

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 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	1,161,817,290.59	516,617,026.54	511,949,963.42	1,166,484,353.71
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	305,627,227.68	495,162,474.47	498,984,284.27	301,805,417.88
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	129,715,353.52	360,631,576.88	367,591,498.10	122,755,432.30
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	42,309,620.66	262,217,000.61	297,102,369.83	7,424,251.44
1.1.1.2.1 - BANCO BANCOMER	10,484.72	-	-	10,484.72
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	10,484.56	-	-	10,484.56
1.1.1.2.2 - BANCO BANAMEX	1,838,158.09	616,304.45	1,540.26	2,452,922.28
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 01078228217 PREDIAL INTERNET 2010	650,202.71	-	-	650,202.71
1.1.1.2.2.2 - BANAMEX CTA. 70076149346 PREDIAL	1,205,148.92	616,270.25	1,540.26	1,819,878.91
1.1.1.2.2.6 - BANAMEX CTA. 70076296160 GASTO CORRIENTE	(39,535.63)	-	-	(39,535.63)
1.1.1.2.2.9 - BANAMEX CTA. 70105843621 GASTO CORRIENTE 2016	22,342.09	34.20	-	22,376.29
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	102,912,361.08	200,115,704.15	195,906,318.75	107,121,746.48
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 00632461770 PREDIAL 2010	91,950.24	34.84	-	91,985.08
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 00631893132 GASTO CORRIENTE	1,323,353.93	319.08	-	1,323,673.01
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 INFRAESTRUCTURAS 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	111,476.51	42.23	-	111,518.74
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	13,336.26	2.98	-	13,339.24
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 00861333592 CREDITO 42" MDP	230,727.00	28,175.42	28,088.00	230,814.42
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	(930.52)	-	-	(930.52)
1.1.1.2.3.34 - BANORTE CTA. 00207676486 PREDIAL 2014	1.69	-	-	1.69
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	(1,163,204.25)	1,171,850.70	579,350.69	(570,704.24)
1.1.1.2.3.65 - 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	8,201,226.06	3,916.51	-	8,205,142.57
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	3,086.00	-	-	3,086.00
1.1.1.2.3.76 - BANORTE CTA. 00402489584 MUNICIPIO DE CUERNAVACA OTROS INGRESOS TPV 2015	18,393.00	-	-	18,393.00
1.1.1.2.3.78 - BANORTE CTA. 00297141136 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA LA INVERSIÓN 4 2015	1,108,135.64	267.18	-	1,108,402.82
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	(98,776.21)	-	-	(98,776.21)
1.1.1.2.3.85 - BANORTE CTA. 00419605748 FONDO IV 2016	366,977.27	92.29	-	367,069.56
1.1.1.2.3.86 - BANORTE CTA. 00419605739 FONDO III 2016	0.86	-	-	0.86
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	222,454.23	20,856.60	-	243,310.83
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
1.1.1.2.3.95 - BANORTE CTA. 00435812331 FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 2016	1,010,227.34	243.58	253,372.99	757,097.93
1.1.1.2.3.97 - BANORTE CTA. 00454764897 ANTICIPO DE PREDIAL 2017	999,130.96	240.90	-	999,371.86
1.1.1.2.3.98 - BANORTE CTA. 00454764851 FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 2 2016	153,001.58	28.99	-	153,030.57
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	274.71	-	-	274.71
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	61,358.54	11.62	-	61,370.16
1.1.1.2.3.106 - BANORTE CTA. 00472526688 INGRESOS PREDIAL 2017	114,779.72	43.49	-	114,823.21



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018

Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.107 - BANORTE CTA. 00472526697 NOMINA 2017	17,380.95	3.90	-	17,384.85
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	25,105.84	10.09	-	25,115.93
1.1.1.2.3.111 - BANORTE CTA. 00472526754 FONDO IV 2017	360,339.45	373,094.20	122,389.05	611,044.60
1.1.1.2.3.114 - BANORTE CTA. 00495741369 FOTALEC FINANCIER INVERSION 2017-1	18.14	20.58	-	38.72
1.1.1.2.3.115 - BANORTE CTA. 00310122892 FOTALECE MPIO CUERNAVACA	3.63	-	-	3.63
1.1.1.2.3.116 - BANORTE CTA. 00310122904 PDR 2017 MPIO CUERNAVACA	520,457.78	169,450.23	689,213.84	694.17
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	34,510.95	1,451,517.60	-	1,486,028.55
1.1.1.2.3.120 - BANORTE CTA. 00310122968 NOMINA 2017	873.68	-	-	873.68
1.1.1.2.3.123 - BANORTE CTA. 00316894212 FORTALEC FINANCIER INVERSION 2017-2	2,077.40	-	-	2,077.40
1.1.1.2.3.124 - BANORTE CTA. 00322580169 CONCENTRADORA MUNICIPAL	653,547.34	58,805,381.57	59,222,961.49	235,967.42
1.1.1.2.3.125 - BANORTE CTA. 00495741444 GASTO CORRIENTE	352,223.24	17,090,375.40	16,903,905.23	538,693.41
1.1.1.2.3.126 - BANORTE CTA. 00495741453 NOMINA 2016	886,293.03	1,231,644.11	1,559,950.23	557,986.91
1.1.1.2.3.127 - BANORTE CTA. 00495741471 NOMINA 2017	873,497.28	33,051,621.21	33,223,284.57	701,833.92
1.1.1.2.3.128 - BANORTE CTA. 00495741480 OTROS INGRESOS 2017	13,602,694.63	28,774,915.87	28,453,302.11	13,924,308.39
1.1.1.2.3.129 - BANORTE CTA. 00495741499 PARTICIPACIONES 2017	(1,229,977.78)	1,229,977.78	-	-
1.1.1.2.3.130 - BANORTE CTA. 00322580132 PREDIAL 2017	17,694.65	-	-	17,694.65
1.1.1.2.3.131 - BANORTE CTA. 00322580141 FAEDE 2017	53,713.62	10.18	-	53,723.80
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	63,900.38	12.11	51,493.00	12,419.49
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	79,124.57	314,190.55	335,000.00	58,315.12
1.1.1.2.3.137 - BANORTE CTA. 00333124327 ANTICIPO DE PREDIAL 2018	14,196,134.96	12,713,919.84	13,802,737.61	13,107,317.19
1.1.1.2.3.138 - BANORTE CTA. 00356414661 FORTA FINANCIER INVERSION 2017-4	3.76	-	-	3.76
1.1.1.2.3.139 - BANORTE CTA. 00364382242 PREDIAL 2017	(68,199.29)	527,507.15	477,031.82	(17,723.96)
1.1.1.2.3.140 - BANORTE CTA. 00366789014 FORTA FINANCIER INVERSION 2017-5 CVACA	1.06	16.93	-	17.99
1.1.1.2.3.141 - BANORTE CTA. 00593241626 R-33 F-III 2018	14,881,829.29	4,230,010.58	1,280,417.81	17,831,422.06
1.1.1.2.3.142 - BANORTE CTA. 00593243611 R-33 F-IV 2018	10,853,683.52	16,339,911.09	13,263,209.03	13,930,385.58
1.1.1.2.3.143 - BANORTE CTA. 00596401300 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	4,421,195.30	1,306.77	-	4,422,502.07
1.1.1.2.3.144 - BANORTE CTA. 01002845112 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	9,124,750.96	20,894,679.11	24,144,694.07	5,874,736.00
1.1.1.2.3.145 - BANORTE CTA. 01004588468 FORTALEC FINANCIER 2018	12,070,952.24	5,727.45	-	12,076,679.69
1.1.1.2.3.146 - BANORTE CTA. 00018154972 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	56,708.79	221.01	-	56,929.80
1.1.1.2.3.147 - BANORTE CTA. 00018234054 FOPEDEPAPRIE 2013	49,815.84	80.72	-	49,896.56
1.1.1.2.3.148 - BANORTE CTA. 00213220956 FONDO III 2014	9,996.07	115.14	-	10,111.21
1.1.1.2.3.149 - BANORTE CTA. 00213220899 FAEDE 2014	49.61	0.18	-	49.79
1.1.1.2.3.150 - BANORTE CTA. 00243000874 FERIA TLALTENANGO 2014	126,653.20	-	-	126,653.20
1.1.1.2.3.151 - BANORTE CTA. 00265512931 FONDO III 2015	20,928.70	162.05	-	21,090.75
1.1.1.2.3.152 - BANORTE CTA. 00278909876 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES MUNICIPAL 2015	1,805.78	13.99	-	1,819.77
1.1.1.2.3.153 - BANORTE CTA. 00278909849 LIC DE CONSTRUCCION EN LINEA MUNICIPAL 2015	1,966.23	15.23	-	1,981.46
1.1.1.2.3.155 - BANORTE CTA. 01006618024 PDR 2018 CUERNAVACA	2,627,343.85	684.63	-	2,628,028.48
1.1.1.2.3.156 - BANORTE CTA. 01009703958 FAEDE MUNICIPAL 2018	785,294.38	-	65,278.00	720,016.38
1.1.1.2.3.157 - BANORTE CTA. 01010368689 FORTA FINANCIER INVERSION 2018-1 CVACA	2,255,322.37	1,352,742.60	-	3,608,064.97
1.1.1.2.3.158 - BANORTE CTA. 01010381307 PDR 2018-1 CUERNAVACA	1,116,426.04	-	-	1,116,426.04
1.1.1.2.3.159 - BANORTE CTA. 01006556199 FAEDE ESTATAL 2018	1,252,268.10	330,237.89	1,450,639.21	131,866.78
1.1.1.2.4 - BANCO SCOTIABANK INVERLAT	270,055.72	702.23	-	270,757.95
1.1.1.2.4.3 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 03901060791 CONCENTRADORA 2016	270,054.93	68.64	-	270,123.57
1.1.1.2.4.4 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 03901401718 FESTIVAL DEL CENTRO HISTORICO DE CUERNAVACA	0.79	633.59	-	634.38
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	(63,175,700.20)	61,484,289.78	101,194,510.82	(102,885,921.24)
1.1.1.2.5.1 - BAJIO CTA. 53508630201 CREDITO 600" MDP	47,249.59	-	232.00	47,017.59
1.1.1.2.5.2 - BAJIO CTA. 90000180729 OTROS INGRESOS	73,495.90	-	-	73,495.90
1.1.1.2.5.7 - BAJIO CTA. 90001433201 RESERVA PARA AGUINALDO	-	61,484,289.78	101,194,278.82	(39,709,989.04)
1.1.1.2.5.12 - BAJIO CTA. 90001110851 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	(63,296,445.69)	-	-	(63,296,445.69)
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
1.1.1.2.8 - 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. 00000803448 MPO DE CUERNAVACA	72,531.80	-	-	72,531.80
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	86,479,982.06	98,414,576.27	70,489,128.27	114,405,430.06
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	85,523,004.15	94,293,954.90	66,484,298.48	113,332,660.57
1.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA 58879300201 INVERSION	12,081,328.77	-	-	12,081,328.77

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.4.3.3 - BAJIO CTA 18970194100 CONCENTRADORA	47,759,675.38	99,676.08	-	47,859,351.46
1.1.1.4.3.4 - BAJIO CTA. 21816418 RESERVA PARA AGUINALDO	25,682,000.00	94,194,278.82	66,484,298.48	53,391,980.34
1.1.1.4.5 - INVERSIONES BANORTE	(222,721.72)	4,120,621.37	4,004,829.79	(106,930.14)
1.1.1.4.5.2 - BANORTE. CTA. 00503461159 CONCENTRADORA MUNICIPAL	(222,721.72)	4,120,621.37	4,004,829.79	(106,930.14)
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	144,428,548.96	130,433,974.23	127,187,081.64	147,675,441.55
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,237,907.00	52,516,754.55	52,516,754.55	2,237,907.00
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	2,237,907.00	52,516,754.55	52,516,754.55	2,237,907.00
1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	128,932,956.87	4,539,369.45	1,873,022.28	131,599,304.04
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	117,770,201.86	3,688,355.40	833,267.36	120,625,289.90
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	100,256,760.14	2,636,280.00	-	102,893,040.14
1.1.2.3.1.68 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	9,613.75	-	-	9,613.75
1.1.2.3.1.78 - GARIBAY LOPEZ GUSTAVO	5,500.00	-	-	5,500.00
1.1.2.3.1.83 - GOMEZ LOPEZ ELSA	500.00	-	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	31,631.00	-	631.00	31,000.00
1.1.2.3.1.123 - ALDAGO 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 GUDIELIA	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.126 - DADA GUERRERO JORGE MIGUEL	30,000.00	39,000.00	30,000.00	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	6,000.00	72,000.00
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	15,000.00	87,000.00
1.1.2.3.1.131 - JARAMILLO SANCHEZ KARLA	87,000.00	39,000.00	15,000.00	111,000.00
1.1.2.3.1.132 - LINARES MANUEL PEDRO RAMON	56,900.00	39,000.00	41,900.00	54,000.00
1.1.2.3.1.133 - PALLARES MORALES JORGE	86,500.00	39,000.00	53,500.00	72,000.00
1.1.2.3.1.134 - PARDIÑA ORDUÑO TERESA	111,000.00	39,000.00	24,000.00	126,000.00
1.1.2.3.1.135 - SERRANO GASTELUM JUAN MIGUEL	39,000.00	39,000.00	30,000.00	48,000.00
1.1.2.3.1.136 - STREBER RAMIREZ GRETHER NANCY	56,000.00	39,000.00	56,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.137 - RUIZ SANTOS MODESTA	41,970.00	39,000.00	9,000.00	71,970.00
1.1.2.3.1.138 - ARIZMENDI VILLEGAS DENISSE	178,000.00	39,000.00	39,000.00	178,000.00
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	-	60.39	5,939.61
1.1.2.3.1.151 - VALLE CHUMACERO LUCY VERONICA	50,000.00	-	-	50,000.00
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	2,000.00	-	-	2,000.00
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	210,000.00	49,980.40	200,005.94	59,974.46
1.1.2.3.1.166 - SOTELO SALGADO SAMUEL	10,778.00	48,595.00	35,933.00	23,440.00
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	18,500.00	-	30,500.00
1.1.2.3.1.172 - SANTOS COVARRUBIAS NETZAHUALCOYOTL	3,999.99	-	3,999.99	-
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	22,000.00	-	33,000.00
1.1.2.3.1.187 - SERRATO SALINAS MOCTEZUMA	20,000.00	6,000.00	-	26,000.00
1.1.2.3.1.188 - SILVA ANGUIANO LEONARDO ALEJANDRO	10,000.00	-	-	10,000.00
1.1.2.3.1.190 - SAAVEDRA GOMEZ YAZMIN	-	1,500.00	-	1,500.00
1.1.2.3.1.193 - ROLDAN TAPIA JORGE	7,200.00	-	-	7,200.00
1.1.2.3.1.197 - ALONSO NUÑEZ CLAUDIA	2,700.00	500.00	500.00	2,700.00
1.1.2.3.1.198 - GARRIDO MORALES JORGE ISACC	1,708.50	10,000.00	-	11,708.50

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018

Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.199 - HERNANDEZ VARGAS PAOLA	30,000.00	-	30,000.00	-
1.1.2.3.1.206 - HERNANDEZ MARIN ANTONIO	4,060.00	-	-	4,060.00
1.1.2.3.1.207 - GARCIA OLGUIN KARLA	2,610.00	-	-	2,610.00
1.1.2.3.1.209 - LUGO GUERRERO OMAR ISAAC	62,405.44	-	2,017.04	60,388.40
1.1.2.3.1.212 - GARCIA VENCES GABRIEL RAMON	8,049.14	-	-	8,049.14
1.1.2.3.1.213 - EPINOZA PADILLA JUAN CARLOS	38,920.00	-	38,920.00	-
1.1.2.3.1.214 - REYNAUD GUZMAN FERNANDO	365,000.00	4,000.00	-	369,000.00
1.1.2.3.1.216 - SALAS JENNIFER JOANNE	5,000.00	260,000.00	-	265,000.00
1.1.2.3.1.217 - GARCIA REYES RENE	6,300.00	-	6,300.00	-
1.1.2.3.1.218 - SALGADO FERNANDEZ ANGEL	7,200.00	-	-	7,200.00
1.1.2.3.1.219 - GARRIDO NAVEDO MARIA FERNANDA	4,000.00	5,500.00	-	9,500.00
1.1.2.3.1.220 - GARCÍA DE LA ROSA JOSÉ LUIS	53.76	-	-	53.76
1.1.2.3.1.221 - VENCES CARRERA ROBERTO	-	1,500.00	-	1,500.00
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	400,184.43	13,687.67	2,588.24	411,283.86
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	6,470.60	-	1,294.12	5,176.48
1.1.2.3.2.61 - PEÑALOZA DIAZ ESTEBAN	-	6,423.15	-	6,423.15
1.1.2.3.2.70 - DUBERNARD SMITH CAROLINA ANN	60,000.00	-	-	60,000.00
1.1.2.3.2.71 - RAMIREZ SANCHEZ IRENE OLGA	-	5,970.40	-	5,970.40
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
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	304,579.35	26,084.20	-	330,663.55
1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	187,440.88	26,084.20	-	213,525.08
1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES. (DIF)	117,138.47	-	-	117,138.47
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.	5,625.00	250.00	500.00	5,375.00
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	1,000.00	-	250.00	750.00
1.1.2.3.10 - PRÉSTAMO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	845,306.22	194,869.84	389,739.68	650,436.38
1.1.2.3.10.1 - CTA CONCENTRADORA DEUDORES PTMO SINDICALIZADOS	-	194,869.84	194,869.84	-
1.1.2.3.10.3 - PERALTA DUQUE YOLANDA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.4 - ANGEL DE JESUS ALEJANDRO	2,750.00	-	500.00	2,250.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.11 - OLIVARES MENA NICASIO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.12 - HERNANDEZ GUTIERREZ JORGE	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.21 - ROJO PORCAYO RANULFO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.22 - GONZALEZ JASSO JOSEFINA	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.27 - SANCHEZ VILLEGAS CLAUDIA	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.28 - ROMAN ROSAS MARCOS	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.30 - NAVA NAVA NORMA ANGELICA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.32 - HERNANDEZ RODRIGUEZ DIONISIA ESTHER	3,666.66	-	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.36 - CONTRERAS ARRIAGA ANA CELIA	11,000.00	-	2,000.00	9,000.00
1.1.2.3.10.38 - HUERTA PALACIOS RAMON	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.42 - GARCIA GUTIERREZ LUIS	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.43 - REYES GARCIA FROYLAN	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.45 - RAMIREZ AQUINO LUIS	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.50 - MARTINEZ LEANDRO JORGE	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.51 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS ARTURO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.52 - LUGO RAMIREZ FORTINO	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.56 - TELLES DIAZ FELIPE	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.59 - BALDERAS RODRIGUEZ MEDARDO	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.60 - LUGO RAMIREZ PEDRO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.63 - AGUILAR ROMAN MARIA ELENA	999.98	-	333.34	666.64
1.1.2.3.10.64 - GALVAN MELGAR JOSE ANTONIO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.67 - GONZALEZ BENITEZ ESPERANZA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.70 - AVILA VILLANUEVA JOSE LUIS	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.71 - MOJICA ORTEGA NOE	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.74 - MARQUEZ FLORES ALMA ESTELA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.77 - TEJEDA VARGAS ANGEL	1,833.33	-	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.80 - MENDOZA GONZALEZ SALVADOR	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.81 - CRUZ NIEVES LUIS	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.84 - ANTONINO CHAVARRIA FELIX	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.85 - MARTINEZ MORAN ESPIRIDION GUILLERMO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.87 - NAVA SANCHEZ DANIEL	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.88 - GARCIA GUZMAN PROSPERO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.93 - SILVA GARCIA ANGEL	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.94 - CAMBRON ALVARADO ANTONIO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.95 - GONZALEZ GUTIERREZ ADELAIDA	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.97 - GARCIA ZACARIAS HUMBERTO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.98 - GUADARRAMA TRUJILLO FAUSTINO MANUEL	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.99 - FLORES DEBRAY MARTIN	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.104 - HERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO	2,831.00	-	334.00	2,497.00
1.1.2.3.10.107 - CARRILLO SOLIS GABRIEL	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.108 - OCAMPO VILLAMIL VICTORIA	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.111 - BALDERAS RODRIGUEZ SATURNINO	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.113 - LEON FITZ LILIANA HILDA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.114 - CRUZ CAMACHO EMIGDIO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.115 - GARCIA DIEGO RAUL	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.116 - LOPEZ GARCIA JOSE	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.117 - ENCINAS ESPINOZA VALENTIN	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.118 - CHINO AVILA PABLO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.119 - GALVAN MELGAR RAUL	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.120 - CURIEL HERNANDEZ GONZALO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.122 - CURIEL CORREA NADIA ALEYDA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.124 - FLORES SAAVEDRA PERLA	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.125 - VAZQUEZ MORENO ALBERTO	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.127 - MANRIQUE ADAME JUAN	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.130 - MONTES RAMOS TEOFILO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.131 - AQUINO OCHOA FERNANDINO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.133 - PANTALEON RAMIREZ SANTANA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.134 - ANTONINO GARCIA OCTAVIO	999.98	-	333.34	666.64
1.1.2.3.10.135 - CARRILLO LEYVA LUIS ANTONIO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.136 - ALVAREZ VAZQUEZ JORGE ALBERTO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.137 - PASCUAL ROMERO CALIXTRO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.138 - GONZALEZ ROSALES MARIO	1,833.33	-	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.139 - HERNANDEZ DE JESUS MA. ELIZABETH	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.140 - ENCINAS ESPINOSA GUILLERMO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.143 - GUTIERREZ ROMERO MARCELA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.147 - GARCIA OSORIO ANA MARIA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.148 - RAMIREZ CHAVEZ OSWALDO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.150 - ALCANTARA HERNANDEZ MALBE ADEL	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.152 - RODRIGUEZ PAZ NOE	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.153 - MARTINEZ NAJERA JOSE RAMIRO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.155 - DIAZ FLORES JUAN	831.00	-	334.00	497.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.156 - AGUIRRE MORENO MARTIN	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.157 - FLORES DE LA ROSA GILBERTO	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.159 - SALGADO CABRERA JORGE	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.160 - BARRERA VILLASEÑOR VERONICA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.166 - JAIMES SALGADO JOSE LUIS	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.169 - ROMAN NAJERA ROSALINDA	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.170 - NICOLAS CIENEGA REFUGIO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.171 - LUNA DAVY PATRICIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.172 - GALVEZ MENDEZ JAIME	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.175 - BENITEZ URIOSTEGUI FRANCISCO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.176 - HERNANDEZ SOTO JULIO CESAR	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.177 - SOTO VASQUEZ HERLINDA	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.179 - MORENO NAVA BENJAMIN	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.180 - MEJIA PANTITLAN MARCOS	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.183 - SALDIVAR SOTELO PEDRO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.184 - JIMENEZ LOPEZ RAFAEL	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.187 - MENDEZ CAZARES VICTOR MANUEL	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.188 - JUAREZ COLIN SALVADOR	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.189 - ZALDIVAR SOTELO LUIS	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.191 - GARCIA FLORES KARINA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.192 - GRANAT HERRERA MIRIAM	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.197 - ARRIAGA CHAVEZ MARIA ALEJANDRA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.206 - MARTINEZ TRIGOS VICTORIANO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.212 - CARREON OCAMPO ALFREDO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.214 - GUTIERREZ ZUÑIGA JOSE MARIO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.215 - HERNANDEZ NAVA RAUL	999.98	-	333.34	666.64
1.1.2.3.10.216 - DIAZ PEREZ JOSE LUIS	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.217 - JIMENEZ BENITEZ APOLINAR	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.218 - LOYOLA LOPEZ CESAR	1,833.33	-	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.219 - MARTINEZ CALDERON DANIEL	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.223 - SAYAGO OCAMPO JOAQUIN	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.225 - JUAREZ LOPEZ PAULINO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.227 - GONZALEZ GUEIXPAL ONESIMO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.228 - PADILLA MEDRANO JESUS	11,000.00	-	2,000.00	9,000.00
1.1.2.3.10.229 - SANCHEZ PEREZ RUBICELIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.233 - HERRERA BENITEZ TOMASA ROSAURA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.239 - FERNANDEZ ROMERO CELSO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.244 - HERNANDEZ ROMAN NANCY	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.246 - MORALES DIEGO CESAR AUGUSTO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.247 - MIRANDA GARCIA NINIVE JARED	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.248 - ALANIS DIAZ CHRYSTIAN OMAR	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.250 - GOMEZ SANCHEZ ODILON	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.251 - SALGADO HERNANDEZ YOLANDA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.252 - TORRES BELLO MARCELA	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.257 - MORANTE ORTEGA CESAR	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.258 - BALDERAS IBARRA JUAN CARLOS	1,440.95	-	576.40	864.55
1.1.2.3.10.265 - GARCIA RUIZ JUAN CARLOS	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.266 - GONZALEZ ORTEGA LUIS ALBERTO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.267 - GONZALEZ GONZALEZ JOSE EDUARDO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.268 - SANCHEZ VALDOVINOS ARNULFO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.269 - CERVANTES SOTELO ANGEL	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.270 - REYES OCAMPO SILVIA KARLA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.272 - AGUILAR DELGADO CRUZ ALEJANDRO	999.98	-	333.34	666.64
1.1.2.3.10.277 - BALDERAS TORRES GERONIMO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.279 - BELLO OLMEDO ESTELA	499.96	-	166.68	333.28
1.1.2.3.10.280 - CAMACHO AVILA GRISELDA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.283 - CRUZ DIAZ ADOLFO	1,833.33	-	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.284 - CRUZ GOMEZ FRANCISCO AUGUSTO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.285 - FLORES ONOFRE PATRICIA	999.98	-	333.34	666.64
1.1.2.3.10.286 - GARCIA BALDERAS MARIA LUISA	499.96	-	166.68	333.28
1.1.2.3.10.287 - GARCIA BENITES HECTOR	1,500.00	-	500.00	1,000.00
1.1.2.3.10.288 - GARCIA GUTIERREZ MA. MERCEDES	499.96	-	166.68	333.28
1.1.2.3.10.289 - GARDUÑO PEREZ CARMELO FEDERICO	999.98	-	333.34	666.64
1.1.2.3.10.290 - GONZALEZ AGUILAR YOLANDA	499.96	-	166.68	333.28
1.1.2.3.10.291 - GONZALEZ TRUJILLO JAVIER	1,833.33	-	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.293 - GUTIERREZ REYES MARISOL	499.96	-	166.68	333.28
1.1.2.3.10.298 - LEONARDO JORGE J. ANGELES	499.96	-	166.68	333.28
1.1.2.3.10.302 - MARCELINO JORGE JUAN	999.98	-	333.34	666.64
1.1.2.3.10.303 - MARTINEZ BERNAL IVAN	2,638.90	-	1,055.56	1,583.34
1.1.2.3.10.304 - MARTINEZ CASTREJON OSCAR DAVID	499.96	-	166.68	333.28
1.1.2.3.10.309 - NAPOLES VILLA BLANCA ALEJANDRA	499.96	-	166.68	333.28

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

Cuenta Contable	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.310 - OCAMPO ZAVALA BERTHA ESTHELA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.313 - PUEBLA MANZANO MARIA DEL ROCIO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.314 - QUINTO QUINTO LUIS PEDRO	1,833.33	-	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.315 - RABADAN ROMERO ANA LAURA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.316 - RAMIREZ VAZQUEZ YADIRA	499.96	-	166.68	333.28
1.1.2.3.10.318 - SANCHEZ CHAVEZ MARISELA	1,500.00	-	500.00	1,000.00
1.1.2.3.10.319 - SANCHEZ GUEVARA MAURICIO FELIPE	499.96	-	166.68	333.28
1.1.2.3.10.320 - SANTIAGO LEMUS MARY CARMEN	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.321 - SOTELO BELLO ADRIANA	499.96	-	166.68	333.28
1.1.2.3.10.324 - TORRES COLIN JOSE JAIME	999.98	-	333.34	666.64
1.1.2.3.10.325 - VALADEZ FIGUEROA DAISY	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.326 - BARRERA MOLINA VIANEY	499.96	-	166.68	333.28
1.1.2.3.10.327 - CASTILLO PUEBLA VIRGINIA	2,500.02	-	833.34	1,666.68
1.1.2.3.10.328 - DOMINGUEZ SALINAS ROCIO	2,499.98	-	833.34	1,666.64
1.1.2.3.10.329 - FIGUEROA VILLALOBOS YARELI	499.96	-	166.68	333.28
1.1.2.3.10.331 - GARCIA PERULERO DIANA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.332 - NAVA CARMONA PAULA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.335 - VELAZQUEZ FIGUEROA LAURA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.337 - RAMIREZ MONTES EMMA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.339 - BUSTAMANTE RAMIREZ MA. FELIX	6,416.66	-	1,166.68	5,249.98
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	4,583.33	-	833.34	3,749.99
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	4,250.00	-	500.00	3,750.00
1.1.2.3.10.351 - RUIZ GOMEZ GABRIEL MOISES	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.352 - VERDIN CRUZ MIGUEL	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.353 - SANTIAGO APOLINAR RAMON	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.356 - CORTES IBÁÑEZ OCTAVIO	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.357 - FLORES CRUZ JESUS	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.362 - TAPIA JIMENEZ JOSE ANTONIO	499.96	-	166.68	333.28
1.1.2.3.10.369 - NAVA CORTES GUSTAVO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.372 - PERALTA SECUNDINO JUAN CARLOS	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.383 - BAHENA REZA JENIFFER	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.384 - VAZQUEZ AGUILAR CESAR	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.385 - AMARO SANDOVAL BERENICE	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.386 - AVILES HERNANDEZ IMELDA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.389 - CADENA ARIAS ELUSAI ANGELICA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.390 - GUTIERREZ NUÑEZ JOSE PABLO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.391 - VAZQUEZ LEON MARIA ISABEL	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.392 - ZACARIAS CARRILLO MINERVA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.397 - ZAVALA VALLARIN LETICIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.398 - DOMINGUEZ RODRIGUEZ JOSE CARLOS	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.403 - BAHENA RIOS JOSE LUIS	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.404 - ARCE MORALES ROGELIO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.409 - SERAFIN LOPEZ IVAN DE JESUS	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.411 - GOROSTIETA VARGAS CLAUDIA	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.412 - IBARRA LIEVANOS MARY CRUZ	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.413 - VALDEZ OCAMPO PATRICIA	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.414 - MOJICA RODRIGUEZ MARISOL ANEL	1,666.62	-	666.68	999.94
1.1.2.3.10.416 - FLORES GONZALEZ LUCIA	1,666.62	-	666.68	999.94
1.1.2.3.10.417 - REYES DE LA CRUZ TANIA	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.419 - GARCIA BARRON MARIA LUISA	999.98	-	333.34	666.64
1.1.2.3.10.427 - DELGADO YAÑEZ NORMA KAREN	1,388.80	-	555.56	833.24
1.1.2.3.10.428 - VALDEZ PEREZ JOSE CESAR	1,422.06	-	568.84	853.22
1.1.2.3.10.433 - LINAS HERNANDEZ ESTEBAN	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.434 - HERNANDEZ NAVA JUAN	1,833.33	-	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.435 - MONTES FLORES GUSTAVO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.436 - MARCELINO JORGE PORFIRIO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.437 - SALGADO JUAREZ ESMERALDA	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.439 - DOMINGUEZ SALGADO JOSE ALBERTO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.453 - MORALES CABRERA PEDRO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.454 - REYES SOTO OTILIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.455 - ROJAS CUELLAR MARIA ESTELA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.459 - HERNANDEZ GARCIA GABRIELA ALEJANDRA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.463 - ZAMORANO PALACIOS JAVIER	11,000.00	-	2,000.00	9,000.00
1.1.2.3.10.475 - MERCADO SOTO MANUEL	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.479 - OSORIO GARCIA ARTURO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.484 - ARRIAGA DORANTES ESMERALDA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.490 - GUZMAN MORENO JOAQUIN	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.493 - CARRILLO JIMON JUAN MANUEL	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.499 - VILLEGAS CALDERON JOSE ANGEL	1,833.00	-	334.00	1,499.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018

Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.510 - ABARCA ROMAN MARIA ARIZBET	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.511 - CARDOSO SANCHEZ RUTH	4,048.67	-	736.14	3,312.53
1.1.2.3.10.513 - RUIZ OCAMPO MARCO ANTONIO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.514 - OROPEZA MARBAN MA. ESTHER	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.515 - GUTIERREZ SANCHEZ GONZALO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.516 - GOMEZ RAMIREZ JESUS	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.517 - MENDOZA VAZQUEZ TORIBIO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.518 - DE LA CRUZ CASTRO ANGEL	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.519 - MORENO CHAVEZ ENRIQUE	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.520 - SALAZAR DIAZ FROYLAN	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.521 - TALAVERA MARTINEZ ESTELA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.522 - AGUILAR CERON MARIA DE LA PAZ	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.523 - HERNANDEZ RUIZ ROSA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.524 - GARCIA HERNANDEZ GUADALUPE	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.525 - OLVERA HERNANDEZ JANETTE	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.526 - GARCIA PANIAGUA MARIA ELIZABETH	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.527 - PORTILLA DORANTES SILVIA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.528 - AGUIRRE SILVA GEORDANA SULETH	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.529 - RUIZ OCAMPO JOSE LUIS	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.530 - VENEROS HERNANDEZ AZUCENA	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.531 - JIMENEZ MORENO TEODORA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.532 - MARCELINO JORGE TOMAS	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.533 - MARTINEZ SORIANO HIPOLITO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.534 - LEAL SALAZAR PABLO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.535 - GARCIA MALDONADO JOCELYN ROXANA	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.536 - SOLIS RAMOS JAIME	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.537 - DELGADO GUZMAN MARBELLA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.538 - CABRERA CANO GLORIA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.539 - CARDOSO LOPEZ OSCAR	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.540 - LOPEZ GARCIA VICTORINA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.541 - MIRANDA MORALES JUAN	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.542 - HERNANDEZ HERNANDEZ VICENTE	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.543 - AVILES SANDOVAL ROBERTO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.544 - MORALES PEREZ JAIR	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.545 - RIOS ZAVALA LUCINO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.546 - TORRES GADEA JOSE LUIS	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.547 - GARCIA MENDIOLA HECTOR	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.548 - ALCANTARA TORRES ANGEL DANIEL	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.549 - MENDEZ CAZARES GERARDO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.550 - PRIETO JURADO MARIA MIRIAM	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.551 - RANGEL PEÑA NEGRA DANIEL FLORENTINO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.552 - TEJEDA VARGAS ROLANDO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.553 - DIAZ SANCHEZ DANIEL	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.554 - SALGADO ESCOBAR MARIANO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.555 - VARGAS PALMA MARIA DE LOURDES	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.556 - SALAZAR TOVAR CARLOS	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.557 - VARGAS MELGAREJO MAXIMO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.558 - MORENO MARTINEZ LUCAS ISRAEL	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.559 - ALEGRE RAMIREZ KARINA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.560 - VAZQUEZ RODRIGUEZ DAVID	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.561 - ALDAY VILLARREAL MARIA ESTHER	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.562 - MEJIA RICO MAURICIO RAFAEL	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.563 - VALLADARES VILLALOBOS ROSAURA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.564 - OLIVO MONROY LETICIA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.565 - GOMEZ ASCENCIO GRACIELA	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.566 - PANTALEON RAMIREZ FREDY	6,874.98	-	1,250.00	5,624.98
1.1.2.3.10.567 - VEGA ZAMUDIO FREDY	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.568 - NIETO MARTINEZ KEYKO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.569 - BAHENA ARANDA BERTHA	1,500.00	-	500.00	1,000.00
1.1.2.3.10.570 - ARTEAGA LAGUNAS IGNACIO	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.571 - MARTINEZ VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER	1,500.00	-	500.00	1,000.00
1.1.2.3.10.572 - FIERROS SANCHEZ GILBERTO	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.573 - OLVERA CASTRO JUAN	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.574 - ORTIZ CASTREJON MARCO ANTONIO	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.575 - ESQUIVEL HERNANDEZ OSCAR	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.576 - LEON FERREYRA SANTOS	999.98	-	333.34	666.64
1.1.2.3.10.577 - LIMON CRUZ MOISES	999.98	-	333.34	666.64
1.1.2.3.10.578 - MARTINEZ RODRIGUEZ LILIAN	999.98	-	333.34	666.64
1.1.2.3.10.579 - MARCELINO CABRERA PORFIRIO	999.98	-	333.34	666.64
1.1.2.3.10.580 - COLORADO GALICIA JOSE DE JESUS	999.98	-	333.34	666.64
1.1.2.3.10.581 - JUAREZ DIAZ MARCO ANTONIO	750.00	-	250.00	500.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.582 - DEMESA ARMENTA LAURA MARILA	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.583 - MARTINEZ GALARCE VERONICA	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.584 - MUÑOZ GUZMAN MERLINA	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.585 - RIOS GOMEZ MARIA PERLA	750.00	-	250.00	500.00
1.1.2.3.10.586 - MORA HURTADO BLANCA LILIA	999.98	-	333.34	666.64
1.1.2.3.10.587 - VIVANCO BAUTISTA WENDY GABRIELA	499.96	-	166.68	333.28
1.1.2.3.10.588 - VALDEZ HERRERA PABLO ISMAEL	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.589 - GONZALEZ PADIERMA JORGE	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.590 - FLORES ORTIZ ABRAHAM FILIBERTO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.591 - RUIZ CRUZ JOSE	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.592 - NAVARRO JAIME JOAQUIN	1,833.33	-	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.593 - BERNAL TEODOCIO CARMEN	1,833.33	-	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.594 - REYES VARGAS ESPERANZA	1,375.00	-	250.00	1,125.00
1.1.2.3.10.595 - LOPEZ XANTZIN LUCIANO	1,833.33	-	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.596 - GREGORIO ROJAS ALFONSO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.597 - RIOS LORENZO FABIAN	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.598 - MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.599 - RIOS SANCHEZ JULIO CESAR	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.600 - CORANGUEZ VASQUEZ MODESTO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.601 - ESTRADA FLORES MONICA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.602 - ANGEL LAGUNAS RUBICELIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.603 - MONTALVAN RAMIREZ ANA MARIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.604 - BARRERA PERALTA MARGARITO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.605 - BAUTISTA LUCAS ARTURO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.606 - CARREON ALANIS HECTOR ALFONSO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.607 - RODRIGUEZ FLORES ELIAS	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.608 - AMADOR SOTELO ISRAEL	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.609 - RIVERA CISNEROS FABIOLA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.610 - GUZMAN PACHECO MINITZA ESTHER	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.611 - IBÁÑEZ MAÑON JOEL	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.612 - HERNANDEZ GARCIA MARIA LETICIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.613 - ROGEL DOMINGUEZ ALBINO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.614 - TOLENTINO MARTINEZ PEDRO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.615 - ZAMORANO PALACIOS KARINA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.616 - FUENTES PEREZ SARA VANESSA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.617 - DIAZ ROMAN LAURA ELENA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.618 - ISLAS GELASIO ANDREA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.619 - RAMIREZ CASTILLO MARTIN	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.620 - FLORES VALLADARES MARIANA DEL SOLEDAD	2,000.00	-	-	2,000.00
1.1.2.3.10.621 - MENDEZ BARRERA YESENIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.622 - MARIACA RODRIGUEZ VICTOR	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.623 - BUSTOS BUSTOS CAROLINA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.624 - MORALES VELAZQUEZ OLIMPIA PATRICIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.625 - PEREZ AGUILAR TERESA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.626 - BELTRAN ZUÑIGA LAURA BERENICE	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.627 - CAMPUZANO VALDEZ FABIOLA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.628 - POLANCO SANCHEZ PATRICIA SHEREZADA	3,666.66	-	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.629 - JUAREZ ALQUISIRA JESUS	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.630 - SORIANO VALDEZ DANIEL	1,833.33	-	333.34	1,499.99
1.1.2.3.10.631 - MARTINEZ SOTELO SILVIA	9,166.66	-	1,666.68	7,499.98
1.1.2.3.10.632 - GUZMAN PACHECO JANET GUADALUPE	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.633 - MEZA QUIROZ OLGA REBECA	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.634 - DIAZ LOPEZ ARTURO	3,666.66	-	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.635 - CRESPO HERRERA RODRIGO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.11 - DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVÍOS	6,042.91	17,910.50	5,821.00	18,132.41
1.1.2.3.11.1 - RIVAS MILLAN ADRIAN	3,125.11	-	416.66	2,708.45
1.1.2.3.11.2 - ARELLANO CUEVAS JORGE ALBERTO	11,486.40	-	1,351.36	10,135.04
1.1.2.3.11.3 - MORENO GARCÍA JOSÉ ANTONIO	(8,568.60)	15,000.00	1,142.48	5,288.92
1.1.2.3.11.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVÍOS	-	2,910.50	2,910.50	-
1.1.2.3.12 - DEUDORES POR PAGOS NO PROCEDENTES	42,894.16	598,211.84	641,106.00	-
1.1.2.3.12.1 - BLANCAS NARANJO MARIA GUADALUPE	42,894.16	-	42,894.16	-
1.1.2.3.12.4 - GRUPO DE INGENIERÍA MAESER SA DE CV	-	598,211.84	598,211.84	-
1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,854,644.56	73,280,354.39	72,622,029.94	4,512,969.01
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	-	26,696,401.85	26,696,401.85	-
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	-	22,141,184.33	22,141,184.33	-
1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR	-	13,540.80	13,540.80	-
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	-	7,447,266.96	7,447,266.96	-
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	3,824,644.56	16,981,960.45	16,323,636.00	4,482,969.01
1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	1,093,112.02	49,757.39	62,727.11	1,080,142.30

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.5.1 - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	1,093,112.02	49,757.39	62,727.11	1,080,142.30
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 CARÑO DAVID	500,000.00	-	-	500,000.00
1.1.2.5.1.8 - HERNANDEZ LOPEZ JAVIER MANUEL	5,000.00	-	-	5,000.00
1.1.2.5.1.9 - MALDONADO TERAN RAFAEL VICENTE	112.02	4,887.98	-	5,000.00
1.1.2.5.1.10 - ROSAS PEREZ MARIBEL	-	-	19,857.70	(19,857.70)
1.1.2.5.1.11 - GUIZAR NAJERA JOSE DE JESUS	8,000.00	5,000.00	3,000.00	10,000.00
1.1.2.5.1.13 - ZAVALA ZUÑIGA MIRNA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	-	9,980.40	9,980.40	-
1.1.2.5.1.17 - JAYER ESCOBAR MARIVEL	30,000.00	9,889.01	9,889.01	30,000.00
1.1.2.5.1.18 - CLEMENT GALLARDO PEDRO ENRIQUE	5,000.00	-	-	5,000.00
1.1.2.5.1.19 - CORONA AGUILAR EDGAR ISRAEL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
1.1.2.5.1.20 - GONZALEZ SARAVIA CALDERON MARGARITA	10,000.00	-	-	10,000.00
1.1.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,309,928.51	47,738.45	112,547.76	8,245,119.20
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,290,493.97	47,738.45	112,547.76	3,225,684.66
1.1.2.9.2 - ADQUISICION DE NICHOS	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
1.1.2.9.3 - SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	19,434.54	-	-	19,434.54
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	30,391,020.93	2,667,149.46	2,803,189.01	30,254,981.38
1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	444,083.40	127,350.60	59,771.00	511,663.00
1.1.3.1.13 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	26,673.00	33,098.00	59,771.00	-
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	156,800.00	78,400.00	-	235,200.00
1.1.3.1.44 - EDENRED MEXICO SA DE CV	63,410.40	15,852.60	-	79,263.00
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	1,176,937.53	2,539,798.86	2,743,418.01	973,318.38
1.1.3.4.4 - CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.	11,553.53	-	-	11,553.53
1.1.3.4.17 - LMA ARQUITECTOS SA DE CV	274,589.59	-	-	274,589.59
1.1.3.4.49 - PRO OPUS INGENIERIA S.A DE C.V.	938,324.84	-	-	938,324.84
1.1.3.4.57 - AMICORUM J&S SERVICIOS EN INGENIERIA, SA DE CV	345,203.68	-	-	345,203.68
1.1.3.4.63 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	(434,918.70)	-	-	(434,918.70)
1.1.3.4.69 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	42,184.59	-	-	42,184.59
1.1.3.4.105 - ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO	-	1,443,904.21	2,743,418.01	(1,299,513.80)
1.1.3.4.106 - MANTENIMIENTO PROYECTOS Y SERVIOS SA DE CV	-	430,888.72	-	430,888.72
1.1.3.4.107 - COMERMOR ESPECIALISTA SA DE CV	-	665,005.93	-	665,005.93
1.1.5 - ALMACENES	-	1,429,773.90	1,402,515.52	27,258.38
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	1,429,773.90	1,402,515.52	27,258.38
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	516,040.26	516,040.26	-
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	88,055.67	88,055.67	-
1.1.5.1.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	26,485.00	26,485.00	-
1.1.5.1.6 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	11,056.52	11,056.52	-
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	-	788,136.45	760,878.07	27,258.38
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	856,190,062.91	21,454,552.07	12,965,679.15	864,678,935.83
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	46,543,263.52	15,491,309.06	9,960,630.72	52,073,941.86
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	46,543,263.52	15,491,309.06	9,960,630.72	52,073,941.86
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	46,543,263.52	15,491,309.06	9,960,630.72	52,073,941.86
1.2.1.3.8.1 - BAJIO CTA. 58879300201 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	42,792,243.58	13,770,052.32	7,567,447.10	48,994,848.80
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	3,751,019.94	1,721,256.74	2,393,183.62	3,079,093.06
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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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
1.2.3 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	759,774,736.67	5,782,836.02	2,887,808.43	762,669,764.26
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 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO DE TRANSFERENCIA	11,420,510.00	-	-	11,420,510.00
1.2.3.1.8 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -031 INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA SEC. L. TRES PRIVADA DE LOS CALDOS CHUL.	160,000.00	-	-	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 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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
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	68,739,101.18	5,782,836.02	2,887,808.43	71,634,128.77
1.2.3.5.1 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	1,037,554.19	-	-	1,037,554.19
1.2.3.5.1.1 - CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS COLONIAS	1,037,554.19	-	-	1,037,554.19
1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	32,488,890.37	-	-	32,488,890.37
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 - CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO NIVEL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EDIFICIO 28-29, EN EL CAMPUS CHAMILPA	4,000.00	-	-	4,000.00
1.2.3.5.2.52 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION "ANDRES QUINTANA ROO" COL. CHAMILPA	909,864.75	-	-	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	4,799,431.85	-	-	4,799,431.85
1.2.3.5.2.59 - REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UAEM CHAMILPA	1,315,845.87	-	-	1,315,845.87
1.2.3.5.2.61 - REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA TETELA, COLONIA TETELA DEL MONTE	8,515,439.85	-	-	8,515,439.85
1.2.3.5.2.62 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA FEDERAL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	175,074.20	-	-	175,074.20
1.2.3.5.2.63 - AMPLIACIÓN DE AYUDANTÍA MUNICIPAL EN TLALTENANGO	957,877.04	-	-	957,877.04
1.2.3.5.2.64 - REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOS PINOS, COLONIA SATÉLITE.	2,357,210.91	-	-	2,357,210.91
1.2.3.5.2.65 - REHABILITACION PARQUE EL FAROLITO COL. AMATITLAN	4,806,021.99	-	-	4,806,021.99
1.2.3.5.2.67 - REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIO EN EL MERCADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO	689,084.17	-	-	689,084.17
1.2.3.5.2.69 - REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA GLORIETA DE BELLAS ARTES, COLONIA SAN LUIS AMATITLÁN	435,775.54	-	-	435,775.54
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	2,321,001.58	-	-	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
1.2.3.5.3.20 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA SANTA CLARA, UBICADA EN LA COLONIA SANTA CLARA	711,041.66	-	-	711,041.66
1.2.3.5.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	16,727,005.20	-	-	16,727,005.20
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
1.2.3.5.4.84 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE ABIERTO EN CALLE AMATE	285,183.03	-	-	285,183.03
1.2.3.5.4.87 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3,993,028.39	-	-	3,993,028.39
1.2.3.5.4.92 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA, COLONIA AJOJOLINAR	3,850,249.55	-	-	3,850,249.55
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	2,087,565.75	-	-	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	775,303.78	-	-	775,303.78
1.2.3.5.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	16,164,649.84	5,486,836.02	2,887,808.43	18,763,677.43
1.2.3.5.5.26 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE AV. REFORMA SUR-NORTE	2,065,401.02	-	-	2,065,401.02
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
1.2.3.5.5.30 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE CALLE RIO BALSAS, COLONIA MOJONERA	2,587,201.23	-	-	2,587,201.23

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.5.5.33 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA DEL MONTE	703,607.46	-	-	703,607.46
1.2.3.5.5.35 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE CALLE OTILIO MONTAÑO, COLONIA ALTA VISTA	2,055,681.79	-	-	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	963,406.93	-	-	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
1.2.3.5.5.39 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO PARAJE MADROÑO, PRIMERA ETAPA	-	5,486,836.02	2,887,808.43	2,599,027.59
1.2.3.5.6 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	-	296,000.00	-	296,000.00
1.2.3.5.6.1 - PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE EMERGENTE INTEGRAL DE LA PRIVADA OYAMEL, COL. LOMAS DE TZOMPANTLE.	-	296,000.00	-	296,000.00
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	163,517,930.55	63,166.99	117,240.00	163,463,857.54
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,280,184.54	45,766.99	-	17,325,951.53
1.2.4.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,871,170.34	-	-	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	12,236,726.54	42,054.99	-	12,278,781.53
1.2.4.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,080,633.27	3,712.00	-	1,084,345.27
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	3,712.00	-	408,419.62
1.2.4.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,318,462.37	-	-	2,318,462.37
1.2.4.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	393,534.37	-	-	393,534.37
1.2.4.2.2 - APARATOS DEPORTIVOS	1,153,117.34	-	-	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	108,934,645.59	-	117,240.00	108,817,405.59
1.2.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	103,819,354.58	-	117,240.00	103,702,114.58
1.2.4.4.1.1 - VEHICULOS	16,422,598.47	-	-	16,422,598.47
1.2.4.4.1.2 - MOTOCICLETAS	11,736,015.73	-	117,240.00	11,618,775.73
1.2.4.4.1.3 - BICICLETAS	294,245.60	-	-	294,245.60
1.2.4.4.1.4 - CAMIONETAS	57,700,671.35	-	-	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	21,849,628.06	17,400.00	-	21,867,028.06
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	144,133.74	-	-	144,133.74

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,063,822.95	-	-	5,063,822.95
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	7,169,352.19	17,400.00	-	7,186,752.19
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)	117,240.00	-	(140,993,676.78)
1.2.6.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(141,110,916.78)	117,240.00	-	(140,993,676.78)
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)	117,240.00	-	(104,579,838.34)
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)
TIPO DE CUENTA	PASIVO			
2 - PASIVO	1,247,529,802.66	115,102,184.93	88,892,732.90	1,221,320,350.63
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	810,135,873.64	115,102,184.93	88,892,732.90	783,926,421.61
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	513,354,558.08	108,078,676.31	88,549,189.78	493,825,071.55
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,522,226.63	49,729,061.19	49,644,248.95	23,437,414.39
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	327,414,560.89	19,879,615.75	12,030,791.04	319,565,736.18
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	88,160,869.05	18,410,193.08	11,605,147.61	81,355,823.58
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	57,819,452.76	8,605,454.71	2,256,890.71	51,470,888.76
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	5,763,061.30	1,317,760.00	2,825,835.00	7,271,136.30
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	1,089,166.86	3,345,895.54	2,792,837.17	536,108.49
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	88,960.00	121,979.98	169,479.98	136,460.00
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	1,673,479.68	1,047,745.12	500,077.72	1,125,812.28
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	21,726,748.45	3,971,357.73	3,060,027.03	20,815,417.75
2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	239,253,691.84	1,469,422.67	425,643.43	238,209,912.60
2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	239,253,691.84	1,469,422.67	425,643.43	238,209,912.60
2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,590,527.04	2,431,537.81	2,724,497.89	4,883,487.12
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,590,527.04	2,431,537.81	2,724,497.89	4,883,487.12
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
2.1.1.3.2.55 - MOPAT SA DE CV	1,983.40	-	-	1,983.40
2.1.1.3.2.81 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	431,169.35	-	-	431,169.35
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 ARGAY Y ASOCIADOS SA DE CV	97,189.08	-	-	97,189.08
2.1.1.3.2.91 - GRUPO DE INGENIERIA MAESER SA DE CV	1,003,588.34	253,372.99	-	750,215.35

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.3.2.93 - MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV	72,462.34	-	-	72,462.34
2.1.1.3.2.106 - INGENIERIA Y ARQUITECTURA AISA DEL CENTRO SA DE CV	429,020.92	429,020.92	-	-
2.1.1.3.2.116 - RIGEXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	246,250.98	246,250.98	-	-
2.1.1.3.2.121 - JARA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	68,946.66	68,946.66	-	-
2.1.1.3.2.123 - ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO	-	1,433,946.26	2,724,497.89	1,290,551.63
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,155,039.50	3,677,858.21	4,324,061.08	19,801,242.37
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	2,294,067.76	1,500,000.00	1,893,780.81	2,687,848.57
2.1.1.5.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,680,614.14	1,500,000.00	1,893,780.81	2,074,394.95
2.1.1.5.2.5 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	613,453.62	-	-	613,453.62
2.1.1.5.5 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	542,378.00	1,415,711.01	1,103,733.01	230,400.00
2.1.1.5.5.9 - OTROS SUBSIDIOS	542,378.00	1,415,711.01	1,103,733.01	230,400.00
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	16,318,593.74	762,147.20	1,326,547.26	16,882,993.80
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	575,410.56	744,147.20	761,946.93	593,210.29
2.1.1.5.6.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,737,183.18	-	552,600.33	16,289,783.51
2.1.1.5.6.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00	18,000.00	12,000.00	-
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,041.25	5,482,409.66	5,465,368.41	-
2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	17,041.25	5,482,409.66	5,465,368.41	-
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	-	3,386,845.10	3,386,845.10	-
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	17,041.25	262,781.16	245,739.91	-
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	-	1,832,783.40	1,832,783.40	-
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	110,157,687.89	11,422,161.95	7,712,377.24	106,447,903.18
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	24,698,400.51	5,306,258.27	2,059,033.72	21,451,175.96
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	24,264,375.50	5,044,465.88	1,773,422.00	20,993,331.62
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	399,309.48	209,134.00	214,809.12	404,984.60
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	26,535.11	43,424.86	51,737.63	34,847.88
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	8,180.42	9,233.53	19,064.97	18,011.86
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	35,860,697.42	1,290,077.47	1,273,621.97	35,844,241.92
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	226,862.80	253,706.91	252,918.28	226,074.17
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	3,774,638.51	-	36,107.35	3,810,745.86
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	32,777.46	-	38,131.83	70,909.29
2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	89,906.05	1,036,370.56	946,464.51	-
2.1.1.7.2.8 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIÓN AL PERSONAL	31,736,512.60	-	-	31,736,512.60
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	869,468.07	945,797.70	910,949.98	834,620.35
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	869,468.07	945,797.70	910,949.98	834,620.35
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	896,464.22	100,959.96	18,920.12	814,424.38
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
2.1.1.7.4.6 - 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)	5,451.03	-	-	5,451.03
2.1.1.7.4.9 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	3,329.59	-	-	3,329.59
2.1.1.7.4.13 - RET. DEL 5 AL MILLAR (PDR)	91,001.36	91,002.00	-	(0.64)
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)	-	4,978.98	9,460.06	4,481.08
2.1.1.7.4.17 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)	-	4,978.98	9,460.06	4,481.08
2.1.1.7.4.37 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM MUNICIPAL)	2,835.69	-	-	2,835.69
2.1.1.7.4.38 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC MUNICIPAL)	2,835.69	-	-	2,835.69
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	444,768.69	104,344.52	97,357.71	437,781.88
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	211,662.05	-	11,655.13	223,317.18
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	19,548.70	45,625.00	30,375.00	4,298.70
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO (SIND. H. AYTTO)	32,765.39	36,001.10	24,170.26	20,934.55
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	13,540.00	20,420.00	13,700.00	6,820.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	165,490.27	-	15,925.04	181,415.31
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	1,762.28	2,298.42	1,532.28	996.14
2.1.1.7.6 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	31,029,006.71	823,998.87	1,595,738.17	31,800,746.01
2.1.1.7.6.1 - CREDITOS NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	21,937,751.84	175,062.46	324,850.89	22,087,540.27
2.1.1.7.6.2 - CREDITOS NOMINA DE TRANSFERIDOS AL AYUNTAMIENTO	3,950,170.74	23,537.64	43,979.04	3,970,612.14
2.1.1.7.6.3 - APORTACIONES AL INSTITUTO (ICTSGEM)	5,141,084.13	625,398.77	1,226,908.24	5,742,593.60
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	478,412.95	637,969.00	443,700.00	284,143.95
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	80,300.00	123,200.00	83,100.00	40,200.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, (SIND. C.C.A.L.M.)	174,799.00	254,349.00	170,700.00	91,150.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	155,950.00	240,000.00	176,200.00	92,150.00
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION (C.C.A.L.M.)	67,363.95	20,420.00	13,700.00	60,643.95
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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	15,879,184.04	2,212,756.16	1,313,055.57	14,979,483.45
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	51,728.24	704,689.80	728,329.63	75,368.07
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	-	30,350.00	31,725.52
2.1.1.7.9.10 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION	90,691.69	22,010.00	21,990.00	90,671.69
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
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	11,715,266.05	1,454,383.71	512,194.14	10,773,076.48
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUCIO EJECUTIVO MERCANTIL	16,588.89	14,840.11	15,715.43	17,464.21
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.	20,449.00	15,272.00	3,696.00	8,873.00
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	1,656.71	1,560.54	780.37	876.54
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,497,474.88	15,456,031.74	6,647,845.17	19,689,288.31
2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP	3,235,633.02	-	-	3,235,633.02
2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	3,235,633.02	-	-	3,235,633.02
2.1.1.9.3 - ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PAGAR A CP	(2,690,747.51)	5,085,800.48	3,171,170.48	(4,605,377.51)
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,952,589.37	10,370,231.26	3,476,674.69	21,059,032.80
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	17,024,613.49	9,073,399.83	3,389,026.69	11,340,240.35
2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	10,927,975.88	1,296,831.43	87,648.00	9,718,792.45
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	41,155,727.10	5,869,212.78	-	35,286,514.32
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	41,155,727.10	5,869,212.78	-	35,286,514.32
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	41,155,727.10	5,869,212.78	-	35,286,514.32
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	29,264,214.00	4,180,602.00	-	25,083,612.00
2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	2,406,513.10	333,610.78	-	2,072,902.32
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	9,485,000.00	1,355,000.00	-	8,130,000.00
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,092.00	-	-	62,092.00
2.1.6.2 - FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,092.00	-	-	62,092.00
2.1.6.2.12 - CHAVIRA DE LA TORRE DEMETRIO	62,092.00	-	-	62,092.00
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	252,314,965.46	1,154,295.84	343,543.12	251,504,212.74
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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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
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 - GARCIA 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	245,330,247.30	1,154,295.84	343,543.12	244,519,494.58
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)	39,947,124.74	1,154,295.84	343,543.12	39,136,372.02
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	39,947,124.74	1,154,295.84	343,543.12	39,136,372.02
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
TIPO DE CUENTA	PATRIMONIO			
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	(279,432,062.72)	901,656.78	1,088,816.95	(279,244,902.55)
3.1 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	31,905,027.51	-	-	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	22,864,560.59	-	-	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	(311,337,090.23)	901,656.78	1,088,816.95	(311,149,930.06)
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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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
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	-	-	440,599,828.44
3.2.3.1 - REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	440,599,828.44	-	-	440,599,828.44
3.2.3.1.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	45,199,188.05	-	-	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 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO D TRANSFERENCIA	10,020,510.00	-	-	10,020,510.00
3.2.3.1.4 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	2,354,933.00	-	-	2,354,933.00
3.2.3.1.5 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA	4,173,737.81	-	-	4,173,737.81
3.2.3.1.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	19,806,170.07	-	-	19,806,170.07
3.2.3.1.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	5,223,826.17	-	-	5,223,826.17
3.2.3.1.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	22,501,611.32	-	-	22,501,611.32
3.2.3.1.9 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	5,587,784.00	-	-	5,587,784.00
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 BIBLIOTECA 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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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
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	(382,120,668.11)	901,656.78	1,088,816.95	(381,933,507.94)
3.2.5.2 - CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(382,120,668.11)	901,656.78	1,088,816.95	(381,933,507.94)
3.2.5.2.1 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2013	(464,232.40)	222,988.01	-	(687,220.41)
3.2.5.2.2 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2014	(14,528,946.07)	-	-	(14,528,946.07)
3.2.5.2.3 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2015	(158,272,162.52)	16,260.19	393,680.00	(157,894,742.71)
3.2.5.2.4 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2012	(10,675,786.71)	100,000.00	-	(10,775,786.71)
3.2.5.2.5 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2010	(60,060.39)	222,687.56	-	(282,747.95)
3.2.5.2.7 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2016	(51,187,742.64)	108,105.87	551,230.90	(50,744,617.61)
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)
3.2.5.2.11 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2011	-	100,000.00	-	(100,000.00)
3.2.5.2.17 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2017	(15,571,596.46)	131,615.15	143,906.05	(15,559,305.56)
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
TIPO DE CUENTA	INGRESOS			
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	609,862,043.10	3,174,613.48	116,817,484.76	723,504,914.38
4.1 - INGRESOS DE GESTION	323,239,021.78	3,443.00	56,315,813.18	379,551,391.96
4.1.1 - IMPUESTOS	203,538,280.53	1,101.60	26,696,401.85	230,233,580.78
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	83,232,312.99	276.00	9,072,837.04	92,304,874.03
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	83,232,312.99	276.00	9,072,837.04	92,304,874.03
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	64,895,386.00	276.00	4,150,433.00	69,045,543.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	18,336,926.99	-	4,922,404.04	23,259,331.03
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	60,289,699.59	-	7,941,165.49	68,230,865.08
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	60,289,699.59	-	7,941,165.49	68,230,865.08
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	60,289,699.59	-	7,941,165.49	68,230,865.08
4.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	60,016,267.95	825.60	9,682,399.32	69,697,841.67
4.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	44,579,550.66	825.60	7,689,068.15	52,267,793.21
4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	44,584,337.66	825.60	7,689,068.15	52,272,580.21
4.1.1.9.1.2 - IMPUESTO ADICIONAL 25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO ANTICIPADO	(4,787.00)	-	-	(4,787.00)
4.1.1.9.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	15,436,717.29	-	1,993,331.17	17,430,048.46
4.1.1.9.2.1 - IMPUESTO ADICIONAL B.-15% PARA APOYO A LA EDUCACION	9,262,036.75	-	1,195,998.71	10,458,035.46
4.1.1.9.2.2 - IMPUESTO ADICIONAL C.- 5% PRO-UNIVERSIDAD	3,087,340.27	-	398,666.23	3,486,006.50
4.1.1.9.2.3 - IMPUESTO ADICIONAL D.- 5% PARA FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACION	3,087,340.27	-	398,666.23	3,486,006.50
4.1.4 - DERECHOS	73,443,640.32	2,041.40	21,649,251.33	95,090,850.25
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	73,443,640.32	2,041.40	21,649,251.33	95,090,850.25
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	5,251,969.23	-	869,007.02	6,120,976.25
4.1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	3,452,310.46	-	529,666.70	3,981,977.16
4.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO	12,067.36	-	322.40	12,389.76
4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO	554,603.24	-	112,162.96	666,766.20
4.1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES	200,568.88	-	43,411.16	243,980.04
4.1.4.3.1.5 - INSERCCIONES	12,965.22	-	1,450.80	14,416.02
4.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO	33,762.69	-	4,108.80	37,871.49
4.1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	102,692.41	-	22,809.80	125,502.21
4.1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE	1,162.07	-	483.60	1,645.67
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	846,852.90	-	147,336.80	994,189.70
4.1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO	3,550.00	-	-	3,550.00
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	31,434.00	-	7,254.00	38,688.00
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	768,033.81	-	142,500.85	910,534.66
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	8,161.95	-	483.60	8,645.55

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.2.2 - CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	1,289.60	-	-	1,289.60
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	44,838.90	-	6,609.20	51,448.10
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	123,831.68	-	17,248.40	141,080.08
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	20,499.54	-	5,722.60	26,222.14
4.1.4.3.2.7 - COPIAS CERTIFICADAS, RATIFICACIÓN DE FIRMAS Y ACTAS TESTIMONIALES ELABORADAS EN EL JUZGADO DE PAZ	255.20	-	-	255.20
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	6,467.28	-	725.40	7,192.68
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	1,354.87	-	564.25	1,919.12
4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	11,400.87	-	241.80	11,642.67
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	549,933.92	-	110,905.60	660,839.52
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	1,154,351.38	-	297,883.41	1,452,234.79
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	637,632.86	-	147,256.20	784,889.06
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	302,284.72	-	87,451.00	389,735.72
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	214,433.80	-	63,176.21	277,610.01
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	26,046,711.83	107.00	11,366,092.14	37,412,696.97
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	6,539,979.00	107.00	363,046.00	6,902,918.00
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	14,577,265.83	-	9,663,176.14	24,240,441.97
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4,929,467.00	-	1,339,870.00	6,269,337.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	5,631,181.32	-	448,104.40	6,079,285.72
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	3,930,041.32	-	325,287.40	4,255,328.72
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	1,701,140.00	-	122,817.00	1,823,957.00
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	256,070.02	-	102,993.44	359,063.46
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	245,439.39	-	102,661.37	348,100.76
4.1.4.3.7.2 - LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	10,630.63	-	332.07	10,962.70
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	664,000.79	-	89,748.10	753,748.89
4.1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES	664,000.79	-	89,748.10	753,748.89
4.1.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	-	-	1,612.00	1,612.00
4.1.4.3.9.1 - PODA, TALA Y DESECHOS VEGETALES	-	-	1,612.00	1,612.00
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	146,114.76	-	31,810.44	177,925.20
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	132,157.90	-	23,807.90	155,965.80
4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	13,956.86	-	4,061.20	18,018.06
4.1.4.3.11.4 - EN LA UNIDAD DEPORTIVA ECOLOGICA BICENTENARIO ACAPANTZINGO	-	-	3,941.34	3,941.34
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	6,898,312.96	-	3,284,805.34	10,183,118.30
4.1.4.3.12.1 - INICIO DE TRÁMITE PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, NÚMERO, LICENCIA SENCILLA Y CON PLANOS	151,854.00	-	39,107.12	190,961.12
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	26,403.71	-	9,391.34	35,795.05
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	325,297.04	-	96,298.27	421,595.31
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	117,446.75	-	72,677.33	190,124.08
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	6,905.73	-	2,172.81	9,078.54
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	721,639.39	-	220,006.02	941,645.41
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARDA	161,712.17	-	48,588.72	210,300.89
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	24,847.29	-	12,311.45	37,158.74
4.1.4.3.12.10 - LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NUEVA CON VALIDEZ DE 365 DÍAS, POR METRO CUADRADO, EN SUPERFICIE CUBIERTA DE LOSA MONOLÍTICA, LOSA ACERO, LOSA RETICULAR, VIGUETA BOVEDILLA Y LÁMINA ESTRUCTURAL, BÓVEDAS, MADERA Y SIMILARES	1,089,432.77	-	279,157.66	1,368,590.43
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	70,006.33	-	10,312.74	80,319.07
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	702,647.87	-	181,954.92	884,602.79
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	40,256.50	-	20,843.07	61,099.57
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	965,151.01	-	248,770.92	1,213,921.93
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	826,210.91	-	267,620.61	1,093,831.52
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)	454,598.51	-	132,174.57	586,773.08
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	78,499.00	-	15,821.74	94,320.74
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	6,113.49	-	1,736.93	7,850.42
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACION DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	8,960.41	-	-	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	4,864.85	-	-	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)	14,866.35	-	7,744.80	22,611.15

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.12.22 - CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS	1,057,868.20	-	-	1,057,868.20
4.1.4.3.12.23 - ANTENAS P/TELEFONÍA CELULAR O CUALQUIER OTRO TIPO DE COMUNICACIÓN	-	-	1,616,836.00	1,616,836.00
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	19,894.50	-	-	19,894.50
4.1.4.3.12.25 - LA CUOTA A PAGAR P/OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN	10,415.93	-	483.60	10,899.53
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	3,327.99	-	794.72	4,122.71
4.1.4.3.12.27 - A FIN DE ACTUALIZAR E INCREMENTAR EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES, EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTÁ FACULTADO PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES ESTÍMULOS FISCALES, POR REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA DE CONSTRUCCIÓN DE CUALQUIER TIPO	9,092.26	-	-	9,092.26
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	4,978,898.68	-	2,675,904.37	7,654,803.05
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	3,367,589.99	-	2,165,338.06	5,532,928.05
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	14,567.10	-	806.00	15,373.10
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	324,760.96	-	113,484.80	438,245.76
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	1,271,980.63	-	396,275.51	1,668,256.14
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	1,364,837.70	-	28,834.65	1,393,672.35
4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE	94,403.42	-	23,938.20	118,341.62
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	33,872.15	-	4,896.45	38,768.60
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	10,028.45	-	-	10,028.45
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	1,061,074.20	-	-	1,061,074.20
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	122,099.10	-	-	122,099.10
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	3,433.98	-	-	3,433.98
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	1,801,394.97	-	62,283.34	1,863,678.31
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	1,715,324.79	-	36,477.69	1,751,802.48
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
4.1.4.3.15.3 - POR DICTAMEN TÉCNICO DE IMAGEN URBANA P/LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LA VÍA PÚBLICA, POR PIEZA	-	-	6,824.35	6,824.35
4.1.4.3.15.6 - POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	83,974.58	-	18,981.30	102,955.88
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	4,583,323.40	1,934.40	240,551.80	4,821,940.80
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	489,230.00	-	99,944.00	589,174.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	3,604,877.00	-	82,737.00	3,687,614.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	332,449.40	1,934.40	36,108.80	366,623.80
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	156,767.00	-	21,762.00	178,529.00
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	872,064.76	-	60,141.87	932,206.63
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	252,394.60	-	13,304.00	265,698.60
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	74,670.32	-	13,024.97	87,695.29
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	90,118.20	-	2,418.00	92,536.20
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	24,858.55	-	1,371.40	26,229.95
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	235,253.39	-	30,023.50	265,276.89
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	20,996.10	-	-	20,996.10
4.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X000D_ ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	4,490,674.89	-	308,651.80	4,799,326.69
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	371,170.14	-	16,678.60	387,848.74
4.1.4.3.18.2 - POR ANUNCIOS LUMINOSOS, ACRÍLICO, PANTALLA ELECTRÓNICA DENTRO Y FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO, LA CUOTA ANUAL DE APERTURA Y REFRENDO SERÁ	1,139,292.35	-	50,173.20	1,189,465.55
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	2,980,212.40	-	241,800.00	3,222,012.40

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	2,726,016.19	-	329,409.99	3,055,426.18
4.1.4.3.19.1 - POR LOS DERECHOS DEL MERCADO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CUOTA MÍNIMA SE APLICARÁ A CASOS DE LA PERIFERIA DEL MERCADO, Y LA MÁXIMA A CASOS DE LA NAVE PRINCIPAL	2,302,394.51	-	280,446.36	2,582,840.87
4.1.4.3.19.2 - POR DERECHOS EN MERCADOS PERIFÉRICOS, LAURO ORTEGA, 18 DE SEPTIEMBRE, NARCISO MENDOZA, VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, ALTA VISTA, AMATITLÁN, LOMAS DE LA SELVA	365,271.98	-	36,658.83	401,930.81
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	58,349.70	-	12,304.80	70,654.50
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	371,138.36	-	70,718.45	441,856.81
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	8,485.62	-	918.85	9,404.47
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	361,524.34	-	69,799.60	431,323.94
4.1.4.3.20.3 - POR LA ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA DE PERROS Y GATOS	1,128.40	-	-	1,128.40
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2,260,836.05	-	157,992.12	2,418,828.17
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2,260,836.05	-	157,992.12	2,418,828.17
4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	2,046,152.02	-	895,546.60	2,941,698.62
4.1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	2,046,152.02	-	895,546.60	2,941,698.62
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	1,025,793.00	-	178,453.00	1,204,246.00
4.1.4.3.23.1 - POR ARRASTRE HASTA 10 KILOMETROS	605,882.00	-	103,515.00	709,397.00
4.1.4.3.23.6 - CUOTA DE USO DE PISO EN EL CORRALÓN "CONCESIONADO" SE COBRARÁ POR DIA	419,911.00	-	74,938.00	494,849.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES	105,764.20	-	6,206.20	111,970.40
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN	16,349.30	-	564.20	16,913.50
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	45,136.00	-	5,642.00	50,778.00
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	44,278.90	-	-	44,278.90
4.1.5 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	51,979.80	-	13,540.80	65,520.60
4.1.5.1 - PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	51,979.80	-	13,540.80	65,520.60
4.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	47,746.80	-	13,540.80	61,287.60
4.1.5.1.2.1 - KIOSCOS JARDIN JUAREZ CUOTA MENSUAL	47,746.80	-	9,672.00	57,418.80
4.1.5.1.2.2 - KIOSCO MERCADO ANTONIO BARONA CUOTA MENSUAL	-	-	3,868.80	3,868.80
4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	4,233.00	-	-	4,233.00
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO YA SEA EN LOCAL DE 16 MTS. O MAS CUOTA MENS	4,233.00	-	-	4,233.00
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	46,205,121.13	300.00	7,956,619.20	54,161,440.33
4.1.6.2 - MULTAS	15,035,775.77	-	3,816,904.38	18,852,680.15
4.1.6.2.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	1,612.00	-	1,612.00	3,224.00
4.1.6.2.2.1 - RECUPERACIÓN DE PERROS	1,612.00	-	1,612.00	3,224.00
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	1,294,750.19	-	781,670.24	2,076,420.43
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	57,804.53	-	548,125.02	605,929.55
4.1.6.2.3.2 - CUANDO LA OBRA SE EJECUTE SIN LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS	221,109.36	-	233,545.22	454,654.58
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	854,636.30	-	-	854,636.30
4.1.6.2.3.15 - SE PROCEDERÁ A LA CLAUSURA	161,200.00	-	-	161,200.00
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	10,931,106.00	-	1,723,591.00	12,654,697.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	347,669.00	-	55,410.00	403,079.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	474,040.00	-	77,316.00	551,356.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	588,341.00	-	81,697.00	670,038.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	1,274.00	-	-	1,274.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS	72,943.00	-	10,075.00	83,018.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	308,532.00	-	37,813.00	346,345.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	5,186,774.00	-	919,386.00	6,106,160.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	2,848,525.00	-	363,419.00	3,211,944.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	56,288.00	-	7,057.00	63,345.00
4.1.6.2.4.11 - REBASAR	1,906.00	-	145.00	2,051.00
4.1.6.2.4.12 - RUIDO	2,156.00	-	-	2,156.00
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	735,370.00	-	132,717.00	868,087.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	280,100.00	-	38,244.00	318,344.00
4.1.6.2.4.15 - CAMBIAR DE MOTOR O CHASIS	23,748.00	-	-	23,748.00
4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	3,440.00	-	312.00	3,752.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	46,892.20	-	27,565.20	74,457.40
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	4,836.00	-	-	4,836.00
4.1.6.2.5.5 - COMPLEMENTARIO	2,176.20	-	-	2,176.20
4.1.6.2.5.6 - DOCUMENTOS	1,692.60	-	-	1,692.60
4.1.6.2.5.7 - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:	2,498.60	-	-	2,498.60

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	5,964.40	-	-	5,964.40
4.1.6.2.5.11 - DOCUMENTOS:	6,045.00	-	-	6,045.00
4.1.6.2.5.19 - DOCUMENTOS DE PROYECTO	6,045.00	-	-	6,045.00
4.1.6.2.5.20 - ANTENAS, ANUNCIOS ESPECTACULARES Y CONSTRUCCIONES (PARTES ALTAS)	4,416.00	-	-	4,416.00
4.1.6.2.5.24 - DOCUMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD EMERGENCIA Y EVALUACIÓN	4,352.40	-	15,072.20	19,424.60
4.1.6.2.5.25 - NO TENER LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN:	1,531.40	-	12,493.00	14,024.40
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	7,334.60	-	-	7,334.60
4.1.6.2.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	42,833.26	-	5,722.60	48,555.86
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.	9,672.00	-	-	9,672.00
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	22,132.76	-	5,722.60	27,855.36
4.1.6.2.6.8 - PERMITIR CORRER HACIA LA CALLE, ACERA, PREDIO VECINO, ARROYO O BARRANCA, CORRIENTE DE SUSTANCIA NOCIVA A LA SALUD ASÍ COMO EL DESAGÜE DE ALBERCA	2,015.00	-	-	2,015.00
4.1.6.2.6.16 - MULTA POR QUEMAR CUALQUIER TIPO DE DESECHO SÓLIDO O LÍQUIDO, INCLUYENDO BASURA DOMÉSTICA	7,804.50	-	-	7,804.50
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	44,900.40	-	4,433.00	49,333.40
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	44,900.40	-	4,433.00	49,333.40
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	86,450.49	-	34,998.00	121,448.49
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	86,450.49	-	34,998.00	121,448.49
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	9,013.50	-	4,030.00	13,043.50
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	9,013.50	-	4,030.00	13,043.50
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	597,509.00	-	427,485.00	1,024,994.00
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	141,418.00	-	129,353.00	270,771.00
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	88,292.00	-	35,061.00	123,353.00
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	46,717.00	-	70,838.00	117,555.00
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	321,082.00	-	192,233.00	513,315.00
4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	9,066.00	-	1,083.00	10,149.00
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	3,094.00	-	403.00	3,497.00
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	5,972.00	-	680.00	6,652.00
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	1,971,642.73	-	804,714.34	2,776,357.07
4.1.6.2.12.1 - I.- CUANDO SE OPTA POR REALIZAR EL PAGO PECUNIARIO DEL ÁREA DE DONACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS, ESTE SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL AVALÚO COMERCIAL QUE EMITA EL ÁREA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, SU	1,971,642.73	-	804,714.34	2,776,357.07
4.1.6.3 - INDEMNIZACIONES	42,646.61	-	-	42,646.61
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	42,646.61	-	-	42,646.61
4.1.6.8 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	5,916,049.74	-	933,403.58	6,849,453.32
4.1.6.8.1 - GASTOS DE EJECUCIÓN	1,905,293.00	-	677,597.00	2,582,890.00
4.1.6.8.2 - GASTOS DE INSPECCIÓN	20,282.86	-	13,802.92	34,085.78
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	20,282.86	-	13,802.92	34,085.78
4.1.6.8.3 - RECARGOS	3,990,473.88	-	242,003.66	4,232,477.54
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.	3,990,473.88	-	242,003.66	4,232,477.54
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	25,210,649.01	300.00	3,206,311.24	28,416,660.25
4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	25,210,649.01	300.00	3,206,311.24	28,416,660.25
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.	25,210,649.01	300.00	3,206,311.24	28,416,660.25

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	285,221,660.42	3,171,170.48	60,261,475.90	342,311,965.84
4.2.1 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	262,730,420.92	3,171,170.48	58,900,380.86	318,459,631.30
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	169,647,660.25	3,171,170.48	35,617,637.43	202,094,127.20
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	132,196,741.00	3,171,170.48	26,798,142.48	155,823,713.00
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	15,413,610.00	-	4,463,812.20	19,877,422.20
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	1,250,356.00	-	283,257.00	1,533,613.00
4.2.1.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.)	166.00	-	-	166.00
4.2.1.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	1,433,082.00	-	437,954.00	1,871,036.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	5,063,076.00	-	727,764.00	5,790,840.00
4.2.1.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	4,940,830.00	-	990,525.00	5,931,355.00
4.2.1.1.8 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS ESTATALES	326,515.25	-	126,276.75	452,792.00
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR SAPAC	9,023,284.00	-	1,789,906.00	10,813,190.00
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SAPAC	9,023,284.00	-	1,789,906.00	10,813,190.00
4.2.1.2 - APORTACIONES	93,082,760.67	-	23,282,743.43	116,365,504.10
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	93,082,760.67	-	23,282,743.43	116,365,504.10
4.2.1.2.1.1 - FONDO III	16,898,449.79	-	4,230,010.58	21,128,460.37
4.2.1.2.1.2 - FONDO IV	74,864,642.88	-	18,722,494.96	93,587,137.84
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	1,319,668.00	-	330,237.89	1,649,905.89
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,491,239.50	-	1,361,095.04	23,852,334.54
4.2.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	22,491,239.50	-	1,361,095.04	23,852,334.54
4.2.2.3.4 - APORTACION COPARTICIPACION FORTASEG	4,421,195.20	-	1,306.77	4,422,501.97
4.2.2.3.4.1 - APORTACION COPARTICIPACION FORTASEG	4,421,195.20	-	1,306.77	4,422,501.97
4.2.2.3.5 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN	12,070,952.14	-	5,727.45	12,076,679.59
4.2.2.3.5.1 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN	12,070,952.14	-	5,727.45	12,076,679.59
4.2.2.3.8 - PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	2,627,343.75	-	684.63	2,628,028.38
4.2.2.3.8.1 - PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	2,627,343.75	-	684.63	2,628,028.38
4.2.2.3.12 - SUBSIDIO PARA EL PROYECTO FESTIVAL DEL CENTRO HISTORICO DE CUERNAVACA MORELOS	-	-	633.59	633.59
4.2.2.3.12.1 - SUBSIDIO PARA EL PROYECTO FESTIVAL DEL CENTRO HISTORICO DE CUERNAVACA MORELOS	-	-	633.59	633.59
4.2.2.3.13 - PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 1	1,116,426.04	-	-	1,116,426.04
4.2.2.3.13.1 - PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 1	1,116,426.04	-	-	1,116,426.04
4.2.2.3.14 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 1	2,255,322.37	-	1,352,742.60	3,608,064.97
4.2.2.3.14.1 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 1	2,255,322.37	-	1,352,742.60	3,608,064.97
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,401,360.90	-	240,195.68	1,641,556.58
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	1,401,360.90	-	240,195.68	1,641,556.58
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,401,360.90	-	240,195.68	1,641,556.58
4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS	1,379,870.67	-	230,681.48	1,610,552.15
4.3.1.9.1.3 - RENDIMIENTOS BANCARIOS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2014	28.51	-	15.23	43.74
4.3.1.9.24 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PADRÓN EN LINEA DE PROVEEDORES	26.16	-	13.99	40.15
4.3.1.9.36 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE 2014)	0.51	-	0.18	0.69
4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014	107.93	-	115.14	223.07
4.3.1.9.39 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FOPEDEPAPRIE 2013	302.24	-	80.72	382.96
4.3.1.9.51 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2015	303.27	-	162.05	465.32
4.3.1.9.52 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23 2015	1,300.52	-	267.18	1,567.70
4.3.1.9.61 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	202.15	-	11.62	213.77
4.3.1.9.64 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2016	418.34	-	92.29	510.63
4.3.1.9.65 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2016	1.55	-	-	1.55
4.3.1.9.67 - RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2016	1,187.42	-	243.58	1,431.00
4.3.1.9.68 - RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2 2016	212.41	-	28.99	241.40
4.3.1.9.70 - RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 3 2016	273.22	-	-	273.22
4.3.1.9.71 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2017	7,364.58	-	10.09	7,374.67
4.3.1.9.72 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2017	7,427.50	-	-	7,427.50
4.3.1.9.73 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE 2017	548.42	-	10.18	558.60
4.3.1.9.74 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE MUNICIPAL 2017	765.51	-	12.11	777.62
4.3.1.9.75 - RENDIMIENTOS FORTALECE 2017	2.31	-	-	2.31
4.3.1.9.76 - RENDIMIENTOS BANCARIOS COPARTICIPACIÓN FORTASEG 2017	486.17	-	-	486.17
4.3.1.9.77 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAFINAN 2017	15.21	-	20.58	35.79
4.3.1.9.78 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAFINAN-2 2017	65.38	-	-	65.38
4.3.1.9.79 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROV. SALARIALES Y ECONÓMICAS PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017	433.54	-	259.31	692.85
4.3.1.9.80 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PROGRAMAS REGIONALES 2017	0.46	-	-	0.46
4.3.1.9.81 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAFINAN-5 2017	-	-	16.93	16.93
4.3.1.9.82 - RENDIMIENTOS REC LOCAL HABITAT 2016	14.16	-	-	14.16
4.3.1.9.83 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAFINAN-4 2017	2.76	-	-	2.76

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.3.1.9.84 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	-	-	8,154.03	8,154.03
TIPO DE CUENTA	GASTOS			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	416,142,492.45	92,840,833.43	9,887,317.13	499,096,008.75
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	341,288,549.40	82,719,903.94	8,735,739.32	415,272,714.02
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	235,372,623.84	48,574,598.14	38,608.76	283,908,613.22
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	104,569,132.83	20,920,304.55	9,000.00	125,480,437.38
5.1.1.1.1 - DIETAS	4,643,562.00	943,236.00	-	5,586,798.00
5.1.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	99,925,570.83	19,977,068.55	9,000.00	119,893,639.38
5.1.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,033,028.26	2,115,262.58	-	12,148,290.84
5.1.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	10,033,028.26	2,115,262.58	-	12,148,290.84
5.1.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41,973,216.92	9,210,804.02	29,343.68	51,154,677.26
5.1.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,093,586.11	2,170,340.71	400.00	12,263,526.82
5.1.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	9,868,798.27	2,028,257.83	400.00	11,896,656.10
5.1.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD	224,787.84	142,082.88	-	366,870.72
5.1.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,198,567.01	879,693.46	9,443.68	2,068,816.79
5.1.1.1.3.2.1 - VACACIONES	360,833.78	125,733.43	1,422.38	485,144.83
5.1.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	22,645.33	30,082.34	355.60	52,372.07
5.1.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	197,352.67	44,681.02	-	242,033.69
5.1.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	312,628.50	441,904.50	3,954.58	750,578.42
5.1.1.1.3.2.5 - VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	305,106.73	237,292.17	3,711.12	538,687.78
5.1.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	653,566.74	126,731.39	-	780,298.13
5.1.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	30,027,497.06	6,034,038.46	19,500.00	36,042,035.52
5.1.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	30,017,497.06	6,032,038.46	19,500.00	36,030,035.52
5.1.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	10,000.00	2,000.00	-	12,000.00
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	73,650,828.78	15,208,120.25	265.08	88,858,683.95
5.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	50,060,791.22	10,531,716.07	-	60,592,507.29
5.1.1.5.3.1 - JUBILADOS	22,132,241.75	4,743,402.16	-	26,875,643.91
5.1.1.5.3.2 - PENSIONADOS	26,570,836.86	5,514,484.43	-	32,085,321.29
5.1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES	1,357,712.61	273,829.48	-	1,631,542.09
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,094,832.94	3,640,510.84	-	21,735,343.78
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	17,315,494.18	3,427,342.18	-	20,742,836.36
5.1.1.5.4.2 - AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	377,400.00	133,200.00	-	510,600.00
5.1.1.5.4.6 - AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	315,100.80	63,619.20	-	378,720.00
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	86,837.96	16,349.46	-	103,187.42
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,495,204.62	1,035,893.34	265.08	6,530,832.88
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	3,353,000.00	569,000.00	-	3,922,000.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	1,951,253.88	388,872.36	265.08	2,339,861.16
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	11,799.74	2,220.98	-	14,020.72
5.1.1.5.6.9 - OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	179,151.00	75,800.00	-	254,951.00
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,146,417.05	1,120,106.74	-	6,266,523.79
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	5,146,417.05	1,120,106.74	-	6,266,523.79
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,459,533.46	345,069.68	-	1,804,603.14
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	3,654,194.83	759,078.26	-	4,413,273.09
5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS	32,688.76	15,958.80	-	48,647.56
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	26,089,593.64	4,945,134.72	51,726.20	30,983,002.16
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,959,748.04	1,108,090.82	-	3,067,838.86
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,096,350.97	478,675.81	-	1,575,026.78
5.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,348.80	-	-	19,348.80
5.1.2.1.3 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,549.89	-	-	1,549.89
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	407,075.10	32,496.56	-	439,571.66
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	68,214.00	17,191.20	-	85,405.20
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	366,889.27	579,727.25	-	946,616.52
5.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	320.01	-	-	320.01
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,617,516.47	447,187.78	-	3,064,704.25
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,617,499.67	447,187.78	-	3,064,687.45
5.1.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16.80	-	-	16.80
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	5,859,308.83	100,354.71	-	5,959,663.54
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	38,208.85	3,151.72	-	41,360.57
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,323.12	320.00	-	21,643.12
5.1.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	6,581.03	-	-	6,581.03
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,111,542.61	9,524.75	-	3,121,067.36
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	222,002.08	26,790.09	-	248,792.17
5.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	129.00	3,668.00	-	3,797.00
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,459,522.14	56,900.15	-	2,516,422.29
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	234,049.84	76,969.60	-	311,019.44
5.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,900.00	26,485.00	-	32,385.00
5.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	18,298.20	31,900.00	-	50,198.20

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	102,377.28	15,984.80	-	118,362.08
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	107,474.36	2,599.80	-	110,074.16
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,295,892.79	2,835,693.20	48,105.84	17,083,480.15
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,295,892.79	2,835,693.20	48,105.84	17,083,480.15
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,080.08	16,463.51	-	25,543.59
5.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	-	1,017.00	-	1,017.00
5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,080.08	-	-	9,080.08
5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	-	11,146.51	-	11,146.51
5.1.2.7.5 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-	4,300.00	-	4,300.00
5.1.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	74,704.00	-	-	74,704.00
5.1.2.8.2 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	74,704.00	-	-	74,704.00
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	998,693.59	360,375.10	3,620.36	1,355,448.33
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	113,520.20	6,728.77	-	120,248.97
5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,137.56	631.00	-	3,768.56
5.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	40,268.93	-	-	40,268.93
5.1.2.9.5 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	2,514.88	-	2,514.88
5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	810,645.76	327,773.08	3,620.36	1,134,798.48
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	31,121.14	22,727.37	-	53,848.51
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	79,826,331.92	29,200,171.08	8,645,404.36	100,381,098.64
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	16,776,356.04	16,555,219.87	4,927,352.02	28,404,223.89
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	14,585,248.73	16,327,179.00	4,927,352.02	25,985,075.71
5.1.3.1.3 - AGUA	1,311,151.38	618.00	-	1,311,769.38
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	831,156.66	209,052.47	-	1,040,209.13
5.1.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	37,594.59	18,335.90	-	55,930.49
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1,962.40	-	-	1,962.40
5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	4,418.80	-	-	4,418.80
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4,823.48	34.50	-	4,857.98
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,042,433.55	470,944.61	21,164.52	11,492,213.64
5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	315,935.81	185,468.61	21,164.52	480,239.90
5.1.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,159,489.74	17,052.00	-	10,176,541.74
5.1.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	536,848.00	268,424.00	-	805,272.00
5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	30,160.00	-	-	30,160.00
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,673,045.65	881,303.12	326,367.02	3,227,981.75
5.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	538,820.00	107,764.00	-	646,584.00
5.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,124.00	-	-	33,124.00
5.1.3.3.5 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	296,000.00	296,000.00	-
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,793,047.84	310,968.25	-	2,104,016.09
5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	308,053.81	166,570.87	30,367.02	444,257.66
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,689,531.65	163,142.42	41.76	2,852,632.31
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	902,204.68	95,691.03	41.76	997,853.95
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	399,640.20	67,451.39	-	467,091.59
5.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	108,260.24	-	-	108,260.24
5.1.3.4.5 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,277,721.33	-	-	1,277,721.33
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	18,766,249.27	2,765,813.31	10,440.00	21,521,622.58
5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	390,899.82	436,875.00	-	827,774.82
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,784.00	-	-	2,784.00
5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145,823.60	39,567.60	-	185,391.20
5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,470.00	-	-	1,470.00
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	18,185,483.85	2,256,890.71	-	20,442,374.56
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	39,788.00	32,480.00	10,440.00	61,828.00
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,642,366.40	2,477,423.20	962,800.00	5,156,989.60
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3,598,240.00	2,455,360.00	962,800.00	5,090,800.00
5.1.3.6.2 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	44,126.40	22,063.20	-	66,189.60
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	134,790.00	20,813.00	-	155,603.00
5.1.3.7.1 - PASAJES AÉREOS	5,352.00	-	-	5,352.00
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	54,586.38	12,949.00	-	67,535.38
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	74,851.62	7,864.00	-	82,715.62
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	974,487.50	237,708.73	-	1,212,196.23
5.1.3.8.1 - GASTOS DE CEREMONIAL	11,136.00	-	-	11,136.00
5.1.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	64,676.00	111,320.13	-	175,996.13
5.1.3.8.3 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,200.00	-	-	9,200.00
5.1.3.8.4 - EXPOSICIONES	2,122.80	-	-	2,122.80

MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE JUNIO DE 2018

Fecha : 06/07/2018
Hora : 09:53 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	558,000.00	126,000.00	-	684,000.00
5.1.3.8.6 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	329,352.70	388.60	-	329,741.30
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	23,127,071.86	5,627,802.82	2,397,239.04	26,357,635.64
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,465,628.03	2,489,732.96	1,240,117.17	6,715,243.82
5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	6,168,570.58	1,471,857.52	1,157,121.87	6,483,306.23
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	1,957,998.61	-	-	1,957,998.61
5.1.3.9.10 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	223,483.00	-	-	223,483.00
5.1.3.9.11 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	4,236,591.31	946,464.51	-	5,183,055.82
5.1.3.9.12 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	325,886.13	-	-	325,886.13
5.1.3.9.14 - APORTACIONES PARA SEGUROS	1,431,432.00	-	-	1,431,432.00
5.1.3.9.15 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	3,315,594.95	719,747.83	-	4,035,342.78
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,332,208.33	4,655,561.08	209,500.00	30,778,269.41
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,092,967.48	1,893,780.81	-	11,986,748.29
5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	10,092,967.48	1,893,780.81	-	11,986,748.29
5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	10,092,967.48	1,893,780.81	-	11,986,748.29
5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	8,112,803.90	-	-	8,112,803.90
5.2.2.2 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	8,112,803.90	-	-	8,112,803.90
5.2.2.2.2 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN.	8,112,803.90	-	-	8,112,803.90
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,865,183.36	1,415,151.94	193,000.00	3,087,335.30
5.2.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	1,865,183.36	1,415,151.94	193,000.00	3,087,335.30
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	6,261,253.59	1,346,628.33	16,500.00	7,591,381.92
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS	3,749,417.45	782,028.00	16,500.00	4,514,945.45
5.2.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,451,836.14	552,600.33	-	3,004,436.47
5.2.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	12,000.00	-	72,000.00
5.3 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,900,000.00	-	-	1,900,000.00
5.3.3 - CONVENIOS	1,900,000.00	-	-	1,900,000.00
5.3.3.1 - CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	1,900,000.00	-	-	1,900,000.00
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	22,294,563.97	5,465,368.41	942,077.81	26,817,854.57
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	22,050,431.22	5,465,368.41	942,077.81	26,573,721.82
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	22,050,431.22	5,465,368.41	942,077.81	26,573,721.82
5.4.1.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	16,186,400.57	3,386,845.10	-	19,573,245.67
5.4.1.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	1,259,694.87	245,739.91	25,686.11	1,479,748.67
5.4.1.1.3 - BANCA MIFEL, S.A.	4,604,335.78	1,832,783.40	916,391.70	5,520,727.48
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	244,132.75	-	-	244,132.75
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	244,132.75	-	-	244,132.75
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	24,327,170.75	-	-	24,327,170.75
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	24,327,170.75	-	-	24,327,170.75
5.6.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	24,327,170.75	-	-	24,327,170.75
5.6.1.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	24,327,170.75	-	-	24,327,170.75
TOTALES	0.00	728,636,315.16	728,636,315.16	0.00