



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

Fecha : 30/09/2018
 Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
1 - ACTIVO	1,134,262,171.03	2,261,583,347.05	2,246,366,683.51	1,149,478,834.57
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	304,987,328.57	1,358,191,043.72	1,332,749,290.46	330,429,081.83
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	157,868,676.63	1,174,928,558.41	1,153,762,734.87	179,034,500.17
1.1.1.1 - EFECTIVO	819,800.00	-	-	819,800.00
1.1.1.1.2 - FONDOS FIJOS DE CAJA	819,800.00	-	-	819,800.00
1.1.1.1.2.1 - ISLAS RODRIGUEZ JAIME	49,800.00	-	-	49,800.00
1.1.1.1.2.2 - VILLARRREAL GASCA JOSE ALEJANDRO JESUS	770,000.00	-	-	770,000.00
1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA	89,993,630.14	283,542,544.79	244,941,149.31	128,595,025.62
1.1.1.2.1 - BANCO BANCOMER	10,484.55	-	-	10,484.55
1.1.1.2.1.1 - BANCOMER CTA. 00177707576 PREDIAL 2011	0.16	-	-	0.16
1.1.1.2.1.2 - BANCOMER CTA. 00179467726 PREDIAL 2011	10,484.39	-	-	10,484.39
1.1.1.2.2 - BANCO BANAMEX	3,064,666.33	109,449.36	2,776,748.01	397,367.68
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 01078228217 PREDIAL INTERNET 2010	652,234.06	868.48	-	653,102.54
1.1.1.2.2.2 - BANAMEX CTA. 70076149346 PREDIAL	2,418,802.48	108,579.45	2,776,748.01	(249,366.08)
1.1.1.2.2.6 - BANAMEX CTA. 70076296160 GASTO CORRIENTE	(28,780.25)	-	-	(28,780.25)
1.1.1.2.2.9 - BANAMEX CTA. 70105843621 GASTO CORRIENTE 2016	22,410.04	1.43	-	22,411.47
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	129,689,475.23	252,493,675.11	219,056,188.21	163,126,962.13
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 00632461770 PREDIAL 2010	92,001.94	34.86	-	92,036.80
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 00631893132 GASTO CORRIENTE	1,323,981.87	638.53	-	1,324,620.40
1.1.1.2.3.4 - BANORTE CTA. 00632461949 INGRESOS PROPIOS 2010	16.99	-	-	16.99
1.1.1.2.3.5 - BANORTE CTA. 00659648756 INFRACCIONES ELECTRONICAS	31.84	-	-	31.84
1.1.1.2.3.6 - BANORTE CTA. 00669575226 EXCEDENTES PREDIAL 2011	406.46	-	-	406.46
1.1.1.2.3.7 - BANORTE CTA. 00669575208 FONDO III 2011	3.06	-	-	3.06
1.1.1.2.3.8 - BANORTE CTA. 00674362224 FAEDE 2011	61.34	-	-	61.34
1.1.1.2.3.9 - BANORTE CTA. 00696138887 APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO	38.59	-	-	38.59
1.1.1.2.3.10 - BANORTE CTA. 00677573076 MUNICIPIO SAT	26,000.00	-	-	26,000.00
1.1.1.2.3.11 - BANORTE CTA. 00809963580 FAEDE 2012	33.04	-	-	33.04
1.1.1.2.3.14 - BANORTE CTA. 00859434085 GASTO CORRIENTE	111,539.19	42.26	-	111,581.45
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	13,340.69	2.98	-	13,343.67
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 00861333592 CREDITO 42' MDP	230,856.74	87.47	-	230,944.21
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	(554,345.31)	-	610,872.32	(1,165,217.63)
1.1.1.2.3.65 - BANORTE CTA. 00282539814 FAEDE 2015	2.96	0.02	-	2.98
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	8,523,365.58	4,018.62	2,667.00	8,524,717.20
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	5,228.00	-	8,314.00
1.1.1.2.3.76 - BANORTE CTA. 00402489584 MUNICIPIO DE CUERNAVACA OTROS INGRESOS TPV 2015	18,393.00	60.00	-	18,453.00
1.1.1.2.3.78 - BANORTE CTA. 00297141136 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA LA INVERSIÓN 4 2015	1,108,661.45	534.69	-	1,109,196.14
1.1.1.2.3.81 - BANORTE CTA. 00408885124 PAGO ANTICIPADO DE PREDIAL 2016	(24,328.72)	27,000.00	-	2,671.28
1.1.1.2.3.83 - BANORTE CTA. 00419605766 GASTO CORRIENTE 2016	(6,694.96)	8,923.00	-	2,228.04
1.1.1.2.3.85 - BANORTE CTA. 00419605748 FONDO IV 2016	367,158.90	184.70	-	367,343.60
1.1.1.2.3.88 - BANORTE CTA. 00420720900 NOMINA 2016	8,940.97	6,021.30	-	14,962.27
1.1.1.2.3.89 - BANORTE CTA. 00423372467 OTROS INGRESOS 2016	243,384.34	75,830.85	-	319,215.19
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	757,296.26	365.23	-	757,661.49
1.1.1.2.3.97 - BANORTE CTA. 00454764897 ANTICIPO DE PREDIAL 2017	999,605.05	482.09	-	1,000,087.14
1.1.1.2.3.98 - BANORTE CTA. 00454764851 FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 2 2016	153,058.63	58.00	-	153,116.63
1.1.1.2.3.100 - BANORTE CTA. 00447598683 FAEDE 2016 APORTACIÓN MUNICIPAL	881.01	-	-	881.01



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

Fecha : 30/09/2018
 Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.102 - BANORTE CTA. 00468389587 HÁBITAT 2016 SUBSIDIOS FEDERALES	0.32	-	-	0.32
1.1.1.2.3.104 - BANORTE CTA. 00458197046 PREP 2016 SUBSIDIOS FEDERALES	61,381.41	23.26	-	61,404.67
1.1.1.2.3.106 - BANORTE CTA. 00472526688 INGRESOS PREDIAL 2017	114,844.26	43.52	-	114,887.78
1.1.1.2.3.107 - BANORTE CTA. 00472526697 NOMINA 2017	17,386.73	3.90	-	17,390.63
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	25,118.65	5.62	-	25,124.27
1.1.1.2.3.111 - BANORTE CTA. 00472526754 FONDO IV 2017	609,295.11	254,165.12	1,359.00	862,101.23
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	34,518.78	1,006.96	-	35,525.74
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 FINANC INVERSION 2017-2	2,077.40	-	-	2,077.40
1.1.1.2.3.124 - BANORTE CTA. 00322580169 CONCENTRADORA MUNICIPAL	3,429,004.89	50,672,220.91	50,684,632.78	3,416,593.02
1.1.1.2.3.125 - BANORTE CTA. 00495741444 GASTO CORRIENTE	(753,437.45)	18,676,551.07	19,590,101.12	(1,666,987.50)
1.1.1.2.3.126 - BANORTE CTA. 00495741453 NOMINA 2016	886,757.27	32,992.76	167,452.41	752,297.62
1.1.1.2.3.127 - BANORTE CTA. 00495741471 NOMINA 2017	968,656.30	37,029,013.87	37,324,310.67	673,359.50
1.1.1.2.3.128 - BANORTE CTA. 00495741480 OTROS INGRESOS 2017	15,653,037.09	25,339,293.28	25,549,316.03	15,443,014.34
1.1.1.2.3.129 - BANORTE CTA. 00495741499 PARTICIPACIONES 2017	(16.57)	26.49	1,623,225.52	(1,623,215.60)
1.1.1.2.3.130 - BANORTE CTA. 00322580132 PREDIAL 2017	17,669.00	-	17,669.00	-
1.1.1.2.3.131 - BANORTE CTA. 00322580141 FAEDE 2017	2,240.65	13.97	-	2,254.62
1.1.1.2.3.132 - BANORTE CTA. 00322580150 FAEDE MUNICIPAL 2016	1,023.53	-	-	1,023.53
1.1.1.2.3.133 - BANORTE CTA. 00322580178 FAEDE MUNICIPAL 2017	1,653.33	2.99	-	1,656.32
1.1.1.2.3.135 - BANORTE CTA. 00495741462 MERCADO ALM	152,279.89	518,701.47	636,721.43	34,259.93
1.1.1.2.3.137 - BANORTE CTA. 00333124327 ANTICIPO DE PREDIAL 2018	13,325,851.08	19,903,335.83	13,292,278.01	19,936,908.90
1.1.1.2.3.138 - BANORTE CTA. 00356414661 FORTA FINAN INVERSION 2017-4	3.76	-	-	3.76
1.1.1.2.3.139 - BANORTE CTA. 00364382242 PREDIAL 2017	(236,712.07)	2,078,810.24	124,508.94	1,717,589.23
1.1.1.2.3.140 - BANORTE CTA. 00366789014 FORTA FINAN INVERSION 2017-5 CVACA	17.99	-	-	17.99
1.1.1.2.3.141 - BANORTE CTA. 00593241626 R-33 F-III 2018	22,614,544.55	4,232,398.87	6,946,379.57	19,900,563.85
1.1.1.2.3.142 - BANORTE CTA. 00593243611 R-33 F-IV 2018	24,066,834.19	16,016,475.41	16,595,083.82	23,488,225.78
1.1.1.2.3.143 - BANORTE CTA. 00596401300 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	4,246,703.69	9,263.33	3,308,739.84	947,227.18
1.1.1.2.3.144 - BANORTE CTA. 01002845112 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	7,843,510.76	25,000,197.78	27,521,675.54	5,322,033.00
1.1.1.2.3.145 - BANORTE CTA. 01004588468 FORTALEC FINANCIERO 2018	12,079,497.58	5,825.70	1,374,893.04	10,710,430.24
1.1.1.2.3.146 - BANORTE CTA. 00018154972 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	57,364.91	459.07	-	57,823.98
1.1.1.2.3.147 - BANORTE CTA. 00018234054 FOPEDEPAPRIE 2013	50,055.64	166.71	-	50,222.35
1.1.1.2.3.148 - BANORTE CTA. 00213220956 FONDO III 2014	10,149.61	81.23	-	10,230.84
1.1.1.2.3.149 - BANORTE CTA. 00213220899 FAEDE 2014	50.50	0.04	-	50.54
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	21,170.85	169.41	-	21,340.26
1.1.1.2.3.152 - BANORTE CTA. 00278909876 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES MUNICIPAL 2015	1,826.68	14.63	-	1,841.31
1.1.1.2.3.153 - BANORTE CTA. 00278909849 LIC DE CONSTRUCCION EN LINEA MUNICIPAL 2015	1,988.98	15.92	-	2,004.90
1.1.1.2.3.154 - BANORTE CTA. 01004579112 BALIZAMIENTO APORT FED 2018	0.10	-	-	0.10
1.1.1.2.3.155 - BANORTE CTA. 01006618024 PDR 2018 CUERNAVACA	2,628,904.34	1,267.87	-	2,630,172.21
1.1.1.2.3.156 - BANORTE CTA. 01009703958 FAEDE MUNICIPAL 2018	1,600,133.66	381.56	-	1,600,515.22
1.1.1.2.3.157 - BANORTE CTA. 01010368689 FORTA FINAN INVERSION 2018-1 CVACA	4,512,162.85	2,154.88	-	4,514,317.73
1.1.1.2.3.158 - BANORTE CTA. 01010381307 PDR 2018-1 CUERNAVACA	1,953,970.85	792.60	1,207,454.15	747,309.30
1.1.1.2.3.159 - BANORTE CTA. 01006556199 FAEDE ESTATAL 2018	130,733.75	989,784.77	736,900.02	383,618.50
1.1.1.2.3.160 - BANORTE CTA. 01026773145 FORTA FINAN INVERSION 2018-2 CVACA	-	10,818,921.37	-	10,818,921.37
1.1.1.2.3.161 - BANORTE CTA. 01027916891 ANTICIPO PREDIAL Y SERVS MPALES 2019	-	38,104,780.10	9,065,148.00	29,039,632.10
1.1.1.2.3.162 - BANORTE CTA. 1030390660 PROGRAMA DE BECAS PARA EL CICLO ESCOLAR 2017-2018	-	2,674,800.00	2,674,800.00	-
1.1.1.2.4 - BANCO SCOTIABANK INVERLAT	269,167.64	46.34	95.35	269,118.63
1.1.1.2.4.3 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 03901060791 CONCENTRADORA 2016	269,167.64	46.34	95.35	269,118.63
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	(43,495,684.79)	30,939,127.17	23,108,030.74	(35,664,588.36)
1.1.1.2.5.1 - BAJIO CTA. 53508630201 CREDITO 600" MDP	46,321.59	-	232.00	46,089.59
1.1.1.2.5.2 - BAJIO CTA. 90000180729 OTROS INGRESOS	87,330.90	21,332.00	-	108,662.90
1.1.1.2.5.7 - BAJIO CTA. 90001433201 RESERVA PARA AGUINALDO	(43,670,033.33)	30,917,795.17	23,107,798.74	(35,860,036.90)
1.1.1.2.5.12 - BAJIO CTA. 90001110851 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	40,696.05	-	-	40,696.05
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	204,753.06	-	87.00	204,666.06
1.1.1.2.8.7 - HSBC CTA. 04057030710 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	204,753.06	-	87.00	204,666.06
1.1.1.2.10 - BANCO AFIRME	98,970.80	-	-	98,970.80
1.1.1.2.10.1 - AFIRME CTA. 00143122468 CONCENTRADORA	98,970.80	-	-	98,970.80



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

Fecha : 30/09/2018
 Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.11 - BANCO MI BANCO	74,249.35	246.81	-	74,496.16
1.1.1.2.11.1 - MI BANCO CTA. 00000803448 MPO DE CUERNAVACA	74,249.35	246.81	-	74,496.16
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	66,934,395.69	891,386,013.62	908,821,585.56	49,498,823.75
1.1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT	1,179,699.63	7,321.74	-	1,187,021.37
1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,179,699.63	7,321.74	-	1,187,021.37
1.1.1.4.3 - INVERSIONES BAJIO	65,914,524.56	891,278,919.90	908,821,585.56	48,371,858.90
1.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA 58879300201 INVERSION	9,527,995.29	867,957,873.25	877,903,790.39	(417,921.85)
1.1.1.4.3.4 - BAJIO CTA. 21816418 RESERVA PARA AGUINALDO	56,386,529.27	23,321,046.65	30,917,795.17	48,789,780.75
1.1.1.4.5 - INVERSIONES BANORTE	(159,828.50)	99,771.98	-	(60,056.52)
1.1.1.4.5.2 - BANORTE. CTA. 00503461159 CONCENTRADORA MUNICIPAL	(159,828.50)	99,771.98	-	(60,056.52)
1.1.1.6 - DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	120,850.80	-	-	120,850.80
1.1.1.6.1 - DEPOSITOS EN GARANTÍA.	120,850.80	-	-	120,850.80
1.1.1.6.1.1 - DEMEZ 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
1.1.1.6.1.8 - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SUPREMO SA DE CV	15,100.00	-	-	15,100.00
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	141,092,429.83	169,201,130.29	174,330,071.89	135,963,488.23
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,237,907.00	66,665,293.57	66,665,293.57	2,237,907.00
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	2,237,907.00	66,665,293.57	66,665,293.57	2,237,907.00
1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	120,514,404.20	4,757,027.39	3,025,773.73	122,245,657.86
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	119,025,064.57	4,475,794.05	2,399,299.76	121,101,558.86
1.1.2.3.1.1 - DEUDORES POR TRAMITES PENDIENTES	13,059,398.00	-	-	13,059,398.00
1.1.2.3.1.13 - MARTINEZ CUE FERNANDO JOSAPHAT	6,099.07	-	-	6,099.07
1.1.2.3.1.33 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	92,459.45	-	-	92,459.45
1.1.2.3.1.52 - OCAMPO POPOCA BRENDA GABRIELA	-	22,000.00	22,000.00	-
1.1.2.3.1.65 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	101,870,735.29	2,966,453.00	940,669.02	103,896,519.27
1.1.2.3.1.68 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	9,613.75	-	-	9,613.75
1.1.2.3.1.120 - YAÑEZ MORENO ROBERTO CARLOS	50,000.00	-	-	50,000.00
1.1.2.3.1.122 - HERNANDEZ LOPEZ JAVIER MANUEL	4,850.00	-	4,850.00	-
1.1.2.3.1.123 - ALDACO HERRERA ARTURO	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.124 - BORDONAVE ZAMORA EDUARDO	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.125 - COLIN MORENO GUDIELIA	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.126 - DADA GUERRERO JORGE MIGUEL	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.127 - DOMINGUEZ GALINDO RAFAEL	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.128 - FERNANDEZ AGUILAR AMELIA	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.129 - GUADARRAMA GONZALEZ EUGENIA DEL CARMEN	39,000.00	39,000.00	15,000.00	63,000.00
1.1.2.3.1.130 - HERMAN MUZQUIZ LAURA ERIKA	63,000.00	39,000.00	63,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.131 - JARAMILLO SANCHEZ KARLA	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.132 - LINARES MANUEL PEDRO RAMON	64,900.00	39,000.00	56,000.00	47,900.00
1.1.2.3.1.133 - PALLARES MORALES JORGE	63,000.00	39,000.00	63,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.134 - PARDIÑA ORDUÑO TERESA	63,000.00	39,000.00	63,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.135 - SERRANO GASTELUM JUAN MIGUEL	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.136 - STREBER RAMIREZ GRETHEL NANCY	54,479.02	39,000.00	93,479.02	-
1.1.2.3.1.137 - RUIZ SANTOS MODESTA	39,000.00	54,000.00	39,000.00	54,000.00
1.1.2.3.1.138 - ARIZMENDI VILLEGAS DENISSE	78,000.00	39,000.00	54,000.00	63,000.00
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	62,263.11	-	-	62,263.11
1.1.2.3.1.151 - VALLE CHUMACERO LUCY VERONICA	50,000.00	-	-	50,000.00
1.1.2.3.1.152 - MALDONADO TERAN RAFAEL VICENTE	60,000.00	-	-	60,000.00
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	-
1.1.2.3.1.162 - URBINA CELIS LUCIA AURORA	3,437.00	-	3,437.00	-
1.1.2.3.1.163 - PONS DIAZ DE LEON JUAN DIEGO	34,974.46	222,604.00	257,578.46	-
1.1.2.3.1.166 - SOTELO SALGADO SAMUEL	-	10,000.00	10,000.00	-
1.1.2.3.1.167 - FRANCISCO VAZQUEZ MOJICA	16,560.00	-	-	16,560.00
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	21,980.00	8,000.00	11,480.00	18,500.00
1.1.2.3.1.180 - GONZALEZ RINCON CECILIO MANUEL	-	100,000.00	100,000.00	-
1.1.2.3.1.182 - SOTELO HERNANDEZ NORBERTO ULISES	33,000.00	-	22,000.00	11,000.00
1.1.2.3.1.187 - SERRATO SALINAS MOCTEZUMA	51,000.00	4,000.00	12,000.00	43,000.00
1.1.2.3.1.197 - ALONSO NUÑEZ CLAUDIA	500.00	-	500.00	-
1.1.2.3.1.198 - GARRIDO MORALES JORGE ISACC	1,708.50	-	-	1,708.50



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

Fecha : 30/09/2018
 Hora : 06:07 pm

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	50,000.00	40,600.00	20,000.00	70,600.00
1.1.2.3.1.203 - CRUZ SALES FRANCISCO JAVIER	-	32,400.00	-	32,400.00
1.1.2.3.1.205 - ROJAS GARCIA MARIA BELEM	-	6,300.00	-	6,300.00
1.1.2.3.1.206 - HERNANDEZ MARIN ANTONIO	12,000.00	2,500.00	14,500.00	-
1.1.2.3.1.207 - GARCIA OLGUIN KARLA	58,610.00	24,500.00	7,000.00	76,110.00
1.1.2.3.1.209 - LUGO GUERRERO OMAR ISAAC	87,615.00	66,192.05	47,015.00	106,792.05
1.1.2.3.1.214 - REYNAUD GUZMAN FERNANDO	385,340.00	116,285.00	5,500.00	496,125.00
1.1.2.3.1.216 - SALAS JENNIFER JOANNE	70,000.00	-	70,000.00	-
1.1.2.3.1.219 - GARRIDO NAVEDO MARIA FERNANDA	20,000.00	14,960.00	9,500.00	25,460.00
1.1.2.3.1.220 - GARCIA DE LA ROSA JOSÉ LUIS	53.76	-	53.76	-
1.1.2.3.1.221 - VENCES CARRERA ROBERTO	1,500.00	-	-	1,500.00
1.1.2.3.1.222 - ESPINOSA URBANO SOFIA ADRIANA	9,802.51	-	9,802.51	-
1.1.2.3.1.223 - JAYER ESCOBAR MARIVEL	20,000.00	200,000.00	1,543.00	218,457.00
1.1.2.3.1.224 - SERRATO SALINAS CITLALLI	19,900.00	-	17,400.00	2,500.00
1.1.2.3.1.225 - FERNANDEZ PARDO MAURICIO	51,992.00	-	51,991.99	0.01
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	99,752.01	1,294.12	2,588.24	98,457.89
1.1.2.3.2.59 - RAMOS POPOCA MARIA LUCIA	2,588.24	-	1,294.12	1,294.12
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
1.1.2.3.2.72 - AMARO SANDOVAL BERENICE	14,770.22	-	-	14,770.22
1.1.2.3.2.73 - ORTIZ SOTELO JORGE	10,000.00	-	-	10,000.00
1.1.2.3.2.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR ANTICIPO PERCEPCIONES	-	1,294.12	1,294.12	-
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	400,159.44	43,225.16	151,374.28	292,010.32
1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	266,806.83	26,879.45	-	293,686.28
1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES. (DIF)	133,352.61	16,345.71	151,374.28	(1,675.96)
1.1.2.3.7 - DESCUENTO POR PRESTAMO UTILES ESCOLARES	(875.00)	-	-	(875.00)
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.	4,875.00	250.00	500.00	4,625.00
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	250.00	-	250.00	-
1.1.2.3.10 - PRÉSTAMO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	974,333.02	229,537.74	458,158.81	745,711.95
1.1.2.3.10.1 - CTA CONCENTRADORA DEUDORES PTMO SINDICALIZADOS	-	229,537.74	229,537.74	-
1.1.2.3.10.3 - PERALTA DUQUE YOLANDA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.4 - ANGEL DE JESUS ALEJANDRO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.10 - PEREZ VALDEZ GABRIEL	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.11 - OLIVARES MENA NICASIO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.12 - HERNANDEZ GUTIERREZ JORGE	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.14 - GARCIA GUZMAN HERMELINDA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.20 - ANTONINO CHAVARRIA NARCISO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.22 - GONZALEZ JASSO JOSEFINA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.24 - TORRES DUQUE VICTOR HUGO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.26 - FLORES SEGURA JUAN CARLOS	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.27 - SANCHEZ VILLEGAS CLAUDIA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.29 - PEREZ ORIHUELA ALBERTO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.30 - NAVA NAVA NORMA ANGELICA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.32 - HERNANDEZ RODRIGUEZ DIONISIA ESTHER	1,666.62	-	666.68	999.94
1.1.2.3.10.34 - TORRES COLIN IRENEO JUAN RAYMUNDO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.36 - CONTRERAS ARRIAGA ANA CELIA	11,000.00	-	2,000.00	9,000.00
1.1.2.3.10.42 - GARCIA GUTIERREZ LUIS	2,864.58	-	520.84	2,343.74
1.1.2.3.10.43 - REYES GARCIA FROYLAN	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.44 - SALAZAR GALVAN FRANCISCO JAVIER	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.45 - RAMIREZ AQUINO LUIS	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.50 - MARTINEZ LEANDRO JORGE	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.51 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS ARTURO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.52 - LUGO RAMIREZ FORTINO	2,864.58	-	520.84	2,343.74
1.1.2.3.10.54 - SANDOVAL PEREZ GERARDO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.56 - TELLES DIAZ FELIPE	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.60 - LUGO RAMIREZ PEDRO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.64 - GALVAN MELGAR JOSE ANTONIO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.67 - GONZALEZ BENITEZ ESPERANZA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.69 - ROJAS CERVANTES MA. DEL ROCIO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.70 - AVILA VILLANUEVA JOSE LUIS	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.74 - MARQUEZ FLORES ALMA ESTELA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.77 - TEJEDA VARGAS ANGEL	833.31	-	333.34	499.97
1.1.2.3.10.79 - ANTONINO SOSA RAUL	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 SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha : 30/09/2018
Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.84 - ANTONINO CHAVARRIA FELIX	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.85 - MARTINEZ MORAN ESPERIDION GUILLERMO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.87 - NAVA SANCHEZ DANIEL	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.88 - GARCIA GUZMAN PROSPERO	2,748.16	-	499.68	2,248.48
1.1.2.3.10.90 - FLORES LINARES MONICA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.94 - CAMBRON ALVARADO ANTONIO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.96 - BELTRAN BRITO LETICIA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.97 - GARCIA ZACARIAS HUMBERTO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.99 - FLORES DEBRAY MARTIN	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.104 - HERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO	2,000.00	-	-	2,000.00
1.1.2.3.10.105 - MORALES MARIN ROSAURA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.111 - BALDERAS RODRIGUEZ SATURNINO	2,864.58	-	520.84	2,343.74
1.1.2.3.10.112 - VIANA CAMARENA JOSE LUIS	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.113 - LEON FITZ LILIANA HILDA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.114 - CRUZ CAMACHO EMIGDIO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.115 - GARCIA DIEGO RAUL	2,864.58	-	520.84	2,343.74
1.1.2.3.10.116 - LOPEZ GARCIA JOSE	2,748.16	-	499.68	2,248.48
1.1.2.3.10.117 - ENCINAS ESPINOZA VALENTIN	2,748.16	-	499.68	2,248.48
1.1.2.3.10.118 - CHINO AVILA PABLO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.119 - GALVAN MELGAR RAUL	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.120 - CURIEL HERNANDEZ GONZALO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.122 - CURIEL CORREA NADIA ALEYDA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.124 - FLORES SAAVEDRA PERLA	2,748.16	-	499.68	2,248.48
1.1.2.3.10.127 - MANRIQUE ADAME JUAN	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.128 - MARTINEZ CATALAN MARTIN	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.129 - ESTEVEZ LEON ROSA ELVIA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.130 - MONTES RAMOS TEOFILO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.131 - AQUINO OCHOA FERNANDINO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.133 - PANTALEON RAMIREZ SANTANA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.135 - CARRILLO LEYVA LUIS ANTONIO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.136 - ALVAREZ VAZQUEZ JORGE ALBERTO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.137 - PASCUAL ROMERO CALIXTRO	2,748.16	-	499.68	2,248.48
1.1.2.3.10.138 - GONZALEZ ROSALES MARIO	833.31	-	333.34	499.97
1.1.2.3.10.139 - HERNANDEZ DE JESUS MA. ELIZABETH	2,748.16	-	499.68	2,248.48
1.1.2.3.10.140 - ENCINAS ESPINOSA GUILLERMO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.142 - SERNA ROMANI JOSE ADAN	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.143 - GUTIERREZ ROMERO MARCELA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.144 - GUERRERO GUILLEN ALMA DELIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.145 - OLGUIN ROSAS ERNESTO DE JESUS	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.148 - RAMIREZ CHAVEZ OSWALDO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.149 - SANCHEZ TAPIA GRACIELA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.150 - ALCANTARA HERNANDEZ MALBE ADEL	4,460.39	-	811.00	3,649.39
1.1.2.3.10.152 - RODRIGUEZ PAZ NOE	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.153 - MARTINEZ NAJERA JOSE RAMIRO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.156 - AGUIRRE MORENO MARTIN	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.158 - MENDOZA MONTIEL RICARDO	3,666.66	-	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.159 - SALGADO CABRERA JORGE	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.160 - BARRERA VILLASEÑOR VERONICA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.162 - PEÑALOZA DIAZ ESTEBAN	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.166 - JAIMES SALGADO JOSE LUIS	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.169 - ROMAN NAJERA ROSALINDA	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.171 - LUNA DAVY PATRICIA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.175 - BENITEZ URIOSTEGUI FRANCISCO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.176 - HERNANDEZ SOTO JULIO CESAR	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.177 - SOTO VASQUEZ HERLINDA	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.179 - MORENO NAVA BENJAMIN	2,864.58	-	520.84	2,343.74
1.1.2.3.10.180 - MEJIA PANTITLAN MARCOS	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.183 - SALDIVAR SOTELO PEDRO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.184 - JIMENEZ LOPEZ RAFAEL	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.187 - MENDEZ CAZARES VICTOR MANUEL	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.189 - ZALDIVAR SOTELO LUIS	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.191 - GARCIA FLORES KARINA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.192 - GRANAT HERRERA MIRIAM	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.193 - DAZA VELA VIRIDIANA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.196 - CASARRUBIAS DE LA CRUZ SENOVIO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.198 - AGUILAR DELGADO NATIVIDAD	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.202 - MERLOS OSORIO CLAUDIA PATRICIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.205 - PERALTA MALDONADO CARLOS	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.206 - MARTINEZ TRIGOS VICTORIANO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.209 - GONZALEZ GOMEZ JAVIER	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.212 - CARREON OCAMPO ALFREDO	2,083.31	-	833.34	1,249.97



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

Fecha : 30/09/2018
 Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.214 - GUTIERREZ ZUÑIGA JOSE MARIO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.216 - DIAZ PEREZ JOSE LUIS	2,748.16	-	499.68	2,248.48
1.1.2.3.10.217 - JIMENEZ BENITEZ APOLINAR	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.218 - LOYOLA LOPEZ CESAR	3,666.64	-	666.68	2,999.96
1.1.2.3.10.222 - SANTIAGO GONZALEZ MAURICIO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.223 - SAYAGO OCAMPO JOAQUIN	2,864.58	-	520.84	2,343.74
1.1.2.3.10.224 - VALDEZ BASILIO GRACIELA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.225 - JUAREZ LOPEZ PAULINO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.226 - VALENCIA ALCANTAR ROCIO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.227 - GONZALEZ GUEIXPAL ONESIMO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.228 - PADILLA MEDRANO JESUS	14,666.66	-	2,666.68	11,999.98
1.1.2.3.10.229 - SANCHEZ PEREZ RUBICELIA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.233 - HERRERA BENITEZ TOMASA ROSAURA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.234 - JUVERA MEDRANO LETICIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.235 - BALVERDI NAVA OMAR AZAEL	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.236 - TORRES MARTINEZ MANUEL	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.237 - CABALLERO SERRANO LUCIA JAHAIRA	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.244 - HERNANDEZ ROMAN NANCY	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.246 - MORALES DIEGO CESAR AUGUSTO	2,748.16	-	499.68	2,248.48
1.1.2.3.10.247 - MIRANDA GARCIA NINIVE JARED	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.249 - GALINDO MARTINEZ CECILIA	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.251 - SALGADO HERNANDEZ YOLANDA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.252 - TORRES BELLO MARCELA	2,748.16	-	499.68	2,248.48
1.1.2.3.10.253 - ROSALES MARTINEZ ALEJANDRA BERENICE	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.255 - CORDOVA CASTELLANOS JUAN DEL CARMEN	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.256 - MENDOZA BERNAL DORA LUZ	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.257 - MORANTE ORTEGA CESAR	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.260 - LOPEZ CHAVEZ LILIA JESUS	2,000.00	-	334.00	1,666.00
1.1.2.3.10.262 - GUADARRAMA MONCADA HORTENSIA	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.263 - MOLINA BENITEZ ROSANDRA ABIGAIL	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.265 - GARCIA RUIZ JUAN CARLOS	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.266 - GONZALEZ ORTEGA LUIS ALBERTO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.267 - GONZALEZ GONZALEZ JOSE EDUARDO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.268 - SANCHEZ VALDOVINOS ARNULFO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.269 - CERVANTES SOTELO ANGEL	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.270 - REYES OCAMPO SILVIA KARLA	2,499.98	-	833.34	1,666.64
1.1.2.3.10.274 - ARELLANO LUNA LOURDES CELIA	2,000.00	-	333.34	1,666.66
1.1.2.3.10.276 - BALCAZAR RONCES ANA LUISA	2,000.00	-	334.00	1,666.00
1.1.2.3.10.277 - BALDERAS TORRES GERONIMO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.278 - BARRAZA ZAZUETA NORMA ALICIA	3,500.00	-	584.00	2,916.00
1.1.2.3.10.280 - CAMACHO AVILA GRISELDA	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.283 - CRUZ DIAZ ADOLFO	833.31	-	333.34	499.97
1.1.2.3.10.284 - CRUZ GOMEZ FRANCISCO AUGUSTO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.287 - GARCIA BENITES HECTOR	2,000.00	-	334.00	1,666.00
1.1.2.3.10.289 - GARDUÑO PEREZ CARMELO FEDERICO	2,000.00	-	334.00	1,666.00
1.1.2.3.10.291 - GONZALEZ TRUJILLO JAVIER	833.31	-	333.34	499.97
1.1.2.3.10.292 - GONZALEZ VALDEZ JESUS	2,000.00	-	334.00	1,666.00
1.1.2.3.10.295 - IBARRA CORTES ANA MARGARITA	3,500.00	-	584.00	2,916.00
1.1.2.3.10.303 - MARTINEZ BERNAL IVAN	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.310 - OCAMPO ZAVALA BERTHA ESTHELA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.311 - PEREZ MARTINEZ AGUSTIN HECTOR	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.313 - PUEBLA MANZANO MARIA DEL ROCIO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.314 - QUINTO QUINTO LUIS PEDRO	833.31	-	333.34	499.97
1.1.2.3.10.315 - RABADAN ROMERO ANA LAURA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.317 - ROSALES PEREZ BRENDA SARAI	2,000.00	-	334.00	1,666.00
1.1.2.3.10.320 - SANTIAGO LEMUS MARY CARMEN	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.322 - TEJEDA FLORES VIRIDIANA ZULEMA	2,000.00	-	334.00	1,666.00
1.1.2.3.10.323 - TINAJERO MOLINA TERESITA	2,000.00	-	334.00	1,666.00
1.1.2.3.10.324 - TORRES COLIN JOSE JAIME	2,000.00	-	334.00	1,666.00
1.1.2.3.10.325 - VALADEZ FIGUEROA DAISY	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.327 - CASTILLO PUEBLA VIRGINIA	0.04	-	-	0.04
1.1.2.3.10.331 - GARCIA PERULERO DIANA	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.332 - NAVA CARMONA PAULA	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.334 - VALDEZ FLORES KARINA	2,000.00	-	334.00	1,666.00
1.1.2.3.10.335 - VELAZQUEZ FIGUEROA LAURA	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.337 - RAMIREZ MONTES EMMA	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.339 - BUSTAMANTE RAMIREZ MA. FELIX	5,958.29	-	1,083.34	4,874.95
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	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.344 - GOMEZ MUÑOZ AZUCENA LUNA	5,000.00	-	-	5,000.00
1.1.2.3.10.345 - AVELINO AVILA ROSALIO	5,750.00	-	500.00	5,250.00



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

Fecha : 30/09/2018
 Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.346 - ESCOBAR MALDONADO ANTONIO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.348 - DIAZ FLORES MAURO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.349 - FLORES CARBALLO GRISELDA	2,000.00	-	334.00	1,666.00
1.1.2.3.10.351 - RUIZ GOMEZ GABRIEL MOISES	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.352 - VERDIN CRUZ MIGUEL	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.353 - SANTIAGO APOLINAR RAMON	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.356 - CORTES IBÁÑEZ OCTAVIO	2,864.58	-	520.84	2,343.74
1.1.2.3.10.357 - FLORES CRUZ JESUS	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.360 - GALINDO ORTIZ MARTHA ARACELI	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.363 - MORALES PERALTA SONIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.364 - PEREZ MEDRANO ALEIDA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.368 - RUIZ PERALTA ALEJANDRO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.369 - NAVA CORTES GUSTAVO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.371 - CASTAÑEDA ALARCON TRINIDAD	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.372 - PERALTA SECUNDINO JUAN CARLOS	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.375 - TRINIDAD ARELLANO ALFREDO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.377 - PAUL LUJA MAURICIO ALFREDO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.383 - BAHENA REZA JENIFFER	2,748.16	-	499.68	2,248.48
1.1.2.3.10.384 - VAZQUEZ AGUILAR CESAR	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.385 - AMARO SANDOVAL BERENICE	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.386 - AVILES HERNANDEZ IMELDA	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.387 - SALGADO VALDEZ ISRAEL ENRIQUE	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.389 - CADENA ARIAS ELUSAI ANGELICA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.390 - GUTIERREZ NUÑEZ JOSE PABLO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.392 - ZACARIAS CARRILLO MINERVA	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.393 - HERNANDEZ VILLA GUILLERMO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.397 - ZAVALA VALLARIN LETICIA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.398 - DOMINGUEZ RODRIGUEZ JOSE CARLOS	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.401 - JAIMES MARTINEZ BERENICE	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.402 - GARCIA RUIZ EMILIO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.403 - BAHENA RIOS JOSE LUIS	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.404 - ARCE MORALES ROGELIO	2,748.16	-	499.68	2,248.48
1.1.2.3.10.405 - CAMPOS JIMENEZ LORENA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.410 - ORTIGOZA JAIMEZ CELIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.411 - GOROSTIETA VARGAS CLAUDIA	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.412 - IBARRA LIEVANOS MARY CRUZ	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.413 - VALDEZ OCAMPO PATRICIA	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.414 - MOJICA RODRIGUEZ MARISOL ANEL	3,666.66	-	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.416 - FLORES GONZALEZ LUCIA	2,000.00	-	334.00	1,666.00
1.1.2.3.10.417 - REYES DE LA CRUZ TANIA	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.420 - MORENO VARGAS ROCIO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.421 - INCLAN GONZALEZ GERMAN OCTAVIANO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.428 - VALDEZ PEREZ JOSE CESAR	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.429 - COLIN HERNANDEZ DAVID	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.433 - LINAS HERNANDEZ ESTEBAN	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.434 - HERNANDEZ NAVA JUAN	833.31	-	333.34	499.97
1.1.2.3.10.435 - MONTES FLORES GUSTAVO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.437 - SALGADO JUAREZ ESMERALDA	3,666.66	-	666.68	2,999.98
1.1.2.3.10.453 - MORALES CABRERA PEDRO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.454 - REYES SOTO OTILIA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.455 - ROJAS CUELLAR MARIA ESTELA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.456 - REYES CURIEL CLAUDIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.457 - SOLIS RAMOS ALEJANDRO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.459 - HERNANDEZ GARCIA GABRIELA ALEJANDRA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.463 - ZAMORANO PALACIOS JAVIER	5,000.00	-	2,000.00	3,000.00
1.1.2.3.10.465 - ALMANZA COLIN PATRICIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.466 - GARCIA MENDEZ LILIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.469 - OJEDA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.475 - MERCADO SOTO MANUEL	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.479 - OSORIO GARCIA ARTURO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.480 - VILLALOBOS SALGADO MARTIN	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.484 - ARRIAGA DORANTES ESMERALDA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.486 - RIOS GARCIA PABLO MAURICIO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.487 - MORALES BOCANEGRA ADRIANA GABRIELA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.490 - GUZMAN MORENO JOAQUIN	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.493 - CARRILLO JIMON JUAN MANUEL	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.497 - TORRES GARCIA MARIO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.499 - VILLEGAS CALDERON JOSE ANGEL	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.501 - BAHENA JIMENEZ GABRIEL	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.506 - NAJERA SANCHEZ FERNANDO DAVID	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.507 - OSCURA CARDENAS LUZ ADRIANA	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 SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha : 30/09/2018
 Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.508 - TORICES FLORES AURORA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.510 - ABARCA ROMAN MARIA ARIZBET	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.511 - CARDOSO SANCHEZ RUTH	1,840.25	-	736.14	1,104.11
1.1.2.3.10.515 - GUTIERREZ SANCHEZ GONZALO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.518 - DE LA CRUZ CASTRO ANGEL	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.522 - AGUILAR CERON MARIA DE LA PAZ	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.532 - MARCELINO JORGE TOMAS	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.536 - SOLIS RAMOS JAIME	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.553 - DIAZ SANCHEZ DANIEL	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.555 - VARGAS PALMA MARIA DE LOURDES	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.558 - MORENO MARTINEZ LUCAS ISRAEL	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.560 - VAZQUEZ RODRIGUEZ DAVID	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.565 - GOMEZ ASCENCIO GRACIELA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.566 - PANTALEON RAMIREZ FREDY	3,124.98	-	1,250.00	1,874.98
1.1.2.3.10.570 - ARTEAGA LAGUNAS IGNACIO	2,864.58	-	520.84	2,343.74
1.1.2.3.10.575 - ESQUIVEL HERNANDEZ OSCAR	2,864.58	-	520.84	2,343.74
1.1.2.3.10.588 - VALDEZ HERRERA PABLO ISMAEL	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.589 - GONZALEZ PADIERMA JORGE	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.590 - FLORES ORTIZ ABRAHAM FILIBERTO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.591 - RUIZ CRUZ JOSE	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.592 - NAVARRO JAIME JOAQUIN	833.31	-	333.34	499.97
1.1.2.3.10.593 - BERNAL TEODOCIO CARMEN	833.31	-	333.34	499.97
1.1.2.3.10.594 - REYES VARGAS ESPERANZA	625.00	-	250.00	375.00
1.1.2.3.10.595 - LOPEZ XANTZIN LUCIANO	833.31	-	333.34	499.97
1.1.2.3.10.596 - GREGORIO ROJAS ALFONSO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.597 - RIOS LORENZO FABIAN	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.598 - MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.599 - RIOS SANCHEZ JULIO CESAR	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.600 - CORANGUEZ VASQUEZ MODESTO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.601 - ESTRADA FLORES MONICA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.602 - ANGEL LAGUNAS RUBICELIA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.603 - MONTALVAN RAMIREZ ANA MARIA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.604 - BARRERA PERALTA MARGARITO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.605 - BAUTISTA LUCAS ARTURO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.606 - CARREON ALANIS HECTOR ALFONSO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.607 - RODRIGUEZ FLORES ELIAS	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.608 - AMADOR SOTELO ISRAEL	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.609 - RIVERA CISNEROS FABIOLA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.610 - GUZMAN PACHECO MINITZA ESTHER	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.611 - IBAÑEZ MAÑON JOEL	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.612 - HERNANDEZ GARCIA MARIA LETICIA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.613 - ROGEL DOMINGUEZ ALBINO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.614 - TOLENTINO MARTINEZ PEDRO	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.615 - ZAMORANO PALACIOS KARINA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.616 - FUENTES PEREZ SARA VANESSA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.617 - DIAZ ROMAN LAURA ELENA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.618 - ISLAS GELASIO ANDREA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.619 - RAMIREZ CASTILLO MARTIN	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.621 - MENDEZ BARRERA YESENIA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.622 - MARIACA RODRIGUEZ VICTOR	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.623 - BUSTOS BUSTOS CAROLINA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.624 - MORALES VELAZQUEZ OLIMPIA PATRICIA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.625 - PEREZ AGUILAR TERESA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.626 - BELTRAN ZUÑIGA LAURA BERENICE	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.627 - CAMPUZANO VALDEZ FABIOLA	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.628 - POLANCO SANCHEZ PATRICIA SHEREZADA	1,666.62	-	666.68	999.94
1.1.2.3.10.629 - JUAREZ ALQUISIRA JESUS	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.630 - SORIANO VALDEZ DANIEL	833.31	-	333.34	499.97
1.1.2.3.10.631 - MARTINEZ SOTELO SILVIA	4,166.62	-	1,666.68	2,499.94
1.1.2.3.10.632 - GUZMAN PACHECO JANET GUADALUPE	2,083.31	-	833.34	1,249.97
1.1.2.3.10.633 - MEZA QUIROZ OLGAR REBECA	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.634 - DIAZ LOPEZ ARTURO	1,666.62	-	666.68	999.94
1.1.2.3.10.635 - CRESPO HERRERA RODRIGO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.636 - JAIMES MARTINEZ GLORIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.637 - RODRIGUEZ BUSTOS EFIGENIA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.638 - GUZMAN DE ANDA MARIA DEL CARMEN	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.639 - PEREZ JAIMES JOSEFINA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.640 - TRUJILLO CASTILLO JOSE	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.641 - MARTINEZ HERNANDEZ MARCELINO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.642 - GRANGENO COLIN ROCIO ADRIANA	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.643 - GONZALEZ RODRIGUEZ BEATRIZ	4,583.33	-	833.34	3,749.99

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

Fecha : 30/09/2018
Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.644 - VILLALOBOS ALARCON REYNALDO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.645 - ROMAN RODRIGUEZ ELVIRA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.646 - DEL VALLE NORIEGA MARIA SOLEDAD DEL PILAR	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.647 - HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.648 - ITURBIDE CARPANTA DANIEL	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.649 - VARGAS SANDOVAL CRISTINO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.650 - CORTES SALAZAR JUDITH	4,583.33	-	416.67	4,166.66
1.1.2.3.10.651 - URIOSTEGUI GONZALEZ RAFAEL	3,000.00	-	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.652 - GARCIA GIL RIGOBERTO	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.653 - JARILLO BELLO EFRAIN	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.654 - URANGA ORTIZ ADRIANA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.655 - GARCIA CASIMIRO ABAD	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.656 - ALLER TOVAR ALETGA RENEE	2,000.00	-	334.00	1,666.00
1.1.2.3.10.657 - GARRIDO RAMIREZ FERNANDO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.658 - PERALTA FLORES AMALIO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.659 - FUENTES VALENCIA ORLANDO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.660 - CARRILLO LEYVA PEDRO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.661 - ARIZMENDI VALLADARES ALFREDO ISRAEL	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.662 - MIRANDA ABARCA JUAN PABLO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.663 - FIGUEROA URIBE ROCCELLY	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.664 - DOROTEO RAMIREZ RAFAEL	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.665 - CRUZ BAUTISTA JOSE MANUEL	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.666 - LOPEZ GONZALEZ MARIA ELENA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.667 - CASTAÑEDA GUZMAN OSCAR EDMUNDO	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.668 - GUERRERO ORTIGOZA DAVID	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.669 - PEREZ MORALES RAFAEL DAVID	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.670 - ORTIZ ALVARADO VERONICA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.671 - GARCIA GARCIA ELBA MARIELA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.672 - MENDOZA SALGADO MA. DEL ROSARIO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.673 - GUADARRAMA GUADARRAMA SALVADOR	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.674 - HERNANDEZ ALONSO IRIS NINFA	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.675 - RIVERA MARTINEZ MONICA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.676 - RENDON CASTAÑEDA LAURA ARACELI	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.677 - ANTUNEZ ANTUNEZ HERMILO	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.678 - ACUÑA MEDEROS MARTHA	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.679 - CUEVAS VAZQUEZ HERMELINDA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.680 - ALARCON MONDRAGON NORMA ERIKA	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.681 - MARA MONTOYA JORGE LUIS	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.682 - LAZOS MARTINEZ LILIA TERESA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.683 - RAMOS POPOCA MARIA LUCIA	2,500.00	-	416.68	2,083.32
1.1.2.3.10.684 - TRUJILLO FLORES MARTIN GABRIEL	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.685 - MENDOZA VERGARA ENRIQUE	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.686 - VILLALOBOS ANGUIANO VIRIDIANA	1,833.00	-	334.00	1,499.00
1.1.2.3.10.687 - CAMPUZANO LANDA LUIS ANTONIO	2,000.00	-	334.00	1,666.00
1.1.2.3.10.688 - MUÑOZ ALTAMIRANO ROSALINDA	2,000.00	-	334.00	1,666.00
1.1.2.3.10.689 - MEJIA CORDOBA JOSE MANUEL	2,000.00	-	334.00	1,666.00
1.1.2.3.10.690 - MARTINEZ LUNA GUADALUPE	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.691 - HERNANDEZ MONROY ANDREA	2,000.00	-	334.00	1,666.00
1.1.2.3.10.692 - MARISCAL MOLINA JOSE CRUZ	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.10.693 - FRANCO GUTIERREZ ADRIANA	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.694 - FLORES ORTIZ WENDY	3,000.00	-	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.695 - MARTINEZ AVILA RUBEN	3,500.00	-	584.00	2,916.00
1.1.2.3.10.696 - BELTRAN FERNANDEZ FELIPE	4,583.33	-	833.34	3,749.99
1.1.2.3.10.697 - CADENA DOMINGUEZ HELSSY CRISTINA	3,000.00	-	500.00	2,500.00
1.1.2.3.10.698 - GONZALEZ SANTAMARIA JONATHAN	2,750.00	-	500.00	2,250.00
1.1.2.3.11 - DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVÍOS	11,095.16	6,926.32	13,852.64	4,168.84
1.1.2.3.11.1 - RIVAS MILLAN ADRIAN	1,875.13	-	416.66	1,458.47
1.1.2.3.11.2 - ARELLANO CUEVAS JORGE ALBERTO	7,432.32	-	1,351.36	6,080.96
1.1.2.3.11.3 - MORENO GARCÍA JOSÉ ANTONIO	3,003.96	-	1,142.48	1,861.48
1.1.2.3.11.4 - MANCILLA JUÁREZ FERNANDO	(566.25)	-	1,132.50	(1,698.75)
1.1.2.3.11.5 - GARDUÑO MARTÍNEZ MARCO ANTONÍO	(650.00)	-	1,300.00	(1,950.00)
1.1.2.3.11.6 - CERVANTES BALCAZAR DAVID	-	-	1,583.32	(1,583.32)
1.1.2.3.11.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVÍOS	-	6,926.32	6,926.32	-
1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	9,053,511.49	97,677,958.85	104,445,788.07	2,285,682.27
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	-	63,236,443.00	63,236,443.00	-
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	-	22,171,105.04	22,171,105.04	-
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	-	4,860,365.03	4,860,365.03	-
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	9,023,511.49	7,410,045.78	14,177,875.00	2,255,682.27



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

Fecha : 30/09/2018

Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	1,095,199.09	46,976.92	85,123.08	1,057,052.93
1.1.2.5.1 - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	1,095,199.09	46,976.92	85,123.08	1,057,052.93
1.1.2.5.1.4 - SAUCEDO TAPIA VICTOR IVAN	5,000.00	-	-	5,000.00
1.1.2.5.1.6 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	500,000.00	-	-	500,000.00
1.1.2.5.1.7 - ORTEGA CARIÑO DAVID	500,000.00	-	-	500,000.00
1.1.2.5.1.8 - HERNANDEZ LOPEZ JAVIER MANUEL	5,000.00	-	4,991.05	8.95
1.1.2.5.1.9 - MALDONADO TERAN RAFAEL VICENTE	3,700.00	1,300.00	2,262.87	2,737.13
1.1.2.5.1.11 - GUIZAR NAJERA JOSE DE JESUS	10,000.00	-	-	10,000.00
1.1.2.5.1.13 - ZAVALA ZUÑIGA MIRNA	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	-	2,389.00	2,611.00
1.1.2.5.1.16 - PONS DIAZ DE LEON JUAN DIEGO	19.08	9,980.92	10,000.00	-
1.1.2.5.1.17 - JAYER ESCOBAR MARIVEL	30,000.00	-	29,784.16	215.84
1.1.2.5.1.18 - CLEMENT GALLARDO PEDRO ENRIQUE	(3,519.99)	5,000.00	-	1,480.01
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
1.1.2.5.1.22 - LAGUNAS AYALA YURIDIA	5,000.00	696.00	696.00	5,000.00
1.1.2.5.1.23 - BENITEZ SANCHEZ FORTINO	-	20,000.00	10,000.00	10,000.00
1.1.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,191,408.05	53,873.56	108,093.44	8,137,188.17
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,171,973.51	53,873.56	108,093.44	3,117,753.63
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	4,933,917.84	10,272,392.84	867,521.52	14,338,789.16
1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	433,263.00	288,272.00	125,957.80	595,577.20
1.1.3.1.13 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	-	35,872.00	-	35,872.00
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	78,400.00	156,800.00
1.1.3.1.44 - EDENRED MEXICO SA DE CV	79,263.00	-	47,557.80	31,705.20
1.1.3.1.46 - ESTEVEZ ROMAN ALFREDO	-	174,000.00	-	174,000.00
1.1.3.4 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,500,654.84	9,984,120.84	741,563.72	13,743,211.96
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	749,231.32	-	1,023,820.91
1.1.3.4.22 - SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV	-	698,475.40	-	698,475.40
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
1.1.3.4.82 - SOLUCION CONTRUCCIONES SA DE CV	-	875,045.48	-	875,045.48
1.1.3.4.91 - LATA CONSTRUCCIONES SA DE CV	-	837,794.92	741,563.72	96,231.20
1.1.3.4.98 - PEP PROYECTOS EDIFICACIONES Y PRESUPUESTOS SA DE CV	-	1,207,454.15	-	1,207,454.15
1.1.3.4.104 - RIGEXA CONSTRUCCIONES SA DE CV	-	625,661.72	-	625,661.72
1.1.3.4.105 - ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO	(1,299,513.80)	4,010,430.69	-	2,710,916.89
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
1.1.3.4.108 - PAISAJE Y ESTRUCTURA SA DE CV	267,959.33	-	-	267,959.33
1.1.3.4.109 - FEGLO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	1,311,409.79	-	-	1,311,409.79
1.1.3.4.110 - SXXI CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,779,495.02	-	-	1,779,495.02
1.1.3.4.111 - GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS SA DE CV	168,472.32	-	-	168,472.32
1.1.3.4.112 - FIGUEROA ROSAS FERNANDO	-	980,027.16	-	980,027.16
1.1.5 - ALMACENES	-	3,788,962.18	3,788,962.18	-
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	3,788,962.18	3,788,962.18	-
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	67,809.55	67,809.55	-
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	468,550.73	468,550.73	-
1.1.5.1.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	3,071,260.69	3,071,260.69	-
1.1.5.1.5 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	82,587.75	82,587.75	-
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	-	98,753.46	98,753.46	-
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	829,274,842.46	903,392,303.33	913,617,393.05	819,049,752.74
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	36,139,080.89	901,787,591.65	882,797,047.16	55,129,625.38
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	36,139,080.89	901,787,591.65	882,797,047.16	55,129,625.38

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

Fecha : 30/09/2018
Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	36,139,080.89	901,787,591.65	882,797,047.16	55,129,625.38
1.2.1.3.8.1 - BAJO CTA. 58879300201 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	32,691,232.63	900,004,515.67	882,797,047.16	49,898,701.14
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	3,447,848.26	1,783,075.98	-	5,230,924.24
1.2.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	-	-	21,668,991.32
1.2.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	-	-	21,668,991.32
1.2.2.9.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES CREDITO 300 MDP	21,668,991.32	-	-	21,668,991.32
1.2.2.9.1.1 - BC CONSULTORES AMBIENTALES Y DE RIESGO S.C.	2,320,000.00	-	-	2,320,000.00
1.2.2.9.1.2 - SETODEP MEXICANA S.A. DE C.V.	459,253.70	-	-	459,253.70
1.2.2.9.1.3 - JARDISERBIC GILMAR S.A. DE C.V.	575,713.29	-	-	575,713.29
1.2.2.9.1.4 - LATA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	580,000.00	-	-	580,000.00
1.2.2.9.1.5 - ARMALA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	798,002.28	-	-	798,002.28
1.2.2.9.1.6 - RAGU ASOCIADOS S,A DE C.V.	4,600,161.15	-	-	4,600,161.15
1.2.2.9.1.7 - TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE MORELOS S,A DE C.V.	11,544,660.90	-	-	11,544,660.90
1.2.2.9.1.8 - INMOBILIARIA EMMON, S,A DE C.V.	791,200.00	-	-	791,200.00
1.2.3 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	742,944,615.68	1,483,127.44	30,820,345.89	713,607,397.23
1.2.3.1 - TERRENOS	123,653,426.36	-	-	123,653,426.36
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
1.2.3.1.20 - 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 CUAUHNAHUAC	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

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

Fecha : 30/09/2018
Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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 (DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES)	6,173,737.81	-	-	6,173,737.81
1.2.3.3.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	38,735,758.62	-	-	38,735,758.62
1.2.3.3.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	24,733,381.00	-	-	24,733,381.00
1.2.3.3.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	19,606,941.99	-	-	19,606,941.99
1.2.3.3.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	1,155,456.00	-	-	1,155,456.00
1.2.3.3.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	32,393,253.06	-	-	32,393,253.06
1.2.3.3.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	72,172,597.96	-	-	72,172,597.96
1.2.3.3.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	10,080,720.48	-	-	10,080,720.48
1.2.3.3.31 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -381 ESC. SEC. TEC. NO. 45	1,274,219.00	-	-	1,274,219.00
1.2.3.3.32 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO	685,870.00	-	-	685,870.00
1.2.3.3.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	3,702,079.00	-	-	3,702,079.00
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, HIDROAGRICOLA 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	51,010,907.67	1,483,127.44	30,820,345.89	21,673,689.22
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	18,754,967.66	-	10,295,335.26	8,459,632.40
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

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

Fecha : 30/09/2018
Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.5.2.59 - REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UAEM CHAMILPA	1,315,845.87	-	-	1,315,845.87
1.2.3.5.2.62 - 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 SATELITE.	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 - REHABILITACIÓN 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	1,609,959.92	-	-	1,609,959.92
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
1.2.3.5.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	16,727,005.20	1,483,127.44	9,930,843.69	8,279,288.95
1.2.3.5.4.73 - PROYECTO INTEGRAL QUE COMPRENDE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV ARRASRADERO, COLONIA OCOTEPEC	1,739,674.71	-	-	1,739,674.71
1.2.3.5.4.75 - ELECTRIFICACIÓN COMPONENTES ELECTROMECAÑICOS 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
1.2.3.5.4.96 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PERICOS AUSTRALIANOS, GOLONDRINAS, COLIBRI Y JILGUEROS, COLONIA LOMA BONITA, DELEGACION ANTONIO BARONA	-	1,483,127.44	-	1,483,127.44
1.2.3.5.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	12,585,420.70	-	9,556,612.75	3,028,807.95
1.2.3.5.5.26 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE AV. REFORMA SUR-NORTE	2,065,401.02	-	-	2,065,401.02
1.2.3.5.5.30 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE CALLE RIO BALSAS, COLONIA MOJONERA	2,587,201.23	-	2,587,201.23	-
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	3,666,776.47	-	3,666,776.47	-
1.2.3.5.5.37 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE HIDALGO	963,406.93	-	-	963,406.93
1.2.3.5.5.39 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO PARAJE MADROÑO, PRIMERA ETAPA	2,599,027.59	-	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
1.2.3.9 - 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	163,719,773.72	121,584.24	-	163,841,357.96
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,549,714.83	121,584.24	-	17,671,299.07



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

Fecha : 30/09/2018
 Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.4.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,892,499.26	-	-	3,892,499.26
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	12,481,215.91	121,584.24	-	12,602,800.15
1.2.4.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,084,345.27	-	-	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 INGENIERÍA	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	408,419.62	-	-	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	108,817,405.59	-	-	108,817,405.59
1.2.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	103,702,114.58	-	-	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	11,618,775.73	-	-	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	21,899,180.94	-	-	21,899,180.94
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
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,090,178.15	-	-	5,090,178.15
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	7,186,752.19	-	-	7,186,752.19
1.2.4.6.9 - OTROS EQUIPOS	8,019,766.48	-	-	8,019,766.48
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 INXPED	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	(140,993,676.78)	-	-	(140,993,676.78)

En Base a: Periodo: SEPTIEMBRE DE 2018, del Nivel: 1 al Nivel: 6



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

Fecha : 30/09/2018
 Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.6.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(140,993,676.78)	-	-	(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	(104,579,838.34)	-	-	(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	1,071,855,827.86	132,234,009.99	129,841,305.49	1,069,463,123.36
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	634,461,898.84	132,234,009.99	129,841,305.49	632,069,194.34
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	350,246,682.07	122,174,086.47	125,315,719.44	353,388,315.04
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,792,149.34	52,680,843.88	50,966,563.74	25,077,869.20
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	194,175,078.83	17,488,641.70	33,187,875.82	209,874,312.95
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	81,413,103.26	17,268,034.93	33,182,075.82	97,327,144.15
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	56,111,493.61	8,468,428.68	11,387,011.74	59,030,076.67
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	6,120,666.44	1,106,666.32	9,462,292.00	14,476,292.12
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	458,235.25	3,167,885.49	3,724,488.38	1,014,838.14
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	15,100.00	74,900.00	74,640.00	14,840.00
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	160,606.28	116,152.40	218,106.40	262,560.28
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	18,547,001.68	4,334,002.04	8,315,537.30	22,528,536.94
2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	112,761,975.57	220,606.77	5,800.00	112,547,168.80
2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	112,761,975.57	220,606.77	5,800.00	112,547,168.80
2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,883,487.12	2,027,001.11	736,449.48	3,592,935.49
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,883,487.12	2,027,001.11	736,449.48	3,592,935.49
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 ARGAH Y ASOCIADOS SA DE CV	97,189.08	-	-	97,189.08
2.1.1.3.2.91 - GRUPO DE INGENIERIA MAESER SA DE CV	750,215.35	-	-	750,215.35
2.1.1.3.2.93 - MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV	72,462.34	-	-	72,462.34
2.1.1.3.2.104 - LATA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	736,449.48	736,449.48	-
2.1.1.3.2.123 - ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO	1,290,551.63	1,290,551.63	-	-
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,129,483.61	5,512,050.29	6,297,020.34	23,914,453.66
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	3,498,584.70	1,506,350.27	1,896,550.42	3,888,784.85
2.1.1.5.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	2,885,131.08	1,506,350.27	1,896,550.42	3,275,331.23
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	595,400.02	904,400.02	702,199.60	393,199.60
2.1.1.5.5.9 - OTROS SUBSIDIOS	595,400.02	904,400.02	702,199.60	393,199.60
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	19,035,498.89	3,101,300.00	3,698,270.32	19,632,469.21
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	773,278.89	414,500.00	473,000.02	831,778.91
2.1.1.5.6.2 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	-	2,674,800.00	2,674,800.00	-
2.1.1.5.6.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,250,220.00	-	538,470.30	18,788,690.30
2.1.1.5.6.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	10,648,506.81	10,648,506.81	-
2.1.1.6.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	-	98.60	98.60	-
2.1.1.6.1.1 - COMISIONES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	-	98.60	98.60	-
2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-	10,579,569.07	10,579,569.07	-
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	-	9,413,159.23	9,413,159.23	-
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	-	267,152.80	267,152.80	-
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	-	899,257.04	899,257.04	-
2.1.1.6.3 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A CP	-	68,839.14	68,839.14	-
2.1.1.6.3.1 - HONORARIOS FIDUCIARIOS CRED. 600"	-	68,839.14	68,839.14	-
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,542,059.74	30,095,044.17	16,706,091.47	74,153,107.04
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,472,187.29	21,087,095.74	11,357,443.08	(3,257,465.37)
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	6,212,773.86	20,840,641.56	11,086,663.38	(3,541,204.32)



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

Fecha : 30/09/2018
 Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	217,366.95	219,345.00	242,936.44	240,958.39
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	30,938.24	16,001.65	20,801.75	35,738.34
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	11,108.24	11,107.53	7,041.51	7,042.22
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS DERIVADAS DE UNA RELACION LABORAL	37,194,490.32	1,905,163.51	1,909,083.86	37,198,410.67
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	225,888.61	252,547.16	252,036.87	225,378.32
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	3,884,575.16	-	40,267.41	3,924,842.57
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	71,858.49	72,455.79	36,619.02	36,021.72
2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	-	1,331,536.96	1,331,536.96	-
2.1.1.7.2.6 - APORTACION PATRONAL DE INFONAVIT	-	248,623.60	248,623.60	-
2.1.1.7.2.8 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIÓN AL PERSONAL	33,012,168.06	-	-	33,012,168.06
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	748,548.51	824,866.74	763,876.50	687,558.27
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	748,548.51	824,866.74	763,876.50	687,558.27
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	813,134.31	8,962.16	5,544.27	809,716.42
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)	690,450.40	-	430.03	690,880.43
2.1.1.7.4.6 - RET. DEL 5 AL MILLAR (HÁBITAT FEDERAL)	9,001.32	-	-	9,001.32
2.1.1.7.4.8 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	5,451.03	-	-	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)	(0.64)	-	-	(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)	4,481.08	4,481.08	2,557.12	2,557.12
2.1.1.7.4.17 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)	4,481.08	4,481.08	2,557.12	2,557.12
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	183,453.80	106,309.89	103,370.38	180,514.29
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	56,852.58	29,748.84	12,357.21	39,460.95
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	31,033.70	18,300.00	36,360.00	49,093.70
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO (SIND. H. AYTTO)	33,367.82	12,236.94	24,582.14	45,713.02
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	14,040.00	7,080.00	14,080.00	21,040.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	46,397.42	38,177.97	14,458.75	22,678.20
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	1,762.28	766.14	1,532.28	2,528.42
2.1.1.7.6 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	30,820,127.79	800,302.71	1,035,470.19	31,055,295.27
2.1.1.7.6.1 - CREDITOS NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	21,908,225.52	164,560.89	320,034.26	22,063,698.89
2.1.1.7.6.2 - CREDITOS NOMINA DE TRANSFERIDOS AL AYUNTAMIENTO	3,947,244.14	22,120.94	43,982.88	3,969,106.08
2.1.1.7.6.3 - APORTACIONES AL INSTITUTO (ICTSGEM)	4,964,658.13	613,620.88	671,453.05	5,022,490.30
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	525,213.95	233,730.00	480,530.00	772,013.95
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	83,700.00	42,700.00	85,600.00	126,600.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, (SIND. C.C.A.L.M.)	179,450.00	87,300.00	174,150.00	266,300.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	194,200.00	96,650.00	206,700.00	304,250.00
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION (C.C.A.L.M.)	67,863.95	7,080.00	14,080.00	74,863.95
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	10,784,903.77	5,128,613.42	1,050,773.19	6,707,063.54
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	1,746,874.11	1,137,419.29	742,106.73	1,351,561.55
2.1.1.7.9.3 - GASTOS MEDICOS MAYORES	569,996.42	-	-	569,996.42
2.1.1.7.9.8 - COOPERACION FESTEJOS	1,375.52	-	-	1,375.52
2.1.1.7.9.10 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION	102,746.69	10,230.00	28,170.00	120,686.69
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
2.1.1.7.9.19 - 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
2.1.1.7.9.24 - 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	6,126,594.45	3,973,920.64	264,561.46	2,417,235.27
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUCIO EJECUTIVO MERCANTIL	16,284.58	2,620.97	12,923.09	26,586.70
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
2.1.1.7.9.39 - ACE SEGUROS, S.A.	3,862.00	3,641.00	2,228.00	2,449.00
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	1,653.97	781.52	783.91	1,656.36
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,724,423.43	3,721,998.51	6,773,211.78	16,775,636.70
2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP	3,552,582.02	-	228,536.00	3,781,118.02
2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	3,552,582.02	-	228,536.00	3,781,118.02
2.1.1.9.3 - ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PAGAR A CP	(6,639,670.15)	-	-	(6,639,670.15)
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,811,511.56	3,721,998.51	6,544,675.78	19,634,188.83
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	7,633,097.28	2,707,291.95	3,840,859.78	8,766,665.11
2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	9,178,414.28	1,014,706.56	2,703,816.00	10,867,523.72



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

Fecha : 30/09/2018
 Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,955,414.27	-	-	2,955,414.27
2.1.2.1 - DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,955,414.27	-	-	2,955,414.27
2.1.2.1.9 - OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP	2,955,414.27	-	-	2,955,414.27
2.1.2.1.9.1 - AMORTIZACION DE COMPRA DE NICHOS	2,955,414.27	-	-	2,955,414.27
2.1.3 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	23,538,047.07	10,059,923.52	4,180,602.00	17,658,725.55
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	23,538,047.07	10,059,923.52	4,180,602.00	17,658,725.55
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	23,538,047.07	10,059,923.52	4,180,602.00	17,658,725.55
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	16,722,408.00	8,361,204.00	4,180,602.00	12,541,806.00
2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	1,395,639.07	343,719.52	-	1,051,919.55
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	5,420,000.00	1,355,000.00	-	4,065,000.00
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	257,659,663.43	-	344,984.05	258,004,647.48
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	6,309,808.14	-	-	6,309,808.14
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
2.1.7.1.6 - 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
2.1.7.1.18 - HERNANDEZ BRITO LUIS ENRIQUE	12,485.00	-	-	12,485.00
2.1.7.1.19 - CANO CARREÑO JORGE CHRISTIAN	48,246.84	-	-	48,246.84
2.1.7.1.21 - GAYTAN BUSTOS MARIA ISABEL	45,000.00	-	-	45,000.00
2.1.7.1.22 - ROGEL GOMEZ ROSA MARIA	243,606.20	-	-	243,606.20
2.1.7.1.23 - RODRIGUEZ BAHENA CEVERO	428,964.26	-	-	428,964.26
2.1.7.1.25 - RAMOS LOPEZ RAMON	492,696.39	-	-	492,696.39
2.1.7.1.26 - FUENTES AYALA HOMERO	784,676.77	-	-	784,676.77
2.1.7.1.31 - 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
2.1.7.1.54 - GARCPA VALADEZ JAZMIN ANAHI	98,528.41	-	-	98,528.41
2.1.7.1.55 - COLIN CORONA OSCAR EDWIN	6,589.83	-	-	6,589.83
2.1.7.1.56 - MENDOZA SALGADO MARIA DEL ROSARIO	179,234.56	-	-	179,234.56
2.1.7.1.57 - MARLENE RODRIGUEZ ROSA NIDIA	31,735.40	-	-	31,735.40
2.1.7.1.58 - HIDALGO DOMINGUEZ FERNANDO EDMUNDO	31,734.40	-	-	31,734.40
2.1.7.1.59 - DE LA CRUZ GONZALEZ ANDREA VERENICE	31,735.40	-	-	31,735.40
2.1.7.1.60 - CEBALLOS HERNANDEZ NORMA ANGELICA	16,835.73	-	-	16,835.73
2.1.7.1.61 - RENTERIA FLORES OWEN	90,817.95	-	-	90,817.95
2.1.7.1.62 - BRITO COLIN ALAN FERNANDO	79,876.51	-	-	79,876.51
2.1.7.1.63 - NIETO DELGADO DANIEL	30,000.00	-	-	30,000.00
2.1.7.1.64 - SANCHEZ AYALA JUAN PABLO	30,000.00	-	-	30,000.00
2.1.7.1.65 - RIVERA BARRERA TERESA GUADALUPE	144,728.40	-	-	144,728.40
2.1.7.1.66 - ARROYO DIAZ ARELI	55,794.24	-	-	55,794.24
2.1.7.1.67 - CAMARENA LOPEZ OLIVER	123,597.03	-	-	123,597.03
2.1.7.1.68 - CRUZ MARTINEZ JOSE LUIS	123,597.03	-	-	123,597.03
2.1.7.1.69 - VALDEZ ORTIZ VICTOR HUGO MANUEL	95,890.55	-	-	95,890.55
2.1.7.1.70 - CORTES GOMEZ JOAO ANTONIO	710,118.73	-	-	710,118.73
2.1.7.1.32 - CRUZ NAYVID MARIA DEL CARMEN	200,000.00	-	-	200,000.00
2.1.7.9 - OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	251,349,855.29	-	344,984.05	251,694,839.34
2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES	211,486,365.56	-	-	211,486,365.56
2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	211,135,222.05	-	-	211,135,222.05
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)	39,863,489.73	-	344,984.05	40,208,473.78
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	39,863,489.73	-	344,984.05	40,208,473.78

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

Fecha : 30/09/2018
Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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 BAJO 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	(192,716,013.46)	8,690,717.35	944,829.25	(200,461,901.56)
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	(224,621,040.97)	8,690,717.35	944,829.25	(232,366,929.07)
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(369,816,250.56)	-	-	(369,816,250.56)
3.2.2.1 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	146,240,799.23	-	-	146,240,799.23
3.2.2.1.1 - RESULTADO DE EJERCICIO 1996	17,164,057.39	-	-	17,164,057.39
3.2.2.1.2 - RESULTADO DE EJERCICIO 1997	8,360,763.13	-	-	8,360,763.13
3.2.2.1.3 - RESULTADO DE EJERCICIO 1998	(1,428,883.62)	-	-	(1,428,883.62)
3.2.2.1.4 - RESULTADO DE EJERCICIO 1999	(1,403,150.47)	-	-	(1,403,150.47)
3.2.2.1.5 - RESULTADO DE EJERCICIO 2000	(18,104,619.24)	-	-	(18,104,619.24)
3.2.2.1.6 - RESULTADO DE EJERCICIO 2001	(10,535,462.37)	-	-	(10,535,462.37)
3.2.2.1.7 - RESULTADO DE EJERCICIO 2002	38,175,965.00	-	-	38,175,965.00
3.2.2.1.8 - RESULTADO DE EJERCICIO 2003	(17,390,102.16)	-	-	(17,390,102.16)
3.2.2.1.9 - RESULTADO DE EJERCICIO 2004	32,845,185.60	-	-	32,845,185.60
3.2.2.1.10 - RESULTADO DE EJERCICIO 2005	165,036,961.95	-	-	165,036,961.95
3.2.2.1.11 - RESULTADO DE EJERCICIO 2006	4,349,531.46	-	-	4,349,531.46
3.2.2.1.12 - RESULTADO DE EJERCICIO 2007	39,899,302.47	-	-	39,899,302.47
3.2.2.1.13 - RESULTADO DE EJERCICIO 2008	154,121,993.84	-	-	154,121,993.84
3.2.2.1.14 - RESULTADO DE EJERCICIO 2009	19,557,906.93	-	-	19,557,906.93
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



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

Fecha : 30/09/2018
 Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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
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	(295,404,618.85)	8,690,717.35	944,829.25	(303,150,506.95)
3.2.5.1 - CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	90,371,674.04	-	-	90,371,674.04



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

Fecha : 30/09/2018
 Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.5.1.99 - AJUSTES A LA SITUACIÓN FINANCIERA DERIVADO DE LA AUDITORIA 2015	90,371,674.04	-	-	90,371,674.04
3.2.5.2 - CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(385,776,292.89)	8,690,717.35	944,829.25	(393,522,180.99)
3.2.5.2.1 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2013	(1,826,949.62)	124,846.39	-	(1,951,796.01)
3.2.5.2.2 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2014	(16,058,312.00)	-	-	(16,058,312.00)
3.2.5.2.3 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2015	(158,134,180.96)	10,077.24	736,572.02	(157,407,686.18)
3.2.5.2.4 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2012	(10,784,838.28)	-	-	(10,784,838.28)
3.2.5.2.5 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2010	(282,747.95)	-	-	(282,747.95)
3.2.5.2.7 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2016	(52,033,001.99)	167,312.51	117,623.17	(52,082,691.33)
3.2.5.2.8 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2007	979.82	-	-	979.82
3.2.5.2.9 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2008	(7,001,611.35)	-	-	(7,001,611.35)
3.2.5.2.11 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2011	(100,122.09)	-	-	(100,122.09)
3.2.5.2.17 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2017	(15,868,553.67)	8,388,481.21	90,634.06	(24,166,400.82)
3.2.5.2.98 - CRÉDITOS Y ADEUDOS A TERCEROS.	(136,030,276.88)	-	-	(136,030,276.88)
3.2.5.2.99 - CALCULO EN DEPRECIACIÓN	12,343,322.08	-	-	12,343,322.08
TIPO DE CUENTA		INGRESOS		
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	975,968,119.03	9,592,609.90	169,436,833.01	1,135,812,342.14
4.1 - INGRESOS DE GESTION	502,516,497.58	9,361,728.67	99,484,022.01	592,638,790.92
4.1.1 - IMPUESTOS	306,846,341.80	-	63,237,887.68	370,084,229.48
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	103,512,110.10	-	35,047,852.74	138,559,962.84
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	103,512,110.10	-	35,047,852.74	138,559,962.84
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	74,971,032.00	-	29,279,009.00	104,250,041.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	28,541,078.10	-	5,768,843.74	34,309,921.84
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	111,335,575.61	-	9,230,823.61	120,566,399.22
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	111,335,575.61	-	9,230,823.61	120,566,399.22
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	111,335,575.61	-	9,230,823.61	120,566,399.22
4.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	91,998,656.09	-	18,959,211.33	110,957,867.42
4.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	63,764,139.34	-	16,555,430.19	80,319,569.53
4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	63,768,926.34	-	6,792,024.19	70,560,950.53
4.1.1.9.1.2 - IMPUESTO ADICIONAL 25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO ANTICIPADO	(4,787.00)	-	9,763,406.00	9,758,619.00
4.1.1.9.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	28,234,516.75	-	2,403,781.14	30,638,297.89
4.1.1.9.2.1 - IMPUESTO ADICIONAL B.-15% PARA APOYO A LA EDUCACION	16,940,716.45	-	1,442,268.66	18,382,985.11
4.1.1.9.2.2 - IMPUESTO ADICIONAL C.- 5% PRO-UNIVERSIDAD	5,646,900.15	-	480,756.24	6,127,656.39
4.1.1.9.2.3 - IMPUESTO ADICIONAL D.- 5% PARA FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACION	5,646,900.15	-	480,756.24	6,127,656.39
4.1.4 - DERECHOS	130,867,585.08	-	18,001,239.74	148,868,824.82
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	130,867,585.08	-	18,001,239.74	148,868,824.82
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	8,679,763.56	-	1,023,157.05	9,702,920.61
4.1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	5,782,329.73	-	650,311.51	6,432,641.24
4.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO	19,482.56	-	2,901.60	22,384.16
4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO	923,557.80	-	108,842.24	1,032,400.04
4.1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES	331,229.54	-	58,233.50	389,463.04
4.1.4.3.1.5 - INSERCIONES	20,944.62	-	3,627.00	24,571.62
4.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO	48,104.49	-	8,219.20	56,323.69
4.1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	165,721.61	-	21,923.20	187,644.81
4.1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE	1,887.47	-	-	1,887.47
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	1,327,341.74	-	162,650.80	1,489,992.54
4.1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ARTICULO	3,550.00	-	-	3,550.00
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	55,614.00	-	6,448.00	62,062.00
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	1,236,078.16	-	135,569.20	1,371,647.36
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	12,917.35	-	1,209.00	14,126.35
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	75,144.50	-	18,538.00	93,682.50
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	179,929.28	-	12,251.20	192,180.48
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	35,168.74	-	3,627.00	38,795.74
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	9,127.08	-	1,692.60	10,819.68
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	2,644.62	-	-	2,644.62
4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	14,544.27	-	1,692.60	16,236.87
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	905,057.52	-	96,558.80	1,001,616.32
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	1,937,470.26	-	201,973.41	2,139,443.67
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	1,041,035.86	-	108,084.60	1,149,120.46



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

Fecha : 30/09/2018
 Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	534,090.32	-	55,211.00	589,301.32
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	362,344.08	-	38,677.81	401,021.89
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	55,770,839.22	-	11,196,270.62	66,967,109.84
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	7,476,389.00	-	3,226,066.00	10,702,455.00
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	40,735,566.22	-	6,113,483.62	46,849,049.84
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	7,558,884.00	-	1,856,721.00	9,415,605.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	7,008,566.78	-	587,698.40	7,596,265.18
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	4,938,445.78	-	459,482.40	5,397,928.18
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	2,070,121.00	-	128,216.00	2,198,337.00
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	730,264.35	-	101,644.95	831,909.30
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	718,959.91	-	101,151.68	820,111.59
4.1.4.3.7.2 - LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	11,304.44	-	493.27	11,797.71
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	991,196.49	-	133,957.20	1,125,153.69
4.1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES	991,196.49	-	133,957.20	1,125,153.69
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	246,729.10	-	13,889.90	260,619.00
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	218,612.90	-	13,889.90	232,502.80
4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	24,174.86	-	-	24,174.86
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	14,560,333.44	-	1,252,296.81	15,812,630.25
4.1.4.3.12.1 - INICIO DE TRÁMITE PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, NÚMERO, LICENCIA SENCILLA Y CON PLANOS	257,294.92	-	30,773.08	288,068.00
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	40,368.75	-	3,700.51	44,069.26
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	749,855.51	-	11,731.48	761,586.99
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	341,342.81	-	20,701.68	362,044.49
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	10,246.43	-	1,192.88	11,439.31
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	1,782,386.47	-	168,264.39	1,950,650.86
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARDA	265,987.48	-	30,228.30	296,215.78
4.1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO	18,075.52	-	-	18,075.52
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	298,414.95	-	-	298,414.95
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	1,835,658.76	-	251,084.29	2,086,743.05
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	178,224.02	-	60,626.50	238,850.52
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	1,241,323.27	-	155,926.97	1,397,250.24
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	76,264.19	-	13,534.20	89,798.39
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	1,709,591.00	-	203,295.99	1,912,886.99
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	1,500,117.41	-	185,865.45	1,685,982.86
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)	827,936.24	-	95,418.59	923,354.83
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	127,981.18	-	16,011.16	143,992.34
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	12,427.29	-	1,136.46	13,563.75
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	5,047.81	-	-	5,047.81
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)	38,548.69	-	-	38,548.69
4.1.4.3.12.22 - CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS	1,556,706.80	-	-	1,556,706.80
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	31,984.50	-	-	31,984.50
4.1.4.3.12.25 - LA CUOTA A PAGAR P/OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN	13,216.78	-	483.60	13,700.38

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

Fecha : 30/09/2018
Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	4,831.99	-	709.28	5,541.27
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
4.1.4.3.12.29 - DE LA INSTALACION EN VIA PUBLICA	1,612.00	-	1,612.00	3,224.00
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	10,927,522.64	-	1,021,447.34	11,948,969.98
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	8,238,123.05	-	765,412.61	9,003,535.66
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	17,791.10	-	5,642.00	23,433.10
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	681,980.16	-	136,697.60	818,677.76
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	1,989,628.33	-	113,695.13	2,103,323.46
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	1,503,510.00	-	275,732.60	1,779,242.60
4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE	166,218.02	-	13,299.00	179,517.02
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	44,249.40	-	-	44,249.40
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	-	17,812.60	27,841.05
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	1,115,781.45	-	243,734.40	1,359,515.85
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)	5,207.18	-	886.60	6,093.78
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	2,743,823.63	-	276,489.92	3,020,313.55
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	2,587,573.47	-	257,436.08	2,845,009.55
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	13,856.70	-	3,627.00	17,483.70
4.1.4.3.15.6 - POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	140,297.86	-	15,426.84	155,724.70
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	5,038,722.96	-	151,645.55	5,190,368.51
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	623,026.00	-	91,884.00	714,910.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	3,768,698.00	-	45,314.00	3,814,012.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	422,527.96	-	11,525.80	434,053.76
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	224,471.00	-	2,921.75	227,392.75
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	1,116,431.79	-	259,207.25	1,375,639.04
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	272,178.60	-	194,444.35	466,622.95
4.1.4.3.17.3 - USO DE VÍA PÚBLICA PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA, PATRIÓTICA, CULTURAL, EXPOSICIÓN DE TODO TIPO, FERIA Y ESPECTÁCULO, POR 1.20 METROS POR 1.50 METROS, POR DÍA	3,868.80	-	-	3,868.80
4.1.4.3.17.4 - POR LOS DERECHOS POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EJERCER EL COMERCIO, SERVICIO O ESPECTÁCULO EN TIANGUIS, MERCADO SOBRE RUEDAS, EN COLONIAS, POBLADOS Y BARRIOS	118,901.19	-	13,066.06	131,967.25
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	107,044.20	-	7,254.00	114,298.20
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	75,144.07	-	6,238.44	81,382.51
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	339,689.23	-	33,368.40	373,057.63
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	25,832.10	-	4,836.00	30,668.10
4.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X000D_ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	5,136,621.57	-	243,065.62	5,379,687.19
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	424,489.34	-	39,050.80	463,540.14
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	1,278,947.83	-	34,351.82	1,313,299.65
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	3,433,184.40	-	169,663.00	3,602,847.40



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

Fecha : 30/09/2018
 Hora : 06:07 pm

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	3,815,378.93	-	493,793.82	4,309,172.75
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	3,219,291.82	-	461,277.70	3,680,569.52
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	517,894.61	-	32,516.12	550,410.73
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	78,192.50	-	-	78,192.50
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	576,549.09	-	79,971.35	656,520.44
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	10,139.55	-	2,756.55	12,896.10
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	565,119.94	-	77,214.80	642,334.74
4.1.4.3.20.3 - POR LA ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA DE PERROS Y GATOS	1,289.60	-	-	1,289.60
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2,710,922.57	-	90,675.00	2,801,597.57
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2,710,922.57	-	90,675.00	2,801,597.57
4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	4,495,399.54	-	302,310.45	4,797,709.99
4.1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	4,495,399.54	-	302,310.45	4,797,709.99
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	1,513,290.00	-	158,388.00	1,671,678.00
4.1.4.3.23.1 - POR ARRASTRE HASTA 10 KILOMETROS	887,112.00	-	91,634.00	978,746.00
4.1.4.3.23.6 - CUOTA DE USO DE PISO EN EL CORRALÓN "CONCESIONADO" SE COBRARÁ POR DÍA	626,178.00	-	66,754.00	692,932.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES	126,559.00	-	2,055.30	128,614.30
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN	17,800.10	-	443.30	18,243.40
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	52,390.00	-	-	52,390.00
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	56,368.90	-	1,612.00	57,980.90
4.1.5 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	84,864.60	-	-	84,864.60
4.1.5.1 - PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	84,864.60	-	-	84,864.60
4.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	80,631.60	-	-	80,631.60
4.1.5.1.2.1 - KIOSCOS JARDÍN JUÁREZ CUOTA MENSUAL	76,762.80	-	-	76,762.80
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	64,717,706.10	9,361,728.67	18,244,894.59	73,600,872.02
4.1.6.2 - MULTAS	24,402,750.83	-	2,590,155.63	26,992,906.46
4.1.6.2.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	4,030.00	-	-	4,030.00
4.1.6.2.2.1 - RECUPERACIÓN DE PERROS	4,030.00	-	-	4,030.00
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	2,225,043.51	-	14,539.83	2,239,583.34
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	650,231.12	-	-	650,231.12
4.1.6.2.3.2 - CUANDO LA OBRA SE EJECUTE SIN LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS	548,336.89	-	14,539.83	562,876.72
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	865,275.50	-	-	865,275.50
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	16,745,438.00	-	2,062,447.00	18,807,885.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	533,715.00	-	67,176.00	600,891.00
4.1.6.2.4.2 - CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR	471.00	-	766.00	1,237.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	699,586.00	-	59,500.00	759,086.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	873,311.00	-	116,751.00	990,062.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	2,605.00	-	444.00	3,049.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHICULOS	109,942.00	-	11,901.00	121,843.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	442,520.00	-	65,773.00	508,293.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	8,039,380.00	-	910,685.00	8,950,065.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	4,345,347.00	-	616,362.00	4,961,709.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	82,766.00	-	15,951.00	98,717.00
4.1.6.2.4.11 - REBASAR	2,777.00	-	-	2,777.00
4.1.6.2.4.12 - RUIDO	2,156.00	-	-	2,156.00
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	1,152,084.00	-	152,301.00	1,304,385.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	407,991.00	-	29,926.00	437,917.00
4.1.6.2.4.15 - CAMBIAR DE MOTOR O CHASIS	46,316.00	-	12,896.00	59,212.00
4.1.6.2.4.16 - POR CARECER DE PERMISO Y/O AUTORIZACIÓN DE APOYO VIAL	-	-	2,015.00	2,015.00

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

Fecha : 30/09/2018
Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	4,471.00	-	-	4,471.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	145,949.60	-	6,448.00	152,397.60
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:	6,851.00	-	-	6,851.00
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN	4,271.80	-	-	4,271.80
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	5,964.40	-	-	5,964.40
4.1.6.2.5.11 - DOCUMENTOS:	12,090.00	-	-	12,090.00
4.1.6.2.5.12 - INSTALACIONES DE GAS L.P.	2,337.40	-	-	2,337.40
4.1.6.2.5.18 - EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES, TAPANCOS Y REGULARIZACIONES	26,195.00	-	-	26,195.00
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	-	6,448.00	10,864.00
4.1.6.2.5.24 - DOCUMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD EMERGENCIA Y EVALUACIÓN	25,630.80	-	-	25,630.80
4.1.6.2.5.25 - NO TENER LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN:	15,958.80	-	-	15,958.80
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	27,484.60	-	-	27,484.60
4.1.6.2.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	64,031.06	-	18,538.00	82,569.06
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.	12,090.00	-	-	12,090.00
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	40,912.56	-	16,926.00	57,838.56
4.1.6.2.6.3 - POR TRASPLANTAR ÁRBOL, ARBUSTO Y PALMERA SIN AUTORIZACIÓN Y ATENDIENDO A LA INTENCIONALIDAD DEL INFRACTOR:	-	-	1,612.00	1,612.00
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	96,484.40	-	2,015.00	98,499.40
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	96,484.40	-	2,015.00	98,499.40
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	190,578.49	-	17,066.00	207,644.49
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	190,578.49	-	17,066.00	207,644.49
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	13,043.50	-	-	13,043.50
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	13,043.50	-	-	13,043.50
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	1,516,837.00	-	162,825.00	1,679,662.00
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	387,573.00	-	31,261.00	418,834.00
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	151,813.00	-	10,098.00	161,911.00
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	136,496.00	-	11,688.00	148,184.00
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	840,955.00	-	109,778.00	950,733.00
4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	18,428.00	-	4,596.00	23,024.00
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	7,124.00	-	2,418.00	9,542.00
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	11,304.00	-	2,178.00	13,482.00
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	3,382,887.27	-	301,680.80	3,684,568.07
4.1.6.2.12.1 - 1.- CUANDO SE OPTE POR REALIZAR EL PAGO PECUNIARIO DEL ÁREA DE DONACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS, ESTE SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL AVALÚO COMERCIAL QUE EMITA EL ÁREA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, SU	3,382,887.27	-	301,680.80	3,684,568.07
4.1.6.3 - INDEMNIZACIONES	151,038.70	-	6,326.46	157,365.16

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

Fecha : 30/09/2018
Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	151,038.70	-	6,326.46	157,365.16
4.1.6.8 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	8,367,315.53	-	975,762.38	9,343,077.91
4.1.6.8.1 - GASTOS DE EJECUCION	3,266,204.00	-	841,447.00	4,107,651.00
4.1.6.8.2 - GASTOS DE INSPECCION	48,932.24	-	5,302.05	54,234.29
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	48,932.24	-	5,302.05	54,234.29
4.1.6.8.3 - RECARGOS	5,052,179.29	-	129,013.33	5,181,192.62
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.	5,052,179.29	-	129,013.33	5,181,192.62
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	31,796,601.04	9,361,728.67	14,672,650.12	37,107,522.49
4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	31,796,601.04	9,361,728.67	14,672,650.12	37,107,522.49
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.	31,796,601.04	9,361,728.67	14,672,650.12	37,107,522.49
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	470,960,893.31	230,791.68	69,429,263.36	540,159,364.99
4.2.1 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	445,362,824.20	230,791.68	58,598,324.22	503,730,356.74
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	282,732,632.95	230,791.68	34,653,744.52	317,155,585.79
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	215,412,616.00	-	24,053,501.00	239,466,117.00
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	31,649,124.20	230,791.68	5,170,341.68	36,588,674.20
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	2,260,637.00	-	480,816.00	2,741,453.00
4.2.1.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.)	166.00	-	156.00	322.00
4.2.1.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	2,573,153.00	-	374,976.84	2,948,129.84
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	8,447,424.00	-	1,455,528.00	9,902,952.00
4.2.1.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	7,996,397.00	-	1,008,530.00	9,004,927.00
4.2.1.1.8 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS ESTATALES	555,901.75	-	-	555,901.75
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR SAPAC	13,837,214.00	-	2,109,895.00	15,947,109.00
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SAPAC	13,837,214.00	-	2,109,895.00	15,947,109.00
4.2.1.2 - APORTACIONES	162,630,191.25	-	23,944,579.70	186,574,770.95
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	162,630,191.25	-	23,944,579.70	186,574,770.95
4.2.1.2.1.1 - FONDO III	29,592,535.80	-	4,232,398.87	33,824,934.67
4.2.1.2.1.2 - FONDO IV	131,057,473.65	-	18,722,014.50	149,779,488.15
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	1,980,181.80	-	990,166.33	2,970,348.13
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,598,069.11	-	10,830,939.14	36,429,008.25
4.2.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	25,598,069.11	-	10,830,939.14	36,429,008.25
4.2.2.3.4 - APORTACION COPARTICIPACION FORTASEG	4,423,533.89	-	1,976.72	4,425,510.61
4.2.2.3.4.1 - APORTACION COPARTICIPACION FORTASEG	4,423,533.89	-	1,976.72	4,425,510.61
4.2.2.3.5 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN	12,081,359.45	-	7,980.58	12,089,340.03
4.2.2.3.5.1 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN	12,081,359.45	-	7,980.58	12,089,340.03
4.2.2.3.8 - PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	2,629,407.86	-	2,060.47	2,631,468.33
4.2.2.3.8.1 - PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	2,629,407.86	-	2,060.47	2,631,468.33
4.2.2.3.13 - PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 1	1,953,467.13	-	-	1,953,467.13
4.2.2.3.13.1 - PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 1	1,953,467.13	-	-	1,953,467.13
4.2.2.3.14 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 1	4,510,300.78	-	-	4,510,300.78
4.2.2.3.14.1 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 1	4,510,300.78	-	-	4,510,300.78
4.2.2.3.15 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2018-2	-	-	10,818,921.37	10,818,921.37
4.2.2.3.15.1 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2018-2	-	-	10,818,921.37	10,818,921.37
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,490,728.14	89.55	523,547.64	3,014,186.23
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	2,490,728.14	89.55	523,547.64	3,014,186.23
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,490,728.14	89.55	523,547.64	3,014,186.23
4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS	2,456,828.62	89.55	519,955.56	2,976,694.63
4.3.1.9.13 - RENDIMIENTOS BANCARIOS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2014	51.26	-	15.92	67.18
4.3.1.9.24 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PADRÓN EN LINEA DE PROVEEDORES	47.06	-	14.63	61.69
4.3.1.9.36 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE 2014)	1.40	-	0.04	1.44
4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014	261.47	-	81.23	342.70
4.3.1.9.39 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FOPEDEPAPRIE 2013	542.04	-	166.71	708.75
4.3.1.9.51 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2015	545.42	-	169.41	714.83
4.3.1.9.52 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23 2015	1,826.33	-	534.69	2,361.02
4.3.1.9.57 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE 2015)	-	-	0.02	0.02
4.3.1.9.61 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	225.02	-	23.26	248.28
4.3.1.9.64 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2016	599.97	-	184.70	784.67

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

Fecha : 30/09/2018
Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	1,629.33	-	365.23	1,994.56
4.3.1.9.68 - RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2 2016	269.46	-	58.00	327.46
4.3.1.9.71 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2017	7,377.39	-	5.62	7,383.01
4.3.1.9.72 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2017	7,913.75	-	424.79	8,338.54
4.3.1.9.73 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE 2017	568.45	-	13.97	582.42
4.3.1.9.74 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE MUNICIPAL 2017	781.57	-	2.99	784.56
4.3.1.9.76 - RENDIMIENTOS BANCARIOS COPARTICIPACIÓN FORTASEG 2017	486.17	-	-	486.17
4.3.1.9.78 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAFINAN-2 2017	65.38	-	-	65.38
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
4.3.1.9.83 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAFINAN-4 2017	2.76	-	-	2.76
4.3.1.9.84 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	10,686.35	-	1,530.87	12,217.22
TIPO DE CUENTA	GASTOS			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720,845,762.40	142,170,775.10	7,681,808.13	855,334,729.37
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598,171,377.01	107,653,905.77	4,146,389.39	701,678,893.39
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	387,702,792.16	49,425,531.66	271,598.90	436,856,724.92
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	170,287,804.42	21,572,804.92	220,804.19	191,639,805.15
5.1.1.1.1 - DIETAS	7,431,774.00	919,296.00	-	8,351,070.00
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	162,856,030.42	20,653,508.92	220,804.19	183,288,735.15
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	16,040,686.71	2,268,057.03	-	18,308,743.74
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	16,040,686.71	2,268,057.03	-	18,308,743.74
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	72,730,523.05	9,530,006.61	47,753.43	82,212,776.23
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,201,634.45	2,375,599.77	-	19,577,234.22
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	16,007,714.13	2,125,364.25	-	18,133,078.38
5.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,193,920.32	250,235.52	-	1,444,155.84
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,245,786.73	988,530.84	45,753.43	7,188,564.14
5.1.1.3.2.1 - VACACIONES	868,416.06	134,760.39	8,547.95	994,628.50
5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	2,378,792.37	24,851.35	2,136.99	2,401,506.73
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	326,234.64	42,111.22	-	368,345.86
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	1,852,103.02	739,741.43	32,054.79	2,559,789.66
5.1.1.3.2.5 - VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	820,240.64	47,066.45	3,013.70	864,293.39
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	973,965.78	115,367.41	-	1,089,333.19
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	48,309,136.09	6,050,508.59	2,000.00	54,357,644.68
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	48,293,136.09	6,048,508.59	2,000.00	54,339,644.68
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	16,000.00	2,000.00	-	18,000.00
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	120,321,966.51	15,326,496.51	1,590.48	135,646,872.54
5.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	82,760,789.69	10,859,954.48	-	93,620,744.17
5.1.1.5.3.1 - JUBILADOS	36,982,419.34	4,834,527.61	-	41,816,946.95
5.1.1.5.3.2 - PENSIONADOS	43,603,542.05	5,761,483.55	-	49,365,025.60
5.1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES	2,174,828.30	263,943.32	-	2,438,771.62
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	29,222,312.70	3,602,238.09	1,237.04	32,823,313.75
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	27,508,284.86	3,370,335.98	1,237.04	30,877,383.80
5.1.1.5.4.2 - AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	578,400.00	15,000.00	-	593,400.00
5.1.1.5.4.3 - BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	433,670.88	1,590.48	-	435,261.36
5.1.1.5.4.4 - AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	-	108,969.45	-	108,969.45
5.1.1.5.4.6 - AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	569,577.60	95,428.80	-	665,006.40
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	132,379.36	10,913.38	-	143,292.74
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,338,864.12	864,303.94	353.44	9,202,814.62
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	4,919,000.00	507,000.00	-	5,426,000.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	3,096,929.64	355,825.72	353.44	3,452,401.92
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	17,983.48	1,478.22	-	19,461.70
5.1.1.5.6.9 - OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	304,951.00	-	-	304,951.00
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	8,321,811.47	728,166.59	1,450.80	9,048,527.26
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	8,321,811.47	728,166.59	1,450.80	9,048,527.26
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,472,854.50	319,214.72	-	2,792,069.22
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	5,783,222.21	397,506.67	-	6,180,728.88
5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS	65,734.76	11,445.20	1,450.80	75,729.16
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	49,398,263.28	8,872,250.93	31,142.40	58,239,371.81
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,115,570.36	255,420.29	2,516.00	5,368,474.65
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,657,552.24	182,755.98	-	2,840,308.22
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	655,336.69	11,126.50	516.00	665,947.19
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	242,810.80	60,320.00	2,000.00	301,130.80
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,536,689.75	1,122.82	-	1,537,812.57

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

Fecha : 30/09/2018
Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,282.19	94.99	-	2,377.18
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,403,490.58	719,971.23	8,000.00	5,115,461.81
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,387,270.26	719,971.23	8,000.00	5,099,241.49
5.1.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	16,004.52	-	-	16,004.52
5.1.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	215.80	-	-	215.80
5.1.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	44,600.00	-	-	44,600.00
5.1.2.3.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,000.00	-	-	4,000.00
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	6,227,221.79	497,413.92	20,000.00	6,704,635.71
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	60,016.83	11,285.64	-	71,302.47
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	49,799.77	23,701.10	-	73,500.87
5.1.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	6,581.03	232.00	-	6,813.03
5.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	16,756.31	13,543.98	-	30,300.29
5.1.2.4.5 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,975.00	-	-	1,975.00
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,158,400.91	242,605.17	-	3,401,006.08
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	344,104.72	58,523.30	20,000.00	382,628.02
5.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,797.00	-	-	3,797.00
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,585,790.22	147,522.73	-	2,733,312.95
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,509,666.21	3,103,608.45	-	6,613,274.66
5.1.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,071,100.00	3,067,934.36	-	6,139,034.36
5.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	39,685.00	986.00	-	40,671.00
5.1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	22,182.70	-	22,182.70
5.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	94,960.44	1,860.67	-	96,821.11
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	122,676.61	10,347.76	-	133,024.37
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	181,244.16	296.96	-	181,541.12
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,166,163.62	3,956,900.57	-	28,123,064.19
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,166,163.62	3,956,900.57	-	28,123,064.19
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,363,673.15	1,966.04	-	3,365,639.19
5.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	952,263.18	-	-	952,263.18
5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,363,951.71	46.40	-	2,363,998.11
5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	43,006.96	1,919.64	-	44,926.60
5.1.2.7.5 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	4,451.30	-	-	4,451.30
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	2,493,173.57	336,970.43	626.40	2,829,517.60
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	267,542.94	-	-	267,542.94
5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,873.54	4,257.75	-	12,131.29
5.1.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	198.00	-	-	198.00
5.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	63,889.63	33,783.56	-	97,673.19
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	2,010,077.17	237,580.98	626.40	2,247,031.75
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	141,077.41	61,348.14	-	202,425.55
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	161,070,321.57	49,356,123.18	3,843,648.09	206,582,796.66
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	43,076,865.67	15,848,083.43	362,460.77	58,562,488.33
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	39,597,864.64	14,683,170.88	-	54,281,035.52
5.1.3.1.3 - AGUA	1,929,141.21	587,440.30	4,354.48	2,512,227.03
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	1,461,034.35	393,089.63	184,106.29	1,670,017.69
5.1.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	74,266.39	9,208.32	-	83,474.71
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	3,454.20	510.60	-	3,964.80
5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	5,652.90	374.70	-	6,027.60
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5,451.98	289.00	-	5,740.98
5.1.3.1.9 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	174,000.00	174,000.00	-
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,996,129.69	6,087,012.36	263,604.53	26,819,537.52
5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	669,976.48	81,681.51	16,524.53	735,133.46
5.1.3.2.3 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	116,000.00	-	116,000.00
5.1.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,953,061.21	4,769,466.85	-	23,722,528.06
5.1.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,342,120.00	1,009,664.00	247,080.00	2,104,704.00

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

Fecha : 30/09/2018
Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	30,972.00	110,200.00	-	141,172.00
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,226,048.75	836,567.26	228,121.49	5,834,494.52
5.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	889,952.00	195,924.00	46,400.00	1,039,476.00
5.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	43,124.00	-	-	43,124.00
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,635,496.33	311,277.35	-	3,946,773.68
5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	657,476.42	329,365.91	181,721.49	805,120.84
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,164,301.19	248,018.28	-	3,412,319.47
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,220,524.40	98,859.58	-	1,319,383.98
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	547,174.82	146,600.90	-	693,775.72
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
5.1.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS	7,210.00	-	-	7,210.00
5.1.3.4.9 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	3,410.40	2,557.80	-	5,968.20
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	36,215,869.79	6,959,130.29	2,106,513.60	41,068,486.48
5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,371,124.43	293,811.82	-	2,664,936.25
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	72,233.92	638.00	-	72,871.92
5.1.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,568.00	-	-	5,568.00
5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,379.80	12,335.58	-	312,715.38
5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	124,142.32	-	-	124,142.32
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	33,267,021.32	6,617,544.89	2,106,513.60	37,778,052.61
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	75,400.00	34,800.00	-	110,200.00
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,846,076.00	9,531,491.20	503,920.00	14,873,647.20
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,645,760.00	9,509,428.00	503,920.00	14,651,268.00
5.1.3.6.2 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	110,316.00	22,063.20	-	132,379.20
5.1.3.6.5 - SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	90,000.00	-	-	90,000.00
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	206,852.43	165,545.13	180.00	372,217.56
5.1.3.7.1 - PASAJES AÉREOS	16,106.00	-	-	16,106.00
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	91,265.32	46,118.31	180.00	137,203.63
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	99,481.11	15,268.51	-	114,749.62
5.1.3.7.9 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	104,158.31	-	104,158.31
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	1,557,042.59	462,450.45	-	2,019,493.04
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	198,827.80	35,374.46	-	234,202.26
5.1.3.8.3 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,200.00	-	-	9,200.00
5.1.3.8.4 - EXPOSICIONES	2,122.80	222,604.00	-	224,726.80
5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	999,000.00	153,000.00	-	1,152,000.00
5.1.3.8.6 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	336,755.99	51,471.99	-	388,227.98
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	44,781,135.46	9,217,824.78	378,847.70	53,620,112.54
5.1.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	-	5,114.00	-	5,114.00
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	7,986,821.57	1,809,717.98	-	9,796,539.55
5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	18,512,258.07	2,822,460.48	-	21,334,718.55
5.1.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,887.25	2,015.00	-	3,902.25
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,430,323.85	-	-	3,430,323.85
5.1.3.9.10 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	540,432.00	228,536.00	-	768,968.00
5.1.3.9.11 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	7,080,584.07	1,331,536.96	377,504.31	8,034,616.72
5.1.3.9.12 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	488,140.60	162,440.72	-	650,581.32
5.1.3.9.14 - APORTACIONES PARA SEGUROS	1,431,432.00	2,703,816.00	-	4,135,248.00
5.1.3.9.15 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	5,309,256.05	152,187.64	1,343.39	5,460,100.30
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,044,735.27	6,972,499.36	300,500.00	46,716,734.63
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	16,094,046.04	1,896,550.42	-	17,990,596.46
5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	16,094,046.04	1,896,550.42	-	17,990,596.46
5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	16,094,046.04	1,896,550.42	-	17,990,596.46
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	4,075,785.32	786,199.62	275,000.00	4,586,984.94
5.2.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	4,075,785.32	786,199.62	275,000.00	4,586,984.94
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	11,762,100.01	4,289,749.32	25,500.00	16,026,349.33
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS	6,505,227.05	982,479.02	25,500.00	7,462,206.07



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

Fecha : 30/09/2018

Hora : 06:07 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.2.4.2 - BECAS	-	2,674,800.00	-	2,674,800.00
5.2.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	5,064,872.96	608,470.30	-	5,673,343.26
5.2.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	192,000.00	24,000.00	-	216,000.00
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	35,746,899.11	7,413,588.07	3,234,918.74	39,925,568.44
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	35,216,839.88	7,344,650.33	3,234,918.74	39,326,571.47
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	35,216,839.88	7,344,650.33	3,234,918.74	39,326,571.47
5.4.1.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	25,948,441.18	6,178,240.49	3,234,918.74	28,891,762.93
5.4.1.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	1,941,852.18	267,152.80	-	2,209,004.98
5.4.1.1.3 - BANCA MIFEL, S.A.	7,326,546.52	899,257.04	-	8,225,803.56
5.4.2 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	66,598.60	98.60	-	66,697.20
5.4.2.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	66,598.60	98.60	-	66,697.20
5.4.2.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	98.60	98.60	-	197.20
5.4.2.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	66,500.00	-	-	66,500.00
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	463,460.63	68,839.14	-	532,299.77
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	463,460.63	68,839.14	-	532,299.77
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	32,359.16	-	-	32,359.16
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	32,359.16	-	-	32,359.16
5.5.1.8 - DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	32,359.16	-	-	32,359.16
5.5.1.8.1 - DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	32,359.16	-	-	32,359.16
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	44,950,391.85	20,130,781.90	-	65,081,173.75
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	44,950,391.85	20,130,781.90	-	65,081,173.75
5.6.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	44,950,391.85	20,130,781.90	-	65,081,173.75
5.6.1.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	44,950,391.85	20,130,781.90	-	65,081,173.75
TOTALES	0.00	2,554,271,459.39	2,554,271,459.39	0.00