



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
1 - ACTIVO	1,230,742,296.95	543,748,561.31	572,441,167.24	1,202,049,691.02
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	403,716,092.80	452,866,661.82	535,433,066.84	321,149,687.78
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	203,015,957.02	313,558,272.36	372,264,127.83	144,310,101.55
1.1.1.1 - EFECTIVO	820,000.00	-	-	820,000.00
1.1.1.1.2 - FONDOS FIJOS DE CAJA	820,000.00	-	-	820,000.00
1.1.1.1.2.1 - ISLAS RODRIGUEZ JAIME	50,000.00	-	-	50,000.00
1.1.1.1.2.2 - VILLARRREAL GASCA JOSE ALEJANDRO JESUS	770,000.00	-	-	770,000.00
1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA	140,717,043.83	289,478,860.05	354,617,944.90	75,577,958.98
1.1.1.2.1 - BANCO BANCOMER	10,484.55	0.08	-	10,484.63
1.1.1.2.1.1 - BANCOMER CTA. 00177707576 PREDIAL 2011	0.16	-	-	0.16
1.1.1.2.1.2 - BANCOMER CTA. 00179467726 PREDIAL 2011	10,484.39	0.08	-	10,484.47
1.1.1.2.2 - BANCO BANAMEX	6,332,666.02	1,119,149.07	6,785,037.10	666,777.99
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 01078228217 PREDIAL INTERNET 2010	649,797.43	-	-	649,797.43
1.1.1.2.2.2 - BANAMEX CTA. 70076149346 PREDIAL	5,689,175.72	1,118,784.48	6,773,786.10	34,174.10
1.1.1.2.2.6 - BANAMEX CTA. 70076296160 GASTO CORRIENTE	(39,535.63)	-	-	(39,535.63)
1.1.1.2.2.8 - BANAMEX CTA. 70101771014 REST INTEG CATEDRAL	10,548.69	354.31	10,903.00	-
1.1.1.2.2.9 - BANAMEX CTA. 70105843621 GASTO CORRIENTE 2016	22,679.81	10.28	348.00	22,342.09
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	129,396,506.71	270,563,594.87	322,981,971.25	76,978,130.33
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 00632461770 PREDIAL 2010	91,917.65	15.73	-	91,933.38
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 00631893132 GASTO CORRIENTE	1,322,438.30	288.00	-	1,322,726.30
1.1.1.2.3.4 - BANORTE CTA. 00632461949 INGRESOS PROPIOS 2010	16.99	-	-	16.99
1.1.1.2.3.5 - BANORTE CTA. 00659648756 INFRACCIONES ELECTRONICAS	31.84	-	-	31.84
1.1.1.2.3.6 - BANORTE CTA. 00669575226 EXCEDENTES PREDIAL 2011	406.46	-	-	406.46
1.1.1.2.3.7 - BANORTE CTA. 00669575208 FONDO III 2011	3.06	-	-	3.06
1.1.1.2.3.8 - BANORTE CTA. 00674362224 FAEDE 2011	61.34	-	-	61.34
1.1.1.2.3.9 - BANORTE CTA. 00696138887 APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO	38.59	-	-	38.59
1.1.1.2.3.10 - BANORTE CTA. 00677573076 MUNICIPIO SAT	26,000.00	-	-	26,000.00
1.1.1.2.3.11 - BANORTE CTA. 00809963580 FAEDE 2012	33.04	-	-	33.04
1.1.1.2.3.14 - BANORTE CTA. 00859434085 GASTO CORRIENTE	111,437.00	19.07	-	111,456.07
1.1.1.2.3.17 - BANORTE CTA. 00859434003 NOMINA 2013	1.74	-	-	1.74
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 00853272520 MERCADO ALM	13,333.52	1.35	-	13,334.87
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 00861333592 CREDITO 42" MDP	230,645.23	39.47	-	230,684.70
1.1.1.2.3.26 - BANORTE CTA. 00861333668 PREDIAL 2013	382.00	-	-	382.00
1.1.1.2.3.28 - BANORTE CTA. 00886018605 PAIEI 2013 (FOFAEMOR)	7,507.31	-	-	7,507.31
1.1.1.2.3.33 - BANORTE CTA. 00207676477 GASTO CORRIENTE 2014	7,098.08	-	-	7,098.08
1.1.1.2.3.34 - BANORTE CTA. 00207676486 PREDIAL 2014	1.69	-	-	1.69
1.1.1.2.3.36 - BANORTE CTA. 00207576570 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	10,382.00	-	10,382.00	-
1.1.1.2.3.37 - BANORTE CTA. 00207676598 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	18.97	-	-	18.97
1.1.1.2.3.38 - BANORTE CTA. 00207676646 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,050.58	-	-	1,050.58
1.1.1.2.3.39 - BANORTE CTA. 00220561880 FONDO DE CULTURA	7,269.93	-	-	7,269.93
1.1.1.2.3.42 - BANORTE CTA. 00230926554 LICENCIAS DE CONSTRUCCION 2014	8,391.37	-	-	8,391.37
1.1.1.2.3.52 - BANORTE CTA. 00864119050 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	(2,272,477.37)	2,792,319.05	1,108,176.84	(588,335.16)
1.1.1.2.3.65 - IXE BANORTE CTA. 00282539814 FAEDE 2015	2.96	-	-	2.96
1.1.1.2.3.67 - BANORTE CTA. 00287478374 GASTO CORRIENTE 2015	(9,465.78)	-	-	(9,465.78)
1.1.1.2.3.68 - BANORTE CTA. 00268919063 OTROS INGRESOS 2015	8,345,791.01	1,767.95	7,696.00	8,339,862.96
1.1.1.2.3.69 - BANORTE CTA. 00290088652 MUNICIPIO DE CUERNAVACA GT 2015	47.85	-	-	47.85
1.1.1.2.3.70 - BANORTE CTA. 00297581349 FERIA TLATENANGO 2015	5,203.75	-	-	5,203.75
1.1.1.2.3.73 - BANORTE CTA. 00297141145 EXPO FIESTA DEL MAIZ CUERNAVACA	1,973.26	-	-	1,973.26
1.1.1.2.3.75 - BANORTE CTA. 00402484682 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PREDIAL 2015	(22,789.00)	-	-	(22,789.00)
1.1.1.2.3.76 - BANORTE CTA. 00402489584 MUNICIPIO DE CUERNAVACA OTROS INGRESOS TPV 2015	167,441.00	-	-	167,441.00
1.1.1.2.3.78 - BANORTE CTA. 00297141136 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA LA INVERSIÓN 4 2015	1,107,368.92	241.16	-	1,107,610.08
1.1.1.2.3.81 - BANORTE CTA. 00408885124 PAGO ANTICIPADO DE PREDIAL 2016	(24,328.72)	-	-	(24,328.72)
1.1.1.2.3.83 - BANORTE CTA. 00419605766 GASTO CORRIENTE 2016	668,615.79	-	-	668,615.79
1.1.1.2.3.85 - BANORTE CTA. 00419605748 FONDO IV 2016	332,172.04	34,630.41	-	366,802.45
1.1.1.2.3.86 - BANORTE CTA. 00419605739 FONDO III 2016	292,878.42	63.78	291,875.38	1,066.82
1.1.1.2.3.88 - BANORTE CTA. 00420720900 NOMINA 2016	8,940.97	-	-	8,940.97
1.1.1.2.3.89 - BANORTE CTA. 00423372467 OTROS INGRESOS 2016	207,553.97	57.79	0.02	207,611.74
1.1.1.2.3.90 - BANORTE CTA. 00423372476 FERIA DE LA PRIMAVERA 2016	4,286.77	-	-	4,286.77
1.1.1.2.3.93 - BANORTE CTA. 00427840320 PREDIAL 2016	7,077.00	-	-	7,077.00
1.1.1.2.3.94 - BANORTE CTA. 00433781826 FORTALECE R-23 2016	1.04	-	1.04	-
1.1.1.2.3.95 - BANORTE CTA. 00435812331 FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 2016	1,009,528.37	219.85	-	1,009,748.22
1.1.1.2.3.96 - BANORTE CTA. 00450151387 NOMINA 2016	(64,275.05)	-	-	(64,275.05)
1.1.1.2.3.97 - BANORTE CTA. 00454764897 ANTICIPO DE PREDIAL 2017	1,005,851.65	217.44	7,412.00	998,657.09
1.1.1.2.3.98 - BANORTE CTA. 00454764851 FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 2 2016	152,918.39	26.17	-	152,944.56
1.1.1.2.3.100 - BANORTE CTA. 00447598683 FAEDE 2016 APORTACIÓN MUNICIPAL	881.01	-	-	881.01
1.1.1.2.3.101 - BANORTE CTA. 00460861836 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016-3	247,560.56	42.36	102,640.08	144,962.84



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.102 - BANORTE CTA. 00468389587 HÁBITAT 2016 SUBSIDIOS FEDERALES	0.32	-	-	0.32
1.1.1.2.3.104 - BANORTE CTA. 00458197046 PREP 2016 SUBSIDIOS FEDERALES	61,325.18	156.05	-	61,481.23
1.1.1.2.3.106 - BANORTE CTA. 00472526688 INGRESOS PREDIAL 2017	114,739.05	19.63	-	114,758.68
1.1.1.2.3.107 - BANORTE CTA. 00472526697 NOMINA 2017	17,377.31	1.76	-	17,379.07
1.1.1.2.3.108 - BANORTE CTA. 00472526745 GASTO CORRIENTE 2017	1.00	-	-	1.00
1.1.1.2.3.110 - BANORTE CTA. 00472526763 FONDO III 2017	9,238,911.62	57,209.22	8,691,121.30	604,999.54
1.1.1.2.3.111 - BANORTE CTA. 00472526754 FONDO IV 2017	1,574,785.23	12,065,044.65	12,520,788.60	1,119,041.28
1.1.1.2.3.114 - BANORTE CTA. 00495741369 FOTALEC FINAN INVERSION 2017-1	1,683,821.99	366.70	1,601,114.60	83,074.09
1.1.1.2.3.115 - BANORTE CTA. 00310122892 FOTALECE MPIO CUERNAVACA	2,618,068.21	570.16	2,596,958.10	21,680.27
1.1.1.2.3.116 - BANORTE CTA. 00310122904 PDR 2017 MPIO CUERNAVACA	13,416,795.51	2,622,887.32	14,012,697.75	2,026,985.08
1.1.1.2.3.117 - BANORTE CTA. 00310122931 CONCENTRADORA MUNICIPAL 2017	99.68	-	-	99.68
1.1.1.2.3.119 - BANORTE CTA. 00310122940 PREDIAL 2017	26,433.11	2.77	-	26,435.88
1.1.1.2.3.120 - BANORTE CTA. 00310122968 NOMINA 2017	873.68	-	-	873.68
1.1.1.2.3.122 - BANORTE CTA. 00316894221 PROGRAMAS REGIONALES 2017	747.26	-	747.26	-
1.1.1.2.3.123 - BANORTE CTA. 00316894212 FORTALEC FINAN INVERSION 2017-2	510,862.57	111.25	15,315.48	495,658.34
1.1.1.2.3.124 - BANORTE CTA. 00322580169 CONCENTRADORA MUNICIPAL	1,175,231.82	59,695,517.41	80,175,838.04	(19,305,088.81)
1.1.1.2.3.125 - BANORTE CTA. 00495741444 GASTO CORRIENTE	4,816,056.94	36,001,292.87	36,274,806.96	4,542,542.85
1.1.1.2.3.126 - BANORTE CTA. 00495741453 NOMINA 2016	889,001.94	197.62	10,130.94	879,068.62
1.1.1.2.3.127 - BANORTE CTA. 00495741471 NOMINA 2017	4,168,243.33	75,377,355.62	78,436,762.87	1,108,836.08
1.1.1.2.3.128 - BANORTE CTA. 00495741480 OTROS INGRESOS 2017	14,274,755.46	28,197,052.31	30,587,872.17	11,883,935.60
1.1.1.2.3.129 - BANORTE CTA. 00495741499 PARTICIPACIONES 2017	(2,854,076.46)	89.88	11,072.95	(2,865,059.53)
1.1.1.2.3.130 - BANORTE CTA. 00322580132 PREDIAL 2017	(215,357.94)	115.43	12,320.84	(227,563.35)
1.1.1.2.3.131 - BANORTE CTA. 00322580141 FAEDE 2017	929,741.66	104.97	194,380.05	735,466.58
1.1.1.2.3.132 - BANORTE CTA. 00322580150 FAEDE MUNICIPAL 2016	1,023.53	-	-	1,023.53
1.1.1.2.3.133 - BANORTE CTA. 00322580178 FAEDE MUNICIPAL 2017	1,066,496.12	232.26	505,418.00	561,310.38
1.1.1.2.3.134 - BANORTE CTA. 00495741435 REC LOCAL HABITAT 2016	14.16	-	-	14.16
1.1.1.2.3.135 - BANORTE CTA. 00495741462 MERCADO ALM	141,051.58	538,448.66	535,000.00	144,500.24
1.1.1.2.3.136 - BANORTE CTA. 00326224069 FAEDE 2016	2,329.17	-	-	2,329.17
1.1.1.2.3.137 - BANORTE CTA. 00333124327 ANTICIPO DE PREDIAL 2018	24,627,548.61	16,715,209.52	19,614,425.38	21,728,332.75
1.1.1.2.3.138 - BANORTE CTA. 00356414661 FORTA FINAN INVERSION 2017-4	1,446,646.29	839.26	1,421,478.10	26,007.45
1.1.1.2.3.139 - BANORTE CTA. 00364382242 PREDIAL 2017	(286,306.54)	914,042.00	995,002.26	(367,266.80)
1.1.1.2.3.140 - BANORTE CTA. 00366789014 FORTA FINAN INVERSION 2017-5 CVACA	4,494,810.59	2,108.66	4,208,067.94	288,851.31
1.1.1.2.3.141 - BANORTE CTA. 00593241626 R-33 F-III 2018	8,447,730.10	-	-	8,447,730.10
1.1.1.2.3.142 - BANORTE CTA. 00593243611 R-33 F-IV 2018	23,995,499.13	200,158.92	22,459,000.62	1,736,657.43
1.1.1.2.3.144 - BANORTE CTA. 01002845112 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	-	23,275,596.39	6,573,467.68	16,702,128.71
1.1.1.2.3.145 - BANORTE CTA. 01004588468 FORTALEC FINANCIERO 2018	-	12,068,914.00	-	12,068,914.00
1.1.1.2.4 - BANCO SCOTIABANK INVERLAT	6,274,096.02	487.94	-	6,274,583.96
1.1.1.2.4.3 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 03901060791 CONCENTRADORA 2016	274,096.02	21.23	-	274,117.25
1.1.1.2.4.4 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 03901401718 FESTIVAL DEL CENTRO HISTORICO DE CUERNAVACA	6,000,000.00	466.71	-	6,000,466.71
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	(5,491,506.51)	17,795,249.93	24,850,936.55	(12,547,193.13)
1.1.1.2.5.1 - BAJIO CTA. 53508630201 CREDITO 600" MDP	35,065,241.28	-	232.00	35,065,009.28
1.1.1.2.5.2 - BAJIO CTA. 90000180729 OTROS INGRESOS	652,320.68	149,067.00	771,292.24	30,095.44
1.1.1.2.5.12 - BAJIO CTA. 90001110851 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	(41,209,068.47)	17,646,182.93	24,079,412.31	(47,642,297.85)
1.1.1.2.6 - BANCO MIFEL	77,547.97	-	-	77,547.97
1.1.1.2.6.1 - MIFEL CTA. 00340047974 FONDO IV 2011	26,860.33	-	-	26,860.33
1.1.1.2.6.2 - MIFEL CTA. 00340047990 FONDO IV 2011	50,687.64	-	-	50,687.64
1.1.1.2.7 - BANCO IXE	3,740,535.79	378.16	-	3,740,913.95
1.1.1.2.7.1 - IXE CTA. 00018154972 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	3,529,680.57	194.31	-	3,529,874.88
1.1.1.2.7.5 - IXE CTA. 00018234054 FOPEDEPAPRIE 2013	49,666.96	71.42	-	49,738.38
1.1.1.2.7.13 - IXE CTA. 00213220956 FONDO III 2014	9,961.70	34.37	-	9,996.07
1.1.1.2.7.14 - IXE CTA. 00213220899 FAEDE 2014	49.45	0.16	-	49.61
1.1.1.2.7.19 - IXE CTA. 00243000874 FERIA TLALTENANGO 2014	126,653.20	-	-	126,653.20
1.1.1.2.7.25 - IXE CTA. 00265512931 FONDO III 2015	20,778.89	71.71	-	20,850.60
1.1.1.2.7.31 - IXE CTA. 00278909876 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES MUNICIPAL 2015	1,792.86	6.19	-	1,799.05
1.1.1.2.7.32 - IXE CTA. 00278909849 LIC. DE CONSTRUCCION EN LINEA MUNICIPAL 2015	1,952.16	-	-	1,952.16
1.1.1.2.8 - BANCO HSBC	204,781.48	-	-	204,781.48
1.1.1.2.8.7 - HSBC CTA. 04057030710 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	204,781.48	-	-	204,781.48
1.1.1.2.10 - BANCO AFIRME	99,400.00	-	-	99,400.00
1.1.1.2.10.1 - AFIRME CTA. 00143122468 CONCENTRADORA	99,400.00	-	-	99,400.00
1.1.1.2.11 - BANCO MI BANCO	72,531.80	-	-	72,531.80
1.1.1.2.11.1 - MI BANCO CTA. 0000803448 MPO DE CUERNAVACA	72,531.80	-	-	72,531.80
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	61,373,162.39	24,079,412.31	17,646,182.93	67,806,391.77
1.1.1.4.1 - INVERSIONES BANAMEX	(2,420.45)	-	-	(2,420.45)
1.1.1.4.1.5 - BANAMEX CTA. 70076149346 PREDIAL	(2,420.45)	-	-	(2,420.45)
1.1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT	1,179,699.63	-	-	1,179,699.63
1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,179,699.63	-	-	1,179,699.63
1.1.1.4.3 - INVERSIONES BAJIO	18,360,133.33	24,079,412.31	17,646,182.93	24,793,362.71
1.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA 58879300201 INVERSION	12,081,328.77	-	-	12,081,328.77
1.1.1.4.3.2 - BAJIO CTA 53508630201	(35,017,527.69)	-	-	(35,017,527.69)
1.1.1.4.3.3 - BAJIO CTA 18970194100 CONCENTRADORA	41,296,332.25	24,079,412.31	17,646,182.93	47,729,561.63



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.4.5 - INVERSIONES BANOORTE	41,835,749.88	-	-	41,835,749.88
1.1.1.4.5.2 - BANOORTE, CTA. 00503461159 CONCENTRADORA MUNICIPAL	41,835,749.88	-	-	41,835,749.88
1.1.1.6 - DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	105,750.80	-	-	105,750.80
1.1.1.6.1 - DEPOSITOS EN GARANTÍA.	105,750.80	-	-	105,750.80
1.1.1.6.1.1 - DOMEZ FLORES JORGE MANUEL	15,750.00	-	-	15,750.00
1.1.1.6.1.2 - ANGUIANO CURIEL RAFAEL	37,500.00	-	-	37,500.00
1.1.1.6.1.3 - MORALES RUIZ FRANCISCO	4,000.00	-	-	4,000.00
1.1.1.6.1.5 - JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS	6,930.80	-	-	6,930.80
1.1.1.6.1.6 - JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS	21,570.00	-	-	21,570.00
1.1.1.6.1.7 - RABAGO GUTIERREZ JOSE GUADALUPE	20,000.00	-	-	20,000.00
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	145,968,804.08	129,019,759.94	129,206,199.98	145,782,364.04
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,237,907.00	61,218,343.00	61,218,343.00	2,237,907.00
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	2,237,907.00	61,218,343.00	61,218,343.00	2,237,907.00
1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	129,604,429.79	1,472,488.38	1,984,912.45	129,092,005.72
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	118,825,313.45	1,252,481.50	1,680,597.01	118,397,197.94
1.1.2.3.1.1 - DEUDORES POR TRAMITES PENDIENTES	13,059,398.00	-	-	13,059,398.00
1.1.2.3.1.2 - BARCLAY ARCE GUILLERMO / AUXILIO CIUDADANO	4,348.00	-	-	4,348.00
1.1.2.3.1.3 - CABILDO 2009 - 2012 "LOPEZ LARA HNOS. Y CIA SC	200,000.00	-	-	200,000.00
1.1.2.3.1.9 - ALANIZ ROMERO CARLOS ALFREDO	35,859.96	-	-	35,859.96
1.1.2.3.1.13 - MARTINEZ CUE FERNANDO JOSAPHAT	6,099.07	-	-	6,099.07
1.1.2.3.1.16 - NAVA CASTILLO JAVIER	28,379.54	-	-	28,379.54
1.1.2.3.1.33 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	92,459.45	-	-	92,459.45
1.1.2.3.1.65 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	102,284,712.14	-	1,014,988.00	101,269,724.14
1.1.2.3.1.68 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	9,614.07	-	-	9,614.07
1.1.2.3.1.78 - GARIBAY LOPEZ GUSTAVO	5,500.00	-	-	5,500.00
1.1.2.3.1.88 - BAUTISTA MICHUA GUILLERMO	2,800.00	-	-	2,800.00
1.1.2.3.1.103 - SOTELO PIEDROLA ALICIA ROSA	11,985.37	-	-	11,985.37
1.1.2.3.1.120 - YAÑEZ MORENO ROBERTO CARLOS	50,000.00	-	-	50,000.00
1.1.2.3.1.121 - ALFREDO MARTINEZ FLORES	24,420.00	-	-	24,420.00
1.1.2.3.1.122 - HERNANDEZ LOPEZ JAVIER MANUEL	5,185.20	27,631.00	301.01	32,515.19
1.1.2.3.1.123 - ALDACO HERRERA ARTURO	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.124 - BORDONAVE ZAMORA EDUARDO	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.125 - COLIN MORENO GUDELIA	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.126 - DADA GUERRERO JORGE MIGUEL	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.127 - DOMINGUEZ GALINDO RAFAEL	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.128 - FERNANDEZ AGUILAR AMELIA	39,000.00	39,000.00	15,000.00	63,000.00
1.1.2.3.1.129 - GUADARRAMA GONZALEZ EUGENIA DEL CARMEN	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.130 - HERMAN MUZQUIZ LAURA ERIKA	63,000.00	39,000.00	39,000.00	63,000.00
1.1.2.3.1.131 - JARAMILLO SANCHEZ KARLA	39,000.00	39,000.00	15,000.00	63,000.00
1.1.2.3.1.132 - LINARES MANUEL PEDRO RAMON	39,000.00	47,352.00	39,000.00	47,352.00
1.1.2.3.1.133 - PALLARES MORALES JORGE	54,000.00	39,000.00	30,000.00	63,000.00
1.1.2.3.1.134 - PARDIÑA ORDUÑO TERESA	78,000.00	39,000.00	69,000.00	48,000.00
1.1.2.3.1.135 - SERRANO GASTELUM JUAN MIGUEL	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.136 - STREBER RAMIREZ GRETHEL NANCY	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.137 - RUIZ SANTOS MODESTA	60,000.00	39,000.00	9,000.00	90,000.00
1.1.2.3.1.138 - ARIZMENDI VILLEGAS DENISSE	54,000.00	149,000.00	39,000.00	164,000.00
1.1.2.3.1.141 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	16,824.99	-	-	16,824.99
1.1.2.3.1.143 - ABAD JIMENEZ JESUS	127,100.00	-	-	127,100.00
1.1.2.3.1.145 - ORTEGA CARIÑO DAVID	1,511,266.66	-	-	1,511,266.66
1.1.2.3.1.148 - REYES GONZALEZ CECILIA	6,000.00	-	-	6,000.00
1.1.2.3.1.151 - VALLE CHUMACERO LUCY VERONICA	50,000.00	-	-	50,000.00
1.1.2.3.1.152 - MALDONADO TERAN RAFAEL VICENTE	-	4,500.00	-	4,500.00
1.1.2.3.1.153 - YUDICO HERRERA ISRAEL RAFAEL	292,552.00	-	-	292,552.00
1.1.2.3.1.154 - VARGAS SAMANO HECTOR EDSON	(2,450.00)	-	-	(2,450.00)
1.1.2.3.1.155 - GARCIA AVILES JUAN	4,000.00	-	4,000.00	-
1.1.2.3.1.158 - PEREZ RIVERA OMAR	34,799.10	-	-	34,799.10
1.1.2.3.1.163 - PONS DIAZ DE LEON JUAN DIEGO	10,000.00	210,000.00	20,000.00	200,000.00
1.1.2.3.1.166 - SOTELO SALGADO SAMUEL	14,513.40	19,290.00	10,000.00	23,803.40
1.1.2.3.1.168 - CONTRERAS MAC BEATH EDGAR GORIK	86,000.00	-	-	86,000.00
1.1.2.3.1.170 - JUAREZ RIOS HUGO ANTONIO	-	12,000.00	-	12,000.00
1.1.2.3.1.172 - SANTOS COVARRUBIAS NETZAHUALCOYOTL	-	5,000.00	-	5,000.00
1.1.2.3.1.174 - ROSAS PEREZ MARIBEL	58,000.00	10,000.00	58,000.00	10,000.00
1.1.2.3.1.180 - GONZALEZ RINCON CECILIO MANUEL	20,000.00	-	-	20,000.00
1.1.2.3.1.182 - SOTELO HERNANDEZ NORBERTO ULISES	-	11,000.00	-	11,000.00
1.1.2.3.1.187 - SERRATO SALINAS MOCTEZUMA	-	20,000.00	-	20,000.00
1.1.2.3.1.188 - SILVA ANGUIANO LEONARDO ALEJANDRO	10,000.00	-	-	10,000.00
1.1.2.3.1.197 - ALONSO NUÑEZ CLAUDIA	-	500.00	-	500.00
1.1.2.3.1.198 - GARRIDO MORALES JORGE ISACC	2,008.00	1,708.50	2,008.00	1,708.50
1.1.2.3.1.200 - TELLEZ SANCHEZ LUIS OMAR	-	2,900.00	2,900.00	-
1.1.2.3.1.202 - ZAVALA ZUÑIGA MIRNA	-	4,640.00	-	4,640.00
1.1.2.3.1.206 - HERNANDEZ MARIN ANTONIO	-	5,000.00	-	5,000.00
1.1.2.3.1.208 - AVILA HERNANDEZ CARLOS	-	37,816.00	-	37,816.00



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.209 - LUGO GUERRERO OMAR ISAAC	24,538.50	17,500.00	-	42,038.50
1.1.2.3.1.212 - GARCIA VENCES GABRIEL RAMON	1,400.00	-	1,400.00	-
1.1.2.3.1.213 - EPINOZA PADILLA JUAN CARLOS	-	35,644.00	-	35,644.00
1.1.2.3.1.214 - REYNAUD GUZMAN FERNANDO	-	85,000.00	-	85,000.00
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	404,066.79	1,294.12	2,588.24	402,772.67
1.1.2.3.2.2 - ITA CASILLAS JOSE DE JESUS	26,000.00	-	-	26,000.00
1.1.2.3.2.3 - EGUIA ROSALES ALBERTO	6,962.99	-	-	6,962.99
1.1.2.3.2.4 - DE LA FUENTE DURAN MARIA DEL CARMEN	33,862.49	-	-	33,862.49
1.1.2.3.2.5 - GUERRERO RODRIGUEZ MARIANA	103,000.00	-	-	103,000.00
1.1.2.3.2.6 - DIAZ FLORES GILBERTO JOSUE	13,387.52	-	-	13,387.52
1.1.2.3.2.35 - LORENCE LOPEZ JESUS RIGOBERTO	50,000.00	-	-	50,000.00
1.1.2.3.2.39 - AVILES CARDENAS LESLIE ESTHELA	20,000.00	-	-	20,000.00
1.1.2.3.2.41 - FLORES PORTILLO MOISES ENRIQUE	3,000.00	-	-	3,000.00
1.1.2.3.2.44 - PAREDES SOTELO ENRIQUE	30,000.00	-	-	30,000.00
1.1.2.3.2.47 - ARIAS ATAIDE DULCE MARIA	23,226.33	-	-	23,226.33
1.1.2.3.2.51 - MARTINEZ CUE JOSAPHAT	24,274.50	-	-	24,274.50
1.1.2.3.2.59 - RAMOS POPOCA MARIA LUCIA	10,352.96	-	1,294.12	9,058.84
1.1.2.3.2.70 - DUBERNARD SMITH CAROLINA ANN	60,000.00	-	-	60,000.00
1.1.2.3.2.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR ANTICIPO PERCEPCIONES	-	1,294.12	1,294.12	-
1.1.2.3.3 - PERSONAL EN LITIGIO	9,569,245.00	-	-	9,569,245.00
1.1.2.3.3.1 - VILLALOBOS OLVERA PAULINO	9,031,395.00	-	-	9,031,395.00
1.1.2.3.3.2 - GONZALEZ GARCIA OSCAR GUILLERMO	532,250.00	-	-	532,250.00
1.1.2.3.3.3 - AGUIRRE NUÑEZ SILVIA	5,600.00	-	-	5,600.00
1.1.2.3.4 - ANTICIPOS POR CUOTAS SINDICALES	2,500.00	-	2,500.00	-
1.1.2.3.4.1 - NAJERA CASTILLO LILIANA AMELIA	2,500.00	-	2,500.00	-
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	164,833.81	69,670.40	-	234,504.21
1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	82,308.83	52,327.45	-	134,636.28
1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES. (DIF)	82,524.98	17,342.95	-	99,867.93
1.1.2.3.6 - DEUDORES CREDITO INFONAVIT	(12,622.06)	-	-	(12,622.06)
1.1.2.3.6.1 - CORRALES JAIMES LUCIA	(657.23)	-	-	(657.23)
1.1.2.3.6.2 - ESTRADA PALESTINA MIGUEL ANGEL	(1,924.43)	-	-	(1,924.43)
1.1.2.3.6.3 - CARRILES JUAREZ RAFAEL	(795.43)	-	-	(795.43)
1.1.2.3.6.4 - QUEVEDO DE LOS SANTOS FERNANDO	30.00	-	-	30.00
1.1.2.3.6.5 - VEGA ZAMUDIO FREDY	774.36	-	-	774.36
1.1.2.3.6.6 - GOMEZ TRUJILLO ALFREDO	(5,679.70)	-	-	(5,679.70)
1.1.2.3.6.7 - MIRANDA GARCIA NINIVE JARED	(717.35)	-	-	(717.35)
1.1.2.3.6.8 - CORIA QUEVEDO RAFAEL MARIO	(538.94)	-	-	(538.94)
1.1.2.3.6.9 - FRAGOZA PEREZ LETICIA	(723.05)	-	-	(723.05)
1.1.2.3.6.10 - GALVAN MELGAR RAUL	(97.14)	-	-	(97.14)
1.1.2.3.6.11 - RIVERA CISNEROS FABIOLA	(521.55)	-	-	(521.55)
1.1.2.3.6.12 - GOMEZ ASCENCIO GRACIELA	33.68	-	-	33.68
1.1.2.3.6.13 - MENDEZ TRUJILLO OMAR	(659.26)	-	-	(659.26)
1.1.2.3.6.14 - GARCIA JIMENEZ YOLANDA	(386.86)	-	-	(386.86)
1.1.2.3.6.15 - PADILLA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	(380.61)	-	-	(380.61)
1.1.2.3.6.16 - TORRECILLA PEÑA JESUS ABEL	(417.98)	-	-	(417.98)
1.1.2.3.6.17 - SOSA ARRIAGA JOSE BENITO	(592.18)	-	-	(592.18)
1.1.2.3.6.18 - JARAMILLO BELLO EFRAIN	631.61	-	-	631.61
1.1.2.3.7 - DESCUENTO POR PRESTAMO UTILES ESCOLARES	1,500.00	-	-	1,500.00
1.1.2.3.7.64 - FRAGOZA PEREZ LETICIA	375.00	-	-	375.00
1.1.2.3.7.152 - DIAZ FILOMENO ISRAEL	1,625.00	-	-	1,625.00
1.1.2.3.7.172 - DOMINGUEZ SALGADO JOSE ALBERTO	375.00	-	-	375.00
1.1.2.3.7.257 - SOTELO CAMBRAY SONIA	(375.00)	-	-	(375.00)
1.1.2.3.7.307 - BENITEZ URIOSTEGUI FRANCISCO	(500.00)	-	-	(500.00)
1.1.2.3.9 - APOYO PARA INSCRIPCIONES DE SINDICALIZADOS 2016.	6,375.00	250.00	500.00	6,125.00
1.1.2.3.9.1 - CTA CONCENTRADORA DEUDORES PTMO SINDICALIZADOS UTILES ESCO 16	-	250.00	250.00	-
1.1.2.3.9.216 - SANCHEZ MONTERO MIGUEL ANGEL	1,875.00	-	-	1,875.00
1.1.2.3.9.408 - CONTRERAS AGUILAR ANA LILIA	2,750.00	-	-	2,750.00
1.1.2.3.9.461 - JORGE MATA FROYLAN	1,750.00	-	250.00	1,500.00
1.1.2.3.10 - PRÉSTAMO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	585,549.23	147,024.34	294,048.68	438,524.89
1.1.2.3.10.1 - CTA CONCENTRADORA DEUDORES PTMO SINDICALIZADOS	-	147,024.34	147,024.34	-
1.1.2.3.10.3 - PERALTA DUQUE YOLANDA	937.50	-	625.00	312.50
1.1.2.3.10.16 - CUEVAS DELGADO JOEL	624.19	-	416.18	208.01
1.1.2.3.10.21 - ROJO PORCAYO RANULFO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.22 - GONZALEZ JASSO JOSEFINA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.27 - SANCHEZ VILLEGAS CLAUDIA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.28 - ROMAN ROSAS MARCOS	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.30 - NAVA NAVA NORMA ANGELICA	937.50	-	625.00	312.50
1.1.2.3.10.33 - SANCHEZ VILLANUEVA MARIA GUADALUPE	624.19	-	416.18	208.01
1.1.2.3.10.36 - CONTRERAS ARRIAGA ANA CELIA	1,248.47	-	832.34	416.13
1.1.2.3.10.38 - HUERTA PALACIOS RAMON	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.42 - GARCIA GUTIERREZ LUIS	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.46 - MARTINEZ ARIZA EMILIO	624.19	-	416.18	208.01



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.49 - CHAVEZ MONTELLANO DANIEL ADAN	624.19	-	416.18	208.01
1.1.2.3.10.50 - MARTINEZ LEANDRO JORGE	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.52 - LUGO RAMIREZ FORTINO	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.56 - TELLES DIAZ FELIPE	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.59 - BALDERAS RODRIGUEZ MEDARDO	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.63 - AGUILAR ROMAN MARIA ELENA	2,000.00	-	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.67 - GONZALEZ BENITEZ ESPERANZA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.71 - MOJICA ORTEGA NOE	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.74 - MARQUEZ FLORES ALMA ESTELA	1,437.47	-	958.34	479.13
1.1.2.3.10.80 - MENDOZA GONZALEZ SALVADOR	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.81 - CRUZ NIEVES LUIS	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.93 - SILVA GARCIA ANGEL	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.95 - GONZALEZ GUTIERREZ ADELAIDA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.97 - GARCIA ZACARIAS HUMBERTO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.98 - GUADARRAMA TRUJILLO FAUSTINO MANUEL	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.99 - FLORES DEBRAY MARTIN	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.104 - HERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO	3,833.00	-	334.00	3,499.00
1.1.2.3.10.107 - CARRILLO SOLIS GABRIEL	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.108 - OCAMPO VILLAMIL VICTORIA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.111 - BALDERAS RODRIGUEZ SATURNINO	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.114 - CRUZ CAMACHO EMIGDIO	624.19	-	416.18	208.01
1.1.2.3.10.115 - GARCIA DIEGO RAUL	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.117 - ENCINAS ESPINOZA VALENTIN	624.19	-	416.18	208.01
1.1.2.3.10.120 - CURIEL HERNANDEZ GONZALO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.124 - FLORES SAAVEDRA PERLA	624.19	-	416.18	208.01
1.1.2.3.10.125 - VAZQUEZ MORENO ALBERTO	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.134 - ANTONINO GARCIA OCTAVIO	2,000.00	-	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.140 - ENCINAS ESPINOSA GUILLERMO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.147 - GARCIA OSORIO ANA MARIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.148 - RAMIREZ CHAVEZ OSWALDO	624.19	-	416.18	208.01
1.1.2.3.10.150 - ALCANTARA HERNANDEZ MALBE ADEL	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.155 - DIAZ FLORES JUAN	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.157 - FLORES DE LA ROSA GILBERTO	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.170 - NICOLAS CIENEGA REFUGIO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.172 - GALVEZ MENDEZ JAIME	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.175 - BENITEZ URIOSTEGUI FRANCISCO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.176 - HERNANDEZ SOTO JULIO CESAR	624.19	-	416.18	208.01
1.1.2.3.10.179 - MORENO NAVA BENJAMIN	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.188 - JUAREZ COLIN SALVADOR	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.197 - ARRIAGA CHAVEZ MARIA ALEJANDRA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.215 - HERNANDEZ NAVA RAUL	2,000.00	-	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.216 - DIAZ PEREZ JOSE LUIS	624.19	-	416.18	208.01
1.1.2.3.10.219 - MARTINEZ CALDERON DANIEL	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.223 - SAYAGO OCAMPO JOAQUIN	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.228 - PADILLA MEDRANO JESUS	2,481.36	-	1,240.66	1,240.70
1.1.2.3.10.239 - FERNANDEZ ROMERO CELSO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.244 - HERNANDEZ ROMAN NANCY	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.248 - ALANIS DIAZ CHRYSTIAN OMAR	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.250 - GOMEZ SANCHEZ ODILON	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.252 - TORRES BELLO MARCELA	624.19	-	416.18	208.01
1.1.2.3.10.258 - BALDERAS IBARRA JUAN CARLOS	3,170.15	-	576.40	2,593.75
1.1.2.3.10.266 - GONZALEZ ORTEGA LUIS ALBERTO	624.19	-	416.18	208.01
1.1.2.3.10.267 - GONZALEZ GONZALEZ JOSE EDUARDO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.272 - AGUILAR DELGADO CRUZ ALEJANDRO	2,000.00	-	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.279 - BELLO OLMEDO ESTELA	1,000.00	-	166.68	833.32
1.1.2.3.10.280 - CAMACHO AVILA GRISELDA	1,833.33	-	916.66	916.67
1.1.2.3.10.284 - CRUZ GOMEZ FRANCISCO AUGUSTO	916.69	-	611.10	305.59
1.1.2.3.10.285 - FLORES ONOFRE PATRICIA	2,000.00	-	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.286 - GARCIA BALDERAS MARIA LUISA	1,000.00	-	166.68	833.32
1.1.2.3.10.287 - GARCIA BENITES HECTOR	3,000.00	-	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.288 - GARCIA GUTIERREZ MA. MERCEDES	1,000.00	-	166.68	833.32
1.1.2.3.10.289 - GARDUÑO PEREZ CARMELO FEDERICO	2,000.00	-	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.290 - GONZALEZ AGUILAR YOLANDA	1,000.00	-	166.68	833.32
1.1.2.3.10.293 - GUTIERREZ REYES MARISOL	1,000.00	-	166.68	833.32
1.1.2.3.10.298 - LEONARDO JORGE J. ANGELES	1,000.00	-	166.68	833.32
1.1.2.3.10.302 - MARCELINO JORGE JUAN	2,000.00	-	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.303 - MARTINEZ BERNAL IVAN	5,805.58	-	1,055.56	4,750.02
1.1.2.3.10.304 - MARTINEZ CASTREJON OSCAR DAVID	1,000.00	-	166.68	833.32
1.1.2.3.10.309 - NAPOLES VILLA BLANCA ALEJANDRA	1,000.00	-	166.68	833.32
1.1.2.3.10.313 - PUEBLA MANZANO MARIA DEL ROCIO	1,833.29	-	1,222.22	611.07
1.1.2.3.10.315 - RABADAN ROMERO ANA LAURA	1,166.72	-	777.76	388.96
1.1.2.3.10.316 - RAMIREZ VAZQUEZ YADIRA	1,000.00	-	166.68	833.32





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.318 - SANCHEZ CHAVEZ MARISELA	3,000.00	-	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.319 - SANCHEZ GUEVARA MAURICIO FELIPE	1,000.00	-	166.68	833.32
1.1.2.3.10.320 - SANTIAGO LEMUS MARY CARMEN	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.321 - SOTELO BELLO ADRIANA	1,000.00	-	166.68	833.32
1.1.2.3.10.324 - TORRES COLIN JOSE JAIME	2,000.00	-	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.326 - BARRERA MOLINA VIANEY	1,000.00	-	166.68	833.32
1.1.2.3.10.327 - CASTILLO PUEBLA VIRGINIA	5,000.04	-	833.34	4,166.70
1.1.2.3.10.328 - DOMINGUEZ SALINAS ROCIO	5,000.00	-	833.34	4,166.66
1.1.2.3.10.329 - FIGUEROA VILLALOBOS YARELI	1,000.00	-	166.68	833.32
1.1.2.3.10.333 - NERI ARGANDAR JOSE OCTAVIO	0.04	-	-	0.04
1.1.2.3.10.342 - MIRANDA GOMEZ MARIA CANDELARIA	5,000.00	-	-	5,000.00
1.1.2.3.10.343 - ALARCON ALONSO ROCIO	0.08	-	-	0.08
1.1.2.3.10.344 - GOMEZ MUÑOZ AZUCENA LUNA	5,000.00	-	-	5,000.00
1.1.2.3.10.345 - AVELINO AVILA ROSALIO	5,750.00	-	500.00	5,250.00
1.1.2.3.10.346 - ESCOBAR MALDONADO ANTONIO	(0.01)	-	-	(0.01)
1.1.2.3.10.351 - RUIZ GOMEZ GABRIEL MOISES	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.356 - CORTES IBÁÑEZ OCTAVIO	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.362 - TAPIA JIMENEZ JOSE ANTONIO	1,000.00	-	166.68	833.32
1.1.2.3.10.376 - DIAZ MARTINEZ DAVID	833.06	-	555.32	277.74
1.1.2.3.10.390 - GUTIERREZ NUÑEZ JOSE PABLO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.391 - VAZQUEZ LEON MARIA ISABEL	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.395 - TORRECILLA PEÑA JESUS ABEL	163.00	-	-	163.00
1.1.2.3.10.404 - ARCE MORALES ROGELIO	833.06	-	555.32	277.74
1.1.2.3.10.409 - SERAFIN LOPEZ IVAN DE JESUS	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.414 - MOJICA RODRIGUEZ MARISOL ANEL	3,666.66	-	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.416 - FLORES GONZALEZ LUCIA	3,666.66	-	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.419 - GARCIA BARRON MARIA LUISA	2,000.00	-	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.427 - DELGADO YAÑEZ NORMA KAREN	3,055.48	-	555.56	2,499.92
1.1.2.3.10.428 - VALDEZ PEREZ JOSE CESAR	3,128.58	-	568.84	2,559.74
1.1.2.3.10.433 - LINAS HERNANDEZ ESTEBAN	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.435 - MONTES FLORES GUSTAVO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.436 - MARCELINO JORGE PORFIRIO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.437 - SALGADO JUAREZ ESMERALDA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.439 - DOMINGUEZ SALGADO JOSE ALBERTO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.443 - PANTALEON RAMIREZ MIGUEL ANGEL	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.445 - VALDEZ GUERRERO MINERVA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.446 - GARCIA BAZAN PRISCILIANO CESAR	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.447 - ZAULETA LEON KARINA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.448 - MARURI MARTINEZ LAURA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.449 - GARCIA DELGADO ESTEBAN	497.00	-	334.00	163.00
1.1.2.3.10.450 - RODRIGUEZ LIMON TIBURCIO	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.451 - LEYVA RANGEL ATANASIO JORGE	497.00	-	334.00	163.00
1.1.2.3.10.452 - ORTIZ GARCIA MARIA CECILIA	750.00	-	500.00	250.00
1.1.2.3.10.453 - MORALES CABRERA PEDRO	497.00	-	334.00	163.00
1.1.2.3.10.454 - REYES SOTO OTILIA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.455 - ROJAS CUELLAR MARIA ESTELA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.456 - REYES CURIEL CLAUDIA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.457 - SOLIS RAMOS ALEJANDRO	497.00	-	334.00	163.00
1.1.2.3.10.458 - MEDINA HERNANDEZ JESUS	497.00	-	334.00	163.00
1.1.2.3.10.459 - HERNANDEZ GARCIA GABRIELA ALEJANDRA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.460 - ALCAZAR ZAULETA JOSE MANUEL	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.461 - REYES CURIEL MINERVA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.462 - RAMIREZ LANDA MILAGROS JULIETA ENRIQUETA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.463 - ZAMORANO PALACIOS JAVIER	2,494.00	-	1,668.00	826.00
1.1.2.3.10.464 - MILLAN MACEDO LUIS	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.465 - ALMANZA COLIN PATRICIA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.466 - GARCIA MENDEZ LILIA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.467 - VALERIO CERON JOSEFINA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.468 - PEREZ LEONIDES NORBERTO	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.469 - OJEDA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.470 - VALDEZ RIVERA ANGELINA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.471 - DOLORES FLORES JUAN MANUEL	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.472 - ESTRADA MARTINEZ ELVIA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.473 - MARTINEZ BASA JOSE LUIS	750.00	-	500.00	250.00
1.1.2.3.10.474 - GONZALEZ GARCIA RITA	497.00	-	334.00	163.00
1.1.2.3.10.475 - MERCADO SOTO MANUEL	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.476 - RAFAEL BRUNO CESAR	497.00	-	334.00	163.00
1.1.2.3.10.477 - HERNANDEZ RODRIGUEZ MA GUADALUPE	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.478 - BELTRAN ROMERO MARTHA DEL SOCORRO	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.479 - OSORIO GARCIA ARTURO	497.00	-	334.00	163.00
1.1.2.3.10.480 - VILLALOBOS SALGADO MARTIN	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.481 - RIVERA GUTIERREZ FERNANDO	1,250.06	-	833.36	416.70



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.482 - LOZANO MARTINEZ LUCINA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.483 - VAZQUEZ BENHUMEA MARIA DE LOS ANGELES	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.484 - ARIAGA DORANTES ESMERALDA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.485 - CARRILLO HERNANDEZ OSCAR ENRIQUE	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.486 - RIOS GARCIA PABLO MAURICIO	497.00	-	334.00	163.00
1.1.2.3.10.487 - MORALES BOCANEGRA ADRIANA GABRIELA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.488 - NOLASCO SEGURA MARIA GUADALUPE	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.489 - ORTIZ MENDEZ JUANA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.490 - GUZMAN MORENO JOAQUIN	497.00	-	334.00	163.00
1.1.2.3.10.491 - CARRILES JUAREZ RAFAEL	497.00	-	334.00	163.00
1.1.2.3.10.492 - GUTIERREZ SUAREZ LEONIDES	497.00	-	334.00	163.00
1.1.2.3.10.493 - CARRILLO JIMON JUAN MANUEL	497.00	-	334.00	163.00
1.1.2.3.10.494 - GONZALEZ GARCIA JORGE	497.00	-	334.00	163.00
1.1.2.3.10.495 - CRISANTO TRUJILLO FRANCISCO JAVIER	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.496 - SORIA GONZALEZ LETICIA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.497 - TORRES GARCIA MARIO	497.00	-	334.00	163.00
1.1.2.3.10.498 - MANZO DE IZA NORBERTO GREGORIO	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.499 - VILLEGAS CALDERON JOSE ANGEL	497.00	-	334.00	163.00
1.1.2.3.10.500 - GORDIANO GONZALEZ EDGAR	750.00	-	500.00	250.00
1.1.2.3.10.501 - BAHENA JIMENEZ GABRIEL	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.502 - MORALES RANGEL MARIA MAGDALENA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.503 - RAMIREZ MENA MARIA ESTELA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.504 - GARCIA REZA LILIANA ANDREA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.505 - CRUZ HERRERA JOSE IVAN	750.00	-	500.00	250.00
1.1.2.3.10.506 - NAJERA SANCHEZ FERNANDO DAVID	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.507 - OSCURA CARDENAS LUZ ADRIANA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.508 - TORICES FLORES AURORA	1,250.06	-	833.32	416.74
1.1.2.3.10.509 - RAMIREZ GUADARRAMA MARIA DE LOURDES	1,750.03	-	1,166.66	583.37
1.1.2.3.10.510 - ABARCA ROMAN MARIA ARIZBET	1,000.03	-	666.66	333.37
1.1.2.3.10.511 - CARDOSO SANCHEZ RUTH	2,500.04	-	833.32	1,666.72
1.1.2.3.10.513 - RUIZ OCAMPO MARCO ANTONIO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.514 - OROPEZA MARBAN MA. ESTHER	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.515 - GUTIERREZ SANCHEZ GONZALO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.516 - GOMEZ RAMIREZ JESUS	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.517 - MENDOZA VAZQUEZ TORIBIO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.518 - DE LA CRUZ CASTRO ANGEL	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.519 - MORENO CHAVEZ ENRIQUE	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.520 - SALAZAR DIAZ FROYLAN	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.521 - TALAVERA MARTINEZ ESTELA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.522 - AGUILAR CERON MARIA DE LA PAZ	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.523 - HERNANDEZ RUIZ ROSA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.524 - GARCIA HERNANDEZ GUADALUPE	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.525 - OLVERA HERNANDEZ JANETTE	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.526 - GARCIA PANIAGUA MARIA ELIZABETH	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.527 - PORTILLA DORANTES SILVIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.528 - AGUIRRE SILVA GEORDANA SULETH	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.529 - RUIZ OCAMPO JOSE LUIS	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.530 - VENEROS HERNANDEZ AZUCENA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.531 - JIMENEZ MORENO TEODORA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.532 - MARCELINO JORGE TOMAS	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.533 - MARTINEZ SORIANO HIPOLITO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.534 - LEAL SALAZAR PABLO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.535 - GARCIA MALDONADO JOCELYN ROXANA	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.536 - SOLIS RAMOS JAIME	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.537 - DELGADO GUZMAN MARBELLA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.538 - CABRERA CANO GLORIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.539 - CARDOSO LOPEZ OSCAR	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.540 - LOPEZ GARCIA VICTORINA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.541 - MIRANDA MORALES JUAN	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.542 - HERNANDEZ HERNANDEZ VICENTE	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.543 - AVILES SANDOVAL ROBERTO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.544 - MORALES PEREZ JAIR	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.545 - RIOS ZAVALA LUCINO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.546 - TORRES GADEA JOSE LUIS	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.547 - GARCIA MENDIOLA HECTOR	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.548 - ALCANTARA TORRES ANGEL DANIEL	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.549 - MENDEZ CAZARES GERARDO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.550 - PRIETO JURADO MARIA MIRIAM	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.551 - RANGEL PEÑA NEGRA DANIEL FLORENTINO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.552 - TEJEDA VARGAS ROLANDO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.553 - DIAZ SANCHEZ DANIEL	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.554 - SALGADO ESCOBAR MARIANO	4,583.33	-	833.34	3,749.99



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.555 - VARGAS PALMA MARIA DE LOURDES	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.556 - SALAZAR TOVAR CARLOS	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.557 - VARGAS MELGAREJO MAXIMO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.558 - MORENO MARTINEZ LUCAS ISRAEL	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.559 - ALEGRE RAMIREZ KARINA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.560 - VAZQUEZ RODRIGUEZ DAVID	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.561 - ALDAY VILLARREAL MARIA ESTHER	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.562 - MEJIA RICO MAURICIO RAFAEL	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.563 - VALLADARES VILLALOBOS ROSAURA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.564 - OLIVO MONROY LETICIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.565 - GOMEZ ASCENCIO GRACIELA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.566 - PANTALEON RAMIREZ FREDY	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.567 - VEGA ZAMUDIO FREDY	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.568 - NIETO MARTINEZ KEYKO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.569 - BAHENA ARANDA BERTHA	3,000.00	-	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.570 - ARTEAGA LAGUNAS IGNACIO	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.571 - MARTINEZ VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER	3,000.00	-	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.572 - FIERROS SANCHEZ GILBERTO	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.573 - OLVERA CASTRO JUAN	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.574 - ORTIZ CASTREJON MARCO ANTONIO	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.575 - ESQUIVEL HERNANDEZ OSCAR	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.576 - LEON FERREYRA SANTOS	2,000.00	-	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.577 - LIMON CRUZ MOISES	2,000.00	-	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.578 - MARTINEZ RODRIGUEZ LILIAN	2,000.00	-	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.579 - MARCELINO CABRERA PORFIRIO	2,000.00	-	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.580 - COLORADO GALICIA JOSE DE JESUS	2,000.00	-	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.581 - JUAREZ DIAZ MARCO ANTONIO	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.582 - DEMESA ARMENTA LAURA MARILA	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.583 - MARTINEZ GALARCE VERONICA	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.584 - MUÑOZ GUZMAN MERLINA	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.585 - RIOS GOMEZ MARIA PERLA	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.586 - MORA HURTADO BLANCA LILIA	2,000.00	-	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.587 - VIVANCO BAUTISTA WENDY GABRIELA	1,000.00	-	166.68	833.32
1.1.2.3.11 - DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVIOS	14,774.41	1,768.02	4,678.52	11,863.91
1.1.2.3.11.1 - RIVAS MILLAN ADRIAN	4,375.09	-	416.66	3,958.43
1.1.2.3.11.2 - ARELLANO CUEVAS JORGE ALBERTO	15,540.48	-	1,351.36	14,189.12
1.1.2.3.11.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVÍOS	(5,141.16)	1,768.02	2,910.50	(6,283.64)
1.1.2.3.12 - DEUDORES POR PAGOS NO PROCEDENTES	42,894.16	-	-	42,894.16
1.1.2.3.12.1 - BLANCAS NARANJO MARIA GUADALUPE	42,894.16	-	-	42,894.16
1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4,536,220.33	66,215,725.31	65,746,964.52	5,004,981.12
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	-	29,336,962.24	29,336,962.24	-
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	-	12,458,538.18	12,458,538.18	-
1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR	-	9,672.00	9,672.00	-
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	-	5,728,677.11	5,728,677.11	-
1.1.2.4.7 - DEUDORES POR COBRAR CON RESOLUCION JUDICIAL	30,000.00	-	-	30,000.00
1.1.2.4.7.1 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	30,000.00	-	-	30,000.00
1.1.2.4.10 - DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,506,220.33	18,681,875.78	18,213,114.99	4,974,981.12
1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	1,066,650.96	56,171.37	45,622.33	1,077,200.00
1.1.2.5.1 - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	1,066,650.96	56,171.37	45,622.33	1,077,200.00
1.1.2.5.1.4 - SAUCEDO TAPIA VICTOR IVAN	5,000.00	-	-	5,000.00
1.1.2.5.1.6 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	500,000.00	-	-	500,000.00
1.1.2.5.1.7 - ORTEGA CARIÑO DAVID	500,000.00	-	-	500,000.00
1.1.2.5.1.8 - HERNANDEZ LOPEZ JAVIER MANUEL	5,000.00	-	-	5,000.00
1.1.2.5.1.10 - ROSAS PEREZ MARIBEL	30,000.00	19,923.03	19,923.03	30,000.00
1.1.2.5.1.11 - GUIZAR NAJERA JOSE DE JESUS	10,000.00	2,900.00	5,700.00	7,200.00
1.1.2.5.1.13 - ZAVALA ZUÑIGA MIRNA	6,650.96	13,348.34	9,999.30	10,000.00
1.1.2.5.1.14 - LUGO GUERRERO OMAR ISAAC	5,000.00	-	-	5,000.00
1.1.2.5.1.15 - TELLEZ SANCHEZ LUIS OMAR	5,000.00	-	-	5,000.00
1.1.2.5.1.16 - PONS DIAZ DE LEON JUAN DIEGO	-	20,000.00	10,000.00	10,000.00
1.1.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,523,596.00	57,031.88	210,357.68	8,370,270.20
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,523,596.00	57,031.88	210,357.68	3,370,270.20
1.1.2.9.2 - ADQUISICION DE NICHOS	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	53,639,027.43	6,864,735.34	30,538,844.85	29,964,917.92
1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	737,537.60	1,614,941.67	1,714,704.83	637,774.44
1.1.3.1.13 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	446,085.00	170,762.00	473,038.00	143,809.00
1.1.3.1.21 - AFIANZADORA ASERTA SA DE CV	-	108,260.24	-	108,260.24
1.1.3.1.42 - CORPORATIVO JURIDICO SANCHEZ GALINDO SC	197,200.00	-	-	197,200.00
1.1.3.1.43 - GASOLINERA LAS PALMAS DE CUERNAVACA SA DE CV	78,400.00	78,400.00	-	156,800.00
1.1.3.1.44 - EDENRED MEXICO SA DE CV	15,852.60	15,852.60	-	31,705.20
1.1.3.1.45 - ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	-	1,241,666.83	1,241,666.83	-



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
TESORERÍA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018  
Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.3.2 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	28,770,000.00	-	-	28,770,000.00
1.1.3.2.1 - ANTICIPOS ADQUISICION RECINTO FERIAL EJERCICIO 2002	28,770,000.00	-	-	28,770,000.00
1.1.3.4 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	24,131,489.83	5,249,793.67	28,824,140.02	557,143.48
1.1.3.4.4 - CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.	300,575.60	137,533.59	426,555.66	11,553.53
1.1.3.4.17 - LMA ARQUITECTOS SA DE CV	572,699.60	274,590.39	847,290.79	(0.80)
1.1.3.4.22 - SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV	-	135,179.25	135,179.25	-
1.1.3.4.26 - MOPAT SA DE CV	-	247,395.15	247,395.15	-
1.1.3.4.27 - LEYVA REYES JOSE LAMBERTO	362,037.50	347,822.11	709,859.61	-
1.1.3.4.40 - MLM INGENIERIA Y DESARROLLO SA DE CV	115,696.52	-	115,696.52	-
1.1.3.4.47 - CRUM SA DE CV	755,561.07	-	755,561.07	-
1.1.3.4.49 - PRO OPUS INGENIERIA S.A DE C.V.	938,324.84	-	-	938,324.84
1.1.3.4.54 - A Y S INGENIEROS, S.A. DE C.V.	216,900.11	-	216,900.11	-
1.1.3.4.57 - AMICORUM J&S SERVICIOS EN INGENIERIA, SA DE CV	732,855.57	-	732,855.56	0.01
1.1.3.4.61 - CONSTRUCTORA SAC BE SA DE CV	-	23,705.76	23,705.76	-
1.1.3.4.62 - DAEN SA DE CV	250,338.57	-	250,338.56	0.01
1.1.3.4.63 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	1,277,666.24	-	1,712,584.94	(434,918.70)
1.1.3.4.65 - INGENIERIA, DISEÑO ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS PUEME SA DE CV	38,256.40	17,302.73	55,559.13	-
1.1.3.4.69 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	42,184.59	-	-	42,184.59
1.1.3.4.73 - GRUPO DE INGENIERIA MAESER SA DE CV	4,085,515.30	0.01	4,085,515.31	-
1.1.3.4.77 - JN & CO SA DE CV	266,503.55	0.01	266,503.56	-
1.1.3.4.81 - INGENIERIA Y ARQUITECTURA AISA DE CENTRO SA DE CV	1,437,419.89	0.02	1,437,419.91	-
1.1.3.4.82 - SOLUCION CONTRUCCIONES SA DE CV	-	292,966.36	292,966.36	-
1.1.3.4.83 - CONSTRUCTORA ROBERINA SA DE CV	274,447.66	0.02	274,447.68	-
1.1.3.4.84 - GARDI CONSULTORES SUSTENTABLES SA. DE C.V.	1,043,782.87	677,987.98	1,721,770.85	-
1.1.3.4.85 - MKN+D DESARROLLADORA SA DE CV	7,522.92	-	7,522.92	-
1.1.3.4.88 - RAMIREZ SERRANO CELSO	7,255.55	0.01	7,255.56	-
1.1.3.4.89 - CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ERS SA DE CV	12,371.34	-	12,371.34	-
1.1.3.4.94 - OSCAR ALVAREZ TRUJILLO	15,556.85	-	15,556.85	-
1.1.3.4.95 - ARMALA CONSTRUCTORA SA DE CV	(0.01)	6,181.86	6,181.85	-
1.1.3.4.96 - GRUPO CONSTRUCTOR PINEDA GARCIA SA DE CV	1,925,124.77	0.01	1,925,124.78	-
1.1.3.4.97 - PAX ARQUITECTOS SA DE CV	236,784.53	0.01	236,784.54	-
1.1.3.4.98 - PEP PROYECTOS EDIFICACIONES Y PRESUPUESTOS SA DE CV	224,977.97	1,810,062.22	2,035,040.19	-
1.1.3.4.99 - GRUPO HJ VERDE SA DE CV	1,941,505.88	1,279,066.17	3,220,572.05	-
1.1.3.4.100 - JARA PROYECTOS Y COSNTRUCCIONES S.A DE C.V	344,542.09	-	344,542.09	-
1.1.3.4.101 - URIOSTEGUI URIOSTEGUI MANUEL	1,443,883.18	-	1,443,883.18	-
1.1.3.4.102 - Y C CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SUR SA DE CV	4,494,460.72	0.01	4,494,460.73	-
1.1.3.4.103 - PROECFA SA DE CV	518,777.09	-	518,777.09	-
1.1.3.4.104 - RIGEXA CONSTRUCCIONES SA DE CV	247,961.07	-	247,961.07	-
1.1.5 - ALMACENES	-	3,423,894.18	3,423,894.18	-
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	3,423,894.18	3,423,894.18	-
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	23,800.88	23,800.88	-
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	3,251,996.16	3,251,996.16	-
1.1.5.1.5 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	6,875.37	6,875.37	-
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	-	100,621.77	100,621.77	-
1.1.5.1.9 - OTROS	-	40,600.00	40,600.00	-
1.1.9 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	-	-	1,092,304.27
1.1.9.3 - BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1,092,304.27	-	-	1,092,304.27
1.1.9.3.4 - BIENES DERIVADOS DE DACIÓN EN PAGO	1,081,104.40	-	-	1,081,104.40
1.1.9.3.4.1 - BIENES MUEBLES	1,081,104.40	-	-	1,081,104.40
1.1.9.3.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,199.87	-	-	11,199.87
1.1.9.3.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	11,199.87	-	-	11,199.87
1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE	827,026,204.15	90,881,899.49	37,008,100.40	880,900,003.24
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	31,634,493.98	26,993,484.21	10,573,594.42	48,054,383.77
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	31,634,493.98	26,993,484.21	10,573,594.42	48,054,383.77
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	31,634,493.98	26,993,484.21	10,573,594.42	48,054,383.77
1.2.1.3.8.1 - BAJIO CTA. 58879300201 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	26,225,729.23	23,593,320.91	7,788,522.72	42,030,527.42
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	5,408,764.75	3,400,163.30	2,785,071.70	6,023,856.35
1.2.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	-	-	21,668,991.32
1.2.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	-	-	21,668,991.32
1.2.2.9.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES CREDITO 300 MDP	21,668,991.32	-	-	21,668,991.32
1.2.2.9.1.1 - BC CONSULTORES AMBIENTALES Y DE RIESGO S.C.	2,320,000.00	-	-	2,320,000.00
1.2.2.9.1.2 - SETODEP MEXICANA S.A. DE C.V.	459,253.70	-	-	459,253.70
1.2.2.9.1.3 - JARDISERBIC GILMAR S.A. DE C.V.	575,713.29	-	-	575,713.29
1.2.2.9.1.4 - LATA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	580,000.00	-	-	580,000.00
1.2.2.9.1.5 - ARMALA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	798,002.28	-	-	798,002.28
1.2.2.9.1.6 - RAGU ASOCIADOS S,A DE C.V.	4,600,161.15	-	-	4,600,161.15
1.2.2.9.1.7 - TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE MORELOS S,A DE C.V.	11,544,660.90	-	-	11,544,660.90
1.2.2.9.1.8 - INMOBILIARIA EMMON, S,A DE C.V.	791,200.00	-	-	791,200.00



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	746,214,513.08	63,311,437.74	26,434,505.98	783,091,444.84
1.2.3.1 - TERRENOS	122,753,426.36	-	-	122,753,426.36
1.2.3.1.1 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	60,174,046.92	-	-	60,174,046.92
1.2.3.1.2 - PREDIO PATIOS DE LA ESTACION FERROCARRILES MEXICO-CUERNAVACA-BALS	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00
1.2.3.1.3 - PREDIOS CENTRO DE TRANSFERENCIA	11,420,510.00	-	-	11,420,510.00
1.2.3.1.8 - INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA SEC. L. TRES PRIVADA DE LOS CALDOS CHUL.	160,000.00	-	-	160,000.00
1.2.3.1.10 - CONDOMINIO FORESTA UBICADO AL BOSQUE DE TETELA NO 50 COL. AHUATLA	1,125,035.34	-	-	1,125,035.34
1.2.3.1.14 - LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	14,510,204.00	-	-	14,510,204.00
1.2.3.1.16 - TERRENO COLONIA VILLA SANTIAGO	(900,000.00)	-	-	(900,000.00)
1.2.3.1.20 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	1,507,322.28	-	-	1,507,322.28
1.2.3.1.21 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	352,388.48	-	-	352,388.48
1.2.3.1.22 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	2,257,592.24	-	-	2,257,592.24
1.2.3.1.23 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	2,153,087.61	-	-	2,153,087.61
1.2.3.1.24 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	2,307,230.77	-	-	2,307,230.77
1.2.3.1.25 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	2,280,321.20	-	-	2,280,321.20
1.2.3.1.26 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	7,798,894.49	-	-	7,798,894.49
1.2.3.1.27 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNHUAC	1,488,278.93	-	-	1,488,278.93
1.2.3.1.28 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	322,015.67	-	-	322,015.67
1.2.3.1.29 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	2,081,752.22	-	-	2,081,752.22
1.2.3.1.30 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	384,418.29	-	-	384,418.29
1.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	3,851,603.28	-	-	3,851,603.28
1.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA VERDE AHUACATITLAN	3,901,149.14	-	-	3,901,149.14
1.2.3.1.33 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 COL. LOMAS DE CORTES	497,859.00	-	-	497,859.00
1.2.3.1.34 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -055 COL. JARDINES DE CUERNAVACA	523,589.50	-	-	523,589.50
1.2.3.1.35 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -014 FRACCIONAMIENTO ANALCO	89,040.00	-	-	89,040.00
1.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -080 COL. AHUATEPEC LA HERRADURA	388,400.00	-	-	388,400.00
1.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -274 TETELA DEL MONTE	102,000.00	-	-	102,000.00
1.2.3.1.38 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -157 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	266,000.00	-	-	266,000.00
1.2.3.1.39 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -159 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	724,250.00	-	-	724,250.00
1.2.3.1.40 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	87,507.00	-	-	87,507.00
1.2.3.1.41 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	142,247.00	-	-	142,247.00
1.2.3.1.42 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -048 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	125,549.00	-	-	125,549.00
1.2.3.1.43 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -049 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	72,507.00	-	-	72,507.00
1.2.3.1.44 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -050 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	158,627.00	-	-	158,627.00
1.2.3.3 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	549,413,830.00	-	-	549,413,830.00
1.2.3.3.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	68,297,488.05	-	-	68,297,488.05
1.2.3.3.2 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO	6,785,310.00	-	-	6,785,310.00
1.2.3.3.3 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	19,761,029.28	-	-	19,761,029.28
1.2.3.3.4 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 DIR. PROM. Y FOM. AL TURISMO	9,210,879.47	-	-	9,210,879.47
1.2.3.3.5 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -041 DIR. DE PROM. Y FOM. AL TURISMO	5,615,320.96	-	-	5,615,320.96
1.2.3.3.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 AULA AMBIENTAL	13,769,185.58	-	-	13,769,185.58
1.2.3.3.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 MUSEO DE LA CIUDAD	21,105,893.34	-	-	21,105,893.34
1.2.3.3.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE	14,568,909.28	-	-	14,568,909.28
1.2.3.3.9 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 PLAZA LIDO	2,270,280.95	-	-	2,270,280.95
1.2.3.3.10 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO	10,806,879.08	-	-	10,806,879.08
1.2.3.3.11 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO	17,502,267.29	-	-	17,502,267.29
1.2.3.3.12 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BIBLIOTECA LAGUNILLA	3,622,907.83	-	-	3,622,907.83
1.2.3.3.13 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	2,415,246.63	-	-	2,415,246.63
1.2.3.3.14 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	3,428,510.97	-	-	3,428,510.97
1.2.3.3.15 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	3,969,047.49	-	-	3,969,047.49
1.2.3.3.16 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	4,499,234.69	-	-	4,499,234.69
1.2.3.3.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,484,420.00	-	-	2,484,420.00
1.2.3.3.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	4,459,950.00	-	-	4,459,950.00
1.2.3.3.19 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	1,958,789.97	-	-	1,958,789.97
1.2.3.3.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	64,488,304.50	-	-	64,488,304.50
1.2.3.3.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	43,942,492.79	-	-	43,942,492.79
1.2.3.3.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	6,124,965.93	-	-	6,124,965.93
1.2.3.3.23 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA	6,173,737.81	-	-	6,173,737.81
1.2.3.3.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	38,735,758.62	-	-	38,735,758.62
1.2.3.3.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	24,733,381.00	-	-	24,733,381.00
1.2.3.3.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	19,606,941.99	-	-	19,606,941.99
1.2.3.3.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	1,155,456.00	-	-	1,155,456.00
1.2.3.3.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	32,393,253.06	-	-	32,393,253.06
1.2.3.3.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	72,172,597.96	-	-	72,172,597.96
1.2.3.3.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	10,080,720.48	-	-	10,080,720.48
1.2.3.3.31 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -381 ESC. SEC. TEC. NO. 45	1,274,219.00	-	-	1,274,219.00
1.2.3.3.32 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO	685,870.00	-	-	685,870.00
1.2.3.3.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	3,702,079.00	-	-	3,702,079.00

**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
TESORERÍA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018  
Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.3.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. DENVER	6,940,501.00	-	-	6,940,501.00
1.2.3.3.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -237 CASA EN CONDOMINIO	672,000.00	-	-	672,000.00
1.2.3.4 - INFRAESTRUCTURA	9,853,428.14	-	-	9,853,428.14
1.2.3.4.1 - INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	1,215,230.77	-	-	1,215,230.77
1.2.3.4.6 - INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	733,862.06	-	-	733,862.06
1.2.3.4.11 - INFRAESTRUCTURA EN DRENAJES	4,628,965.57	-	-	4,628,965.57
1.2.3.4.99 - OTRAS INFRAESTRUCTURAS	3,275,369.74	-	-	3,275,369.74
1.2.3.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	55,178,877.59	63,311,437.74	26,434,505.98	92,055,809.35
1.2.3.5.1 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	3,731,126.72	6,333,730.90	9,027,303.43	1,037,554.19
1.2.3.5.1.1 - CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS COLONIAS	3,731,126.72	6,333,730.90	9,027,303.43	1,037,554.19
1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	16,881,274.11	30,470,102.25	2,014,483.56	45,336,892.80
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	-	-	299,040.08
1.2.3.5.2.51 - CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EDIFICIO 28-29, EN EL CAMPUS CHAMILPA	2,994,506.07	-	494,790.29	2,499,715.78
1.2.3.5.2.52 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION "ANDRES QUINTANA ROO" COL. CHAMILPA	909,864.75	-	-	909,864.75
1.2.3.5.2.54 - CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE, COLONIA BUENA VISTA DEL MONTE.	-	419,051.01	-	419,051.01
1.2.3.5.2.58 - AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	1,494,562.53	3,304,869.32	-	4,799,431.85
1.2.3.5.2.59 - REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UAEM CHAMILPA	1,160,334.10	160,444.51	4,932.74	1,315,845.87
1.2.3.5.2.60 - REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN AV. RUÍZ CORTINEZ DEL POBLADO DE ACAPATZINGO	905,071.38	54,007.23	959,078.60	0.01
1.2.3.5.2.61 - REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA TETELA, COLONIA TETELA DEL MONTE	6,966,179.01	1,549,260.84	-	8,515,439.85
1.2.3.5.2.62 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA FEDERAL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	135,132.74	41,237.78	1,296.32	175,074.20
1.2.3.5.2.63 - AMPLIACIÓN DE AYUDANTÍA MUNICIPAL EN TLALTENANGO	463,487.42	499,594.47	5,204.85	957,877.04
1.2.3.5.2.64 - REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOS PINOS, COLONIA SATÉLITE.	630,085.82	1,727,125.09	-	2,357,210.91
1.2.3.5.2.65 - REHABILITACION PARQUE EL FAROLITO COL. AMATITLÁN	923,010.21	3,883,011.78	-	4,806,021.99
1.2.3.5.2.66 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN EL POBLADO DE CHAMILPA	-	8,988,921.43	-	8,988,921.43
1.2.3.5.2.67 - REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIO EN EL MERCADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO	-	689,084.17	-	689,084.17
1.2.3.5.2.68 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "HERMOSILLO"	-	814,184.45	-	814,184.45
1.2.3.5.2.69 - REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA GLORIETA DE BELLAS ARTES, COLONIA SAN LUIS AMATITLÁN	-	1,534,137.06	549,180.76	984,956.30
1.2.3.5.2.70 - REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, COLONIA ZODIACO	-	3,917,406.74	-	3,917,406.74
1.2.3.5.2.71 - REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE E INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA "GLORIA ALMADA DE BEJARANO"	-	2,887,766.37	-	2,887,766.37
1.2.3.5.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	2,601,076.36	1,485,705.06	1,765,779.84	2,321,001.58
1.2.3.5.3.15 - ALUMBRADO PUBLICO EN AV CHULAVISTA	825,668.21	-	-	825,668.21
1.2.3.5.3.16 - ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO COL. AJONJOLINAR	784,291.71	-	-	784,291.71
1.2.3.5.3.18 - CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN PARAJE PIEDRA GRANDE	991,116.44	79,019.18	1,070,135.62	-
1.2.3.5.3.20 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SANTA CLARA, UBICADA EN LA COLONIA SANTA CLARA	-	1,406,685.88	695,644.22	711,041.66
1.2.3.5.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	13,819,018.74	13,516,666.92	7,688,288.26	19,647,397.40
1.2.3.5.4.73 - PROYECTO INTEGRAL QUE COMPRENDE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV ARRASTRADERO, COLONIA OCOTEPEC	1,739,674.71	-	-	1,739,674.71
1.2.3.5.4.75 - ELECTRIFICACIÓN COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y AUTOMATIZACIÓN DEL POZO "LOMAS DE LA SELVA"	3,995,999.99	-	-	3,995,999.99
1.2.3.5.4.79 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. 127	730,035.03	118,496.69	848,531.72	-
1.2.3.5.4.82 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE LAZARO CARDENAS	2,176,642.43	53,342.42	-	2,229,984.85
1.2.3.5.4.84 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE ABIERTO EN CALLE AMATE	260,997.85	24,185.18	-	285,183.03
1.2.3.5.4.85 - DRENAJE SANITARIO CALLE SAUCE, COLONIA LOMAS DE AHUATLÁN	1,657,807.50	533,007.12	2,190,814.62	-
1.2.3.5.4.87 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	1,474,491.46	2,518,536.93	-	3,993,028.39
1.2.3.5.4.89 - DRENAJE EN LA CALLE VÍAS DEL FERROCARRIL ENTRE LAS CALLES JACARANDAS Y HÉROES DE NACOZARI	526,187.84	789,281.76	1,315,469.60	-
1.2.3.5.4.90 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LAUREL	1,257,181.93	449,955.95	1,707,137.88	-
1.2.3.5.4.91 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ARQUITECTOS SEDESOL Y LOMA BONITA, COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA	-	270,358.51	270,358.51	-
1.2.3.5.4.92 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA, COLONIA AJONJOLINAR	-	3,850,249.55	-	3,850,249.55



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2018**

Fecha : 06/04/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.5.4.93 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIRIO, EJIDO, NOCHEBUENA, NARCISO, ADELFA, GERANIO Y DEL PARAÍSO, COLONIA MILPILLAS, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	-	3,443,541.68	1,355,975.93	2,087,565.75
1.2.3.5.4.94 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLES 20 DE NOVIEMBRE, 18 DE MARZO Y PRIV. VISTA HERMOSA, COLONIA BENITO JUAREZ	-	1,465,711.13	-	1,465,711.13
1.2.3.5.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	17,966,950.75	11,389,881.03	5,643,868.40	23,712,963.38
1.2.3.5.5.24 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLEJÓN DE LOS AMATES, TETELA DEL MONTE	943,115.60	510,967.99	-	1,454,083.59
1.2.3.5.5.26 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE AV. REFORMA SUR-NORTE	2,065,401.02	203,938.06	2,269,339.08	-
1.2.3.5.5.27 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA MIRAVAL	1,666,751.67	1,763,496.97	-	3,430,248.64
1.2.3.5.5.28 - NOTA:ESTA CUENTA ESTA DUPLICADA CON LA NO 35 YA FUE UTILIZADA EN UNA LLAVE	1,611,094.68	-	-	1,611,094.68
1.2.3.5.5.29 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE BLVD. JUAN PABLO II, COL. VISTA HERMOSA	4,560,776.84	168,605.49	-	4,729,382.33
1.2.3.5.5.30 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE CALLE RIO BALSAS, COLONIA MOJONERA	2,464,411.87	122,789.36	-	2,587,201.23
1.2.3.5.5.32 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE SAN BENITO	1,258,868.06	636,657.78	1,895,525.84	-
1.2.3.5.5.33 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA DEL MONTE	672,493.74	31,113.72	-	703,607.46
1.2.3.5.5.34 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MOCTEZUMA PRIMERA ETAPA	999,952.00	20,606.17	1,020,558.17	-
1.2.3.5.5.35 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE CALLE OTILIO MONTAÑO, COLONIA ALTA VISTA	1,724,085.27	331,596.52	-	2,055,681.79
1.2.3.5.5.36 - REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD LIC. BENITO JUAREZ, COL. CENTRO	-	2,558,132.29	-	2,558,132.29
1.2.3.5.5.37 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE HIDALGO	-	1,421,852.24	458,445.31	963,406.93
1.2.3.5.5.38 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE EN AV. NACIONAL SANTA MARÍA AHUACATITLÁN	-	3,620,124.44	-	3,620,124.44
1.2.3.5.7 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	179,430.91	115,351.58	294,782.49	-
1.2.3.5.7.4 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	179,430.91	115,351.58	294,782.49	-
1.2.3.6 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,927.48	-	-	1,927.48
1.2.3.6.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN	1,927.48	-	-	1,927.48
1.2.3.6.4.8 - DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA LOMA BONITA DELEGACION ANTONIO BARONA	1,927.48	-	-	1,927.48
1.2.3.9 - OTROS BIENES INMUEBLES	9,013,023.51	-	-	9,013,023.51
1.2.3.9.1 - OTROS BIENES INMUEBLES	9,013,023.51	-	-	9,013,023.51
1.2.3.9.1.1 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MULTIPLES	722,427.34	-	-	722,427.34
1.2.3.9.1.2 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	501,643.99	-	-	501,643.99
1.2.3.9.1.3 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	554,663.27	-	-	554,663.27
1.2.3.9.1.4 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	799,275.29	-	-	799,275.29
1.2.3.9.1.5 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	815,723.97	-	-	815,723.97
1.2.3.9.1.6 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	815,723.97	-	-	815,723.97
1.2.3.9.1.7 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	1,803,565.68	-	-	1,803,565.68
1.2.3.9.1.99 - OTROS EDIFICIOS	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1.2.4 - BIENES MUEBLES	162,823,064.92	576,977.54	-	163,400,042.46
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,988,748.36	283,896.18	-	17,272,644.54
1.2.4.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,801,744.34	69,426.00	-	3,871,170.34
1.2.4.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	91,654.39	-	-	91,654.39
1.2.4.1.3 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,014,716.36	214,470.18	-	12,229,186.54
1.2.4.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,080,633.27	-	-	1,080,633.27
1.2.4.1.9.1 - EQUIPO CONTRA INCENDIO	37,004.00	-	-	37,004.00
1.2.4.1.9.2 - EQUIPO DE INGENIERIA	92,738.62	-	-	92,738.62
1.2.4.1.9.3 - EQUIPO DE COMERDOR	517,995.03	-	-	517,995.03
1.2.4.1.9.4 - EQUIPO HIDRAULICO	28,188.00	-	-	28,188.00
1.2.4.1.9.5 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	404,707.62	-	-	404,707.62
1.2.4.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,258,568.02	52,195.36	-	2,310,763.38
1.2.4.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	370,871.38	14,964.00	-	385,835.38
1.2.4.2.2 - APARATOS DEPORTIVOS	1,115,885.98	37,231.36	-	1,153,117.34
1.2.4.2.3 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	198,083.70	-	-	198,083.70
1.2.4.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	573,726.96	-	-	573,726.96
1.2.4.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	34,094.48	-	-	34,094.48
1.2.4.3.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	34,094.48	-	-	34,094.48
1.2.4.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	108,693,759.59	240,886.00	-	108,934,645.59
1.2.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	103,578,468.58	240,886.00	-	103,819,354.58
1.2.4.4.1.1 - VEHICULOS	16,422,598.47	-	-	16,422,598.47



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
TESORERÍA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018  
Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.4.4.1.2 - MOTOCICLETAS	11,736,015.73	-	-	11,736,015.73
1.2.4.4.1.3 - BICICLETAS	294,245.60	-	-	294,245.60
1.2.4.4.1.4 - CAMIONETAS	57,459,785.35	240,886.00	-	57,700,671.35
1.2.4.4.1.5 - CAMIONES	17,665,823.43	-	-	17,665,823.43
1.2.4.4.2 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	812,565.76	-	-	812,565.76
1.2.4.4.2.1 - CARROCERIAS	798,565.76	-	-	798,565.76
1.2.4.4.2.2 - REMOLQUES	14,000.00	-	-	14,000.00
1.2.4.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,302,725.25	-	-	4,302,725.25
1.2.4.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,550,216.71	-	-	7,550,216.71
1.2.4.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	5,713,043.04	-	-	5,713,043.04
1.2.4.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	-	-	1,837,173.67
1.2.4.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,746,978.96	-	-	21,746,978.96
1.2.4.6.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	722,419.42	-	-	722,419.42
1.2.4.6.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	590,570.20	-	-	590,570.20
1.2.4.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	104,461.74	-	-	104,461.74
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,039,516.31	-	-	5,039,516.31
1.2.4.6.6 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	145,360.76	-	-	145,360.76
1.2.4.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	7,130,681.73	-	-	7,130,681.73
1.2.4.6.9 - OTROS EQUIPOS	8,013,968.80	-	-	8,013,968.80
1.2.4.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,550,698.80	-	-	5,550,698.80
1.2.4.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	907,848.80	-	-	907,848.80
1.2.4.7.1.1 - CUADROS	40,250.00	-	-	40,250.00
1.2.4.7.1.2 - MURALES	867,598.80	-	-	867,598.80
1.2.4.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	-	-	4,642,850.00
1.2.4.7.2.1 - ESCULTURA DE LA DIANA CAZADORA	600,000.00	-	-	600,000.00
1.2.4.7.2.2 - CONJUNTO ESCULTORICO EN BRONCE EMILIANO ZAPATA SALAZAR	2,987,250.00	-	-	2,987,250.00
1.2.4.7.2.3 - 5 ESCULTURAS ETERNA PRIMAVERA	1,055,600.00	-	-	1,055,600.00
1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	5,796,057.63	-	-	5,796,057.63
1.2.5.1 - SOFTWARE	1,720,963.20	-	-	1,720,963.20
1.2.5.1.1 - REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
1.2.5.1.2 - SOFTWARE AUTOCAD	16,495.20	-	-	16,495.20
1.2.5.1.3 - SOFTWARE LICENCIA NEODATA	24,360.00	-	-	24,360.00
1.2.5.1.4 - SOFTWARE COMPLEMENTO DE NÓMINA 1.2	19,720.00	-	-	19,720.00
1.2.5.1.5 - SOFTWARE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE	53,940.00	-	-	53,940.00
1.2.5.1.6 - SOFTWARE CIVILCAD	26,448.00	-	-	26,448.00
1.2.5.1.7 - SOFTWARE INEXPED	380,000.00	-	-	380,000.00
1.2.5.4 - LICENCIAS	4,075,094.43	-	-	4,075,094.43
1.2.5.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	4,075,094.43	-	-	4,075,094.43
1.2.5.4.2.1 - LICENCIAS WINDOWS	285,805.00	-	-	285,805.00
1.2.5.4.2.2 - LICENCIAS OFFICE OEM 2003	364,400.00	-	-	364,400.00
1.2.5.4.2.3 - LICENCIA PARA EL USO DE CONMUTADOR	27,851.85	-	-	27,851.85
1.2.5.4.2.4 - LICENCIA PARA EL USO DE CARTOGRAFIA DIGITAL	264,442.50	-	-	264,442.50
1.2.5.4.2.5 - LICENCIA PARA SITEKIOSK PLUS	4,181.40	-	-	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	-	-	643,675.70
1.2.5.4.2.7 - LICENCIA PARA EL REGISTRO DE HUELLA DIGITAL	10,925.00	-	-	10,925.00
1.2.5.4.2.8 - LICENCIA PARA EL USO DE NORTON ANTIVIRUS	51,313.00	-	-	51,313.00
1.2.5.4.2.9 - LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA	1,147,500.00	-	-	1,147,500.00
1.2.5.4.2.10 - PADRÓN DE PROVEEDORES EN LÍNEA	1,274,999.98	-	-	1,274,999.98
1.2.6 - DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(141,110,916.78)	-	-	(141,110,916.78)
1.2.6.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(141,110,916.78)	-	-	(141,110,916.78)
1.2.6.3.1 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	(14,827,644.93)	-	-	(14,827,644.93)
1.2.6.3.2 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	(2,120,100.81)	-	-	(2,120,100.81)
1.2.6.3.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	(28,277.90)	-	-	(28,277.90)
1.2.6.3.4 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(104,697,078.34)	-	-	(104,697,078.34)
1.2.6.3.5 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	(5,692,159.33)	-	-	(5,692,159.33)
1.2.6.3.6 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	(13,745,655.47)	-	-	(13,745,655.47)
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>PASIVO</b>			
2 - PASIVO	1,317,260,559.03	186,038,732.38	156,341,702.25	1,287,563,528.90
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	879,866,630.01	186,038,732.38	156,341,702.25	850,169,599.88
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	567,843,963.65	179,427,190.38	155,909,006.43	544,325,779.70
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,792,953.38	52,589,821.11	50,824,254.14	24,027,386.41
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	344,392,903.57	27,896,993.16	28,760,368.70	345,256,279.11
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	105,416,121.93	27,879,593.16	28,749,986.70	106,286,515.47
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	60,534,116.20	11,192,411.28	10,522,483.03	59,864,187.95
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	10,475,694.94	3,506,303.46	2,197,859.94	9,167,251.42
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	840,372.52	4,924,166.42	4,643,214.44	559,420.54





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	125,339.99	93,379.99	93,040.00	125,000.00
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	2,873,430.00	1,364,800.00	42,400.00	1,551,030.00
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	30,567,168.28	6,798,532.01	11,250,989.29	35,019,625.56
2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	238,976,781.64	17,400.00	10,382.00	238,969,763.64
2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	238,976,781.64	17,400.00	10,382.00	238,969,763.64
2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,685,087.52	30,554,463.32	29,994,136.63	5,124,760.83
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,685,087.52	30,554,463.32	29,994,136.63	5,124,760.83
2.1.1.3.2.1 - LMA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	-	558,880.92	829,210.43	270,329.51
2.1.1.3.2.4 - MLM INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A DE C.V.	-	268,628.72	268,628.72	-
2.1.1.3.2.7 - SINERGIA EN CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	-	134,246.98	134,246.98	-
2.1.1.3.2.8 - LEYVA REYES JOSE LAMBERTO	-	691,930.67	691,930.67	-
2.1.1.3.2.14 - NATYGEO, S.A. DE C.V.	389,534.74	-	-	389,534.74
2.1.1.3.2.23 - PRO OPUS INGENIERIA S.A. DE C.V.	1,766,012.04	-	-	1,766,012.04
2.1.1.3.2.26 - CRUM SA DE CV	-	1,754,291.24	1,754,291.24	-
2.1.1.3.2.32 - CONSTRUCTORA NM & CD S.A. DE C.V.	-	990,393.66	990,393.66	-
2.1.1.3.2.55 - MOPAT SA DE CV	247,245.82	597,430.37	-	(350,184.55)
2.1.1.3.2.72 - CONSTRUCTORA SAC BE SA DE CV	55,040.94	110,081.88	55,040.94	-
2.1.1.3.2.73 - A Y S INGENIEROS, SA DE CV	-	200,655.02	200,655.02	-
2.1.1.3.2.76 - AMICORUM J&S SERVICIOS EN INGENIERIA, SA DE CV	-	384,978.43	727,801.39	342,822.96
2.1.1.3.2.80 - DAEN, SA DE CV	-	560,968.43	560,968.43	-
2.1.1.3.2.81 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	431,169.35	1,619,190.05	1,619,190.05	431,169.35
2.1.1.3.2.83 - INGENIERIA, DISEÑO ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS PUEME SA DE CV	-	308,430.36	308,430.36	-
2.1.1.3.2.87 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	84,369.19	-	-	84,369.19
2.1.1.3.2.89 - GRUPO EMPRESARIAL ARGAH Y ASOCIADOS SA DE CV	97,189.08	-	-	97,189.08
2.1.1.3.2.91 - GRUPO DE INGENIERIA MAESER SA DE CV	1,472,194.95	3,549,859.91	3,081,253.30	1,003,588.34
2.1.1.3.2.93 - MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV	72,462.34	-	-	72,462.34
2.1.1.3.2.95 - JN & CO SA DE CV	-	262,368.16	262,368.16	-
2.1.1.3.2.100 - GARDI CONSULTORES SUSTENTABLES SA DE CV	-	1,709,896.55	1,709,896.55	-
2.1.1.3.2.103 - MKN+D DESARROLLADORA SA DE CV	-	7,406.21	7,406.21	-
2.1.1.3.2.105 - SOLUCION CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	543,851.82	1,087,703.64	543,851.82	-
2.1.1.3.2.106 - INGENIERIA Y ARQUITECTURA AISA DEL CENTRO SA DE CV	-	890,391.77	1,319,442.69	429,050.92
2.1.1.3.2.108 - RAMIREZ SERRANO CELSO	-	16,846.22	16,846.22	-
2.1.1.3.2.110 - CONSTRUCTORA ROBERINA SA DE CV	57,320.18	327,010.66	269,690.48	-
2.1.1.3.2.111 - CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ERS SA DE CV	-	27,427.92	27,427.92	-
2.1.1.3.2.112 - ALVAREZ TRUJILLO OSCAR	-	15,315.48	15,315.48	-
2.1.1.3.2.113 - ARMALA CONSTRUCTORA SA DE CV	14,353.26	28,706.52	14,353.26	-
2.1.1.3.2.114 - PAX ARQUITECTOS SA DE CV	-	549,775.56	549,775.56	-
2.1.1.3.2.115 - PROECFA S.A. DE C.V.	-	515,199.32	515,199.32	-
2.1.1.3.2.116 - RIGEXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	-	246,250.98	246,250.98
2.1.1.3.2.117 - PEP PROYECTOS EDIFICACIONES Y PRESUPUESTOS SA DE CV	-	2,003,461.99	2,003,461.99	-
2.1.1.3.2.118 - GRUPO HJ VERDE SA DE CV	454,343.81	3,624,941.46	3,170,597.65	-
2.1.1.3.2.119 - Y C CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SUR SA DE CV	-	4,424,719.07	4,424,719.07	-
2.1.1.3.2.120 - GRUPO CONSTRUCTOR PINEDA GARCIA SA DE CV	-	1,911,848.05	1,911,848.05	-
2.1.1.3.2.121 - JARA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	-	-	342,165.93	342,165.93
2.1.1.3.2.122 - URIOSTEGUI URIOSTEGUI MANUEL	-	1,421,478.10	1,421,478.10	-
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,322,974.92	4,432,839.49	4,406,145.62	18,296,281.05
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	3,356,575.15	2,572,507.39	2,038,780.80	2,822,848.56
2.1.1.5.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	2,666,561.60	2,495,947.46	2,038,780.80	2,209,394.94
2.1.1.5.2.5 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	690,013.55	76,559.93	-	613,453.62
2.1.1.5.5 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	83,401.02	83,401.02	-
2.1.1.5.5.9 - OTROS SUBSIDIOS	-	83,401.02	83,401.02	-
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	14,966,399.77	1,776,931.08	2,283,963.80	15,473,432.49
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	557,630.29	1,764,931.08	1,802,931.08	595,630.29
2.1.1.5.6.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,396,769.48	-	475,032.72	14,871,802.20
2.1.1.5.6.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	5,279,089.28	5,279,089.28	-
2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-	4,790,823.78	4,790,823.78	-
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	-	3,607,920.72	3,607,920.72	-
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	-	261,961.50	261,961.50	-
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	-	920,941.56	920,941.56	-
2.1.1.6.3 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A CP	-	488,265.50	488,265.50	-
2.1.1.6.3.3 - SERVICIOS DE CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA	-	488,265.50	488,265.50	-
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	137,978,529.25	53,200,569.32	34,516,194.18	119,294,154.11
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	33,765,730.56	34,370,901.40	24,562,075.42	23,956,904.58
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	33,694,003.91	34,345,341.40	24,020,025.85	23,368,688.36
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	67,875.42	-	517,492.22	585,367.64
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	(4,143.88)	23,560.00	15,780.00	(11,923.88)
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	7,995.11	2,000.00	8,777.35	14,772.46



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	33,967,567.76	3,148,276.36	3,509,146.70	34,328,438.10
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	354,806.42	381,372.19	254,031.64	227,465.87
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	3,664,290.46	-	37,407.94	3,701,698.40
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	80,050.84	76,652.95	36,884.37	40,282.26
2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	89,906.05	2,439,895.63	2,439,895.63	89,906.05
2.1.1.7.2.6 - APORTACION PATRONAL DE INFONAVIT	-	250,355.59	250,355.59	-
2.1.1.7.2.8 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIÓN AL PERSONAL	29,778,513.99	-	490,571.53	30,269,085.52
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	756,402.66	832,707.17	897,563.01	821,258.50
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	756,402.66	832,707.17	897,563.01	821,258.50
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	1,015,365.25	19,369.08	380,534.18	1,376,530.35
2.1.1.7.4.1 - RET. DEL 2% AL MILLAR	323.42	-	-	323.42
2.1.1.7.4.2 - RET. DEL 5% AL MILLAR	79,367.65	-	-	79,367.65
2.1.1.7.4.3 - RET. DEL 5% AL MILLAR (EDUCACION AMBIENTAL)	691,740.47	-	-	691,740.47
2.1.1.7.4.5 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTALECE)	-	-	11,026.43	11,026.43
2.1.1.7.4.6 - RET. DEL 5 AL MILLAR (HÁBITAT FEDERAL)	9,001.32	-	-	9,001.32
2.1.1.7.4.8 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	5,450.58	-	14,464.45	19,915.03
2.1.1.7.4.9 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	1,317.14	2,367.16	6,746.77	5,696.75
2.1.1.7.4.10 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3)	2,132.72	2,132.72	2,132.72	2,132.72
2.1.1.7.4.12 - RET. DEL 5 AL MILLAR (RESC ESP PUBL MUN)	(0.32)	-	-	(0.32)
2.1.1.7.4.13 - RET. DEL 5 AL MILLAR (PDR)	27,899.47	879.04	88,190.93	115,211.36
2.1.1.7.4.15 - RET. DEL 5 AL MILLAR (CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 4)	10,578.00	-	-	10,578.00
2.1.1.7.4.16 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FONDO III)	37,725.17	5,696.60	32,713.55	64,742.12
2.1.1.7.4.17 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)	37,725.17	5,696.60	32,713.55	64,742.12
2.1.1.7.4.18 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 4)	-	-	12,447.27	12,447.27
2.1.1.7.4.20 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM PDR)	52,315.93	351.62	35,246.37	87,210.68
2.1.1.7.4.21 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTALECE)	-	-	4,410.57	4,410.57
2.1.1.7.4.22 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	2,576.83	-	5,785.77	8,362.60
2.1.1.7.4.23 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	1,159.47	946.86	2,698.70	2,911.31
2.1.1.7.4.25 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTALECIMIENTO FINANCIERO 4)	-	-	4,978.91	4,978.91
2.1.1.7.4.27 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC PDR)	52,315.93	351.62	35,276.37	87,240.68
2.1.1.7.4.28 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FORTALECE)	-	-	4,410.57	4,410.57
2.1.1.7.4.29 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	2,576.83	-	5,785.77	8,362.60
2.1.1.7.4.30 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	1,159.47	946.86	2,698.70	2,911.31
2.1.1.7.4.32 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 4)	-	-	4,978.91	4,978.91
2.1.1.7.4.34 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 5)	-	-	38,745.35	38,745.35
2.1.1.7.4.35 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTALECIMIENTO FINANCIERO 5)	-	-	15,498.14	15,498.14
2.1.1.7.4.36 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 5)	-	-	15,498.14	15,498.14
2.1.1.7.4.37 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM MUNICIPAL)	-	-	2,043.12	2,043.12
2.1.1.7.4.38 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC MUNICIPAL)	-	-	2,043.12	2,043.12
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	366,932.22	75,197.93	95,861.39	387,595.68
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	175,072.75	-	12,249.52	187,322.27
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	25,573.70	36,450.00	30,875.00	19,998.70
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO ( SIND. H. AYTTO )	33,360.60	24,554.57	22,653.05	31,459.08
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	12,680.00	12,720.00	13,060.00	13,020.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	118,541.81	-	15,521.00	134,062.81
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	1,703.36	1,473.36	1,502.82	1,732.82
2.1.1.7.6 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	42,666,002.41	9,002,924.80	3,098,602.84	36,761,680.45
2.1.1.7.6.1 - CREDITOS NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	26,285,987.49	3,358,236.49	483,457.09	23,411,208.09
2.1.1.7.6.2 - CREDITOS NOMINA DE TRANSFERIDOS AL AYUNTAMIENTO	4,189,011.98	211,721.95	56,601.26	4,033,891.29
2.1.1.7.6.3 - APORTACIONES AL INSTITUTO (ICTSGEM)	12,191,002.94	5,432,966.36	2,558,544.49	9,316,581.07
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	357,003.95	292,040.00	355,260.00	420,223.95
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	75,400.00	77,000.00	80,000.00	78,400.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, ( SIND. C.C.A.L.M. )	168,850.00	163,600.00	166,800.00	172,050.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	46,250.00	45,100.00	95,400.00	96,550.00
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION ( C.C.A.L.M. )	66,503.95	6,340.00	13,060.00	73,223.95
2.1.1.7.8 - DESCUENTO POR TARJETA SI VALE	1,285.28	-	-	1,285.28
2.1.1.7.8.1 - SI VALE (REPOSICION)	628.72	-	-	628.72
2.1.1.7.8.2 - SI VALE (ADICIONAL)	656.56	-	-	656.56
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	25,082,239.16	5,459,152.58	1,617,150.64	21,240,237.22
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	1,362,639.17	413,160.58	698,093.68	1,647,572.27
2.1.1.7.9.3 - GASTOS MEDICOS MAYORES	569,996.42	-	-	569,996.42
2.1.1.7.9.4 - SEGURO DE VIDA	36,810.74	-	-	36,810.74
2.1.1.7.9.6 - CERTIFICADOS INTEGRALES	9,325.00	-	-	9,325.00
2.1.1.7.9.8 - COOPERACION FESTEJOS	1,375.52	-	-	1,375.52
2.1.1.7.9.10 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION	73,756.69	37,160.00	38,065.00	74,661.69
2.1.1.7.9.11 - DESCUENTO POR EXTRAVIO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,556.70	-	-	52,556.70
2.1.1.7.9.12 - OPTIMA VISION	6,680.00	-	-	6,680.00
2.1.1.7.9.13 - SEGURO DE AHORRO Y RETIRO CUERPO EDILICIO	54,144.26	-	-	54,144.26
2.1.1.7.9.15 - FAPREI S.A. DE C.V. SOFOM ENR	201,347.61	-	-	201,347.61
2.1.1.7.9.16 - SEFISE S.A. DE C.V.	740,428.38	-	-	740,428.38



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE MARZO DE 2018**

Fecha : 06/04/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.9.17 - MONISSIMO 2005 S.C. DE R.L. DE C.V.	217,402.33	-	-	217,402.33
2.1.1.7.9.18 - SIEGRIST Y ESPARZA S.A. DE C.V.	1,674.80	-	-	1,674.80
2.1.1.7.9.19 - CONSUPAGO S.A. DE C.V.	387,067.49	-	-	387,067.49
2.1.1.7.9.20 - CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	231,467.83	-	-	231,467.83
2.1.1.7.9.21 - NOMINA APOYO S.A. DE C.V.	894,365.01	-	-	894,365.01
2.1.1.7.9.22 - MAS SOLUCIONES CORPORATIVAS MUZAR S. DE R.L. DE C.V.	2,452.25	-	-	2,452.25
2.1.1.7.9.23 - LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	73,586.26	-	-	73,586.26
2.1.1.7.9.24 - GLOBAL LENDING CORPORATIVO GLC S.A. DE C.V. SOFOM	2,575.37	-	-	2,575.37
2.1.1.7.9.27 - SUMINISTROS INDUSTRIALES YAIKY DEL SURESTE S DE RL DE CV	819.83	-	-	819.83
2.1.1.7.9.29 - PRÉSTAMO PERSONAL	135,763.75	-	-	135,763.75
2.1.1.7.9.30 - FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	19,617,360.22	4,993,570.74	869,082.54	15,492,872.02
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	27,669.53	13,120.58	8,089.92	22,638.87
2.1.1.7.9.35 - PRESTAMO FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	269,995.44	-	-	269,995.44
2.1.1.7.9.36 - PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A DE C.V.	22,800.00	-	-	22,800.00
2.1.1.7.9.38 - DESCUENTO POR ANTICIPO A PERCEPCIONES	63,862.49	-	-	63,862.49
2.1.1.7.9.39 - ACE SEGUROS, S.A.	16,354.00	1,359.00	3,818.00	18,813.00
2.1.1.7.9.40 - FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	457.98	-	-	457.98
2.1.1.7.9.42 - RETENCIÓN POR SANCIÓN DE ASAMBLEA SINDICAL	5,848.00	-	-	5,848.00
2.1.1.7.9.99 - OTRAS	1,656.09	781.68	1.50	875.91
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,671,515.01	5,473,414.70	2,128,817.88	32,326,918.19
2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP	2,938,150.02	65,736.00	-	2,872,414.02
2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	2,938,150.02	65,736.00	-	2,872,414.02
2.1.1.9.3 - ANTIPOPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PAGAR A CP	3,053,142.49	1,914,630.00	-	1,138,512.49
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,680,222.50	3,493,048.70	2,128,817.88	28,315,991.68
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	16,639,881.07	2,301,384.46	2,128,817.88	16,467,314.49
2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	13,040,341.43	1,191,664.24	-	11,848,677.19
2.1.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,248,531.00	-	-	3,248,531.00
2.1.2.1 - DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,248,531.00	-	-	3,248,531.00
2.1.2.1.9 - OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP	3,248,531.00	-	-	3,248,531.00
2.1.2.1.9.1 - AMORTIZACION DE COMPRA DE NICHOS	3,248,531.00	-	-	3,248,531.00
2.1.3 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	58,743,677.47	5,859,401.34	-	52,884,276.13
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	58,743,677.47	5,859,401.34	-	52,884,276.13
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	58,743,677.47	5,859,401.34	-	52,884,276.13
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	41,806,020.00	4,180,602.00	-	37,625,418.00
2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	3,387,657.47	323,799.34	-	3,063,858.13
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	13,550,000.00	1,355,000.00	-	12,195,000.00
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	89,363.44	14,566.60	-	74,796.84
2.1.6.2 - FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	89,363.44	14,566.60	-	74,796.84
2.1.6.2.12 - CHAVIRA DE LA TORRE DEMETRIO	62,092.00	-	-	62,092.00
2.1.6.2.13 - PONDOS DÍAZ DE LEÓN JUAN DIEGO	14,566.60	14,566.60	-	-
2.1.6.2.14 - SERRATO SALINAS MOCTEZUMA	12,704.84	-	-	12,704.84
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	249,941,094.45	737,574.06	432,695.82	249,636,216.21
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	6,984,718.16	-	-	6,984,718.16
2.1.7.1.1 - AYON RIVAS PEDRO	152,816.89	-	-	152,816.89
2.1.7.1.2 - ACEVEDO JURADO ELEAEL	67,341.52	-	-	67,341.52
2.1.7.1.4 - TRINIDAD FIGUEROA BERTHA	30,237.30	-	-	30,237.30
2.1.7.1.5 - GAMA MORENO ROSA MARIA	68,603.00	-	-	68,603.00
2.1.7.1.6 - SANCHEZ PAULINO	4,000.00	-	-	4,000.00
2.1.7.1.7 - MITSUI BANDA JOSE LUIS	57,599.10	-	-	57,599.10
2.1.7.1.9 - HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	7,500.00	-	-	7,500.00
2.1.7.1.10 - RAMOS AYALA NIDIA ILIANA	5,306.08	-	-	5,306.08
2.1.7.1.13 - SANCHEZ SOTO JUAN RAMON	12,296.85	-	-	12,296.85
2.1.7.1.14 - LOPEZ MEJIA JUAN JOSE	40,842.90	-	-	40,842.90
2.1.7.1.15 - TORRES MORALES ISIDORO	71,998.20	-	-	71,998.20
2.1.7.1.17 - ELIAS LERMA JORGE MIGUEL	146,040.09	-	-	146,040.09
2.1.7.1.18 - HERNANDEZ BRITO LUIS ENRIQUE	12,485.00	-	-	12,485.00
2.1.7.1.19 - CANO CARREÑO JORGE CHRISTIAN	48,246.84	-	-	48,246.84
2.1.7.1.21 - GAYTAN BUSTOS MARIA ISABEL	45,000.00	-	-	45,000.00
2.1.7.1.22 - ROGEL GOMEZ ROSA MARIA	243,606.20	-	-	243,606.20
2.1.7.1.23 - RODRIGUEZ BAHENA CEVERO	428,964.26	-	-	428,964.26
2.1.7.1.25 - RAMOS LOPEZ RAMON	492,696.39	-	-	492,696.39
2.1.7.1.26 - FUENTES AYALA HOMERO	784,676.77	-	-	784,676.77
2.1.7.1.29 - LABRA HERNANDEZ JESUS	62,342.05	-	-	62,342.05
2.1.7.1.30 - PICHARDO SANTAMARIA ALFREDO OLIGABEL L	344,161.98	-	-	344,161.98
2.1.7.1.31 - DIAZ ARELLANO SILVANO	148,657.02	-	-	148,657.02
2.1.7.1.33 - GOMEZ AGUSTIN EDGAR ANTONIO	143,999.10	-	-	143,999.10
2.1.7.1.34 - VILLALOBOS ADAME MIGUEL ANGEL	155,959.10	-	-	155,959.10
2.1.7.1.36 - PAZ MORENO JULIAN	104,915.24	-	-	104,915.24
2.1.7.1.37 - CASTILLO ROMERO MARCO ANTONIO	250,000.00	-	-	250,000.00
2.1.7.1.45 - RIOS SZALAY ADALBERTO	74,548.09	-	-	74,548.09
2.1.7.1.46 - INOCENTE ALCOPAR MIGUEL	55,267.26	-	-	55,267.26



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.7.1.47 - ESTRADA SERRANO MARGARITA	85,861.08	-	-	85,861.08
2.1.7.1.48 - GARIBAY LOPEZ GUSTAVO	121,225.95	-	-	121,225.95
2.1.7.1.49 - MORENO AGUIRRE SERGIO ARTURO	401,521.35	-	-	401,521.35
2.1.7.1.50 - FIGUEROA FUENTE OMAR ISRAEL	21,082.19	-	-	21,082.19
2.1.7.1.51 - HEREDIA FLORES NORMA EVELIA	45,600.00	-	-	45,600.00
2.1.7.1.52 - LAVIN ESCAMILLA VERONICA	114,743.29	-	-	114,743.29
2.1.7.1.53 - DIAZ RODRIGUEZ ITZEL ALEXANDER	53,762.90	-	-	53,762.90
2.1.7.1.54 - GARCPA VALADEZ JAZMIN ANAHI	98,528.41	-	-	98,528.41
2.1.7.1.55 - COLIN CORONA OSCAR EDWIN	6,589.83	-	-	6,589.83
2.1.7.1.56 - MENDOZA SALGADO MARIA DEL ROSARIO	179,234.56	-	-	179,234.56
2.1.7.1.57 - MARLENE RODRIGUEZ ROSA NIDIA	31,735.40	-	-	31,735.40
2.1.7.1.58 - HIDALGO DOMINGUEZ FERNANDO EDMUNDO	31,734.40	-	-	31,734.40
2.1.7.1.59 - DE LA CRUZ GONZALEZ ANDREA VERENICE	31,735.40	-	-	31,735.40
2.1.7.1.60 - CEBALLOS HERNANDEZ NORMA ANGELICA	16,835.73	-	-	16,835.73
2.1.7.1.61 - RENTERIA FLORES OWEN	90,817.95	-	-	90,817.95
2.1.7.1.62 - BRITO COLIN ALAN FERNANDO	79,876.51	-	-	79,876.51
2.1.7.1.63 - NIETO DELGADO DANIEL	30,000.00	-	-	30,000.00
2.1.7.1.64 - SANCHEZ AYALA JUAN PABLO	30,000.00	-	-	30,000.00
2.1.7.1.65 - RIVERA BARRERA TERESA GUADALUPE	144,728.40	-	-	144,728.40
2.1.7.1.66 - ARROYO DIAZ ARELI	55,794.24	-	-	55,794.24
2.1.7.1.67 - CAMARENA LOPEZ OLIVER	123,597.03	-	-	123,597.03
2.1.7.1.68 - CRUZ MARTINEZ JOSE LUIS	123,597.03	-	-	123,597.03
2.1.7.1.69 - VALDEZ ORTIZ VICTOR HUGO MANUEL	95,890.55	-	-	95,890.55
2.1.7.1.70 - CORTES GOMEZ JOAO ANTONIO	710,118.73	-	-	710,118.73
2.1.7.1.32 - CRUZ NAYVID MARIA DEL CARMEN	200,000.00	-	-	200,000.00
2.1.7.9 - OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	242,956,376.29	737,574.06	432,695.82	242,651,498.05
2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES	205,383,122.56	-	-	205,383,122.56
2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	205,031,979.05	-	-	205,031,979.05
2.1.7.9.1.2 - COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	351,143.51	-	-	351,143.51
2.1.7.9.2 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	37,573,253.73	737,574.06	432,695.82	37,268,375.49
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	37,573,253.73	737,574.06	432,695.82	37,268,375.49
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	437,393,929.02	-	-	437,393,929.02
2.2.3 - DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	437,393,929.02	-	-	437,393,929.02
2.2.3.3 - PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	437,393,929.02	-	-	437,393,929.02
2.2.3.3.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	321,906,360.00	-	-	321,906,360.00
2.2.3.3.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	26,057,568.94	-	-	26,057,568.94
2.2.3.3.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	89,430,000.08	-	-	89,430,000.08
<b>TIPO DE CUENTA</b>		<b>PATRIMONIO</b>		
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	(255,658,358.28)	151,084,704.15	142,474,114.60	(264,268,947.83)
3.1 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	31,664,141.51	-	240,886.00	31,905,027.51
3.1.1 - APORTACIONES	9,040,466.92	-	-	9,040,466.92
3.1.1.2 - BIENES MUEBLES	7,387,872.47	-	-	7,387,872.47
3.1.1.2.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,837,173.67	-	-	1,837,173.67
3.1.1.2.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	-	-	1,837,173.67
3.1.1.2.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,550,698.80	-	-	5,550,698.80
3.1.1.2.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	907,848.80	-	-	907,848.80
3.1.1.2.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	-	-	4,642,850.00
3.1.1.3 - ACTIVOS INTANGIBLES	1,652,594.45	-	-	1,652,594.45
3.1.1.3.4 - LICENCIAS	1,652,594.45	-	-	1,652,594.45
3.1.1.3.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	1,652,594.45	-	-	1,652,594.45
3.1.2 - DONACIONES DE CAPITAL	22,623,674.59	-	240,886.00	22,864,560.59
3.1.2.6 - EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	240,886.00	240,886.00
3.1.2.6.2 - CAMIONETAS	-	-	240,886.00	240,886.00
3.1.2.10 - DONACION DE BIENES INMUEBLES	22,623,674.59	-	-	22,623,674.59
3.2 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(287,322,499.79)	151,084,704.15	142,233,228.60	(296,173,975.34)
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(369,816,250.56)	-	-	(369,816,250.56)
3.2.2.1 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	146,240,799.23	-	-	146,240,799.23
3.2.2.1.1 - RESULTADO DE EJERCICIO 1996	17,164,057.39	-	-	17,164,057.39
3.2.2.1.2 - RESULTADO DE EJERCICIO 1997	8,360,763.13	-	-	8,360,763.13
3.2.2.1.3 - RESULTADO DE EJERCICIO 1998	(1,428,883.62)	-	-	(1,428,883.62)
3.2.2.1.4 - RESULTADO DE EJERCICIO 1999	(1,403,150.47)	-	-	(1,403,150.47)
3.2.2.1.5 - RESULTADO DE EJERCICIO 2000	(18,104,619.24)	-	-	(18,104,619.24)
3.2.2.1.6 - RESULTADO DE EJERCICIO 2001	(10,535,462.37)	-	-	(10,535,462.37)
3.2.2.1.7 - RESULTADO DE EJERCICIO 2002	38,175,965.00	-	-	38,175,965.00
3.2.2.1.8 - RESULTADO DE EJERCICIO 2003	(17,390,102.16)	-	-	(17,390,102.16)
3.2.2.1.9 - RESULTADO DE EJERCICIO 2004	32,845,185.60	-	-	32,845,185.60
3.2.2.1.10 - RESULTADO DE EJERCICIO 2005	165,036,961.95	-	-	165,036,961.95
3.2.2.1.11 - RESULTADO DE EJERCICIO 2006	4,349,531.46	-	-	4,349,531.46
3.2.2.1.12 - RESULTADO DE EJERCICIO 2007	39,899,302.47	-	-	39,899,302.47
3.2.2.1.13 - RESULTADO DE EJERCICIO 2008	154,121,993.84	-	-	154,121,993.84
3.2.2.1.14 - RESULTADO DE EJERCICIO 2009	19,557,906.93	-	-	19,557,906.93





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.2.1.15 - RESULTADO DE EJERCICIO 2010	(382,556,531.02)	-	-	(382,556,531.02)
3.2.2.1.16 - RESULTADO DE EJERCICIO 2011	(384,974,415.46)	-	-	(384,974,415.46)
3.2.2.1.17 - RESULTADO DE EJERCICIO 2012	327,436,302.53	-	-	327,436,302.53
3.2.2.1.18 - RESULTADO DE EJERCICIO 2013	(202,739,338.06)	-	-	(202,739,338.06)
3.2.2.1.19 - RESULTADO DE EJERCICIO 2014	(185,949,752.85)	-	-	(185,949,752.85)
3.2.2.1.20 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	292,441,344.49	-	-	292,441,344.49
3.2.2.1.21 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	157,074,693.62	-	-	157,074,693.62
3.2.2.1.22 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	94,859,046.07	-	-	94,859,046.07
3.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(516,057,049.79)	-	-	(516,057,049.79)
3.2.2.2.1 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(85,560,469.62)	-	-	(85,560,469.62)
3.2.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(103,917,414.30)	-	-	(103,917,414.30)
3.2.2.2.3 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	(48,421,025.69)	-	-	(48,421,025.69)
3.2.2.2.4 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	(106,832,145.35)	-	-	(106,832,145.35)
3.2.2.2.5 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	(171,325,994.83)	-	-	(171,325,994.83)
3.2.3 - REVALÚOS	440,599,828.44	122,052,523.35	122,052,523.35	440,599,828.44
3.2.3.1 - REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	440,599,828.44	122,052,523.35	122,052,523.35	440,599,828.44
3.2.3.1.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	39,376,533.56	-	5,822,654.49	45,199,188.05
3.2.3.1.2 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	226,173,869.49	-	-	226,173,869.49
3.2.3.1.3 - PREDIOS CENTRO D TRANSFERENCIA	10,020,510.00	-	-	10,020,510.00
3.2.3.1.4 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	2,254,038.92	-	100,894.08	2,354,933.00
3.2.3.1.5 - EDIFICIO NO. HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA	4,012,014.62	-	161,723.19	4,173,737.81
3.2.3.1.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	6,186,917.01	-	13,619,253.06	19,806,170.07
3.2.3.1.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	4,575,926.76	-	647,899.41	5,223,826.17
3.2.3.1.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	21,486,914.75	-	1,014,696.57	22,501,611.32
3.2.3.1.9 - LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	5,587,784.00	-	-	5,587,784.00
3.2.3.1.10 - REVALUO DE BIENES INMUEBLES	120,925,319.33	121,488,921.34	563,602.01	-
3.2.3.1.11 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	-	-	39,484.83	39,484.83
3.2.3.1.12 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	-	-	296,492.48	296,492.48
3.2.3.1.13 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	-	-	59,138.41	59,138.41
3.2.3.1.14 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	-	-	1,634,200.61	1,634,200.61
3.2.3.1.15 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	-	-	1,933,623.77	1,933,623.77
3.2.3.1.16 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	-	-	1,676,414.20	1,676,414.20
3.2.3.1.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO	-	-	177,743.53	177,743.53
3.2.3.1.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	-	-	1,122,065.61	1,122,065.61
3.2.3.1.19 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MULTIPLES	-	-	329,577.34	329,577.34
3.2.3.1.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 DIR. PROM. Y FOM. AL TURISMO	-	-	241,282.18	241,282.18
3.2.3.1.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -041 DIR. DE PROM. Y FOM. AL TURISMO	-	-	147,095.27	147,095.27
3.2.3.1.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 AULA AMBIENTAL	-	-	360,688.57	360,688.57
3.2.3.1.23 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 MUSEO DE LA CIUDAD	-	-	16,534,746.34	16,534,746.34
3.2.3.1.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE	-	-	1,242,062.15	1,242,062.15
3.2.3.1.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO	-	-	613,673.37	613,673.37
3.2.3.1.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO	-	-	458,477.93	458,477.93
3.2.3.1.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BLIBLIOTECA LAGUNILLA	-	-	199,863.46	199,863.46
3.2.3.1.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	-	-	133,267.58	133,267.58
3.2.3.1.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	-	-	2,751,271.97	2,751,271.97
3.2.3.1.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	-	-	206,203.83	206,203.83
3.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	-	-	430,324.49	430,324.49
3.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNHUAC	-	-	132,957.07	132,957.07
3.2.3.1.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	-	-	233,746.56	233,746.56
3.2.3.1.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	-	-	60,267,037.96	60,267,037.96
3.2.3.1.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	-	-	2,115,276.00	2,115,276.00
3.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	-	-	16,729.67	16,729.67
3.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	-	-	54,532.22	54,532.22
3.2.3.1.38 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	-	-	116,829.93	116,829.93
3.2.3.1.39 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-	-	428,736.99	428,736.99
3.2.3.1.40 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-	-	456,496.27	456,496.27
3.2.3.1.41 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-	-	20,937.29	20,937.29
3.2.3.1.42 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-	-	72,873.62	72,873.62
3.2.3.1.43 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-	-	72,873.62	72,873.62
3.2.3.1.44 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	-	-	161,123.57	161,123.57
3.2.3.1.45 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	-	-	51,311.18	51,311.18
3.2.3.1.46 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	-	-	264,067.95	264,067.95





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.3.1.47 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	-	-	3,558,311.59	3,558,311.59
3.2.3.1.48 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	-	-	1,151,088.76	1,151,088.76
3.2.3.1.49 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	-	-	337,961.08	337,961.08
3.2.3.1.50 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	-	-	21,211.29	21,211.29
3.2.3.1.51 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	-	393,058.01	-	(393,058.01)
3.2.3.1.52 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	-	170,544.00	-	(170,544.00)
3.2.5 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(358,106,077.67)	29,032,180.80	20,180,705.25	(366,957,553.22)
3.2.5.1 - CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	(930,330.73)	-	-	(930,330.73)
3.2.5.1.1 - RESULTADO 2015	(930,330.73)	-	-	(930,330.73)
3.2.5.2 - CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(357,175,746.94)	29,032,180.80	20,180,705.25	(366,027,222.49)
3.2.5.2.1 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2013	(464,232.40)	-	-	(464,232.40)
3.2.5.2.2 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2014	(11,860,324.07)	510.00	-	(11,860,834.07)
3.2.5.2.3 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2015	(157,460,299.04)	10,382.00	-	(157,470,681.04)
3.2.5.2.4 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2012	(10,675,786.71)	-	-	(10,675,786.71)
3.2.5.2.5 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2010	(60,060.39)	-	-	(60,060.39)
3.2.5.2.7 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2016	(46,083,214.34)	1,248,467.05	822,774.89	(46,508,906.50)
3.2.5.2.8 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2007	979.82	-	-	979.82
3.2.5.2.9 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2008	(7,000,000.00)	-	-	(7,000,000.00)
3.2.5.2.17 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2017	788,310.93	27,772,821.75	19,357,930.36	(7,626,580.46)
3.2.5.2.98 - CRÉDITOS Y ADEUDOS A TERCEROS.	(136,098,135.80)	-	-	(136,098,135.80)
3.2.5.2.99 - CALCULO EN DEPRECIACIÓN	11,737,015.06	-	-	11,737,015.06
<b>TIPO DE CUENTA</b>		<b>INGRESOS</b>		
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	285,236,433.59	27,168.22	111,278,099.29	396,487,364.66
4.1 - INGRESOS DE GESTION	191,413,826.58	11,780.02	47,547,152.33	238,949,198.89
4.1.1 - IMPUESTOS	127,842,367.70	-	29,336,962.24	157,179,329.94
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	59,404,623.85	-	11,887,337.96	71,291,961.81
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	59,404,623.85	-	11,887,337.96	71,291,961.81
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	49,384,174.00	-	9,002,731.00	58,386,905.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	10,020,449.85	-	2,884,606.96	12,905,056.81
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	31,191,294.55	-	9,163,149.30	40,354,443.85
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	31,191,294.55	-	9,163,149.30	40,354,443.85
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	31,191,294.55	-	9,163,149.30	40,354,443.85
4.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	37,246,449.30	-	8,286,474.98	45,532,924.28
4.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	29,310,557.45	-	5,922,905.84	35,233,463.29
4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	29,310,557.45	-	5,922,905.84	35,233,463.29
4.1.1.9.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	7,935,891.85	-	2,363,569.14	10,299,460.99
4.1.1.9.2.1 - IMPUESTO ADICIONAL B.-15% PARA APOYO A LA EDUCACION	4,761,541.53	-	1,418,141.48	6,179,683.01
4.1.1.9.2.2 - IMPUESTO ADICIONAL C.- 5% PRO-UNIVERSIDAD	1,587,175.16	-	472,713.83	2,059,888.99
4.1.1.9.2.3 - IMPUESTO ADICIONAL D.- 5% PARA FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACION	1,587,175.16	-	472,713.83	2,059,888.99
4.1.4 - DERECHOS	35,680,804.77	-	11,520,625.18	47,201,429.95
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	35,680,804.77	-	11,520,625.18	47,201,429.95
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	2,280,144.37	-	973,489.45	3,253,633.82
4.1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	1,574,098.32	-	623,848.25	2,197,946.57
4.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO	7,210.96	-	2,579.20	9,790.16
4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO	211,698.60	-	116,547.60	328,246.20
4.1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES	72,028.00	-	40,606.28	112,634.28
4.1.4.3.1.5 - INSERCCIONES	3,535.02	-	4,352.40	7,887.42
4.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO	14,665.09	-	6,930.00	21,595.09
4.1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	36,036.21	-	21,359.00	57,395.21
4.1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE	678.47	-	-	678.47
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	351,807.70	-	147,594.72	499,402.42
4.1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO	1,132.00	-	2,418.00	3,550.00
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	7,254.00	-	7,254.00	14,508.00
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	321,560.89	-	149,561.36	471,122.25
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	3,003.55	-	2,256.80	5,260.35
4.1.4.3.2.2 - CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	-	-	322.40	322.40
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	27,106.90	-	6,609.20	33,716.10
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	54,418.96	-	36,157.16	90,576.12
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	7,361.74	-	3,707.60	11,069.34
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	1,631.28	-	2,418.00	4,049.28
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	387.67	-	322.40	710.07
4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	2,696.07	-	6,528.60	9,224.67
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	224,954.72	-	91,239.20	316,193.92
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	455,992.19	-	241,763.87	697,756.06
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	252,848.46	-	122,350.80	375,199.26
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	110,376.12	-	66,736.80	177,112.92



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	92,767.61	-	52,676.27	145,443.88
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	13,361,426.62	-	1,524,381.00	14,885,807.62
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	5,014,726.00	-	756,044.00	5,770,770.00
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,646,733.62	-	35,711.00	5,682,444.62
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,699,967.00	-	732,626.00	3,432,593.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	3,714,085.50	-	766,532.40	4,480,617.90
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	2,510,631.50	-	582,962.40	3,093,593.90
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	1,203,454.00	-	183,570.00	1,387,024.00
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	85,409.98	-	37,317.80	122,727.78
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	81,730.29	-	37,317.80	119,048.09
4.1.4.3.7.2 - LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	3,679.69	-	-	3,679.69
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	181,206.79	-	223,987.40	405,194.19
4.1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES	181,206.79	-	223,987.40	405,194.19
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	57,441.58	-	32,348.38	89,789.96
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	50,384.72	-	31,448.38	81,833.10
4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	7,056.86	-	900.00	7,956.86
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	2,811,806.62	-	893,046.27	3,704,852.89
4.1.4.3.12.1 - INICIO DE TRÁMITE PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, NÚMERO, LICENCIA SENCILLA Y CON PLANOS	53,779.92	-	35,206.08	88,986.00
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	6,771.20	-	4,094.94	10,866.14
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	38,486.56	-	25,899.89	64,386.45
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	30,105.28	-	12,780.18	42,885.46
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	4,565.11	-	332.07	4,897.18
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	255,157.26	-	98,997.78	354,155.04
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARDAS	72,077.30	-	26,608.65	98,685.95
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	1,609.40	-	9,639.95	11,249.35
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	313,072.56	-	120,079.72	433,152.28
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	47,622.10	-	3,773.87	51,395.97
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	245,608.36	-	71,181.10	316,789.46
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	9,574.19	-	9,381.71	18,955.90
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	348,462.21	-	111,536.43	459,998.64
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	260,429.81	-	97,884.56	358,314.37
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)	128,626.38	-	113,752.24	242,378.62
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	27,081.68	-	15,791.90	42,873.58
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	1,709.46	-	1,136.46	2,845.92
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACION DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	7,318.19	-	1,642.22	8,960.41
4.1.4.3.12.20 - POR APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA	967.84	-	3,897.01	4,864.85
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)	4,216.62	-	-	4,216.62
4.1.4.3.12.22 - CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS	931,441.04	-	126,427.16	1,057,868.20
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	15,864.50	-	-	15,864.50
4.1.4.3.12.25 - LA CUOTA A PAGAR P/OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN	6,164.28	-	2,418.00	8,582.28
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	1,095.37	-	584.35	1,679.72
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	2,831,353.31	-	951,919.66	3,783,272.97
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	1,793,216.89	-	702,718.95	2,495,935.84
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	1,509.90	-	3,062.80	4,572.70
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	106,818.56	-	70,928.00	177,746.56
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	929,807.96	-	175,209.91	1,105,017.87
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	530,911.45	-	281,574.45	812,485.90
4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE	38,547.62	-	23,938.20	62,485.82
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	17,228.25	-	7,636.85	24,865.10
4.1.4.3.14.3 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE CON APERTURA DE CALLE	39,926.40	-	-	39,926.40
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	5,132.00	-	-	5,132.00
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	314,578.80	-	249,112.80	563,691.60
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	112,951.00	-	-	112,951.00
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	2,547.38	-	886.60	3,433.98



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	811,305.92	-	195,352.79	1,006,658.71
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	770,073.52	-	174,985.17	945,058.69
4.1.4.3.15.2 - POR DICTAMEN TÉCNICO EN MATERIA DE IMAGEN URBANA PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS TRANSITORIOS ADOSADOS, MAYORES A 4 METROS CUADRADOS	-	-	2,095.60	2,095.60
4.1.4.3.15.6 - POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	41,232.40	-	18,272.02	59,504.42
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	2,436,852.60	-	1,101,350.40	3,538,203.00
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	160,382.00	-	12,896.00	173,278.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	2,131,658.00	-	1,004,308.00	3,135,966.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	144,006.60	-	84,146.40	228,153.00
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	806.00	-	-	806.00
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	272,422.08	-	303,049.66	575,471.74
4.1.4.3.17.1 - POR USO DE VÍA PÚBLICA	-	-	173,773.60	173,773.60
4.1.4.3.17.2 - POR COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, REFRENDO CONFORME A NORMATIVIDAD, CUOTA MENSUAL	59,765.00	-	50,816.80	110,581.80
4.1.4.3.17.4 - POR LOS DERECHOS POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EJERCER EL COMERCIO, SERVICIO O ESPECTÁCULO EN TIANGUIS, MERCADO SOBRE RUEDAS, EN COLONIAS, POBLADOS Y BARRIOS	29,633.46	-	13,737.46	43,370.92
4.1.4.3.17.5 - DE LOS DERECHOS QUE GENERA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA Y/O AUTORIZACIÓN POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EJERCER EL COMERCIO O SERVICIO	26,041.20	-	22,971.00	49,012.20
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	20,249.84	-	-	20,249.84
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	125,408.48	-	36,914.80	162,323.28
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	11,324.10	-	4,836.00	16,160.10
4.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X000D_ ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	2,251,695.33	-	1,369,038.36	3,620,733.69
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	173,387.38	-	128,145.56	301,532.94
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	731,576.55	-	273,973.80	1,005,550.35
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	1,346,731.40	-	966,919.00	2,313,650.40
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	1,169,554.66	-	552,223.19	1,721,777.85
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	980,570.95	-	452,050.09	1,432,621.04
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	155,940.71	-	84,638.10	240,578.81
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	33,043.00	-	15,535.00	48,578.00
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	111,690.12	-	80,251.82	191,941.94
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	2,604.98	-	1,102.62	3,707.60
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	109,085.14	-	79,149.20	188,234.34
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1,008,715.05	-	1,062,308.00	2,071,023.05
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1,008,715.05	-	1,062,308.00	2,071,023.05
4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	518,327.41	-	527,269.02	1,045,596.43
4.1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	518,327.41	-	527,269.02	1,045,596.43
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	413,231.00	-	225,529.00	638,760.00
4.1.4.3.23.1 - POR ARRASTRE HASTA 10 KILOMETROS	250,253.00	-	134,720.00	384,973.00
4.1.4.3.23.6 - CUOTA DE USO DE PISO EN EL CORRALÓN "CONCESIONADO" SE COBRARÁ POR DIA	162,978.00	-	90,809.00	253,787.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES	55,671.30	-	28,330.90	84,002.20
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN	14,616.40	-	926.90	15,543.30
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	21,762.00	-	17,732.00	39,494.00
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	19,292.90	-	9,672.00	28,964.90
4.1.5 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	18,730.80	-	9,672.00	28,402.80
4.1.5.1 - PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	18,730.80	-	9,672.00	28,402.80
4.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	18,730.80	-	9,672.00	28,402.80
4.1.5.1.2.1 - KIOSCOS JARDIN JUAREZ CUOTA MENSUAL	18,730.80	-	9,672.00	28,402.80

**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
TESORERÍA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018  
Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	27,871,923.31	11,780.02	6,679,892.91	34,540,036.20
4.1.6.2 - MULTAS	6,276,965.12	-	3,255,498.58	9,532,463.70
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	858,404.50	-	201,006.58	1,059,411.08
4.1.6.2.3.1 - CUANDO EN UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN O INSTALACIÓN NO SE RESPETEN LAS AFECTACIONES Y RESTRICCIONES FÍSICAS Y DE USO IMPUESTAS A LOS PREDIOS	9,307.86	-	47,161.60	56,469.46
4.1.6.2.3.2 - CUANDO LA OBRA SE EJECUTE SIN LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS	8,034.59	-	147,396.98	155,431.57
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	841,062.05	-	6,448.00	847,510.05
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	4,472,496.00	-	2,400,662.00	6,873,158.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	141,405.00	-	72,545.00	213,950.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	186,936.00	-	110,664.00	297,600.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	246,443.00	-	141,556.00	387,999.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	830.00	-	-	830.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS	30,500.00	-	13,857.00	44,357.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	102,266.00	-	82,317.00	184,583.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	2,108,496.00	-	1,088,875.00	3,197,371.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	1,238,180.00	-	650,665.00	1,888,845.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	20,621.00	-	12,863.00	33,484.00
4.1.6.2.4.11 - REBASAR	793.00	-	242.00	1,035.00
4.1.6.2.4.12 - RUIDO	1,108.00	-	403.00	1,511.00
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	290,055.00	-	155,805.00	445,860.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	92,687.00	-	70,062.00	162,749.00
4.1.6.2.4.15 - CAMBIAR DE MOTOR O CHASIS	11,079.00	-	-	11,079.00
4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	1,097.00	-	808.00	1,905.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	4,416.00	-	-	4,416.00
4.1.6.2.5.20 - ANTENAS, ANUNCIOS ESPECTACULARES Y CONSTRUCCIONES (PARTES ALTAS)	4,416.00	-	-	4,416.00
4.1.6.2.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	7,804.50	-	1,209.00	9,013.50
4.1.6.2.6.1 - POR CAUSAR DAÑO A LOS ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PALMERAS, EJECUCIÓN DE PODA O RETIRO DE ÁRBOLES TANTO EN INTERIORES DE PREDIO COMO EN VÍA PÚBLICA, SIN LA AUTORIZACIÓN, PREVIA INSPECCIÓN Y DICTAMEN TÉCNICO.	2,418.00	-	-	2,418.00
4.1.6.2.6.2 - DERRIBO O TALA DE ÁRBOL, ARBUSTO O PALMERA SIN EL PERMISO CORRESPONDIENTE Y ATENDIENDO A LA INTENCIONALIDAD DEL INFRACTOR	1,612.00	-	-	1,612.00
4.1.6.2.6.16 - MULTA POR QUEMAR CUALQUIER TIPO DE DESECHO SÓLIDO O LÍQUIDO, INCLUYENDO BASURA DOMÉSTICA	3,774.50	-	-	3,774.50
4.1.6.2.6.24 - POR NO CONTAR CON EL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL CUERNAVACA O LICENCIA AMBIENTAL CUERNAVACA	-	-	1,209.00	1,209.00
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	19,914.40	-	10,478.00	30,392.40
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	19,914.40	-	10,478.00	30,392.40
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	41,440.49	-	12,860.00	54,300.49
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	41,440.49	-	12,860.00	54,300.49
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	3,774.50	-	4,030.00	7,804.50
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	3,774.50	-	4,030.00	7,804.50
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	243,650.00	-	123,824.00	367,474.00
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	76,991.00	-	21,073.00	98,064.00
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	25,996.00	-	18,262.00	44,258.00
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	11,324.00	-	5,284.00	16,608.00
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	129,339.00	-	79,205.00	208,544.00
4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	377.00	-	4,294.00	4,671.00
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	377.00	-	-	377.00
4.1.6.2.11.2 - INFRACCIONES EN LOS MERCADOS PERIFÉRICOS, LAURO ORTEGA, 18 DE SEPTIEMBRE, NARCISO MENDOZA, VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, ALTA VISTA, AMATITLÁN, LOMAS DE LA SELVA	-	-	4,294.00	4,294.00
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	624,687.73	-	497,135.00	1,121,822.73
4.1.6.2.12.1 - I.- CUANDO SE OPTE POR REALIZAR EL PAGO PECUNIARIO DEL ÁREA DE DONACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS, ESTE SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL AVALÚO COMERCIAL QUE EMITA EL ÁREA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, SU	624,687.73	-	497,135.00	1,121,822.73
4.1.6.3 - INDEMNIZACIONES	23,026.16	-	7,671.00	30,697.16





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

#### BALANZA DE COMPROBACIÓN

#### AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	23,026.16	-	7,671.00	30,697.16
4.1.6.8 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	2,733,824.43	-	1,130,090.37	3,863,914.80
4.1.6.8.1 - GASTOS DE EJECUCION	982,446.00	-	301,364.00	1,283,810.00
4.1.6.8.2 - GASTOS DE INSPECCION	6,175.81	-	9,718.05	15,893.86
4.1.6.8.2.1 - GASTOS DE INSPECCIÓN, SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SIN QUE LA CANTIDAD A PAGAR EN NINGÚN CASO SEA INFERIOR A \$50.00 NI MAYOR A \$3,000.00	6,175.81	-	9,718.05	15,893.86
4.1.6.8.3 - RECARGOS	1,745,202.62	-	819,008.32	2,564,210.94
4.1.6.8.3.1 - LOS RECARGOS EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL FISCO SERÁN DE UN 1.13% MENSUAL, SOBRE EL MONTO DEL SALDO TOTAL INSOLUTO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA SIN HACERSE EL PAGO.	1,745,202.62	-	819,008.32	2,564,210.94
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	18,838,107.60	11,780.02	2,286,632.96	21,112,960.54
4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	18,838,107.60	11,780.02	2,286,632.96	21,112,960.54
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.	18,838,107.60	11,780.02	2,286,632.96	21,112,960.54
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	93,647,981.00	-	63,133,439.71	156,781,420.71
4.2.1 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	93,647,981.00	-	51,064,059.00	144,712,040.00
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	47,111,071.00	-	51,064,059.00	98,175,130.00
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	34,487,539.00	-	42,812,789.00	77,300,328.00
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	3,406,195.00	-	4,577,722.00	7,983,917.00
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	273,701.00	-	293,136.00	566,837.00
4.2.1.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.)	-	-	69.00	69.00
4.2.1.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	440,553.00	-	340,933.00	781,486.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	1,352,227.00	-	727,764.00	2,079,991.00
4.2.1.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	2,007,618.00	-	1,025,523.00	3,033,141.00
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR SAPAC	5,143,238.00	-	1,286,123.00	6,429,361.00
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SAPAC	5,143,238.00	-	1,286,123.00	6,429,361.00
4.2.1.2 - APORTACIONES	46,536,910.00	-	-	46,536,910.00
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	46,536,910.00	-	-	46,536,910.00
4.2.1.2.1.1 - FONDO III	8,447,730.00	-	-	8,447,730.00
4.2.1.2.1.2 - FONDO IV	37,429,346.00	-	-	37,429,346.00
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	659,834.00	-	-	659,834.00
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	12,069,380.71	12,069,380.71
4.2.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	12,069,380.71	12,069,380.71
4.2.2.3.5 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN	-	-	12,068,914.00	12,068,914.00
4.2.2.3.5.1 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN	-	-	12,068,914.00	12,068,914.00
4.2.2.3.12 - SUBSIDIO PARA EL PROYECTO FESTIVAL DEL CENTRO HISTORICO DE CUERNAVACA MORELOS	-	-	466.71	466.71
4.2.2.3.12.1 - SUBSIDIO PARA EL PROYECTO FESTIVAL DEL CENTRO HISTORICO DE CUERNAVACA MORELOS	-	-	466.71	466.71
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	174,626.01	15,388.20	597,507.25	756,745.06
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	174,626.01	15,388.20	597,507.25	756,745.06
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	174,626.01	15,388.20	597,507.25	756,745.06
4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS	131,017.43	12,400.08	583,280.51	701,897.86
4.3.1.9.13 - RENDIMIENTOS BANCARIOS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2014	14.44	-	-	14.44
4.3.1.9.24 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PADRÓN EN LINEA DE PROVEEDORES	13.24	-	6.19	19.43
4.3.1.9.36 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE 2014)	0.35	-	0.16	0.51
4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014	73.56	-	34.37	107.93
4.3.1.9.39 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FOPEDEPAPRIE 2013	153.36	-	71.42	224.78
4.3.1.9.51 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2015	153.46	-	71.71	225.17
4.3.1.9.52 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23 2015	533.80	-	241.16	774.96
4.3.1.9.61 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	23.23	-	156.05	179.28
4.3.1.9.64 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2016	167.74	-	75.78	243.52
4.3.1.9.65 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2016	141.18	-	63.78	204.96
4.3.1.9.67 - RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2016	488.45	-	219.85	708.30
4.3.1.9.68 - RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2 2016	129.22	-	26.17	155.39
4.3.1.9.70 - RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 3 2016	163.99	-	42.36	206.35
4.3.1.9.71 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2017	8,299.89	-	2,345.44	10,645.33
4.3.1.9.72 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2017	16,084.58	2,241.12	3,497.26	17,340.72
4.3.1.9.73 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE 2017	102.08	-	104.97	207.05
4.3.1.9.74 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE MUNICIPAL 2017	205.71	-	232.26	437.97
4.3.1.9.75 - RENDIMIENTOS FORTALECE 2017	1,262.03	-	570.16	1,832.19
4.3.1.9.76 - RENDIMIENTOS BANCARIOS COPARTICIPACIÓN FORTASEG 2017	486.17	-	-	486.17



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
TESORERÍA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018  
Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.3.1.9.77 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAFINAN 2017	947.88	-	366.70	1,314.58
4.3.1.9.78 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAFINAN-2 2017	509.32	-	111.25	620.57
4.3.1.9.79 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROV. SALARIALES Y ECONÓMICAS PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017	9,780.40	-	3,051.78	12,832.18
4.3.1.9.80 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PROGRAMAS REGIONALES 2017	747.46	747.00	-	0.46
4.3.1.9.81 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAFINAN-5 2017	349.97	-	2,098.66	2,448.63
4.3.1.9.82 - RENDIMIENTOS REC LOCAL HABITAT 2016	14.16	-	-	14.16
4.3.1.9.83 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAFINAN-4 2017	2,762.91	-	839.26	3,602.17
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>GASTOS</b>			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,096,337.39	111,560,390.68	9,924,473.36	217,732,254.71
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101,106,545.52	89,073,733.46	3,979,803.63	186,200,475.35
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	87,863,948.66	49,777,040.85	18,265.08	137,622,724.43
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	41,346,648.18	20,686,085.87	9,000.00	62,023,734.05
5.1.1.1.1 - DIETAS	1,838,592.00	919,296.00	-	2,757,888.00
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	39,508,056.18	19,766,789.87	9,000.00	59,265,846.05
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	939,559.05	4,952,377.64	-	5,891,936.69
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	939,559.05	4,952,377.64	-	5,891,936.69
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,152,127.85	8,325,205.08	9,000.00	24,468,332.93
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,841,391.98	1,982,752.76	-	5,824,144.74
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	3,841,391.98	1,982,752.76	-	5,824,144.74
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	223,557.68	132,735.07	-	356,292.75
5.1.1.3.2.1 - VACACIONES	169,697.63	56,615.49	-	226,313.12
5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	-	628.50	-	628.50
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	53,860.05	51,663.69	-	105,523.74
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	-	9,427.39	-	9,427.39
5.1.1.3.2.5 - VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	14,400.00	-	14,400.00
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	162,078.34	180,044.10	-	342,122.44
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	11,925,099.85	6,029,673.15	9,000.00	17,945,773.00
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	11,921,099.85	6,027,673.15	9,000.00	17,939,773.00
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	4,000.00	2,000.00	-	6,000.00
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	27,931,049.85	14,424,798.41	265.08	42,355,583.18
5.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	18,898,616.17	9,864,022.63	-	28,762,638.80
5.1.1.5.3.1 - JUBILADOS	8,318,513.26	4,342,893.78	-	12,661,407.04
5.1.1.5.3.2 - PENSIONADOS	10,059,085.49	5,253,756.50	-	15,312,841.99
5.1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES	521,017.42	267,372.35	-	788,389.77
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,580,867.56	3,607,719.48	-	10,188,587.04
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	6,449,579.44	3,465,898.42	-	9,915,477.86
5.1.1.5.4.6 - AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	95,428.80	124,243.20	-	219,672.00
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	35,859.32	17,577.86	-	53,437.18
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,451,566.12	953,056.30	265.08	3,404,357.34
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	1,664,000.00	561,000.00	-	2,225,000.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	782,692.88	389,667.60	265.08	1,172,095.40
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	4,873.24	2,388.70	-	7,261.94
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,494,563.73	1,388,573.85	-	2,883,137.58
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	1,494,563.73	1,388,573.85	-	2,883,137.58
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	223,198.50	598,741.10	-	821,939.60
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1,268,043.23	780,132.39	-	2,048,175.62
5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS	3,322.00	9,700.36	-	13,022.36
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	7,070,389.35	7,119,050.00	51,815.41	14,137,623.94
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	358,316.80	88,458.85	-	446,775.65
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,014.07	62,726.40	-	82,740.47
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	315,481.21	13,967.20	-	329,448.41
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	20,630.60	2,000.00	-	22,630.60
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,190.92	9,765.25	-	11,956.17
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	169,151.13	539,325.27	-	708,476.40
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	169,151.13	539,325.27	-	708,476.40
5.1.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	-	40,600.00	-	40,600.00
5.1.2.3.8 - ADQUISICION DE ATAÚDES	-	40,600.00	-	40,600.00
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,155,107.25	3,256,656.89	-	5,411,764.14
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-	8,287.04	-	8,287.04
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	626.40	9,870.79	-	10,497.19
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	55.00	3,087,866.46	-	3,087,921.46
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	280.00	42,145.91	-	42,425.91
5.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	129.00	-	129.00
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,154,145.85	108,357.69	-	2,262,503.54
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,501.99	2,210.29	-	5,712.28
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,501.99	693.01	-	4,195.00
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	1,517.28	-	1,517.28
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,361,559.55	2,897,454.10	51,815.41	7,207,198.24
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,361,559.55	2,897,454.10	51,815.41	7,207,198.24



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

#### BALANZA DE COMPROBACIÓN

#### AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,730.56	420.00	-	4,150.56
5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,730.56	420.00	-	4,150.56
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	19,022.07	293,924.60	-	312,946.67
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	-	36,581.93	-	36,581.93
5.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	38,293.92	-	38,293.92
5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,022.07	217,328.75	-	236,350.82
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	1,720.00	-	1,720.00
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	6,172,207.51	32,177,642.61	3,909,723.14	34,440,126.98
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	200,647.32	888,445.08	-	1,089,092.40
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	-	3,866.00	-	3,866.00
5.1.3.1.3 - AGUA	1,231.00	666,349.73	-	667,580.73
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	189,353.07	214,152.66	-	403,505.73
5.1.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	9,167.95	-	-	9,167.95
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	490.60	490.60	-	981.20
5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	404.70	3,254.70	-	3,659.40
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	-	331.39	-	331.39
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	83,804.52	8,338,936.82	1,725,126.31	6,697,615.03
5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	83,804.52	101,817.35	-	185,621.87
5.1.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	8,219,719.47	1,725,126.31	6,494,593.16
5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	-	17,400.00	-	17,400.00
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	687,212.30	6,763,778.13	-	7,450,990.43
5.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	148,480.00	46,400.00	-	194,880.00
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	538,732.30	717,378.13	-	1,256,110.43
5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	459,313.44	1,665,272.85	7,795.20	2,116,791.09
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	457,608.24	179,088.73	7,795.20	628,901.77
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-	244,517.29	-	244,517.29
5.1.3.4.5 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	1,241,666.83	-	1,241,666.83
5.1.3.4.9 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	1,705.20	-	-	1,705.20
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	4,486,220.49	-	4,486,220.49
5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-	390,899.82	-	390,899.82
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	464.00	-	464.00
5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	54,786.80	-	54,786.80
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	4,027,889.87	-	4,027,889.87
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-	12,180.00	-	12,180.00
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	591,600.00	1,846,960.00	-	2,438,560.00
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	591,600.00	1,846,960.00	-	2,438,560.00
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	30,730.00	32,648.45	-	63,378.45
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	9,400.00	16,764.38	-	26,164.38
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	21,330.00	15,884.07	-	37,214.07
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	126,000.00	135,000.00	-	261,000.00
5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	126,000.00	135,000.00	-	261,000.00
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	3,992,899.93	8,020,380.79	2,176,801.63	9,836,479.09
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,315,800.41	700,108.57	85,799.53	1,930,109.45
5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,616,436.21	2,277,965.10	842,957.57	3,051,443.74
5.1.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	1,887.25	-	1,887.25
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	-	490,571.53	-	490,571.53
5.1.3.9.11 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	942,667.17	2,439,895.63	1,031,339.00	2,351,223.80
5.1.3.9.12 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	-	161,642.61	-	161,642.61
5.1.3.9.15 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	117,996.14	1,948,310.10	216,705.53	1,849,600.71
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,416,034.04	4,887,298.52	782,768.00	10,520,564.56
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,166,561.60	2,038,780.80	-	6,205,342.40
5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	4,166,561.60	2,038,780.80	-	6,205,342.40
5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	4,166,561.60	2,038,780.80	-	6,205,342.40
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	1,220,566.05	520,768.00	699,798.05
5.2.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	-	1,220,566.05	520,768.00	699,798.05
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	2,249,472.44	1,627,951.67	262,000.00	3,615,424.11
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS	1,114,050.00	1,140,918.95	262,000.00	1,992,968.95
5.2.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,111,422.44	475,032.72	-	1,586,455.16
5.2.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,000.00	12,000.00	-	36,000.00
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,573,757.83	5,279,089.28	251,380.10	13,601,467.01
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	8,573,757.83	4,790,823.78	7,247.35	13,357,334.26
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	8,573,757.83	4,790,823.78	7,247.35	13,357,334.26
5.4.1.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	6,231,514.76	3,607,920.72	-	9,839,435.48
5.4.1.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	497,313.13	261,961.50	7,247.35	752,027.28



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL  
 BALANZA DE COMPROBACIÓN  
 AL MES DE MARZO DE 2018

Fecha : 06/04/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.4.1.1.3 - BANCA MIFEL, S.A.	1,844,929.94	920,941.56	-	2,765,871.50
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	488,265.50	244,132.75	244,132.75
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	488,265.50	244,132.75	244,132.75
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	-	12,320,269.42	4,910,521.63	7,409,747.79
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	-	12,320,269.42	4,910,521.63	7,409,747.79
5.6.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	-	12,320,269.42	4,910,521.63	7,409,747.79
5.6.1.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	-	12,320,269.42	4,910,521.63	7,409,747.79
<b>TOTALES</b>	-	<b>992,459,556.74</b>	<b>992,459,556.74</b>	-