICIPO PREDIAL Y SERV MPALES 2019	259,445.52	0.00	0.00	259,445.52
1.1.1.2.3.164 - BANORTE CTA. 01041618351 OTROS INGRESOS 2017 DIC	-10,161,601.63	0.00	1,002.62	-10,162,604.25
1.1.1.2.3.165 - BANORTE CTA. 01041619031 ANTICIPO PREDIAL 2018 DIC	-13,247,513.70	0.00	0.00	-13,247,513.70
1.1.1.2.3.166 - BANORTE CTA. 01041601214 ANTICIPO PREDIAL 2019 DIC	-962,607.76	0.00	1.74	-962,609.50
1.1.1.2.3.175 - BANORTE CTA. 01041612948 NOMINA GTO 2017 DIC	145,912.88	0.00	0.00	145,912.88
1.1.1.2.3.185 - BANORTE CTA. 01051122558 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	74.36	0.00	74.36	0.00
1.1.1.2.3.187 - BANORTE CTA. 00859434124 BARRANCA URBANA DE AMANALCO	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.188 - BANORTE CTA. 00859434058 FONDO V 2012	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.189 - BANORTE CTA. 00861261042 FAEDE 2009	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.192 - BANORTE CTA. 01057036479 FAEDE 2019	632.94	0.00	0.00	632.94
1.1.1.2.3.193 - BANORTE CTA. 01057038129 FAEDE MUNICIPAL 2019	102,224.98	17.49	102,243.72	-1.25
1.1.1.2.3.194 - BANORTE CTA. 01064316302 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 2019	-37,271.01	0.00	3.57	-37,274.58
1.1.1.2.3.196 - BANORTE CTA. 01064319536 OTROS INGRESOS 2019	-72,969.65	0.00	10.19	-72,979.84
1.1.1.2.3.199 - BANORTE CTA. 01075314153 PROYECTO REHABILITACIÓN BARRANCA AMANALCO	15,115.82	15,118.88	30,234.81	-0.11
1.1.1.2.3.200 - BANORTE CTA. 01075316380 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-2,267,292.66	249,765.75	4,227.08	-2,021,753.99
1.1.1.2.3.201 - BANORTE CTA. 01075310687 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	528,930.32	0.00	33.81	528,896.51
1.1.1.2.3.202 - BANORTE CTA. 01075309355 PARTICIPACIÓN ISERTP	25.19	12.86	37.97	0.08
1.1.1.2.3.203 - BANORTE CTA. 01081065148 PAGO ANTICIPO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 2020	-483,496.51	0.61	0.00	-483,495.90
1.1.1.2.3.205 - BANORTE CTA. 01095844283 PARTICIPACIONES 2020	-4,172.78	0.00	0.00	-4,172.78
1.1.1.2.3.206 - BANORTE CTA. 01095845413 FAIS MUNICIPAL 2020	23,339.70	2.36	0.00	23,342.06
1.1.1.2.3.207 - BANORTE CTA. 01095843606 FORTAMUN 2020	866,061.66	188.61	0.00	866,250.27
1.1.1.2.3.208 - BANORTE CTA. 01095900330 FAEDE ESTATAL 2020	6,059.10	0.00	0.00	6,059.10
1.1.1.2.3.209 - BANORTE CTA. 01105916847 FAEDE MUNICIPAL 2020	7,483.01	0.00	0.00	7,483.01
1.1.1.2.3.212 - BANORTE CTA. 01120283999 CENTRO CULTURAL TEOPANZOLCO	0.00	3.13	3.13	0.00
	-324,483.38	0.00	0.00	-324,483.38



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.213 - BANORTE CTA. 01121093234 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES ANTICIPO 2021				
1.1.1.2.3.214 - BANORTE CTA. 01130007130 OTROS INGRESOS ANTICIPADO 2021	158,026.00	0.00	0.00	158,026.00
1.1.1.2.3.215 - BANORTE CTA. 01136457782 PREDIAL 2021	782,458.87	164,938.00	3,465.86	943,931.01
1.1.1.2.3.216 - BANORTE CTA. 01136460335 OTROS INGRESOS 2021	711,663.29	0.00	21.72	711,641.57
1.1.1.2.3.217 - BANORTE CTA. 01135520474 PARTICIPACIONES FEDERALES 2021	21,932,637.52	0.00	0.00	21,932,637.52
1.1.1.2.3.218 - BANORTE CTA. 01135527781 FAIS MUNICIPAL (FONDO LLL) 2021	795,883.90	6,160.48	801,926.71	117.67
1.1.1.2.3.219 - BANORTE CTA. 01135524191 FORTAMUN (FONDO LV) 2021	4,709,519.22	29,208.62	2,363,895.75	2,374,832.09
1.1.1.2.3.220 - BANORTE CTA. 01135526216 FAEDE ESTATAL 2021	804,993.15	175.31	0.00	805,168.46
1.1.1.2.3.221 - BANORTE CTA. 01167365461 IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES ANTICIPADO 2022	4,211,377.79	41,516.75	3,475,699.74	777,194.80
1.1.1.2.3.222 - BANORTE CTA. 01174605521 MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2022-NÓMINA	317,610.85	37,999,188.67	38,067,438.87	249,360.65
1.1.1.2.3.224 - BANORTE CTA. 01174602614 MUNICIPIO DE CUERNAVACA 2022 PREDIAL 2021	-9,507.67	9,547.00	0.00	39.33
1.1.1.2.3.225 - BANORTE CTA. 01174604355 MUNICIPIO DE CUERNAVACA GASTO CORRIENTE RF 2022	9,338.66	66,887,345.80	66,934,342.46	-37,658.00
1.1.1.2.3.226 - BANORTE CTA. 01174602904 MUNICIPIO DE CUERNAVACA IMP PREDIAL Y SERV MPAL 22	27,992,789.70	40,713,806.06	41,251,401.48	27,455,194.28
1.1.1.2.3.227 - BANORTE CTA. 01174603264 MUNICIPIO DE CUERNAVACA INGRESOS 2022	35,235,914.50	34,636,362.37	37,894,580.45	31,977,696.42
1.1.1.2.3.228 - BANORTE CTA. 01174602128 MUNICIPIO DE CUERNAVACA INGRESOS CORRALÓN 2022	0.00	0.10	0.10	0.00
1.1.1.2.3.229 - BANORTE CTA. 01174601569 MUNICIPIO DE CUERNAVACA INGRESOS MUNICIPALES 2022	0.10	18,000.00	0.00	18,000.10
1.1.1.2.3.230 - BANORTE CTA. 01174606733 MUNICIPIO DE CUERNAVACA ING SEGURIDAD PUBLICA 2022	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.231 - BANORTE CTA. 01174601822 MUNICIPIO DE CUERNAVACA FAEDE 2022	0.10	1,189,259.52	0.00	1,189,259.62
1.1.1.2.3.232 - BANORTE CTA. 01174605268 MUNICIPIO DE CUERNAVACA FAIS 2022	14,592,293.11	7,344,765.67	0.00	21,937,058.78
1.1.1.2.3.233 - BANORTE CTA. 01174604814 MUNICIPIO DE CUERNAVACA FORTAMUN 2022	28,164,257.42	24,107,440.16	28,999,168.74	23,272,528.84
1.1.1.2.3.234 - BANORTE CTA. 01174604560 MUNICIPIO DE CUERNAVACA GASTO CORRIENTE PART 2022	420,584.24	295,630.78	696,000.00	20,215.02
1.1.1.2.3.235 - BANORTE CTA. 01174604074 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PARTICIPACIONES EST 2022	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.236 - BANORTE CTA. 01174603835 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PARTICIPACIONES FED 2022	-1,429,313.40	50,518,188.16	35,888,894.07	13,199,980.69
1.1.1.2.4 - BANCO SCOTIABANK INVERLAT	296,641.36	10.15	0.00	296,651.51
1.1.1.2.4.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 00392015072 PREDIAL 2010 DEPOSITO REFERENCIA	35,674.68	0.00	0.00	35,674.68
1.1.1.2.4.3 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 03901060791 CONCENTRADORA 2016	260,966.68	10.15	0.00	260,976.83
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	20,658,463.15	22,623,226.10	12,003,524.89	31,278,164.36
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	-1,068.67	0.00	0.00	-1,068.67
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	18,974.23	0.00	18,930.73	43.50
1.1.1.2.5.18 - BAJIO CTA. 90002960438 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	20,444,466.86	22,623,226.10	11,984,594.16	31,083,098.80
1.1.1.2.6 - BANCO MIFEL	77,547.97	0.00	0.00	77,547.97
1.1.1.2.6.1 - MIFEL CTA. 00340047974 FONDO IV 2011	26,860.33	0.00	0.00	26,860.33
1.1.1.2.6.2 - MIFEL CTA. 00340047990 FONDO IV 2011	50,687.64	0.00	0.00	50,687.64
1.1.1.2.8 - BANCO HSBC	204,347.06	0.00	0.00	204,347.06
1.1.1.2.8.7 - HSBC CTA. 04057030710 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	204,347.06	0.00	0.00	204,347.06
1.1.1.2.10 - BANCO AFIRME	98,808.40	0.00	0.00	98,808.40
1.1.1.2.10.1 - AFIRME CTA. 00143122468 CONCENTRADORA	98,808.40	0.00	0.00	98,808.40
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	19,458,864.51	0.00	18,152,835.30	1,306,029.21
1.1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT	1,306,029.21	0.00	0.00	1,306,029.21
1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,306,029.21	0.00	0.00	1,306,029.21
1.1.1.4.3 - INVERSIONES BAJIO	18,152,835.30	0.00	18,152,835.30	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA 58879300201 INVERSION	18,152,835.30	0.00	18,152,835.30	0.00
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 - DAMEZ FLORES JORGE MANUEL	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
1.1.1.6.1.2 - ANGUIANO CURIEL RAFAEL	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1.1.1.6.1.3 - MORALES RUIZ FRANCISCO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.1.1.6.1.5 - JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS	6,930.80	0.00	0.00	6,930.80
1.1.1.6.1.6 - JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS	21,570.00	0.00	0.00	21,570.00
1.1.1.6.1.7 - RABAGO GUTIERREZ JOSE GUADALUPE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.1.6.1.8 - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SUPREMO SA DE CV	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	168,894,794.15	157,277,222.51	157,345,149.91	168,826,866.75
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,436,225.30	99,122,426.00	99,122,426.00	2,436,225.30
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	2,256,185.30	99,122,426.00	99,122,426.00	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
1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	160,887,698.27	592,792.70	662,540.84	160,817,950.13
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	160,640,807.13	521,460.00	659,500.00	160,502,767.13
1.1.2.3.1.1 - DEUDORES POR TRAMITES PENDIENTES	13,059,398.00	0.00	0.00	13,059,398.00
1.1.2.3.1.33 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	92,459.45	0.00	0.00	92,459.45
1.1.2.3.1.65 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	146,287,809.20	0.00	0.00	146,287,809.20
1.1.2.3.1.68 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	9,613.75	0.00	0.00	9,613.75
1.1.2.3.1.120 - YAÑEZ MORENO ROBERTO CARLOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.1.141 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	16,824.99	0.00	0.00	16,824.99
1.1.2.3.1.151 - VALLE CHUMACERO LUCY VERONICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.1.214 - REYNAUD GUZMAN FERNANDO	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
1.1.2.3.1.242 - MARTINEZ TERRAZAS VICTOR ADRIAN	49,000.00	44,000.00	49,000.00	44,000.00
1.1.2.3.1.250 - AGUILAR OCHOA PABLO GUSTAVO	2,097.74	5,000.00	0.00	7,097.74
1.1.2.3.1.294 - DIAZ SALGADO MARÍA ALEJANDRA	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
1.1.2.3.1.295 - HERNANDEZ PARDO PAZ	88,000.00	44,000.00	78,500.00	53,500.00
1.1.2.3.1.296 - DELGADO ROMERO MIRNA MIREYA	79,000.00	44,000.00	79,000.00	44,000.00
1.1.2.3.1.297 - SALAZAR SOLORIO DEBENDRENATH	53,500.00	44,000.00	53,500.00	44,000.00
1.1.2.3.1.298 - SALINAS RUIZ MARIA WENDI	88,000.00	44,000.00	88,000.00	44,000.00
1.1.2.3.1.299 - ROSALES PUEBLA JESUS TLACAELEL	88,000.00	44,000.00	78,500.00	53,500.00
1.1.2.3.1.300 - CUENCA NORIA YAZMIN LUCERO	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1.1.2.3.1.301 - MANZO GODINEZ VICTOR HUGO	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1.1.2.3.1.302 - PEREZ JAIMES CHRISTIAN MISHHELL	83,500.00	44,000.00	44,000.00	83,500.00
1.1.2.3.1.303 - TORRES ROSALES PATRICIA LUCIA	88,000.00	34,500.00	39,000.00	83,500.00
1.1.2.3.1.304 - CARRILLO ALVARADO JESUS RAUL FERNANDO	88,000.00	44,000.00	58,000.00	74,000.00
1.1.2.3.1.305 - ATENCO PEREZ CATALINA VERONICA	69,000.00	39,000.00	69,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.306 - JIMENEZ ROMERO JOSE FERNANDO	6,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00
1.1.2.3.1.307 - DIAZ SANCHEZ LILIA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
1.1.2.3.1.308 - DE LA ROSA SEGURA CARLOS	0.00	65,640.00	0.00	65,640.00
1.1.2.3.1.309 - CORREA GOMEZ GUILLERMO ALEJANDRO	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	62,967.68	10,000.00	0.00	72,967.68
1.1.2.3.2.79 - ROMERO BENITEZ ERICK SANTIAGO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.2.112 - MENDIZÁBAL GRIJALVA LAURA	12,967.68	0.00	0.00	12,967.68
1.1.2.3.2.114 - RÍOS GÓMEZ MARÍA PERLA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	134,730.36	59,812.28	0.00	194,542.64
1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	105,384.99	45,119.65	0.00	150,504.64
1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES. (DIF)	29,345.37	14,692.63	0.00	44,038.00
1.1.2.3.9 - APOYO PARA INSCRIPCIONES DE SINDICALIZADOS 2016.	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
1.1.2.3.9.216 - SANCHEZ MONTERO MIGUEL ANGEL	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
1.1.2.3.9.408 - CONTRERAS AGUILAR ANA LILIA	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1.1.2.3.10 - PRÉSTAMO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	32,317.59	0.00	0.00	32,317.59
1.1.2.3.10.79 - ANTONINO SOSA RAUL	500.00	0.00	0.00	500.00
	944.50	0.00	0.00	944.50



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.104 - HERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO				
1.1.2.3.10.120 - CUIEL HERNANDEZ GONZALO	-166.67	0.00	0.00	-166.67
1.1.2.3.10.136 - ALVAREZ VAZQUEZ JORGE ALBERTO	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.155 - DIAZ FLORES JUAN	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.3.10.161 - LOPEZ BUSTOS MARISOL	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.249 - GALINDO MARTINEZ CECILIA	1,748.85	0.00	0.00	1,748.85
1.1.2.3.10.255 - CORDOVA CASTELLANOS JUAN DEL CARMEN	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.10.292 - GONZALEZ VALDEZ JESUS	624.94	0.00	0.00	624.94
1.1.2.3.10.321 - SOTELO BELLO ADRIANA	624.94	0.00	0.00	624.94
1.1.2.3.10.341 - SOTELO MONTES JUAN LUIS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1.1.2.3.10.357 - FLORES CRUZ JESUS	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.368 - RUIZ PERALTA ALEJANDRO	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.397 - ZAVALA VALLARIN LETICIA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.399 - DOMINGUEZ RODRIGUEZ PEDRO	833.30	0.00	0.00	833.30
1.1.2.3.10.410 - ORTIGOZA JAIMEZ CELIA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.444 - AGUILAR PUERTA MARIA VERONICA	916.67	0.00	0.00	916.67
1.1.2.3.10.490 - GUZMAN MORENO JOAQUIN	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.10.534 - LEAL SALAZAR PABLO	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.554 - SALGADO ESCOBAR MARIANO	833.30	0.00	0.00	833.30
1.1.2.3.10.564 - OLIVO MONROY LETICIA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.577 - LIMON CRUZ MOISES	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1.1.2.3.10.578 - MARTINEZ RODRIGUEZ LILIAN	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.580 - COLORADO GALICIA JOSE DE JESUS	624.94	0.00	0.00	624.94
1.1.2.3.10.606 - CARREON ALANIS HECTOR ALFONSO	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.635 - CRESPO HERRERA RODRIGO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.10.650 - CORTES SALAZAR JUDITH	4,166.66	0.00	0.00	4,166.66
1.1.2.3.10.686 - VILLALOBOS ANGUIANO VIRIDIANA	499.93	0.00	0.00	499.93
1.1.2.3.10.814 - BAHENA SALAS MYRNA	1,249.97	0.00	0.00	1,249.97
1.1.2.3.10.878 - CAMPOS MERCADO LUCERO	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.883 - GUZMAN AGUILAR ENRIQUE	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.884 - JIMENEZ CORTES MARTHA PATRICIA	499.97	0.00	0.00	499.97
1.1.2.3.10.935 - SALAMANCA ZAVALA CARLA MICHELLE	1,166.65	0.00	0.00	1,166.65
1.1.2.3.11 - DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVÍOS	19,781.29	1,520.42	3,040.84	18,260.87
1.1.2.3.11.7 - PIOQUINTO SALGADO HUMBERTO	1,571.84	0.00	1,520.42	51.42
1.1.2.3.11.9 - SALAS NAVA JULIO CESAR	20,413.85	0.00	0.00	20,413.85
1.1.2.3.11.10 - GARCIA FIGUEROA JUAN CARLOS	-2,204.40	0.00	0.00	-2,204.40
1.1.2.3.11.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVÍOS	0.00	1,520.42	1,520.42	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	57,529,287.11	57,526,977.83	32,309.28
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	30,424,768.30	30,424,768.30	0.00
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	0.00	23,207,216.91	23,204,907.63	2,309.28
1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	6,368.84	6,368.84	0.00
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	3,890,933.06	3,890,933.06	0.00
1.1.2.4.7 - DEUDORES POR COBRAR CON RESOLUCION JUDICIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.4.7.1 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	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	5,033,827.44	32,716.70	33,205.24	5,033,338.90
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	33,827.44	32,716.70	33,205.24	33,338.90
1.1.2.9.2 - ADQUISICION DE NICHOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,153,916.18	253,893.35	1,133,216.70	10,274,592.83
1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,231,429.20	0.00	625,430.00	4,605,999.20



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.3.1.13 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	650,283.00	0.00	625,430.00	24,853.00
1.1.3.1.42 - CORPORATIVO JURIDICO SANCHEZ GALINDO SC	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1.1.3.1.48 - FLORES OLIVARES MIGUEL ANGEL	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1.1.3.1.70 - SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL	1,208,946.20	0.00	0.00	1,208,946.20
1.1.3.1.86 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.1.3.4 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,922,486.98	253,893.35	507,786.70	5,668,593.63
1.1.3.4.26 - MOPAT SA DE CV	0.00	253,893.35	253,893.35	0.00
1.1.3.4.49 - PRO OPUS INGENIERIA S.A DE C.V.	938,324.83	0.00	0.00	938,324.83
1.1.3.4.63 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	-434,918.70	0.00	0.00	-434,918.70
1.1.3.4.69 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	42,184.59	0.00	0.00	42,184.59
1.1.3.4.105 - ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO	2,710,916.89	0.00	0.00	2,710,916.89
1.1.3.4.110 - SXXI CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,082,560.71	0.00	0.00	1,082,560.71
1.1.3.4.114 - CUSPIDE CONSTANCIA CALIDAD SA DE CV	1,247,217.44	0.00	0.00	1,247,217.44
1.1.3.4.118 - BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA SA DE CV	82,307.87	0.00	0.00	82,307.87
1.1.3.4.125 - INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA EMPRESAS MORELOS SA DE CV	199,989.92	0.00	199,989.92	0.00
1.1.3.4.131 - INGENIERIA Y ARQUITECTURA PANGEA SA DE CV	53,903.43	0.00	53,903.43	0.00
1.1.5 - ALMACENES	0.00	115,202.09	115,202.09	0.00
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	115,202.09	115,202.09	0.00
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	78,315.20	78,315.20	0.00
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00
1.1.5.1.6 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,046.41	11,046.41	0.00
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0.00	24,450.48	24,450.48	0.00
1.1.9 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.1.9.3 - BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.1.9.3.4 - BIENES DERIVADOS DE DACIÓN EN PAGO	1,081,104.40	0.00	0.00	1,081,104.40
1.1.9.3.4.1 - BIENES MUEBLES	1,081,104.40	0.00	0.00	1,081,104.40
1.1.9.3.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,199.87	0.00	0.00	11,199.87
1.1.9.3.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	11,199.87	0.00	0.00	11,199.87
1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE	868,755,191.76	117,098,491.36	97,435,503.86	888,418,179.26
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	8,027,004.39	116,402,491.36	93,521,346.62	30,908,149.13
1.2.1.1 - INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	52,153,309.87	31,628,978.07	20,524,331.80
1.2.1.1.1 - DEPÓSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL	0.00	52,153,309.87	31,628,978.07	20,524,331.80
1.2.1.1.1.1 - BAJIO CTA 58879300201 INVERSION	0.00	52,146,314.02	31,621,982.22	20,524,331.80
1.2.1.1.1.3 - BAJIO CTA. 90002960438 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	0.00	6,995.85	6,995.85	0.00
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	8,027,004.39	64,249,181.49	61,892,368.55	10,383,817.33
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	8,027,004.39	64,249,181.49	61,892,368.55	10,383,817.33
1.2.1.3.8.1 - BAJIO CTA. 58879300201 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	5,263,832.22	60,619,315.98	55,993,642.46	9,889,505.74
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	2,763,172.17	3,629,865.51	5,898,726.09	494,311.59
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	793,008,152.33	0.00	986,227.56	792,021,924.77



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.1- TERRENOS	81,897,175.34	0.00	0.00	81,897,175.34
1.2.3.1.3 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO DE TRANSFERENCIA	21,350,000.00	0.00	0.00	21,350,000.00
1.2.3.1.8 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -031 INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA SEC. L. TRES PRIVADA DE LOS CALDOS CHUL.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1.2.3.1.10 - CONDOMINIO FORESTA UBICADO AL BOSQUE DE TETELA NO 50 COL. AHUATLA	1,125,035.34	0.00	0.00	1,125,035.34
1.2.3.1.14 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	17,050,000.00	0.00	0.00	17,050,000.00
1.2.3.1.20 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	2,552,000.00	0.00	0.00	2,552,000.00
1.2.3.1.21 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	652,800.00	0.00	0.00	652,800.00
1.2.3.1.22 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	2,139,000.00	0.00	0.00	2,139,000.00
1.2.3.1.23 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	1,537,500.00	0.00	0.00	1,537,500.00
1.2.3.1.24 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	1,660,500.00	0.00	0.00	1,660,500.00
1.2.3.1.25 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	1,789,500.00	0.00	0.00	1,789,500.00
1.2.3.1.26 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	5,585,000.00	0.00	0.00	5,585,000.00
1.2.3.1.27 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNAHUAC	1,555,000.00	0.00	0.00	1,555,000.00
1.2.3.1.28 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	357,000.00	0.00	0.00	357,000.00
1.2.3.1.29 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	3,026,000.00	0.00	0.00	3,026,000.00
1.2.3.1.30 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	643,200.00	0.00	0.00	643,200.00
1.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00
1.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA VERDE AHUACATITLAN	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
1.2.3.1.33 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 COL. LOMAS DE CORTES	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
1.2.3.1.34 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -055 COL. JARDINES DE CUERNAVACA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.3.1.35 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -014 FRACCIONAMIENTO ANALCO	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -080 COL. AHUATEPEC LA HERRADURA	1,786,640.00	0.00	0.00	1,786,640.00
1.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -274 TETELA DEL MONTE	653,000.00	0.00	0.00	653,000.00
1.2.3.1.38 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -157 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.2.3.1.39 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -159 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
1.2.3.1.40 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	1,513,000.00	0.00	0.00	1,513,000.00
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.3.12 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BIBLIOTECA LAGUNILLA	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
1.2.3.3.13 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	3,932,000.00	0.00	0.00	3,932,000.00
1.2.3.3.14 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	9,635,000.00	0.00	0.00	9,635,000.00
1.2.3.3.15 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	4,470,000.00	0.00	0.00	4,470,000.00
1.2.3.3.16 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	4,150,040.00	0.00	0.00	4,150,040.00
1.2.3.3.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1.2.3.3.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
1.2.3.3.19 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1.2.3.3.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	58,000,000.00	0.00	0.00	58,000,000.00
1.2.3.3.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	49,900,000.00	0.00	0.00	49,900,000.00
1.2.3.3.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	6,260,000.00	0.00	0.00	6,260,000.00
1.2.3.3.23 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA (DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES)	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1.2.3.3.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	46,300,000.00	0.00	0.00	46,300,000.00
1.2.3.3.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	29,700,000.00	0.00	0.00	29,700,000.00
1.2.3.3.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	18,200,000.00	0.00	0.00	18,200,000.00
1.2.3.3.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
1.2.3.3.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	31,800,000.00	0.00	0.00	31,800,000.00
1.2.3.3.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	114,575,000.00	0.00	0.00	114,575,000.00
1.2.3.3.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
1.2.3.3.32 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
1.2.3.3.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	16,920,000.00	0.00	0.00	16,920,000.00
1.2.3.3.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. DENVER	20,550,000.00	0.00	0.00	20,550,000.00
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	11,169,108.85	0.00	986,227.56	10,182,881.29
1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	4,297,327.08	0.00	986,227.56	3,311,099.52
1.2.3.5.2.45 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CASA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION JUBILADOS Y PENSIONADOS EN EL ESTADO DE MORELOS.	299,040.08	0.00	0.00	299,040.08
1.2.3.5.2.51 - CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO NIVEL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EDIFICIO 28-29, EN EL CAMPUS CHAMILPA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.2.3.5.2.52 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION "ANDRES QUINTANA ROO" COL. CHAMILPA	909,864.75	0.00	0.00	909,864.75
1.2.3.5.2.59 - REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UAEM CHAMILPA	1,315,845.87	0.00	0.00	1,315,845.87
1.2.3.5.2.67 - REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIO EN EL	689,084.17	0.00	0.00	689,084.17



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
MERCADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO				
1.2.3.5.2.77 - REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. FED. ENRIQUE PESTALOZZI TURNO MATUTINO Y MARÍA W. BENAVIDES TURNO VESPERTINO.	93,264.65	0.00	0.00	93,264.65
1.2.3.5.2.105 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO, EN LA CALLE ANTONIO RIVA PALACIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS MODESTA CEREZO	611,567.86	0.00	611,567.86	0.00
1.2.3.5.2.106 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE ALTAVISTA, EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, EN EL JARDÍN DE NIÑOS EGIPTO	374,659.70	0.00	374,659.70	0.00
1.2.3.5.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	2,605,700.59	0.00	0.00	2,605,700.59
1.2.3.5.3.15 - ALUMBRADO PUBLICO EN AV CHULAVISTA	825,668.21	0.00	0.00	825,668.21
1.2.3.5.3.16 - ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO COL. AJONJOLINAR	784,291.71	0.00	0.00	784,291.71
1.2.3.5.3.24 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, COLONIA LOMA BONITA	995,740.67	0.00	0.00	995,740.67
1.2.3.5.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	2,200,680.16	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 ARRASSTRADERO, 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	2,065,401.02	0.00	0.00	2,065,401.02
1.2.3.5.5.26 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE AV. REFORMA SUR-NORTE	2,065,401.02	0.00	0.00	2,065,401.02
1.2.3.9 - OTROS BIENES INMUEBLES	8,991,000.00	0.00	0.00	8,991,000.00
1.2.3.9.1 - OTROS BIENES INMUEBLES	8,991,000.00	0.00	0.00	8,991,000.00
1.2.3.9.1.1 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,571,000.00	0.00	0.00	1,571,000.00
1.2.3.9.1.2 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.3 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.4 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.5 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.6 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
1.2.3.9.1.7 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00
1.2.3.9.1.99 - OTROS EDIFICIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2.4 - BIENES MUEBLES	231,374,490.72	0.00	0.00	231,374,490.72
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	24,021,803.34	0.00	0.00	24,021,803.34
1.2.4.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,333,667.69	0.00	0.00	4,333,667.69
1.2.4.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	216,685.11	0.00	0.00	216,685.11
1.2.4.1.3 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	18,111,705.39	0.00	0.00	18,111,705.39
1.2.4.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,359,745.15	0.00	0.00	1,359,745.15
1.2.4.1.9.1 - EQUIPO CONTRA INCENDIO	37,004.00	0.00	0.00	37,004.00
1.2.4.1.9.2 - EQUIPO DE INGENIERIA	92,738.62	0.00	0.00	92,738.62
1.2.4.1.9.3 - EQUIPO DE COMERDOR	517,995.03	0.00	0.00	517,995.03
1.2.4.1.9.4 - EQUIPO HIDRAULICO	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
1.2.4.1.9.5 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	683,819.50	0.00	0.00	683,819.50
1.2.4.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,719,429.62	0.00	0.00	3,719,429.62
1.2.4.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,508,929.78	0.00	0.00	1,508,929.78
1.2.4.2.2 - APARATOS DEPORTIVOS	1,405,517.34	0.00	0.00	1,405,517.34
1.2.4.2.3 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	231,255.54	0.00	0.00	231,255.54
1.2.4.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	573,726.96	0.00	0.00	573,726.96
1.2.4.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	81,446.49	0.00	0.00	81,446.49
1.2.4.3.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	81,446.49	0.00	0.00	81,446.49
1.2.4.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	157,473,656.95	0.00	0.00	157,473,656.95



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	147,871,007.70	0.00	0.00	147,871,007.70
1.2.4.4.1.1 - VEHICULOS	48,777,419.22	0.00	0.00	48,777,419.22
1.2.4.4.1.2 - MOTOCICLETAS	13,969,430.60	0.00	0.00	13,969,430.60
1.2.4.4.1.3 - BICICLETAS	294,245.60	0.00	0.00	294,245.60
1.2.4.4.1.4 - CAMIONETAS	66,585,641.15	0.00	0.00	66,585,641.15
1.2.4.4.1.5 - CAMIONES	18,244,271.13	0.00	0.00	18,244,271.13
1.2.4.4.2 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	900,864.96	0.00	0.00	900,864.96
1.2.4.4.2.1 - CARROCERIAS	886,864.96	0.00	0.00	886,864.96
1.2.4.4.2.2 - REMOLQUES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2.4.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	8,701,784.29	0.00	0.00	8,701,784.29
1.2.4.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,776,761.23	0.00	0.00	9,776,761.23
1.2.4.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	7,939,587.56	0.00	0.00	7,939,587.56
1.2.4.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
1.2.4.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,750,694.29	0.00	0.00	30,750,694.29
1.2.4.6.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,320,880.01	0.00	0.00	2,320,880.01
1.2.4.6.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	722,419.42	0.00	0.00	722,419.42
1.2.4.6.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	590,570.20	0.00	0.00	590,570.20
1.2.4.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	561,107.34	0.00	0.00	561,107.34
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	7,871,422.06	0.00	0.00	7,871,422.06
1.2.4.6.6 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,253,704.74	0.00	0.00	1,253,704.74
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	6,691,050.38	696,000.00	0.00	7,387,050.38
1.2.5.1 - SOFTWARE	1,815,912.00	696,000.00	0.00	2,511,912.00
1.2.5.1.1 - REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.5.1.2 - SOFTWARE AUTOCAD	16,495.20	0.00	0.00	16,495.20
1.2.5.1.3 - SOFTWARE LICENCIA NEODATA	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1.2.5.1.4 - SOFTWARE COMPLEMENTO DE NÓMINA 1.2	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1.2.5.1.5 - SOFTWARE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1.2.5.1.6 - SOFTWARE CIVILCAD	26,448.00	0.00	0.00	26,448.00
1.2.5.1.7 - SOFTWARE INEXPED	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1.2.5.1.8 - SOFTWARE SQL SEVER STANDAR 2017 OLP NL	94,948.80	0.00	0.00	94,948.80
1.2.5.1.9 - SOFTWARE SUPER NOMINA	0.00	696,000.00	0.00	696,000.00
1.2.5.4 - LICENCIAS	4,875,138.38	0.00	0.00	4,875,138.38
1.2.5.4.1 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	627,418.69	0.00	0.00	627,418.69
1.2.5.4.1.1 - LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTPAQI NOMINAS	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1.2.5.4.1.2 - LICENCIA DEL ON THE MINUTE VERSIÓN PROFESIONAL SQL PARA USUARIOS ILLIMITADOS	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
1.2.5.4.1.3 - LICENCIA DUNS BASIC APLICACIÓN DE MODULO DE PREDIAL EN SISTEMA OPERATIVO IOS	585,055.49	0.00	0.00	585,055.49
1.2.5.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	4,247,719.69	0.00	0.00	4,247,719.69
1.2.5.4.2.1 - LICENCIAS WINDOWS	409,318.01	0.00	0.00	409,318.01
1.2.5.4.2.2 - LICENCIAS OFFICE OEM 2003	364,400.00	0.00	0.00	364,400.00
1.2.5.4.2.3 - LICENCIA PARA EL USO DE CONMUTADOR	27,851.85	0.00	0.00	27,851.85
1.2.5.4.2.4 - LICENCIA PARA EL USO DE CARTOGRAFIA DIGITAL	264,442.50	0.00	0.00	264,442.50
1.2.5.4.2.5 - LICENCIA PARA SITEKIOSK PLUS	4,181.40	0.00	0.00	4,181.40
1.2.5.4.2.6 - LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA DE ALETA WEB P/MOD. DEL CENTRO M	643,675.70	0.00	0.00	643,675.70
1.2.5.4.2.7 - LICENCIA PARA EL REGISTRO DE HUELLA DIGITAL	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1.2.5.4.2.8 - LICENCIA PARA EL USO DE NORTON ANTIVIRUS	52,865.25	0.00	0.00	52,865.25
1.2.5.4.2.9 - LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA	1,147,500.00	0.00	0.00	1,147,500.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.5.4.2.10 - 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	-192,014,497.38	0.00	2,927,929.68	-194,942,427.06
1.2.6.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-192,014,497.38	0.00	2,927,929.68	-194,942,427.06
1.2.6.3.1 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-22,785,437.63	0.00	96,560.18	-22,881,997.81
1.2.6.3.2 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-3,570,246.65	0.00	15,990.39	-3,586,237.04
1.2.6.3.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-59,165.89	0.00	2,367.60	-61,533.49
1.2.6.3.4 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-138,658,595.06	0.00	2,332,856.87	-140,991,451.93
1.2.6.3.5 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-6,257,981.31	0.00	111,327.23	-6,369,308.54
1.2.6.3.6 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-20,683,070.84	0.00	368,827.41	-21,051,898.25
TIPO DE CUENTA	PASIVO			
2 - PASIVO	960,549,642.46	303,271,031.26	201,963,733.43	859,242,344.63
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	819,618,218.15	303,271,031.26	201,963,733.43	718,310,920.32
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	580,776,392.07	285,985,459.20	201,905,659.67	496,696,592.54
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	88,345,493.21	63,748,741.78	50,795,549.18	75,392,300.61
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	241,028,376.86	70,777,261.80	42,341,858.42	212,592,973.48
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	130,872,356.50	58,631,914.55	42,341,858.42	114,582,300.37
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	54,907,393.22	49,452,510.66	34,196,449.51	39,651,332.07
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	15,769,796.61	2,447,308.00	378,400.00	13,700,888.61
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	1,988,579.05	93,800.00	93,800.00	1,988,579.05
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	184,511.73	100,151.72	0.00	84,360.01
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	3,255,780.05	440,425.00	440,425.00	3,255,780.05
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	54,766,295.84	6,097,719.17	7,232,783.91	55,901,360.58
2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	110,156,020.36	12,145,347.25	0.00	98,010,673.11
2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	110,156,020.36	12,145,347.25	0.00	98,010,673.11
2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,907,906.12	0.00	0.00	3,907,906.12
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,907,906.12	0.00	0.00	3,907,906.12
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 - NATYCEO, S.A. DE C.V.	389,534.74	0.00	0.00	389,534.74
2.1.1.3.2.23 - PRO OPUS INGENIERIA S.A. DE C.V.	1,766,012.04	0.00	0.00	1,766,012.04
2.1.1.3.2.32 - CONSTRUCTORA NM & CD S.A. DE C.V.	26,825.45	0.00	0.00	26,825.45
2.1.1.3.2.35 - BERUM EMPRESAS S.A DE C.V.	772,291.92	0.00	0.00	772,291.92
2.1.1.3.2.55 - MOPAT SA DE CV	1,983.40	0.00	0.00	1,983.40
2.1.1.3.2.81 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	431,169.35	0.00	0.00	431,169.35
2.1.1.3.2.87 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	84,369.19	0.00	0.00	84,369.19
2.1.1.3.2.89 - GRUPO EMPRESARIAL ARGAH Y ASOCIADOS SA DE CV	97,189.08	0.00	0.00	97,189.08
2.1.1.3.2.93 - MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV	72,462.34	0.00	0.00	72,462.34
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,706,601.61	80,085,702.66	85,140,740.76	29,761,639.71
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	4,494,917.23	5,840,000.00	3,500,000.00	2,154,917.23
2.1.1.5.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,881,463.74	5,840,000.00	3,500,000.00	1,541,463.74
2.1.1.5.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN, ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	613,453.49	0.00	0.00	613,453.49
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	20,211,684.38	33,323,309.28	40,718,347.38	27,606,722.48
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	407,428.89	252,000.00	231,000.00	386,428.89
2.1.1.5.6.2 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	-7,416,038.10	33,071,309.28	40,487,347.38	0.00
2.1.1.5.6.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	27,220,293.59	0.00	0.00	27,220,293.59
2.1.1.5.7 - PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	40,922,393.38	40,922,393.38	0.00
2.1.1.5.7.1 - PENSIONES OTORGADAS MEDIANTE DECRETOS	0.00	40,922,393.38	40,922,393.38	0.00
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	65,267.23	1,795,526.60	1,730,598.96	339.59



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.6.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	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	64,927.64	1,795,526.60	1,730,598.96	0.00
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	1,295,036.28	1,295,036.28	0.00
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	64,927.64	137,289.56	72,361.92	0.00
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	0.00	363,200.76	363,200.76	0.00
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,938,220.19	11,051,439.65	17,709,133.79	69,595,914.33
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	13,984,985.28	2,826,991.79	4,122,553.36	15,280,546.85
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	13,851,280.71	2,755,399.90	3,854,970.69	14,950,851.50
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	106,521.60	70,841.89	267,207.67	302,887.38
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	11,201.50	750.00	375.00	10,826.50
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	15,981.47	0.00	0.00	15,981.47
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,427,069.84	818,402.46	796,859.06	4,405,526.44
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	292,175.55	392,990.80	400,070.08	299,254.83
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	3,735,224.53	16,393.14	15,393.95	3,734,225.34
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	38,922.84	53,204.05	25,580.56	11,299.35
2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	360,681.40	0.00	0.00	360,681.40
2.1.1.7.2.6 - APORTACION PATRONAL DE INFONAVIT	65.52	0.00	0.00	65.52
2.1.1.7.2.8 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIÓN AL PERSONAL	0.00	355,814.47	355,814.47	0.00
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	-52,490.90	16,620.52	12,056.50	-57,054.92
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	-52,490.90	16,620.52	12,056.50	-57,054.92
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	867,103.38	128,445.92	19,105.64	757,763.10
2.1.1.7.4.1 - RET. DEL 2% AL MILLAR	323.42	0.00	16,187.32	16,510.74
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 (FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2)	3,686.05	0.00	0.00	3,686.05
2.1.1.7.4.15 - RET. DEL 5 AL MILLAR (CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 4)	10,578.00	0.00	0.00	10,578.00
2.1.1.7.4.16 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FONDO III)	29,088.05	28,394.87	1,459.16	2,152.34
2.1.1.7.4.17 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)	91,685.71	90,992.73	1,459.16	2,152.14
2.1.1.7.4.23 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2)	946.86	0.00	0.00	946.86
2.1.1.7.4.30 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2)	946.86	0.00	0.00	946.86
2.1.1.7.4.37 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM MUNICIPAL)	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
2.1.1.7.4.45 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FIDECOMP)	3,184.25	3,184.25	0.00	0.00
2.1.1.7.4.46 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FIDECOMP)	5,874.07	5,874.07	0.00	0.00
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	229,152.85	82,813.75	95,030.54	241,369.64
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	68,442.85	15,956.89	20,231.06	72,717.02
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	38,531.14	22,050.00	22,050.00	38,531.14
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO (SIND. H. AYTTO)	58,163.17	25,356.54	24,066.06	56,872.69
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	22,340.00	10,560.00	10,520.00	22,300.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	33,800.59	8,125.81	16,634.40	42,309.18
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	7,875.10	764.51	1,529.02	8,639.61
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	5,880,825.33	42,124,828.27
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	5,880,825.33	16,816,589.57
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	754,963.95	360,240.00	350,300.00	745,023.95
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	150,300.00	74,900.00	76,800.00	152,200.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, (SIND. C.C.A.L.M.)	448,400.00	218,250.00	227,000.00	457,150.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	80,160.00	56,530.00	35,980.00	59,610.00
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION (C.C.A.L.M.)	76,103.95	10,560.00	10,520.00	76,063.95
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	6,483,432.85	6,817,925.21	6,432,403.36	6,097,911.00
	2,974,177.09	1,480,979.02	1,064,580.59	2,557,778.66



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA				
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	330,964.10	8,550.00	35,940.00	358,354.10
2.1.1.7.9.15 - FAPREI S.A. DE C.V. SOFOM ENR	201,347.61	0.00	0.00	201,347.61
2.1.1.7.9.16 - SEFISE S.A. DE C.V.	740,428.38	0.00	0.00	740,428.38
2.1.1.7.9.17 - MONISSIMO 2005 S.C. DE R.L. DE C.V.	217,402.33	0.00	0.00	217,402.33
2.1.1.7.9.19 - CONSUPAGO S.A. DE C.V.	387,067.49	0.00	0.00	387,067.49
2.1.1.7.9.20 - CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	231,467.83	0.00	0.00	231,467.83
2.1.1.7.9.24 - GLOBAL LENDING CORPORATIVO GLC S.A. DE C.V. SOFOM	2,575.37	0.00	0.00	2,575.37
2.1.1.7.9.27 - SUMINISTROS INDUSTRIALES YAIKY DEL SURESTE S DE RL DE CV	819.83	0.00	0.00	819.83
2.1.1.7.9.29 - PRÉSTAMO PERSONAL	135,763.75	0.00	0.00	135,763.75
2.1.1.7.9.30 - ADELANTO EXPRESS SA DE CV SOFOM ENR	275,970.07	0.00	400.00	276,370.07
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	83,736.16	0.00	888.58	84,624.74
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.	7,073.00	0.00	2,228.00	9,301.00
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	47,377.50	0.00	0.00	47,377.50
2.1.1.7.9.46 - RETENCIÓN DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP)	0.00	5,321,185.05	5,321,185.05	0.00
2.1.1.7.9.99 - OTRAS	222,694.65	7,211.14	7,181.14	222,664.65
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	159,784,526.85	58,526,786.71	4,187,778.56	105,445,518.70
2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP	4,934,853.02	0.00	0.00	4,934,853.02
2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	4,934,853.02	0.00	0.00	4,934,853.02
2.1.1.9.3 - ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PAGAR A CP	52,833,522.49	52,833,522.49	0.00	0.00
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	102,016,151.34	5,693,264.22	4,187,778.56	100,510,665.68
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	79,161,418.69	5,693,264.22	4,187,778.56	77,655,933.03
2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	22,854,732.65	0.00	0.00	22,854,732.65
2.1.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.2.1 - DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.2.1.9 - OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.2.1.9.1 - AMORTIZACION DE COMPRA DE NICHOS	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.3 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	68,109,558.75	7,760,133.77	0.00	60,349,424.98
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	68,109,558.75	7,760,133.77	0.00	60,349,424.98
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	68,109,558.75	7,760,133.77	0.00	60,349,424.98
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJO S.A. 600" MDP	41,806,020.00	4,180,602.00	0.00	37,625,418.00
2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	5,978,538.75	1,038,906.77	0.00	4,939,631.98
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	20,325,000.00	2,540,625.00	0.00	17,784,375.00
2.1.5 - PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	58,073.76	58,073.76
2.1.5.1 - INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	58,073.76	58,073.76
2.1.5.1.1 - MONEDERO ELECTRÓNICO DE NOTARIOS	0.00	0.00	58,073.76	58,073.76
2.1.5.1.1.1 - MONEDERO ELECTRÓNICO DE NOTARIOS	0.00	0.00	58,073.76	58,073.76
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	141,138.06	0.00	0.00	141,138.06
2.1.6.2 - FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	141,138.06	0.00	0.00	141,138.06
2.1.6.2.12 - CHAVIRA DE LA TORRE DEMETRIO	62,092.00	0.00	0.00	62,092.00
2.1.6.2.18 - MONDRAGON CORRALES EFRAIN ESAU	16,380.91	0.00	0.00	16,380.91
2.1.6.2.19 - DIAZ ROGEL BEATRIZ	3,280.82	0.00	0.00	3,280.82
2.1.6.2.22 - GARCIA ALMAZÁN MARIO ALFREDO	2,088.02	0.00	0.00	2,088.02
2.1.6.2.23 - ZAGAL GONZALEZ ALBERTO KANEK	949.99	0.00	0.00	949.99
2.1.6.2.24 - RUBIO FLORES BYRON	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
2.1.6.2.25 - ÁLVAREZ TRUJILLO CONCEPCIÓN	142.01	0.00	0.00	142.01
2.1.6.2.26 - MENDIZÁBAL GRIJALVA LAURA	1,786.01	0.00	0.00	1,786.01
2.1.6.2.27 - ALEJANDRE VALERIANO ANGELICA	402.00	0.00	0.00	402.00
2.1.6.2.28 - ALQUICIRA CEDILLO DANTE	580.00	0.00	0.00	580.00
2.1.6.2.29 - GALLEGOS DELGADO EDUARDO	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.6.2.30 - SERNA PÉREZ RICARDO JAIME	7,764.04	0.00	0.00	7,764.04
2.1.6.2.31 - MAZÓN TORRES ANDRÉS	1,233.81	0.00	0.00	1,233.81
2.1.6.2.32 - BEJARANO ALMADA MARÍA DE LOURDES	4,486.08	0.00	0.00	4,486.08
2.1.6.2.33 - CHÁVEZ MARTÍNEZ ALBERTO RAFAEL	3,584.00	0.00	0.00	3,584.00
2.1.6.2.34 - MALDONADO BAUTISTA MAURICIO ROGELIO	228.00	0.00	0.00	228.00
2.1.6.2.35 - MARTÍNEZ TERRAZAS VÍCTOR ADRIÁN	24,252.37	0.00	0.00	24,252.37
2.1.6.2.36 - ZORRILLA ARENA JESÚS KEVIN GILES	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	167,635,715.00	9,525,438.29	0.00	158,110,276.71
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	16,637,250.88	0.00	0.00	16,637,250.88
2.1.7.1.1 - AYON RIVAS PEDRO	259,036.39	0.00	0.00	259,036.39
2.1.7.1.2 - ACEVEDO JURADO ELEAEL	67,341.52	0.00	0.00	67,341.52
2.1.7.1.5 - GAMA MORENO ROSA MARIA	68,603.00	0.00	0.00	68,603.00
2.1.7.1.10 - RAMOS AYALA NIDIA ILIANA	5,306.08	0.00	0.00	5,306.08
2.1.7.1.13 - SANCHEZ SOTO JUAN RAMON	12,296.85	0.00	0.00	12,296.85
2.1.7.1.15 - TORRES MORALES ISIDORO	71,998.20	0.00	0.00	71,998.20
2.1.7.1.18 - HERNANDEZ BRITO LUIS ENRIQUE	12,485.00	0.00	0.00	12,485.00
2.1.7.1.19 - CANO CARREÑO JORGE CHRISTIAN	12,116.32	0.00	0.00	12,116.32
2.1.7.1.21 - GAYTAN BUSTOS MARIA ISABEL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2.1.7.1.22 - ROGEL GOMEZ ROSA MARIA	68,603.91	0.00	0.00	68,603.91
2.1.7.1.25 - RAMOS LOPEZ RAMON	492,696.39	0.00	0.00	492,696.39
2.1.7.1.26 - FUENTES AYALA HOMERO	784,676.77	0.00	0.00	784,676.77
2.1.7.1.31 - DIAZ ARELLANO SILVANO	148,657.02	0.00	0.00	148,657.02
2.1.7.1.33 - GOMEZ AGUSTIN EDGAR ANTONIO	53,216.98	0.00	0.00	53,216.98
2.1.7.1.34 - VILLALOBOS ADAME MIGUEL ANGEL	155,959.04	0.00	0.00	155,959.04
2.1.7.1.36 - PAZ MORENO JULIAN	153,339.96	0.00	0.00	153,339.96
2.1.7.1.37 - CASTILLO ROMERO MARCO ANTONIO	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
2.1.7.1.45 - RIOS SZALAY ADALBERTO	74,548.09	0.00	0.00	74,548.09
2.1.7.1.46 - INOCENTE ALCOPAR MIGUEL	55,267.26	0.00	0.00	55,267.26
2.1.7.1.47 - ESTRADA SERRANO MARGARITA	85,861.08	0.00	0.00	85,861.08
2.1.7.1.49 - MORENO AGUIRRE SERGIO ARTURO	521,489.70	0.00	0.00	521,489.70
2.1.7.1.50 - FIGUEROA FUENTE OMAR ISRAEL	23,454.67	0.00	0.00	23,454.67
2.1.7.1.54 - GARCPA VALADEZ JAZMIN ANAHI	98,528.41	0.00	0.00	98,528.41
2.1.7.1.57 - MARLENE RODRIGUEZ ROSA NIDIA	31,735.40	0.00	0.00	31,735.40
2.1.7.1.58 - HIDALGO DOMINGUEZ FERNANDO EDMUNDO	76,391.10	0.00	0.00	76,391.10
2.1.7.1.59 - DE LA CRUZ GONZALEZ ANDREA VERENICE	31,735.40	0.00	0.00	31,735.40
2.1.7.1.60 - CEBALLOS HERNANDEZ NORMA ANGELICA	16,835.73	0.00	0.00	16,835.73
2.1.7.1.61 - RENTERIA FLORES OWEN	90,817.95	0.00	0.00	90,817.95
2.1.7.1.62 - BRITO COLIN ALAN FERNANDO	183,031.50	0.00	0.00	183,031.50
2.1.7.1.63 - NIETO DELGADO DANIEL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1.7.1.65 - RIVERA BARRERA TERESA GUADALUPE	189,483.38	0.00	0.00	189,483.38
2.1.7.1.66 - ARROYO DIAZ ARELI	258,916.83	0.00	0.00	258,916.83
2.1.7.1.67 - CAMARENA LOPEZ OLIVER	123,597.03	0.00	0.00	123,597.03
2.1.7.1.68 - CRUZ MARTINEZ JOSE LUIS	76,431.30	0.00	0.00	76,431.30
2.1.7.1.70 - CORTES GOMEZ JOAO ANTONIO	98,383.40	0.00	0.00	98,383.40
2.1.7.1.71 - FRIAS TAPIA JUAN ENRIQUE	693.15	0.00	0.00	693.15
2.1.7.1.72 - SANCHEZ GARCIA BRIANDA YOSHELIN	34,306.67	0.00	0.00	34,306.67
2.1.7.1.76 - TORRESCANO CASTRO JORGE	237,218.04	0.00	0.00	237,218.04
2.1.7.1.77 - LOPEZ LEANA MERIT	290,544.00	0.00	0.00	290,544.00
2.1.7.1.78 - PEREZ MUCIÑO RAMSES AGUSTIN	143,534.84	0.00	0.00	143,534.84
2.1.7.1.79 - CIRIACO ARENAS RAUL	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
2.1.7.1.80 - MEDINA LOPEZ PEDRO ENRIQUE	191,131.78	0.00	0.00	191,131.78
2.1.7.1.81 - JIMENEZ BOCANEGRA MARIA DE JESUS	172,991.87	0.00	0.00	172,991.87
2.1.7.1.82 - MARQUINA ARIAS JAHIR	62,549.35	0.00	0.00	62,549.35
2.1.7.1.83 - CHAVEZ CARDOSO GUADALUPE ISELA	179,630.39	0.00	0.00	179,630.39
2.1.7.1.84 - BERRUECOS TORRES FERNANDO	118,633.94	0.00	0.00	118,633.94
2.1.7.1.87 - RIVERA PEREZ ELEAZAR	29,121.10	0.00	0.00	29,121.10
2.1.7.1.88 - MAGAÑA GUILLEN HUMBERTO JAVIER	32,336.61	0.00	0.00	32,336.61
2.1.7.1.90 - BAHENA MARTINEZ SERGIO RENE	50,732.72	0.00	0.00	50,732.72
2.1.7.1.91 - REYES MILLAN SALVADOR	212,975.40	0.00	0.00	212,975.40
2.1.7.1.92 - PEREZ ROMAN NICTE	149,642.42	0.00	0.00	149,642.42



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.7.1.93 - FARFAN GUERRERO PABLO ALFONSO	334,569.07	0.00	0.00	334,569.07
2.1.7.1.94 - CARDENAS ALFARO GLADYS	177,024.47	0.00	0.00	177,024.47
2.1.7.1.95 - CHAVEZ CARDENAS SERGIO	43,953.14	0.00	0.00	43,953.14
2.1.7.1.96 - GONZALEZ HERNANDEZ SYNTYHA ESMERALDA	382,464.59	0.00	0.00	382,464.59
2.1.7.1.97 - FIGUEROA CASTRO SANDRA	155,478.47	0.00	0.00	155,478.47
2.1.7.1.98 - JAIMES CRUZ JAZMIN	53,791.57	0.00	0.00	53,791.57
2.1.7.1.99 - VAZQUEZ ZUÑIGA FRANCISCO	54,015.01	0.00	0.00	54,015.01
2.1.7.1.100 - PAREDES RAMIREZ ALEJANDRO	95,095.19	0.00	0.00	95,095.19
2.1.7.1.101 - CUIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL	7,903.99	0.00	0.00	7,903.99
2.1.7.1.103 - SEGURA TREJO ALICIA VIRGINIA	182,597.50	0.00	0.00	182,597.50
2.1.7.1.105 - LAZARO CARRILLO JUAN JOSE	130,126.84	0.00	0.00	130,126.84
2.1.7.1.117 - DIAZ TORRES CHRISTIAN	95,726.70	0.00	0.00	95,726.70
2.1.7.1.118 - SALINAS RAMIREZ ROBERTO	110,639.21	0.00	0.00	110,639.21
2.1.7.1.120 - ASSAD GUTIERREZ EDGAR	319,145.09	0.00	0.00	319,145.09
2.1.7.1.121 - ARROYO GOMEZ MINERVA	114,599.09	0.00	0.00	114,599.09
2.1.7.1.122 - CARREON HERNANDEZ RICARDO NOEL	135,361.09	0.00	0.00	135,361.09
2.1.7.1.123 - CASTILLO ARIAS JOSE NICOLAS	4,309.43	0.00	0.00	4,309.43
2.1.7.1.124 - CISNEROS FELIX NANCY MARILU	104,179.35	0.00	0.00	104,179.35
2.1.7.1.125 - FLORES DURAN LUIS EDUARDO	9,248.79	0.00	0.00	9,248.79
2.1.7.1.126 - FLORES MOJICA MAUDIEL	47,424.64	0.00	0.00	47,424.64
2.1.7.1.127 - HERNANDEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	18,481.91	0.00	0.00	18,481.91
2.1.7.1.128 - HORTA DIAZ DAVID EMMANUEL	270,955.06	0.00	0.00	270,955.06
2.1.7.1.129 - MARTINEZ GUTIERREZ JAVIER	96,375.92	0.00	0.00	96,375.92
2.1.7.1.130 - MIJARES IBARRA MARIA DEL PILAR	23,769.96	0.00	0.00	23,769.96
2.1.7.1.132 - ORTA RODRIGUEZ ANTONIO	46,433.19	0.00	0.00	46,433.19
2.1.7.1.133 - RAMIREZ EUGENIO ABIGAIL	28,138.72	0.00	0.00	28,138.72
2.1.7.1.134 - RIVERA MARTINEZ FERNANDO	57,111.44	0.00	0.00	57,111.44
2.1.7.1.135 - VALENCIA REYES MARIA REYNA	23,769.96	0.00	0.00	23,769.96
2.1.7.1.136 - VARGAS FLORES JORGE ERICK	9,473.24	0.00	0.00	9,473.24
2.1.7.1.137 - WOOLRICH ROMAN LUCERO FABIOLA	109,833.37	0.00	0.00	109,833.37
2.1.7.1.138 - YUDICO HERRERA ISRAEL RAFAEL	73,791.08	0.00	0.00	73,791.08
2.1.7.1.140 - MANUEL FERNANDO VICTORIA	9,935.23	0.00	0.00	9,935.23
2.1.7.1.141 - HAMDAM SANTOS NADIA	129,419.10	0.00	0.00	129,419.10
2.1.7.1.142 - VILLALOBOS BUSTOS NADIA YURITZI	45,732.21	0.00	0.00	45,732.21
2.1.7.1.143 - ROMAN BRITO MA. ROSELVIA	119,117.74	0.00	0.00	119,117.74
2.1.7.1.144 - MEDRANO SORIA JOSE LUIS	27,935.01	0.00	0.00	27,935.01
2.1.7.1.145 - MANZO FIGUEROA IRVING ROMA	26,942.36	0.00	0.00	26,942.36
2.1.7.1.146 - DIAZ SANCHEZ DANIEL	244,798.31	0.00	0.00	244,798.31
2.1.7.1.147 - GUTIERREZ HUITRON LUIS RICARDO	31,563.09	0.00	0.00	31,563.09
2.1.7.1.148 - ROSAS REYES CLAUDIA ELIZABETH	116,197.72	0.00	0.00	116,197.72
2.1.7.1.149 - MIRANDA ROJAS MARIO	554,460.25	0.00	0.00	554,460.25
2.1.7.1.150 - BARRERA PEREZ LILIANA	254,028.08	0.00	0.00	254,028.08
2.1.7.1.152 - ORTIZ HERNANDEZ LETICIA	120,061.16	0.00	0.00	120,061.16
2.1.7.1.153 - BAUTISTA MICHUA GUILLERMO	112,493.01	0.00	0.00	112,493.01
2.1.7.1.154 - BAHENA FUENTES MIRIAM MINERVA ELIZABETH	169,929.00	0.00	0.00	169,929.00
2.1.7.1.155 - SÁNCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	136,974.89	0.00	0.00	136,974.89
2.1.7.1.156 - TRUJILLO SALINAS ISMAEL	62,250.29	0.00	0.00	62,250.29
2.1.7.1.157 - DURAN INZUNZA ALEJANDRO	80,812.07	0.00	0.00	80,812.07
2.1.7.1.158 - JAIME GUADARRAMA KAREN ANDREA	97,433.12	0.00	0.00	97,433.12
2.1.7.1.159 - JUÁREZ MEJÍA EDUARDO	50,996.89	0.00	0.00	50,996.89
2.1.7.1.160 - ORTIZ MORALES GUILLERMO	220,996.68	0.00	0.00	220,996.68
2.1.7.1.162 - ROJAS GIL BEATRIZ ELENA	31,230.89	0.00	0.00	31,230.89
2.1.7.1.163 - ADÁN MIRANDA ÁNGEL	38,727.47	0.00	0.00	38,727.47
2.1.7.1.164 - GUZMÁN PACHECO MINITZA ESTHER	277,320.16	0.00	0.00	277,320.16
2.1.7.1.166 - GUTIÉRREZ SÁNCHEZ MARISA	51,868.49	0.00	0.00	51,868.49
2.1.7.1.167 - SOTO RAMOS CARLOS	56,625.82	0.00	0.00	56,625.82
2.1.7.1.168 - RODRÍGUEZ SUAREZ NAYELLI	693,576.34	0.00	0.00	693,576.34
2.1.7.1.169 - GUTIÉRREZ SERRANO LUIS MIGUEL	108,417.59	0.00	0.00	108,417.59
2.1.7.1.170 - CATÁÑEDA FUENTES SONIA ITZEL	52,487.52	0.00	0.00	52,487.52
2.1.7.1.171 - GONZÁLEZ ARROYO SUSANA	865.50	0.00	0.00	865.50



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.7.1.172 - MÉNDEZ ROJAS SALVADOR ISRAEL	43,063.44	0.00	0.00	43,063.44
2.1.7.1.173 - MELÉNDEZ ISIDORO DIANA VANESSA	24,758.99	0.00	0.00	24,758.99
2.1.7.1.174 - SUAREZ ELIZALDE JUAN ALFREDO	131,023.16	0.00	0.00	131,023.16
2.1.7.1.175 - SARIÑANA RODRÍGUEZ TANIA ROSARIO	98,651.01	0.00	0.00	98,651.01
2.1.7.1.176 - GARCÍA GARCÍA LEONARDO	67,059.58	0.00	0.00	67,059.58
2.1.7.1.177 - CAPISTRAN MORAN HÉCTOR	59,088.30	0.00	0.00	59,088.30
2.1.7.1.178 - RODRÍGUEZ MONTES CLAUDIA CECILIA	12,511.78	0.00	0.00	12,511.78
2.1.7.1.179 - ZACAMOTO LÓPEZ YUSIMI	146,643.64	0.00	0.00	146,643.64
2.1.7.1.181 - RAMÍREZ VALENCIA FRANCISCO	209,417.71	0.00	0.00	209,417.71
2.1.7.1.182 - SEVERIANO EVANGELISTA OLGA LIDIA	21,977.99	0.00	0.00	21,977.99
2.1.7.1.183 - PÉREZ DÁVILA HÉCTOR ERVIN	309,287.55	0.00	0.00	309,287.55
2.1.7.1.184 - RAMÍREZ BAHENA CRISTINA	224,380.72	0.00	0.00	224,380.72
2.1.7.3 - PROVISIONES PARA SEGURO DE VIDA A CORTO PLAZO	25,748,868.00	0.00	0.00	25,748,868.00
2.1.7.9 - OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	125,249,596.12	9,525,438.29	0.00	115,724,157.83
2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES	70,440,658.51	0.00	0.00	70,440,658.51
2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	70,089,515.00	0.00	0.00	70,089,515.00
2.1.7.9.1.2 - COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	351,143.51	0.00	0.00	351,143.51
2.1.7.9.2 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	54,808,937.61	9,525,438.29	0.00	45,283,499.32
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	54,808,937.61	9,525,438.29	0.00	45,283,499.32
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	140,931,424.31	0.00	0.00	140,931,424.31
2.2.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
2.2.2.9 - OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
2.2.2.9.1 - CONVENIOS A LARGO PLAZO	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
2.2.2.9.1.1 - CONVENIOS POR SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
2.2.3 - DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	138,947,181.09	0.00	0.00	138,947,181.09
2.2.3.3 - PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	138,947,181.09	0.00	0.00	138,947,181.09
2.2.3.3.2 - CREDITO BANCO BAJÍO S.A. 600" MDP	121,237,464.00	0.00	0.00	121,237,464.00
2.2.3.3.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	4,159,716.97	0.00	0.00	4,159,716.97
2.2.3.3.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	13,550,000.12	0.00	0.00	13,550,000.12
TIPO DE CUENTA	PATRIMONIO			
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	163,533,447.55	7,908,339.77	76,011,045.61	231,636,153.39
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	116,017,893.73	7,908,339.77	76,011,045.61	184,120,599.57
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-253,702,736.09	0.00	0.00	-253,702,736.09



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.2.1 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	262,354,313.70	0.00	0.00	262,354,313.70
3.2.2.1.1 - RESULTADO DE EJERCICIO 1996	17,164,057.39	0.00	0.00	17,164,057.39
3.2.2.1.2 - RESULTADO DE EJERCICIO 1997	8,360,763.13	0.00	0.00	8,360,763.13
3.2.2.1.3 - RESULTADO DE EJERCICIO 1998	-1,428,883.62	0.00	0.00	-1,428,883.62
3.2.2.1.4 - RESULTADO DE EJERCICIO 1999	-1,403,150.47	0.00	0.00	-1,403,150.47
3.2.2.1.5 - RESULTADO DE EJERCICIO 2000	-18,104,619.24	0.00	0.00	-18,104,619.24
3.2.2.1.6 - RESULTADO DE EJERCICIO 2001	-10,535,462.37	0.00	0.00	-10,535,462.37
3.2.2.1.7 - RESULTADO DE EJERCICIO 2002	38,175,965.00	0.00	0.00	38,175,965.00
3.2.2.1.8 - RESULTADO DE EJERCICIO 2003	-17,390,102.16	0.00	0.00	-17,390,102.16
3.2.2.1.9 - RESULTADO DE EJERCICIO 2004	32,845,185.60	0.00	0.00	32,845,185.60
3.2.2.1.10 - RESULTADO DE EJERCICIO 2005	165,036,961.95	0.00	0.00	165,036,961.95
3.2.2.1.11 - RESULTADO DE EJERCICIO 2006	4,349,531.46	0.00	0.00	4,349,531.46
3.2.2.1.12 - RESULTADO DE EJERCICIO 2007	39,899,302.47	0.00	0.00	39,899,302.47
3.2.2.1.13 - RESULTADO DE EJERCICIO 2008	154,121,993.84	0.00	0.00	154,121,993.84
3.2.2.1.14 - RESULTADO DE EJERCICIO 2009	19,557,906.93	0.00	0.00	19,557,906.93
3.2.2.1.15 - RESULTADO DE EJERCICIO 2010	-382,520,856.34	0.00	0.00	-382,520,856.34
3.2.2.1.16 - RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-384,974,415.46	0.00	0.00	-384,974,415.46
3.2.2.1.17 - RESULTADO DE EJERCICIO 2012	327,436,302.53	0.00	0.00	327,436,302.53
3.2.2.1.18 - RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-202,739,338.06	0.00	0.00	-202,739,338.06
3.2.2.1.19 - RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-185,949,752.85	0.00	0.00	-185,949,752.85
3.2.2.1.20 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	292,441,344.49	0.00	0.00	292,441,344.49
3.2.2.1.21 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	157,074,693.62	0.00	0.00	157,074,693.62
3.2.2.1.22 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	94,859,046.07	0.00	0.00	94,859,046.07
3.2.2.1.23 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	240,852,669.14	0.00	0.00	240,852,669.14
3.2.2.1.24 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	4,559,504.04	0.00	0.00	4,559,504.04
3.2.2.1.25 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-78,729,473.46	0.00	0.00	-78,729,473.46
3.2.2.1.26 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-50,604,859.93	0.00	0.00	-50,604,859.93
3.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-516,057,049.79	0.00	0.00	-516,057,049.79
3.2.2.2.1 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,560,469.62	0.00	0.00	-85,560,469.62
3.2.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-103,917,414.30	0.00	0.00	-103,917,414.30
3.2.2.2.3 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-48,421,025.69	0.00	0.00	-48,421,025.69
3.2.2.2.4 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-106,832,145.35	0.00	0.00	-106,832,145.35
3.2.2.2.5 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-171,325,994.83	0.00	0.00	-171,325,994.83
3.2.3 - REVALÚOS	532,905,163.91	0.00	0.00	532,905,163.91
3.2.3.1 - REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	532,905,163.91	0.00	0.00	532,905,163.91
3.2.3.1.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	43,101,700.00	0.00	0.00	43,101,700.00
3.2.3.1.2 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	188,308,674.25	0.00	0.00	188,308,674.25
3.2.3.1.3 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO D TRANSFERENCIA	19,950,000.00	0.00	0.00	19,950,000.00
3.2.3.1.4 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	-256,670.28	0.00	0.00	-256,670.28
3.2.3.1.5 - EDIFICIO NO. HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
3.2.3.1.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	19,212,917.01	0.00	0.00	19,212,917.01
3.2.3.1.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	10,190,445.17	0.00	0.00	10,190,445.17
3.2.3.1.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	30,065,852.70	0.00	0.00	30,065,852.70
3.2.3.1.9 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	8,127,580.00	0.00	0.00	8,127,580.00
3.2.3.1.11 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	1,084,162.55	0.00	0.00	1,084,162.55
3.2.3.1.12 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	596,904.00	0.00	0.00	596,904.00
3.2.3.1.13 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	-59,453.83	0.00	0.00	-59,453.83
3.2.3.1.14 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	1,018,613.00	0.00	0.00	1,018,613.00
3.2.3.1.15 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	1,286,893.00	0.00	0.00	1,286,893.00
3.2.3.1.16 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	1,185,593.00	0.00	0.00	1,185,593.00
3.2.3.1.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO	892,433.53	0.00	0.00	892,433.53
3.2.3.1.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	-1,298,963.67	0.00	0.00	-1,298,963.67
3.2.3.1.19 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MULTIPLES	1,178,150.00	0.00	0.00	1,178,150.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	-163,184,534.09	7,908,339.77	76,011,045.61	-95,081,828.25
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	-251,152,313.13	7,908,339.77	76,011,045.61	-183,049,607.29
3.2.5.2.1 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2013	3,425,704.55	0.00	12,145,347.25	15,571,051.80
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	-128,054,484.11	5,880,825.33	9,525,438.29	-124,409,871.15
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	-54,043,398.03	0.00	0.00	-54,043,398.03
3.2.5.2.8 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2007	979.82	0.00	0.00	979.82
3.2.5.2.9 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2008	-7,001,611.35	0.00	0.00	-7,001,611.35
3.2.5.2.11 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2011	-100,122.09	0.00	0.00	-100,122.09
3.2.5.2.17 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2017	-39,501,744.64	0.00	0.00	-39,501,744.64
3.2.5.2.18 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2018	-68,096,759.94	0.00	52,983,731.74	-15,113,028.20
3.2.5.2.19 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2019	7,346,466.80	0.00	0.00	7,346,466.80
3.2.5.2.20 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2020	6,065,295.10	0.00	0.00	6,065,295.10
3.2.5.2.21 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2021	469,906.98	2,027,514.44	1,356,528.33	-201,079.13
3.2.5.2.98 - CRÉDITOS Y ADEUDOS A TERCEROS.	44,229,611.67	0.00	0.00	44,229,611.67
3.2.5.2.99 - CALCULO EN DEPRECIACIÓN	12,343,322.08	0.00	0.00	12,343,322.08
TIPO DE CUENTA	INGRESOS			
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	267,572,900.60	3,164,088.06	159,469,500.78	423,878,313.32
4.1 - INGRESOS DE GESTION	148,810,811.78	2,916,023.64	58,192,988.32	204,087,776.46
4.1.1 - IMPUESTOS	103,007,391.34	796,980.74	30,424,768.30	132,635,178.90
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	66,810,532.75	135,376.00	12,951,064.48	79,626,221.23
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	66,810,532.75	135,376.00	12,951,064.48	79,626,221.23
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	57,848,978.00	135,376.00	9,552,797.00	67,266,399.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	8,961,554.75	0.00	3,398,267.48	12,359,822.23
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	31,254,291.89	0.00	15,312,750.38	46,567,042.27
	31,254,291.89	0.00	15,312,750.38	46,567,042.27



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES				
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	31,254,291.89	0.00	15,312,750.38	46,567,042.27
4.1.1.7 - ACCESORIOS DE IMPUESTOS	4,815,212.70	661,604.74	2,160,953.44	6,314,561.40
4.1.1.7.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	4,795,405.00	646,193.00	2,005,392.00	6,154,604.00
4.1.1.7.1.1 - RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL	2,022,133.00	302,219.00	883,236.00	2,603,150.00
4.1.1.7.1.2 - MULTAS DEL IMPUESTO PREDIAL	1,942,762.00	343,974.00	973,530.00	2,572,318.00
4.1.1.7.1.3 - GASTOS DE EJECUCIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL	830,510.00	0.00	148,626.00	979,136.00
4.1.1.7.2 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	19,807.70	15,411.74	155,561.44	159,957.40
4.1.1.7.2.1 - RECARGOS DEL IMPUESTO SOBRE DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	19,807.70	15,411.74	155,561.44	159,957.40
4.1.1.8 - IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	127,354.00	0.00	0.00	127,354.00
4.1.1.8.1 - IMPUESTOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	127,354.00	0.00	0.00	127,354.00
4.1.1.8.1.1 - IMPUESTOS ADICIONES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	127,354.00	0.00	0.00	127,354.00
4.1.4 - DERECHOS	44,237,822.35	543,106.29	23,209,526.19	66,904,242.25
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	43,803,764.73	190,586.00	22,190,452.55	65,803,631.28
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	2,320,239.27	0.00	1,336,239.85	3,656,479.12
4.1.4.3.1.1 - POR EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA DE ACTA DEL REGISTRO CIVIL	1,199,491.86	0.00	756,711.63	1,956,203.49
4.1.4.3.1.2 - POR REGISTRO Y EXPEDICIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO	6,105.28	0.00	1,539.52	7,644.80
4.1.4.3.1.3 - POR REGISTRO Y CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO	294,126.04	0.00	154,914.20	449,040.24
4.1.4.3.1.4 - POR ANOTACIONES MARGINALES	78,437.68	0.00	72,742.32	151,180.00
4.1.4.3.1.5 - POR INSERCIÓNES	10,604.34	0.00	3,463.92	14,068.26
4.1.4.3.1.6 - POR BÚSQUEDA Y COTEJO	17,013.38	0.00	13,369.74	30,383.12
4.1.4.3.1.7 - POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	91,258.21	0.00	47,725.12	138,983.33
4.1.4.3.1.8 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA	577.32	0.00	0.00	577.32
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	578,589.76	0.00	267,491.60	846,081.36
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	44,035.40	0.00	18,281.80	62,317.20
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	472,743.98	0.00	340,522.58	813,266.56
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	4,838.44	0.00	5,003.44	9,841.88
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	66,059.00	0.00	23,477.68	89,536.68
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	39,288.32	0.00	30,213.08	69,501.40
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	85,290.50	0.00	61,292.14	146,582.64
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	7,556.22	0.00	11,546.40	19,102.62
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	96.22	0.00	384.88	481.10
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	269,615.28	0.00	208,604.96	478,220.24
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	795,035.08	0.00	591,958.55	1,386,993.63
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	566,129.08	0.00	456,467.68	1,022,596.76
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	103,379.84	0.00	84,288.72	187,668.56
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	125,526.16	0.00	51,202.15	176,728.31
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	27,754,261.11	27,752.00	8,456,623.05	36,183,132.16
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	6,028,471.00	13,196.00	934,195.00	6,949,470.00
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	11,632,193.11	515.00	5,371,732.05	17,003,410.16
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,661,233.00	0.00	916,424.00	3,577,657.00
4.1.4.3.5.4 - POR LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	7,432,364.00	14,041.00	1,234,272.00	8,652,595.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	4,664,690.50	162,834.00	1,416,128.22	5,917,984.72
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	3,122,421.30	112,346.00	964,261.22	3,974,336.52
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	1,542,269.20	50,488.00	451,867.00	1,943,648.20
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	209,304.75	0.00	113,341.62	322,646.37
	209,304.75	0.00	113,341.62	322,646.37



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA				
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	7,416.58	0.00	44,261.20	51,677.78
4.1.4.3.8.2 - DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES	7,416.58	0.00	44,261.20	51,677.78
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	107,007.34	0.00	99,869.52	206,876.86
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	106,380.00	0.00	99,869.52	206,249.52
4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	627.34	0.00	0.00	627.34
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	334,744.61	0.00	953,722.67	1,288,467.28
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	0.00	0.00	5,095.07	5,095.07
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	41,312.86	0.00	211,375.31	252,688.17
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	0.00	0.00	83,650.70	83,650.70
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	0.00	0.00	2,613.17	2,613.17
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	9,244.43	0.00	81,410.85	90,655.28
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARDA	3,581.05	0.00	26,949.89	30,530.94
4.1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO	0.00	0.00	2,941.14	2,941.14
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	0.00	0.00	6,133.34	6,133.34
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	16,463.07	0.00	66,582.13	83,045.20
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	11,724.74	0.00	42,496.09	54,220.83
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	8,647.87	0.00	39,357.85	48,005.72
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	1,501.20	0.00	0.00	1,501.20
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	11,999.91	0.00	59,421.13	71,421.04
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	10,153.98	0.00	36,203.94	46,357.92
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)	64,398.01	0.00	133,839.48	198,237.49
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	13,427.29	0.00	31,858.17	45,285.46
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	5,641.41	0.00	9,445.95	15,087.36
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACION DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	345.03	0.00	0.00	345.03
4.1.4.3.12.20 - POR APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	2,694.30	2,694.30
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	136,303.76	0.00	95,218.20	231,521.96
4.1.4.3.12.26 - LA TÁRIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	0.00	0.00	1,481.76	1,481.76
4.1.4.3.12.30 - PARA EFECTOS DE REGULARIZACIÓN DEL PROYECTO	0.00	0.00	14,954.20	14,954.20
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	152,188.16	0.00	513,732.49	665,920.65
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	97,410.84	0.00	365,705.24	463,116.08
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	0.00	0.00	962.20	962.20
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	7,697.60	0.00	12,316.16	20,013.76
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	46,309.96	0.00	133,113.15	179,423.11
4.1.4.3.13.6 - POR CUANTO A LOS DERECHOS POR INICIO DE TRÁMITE EN LA CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN	769.76	0.00	1,635.74	2,405.50
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	137,883.26	0.00	161,072.28	298,955.54
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	24,536.10	0.00	24,536.10	49,072.20
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	16,357.40	0.00	13,085.92	29,443.32
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	96,989.76	0.00	90,061.92	187,051.68
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	0.00	0.00	32,329.92	32,329.92
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	0.00	0.00	1,058.42	1,058.42
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	6,399.49	0.00	352,904.92	359,304.41
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	6,399.49	0.00	352,904.92	359,304.41



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	3,194,948.28	0.00	1,348,668.94	4,543,617.22
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	0.00	0.00	73,126.00	73,126.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	3,095,115.00	0.00	1,114,182.00	4,209,297.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	43,129.48	0.00	70,433.04	113,562.52
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	2,405.50	0.00	1,924.40	4,329.90
4.1.4.3.16.5 - AUTORIZACIÓN DE LICENCIA DE HORAS EXTRAS	962.20	0.00	962.20	1,924.40
4.1.4.3.16.6 - REFRENDO DE LICENCIA DE HORAS EXTRAS	53,336.10	0.00	88,041.30	141,377.40
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	320,251.76	0.00	123,449.89	443,701.65
4.1.4.3.17.4 - POR LOS DERECHOS POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EJERCER EL COMERCIO, SERVICIO O ESPECTÁCULO EN TIANGUIS, MERCADO SOBRE RUEDAS, EN COLONIAS, POBLADOS Y BARRIOS	53,789.87	0.00	27,269.71	81,059.58
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	8,659.80	0.00	2,771.14	11,430.94
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	252,028.89	0.00	78,976.04	331,004.93
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	5,773.20	0.00	14,433.00	20,206.20
4.1.4.3.18 - DE LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	1,651,518.10	0.00	2,444,953.36	4,096,471.46
4.1.4.3.18.1 - POR ANUNCIOS NO LUMINOSOS, DENTRO Y FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO, EN BARDAS, LÁMINAS, VINILONAS, BRONCE, CALADO Y MADERA, LA CUOTA ANUAL DE APERTURA Y REFRENDO SERÁ	61,096.00	0.00	279,120.48	340,216.48
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	440,779.10	0.00	535,783.48	976,562.58
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	1,149,643.00	0.00	1,630,049.40	2,779,692.40
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	742,779.54	0.00	525,658.33	1,268,437.87
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	607,894.54	0.00	444,107.33	1,052,001.87
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	134,016.00	0.00	80,682.00	214,698.00
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	869.00	0.00	869.00	1,738.00
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	734,638.64	0.00	2,079,025.54	2,813,664.18
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	734,638.64	0.00	2,079,025.54	2,813,664.18
4.1.4.3.22 - DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL	101,704.54	0.00	1,225,202.60	1,326,907.14
4.1.4.3.22.2 - DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL	101,704.54	0.00	1,225,202.60	1,326,907.14
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	30,782.00	0.00	26,842.00	57,624.00
4.1.4.3.23.5 - POR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR VEHÍCULO	30,782.00	0.00	26,842.00	57,624.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PERITOS VALUADORES, CONTRATISTAS Y ADQUISICIÓN DE BASES DE LICITACIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC)	65,227.74	0.00	35,697.62	100,925.36
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC)	673.54	0.00	3,945.02	4,618.56
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	56,856.60	0.00	1,924.40	58,781.00
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	7,697.60	0.00	29,828.20	37,525.80
4.1.4.3.26 - PLANEACIÓN URBANA	0.00	0.00	577.32	577.32
4.1.4.3.26.1 - POR LA CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	577.32	577.32
4.1.4.5 - DE LOS ACCESORIOS DE LOS DERECHOS	434,057.62	352,520.29	1,019,073.64	1,100,610.97
4.1.4.5.1 - DEL AYUNTAMIENTO	434,057.62	352,520.29	1,019,073.64	1,100,610.97
4.1.4.5.1.1 - LOS GASTOS DE EJECUCIÓN POR PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN	99,062.00	0.00	142,199.00	241,261.00
4.1.4.5.1.2 - MULTAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS	143,660.00	93,954.00	303,018.00	352,724.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.5.1.3 - DE LOS RECARGOS: LOS DERECHOS QUE NO SEAN PAGADOS DENTRO DEL PLAZO LEGAL PREVISTO	191,335.62	258,566.29	573,856.64	506,625.97
4.1.5 - PRODUCTOS	24,548.82	11,553.99	667,760.77	680,755.60
4.1.5.1 - DEL AYUNTAMIENTO	3,499.78	11,553.99	664,099.67	656,045.46
4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	3,499.78	0.00	2,707.74	6,207.52
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO, EN LOCAL DE 16 METROS CUADRADOS O MÁS, CUOTA MENSUAL	3,499.78	0.00	2,707.74	6,207.52
4.1.5.1.4 - RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	11,553.99	661,391.93	649,837.94
4.1.5.1.4.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2021	0.00	391.99	505.07	113.08
4.1.5.1.4.2 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2021	0.00	0.00	3,487.92	3,487.92
4.1.5.1.4.3 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022-2024	0.00	11,162.00	600,002.63	588,840.63
4.1.5.1.4.4 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES 2022-2024	0.00	0.00	50,400.46	50,400.46
4.1.5.1.4.5 - RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE CUERNAVACA BAJO CTA. 900024604389	0.00	0.00	6,995.85	6,995.85
4.1.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	21,049.04	0.00	3,661.10	24,710.14
4.1.5.9.1 - EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROS INGRESOS POR ACTOS Y/O ACCIONES	21,049.04	0.00	3,661.10	24,710.14
4.1.5.9.1.6 - OTROS PRODUCTOS COMISIÓN BANCARIA	21,049.04	0.00	3,661.10	24,710.14
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS	1,541,049.27	1,564,382.62	3,890,933.06	3,867,599.71
4.1.6.2 - MULTAS	754,213.06	1,558,610.62	3,459,457.60	2,655,060.04
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	0.00	128,485.39	257,451.88	128,966.49
4.1.6.2.3.8 - CUANDO UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN O INSTALACIÓN	0.00	62,543.00	125,086.00	62,543.00
4.1.6.2.3.10 - NO PRESENTAR	0.00	0.00	481.10	481.10
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	0.00	65,942.39	131,884.78	65,942.39
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	443,574.00	1,339,508.00	2,860,844.00	1,964,910.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	10,100.00	22,845.00	49,835.00	37,090.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	14,733.00	31,170.00	63,304.00	46,867.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	21,827.00	50,055.00	104,524.00	76,296.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	0.00	2,116.00	6,276.00	4,160.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS	449.00	2,016.00	4,598.00	3,031.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	10,826.00	13,931.00	31,302.00	28,197.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	232,371.00	501,212.00	1,119,014.00	850,173.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	92,045.00	594,177.00	1,226,603.00	724,471.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	941.00	0.00	0.00	941.00
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	51,981.00	117,720.00	245,511.00	179,772.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	8,301.00	3,863.00	8,622.00	13,060.00
4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	0.00	403.00	1,255.00	852.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	103,340.28	7,505.16	58,116.88	153,952.00
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	3,271.48	384.88	3,079.04	5,965.64
4.1.6.2.5.5 - COMPLEMENTARIO	1,924.40	0.00	0.00	1,924.40
4.1.6.2.5.6 - DOCUMENTOS	0.00	0.00	481.10	481.10
4.1.6.2.5.7 - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:	4,137.46	914.09	4,137.46	7,360.83
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN,	1,828.18	144.33	962.20	2,646.05
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	2,886.60	721.65	4,522.34	6,687.29
4.1.6.2.5.11 - DOCUMENTOS:	3,848.80	0.00	0.00	3,848.80
4.1.6.2.5.12 - INSTALACIONES DE GAS L.P.	481.10	0.00	0.00	481.10
4.1.6.2.5.15 - DOCUMENTOS	4,811.00	0.00	5,292.10	10,103.10
4.1.6.2.5.18 - EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES, TAPANCOS Y REGULARIZACIONES	33,677.00	0.00	0.00	33,677.00
4.1.6.2.5.19 - DOCUMENTOS DE PROYECTO	4,233.68	0.00	2,116.84	6,350.52
4.1.6.2.5.24 - DOCUMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD EMERGENCIA Y EVALUACIÓN	7,024.06	1,058.42	6,639.18	12,604.82
4.1.6.2.5.25 - NO TENER LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN:	2,982.82	914.09	7,312.72	9,381.45
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	32,233.70	3,367.70	23,573.90	52,439.90
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	5,292.10	0.00	3,367.70	8,659.80
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	5,292.10	0.00	3,367.70	8,659.80



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	99,331.02	0.00	49,841.96	149,172.98
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	94,273.74	0.00	47,821.34	142,095.08
4.1.6.2.8.4 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE CULTURA CÍVICA	5,057.28	0.00	2,020.62	7,077.90
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	14,152.66	51,847.07	51,862.58	14,168.17
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	14,152.66	51,847.07	51,862.58	14,168.17
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	88,523.00	31,265.00	177,972.60	235,230.60
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	6,045.00	0.00	4,811.00	10,856.00
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	0.00	0.00	3,848.80	3,848.80
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	3,848.80	3,848.80
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	82,478.00	31,265.00	165,464.00	216,677.00
4.1.6.3 - DE LOS ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTIENE EL AYUNTAMIENTO Y EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA (SAPAC)	246,460.61	0.00	3,389.37	249,849.98
4.1.6.3.1 - DEL AYUNTAMIENTO	231,986.09	0.00	1,456.83	233,442.92
4.1.6.3.1.1 - DE LOS GASTOS DE EJECUCIÓN POR PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN A FAVOR DEL MUNICIPIO SE COBRARÁN DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE	537.72	0.00	0.00	537.72
4.1.6.3.1.4 - DE LOS RECARGOS	231,448.37	0.00	1,456.83	232,905.20
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	14,474.52	0.00	1,932.54	16,407.06
4.1.6.4 - REINTEGROS	179.24	0.00	0.00	179.24
4.1.6.4.1 - CUANDO SE PRESENTE EL HECHO GENERADOR CORRESPONDIENTE, LA TESORERÍA MUNICIPAL PERCIBIRÁ EN CALIDAD DE REINTEGRO	179.24	0.00	0.00	179.24
4.1.6.4.1.1 - REINTEGROS	179.24	0.00	0.00	179.24
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	540,196.36	5,772.00	428,086.09	962,510.45
4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	0.48	0.00	0.00	0.48
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.	0.48	0.00	0.00	0.48
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	540,195.88	5,772.00	428,086.09	962,509.97
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	508,988.90	0.00	295,590.59	804,579.49
4.1.6.9.2.3 - MULTAS POR FALTA DE UN CREDITO FISCAL	7,696.00	5,772.00	88,505.00	90,429.00
4.1.6.9.2.4 - FALTANTES Y SOBANTES	2,452.50	0.00	190.50	2,643.00
4.1.6.9.2.6 - CUOTA DE RECUPERACIÓN DIF	358.48	0.00	0.00	358.48
4.1.6.9.2.7 - PAGO POR COOPERACIÓN AL MUNICIPIO POR EL USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,700.00	0.00	43,800.00	64,500.00
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	118,512,587.43	0.00	99,122,426.00	217,635,013.43
4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	118,512,587.43	0.00	99,122,426.00	217,635,013.43
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	57,364,103.43	0.00	66,680,804.00	124,044,907.43
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	43,355,914.00	0.00	53,450,329.00	96,806,243.00
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	5,514,517.00	0.00	6,960,783.00	12,475,300.00
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I. E.P.S.)	345,289.00	0.00	766,774.00	1,112,063.00
4.2.1.1.5 - IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (I.S.A.N.)	549,569.00	0.00	555,394.00	1,104,963.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,826,175.00	0.00	1,436,919.00	3,263,094.00
4.2.1.1.7 - GASOLINAS Y DIÉSEL	2,882,616.00	0.00	1,820,823.00	4,703,439.00
4.2.1.1.8 - IMPUESTOS SOBRE ESPECTÁCULOS, DIVERSIONES, RIFAS Y SORTEOS	0.00	0.00	613,200.00	613,200.00
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	413,027.00	0.00	482,558.00	895,585.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	413,027.00	0.00	482,558.00	895,585.00
4.2.1.1.10 - FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	795,251.00	0.00	0.00	795,251.00
4.2.1.1.10.1 - FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	795,251.00	0.00	0.00	795,251.00
4.2.1.1.11 - INTERESES DE PARTICIPACIONES FEDERALES	34,848.43	0.00	0.00	34,848.43
4.2.1.1.11.1 - INTERESE DE PARTICIPACIONES FEDERALES	34,848.43	0.00	0.00	34,848.43
4.2.1.1.12 - OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS (ISR ENAJENACION DE INMUEBLES ART. 20 T. FRACC XIII LEY ISR)	209,415.00	0.00	300,665.00	510,080.00
4.2.1.1.12.1 - OTROS INCENTIVOS ECONOMICOS (ISR ENAJENACION DE INMUEBLES ART. 20 T. FRACC XIII LEY ISR)	209,415.00	0.00	300,665.00	510,080.00
4.2.1.1.13 - PARTICIPACION DEL I.S.E.R.T.P	420,579.00	0.00	293,359.00	713,938.00
4.2.1.1.14 - FONDO DE COMPENSACIÓN	1,016,903.00	0.00	0.00	1,016,903.00
4.2.1.1.14.1 - FONDO DE COMPENSACIÓN	1,016,903.00	0.00	0.00	1,016,903.00
4.2.1.2 - APORTACIONES	61,148,484.00	0.00	32,441,622.00	93,590,106.00
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	61,148,484.00	0.00	32,441,622.00	93,590,106.00
4.2.1.2.1.1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FONDO III)	14,576,584.00	0.00	7,288,292.00	21,864,876.00
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)	46,571,900.00	0.00	23,967,190.00	70,539,090.00
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	0.00	0.00	1,186,140.00	1,186,140.00
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	249,501.39	248,064.42	2,154,086.46	2,155,523.43
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	249,501.39	248,064.41	80,478.72	81,915.70
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	249,501.39	248,064.41	80,478.72	81,915.70
4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS	8,652.73	7,215.75	0.00	1,436.98
4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014	3.91	3.91	0.00	0.00
4.3.1.9.51 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2015	8.17	8.17	0.00	0.00
4.3.1.9.52 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23 2015	1.13	1.13	0.00	0.00
4.3.1.9.64 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2016	34.86	34.86	0.00	0.00
4.3.1.9.84 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	316.43	316.43	0.00	0.00
4.3.1.9.85 - RENDIMIENTOS FAEDE MUNICIPAL 2018	37.69	37.69	0.00	0.00
4.3.1.9.95 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE MUNICIPAL 2019	19.36	19.36	0.00	0.00
4.3.1.9.104 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	74.36	74.36	0.00	0.00
4.3.1.9.106 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIS MUNICIPAL 2020	2.61	2.61	0.00	0.00
4.3.1.9.107 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2020	208.77	208.77	0.00	0.00
4.3.1.9.110 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2021	218.66	218.66	0.00	0.00
4.3.1.9.111 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2021	1,725.20	1,725.20	0.00	0.00
4.3.1.9.115 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE 2021	194.05	194.05	0.00	0.00
4.3.1.9.116 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PROYECTO REHABILITACION BARRANCA AMANALCO	1.69	1.69	0.00	0.00
4.3.1.9.118 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	25,991.82	25,991.82	0.00	0.00
4.3.1.9.120 - RENDIMIENTOS BANCARIOS INGRESOS PROPIOS	161,609.49	161,609.49	0.00	0.00
4.3.1.9.122 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAIS 2022	15,709.01	15,709.01	0.00	0.00
4.3.1.9.123 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2022	34,691.45	34,691.45	0.00	0.00
4.3.1.9.124 - RENDIMIENTOS BANCARIOS GANANCIA CAMBIARIA	0.00	0.00	80,478.72	80,478.72
4.3.9 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.01	2,073,607.74	2,073,607.73
4.3.9.9 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.01	2,073,607.74	2,073,607.73
4.3.9.9.1 - OTROS INGRESOS NO IDENTIFICADOS	0.00	0.01	2,073,607.74	2,073,607.73
TIPO DE CUENTA		GASTOS		
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	147,407,114.85	111,965,897.72	7,820,062.06	251,552,950.51
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	111,929,640.71	89,480,160.95	7,820,062.06	193,589,739.60
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	59,340,079.93	36,005,071.79	21,109.70	95,324,042.02
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	32,597,970.61	24,778,201.56	0.00	57,376,172.17
5.1.1.1.1 - DIETAS	1,541,736.00	771,257.12	0.00	2,312,993.12
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,056,234.61	24,006,944.44	0.00	55,063,179.05
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	925,332.92	1,781,407.33	0.00	2,706,740.25
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	925,332.92	1,781,407.33	0.00	2,706,740.25
	12,575,680.58	3,205,733.10	0.00	15,781,413.68



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2022

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,680,182.63	1,874,465.16	0.00	5,554,647.79
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	3,680,182.63	1,874,465.16	0.00	5,554,647.79
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,855.44	12,965.61	0.00	50,821.05
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	25,594.01	12,965.61	0.00	38,559.62
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	12,261.43	0.00	0.00	12,261.43
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	34,348.56	29,875.64	0.00	64,224.20
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	8,823,293.95	1,288,426.69	0.00	10,111,720.64
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	8,818,293.95	1,287,176.69	0.00	10,105,470.64
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	5,000.00	1,250.00	0.00	6,250.00
5.1.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	3,345,937.27	1,908,976.28	15,509.70	5,239,403.85
5.1.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,248,656.45	1,800,408.38	0.00	5,049,064.83
5.1.1.4.1.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	3,173,763.01	1,763,417.56	0.00	4,937,180.57
5.1.1.4.1.2 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	74,893.44	36,990.82	0.00	111,884.26
5.1.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	97,280.82	108,567.90	15,509.70	190,339.02
5.1.1.4.2.1 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	97,280.82	108,567.90	15,509.70	190,339.02
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,222,561.96	3,852,179.37	5,600.00	13,069,141.33
5.1.1.5.2 - INDEMNIZACIONES	860,203.50	102,800.08	5,600.00	957,403.58
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,607,447.63	3,044,487.68	0.00	9,651,935.31
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	6,591,980.03	3,036,929.20	0.00	9,628,909.23
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	15,467.60	7,558.48	0.00	23,026.08
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,754,910.83	704,891.61	0.00	2,459,802.44
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	816,200.00	244,200.00	0.00	1,060,400.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	936,602.35	459,661.33	0.00	1,396,263.68
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	2,108.48	1,030.28	0.00	3,138.76
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	672,596.59	478,574.15	0.00	1,151,170.74
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	672,596.59	478,574.15	0.00	1,151,170.74
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	123,926.24	56,511.14	0.00	180,437.38
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	548,670.35	422,063.01	0.00	970,733.36
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,980,097.72	1,756,333.14	5,587.49	4,730,843.37
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	32,144.91	839,107.21	5,587.49	865,664.63
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,839.04	97,444.85	0.00	124,283.89
5.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	38.32	0.00	38.32
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	957.50	0.00	957.50
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	390.11	74,002.11	5,587.49	68,804.73
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	4,915.76	41,234.43	0.00	46,150.19
5.1.2.1.8 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	625,430.00	0.00	625,430.00
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	295,383.90	800,617.87	0.00	1,096,001.77
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	295,383.90	795,615.57	0.00	1,090,999.47
5.1.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,002.30	0.00	5,002.30
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	973.02	9,455.41	0.00	10,428.43
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	973.02	3,667.30	0.00	4,640.32
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00
5.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	649.04	0.00	649.04
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,609.07	0.00	3,609.07
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,824.80	604.30	0.00	2,429.10
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,824.80	604.30	0.00	2,429.10
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,646,656.09	93,800.00	0.00	2,740,456.09
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,646,656.09	93,800.00	0.00	2,740,456.09
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,513.35	0.00	12,513.35
5.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	6,867.20	0.00	6,867.20
5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	950.96	0.00	950.96
5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	4,179.21	0.00	4,179.21
5.1.2.7.5 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	515.98	0.00	515.98



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:05/04/2022

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,115.00	235.00	0.00	3,350.00
5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,115.00	0.00	0.00	3,115.00
5.1.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	235.00	0.00	235.00
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	49,609,463.06	51,718,756.02	7,793,364.87	93,534,854.21
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	16,424,654.62	9,331,925.43	1,283,591.11	24,472,988.94
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	15,952,913.00	9,091,981.11	1,283,591.11	23,761,303.00
5.1.3.1.3 - AGUA	0.00	684.63	0.00	684.63
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	468,670.26	237,725.13	0.00	706,395.39
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1,101.20	550.60	0.00	1,651.80
5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,409.40	414.70	0.00	1,824.10
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	560.76	569.26	0.00	1,130.02
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	30,400.00	15,200.00	15,200.00
5.1.3.2.3 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	30,400.00	15,200.00	15,200.00
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	69,827.00	823,405.74	0.00	893,232.74
5.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	69,600.00	440,800.00	0.00	510,400.00
5.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	143,840.00	0.00	143,840.00
5.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	237,800.00	0.00	237,800.00
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	227.00	965.74	0.00	1,192.74
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,516,970.98	418,787.80	133,470.18	1,802,288.60
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	771,588.21	202,747.69	948.30	973,387.60
5.1.3.4.2 - SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	462,850.55	216,040.11	0.00	678,890.66
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	143,740.24	0.00	132,521.88	11,218.36
5.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	138,791.98	0.00	0.00	138,791.98
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19,252,795.24	34,221,496.83	4,176,502.00	49,297,790.07
5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	19,243,515.24	34,212,796.83	4,176,502.00	49,279,810.07
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	348,000.00	174,000.00	174,000.00
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	348,000.00	174,000.00	174,000.00
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,180.69	12,651.32	0.00	15,832.01
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	3,180.69	10,202.32	0.00	13,383.01
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,449.00	0.00	2,449.00
5.1.3.7.5.1 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,449.00	0.00	2,449.00
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	9,482.00	1,060,000.00	0.00	1,069,482.00
5.1.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00
5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9,482.00	0.00	0.00	9,482.00
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	12,332,552.53	5,472,088.90	2,010,601.58	15,794,039.85
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,052,924.52	4,957,134.82	1,851,461.97	4,158,597.37
5.1.3.9.4.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	845,170.36	4,927,134.82	1,692,322.36	4,079,982.82
5.1.3.9.4.2 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES LABORALES DEFINITIVAS	207,754.16	30,000.00	159,139.61	78,614.55
5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	9,213.92	0.00	0.00	9,213.92
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	713,938.09	355,814.47	0.00	1,069,752.56
5.1.3.9.16 - SERVICIOS POR APROVECHAMIENTO Y DESCARGAS A CONAGUA	10,556,476.00	0.00	0.00	10,556,476.00
5.1.3.9.17 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES LABORALES DEFINITIVAS	0.00	159,139.61	159,139.61	0.00
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,835,514.67	17,827,208.13	0.00	50,662,722.80
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,071,583.54	3,500,000.00	0.00	8,571,583.54
5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	5,071,583.54	3,500,000.00	0.00	8,571,583.54
5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	5,071,583.54	3,500,000.00	0.00	8,571,583.54



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:05/04/2022

Hora:7:51 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	465,000.00	714,000.00	0.00	1,179,000.00
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS	465,000.00	714,000.00	0.00	1,179,000.00
5.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES	27,298,931.13	13,613,208.13	0.00	40,912,139.26
5.2.5.1 - PENSIONES	13,118,908.35	6,526,916.55	0.00	19,645,824.90
5.2.5.2 - JUBILACIONES	13,789,146.32	6,894,573.16	0.00	20,683,719.48
5.2.5.9 - OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	390,876.46	191,718.42	0.00	582,594.88
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	2,641,959.47	1,730,598.96	0.00	4,372,558.43
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,559,782.03	1,730,598.96	0.00	4,290,380.99
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	2,559,782.03	1,730,598.96	0.00	4,290,380.99
5.4.1.1.1 - INTERESES BANCO DEL BAJIO, S.A.	2,419,515.94	1,295,036.28	0.00	3,714,552.22
5.4.1.1.2 - INTERESES BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	140,266.09	72,361.92	0.00	212,628.01
5.4.1.1.3 - INTERESES BANCA MIFEL, S.A.	0.00	363,200.76	0.00	363,200.76
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	82,177.44	0.00	0.00	82,177.44
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	82,177.44	0.00	0.00	82,177.44
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,927,929.68	0.00	2,927,929.68
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	2,927,929.68	0.00	2,927,929.68
5.5.1.5 - DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,927,929.68	0.00	2,927,929.68
5.5.1.5.1 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	96,560.18	0.00	96,560.18
5.5.1.5.2 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,990.39	0.00	15,990.39
5.5.1.5.3 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,367.60	0.00	2,367.60
5.5.1.5.4 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,332,856.87	0.00	2,332,856.87
5.5.1.5.5 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	111,327.23	0.00	111,327.23
5.5.1.5.6 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	368,827.41	0.00	368,827.41
TOTALES	0.00	989,173,778.29	989,173,778.29	0.00