



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
1 - ACTIVO	1,258,971,364.94	860,612,045.30	906,966,259.48	1,212,617,150.76
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	420,256,544.97	797,005,669.92	811,929,209.28	405,333,005.61
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	176,690,366.58	603,191,275.96	583,932,739.66	195,948,902.88
1.1.1.1 - EFECTIVO	820,000.00	-	-	820,000.00
1.1.1.1.2 - FONDOS FIJOS DE CAJA	820,000.00	-	-	820,000.00
1.1.1.1.2.1 - ISLAS RODRIGUEZ JAIME	50,000.00	-	-	50,000.00
1.1.1.1.2.2 - VILLARRREAL GASCA JOSE ALEJANDRO JESUS	770,000.00	-	-	770,000.00
1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA	186,025,939.94	476,861,188.02	490,796,330.54	172,090,797.42
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	1,836,350.25	996,801.00	656,572.24	2,176,579.01
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 01078228217 PREDIAL INTERNET 2010	647,862.46	-	-	647,862.46
1.1.1.2.2.2 - BANAMEX CTA. 70076149346 PREDIAL	524,352.84	996,801.00	1,304.60	1,519,849.24
1.1.1.2.2.6 - BANAMEX CTA. 70076296160 GASTO CORRIENTE	(39,535.63)	-	-	(39,535.63)
1.1.1.2.2.8 - BANAMEX CTA. 70101771014 REST INTEG CATEDRAL	681,032.26	-	655,267.64	25,764.62
1.1.1.2.2.9 - BANAMEX CTA. 70105843621 GASTO CORRIENTE 2016	22,638.32	-	-	22,638.32
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	162,928,991.15	445,251,632.58	451,274,443.84	156,906,179.89
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 00632461770 PREDIAL 2010	91,865.99	16.84	-	91,882.83
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 00631893132 GASTO CORRIENTE	1,321,810.87	308.35	318.40	1,321,800.82
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	111,353.96	-	-	111,353.96
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	13,327.61	-	-	13,327.61
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 00861333592 CREDITO 42" MDP	230,454.84	-	-	230,454.84
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	5,098.08	2,000.00	-	7,098.08
1.1.1.2.3.34 - BANORTE CTA. 00207676486 PREDIAL 2014	4,400.23	-	4,398.54	1.69
1.1.1.2.3.36 - BANORTE CTA. 00207576570 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	10,382.00	-	-	10,382.00
1.1.1.2.3.37 - BANORTE CTA. 00207676598 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	18.97	-	-	18.97
1.1.1.2.3.38 - BANORTE CTA. 00207676646 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,050.58	-	-	1,050.58
1.1.1.2.3.39 - BANORTE CTA. 00220561880 FONDO DE CULTURA	7,269.93	-	-	7,269.93
1.1.1.2.3.42 - BANORTE CTA. 00230926554 LICENCIAS DE CONSTRUCCION 2014	8,391.37	-	-	8,391.37
1.1.1.2.3.52 - BANORTE CTA. 00864119050 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	(1,135,848.19)	571,784.62	573,088.06	(1,137,151.63)
1.1.1.2.3.65 - IXE BANORTE CTA. 00282539814 FAEDE 2015	13.28	-	10.32	2.96
1.1.1.2.3.67 - BANORTE CTA. 00287478374 GASTO CORRIENTE 2015	(9,465.78)	-	-	(9,465.78)
1.1.1.2.3.68 - BANORTE CTA. 00268919063 OTROS INGRESOS 2015	78,115.16	291,768.11	56,193.70	313,689.57
1.1.1.2.3.69 - BANORTE CTA. 00290088652 MUNICIPIO DE CUERNAVACA GT 2015	47.85	-	-	47.85
1.1.1.2.3.70 - BANORTE CTA. 00297581349 FERIA TLATENANGO 2015	5,203.75	-	-	5,203.75
1.1.1.2.3.73 - BANORTE CTA. 00297141145 EXPO FIESTA DEL MAIZ CUERNAVACA	1,973.26	-	-	1,973.26
1.1.1.2.3.75 - BANORTE CTA. 00402484682 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PREDIAL 2015	(22,789.00)	-	-	(22,789.00)
1.1.1.2.3.76 - BANORTE CTA. 00402489584 MUNICIPIO DE CUERNAVACA OTROS INGRESOS TPV 2015	763,633.01	-	-	763,633.01
1.1.1.2.3.78 - BANORTE CTA. 00297141136 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA LA INVERSIÓN 4 2015	1,106,576.92	258.20	-	1,106,835.12
1.1.1.2.3.81 - BANORTE CTA. 00408885124 PAGO ANTICIPADO DE PREDIAL 2016	7,358.28	40.00	31,727.00	(24,328.72)
1.1.1.2.3.83 - BANORTE CTA. 00419605766 GASTO CORRIENTE 2016	669,179.33	-	563.54	668,615.79
1.1.1.2.3.85 - BANORTE CTA. 00419605748 FONDO IV 2016	331,972.56	31.74	-	332,004.30
1.1.1.2.3.86 - BANORTE CTA. 00419605739 FONDO III 2016	292,673.76	63.48	-	292,737.24
1.1.1.2.3.88 - BANORTE CTA. 00420720900 NOMINA 2016	87,996.54	14.49	79,070.06	8,940.97
1.1.1.2.3.89 - BANORTE CTA. 00423372467 OTROS INGRESOS 2016	(52,084.86)	4.97	25,250.00	(77,329.89)
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	3,162.00	3,915.00	-	7,077.00
1.1.1.2.3.94 - BANORTE CTA. 00433781826 FORTALECE R-23 2016	5.04	-	4.00	1.04
1.1.1.2.3.95 - BANORTE CTA. 00435812331 FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 2016	1,013,011.55	236.37	-	1,013,247.92
1.1.1.2.3.96 - BANORTE CTA. 00450151387 NOMINA 2016	(63,809.66)	-	-	(63,809.66)
1.1.1.2.3.97 - BANORTE CTA. 00454764897 ANTICIPO DE PREDIAL 2017	46,075.00	13,668.13	21,114.00	38,629.13
1.1.1.2.3.98 - BANORTE CTA. 00454764851 FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 2 2016	282,608.23	65.94	-	282,674.17
1.1.1.2.3.100 - BANORTE CTA. 00447598683 FAEDE 2016 APORTACIÓN MUNICIPAL	881.01	-	-	881.01
1.1.1.2.3.101 - BANORTE CTA. 00460861836 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016-3	555,233.41	129.55	302,438.39	252,924.57



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.102 - BANORTE CTA. 00468389587 HÁBITAT 2016 SUBSIDIOS FEDERALES	0.32	-	-	0.32
1.1.1.2.3.104 - BANORTE CTA. 00458197046 PREP 2016 SUBSIDIOS FEDERALES	61,290.71	11.24	-	61,301.95
1.1.1.2.3.106 - BANORTE CTA. 00472526688 INGRESOS PREDIAL 2017	256,759.57	52,178.02	194,242.00	114,695.59
1.1.1.2.3.107 - BANORTE CTA. 00472526697 NOMINA 2017	17,371.54	1.88	-	17,373.42
1.1.1.2.3.108 - BANORTE CTA. 00472526745 GASTO CORRIENTE 2017	1.00	-	-	1.00
1.1.1.2.3.109 - BANORTE CTA. 00472526736 FAEDE 2017	(469.33)	469.33	-	-
1.1.1.2.3.110 - BANORTE CTA. 00472526763 FONDO III 2017	25,751,111.24	6,977.67	12,041,974.01	13,716,114.90
1.1.1.2.3.111 - BANORTE CTA. 00472526754 FONDO IV 2017	42,279,698.08	32,652,034.50	39,337,480.57	35,594,252.01
1.1.1.2.3.113 - BANORTE CTA. 00494986882 FORTASEG 2017 COPARTICIPACIÓN	2,015,882.75	470.37	-	2,016,353.12
1.1.1.2.3.114 - BANORTE CTA. 00495741369 FOTALEC FINAN INVERSION 2017-1	2,582,219.11	602.52	735,685.52	1,847,136.11
1.1.1.2.3.115 - BANORTE CTA. 00310122892 FOTALECE MPIO CUERNAVACA	2,616,195.73	610.45	-	2,616,806.18
1.1.1.2.3.116 - BANORTE CTA. 00310122904 PDR 2017 MPIO CUERNAVACA	27,988,796.20	7,110.14	8,854,811.07	19,141,095.27
1.1.1.2.3.117 - BANORTE CTA. 00310122931 CONCENTRADORA MUNICIPAL 2017	99.68	-	-	99.68
1.1.1.2.3.118 - BANORTE CTA. 00310122959 "MERCADO ALM"	(58,008.00)	58,008.00	-	-
1.1.1.2.3.119 - BANORTE CTA. 00310122940 PREDIAL 2017	(96,368.62)	180,827.97	58,032.38	26,426.97
1.1.1.2.3.120 - BANORTE CTA. 00310122968 NOMINA 2017	873.68	-	-	873.68
1.1.1.2.3.122 - BANORTE CTA. 00316894221 PROGRAMAS REGIONALES 2017	2,001,244.65	404.15	-	2,001,648.80
1.1.1.2.3.123 - BANORTE CTA. 00316894212 FORTALEC FINAN INVERSION 2017-2	1,359,088.70	391.00	331,029.25	1,028,450.45
1.1.1.2.3.124 - BANORTE CTA. 00322580169 CONCENTRADORA MUNICIPAL	926,700.93	169,237,402.02	169,573,233.11	590,869.84
1.1.1.2.3.125 - BANORTE CTA. 00495741444 GASTO CORRIENTE	39,330.14	41,465,728.09	41,625,388.96	(120,330.73)
1.1.1.2.3.126 - BANORTE CTA. 00495741453 NOMINA 2016	4,285,528.68	776,371.59	4,174,095.87	887,804.40
1.1.1.2.3.127 - BANORTE CTA. 00495741471 NOMINA 2017	151,376.87	74,998,819.63	74,598,064.38	552,132.12
1.1.1.2.3.128 - BANORTE CTA. 00495741480 OTROS INGRESOS 2017	7,160,902.97	25,554,693.58	26,409,798.47	6,305,798.08
1.1.1.2.3.129 - BANORTE CTA. 00495741499 PARTICIPACIONES 2017	967,053.75	19,976,303.17	12,370,000.00	8,573,356.92
1.1.1.2.3.130 - BANORTE CTA. 00322580132 PREDIAL 2017	5,027,986.82	271,087.43	2,853,622.55	2,445,451.70
1.1.1.2.3.131 - BANORTE CTA. 00322580141 FAEDE 2017	6,782.30	593,527.11	174,703.83	425,605.58
1.1.1.2.3.132 - BANORTE CTA. 00322580150 FAEDE MUNICIPAL 2016	4,867.53	-	3,844.00	1,023.53
1.1.1.2.3.133 - BANORTE CTA. 00322580178 FAEDE MUNICIPAL 2017	439,825.27	102.63	-	439,927.90
1.1.1.2.3.135 - BANORTE CTA. 00495741462 MERCADO ALM	28,607.25	515,988.59	418,000.00	126,595.84
1.1.1.2.3.136 - BANORTE CTA. 00326224069 FAEDE 2016	2,329.17	-	-	2,329.17
1.1.1.2.3.137 - BANORTE CTA. 00333124327 ANTICIPO DE PREDIAL 2018	23,523,953.10	50,815,000.00	40,865,034.52	33,473,918.58
1.1.1.2.3.138 - BANORTE CTA. 00356414661 FORTA FINAN INVERSION 2017-4	5,147,300.34	1,715.10	-	5,149,015.44
1.1.1.2.3.139 - BANORTE CTA. 00364382242 PREDIAL 2017	2,634,743.00	18,201,220.00	15,561,227.34	5,274,735.66
1.1.1.2.3.140 - BANORTE CTA. 00366789014 FORTA FINAN INVERSION 2017-5 CVACA	-	8,999,270.61	-	8,999,270.61
1.1.1.2.4 - BANCO SCOTIABANK INVERLAT	274,096.02	6,000,000.00	-	6,274,096.02
1.1.1.2.4.3 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 03901060791 CONCENTRADORA 2016	274,096.02	-	-	274,096.02
1.1.1.2.4.4 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 03901401718 FESTIVAL DEL CENTRO HISTORICO DE CUERNAVACA	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	17,411,099.84	23,855,351.47	38,736,966.14	2,529,485.17
1.1.1.2.5.1 - BAJIO CTA. 53508630201 CREDITO 600" MDP	35,066,169.28	-	696.00	35,065,473.28
1.1.1.2.5.2 - BAJIO CTA. 90000180729 OTROS INGRESOS	87,070.56	305,057.00	300,716.88	91,410.68
1.1.1.2.5.12 - BAJIO CTA. 90001110851 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	(17,742,140.00)	23,550,294.47	38,435,553.26	(32,627,398.79)
1.1.1.2.6 - BANCO MIFEL	77,547.97	-	-	77,547.97
1.1.1.2.6.1 - MIFEL CTA. 00340047974 FONDO IV 2011	26,860.33	-	-	26,860.33
1.1.1.2.6.2 - MIFEL CTA. 00340047990 FONDO IV 2011	50,687.64	-	-	50,687.64
1.1.1.2.7 - BANCO IXE	3,110,656.88	757,402.97	128,348.32	3,739,711.53
1.1.1.2.7.1 - IXE CTA. 00018154972 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	3,529,069.24	195.48	-	3,529,264.72
1.1.1.2.7.5 - IXE CTA. 00018234054 FOPEDEPAPRIE 2013	49,441.29	72.31	-	49,513.60
1.1.1.2.7.13 - IXE CTA. 00213220956 FONDO III 2014	9,853.55	34.59	-	9,888.14
1.1.1.2.7.14 - IXE CTA. 00213220899 FAEDE 2014	59.24	0.18	10.32	49.10
1.1.1.2.7.19 - IXE CTA. 00243000874 FERIA TLALTENANGO 2014	126,653.20	-	-	126,653.20
1.1.1.2.7.20 - IXE CTA. 00252041208 PREDIAL 2015	125,046.00	-	125,046.00	-
1.1.1.2.7.24 - IXE CTA. 00265512922 PREDIAL 2015	3,292.00	-	3,292.00	-
1.1.1.2.7.25 - IXE CTA. 00265512931 FONDO III 2015	20,553.29	72.14	-	20,625.43
1.1.1.2.7.26 - IXE CTA. 00271148180 GASTO CORRIENTE 1802	(757,015.27)	757,015.27	-	-
1.1.1.2.7.31 - IXE CTA. 00278909876 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES MUNICIPAL 2015	1,773.40	6.22	-	1,779.62
1.1.1.2.7.32 - IXE CTA. 00278909849 LIC. DE CONSTRUCCION EN LINEA MUNICIPAL 2015	1,930.94	6.78	-	1,937.72
1.1.1.2.8 - BANCO HSBC	204,781.48	-	-	204,781.48
1.1.1.2.8.7 - HSBC CTA. 04057030710 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	204,781.48	-	-	204,781.48
1.1.1.2.10 - BANCO AFIRME	99,400.00	-	-	99,400.00
1.1.1.2.10.1 - AFIRME CTA. 00143122468 CONCENTRADORA	99,400.00	-	-	99,400.00
1.1.1.2.11 - BANCO MI BANCO	72,531.80	-	-	72,531.80
1.1.1.2.11.1 - MI BANCO CTA. 00000803448 MPO DE CUERNAVACA	72,531.80	-	-	72,531.80
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	(10,261,324.16)	126,330,087.94	93,136,409.12	22,932,354.66
1.1.1.4.1 - INVERSIONES BANAMEX	(27,660.95)	-	-	(27,660.95)
1.1.1.4.1.5 - BANAMEX CTA. 70076149346 PREDIAL	(27,660.95)	-	-	(27,660.95)
1.1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT	1,179,699.63	-	-	1,179,699.63
1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,179,699.63	-	-	1,179,699.63
1.1.1.4.3 - INVERSIONES BAJIO	(17,288,214.16)	72,230,542.70	42,034,857.36	12,907,471.18
1.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA 58879300201 INVERSION	15,290,807.08	-	-	15,290,807.08
1.1.1.4.3.2 - BAJIO CTA 53508630201	(35,017,527.69)	-	-	(35,017,527.69)

En Base a: Periodo: DICIEMBRE DE 2017, del Nivel: 1 al Nivel: 6



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.4.3.3 - BAJIO CTA 18970194100 CONCENTRADORA	2,438,506.45	72,230,542.70	42,034,857.36	32,634,191.79
1.1.1.4.5 - INVERSIONES BANORTE	5,874,851.32	54,099,545.24	51,101,551.76	8,872,844.80
1.1.1.4.5.1 - BANORTE. CTA. 00503137991 CREDITO 42" MDP	(12,467.19)	-	-	(12,467.19)
1.1.1.4.5.2 - BANORTE. CTA. 00503461159 CONCENTRADORA MUNICIPAL	5,887,318.51	54,099,545.24	51,101,551.76	8,885,311.99
1.1.1.6 - DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	105,750.80	-	-	105,750.80
1.1.1.6.1 - DEPOSITOS EN GARANTÍA.	105,750.80	-	-	105,750.80
1.1.1.6.1.1 - DOMEZ FLORES JORGE MANUEL	15,750.00	-	-	15,750.00
1.1.1.6.1.2 - ANGUIANO CURIEL RAFAEL	37,500.00	-	-	37,500.00
1.1.1.6.1.3 - MORALES RUIZ FRANCISCO	4,000.00	-	-	4,000.00
1.1.1.6.1.5 - JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS	6,930.80	-	-	6,930.80
1.1.1.6.1.6 - JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS	21,570.00	-	-	21,570.00
1.1.1.6.1.7 - RABAGO GUTIERREZ JOSE GUADALUPE	20,000.00	-	-	20,000.00
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	166,945,567.81	185,166,921.91	193,227,897.27	158,884,592.45
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,237,907.00	77,510,599.73	77,510,599.73	2,237,907.00
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	2,237,907.00	77,510,599.73	77,510,599.73	2,237,907.00
1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	151,307,482.73	4,089,053.08	6,165,801.50	149,230,734.31
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	140,017,931.40	3,791,236.08	5,117,342.45	138,691,825.03
1.1.2.3.1.1 - DEUDORES POR TRAMITES PENDIENTES	13,059,398.00	-	-	13,059,398.00
1.1.2.3.1.2 - BARCLAY ARCE GUILLERMO / AUXILIO CIUDADANO	4,348.00	-	-	4,348.00
1.1.2.3.1.3 - CABILDO 2009 - 2012 "LOPEZ LARA HNOS. Y CIA SC	200,000.00	-	-	200,000.00
1.1.2.3.1.9 - ALANIZ ROMERO CARLOS ALFREDO	35,859.96	-	-	35,859.96
1.1.2.3.1.13 - MARTINEZ CUE FERNANDO JOSAPHAT	6,099.07	-	-	6,099.07
1.1.2.3.1.16 - NAVA CASTILLO JAVIER	28,379.54	-	-	28,379.54
1.1.2.3.1.33 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	92,459.45	-	-	92,459.45
1.1.2.3.1.35 - SALGADO VALLE ROMUALDO	15,572.98	11,996.30	27,569.28	-
1.1.2.3.1.52 - OCAMPO POPOCA BRENDA GABRIELA	25,000.00	30,000.00	55,000.00	-
1.1.2.3.1.65 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	118,128,015.14	2,577,556.00	945,701.00	119,759,870.14
1.1.2.3.1.68 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	3,148,612.75	-	-	3,148,612.75
1.1.2.3.1.78 - GARIBAY LOPEZ GUSTAVO	5,500.00	-	-	5,500.00
1.1.2.3.1.83 - GOMEZ LOPEZ ELSA	500.00	-	500.00	-
1.1.2.3.1.84 - KATYA MARIA DEL PALACIO FLORES	63,500.00	-	63,500.00	-
1.1.2.3.1.88 - BAUTISTA MICHUA GUILLERMO	2,800.00	-	-	2,800.00
1.1.2.3.1.103 - SOTELO PIEDROLA ALICIA ROSA	11,985.37	-	-	11,985.37
1.1.2.3.1.120 - YAÑEZ MORENO ROBERTO CARLOS	50,000.00	-	-	50,000.00
1.1.2.3.1.121 - ALFREDO MARTINEZ FLORES	24,420.00	-	-	24,420.00
1.1.2.3.1.123 - ALDACO HERRERA ARTURO	42,000.00	42,000.00	84,000.00	-
1.1.2.3.1.124 - BORDONAVE ZAMORA EDUARDO	42,000.00	42,000.00	84,000.00	-
1.1.2.3.1.125 - COLIN MORENO GUEDELIA	57,000.00	42,000.00	99,000.00	-
1.1.2.3.1.126 - DADA GUERRERO JORGE MIGUEL	51,000.00	42,000.00	93,000.00	-
1.1.2.3.1.127 - DOMINGUEZ GALINDO RAFAEL	12,996.40	42,000.00	54,996.40	-
1.1.2.3.1.128 - FERNANDEZ AGUILAR AMELIA	42,000.00	42,000.00	84,000.00	-
1.1.2.3.1.129 - GUADARRAMA GONZALEZ EUGENIA DEL CARMEN	42,000.00	42,000.00	84,000.00	-
1.1.2.3.1.130 - HERMAN MUZQUIZ LAURA ERIKA	69,000.00	42,000.00	111,000.00	-
1.1.2.3.1.131 - JARAMILLO SANCHEZ KARLA	42,000.00	42,000.00	84,000.00	-
1.1.2.3.1.132 - LINARES MANUEL PEDRO RAMON	108,900.00	86,100.00	195,000.00	-
1.1.2.3.1.133 - PALLARES MORALES JORGE	42,000.00	42,000.00	84,000.00	-
1.1.2.3.1.134 - PARDIÑA ORDUÑO TERESA	51,000.00	42,000.00	93,000.00	-
1.1.2.3.1.135 - SERRANO GASTELUM JUAN MIGUEL	42,000.00	42,000.00	84,000.00	-
1.1.2.3.1.136 - STREBER RAMIREZ GRETHEL NANCY	42,000.00	42,000.00	84,000.00	-
1.1.2.3.1.137 - RUIZ SANTOS MODESTA	42,000.00	42,000.00	84,000.00	-
1.1.2.3.1.138 - ARIZMENDI VILLEGAS DENISSE	194,000.00	142,000.00	336,000.00	-
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
1.1.2.3.1.144 - GARCIA AVILA SEBASTIAN	50,783.06	-	50,783.06	-
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	70,200.00	-	70,200.00	-
1.1.2.3.1.151 - VALLE CHUMACERO LUCY VERONICA	50,000.00	-	-	50,000.00
1.1.2.3.1.152 - MALDONADO TERAN RAFAEL VICENTE	121,723.67	-	121,723.67	-
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	3,000.00	-	3,000.00	-
1.1.2.3.1.158 - PEREZ RIVERA OMAR	58,201.60	-	23,402.50	34,799.10
1.1.2.3.1.162 - URBINA CELIS LUCIA AURORA	4,980.00	-	-	4,980.00
1.1.2.3.1.163 - PONS DIAZ DE LEON JUAN DIEGO	839,227.78	-	723,227.78	116,000.00
1.1.2.3.1.166 - SOTELO SALGADO SAMUEL	14,000.00	13,000.00	27,000.00	-
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	83,000.00	-	83,000.00	-
1.1.2.3.1.172 - SANTOS COVARRUBIAS NETZAHUALCOYOTL	5,150.00	-	5,150.00	-
1.1.2.3.1.174 - ROSAS PEREZ MARIBEL	214,569.43	270,000.00	484,569.43	-
1.1.2.3.1.176 - VILLARRREAL GASCA JOSE ALEJANDRO JESUS	16,649.97	-	16,649.97	-
1.1.2.3.1.178 - LOPEZ BRAVO SHAJID ARMANDO	(300.00)	300.00	-	-
1.1.2.3.1.180 - GONZALEZ RINCON CECILIO MANUEL	20,000.00	-	-	20,000.00



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.182 - SOTELO HERNANDEZ NORBERTO ULISES	35,974.00	-	35,974.00	-
1.1.2.3.1.183 - BELTRAN FERNANDEZ LUIS ALBERTO	46,400.00	-	46,400.00	-
1.1.2.3.1.184 - CHAVIRA DE LA TORRE DEMETRIO	102,875.20	-	102,875.20	-
1.1.2.3.1.187 - SERRATO SALINAS MOCTEZUMA	17,000.00	-	17,000.00	-
1.1.2.3.1.188 - SILVA ANGUIANO LEONARDO ALEJANDRO	11,418.90	-	1,418.90	10,000.00
1.1.2.3.1.193 - ROLDAN TAPIA JORGE	4,800.00	-	4,800.00	-
1.1.2.3.1.196 - GANDARA ALARCON JOSE MARIA	272,810.00	-	272,810.00	-
1.1.2.3.1.198 - GARRIDO MORALES JORGE ISACC	33,368.00	-	33,368.00	-
1.1.2.3.1.202 - ZAVALA ZUÑIGA MIRNA	17,500.00	-	17,500.00	-
1.1.2.3.1.204 - LANGNER PINEDA FRANCISCO EDUARDO	41,680.00	-	41,680.00	-
1.1.2.3.1.206 - HERNANDEZ MARIN ANTONIO	4,800.00	-	4,800.00	-
1.1.2.3.1.207 - GARCIA OLGUIN KARLA	3,480.00	-	3,480.00	-
1.1.2.3.1.208 - AVILA HERNANDEZ CARLOS	19,000.00	-	19,000.00	-
1.1.2.3.1.209 - LUGO GUERRERO OMAR ISAAC	-	12,000.20	12,000.20	-
1.1.2.3.1.210 - NUÑEZ FLORES SANTIAGO	-	1,500.00	1,500.00	-
1.1.2.3.1.211 - DIAZ DISCIPLINA SERGIO ALBERTO	-	20,000.00	20,000.00	-
1.1.2.3.1.998 - SANCIÓN POR GASTOS A COMPROBAR	-	38,783.06	38,783.06	-
1.1.2.3.1.999 - CONCENTRADORA DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR.	(0.52)	0.52	-	-
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	601,052.82	63,882.36	258,280.15	406,655.03
1.1.2.3.2.2 - ITA CASILLAS JOSE DE JESUS	26,000.00	-	-	26,000.00
1.1.2.3.2.3 - EGUIA ROSALES ALBERTO	6,962.99	-	-	6,962.99
1.1.2.3.2.4 - DE LA FUENTE DURAN MARIA DEL CARMEN	33,862.49	-	-	33,862.49
1.1.2.3.2.5 - GUERRERO RODRIGUEZ MARIANA	103,000.00	-	-	103,000.00
1.1.2.3.2.6 - DIAZ FLORES GILBERTO JOSUE	13,387.52	-	-	13,387.52
1.1.2.3.2.35 - LORENCE LOPEZ JESUS RIGOBERTO	50,000.00	-	-	50,000.00
1.1.2.3.2.39 - AVILES CARDENAS LESLIE ESTHELA	20,000.00	-	-	20,000.00
1.1.2.3.2.41 - FLORES PORTILLO MOISES ENRIQUE	3,000.00	-	-	3,000.00
1.1.2.3.2.42 - ESCOBAR ARRIAGA MANUEL SALVADOR	6,000.00	-	6,000.00	-
1.1.2.3.2.44 - PAREDES SOTELO ENRIQUE	30,000.00	-	-	30,000.00
1.1.2.3.2.45 - GARRIDO MORALES JORGE ISACC	29,753.42	-	29,753.42	-
1.1.2.3.2.47 - ARIAS ATAIDE DULCE MARIA	23,226.33	-	-	23,226.33
1.1.2.3.2.50 - OCAMPO POPOCA BRENDA GABRIELA	17,810.40	-	17,810.40	-
1.1.2.3.2.51 - MARTINEZ CUE JOSAPHAT	24,274.50	-	-	24,274.50
1.1.2.3.2.59 - RAMOS POPOCA MARIA LUCIA	38,621.98	-	25,680.78	12,941.20
1.1.2.3.2.60 - GUIZAR NAJERA JOSE DE JESUS	35,000.00	-	35,000.00	-
1.1.2.3.2.61 - PEÑALOZA DIAZ ESTEBAN	9,315.65	-	9,315.65	-
1.1.2.3.2.62 - RODRIGUEZ WEBER ELIZABET	24,681.66	-	24,681.66	-
1.1.2.3.2.63 - ALBERTO FRANCISCO ISRAEL	4,000.00	-	4,000.00	-
1.1.2.3.2.64 - MARTINEZ MARQUEZ RICARDO LEONARDO	30,000.00	-	30,000.00	-
1.1.2.3.2.65 - DOMINGUEZ SALGADO JOSE ALBERTO	9,744.12	-	9,744.12	-
1.1.2.3.2.68 - PEREZ AGUILAR TERESA	15,000.00	-	15,000.00	-
1.1.2.3.2.69 - PISA METCALFE ALEXANDER ISMAEL	50,000.00	-	50,000.00	-
1.1.2.3.2.70 - DUBERNARD SMITH CAROLINA ANN	-	60,000.00	-	60,000.00
1.1.2.3.2.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR ANTICIPO PERCEPCIONES	(2,588.24)	3,882.36	1,294.12	-
1.1.2.3.3 - PERSONAL EN LITIGIO	9,569,245.00	-	-	9,569,245.00
1.1.2.3.3.1 - VILLALOBOS OLVERA PAULINO	9,031,395.00	-	-	9,031,395.00
1.1.2.3.3.2 - GONZALEZ GARCIA OSCAR GUILLERMO	532,250.00	-	-	532,250.00
1.1.2.3.3.3 - AGUIRRE NUÑEZ SILVIA	5,600.00	-	-	5,600.00
1.1.2.3.4 - ANTICIPOS POR CUOTAS SINDICALES	2,500.00	-	-	2,500.00
1.1.2.3.4.1 - NAJERA CASTILLO LILIANA AMELIA	2,500.00	-	-	2,500.00
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	624,407.23	42,314.47	493,195.22	173,526.48
1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	490,397.01	24,855.84	459,028.22	56,224.63
1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES. (DIF)	134,010.22	17,458.63	34,167.00	117,301.85
1.1.2.3.6 - DEUDORES CREDITO INFONAVIT	(12,622.06)	-	-	(12,622.06)
1.1.2.3.6.1 - CORRALES JAIMES LUCIA	(657.23)	-	-	(657.23)
1.1.2.3.6.2 - ESTRADA PALESTINA MIGUEL ANGEL	(1,924.43)	-	-	(1,924.43)
1.1.2.3.6.3 - CARRILES JUAREZ RAFAEL	(795.43)	-	-	(795.43)
1.1.2.3.6.4 - QUEVEDO DE LOS SANTOS FERNANDO	30.00	-	-	30.00
1.1.2.3.6.5 - VEGA ZAMUDIO FREDY	774.36	-	-	774.36
1.1.2.3.6.6 - GOMEZ TRUJILLO ALFREDO	(5,679.70)	-	-	(5,679.70)
1.1.2.3.6.7 - MIRANDA GARCIA NINIVE JARED	(717.35)	-	-	(717.35)
1.1.2.3.6.8 - CORIA QUEVEDO RAFAEL MARIO	(538.94)	-	-	(538.94)
1.1.2.3.6.9 - FRAGOZA PEREZ LETICIA	(723.05)	-	-	(723.05)
1.1.2.3.6.10 - GALVAN MELGAR RAUL	(97.14)	-	-	(97.14)
1.1.2.3.6.11 - RIVERA CISNEROS FABIOLA	(521.55)	-	-	(521.55)
1.1.2.3.6.12 - GOMEZ ASCENCIO GRACIELA	33.68	-	-	33.68
1.1.2.3.6.13 - MENDEZ TRUJILLO OMAR	(659.26)	-	-	(659.26)
1.1.2.3.6.14 - GARCIA JIMENEZ YOLANDA	(386.86)	-	-	(386.86)
1.1.2.3.6.15 - PADILLA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	(380.61)	-	-	(380.61)
1.1.2.3.6.16 - TORRECILLA PEÑA JESUS ABEL	(417.98)	-	-	(417.98)
1.1.2.3.6.17 - SOSA ARRIAGA JOSE BENITO	(592.18)	-	-	(592.18)
1.1.2.3.6.18 - JARAMILLO BELLO EFRAIN	631.61	-	-	631.61



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7 - DESCUENTO POR PRESTAMO UTILES ESCOLARES	1,500.00	-	-	1,500.00
1.1.2.3.7.64 - FRAGOZA PEREZ LETICIA	375.00	-	-	375.00
1.1.2.3.7.152 - DIAZ FILOMENO ISRAEL	1,625.00	-	-	1,625.00
1.1.2.3.7.172 - DOMINGUEZ SALGADO JOSE ALBERTO	375.00	-	-	375.00
1.1.2.3.7.257 - SOTELO CAMBRAY SONIA	(375.00)	-	-	(375.00)
1.1.2.3.7.307 - BENITEZ URIOSTEGUI FRANCISCO	(500.00)	-	-	(500.00)
1.1.2.3.9 - APOYO PARA INSCRIPCIONES DE SINDICALIZADOS 2016.	5,874.96	2,916.72	1,166.68	7,625.00
1.1.2.3.9.1 - CTA CONCENTRADORA DEUDORES PTMO SINDICALIZADOS UTILES ESCO 16	-	250.00	250.00	-
1.1.2.3.9.41 - PERALTA GAMIZ DAVID ESTUARDO	625.00	-	-	625.00
1.1.2.3.9.63 - GODINEZ CRUCES LUIS MIGUEL	375.00	-	250.00	125.00
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	2,250.00	-	-	2,250.00
1.1.2.3.9.483 - DELGADO YAÑEZ NORMA KAREN	(2,000.04)	2,666.72	666.68	-
1.1.2.3.10 - PRÉSTAMO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	472,373.75	144,041.27	289,424.76	326,990.26
1.1.2.3.10.1 - CTA CONCENTRADORA DEUDORES PTMO SINDICALIZADOS	-	143,624.61	143,624.61	-
1.1.2.3.10.2 - HERRERA DELGADO JULIAN	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.3 - PERALTA DUQUE YOLANDA	2,812.50	-	625.00	2,187.50
1.1.2.3.10.10 - PEREZ VALDEZ GABRIEL	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.14 - GARCIA GUZMAN HERMELINDA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.15 - LOPEZ XANTZIN ENRIQUE	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.16 - CUEVAS DELGADO JOEL	1,872.73	-	416.18	1,456.55
1.1.2.3.10.17 - HERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO NATIVIDAD	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.19 - ARZETA CERVANTES JOSE	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.20 - ANTONINO CHAVARRIA NARCISO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.24 - TORRES DUQUE VICTOR HUGO	1,318.75	-	527.50	791.25
1.1.2.3.10.26 - FLORES SEGURA JUAN CARLOS	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.27 - SANCHEZ VILLEGAS CLAUDIA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.29 - PEREZ ORIHUELA ALBERTO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.30 - NAVA NAVA NORMA ANGELICA	2,812.50	-	625.00	2,187.50
1.1.2.3.10.32 - HERNANDEZ RODRIGUEZ DIONISIA ESTHER	2,812.50	-	1,125.00	1,687.50
1.1.2.3.10.33 - SANCHEZ VILLANUEVA MARIA GUADALUPE	1,872.73	-	416.18	1,456.55
1.1.2.3.10.34 - TORRES COLIN IRENEO JUAN RAYMUNDO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.35 - CASTAÑEDA OSORIO J. JESUS	(416.66)	416.66	-	-
1.1.2.3.10.36 - CONTRERAS ARRIAGA ANA CELIA	3,745.49	-	832.34	2,913.15
1.1.2.3.10.37 - GARCIA HERNANDEZ MARTHA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.39 - ROMAN JIMENEZ ENRIQUE	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.40 - GONZALEZ ROSALES RENE	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.45 - RAMIREZ AQUINO LUIS	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.46 - MARTINEZ ARIZA EMILIO	1,872.73	-	416.18	1,456.55
1.1.2.3.10.48 - ROSAS PEREZ RAFAEL	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.49 - CHAVEZ MONTELLANO DANIEL ADAN	1,872.73	-	416.18	1,456.55
1.1.2.3.10.51 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS ARTURO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.53 - CASTRO LAGUNAS ELIAS	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.54 - SANDOVAL PEREZ GERARDO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.57 - BAUTISTA CRUZ FELIPE	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.60 - LUGO RAMIREZ PEDRO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.64 - GALVAN MELGAR JOSE ANTONIO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.65 - VELAZQUEZ PEÑALOZA AZUCENA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.66 - MONTERO GARCIA J GUADALUPE	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.67 - GONZALEZ BENITEZ ESPERANZA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.68 - SANCHEZ NORBERTO LEONOR	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.69 - ROJAS CERVANTES MA. DEL ROCIO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.71 - MOJICA ORTEGA NOE	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.73 - PITA RIVERA VICENTE	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.74 - MARQUEZ FLORES ALMA ESTELA	4,312.49	-	958.34	3,354.15
1.1.2.3.10.75 - CARDENAS MACIAS LAZARO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.80 - MENDOZA GONZALEZ SALVADOR	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.81 - CRUZ NIEVES LUIS	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.84 - ANTONINO CHAVARRIA FELIX	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.85 - MARTINEZ MORAN ESPIRIDION GUILLERMO	833.40	-	833.40	-
1.1.2.3.10.86 - JAIMES ALBARRAN ROSA MARIA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.89 - COROY LARA GUSTAVO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.91 - HORTIGOZA DELGADILLO ROGELIO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.92 - GARCIA GARCIA VICENTE	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.100 - AGUIRRE LAZARO GLORIA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.102 - HERNANDEZ VELAZQUEZ JOSE MANUEL	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.103 - ALBARRAN GARCIA ANGEL	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.104 - HERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO	2,831.00	-	334.00	2,497.00
1.1.2.3.10.105 - MORALES MARIN ROSAURA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.109 - FLORES JUAREZ MA. MERCEDES	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.112 - VIANA CAMARENA JOSE LUIS	0.08	-	0.08	-





**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.113 - LEON FITZ LILIANA HILDA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.114 - CRUZ CAMACHO EMIGDIO	1,872.73	-	416.18	1,456.55
1.1.2.3.10.117 - ENCINAS ESPINOZA VALENTIN	1,872.73	-	416.18	1,456.55
1.1.2.3.10.118 - CHINO AVILA PABLO	1,318.75	-	527.50	791.25
1.1.2.3.10.119 - GALVAN MELGAR RAUL	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.121 - OCAMPO SANCHEZ JULIO CESAR	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.122 - CURIEL CORREA NADIA ALEYDA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.124 - FLORES SAAVEDRA PERLA	1,872.73	-	416.18	1,456.55
1.1.2.3.10.128 - MARTINEZ CATALAN MARTIN	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.132 - VAZQUEZ NAJERA CRUZ	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.133 - PANTALEON RAMIREZ SANTANA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.142 - SERNA ROMANI JOSE ADAN	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.143 - GUTIERREZ ROMERO MARCELA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.144 - GUERRERO GUILLEN ALMA DELIA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.148 - RAMIREZ CHAVEZ OSWALDO	1,872.73	-	416.18	1,456.55
1.1.2.3.10.149 - SANCHEZ TAPIA GRACIELA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.150 - ALCANTARA HERNANDEZ MALBE ADEL	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.151 - MENES ROMERO ROCIO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.152 - RODRIGUEZ PAZ NOE	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.160 - BARRERA VILLASEÑOR VERONICA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.163 - CISNEROS GONZALEZ LILIAN	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.164 - OCAMPO SANCHEZ YAMEL	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.166 - JAIMES SALGADO JOSE LUIS	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.168 - VALLE REYES ALEJANDRO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.171 - LUNA DAVY PATRICIA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.172 - GALVEZ MENDEZ JAIME	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.174 - ARIAS CELON NANCY KRYSTAL	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.176 - HERNANDEZ SOTO JULIO CESAR	1,872.73	-	416.18	1,456.55
1.1.2.3.10.177 - SOTO VASQUEZ HERLINDA	1,318.75	-	527.50	791.25
1.1.2.3.10.183 - SALDIVAR SOTELO PEDRO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.186 - FRIAS SOBERANES ASael	2,083.38	-	2,083.38	-
1.1.2.3.10.187 - MENDEZ CAZARES VICTOR MANUEL	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.189 - ZALDIVAR SOTELO LUIS	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.190 - MANCINEZ PADILLA SILVINO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.191 - GARCIA FLORES KARINA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.192 - GRANAT HERRERA MIRIAM	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.193 - DAZA VELA VIRIDIANA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.194 - FLORES VARGAS OFELIA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.195 - FIGUEROA MUNDO ROSA ESTELA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.196 - CASARRUBIAS DE LA CRUZ SENOVIO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.197 - ARRIAGA CHAVEZ MARIA ALEJANDRA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.198 - AGUILAR DELGADO NATIVIDAD	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.199 - RETANA ORTIZ MARCOS	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.200 - MENDEZ TRUJILLO OMAR	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.201 - CISNEROS PALACIOS BOGARR	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.202 - MERLOS OSORIO CLAUDIA PATRICIA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.203 - PIÑA GAONA PATRICIA GUADALUPE	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.204 - HERNANDEZ MENDOZA HERIBERTO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.207 - VEGA GONZALEZ ELEUTERIO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.209 - GONZALEZ GOMEZ JAVIER	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.210 - MARCHAN TRUJILLO ROCIO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.211 - ALVAREZ SANCHEZ ANGELICA PILAR	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.212 - CARREON OCAMPO ALFREDO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.213 - CORRALES JAIMES LUCIA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.216 - DIAZ PEREZ JOSE LUIS	1,872.73	-	416.18	1,456.55
1.1.2.3.10.217 - JIMENEZ BENITEZ APOLINAR	0.04	-	0.04	-
1.1.2.3.10.221 - RODRIGUEZ GALICIA FELIPE	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.226 - VALENCIA ALCANTAR ROCIO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.227 - GONZALEZ GUEIXPAL ONESIMO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.228 - PADILLA MEDRANO JESUS	6,203.34	-	1,240.66	4,962.68
1.1.2.3.10.229 - SANCHEZ PEREZ RUBICELIA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.230 - SOLANO BRITO GREGORIO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.233 - HERRERA BENITEZ TOMASA ROSAURA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.234 - JUVERA MEDRANO LETICIA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.236 - TORRES MARTINEZ MANUEL	2,500.04	-	833.32	1,666.72
1.1.2.3.10.238 - ALMANZA SALGADO JESSICA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.239 - FERNANDEZ ROMERO CELSO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.240 - MARTINEZ PEREZ SONIA YALILEE	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.243 - FERRER SANCHEZ JORGE	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.245 - ALVAREZ SANCHEZ URICELA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.248 - ALANIS DIAZ CHRYSTIAN OMAR	1,250.00	-	1,250.00	-
1.1.2.3.10.250 - GOMEZ SANCHEZ ODILON	0.08	-	0.08	-



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.251 - SALGADO HERNANDEZ YOLANDA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.252 - TORRES BELLO MARCELA	1,872.73	-	416.18	1,456.55
1.1.2.3.10.253 - ROSALES MARTINEZ ALEJANDRA BERENICE	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.256 - MENDOZA BERNAL DORA LUZ	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.258 - BALDERAS IBARRA JUAN CARLOS	2,750.02	-	916.66	1,833.36
1.1.2.3.10.264 - MENDEZ GARCIA ERICK	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.266 - GONZALEZ ORTEGA LUIS ALBERTO	1,872.73	-	416.18	1,456.55
1.1.2.3.10.268 - SANCHEZ VALDOVINOS ARNULFO	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.269 - CERVANTES SOTELO ANGEL	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.270 - REYES OCAMPO SILVIA KARLA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.271 - LUNA CASTAÑON CLAUDIA	0.08	-	0.08	-
1.1.2.3.10.272 - AGUILAR DELGADO CRUZ ALEJANDRO	208.26	-	208.26	-
1.1.2.3.10.273 - AGUIRRE VILLAMAR ISAURO	571.54	-	228.60	342.94
1.1.2.3.10.274 - ARELLANO LUNA LOURDES CELIA	166.63	-	166.63	-
1.1.2.3.10.275 - ARENAS PEREZ JAVIER	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.276 - BALCAZAR RONCES ANA LUISA	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.277 - BALDERAS TORRES GERONIMO	250.00	-	250.00	-
1.1.2.3.10.278 - BARRAZA ZAZUETA NORMA ALICIA	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.279 - BELLO OLMEDO ESTELA	166.63	-	166.63	-
1.1.2.3.10.280 - CAMACHO AVILA GRISELDA	4,583.31	-	916.66	3,666.65
1.1.2.3.10.281 - CASASOLA DAVILA MARISOL	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.282 - CEDERHOLM RAMIREZ MADISON VIVIAN	826.00	-	826.00	-
1.1.2.3.10.283 - CRUZ DIAZ ADOLFO	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.284 - CRUZ GOMEZ FRANCISCO AUGUSTO	2,749.99	-	611.10	2,138.89
1.1.2.3.10.285 - FLORES ONOFRE PATRICIA	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.286 - GARCIA BALDERAS MARIA LUISA	136.80	-	136.80	-
1.1.2.3.10.287 - GARCIA BENITES HECTOR	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.288 - GARCIA GUTIERREZ MA. MERCEDES	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.289 - GARDUÑO PEREZ CARMELO FEDERICO	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.290 - GONZALEZ AGUILAR YOLANDA	136.80	-	136.80	-
1.1.2.3.10.291 - GONZALEZ TRUJILLO JAVIER	208.26	-	208.26	-
1.1.2.3.10.292 - GONZALEZ VALDEZ JESUS	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.293 - GUTIERREZ REYES MARISOL	571.54	-	228.60	342.94
1.1.2.3.10.294 - HERNANDEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.295 - IBARRA CORTES ANA MARGARITA	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.296 - JUAREZ SUAREZ LEOPOLDO	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.297 - JUAREZ VAZQUEZ BELEN	250.00	-	250.00	-
1.1.2.3.10.298 - LEONARDO JORGE J. ANGELES	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.299 - LOPEZ FLORES MARTHA	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.300 - MANCERA DOMINGUEZ JESUS	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.301 - MARCELINO BRUNO JUAN ANDRES	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.302 - MARCELINO JORGE JUAN	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.303 - MARTINEZ BERNAL IVAN	3,000.01	-	666.66	2,333.35
1.1.2.3.10.304 - MARTINEZ CASTREJON OSCAR DAVID	250.00	-	250.00	-
1.1.2.3.10.305 - MARTINEZ SANDOVAL ARTURO	166.63	-	166.63	-
1.1.2.3.10.306 - MORA NAJERA ROCIO	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.307 - MORALES ORTIZ MARLENE	208.26	-	208.26	-
1.1.2.3.10.308 - MORALES RAMIREZ MARICELA	250.00	-	250.00	-
1.1.2.3.10.309 - NAPOLIS VILLA BLANCA ALEJANDRA	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.310 - OCAMPO ZAVALA BERTHA ESTHELA	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.311 - PEREZ MARTINEZ AGUSTIN HECTOR	250.00	-	250.00	-
1.1.2.3.10.312 - PREZA HERNANDEZ ELIZABETH	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.313 - PUEBLA MANZANO MARIA DEL ROCIO	5,499.95	-	1,222.22	4,277.73
1.1.2.3.10.314 - QUINTO QUINTO LUIS PEDRO	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.315 - RABADAN ROMERO ANA LAURA	3,500.00	-	777.76	2,722.24
1.1.2.3.10.316 - RAMIREZ VAZQUEZ YADIRA	136.80	-	136.80	-
1.1.2.3.10.317 - ROSALES PEREZ BRENDA SARAI	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.318 - SANCHEZ CHAVEZ MARISELA	250.00	-	250.00	-
1.1.2.3.10.319 - SANCHEZ GUEVARA MAURICIO FELIPE	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.320 - SANTIAGO LEMUS MARY CARMEN	250.00	-	250.00	-
1.1.2.3.10.321 - SOTELO BELLO ADRIANA	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.322 - TEJEDA FLORES VIRIDIANA ZULEMA	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.323 - TINAJERO MOLINA TERESITA	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.324 - TORRES COLIN JOSE JAIME	166.63	-	166.63	-
1.1.2.3.10.325 - VALADEZ FIGUEROA DAISY	166.63	-	166.63	-
1.1.2.3.10.326 - BARRERA MOLINA VIANEY	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.327 - CASTILLO PUEBLA VIRGINIA	833.37	-	833.33	0.04
1.1.2.3.10.328 - DOMINGUEZ SALINAS ROCIO	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.329 - FIGUEROA VILLALOBOS YARELI	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.330 - GARCIA ACEVEDO FABIOLA	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.331 - GARCIA PERULERO DIANA	250.00	-	250.00	-
1.1.2.3.10.332 - NAVA CARMONA PAULA	250.00	-	250.00	-



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.333 - NERI ARGANDAR JOSE OCTAVIO	571.54	-	228.60	342.94
1.1.2.3.10.334 - VALDEZ FLORES KARINA	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.335 - VELAZQUEZ FIGUEROA LAURA	68.51	-	68.51	-
1.1.2.3.10.336 - SANCHEZ VELEZ GUILLERMO	1,660.00	-	1,660.00	-
1.1.2.3.10.337 - RAMIREZ MONTES EMMA	660.00	-	660.00	-
1.1.2.3.10.338 - SOLIS PONCIANO PEDRO	1,000.00	-	1,000.00	-
1.1.2.3.10.339 - BUSTAMANTE RAMIREZ MA. FELIX	660.00	-	660.00	-
1.1.2.3.10.340 - CASTILLO OCHOA FELICIANO	1,000.00	-	1,000.00	-
1.1.2.3.10.341 - SOTELO MONTES JUAN LUIS	1,660.00	-	1,660.00	-
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	1,666.72	-	1,249.98	416.74
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	3,000.00	-	-	3,000.00
1.1.2.3.10.346 - ESCOBAR MALDONADO ANTONIO	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.347 - GONZALEZ DIAZ JUAN	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.348 - DIAZ FLORES MAURO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.349 - FLORES CARBALLO GRISELDA	833.31	-	333.34	499.97
1.1.2.3.10.350 - PIOQUINTO SALGADO JULIAN	342.87	-	137.18	205.69
1.1.2.3.10.351 - RUIZ GOMEZ GABRIEL MOISES	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.352 - VERDIN CRUZ MIGUEL	342.87	-	137.18	205.69
1.1.2.3.10.353 - SANTIAGO APOLINAR RAMON	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.354 - MARTINEZ CORTES JOSE ANTONIO	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.355 - SORIANO PEDRAZA LORENZO GASPAR	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.356 - CORTES IBAÑEZ OCTAVIO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.357 - FLORES CRUZ JESUS	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.358 - BLAS SANCHEZ EVELIA	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.359 - QUEZADA DOMINGUEZ MARIO	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.360 - GALINDO ORTIZ MARTHA ARACELI	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.361 - RIOS BAHENA EULALIO	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.362 - TAPIA JIMENEZ JOSE ANTONIO	342.87	-	137.18	205.69
1.1.2.3.10.363 - MORALES PERALTA SONIA	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.364 - PEREZ MEDRANO ALEIDA	833.38	-	333.32	500.06
1.1.2.3.10.365 - GALICIA RODRIGUEZ GUSTAVO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.367 - DELGADO GUZMAN OSCAR	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.368 - RUIZ PERALTA ALEJANDRO	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.369 - NAVA CORTES GUSTAVO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.370 - GARCIA GUADARRAMA BERNARDINO	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.371 - CASTAÑEDA ALARCON TRINIDAD	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.372 - PERALTA SECUNDINO JUAN CARLOS	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.373 - ROSALES BIZARRO ANDREA LETICIA	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.374 - GARDUÑO RUIZ MARIA ELVA	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.375 - TRINIDAD ARELLANO ALFREDO	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.376 - DIAZ MARTINEZ DAVID	2,499.02	-	555.32	1,943.70
1.1.2.3.10.377 - PAUL LUJA MAURICIO ALFREDO	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.378 - LICEA MARTINEZ TEOFILO ADOLFO	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.379 - PROVVISOR ORTEGA GREGORIO	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.380 - MERLOS OSORIO NORMA	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.381 - SANCHEZ IBAÑEZ YESSICA IVETT	1,458.31	-	583.34	874.97
1.1.2.3.10.382 - CARBAJAL PEDROZA GABRIEL	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.383 - BAHENA REZA JENIFFER	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.384 - VAZQUEZ AGUILAR CESAR	342.87	-	137.18	205.69
1.1.2.3.10.385 - AMARO SANDOVAL BERENICE	2,083.38	-	833.32	1,250.06
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	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.388 - HERNANDEZ NAVA EDUARDO	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.389 - CADENA ARIAS ELUSAI ANGELICA	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.390 - GUTIERREZ NUÑEZ JOSE PABLO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.391 - VAZQUEZ LEON MARIA ISABEL	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.392 - ZACARIAS CARRILLO MINERVA	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.393 - HERNANDEZ VILLA GUILLERMO	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.394 - GARCIA TORRES CARLOS CESAREO	833.31	-	333.34	499.97
1.1.2.3.10.395 - TORRECILLA PEÑA JESUS ABEL	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.396 - LAGARZA PEREZ ANTONIO	833.31	-	333.34	499.97
1.1.2.3.10.397 - ZAVALA VALLARIN LETICIA	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.398 - DOMINGUEZ RODRIGUEZ JOSE CARLOS	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.399 - DOMINGUEZ RODRIGUEZ PEDRO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.400 - GODINEZ CRUCES LUIS MIGUEL	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.401 - JAIMES MARTINEZ BERENICE	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.402 - GARCIA RUIZ EMILIO	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.403 - BAHENA RIOS JOSE LUIS	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.404 - ARCE MORALES ROGELIO	2,499.02	-	555.32	1,943.70
1.1.2.3.10.405 - CAMPOS JIMENEZ LORENA	2,083.38	-	833.32	1,250.06





**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018

Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.406 - SANTANA DELGADO WENDY	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.407 - EGUIA ROSALES ALBERTO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.408 - PINTOR LAGUNA TOMAS	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.409 - SERAFIN LOPEZ IVAN DE JESUS	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.410 - ORTIGOZA JAIMEZ CELIA	2,083.38	-	833.32	1,250.06
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	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.415 - PERALTA GONZALEZ DANIELA FERNANDA	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.416 - FLORES GONZALEZ LUCIA	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.417 - REYES DE LA CRUZ TANIA	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.418 - FERNANDEZ TORRES ADRIANA NOEMI	831.00	-	334.00	497.00
1.1.2.3.10.419 - GARCIA BARRON MARIA LUISA	833.31	-	333.34	499.97
1.1.2.3.10.420 - MORENO VARGAS ROCIO	1,250.00	-	500.00	750.00
1.1.2.3.10.421 - INCLAN GONZALEZ GERMAN OCTAVIANO	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.422 - ROMAN ESTRADA MONICA LIZETH	2,083.38	-	833.32	1,250.06
1.1.2.3.10.423 - GALEANA GOMEZ TOMAS	1,500.00	-	500.00	1,000.00
1.1.2.3.10.424 - COLIN LARA FLORENTINO	1,500.00	-	500.00	1,000.00
1.1.2.3.10.425 - ALONSO HERNANDEZ DANIEL JOSE	2,500.04	-	833.32	1,666.72
1.1.2.3.10.426 - SANCHEZ ALCAZAR CLEOTILDE	2,500.04	-	833.32	1,666.72
1.1.2.3.10.427 - DELGADO YAÑEZ NORMA KAREN	4,000.00	-	2,666.72	1,333.28
1.1.2.3.10.428 - VALDEZ PEREZ JOSE CESAR	2,498.00	-	834.00	1,664.00
1.1.2.3.10.429 - COLIN HERNANDEZ DAVID	1,000.00	-	500.00	500.00
1.1.2.3.10.430 - MIRANDA GUERRERO MA DEL ROSARIO	1,000.00	-	500.00	500.00
1.1.2.3.10.431 - NAVA CUEVAS DEMETRIO	1,000.00	-	500.00	500.00
1.1.2.3.10.432 - PEREZ PEREZ MIGUEL	1,000.00	-	500.00	500.00
1.1.2.3.10.433 - LINAS HERNANDEZ ESTEBAN	1,000.00	-	500.00	500.00
1.1.2.3.10.434 - HERNANDEZ NAVA JUAN	1,000.00	-	500.00	500.00
1.1.2.3.10.435 - MONTES FLORES GUSTAVO	1,000.00	-	500.00	500.00
1.1.2.3.10.436 - MARCELINO JORGE PORFIRIO	1,000.00	-	500.00	500.00
1.1.2.3.10.437 - SALGADO JUAREZ ESMERALDA	1,000.00	-	500.00	500.00
1.1.2.3.10.438 - JAUREZ OCAMPO PABLO CESAR	1,000.00	-	500.00	500.00
1.1.2.3.10.439 - DOMINGUEZ SALGADO JOSE ALBERTO	1,000.00	-	500.00	500.00
1.1.2.3.10.440 - RAMIREZ BARRERA ARMANDO	1,000.00	-	500.00	500.00
1.1.2.3.10.441 - RAMIREZ BARRERA ARTURO MICHEL	1,000.00	-	500.00	500.00
1.1.2.3.10.442 - LARA HERNANDEZ JUAN CARLOS	1,000.00	-	500.00	500.00
1.1.2.3.10.443 - PANTALEON RAMIREZ MIGUEL ANGEL	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.444 - AGUILAR PUERTA MARIA VERONICA	916.67	-	916.67	-
1.1.2.3.10.445 - VALDEZ GUERRERO MINERVA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.446 - GARCIA BAZAN PRISCILIANO CESAR	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.447 - ZAVALETA LEON KARINA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.448 - MARURI MARTINEZ LAURA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.449 - GARCIA DELGADO ESTEBAN	1,499.00	-	334.00	1,165.00
1.1.2.3.10.450 - RODRIGUEZ LIMON TIBURCIO	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.451 - LEYVA RANGEL ATANASIO JORGE	1,499.00	-	334.00	1,165.00
1.1.2.3.10.452 - ORTIZ GARCIA MARIA CECILIA	2,250.00	-	500.00	1,750.00
1.1.2.3.10.453 - MORALES CABRERA PEDRO	1,499.00	-	334.00	1,165.00
1.1.2.3.10.454 - REYES SOTO OTILIA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.455 - ROJAS CUELLAR MARIA ESTELA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.456 - REYES CURIEL CLAUDIA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.457 - SOLIS RAMOS ALEJANDRO	1,499.00	-	334.00	1,165.00
1.1.2.3.10.458 - MEDINA HERNANDEZ JESUS	1,499.00	-	334.00	1,165.00
1.1.2.3.10.459 - HERNANDEZ GARCIA GABRIELA ALEJANDRA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.460 - ALCAZAR ZAleta JOSE MANUEL	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.461 - REYES CURIEL MINERVA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.462 - RAMIREZ LANDA MILAGROS JULIETA ENRIQUETA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.463 - ZAMORANO PALACIOS JAVIER	7,498.00	-	1,668.00	5,830.00
1.1.2.3.10.464 - MILLAN MACEDO LUIS	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.465 - ALMANZA COLIN PATRICIA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.466 - GARCIA MENDEZ LILIA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.467 - VALERIO CERON JOSEFINA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.468 - PEREZ LEONIDES NORBERTO	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.469 - OJEDA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.470 - VALDEZ RIVERA ANGELINA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.471 - DOLORES FLORES JUAN MANUEL	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.472 - ESTRADA MARTINEZ ELVIA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.473 - MARTINEZ BASA JOSE LUIS	2,250.00	-	500.00	1,750.00
1.1.2.3.10.474 - GONZALEZ GARCIA RITA	1,499.00	-	334.00	1,165.00
1.1.2.3.10.475 - MERCADO SOTO MANUEL	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.476 - RAFAEL BRUNO CESAR	1,499.00	-	334.00	1,165.00
1.1.2.3.10.477 - HERNANDEZ RODRIGUEZ MA GUADALUPE	3,750.02	-	833.32	2,916.70



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.478 - BELTRAN ROMERO MARTHA DEL SOCORRO	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.479 - OSORIO GARCIA ARTURO	1,499.00	-	334.00	1,165.00
1.1.2.3.10.480 - VILLALOBOS SALGADO MARTIN	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.481 - RIVERA GUTIERREZ FERNANDO	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.482 - LOZANO MARTINEZ LUCINA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.483 - VAZQUEZ BENHUMEA MARIA DE LOS ANGELES	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.484 - ARRIAGA DORANTES ESMERALDA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.485 - CARRILLO HERNANDEZ OSCAR ENRIQUE	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.486 - RIOS GARCIA PABLO MAURICIO	1,499.00	-	334.00	1,165.00
1.1.2.3.10.487 - MORALES BOCANEGRA ADRIANA GABRIELA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.488 - NOLASCO SEGURA MARIA GUADALUPE	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.489 - ORTIZ MENDEZ JUANA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.490 - GUZMAN MORENO JOAQUIN	1,499.00	-	334.00	1,165.00
1.1.2.3.10.491 - CARRILES JUAREZ RAFAEL	1,499.00	-	334.00	1,165.00
1.1.2.3.10.492 - GUTIERREZ SUAREZ LEONIDES	1,499.00	-	334.00	1,165.00
1.1.2.3.10.493 - CARRILLO JIMON JUAN MANUEL	1,499.00	-	334.00	1,165.00
1.1.2.3.10.494 - GONZALEZ GARCIA JORGE	1,499.00	-	334.00	1,165.00
1.1.2.3.10.495 - CRISANTO TRUJILLO FRANCISCO JAVIER	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.496 - SORIA GONZALEZ LETICIA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.497 - TORRES GARCIA MARIO	1,499.00	-	334.00	1,165.00
1.1.2.3.10.498 - MANZO DE IZA NORBERTO GREGORIO	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.499 - VILLEGAS CALDERON JOSE ANGEL	1,499.00	-	334.00	1,165.00
1.1.2.3.10.500 - GORDIANO GONZALEZ EDGAR	2,250.00	-	500.00	1,750.00
1.1.2.3.10.501 - BAHENA JIMENEZ GABRIEL	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.502 - MORALES RANGEL MARIA MAGDALENA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.503 - RAMIREZ MENA MARIA ESTELA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.504 - GARCIA REZA LILIANA ANDREA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.505 - CRUZ HERRERA JOSE IVAN	2,250.00	-	500.00	1,750.00
1.1.2.3.10.506 - NAJERA SANCHEZ FERNANDO DAVID	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.507 - OSCURA CARDENAS LUZ ADRIANA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.508 - TORICES FLORES AURORA	3,750.02	-	833.32	2,916.70
1.1.2.3.10.509 - RAMIREZ GUADARRAMA MARIA DE LOURDES	5,250.01	-	1,166.66	4,083.35
1.1.2.3.10.510 - ABARCA ROMAN MARIA ARIZBET	3,000.01	-	666.66	2,333.35
1.1.2.3.10.511 - CARDOSO SANCHEZ RUTH	5,000.00	-	833.32	4,166.68
1.1.2.3.11 - DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVIOS	25,219.63	1,768.02	6,392.24	20,595.41
1.1.2.3.11.1 - RIVAS MILLAN ADRIAN	5,625.07	-	416.66	5,208.41
1.1.2.3.11.2 - ARELLANO CUEVAS JORGE ALBERTO	19,594.56	-	1,351.36	18,243.20
1.1.2.3.11.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVIOS	-	1,768.02	4,624.22	(2,856.20)
1.1.2.3.12 - DEUDORES POR PAGOS NO PROCEDENTES	-	42,894.16	-	42,894.16
1.1.2.3.12.1 - BLANCAS NARANJO MARIA GUADALUPE	-	42,894.16	-	42,894.16
1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,854,344.59	103,481,196.00	109,481,196.04	(2,145,655.45)
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	-	63,635,441.00	63,635,441.00	-
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	-	16,179,732.00	16,179,732.00	-
1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR	-	14,619.00	14,619.00	-
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	-	17,676,140.00	17,676,140.00	-
1.1.2.4.7 - DEUDORES POR COBRAR CON RESOLUCION JUDICIAL	30,000.00	-	-	30,000.00
1.1.2.4.7.1 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	30,000.00	-	-	30,000.00
1.1.2.4.10 - DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,824,344.59	5,975,264.00	11,975,264.04	(2,175,655.45)
1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	1,043,945.88	31,354.12	70,300.00	1,005,000.00
1.1.2.5.1 - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	1,043,945.88	31,354.12	70,300.00	1,005,000.00
1.1.2.5.1.4 - SAUCEDO TAPIA VICTOR IVAN	5,000.00	-	-	5,000.00
1.1.2.5.1.6 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	500,000.00	-	-	500,000.00
1.1.2.5.1.7 - ORTEGA CARIÑO DAVID	500,000.00	-	-	500,000.00
1.1.2.5.1.8 - HERNANDEZ LOPEZ JAVIER MANUEL	5,000.00	-	5,000.00	-
1.1.2.5.1.9 - MALDONADO TERAN RAFAEL VICENTE	5,000.00	-	5,000.00	-
1.1.2.5.1.10 - ROSAS PEREZ MARIBEL	10,000.00	20,300.00	30,300.00	-
1.1.2.5.1.11 - GUIZAR NAJERA JOSE DE JESUS	5,610.00	4,390.00	10,000.00	-
1.1.2.5.1.12 - CHAVIRA DE LA TORRE DEMETRIO	10,000.00	-	10,000.00	-
1.1.2.5.1.13 - ZAVALA ZUÑIGA MIRNA	3,335.88	6,664.12	10,000.00	-
1.1.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,501,887.61	54,718.98	-	8,556,606.59
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,501,887.61	54,718.98	-	3,556,606.59
1.1.2.9.2 - ADQUISICION DE NICHOS	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	75,528,306.31	6,924,523.93	33,045,624.23	49,407,206.01
1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	20,265,012.01	1,923.00	16,120,527.01	4,146,408.00
1.1.3.1.1 - SISAGUE S. DE RL. DE CV.	1,506,016.00	-	-	1,506,016.00
1.1.3.1.4 - VIRASA S.A. DE C.V.	2,142,984.00	-	-	2,142,984.00
1.1.3.1.5 - EDITORIAL PINO SA DE CV	1,253,960.00	-	1,253,960.00	-
1.1.3.1.8 - SOPORTE TECNOLOGIAS E IMPLEMENTOS CADI SA DE CV	497,408.00	-	-	497,408.00
1.1.3.1.10 - GONZALEZ DIAZ ARTURO	1,835,200.00	-	1,835,200.00	-
1.1.3.1.13 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	377,450.00	1,923.00	379,373.00	-
1.1.3.1.14 - COMERCIO INTERNACIONAL SANOCA SA DE CV	1,856,000.00	-	1,856,000.00	-



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.3.1.15 - SERVICIOS ESPECIALIZADOS SA DE CV	3,009,599.97	-	3,009,599.97	-
1.1.3.1.16 - NOPIFM SA DE CV	980,000.00	-	980,000.00	-
1.1.3.1.17 - DESARROLLADORA IB S.A. DE C.V.	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-
1.1.3.1.18 - CONSTRUCTORA Y CONCENTRADORA DEL CARIBE SA DE CV	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-
1.1.3.1.19 - SERVIDER CORPORATIVO SA DE CV	562,628.54	-	562,628.54	-
1.1.3.1.20 - SERVICIOS PROFESIONALES YAGAMI SA DE CV	696,000.00	-	696,000.00	-
1.1.3.1.39 - CONSTRUTOL SA. DE .CV	2,037,052.80	-	2,037,052.80	-
1.1.3.1.40 - CASAS Y SIMIENTOS DE MEXICO SA DE CV.	689,512.70	-	689,512.70	-
1.1.3.1.41 - RABAGO GUTIERREZ JOSE GUADALUPE	21,200.00	-	21,200.00	-
1.1.3.2 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	28,770,000.00	-	-	28,770,000.00
1.1.3.2.1 - ANTICIPOS ADQUISICION RECINTO FERIAL EJERCICIO 2002	28,770,000.00	-	-	28,770,000.00
1.1.3.4 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	26,493,294.30	6,922,600.93	16,925,097.22	16,490,798.01
1.1.3.4.4 - CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.	151,114.50	-	-	151,114.50
1.1.3.4.17 - LMA ARQUITECTOS SA DE CV	660,388.52	-	580,167.07	80,221.45
1.1.3.4.22 - SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV	324,344.48	-	324,344.48	-
1.1.3.4.26 - MOPAT SA DE CV	632,158.58	247,395.20	879,553.78	-
1.1.3.4.27 - LEYVA REYES JOSE LAMBERTO	-	362,037.50	-	362,037.50
1.1.3.4.35 - POSTES Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS S.A. DE C.V.	194,785.76	21,245.47	216,031.23	-
1.1.3.4.40 - MLM INGENIERIA Y DESARROLLO SA DE CV	1,308,164.70	577,026.41	1,154,052.82	731,138.29
1.1.3.4.47 - CRUM SA DE CV	1,197,908.51	-	442,347.44	755,561.07
1.1.3.4.49 - PRO OPUS INGENIERIA S.A DE C.V.	938,324.84	-	-	938,324.84
1.1.3.4.54 - A Y S INGENIEROS, S.A. DE C.V.	11,373.12	216,900.11	11,373.12	216,900.11
1.1.3.4.61 - CONSTRUCTORA SAC BE SA DE CV	130,914.79	-	107,209.03	23,705.76
1.1.3.4.62 - DAEN SA DE CV	250,338.57	-	-	250,338.57
1.1.3.4.63 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	2,510,628.88	-	1,232,962.64	1,277,666.24
1.1.3.4.65 - INGENIERIA, DISEÑO ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS PUEME SA DE CV	189,631.67	-	151,375.27	38,256.40
1.1.3.4.69 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	42,184.59	-	-	42,184.59
1.1.3.4.73 - GRUPO DE INGENIERIA MAESER SA DE CV	8,044,872.09	723,560.97	4,076,171.11	4,692,261.95
1.1.3.4.75 - MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV	73,092.43	0.01	73,092.44	-
1.1.3.4.77 - JN & CO SA DE CV	1,103,894.01	-	837,390.46	266,503.55
1.1.3.4.80 - CONSTRUCCIONES SOGU SA DE CV	6,526.92	0.02	6,526.94	-
1.1.3.4.81 - INGENERIA Y ARQUITECTURA AISA DE CENTRO SA DE CV	6,241,947.79	315,042.92	3,740,268.29	2,816,722.42
1.1.3.4.82 - SOLUCIONES CONTRUCCIONES SA DE CV	479,629.44	-	186,663.08	292,966.36
1.1.3.4.83 - CONSTRUCTORA ROBERINA SA DE CV	958,727.07	-	626,055.75	332,671.32
1.1.3.4.84 - GARDI CONSULTORES SUSTENTABLES SA. DE C.V.	202,941.69	-	202,941.69	-
1.1.3.4.85 - MKN+D DESARROLLADORA SA DE CV	7,522.92	-	-	7,522.92
1.1.3.4.86 - PIZARAN MOLINA MARIA ZAYDER	-	19,848.44	19,848.44	-
1.1.3.4.88 - RAMIREZ SERRANO CELSO	85,554.91	-	78,299.36	7,255.55
1.1.3.4.89 - CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ERS SA DE CV	52,911.16	-	40,539.82	12,371.34
1.1.3.4.91 - LATA CONSTRUCCIONES SA DE CV	8,395.66	636,158.65	644,554.31	-
1.1.3.4.92 - RIVERA SALGADO CARLOS	3,301.60	-	3,301.60	-
1.1.3.4.93 - ESTRADA PEREZ JOSE ISMAEL	29,925.78	0.01	29,925.79	-
1.1.3.4.94 - OSCAR ALVAREZ TRUJILLO	351,803.72	336,246.87	672,493.74	15,556.85
1.1.3.4.95 - ARMALA CONSTRUCTORA SA DE CV	299,985.60	293,803.76	587,607.52	6,181.84
1.1.3.4.96 - GRUPO CONSTRUCTOR PINEDA GARCIA SA DE CV	-	1,925,124.77	-	1,925,124.77
1.1.3.4.97 - PAX ARQUITECTOS SA DE CV	-	394,640.88	-	394,640.88
1.1.3.4.98 - PEP PROYECTOS EDIFICACIONES Y PRESUPUESTOS SA DE CV	-	853,568.94	-	853,568.94
1.1.5 - ALMACENES	-	1,722,948.12	1,722,948.12	-
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	1,722,948.12	1,722,948.12	-
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-	330,425.77	330,425.77	-
1.1.5.1.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-	41,569.76	41,569.76	-
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-	558,878.59	558,878.59	-
1.1.5.1.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	137,961.03	137,961.03	-
1.1.5.1.6 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	302,104.80	302,104.80	-
1.1.5.1.7 - MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	-	21,367.20	21,367.20	-
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	-	330,640.97	330,640.97	-
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	838,714,819.97	63,606,375.38	95,037,050.20	807,284,145.15
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	47,615,155.16	21,369,637.58	47,555,526.29	21,429,266.45
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	47,615,155.16	21,369,637.58	47,555,526.29	21,429,266.45
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	47,615,155.16	21,369,637.58	47,555,526.29	21,429,266.45
1.2.1.3.8.1 - BAJIO CTA. 58879300201 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	41,006,273.54	19,595,496.65	41,494,782.11	19,106,988.08
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 08865833550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	6,608,881.62	1,774,140.93	6,060,744.18	2,322,278.37



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	22,058,978.22	-	389,986.90	21,668,991.32
1.2.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	22,058,978.22	-	389,986.90	21,668,991.32
1.2.2.9.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES CREDITO 300 MDP	22,058,978.22	-	389,986.90	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.	969,986.90	-	389,986.90	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	736,227,028.14	40,777,813.44	40,321,362.29	736,683,479.29
1.2.3.1 - TERRENOS	122,753,426.36	-	-	122,753,426.36
1.2.3.1.1 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	60,174,046.92	-	-	60,174,046.92
1.2.3.1.2 - PREDIO PATIOS DE LA ESTACION FERROCARRILES MEXICO-CUERNAVACA-BALS	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00
1.2.3.1.3 - PREDIOS CENTRO DE TRANSFERENCIA	11,420,510.00	-	-	11,420,510.00
1.2.3.1.8 - INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA SEC. L. TRES PRIVADA DE LOS CALDOS CHUL.	160,000.00	-	-	160,000.00
1.2.3.1.10 - CONDOMINIO FORESTA UBICADO AL BOSQUE DE TETELA NO 50 COL. AHUATLA	1,125,035.34	-	-	1,125,035.34
1.2.3.1.14 - LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	14,510,204.00	-	-	14,510,204.00
1.2.3.1.16 - TERRENO COLONIA VILLA SANTIAGO	(900,000.00)	-	-	(900,000.00)
1.2.3.1.20 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-34-026-043 TETELA DEL MONTE	1,507,322.28	-	-	1,507,322.28
1.2.3.1.21 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-34-048-054 TETELA DEL MONTE	352,388.48	-	-	352,388.48
1.2.3.1.22 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-34-045-004 TETELA DEL MONTE	2,257,592.24	-	-	2,257,592.24
1.2.3.1.23 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-23-062-026 LIMONEROS	2,153,087.61	-	-	2,153,087.61
1.2.3.1.24 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-23-062-027 LIMONEROS	2,307,230.77	-	-	2,307,230.77
1.2.3.1.25 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-23-062-028 LIMONEROS	2,280,321.20	-	-	2,280,321.20
1.2.3.1.26 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-30-029-137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	7,798,894.49	-	-	7,798,894.49
1.2.3.1.27 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-07-085-001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNAHUAC	1,488,278.93	-	-	1,488,278.93
1.2.3.1.28 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-17-078-009 LOMAS DE CORTES	322,015.67	-	-	322,015.67
1.2.3.1.29 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-18-226-045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	2,081,752.22	-	-	2,081,752.22
1.2.3.1.30 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-34-040-331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	384,418.29	-	-	384,418.29
1.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-29-021-058 COLONIA ALTA VISTA	3,851,603.28	-	-	3,851,603.28
1.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-20-054-001 ÁREA VERDE AHUACATITLAN	3,901,149.14	-	-	3,901,149.14
1.2.3.1.33 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-18-231-001 COL. LOMAS DE CORTES	497,859.00	-	-	497,859.00
1.2.3.1.34 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-10-008-055 COL. JARDINES DE CUERNAVACA	523,589.50	-	-	523,589.50
1.2.3.1.35 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-14-015-014 FRACCIONAMIENTO ANALCO	89,040.00	-	-	89,040.00
1.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-23-228-080 COL. AHUATEPEC LA HERRADURA	388,400.00	-	-	388,400.00
1.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-34-040-274 TETELA DEL MONTE	102,000.00	-	-	102,000.00
1.2.3.1.38 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-10-113-157 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	266,000.00	-	-	266,000.00
1.2.3.1.39 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-10-113-159 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	724,250.00	-	-	724,250.00
1.2.3.1.40 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-25-005-026 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	87,507.00	-	-	87,507.00
1.2.3.1.41 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-25-005-043 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	142,247.00	-	-	142,247.00
1.2.3.1.42 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-25-005-048 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	125,549.00	-	-	125,549.00
1.2.3.1.43 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-25-005-049 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	72,507.00	-	-	72,507.00
1.2.3.1.44 - TERRENO CLAVE CATASTRAL 1100-25-005-050 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 1100-01-011-002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	68,297,488.05	-	-	68,297,488.05
1.2.3.3.2 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-14-003-018 PLAZUELA TLALTENANGO	6,785,310.00	-	-	6,785,310.00
1.2.3.3.3 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-06-004-019 MERCADO DE LA CAROLINA	19,761,029.28	-	-	19,761,029.28
1.2.3.3.4 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-03-021-040 DIR. PROM. Y FOM. AL TURISMO	9,210,879.47	-	-	9,210,879.47
1.2.3.3.5 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-03-021-041 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 1100-02-003-003 AULA AMBIENTAL	13,769,185.58	-	-	13,769,185.58
1.2.3.3.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-05-017-004 MUSEO DE LA CIUDAD	21,105,893.34	-	-	21,105,893.34
1.2.3.3.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-05-022-004 SRIA. DES. SUSTENTABLE	14,568,909.28	-	-	14,568,909.28



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.3.9 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-02-018-006 PLAZA LIDO	2,270,280.95	-	-	2,270,280.95
1.2.3.3.10 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-02-018-009 PLAZA LIDO	10,806,879.08	-	-	10,806,879.08
1.2.3.3.11 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-02-018-025 PLAZA LIDO	17,502,267.29	-	-	17,502,267.29
1.2.3.3.12 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-32-015-034 BIBLIOTECA LAGUNILLA	3,622,907.83	-	-	3,622,907.83
1.2.3.3.13 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-32-015-040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	2,415,246.63	-	-	2,415,246.63
1.2.3.3.14 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-15-022-008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	3,428,510.97	-	-	3,428,510.97
1.2.3.3.15 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-09-017-037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	3,969,047.49	-	-	3,969,047.49
1.2.3.3.16 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-09-060-005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	4,499,234.69	-	-	4,499,234.69
1.2.3.3.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-10-051-117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,484,420.00	-	-	2,484,420.00
1.2.3.3.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-18-227-001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	4,459,950.00	-	-	4,459,950.00
1.2.3.3.19 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-07-089-006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	1,958,789.97	-	-	1,958,789.97
1.2.3.3.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-25-263-003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	64,488,304.50	-	-	64,488,304.50
1.2.3.3.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-25-263-002 RASTRO MUNICIPAL	43,942,492.79	-	-	43,942,492.79
1.2.3.3.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-32-112-001 MERCADO LAZARO CARDENAS	6,124,965.93	-	-	6,124,965.93
1.2.3.3.23 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-02-003-006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA	6,173,737.81	-	-	6,173,737.81
1.2.3.3.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-01-016-007 TESORERIA MUNICIPAL	38,735,758.62	-	-	38,735,758.62
1.2.3.3.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-13-019-005 DIF. CUERNAVACA	24,733,381.00	-	-	24,733,381.00
1.2.3.3.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-14-001-001 PARQUE TLALTENANGO	19,606,941.99	-	-	19,606,941.99
1.2.3.3.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-14-001-003 PARQUE TLALTENANGO	1,155,456.00	-	-	1,155,456.00
1.2.3.3.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-14-001-004 PARQUE TLALTENANGO	32,393,253.06	-	-	32,393,253.06
1.2.3.3.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-03-028-091 MELCHOR OCAMPO	72,172,597.96	-	-	72,172,597.96
1.2.3.3.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-07-089-018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	10,080,720.48	-	-	10,080,720.48
1.2.3.3.31 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-07-006-381 ESC. SEC. TEC. NO. 45	1,274,219.00	-	-	1,274,219.00
1.2.3.3.32 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-13-011-032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO	685,870.00	-	-	685,870.00
1.2.3.3.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-34-011-003 PARQ. DENVER	3,702,079.00	-	-	3,702,079.00
1.2.3.3.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-34-011-211 PARQ. DENVER	6,940,501.00	-	-	6,940,501.00
1.2.3.3.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL 1100-11-002-237 CASA EN CONDOMINIO	672,000.00	-	-	672,000.00
1.2.3.4 - INFRAESTRUCTURA	9,853,428.14	-	-	9,853,428.14
1.2.3.4.1 - INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	1,215,230.77	-	-	1,215,230.77
1.2.3.4.6 - INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	733,862.06	-	-	733,862.06
1.2.3.4.11 - INFRAESTRUCTURA EN DRENAJES	4,628,965.57	-	-	4,628,965.57
1.2.3.4.99 - OTRAS INFRAESTRUCTURAS	3,275,369.74	-	-	3,275,369.74
1.2.3.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	45,191,392.65	40,777,813.44	40,321,362.29	45,647,843.80
1.2.3.5.1 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	-	3,359,308.32	1,679,654.16	1,679,654.16
1.2.3.5.1.1 - CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS COLONIAS	-	3,359,308.32	1,679,654.16	1,679,654.16
1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	27,630,226.67	15,439,967.61	28,313,145.98	14,757,048.30
1.2.3.5.2.21 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO FORMATIVO SÁTELITE	0.01	-	0.01	-
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	1,889,579.18	1,599,717.18	494,790.29	2,994,506.07
1.2.3.5.2.52 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION "ANDRES QUINTANA ROO" COL. CHAMILPA	827,499.15	82,365.60	-	909,864.75
1.2.3.5.2.53 - RESCATE, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL CONJUNTO CATEDRAL.	23,890,885.66	664,659.49	24,555,545.15	-
1.2.3.5.2.54 - CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE, COLONIA BUENA VISTA DEL MONTE.	313,169.40	37,677.30	350,846.70	-
1.2.3.5.2.55 - ANDADOR JACARANDAS NO.1 COLONIA LOMAS DE AHUATLAN	267,475.99	403,674.10	671,150.09	-
1.2.3.5.2.56 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MÁRTIRES DE LA LIBERTAD	142,577.20	11,005.34	153,582.54	-
1.2.3.5.2.57 - MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	-	111,582.24	111,582.24	-
1.2.3.5.2.58 - AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	-	1,494,562.53	-	1,494,562.53
1.2.3.5.2.59 - REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UAEM CHAMILPA; CUERNAVACA, MORELOS.	-	1,160,334.10	-	1,160,334.10





**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.5.2.60 - REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN AV. RUIZ CORTINEZ DEL POBLADO DE ACAPATZINGO, CUERNAVACA, MORELOS.	-	788,624.07	-	788,624.07
1.2.3.5.2.61 - REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA TETELA, COLONIA TETELA DEL MONTE, CUERNAVACA, MORELOS	-	7,226,973.86	1,345,563.14	5,881,410.72
1.2.3.5.2.62 - MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA FEDERAL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	-	135,132.74	-	135,132.74
1.2.3.5.2.63 - AMPLIACIÓN DE AYUDANTÍA MUNICIPAL EN TLALTENANGO, CUERNAVACA MORELOS.	-	463,487.42	-	463,487.42
1.2.3.5.2.64 - REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOS PINOS, COLONIA SATÉLITE.	-	1,260,171.64	630,085.82	630,085.82
1.2.3.5.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	2,018,508.85	1,223,652.45	720,104.12	2,522,057.18
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	638,106.82	146,184.89	-	784,291.71
1.2.3.5.3.18 - CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN PARAJE PIEDRA GRANDE	554,733.82	357,363.44	-	912,097.26
1.2.3.5.3.19 - ELECTRIFICACIÓN EN CALLE TULIPANES, COAHULOTE, LAURELES 2 Y JACARANDA	-	720,104.12	720,104.12	-
1.2.3.5.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	7,190,640.91	9,266,874.32	4,421,866.26	12,035,648.97
1.2.3.5.4.73 - PROYECTO INTEGRAL QUE COMPRENDE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV ARRASTRADERO, COLONIA OCOTEPEC	1,478,723.52	260,951.19	-	1,739,674.71
1.2.3.5.4.75 - ELECTRIFICACIÓN COMPONENTES ELECTROMECÁNICOS Y AUTOMATIZACIÓN DEL POZO "LOMAS DE LA SELVA"	2,731,384.50	1,264,615.49	-	3,995,999.99
1.2.3.5.4.78 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA OCTAVA PRIVADA DE LA CALLE FRANCISCO VILLA	231,457.68	66,161.46	297,619.14	-
1.2.3.5.4.79 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. 127	404,881.75	325,153.28	-	730,035.03
1.2.3.5.4.81 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PINO	1,096,630.37	487,534.34	1,584,164.71	-
1.2.3.5.4.82 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE LAZARO CARDENAS	992,623.25	1,184,019.18	-	2,176,642.43
1.2.3.5.4.83 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA TOMA	254,939.84	10,452.89	265,392.73	-
1.2.3.5.4.84 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE ABIERTO EN CALLE AMATE	-	260,997.85	-	260,997.85
1.2.3.5.4.85 - DRENAJE SANITARIO CALLE SAUCE, COLONIA LOMAS DE AHUATLAN, CUERNAVACA, MORELOS	-	1,657,807.50	-	1,657,807.50
1.2.3.5.4.86 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y CONEXIÓN A COLECTOR EN CALLES MIGUEL HIDALGO, DEFENSA NACIONAL Y PRIVADA NÚMERO 5	-	2,092,543.29	2,092,543.29	-
1.2.3.5.4.87 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	-	1,474,491.46	-	1,474,491.46
1.2.3.5.4.88 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LA PAZ	-	182,146.39	182,146.39	-
1.2.3.5.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	8,352,016.22	11,208,827.22	5,086,839.16	14,474,004.28
1.2.3.5.5.22 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS SERTOMA	937,596.24	28,288.98	965,885.22	-
1.2.3.5.5.24 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLEJÓN DE LOS AMATES, TETELA DEL MONTE, CUERNAVACA, MORELOS.	943,115.60	-	-	943,115.60
1.2.3.5.5.25 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 18 DE MARZO	1,331,995.07	55,971.04	1,387,966.11	-
1.2.3.5.5.26 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE AV. REFORMA SUR-NORTE, CUERNAVACA, MORELOS.	1,861,462.96	-	-	1,861,462.96
1.2.3.5.5.27 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA MIRAVAL.	1,666,751.67	-	-	1,666,751.67
1.2.3.5.5.28 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE CALLE OTILIO MONTAÑO, COLONIA ALTA VISTA	1,611,094.68	-	-	1,611,094.68
1.2.3.5.5.29 - PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE BLVD. JUAN PABLO II, COL. VISTA HERMOSA, CUERNAVACA, MORELOS.	-	3,800,254.40	-	3,800,254.40
1.2.3.5.5.30 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE CALLE RIO BALSAS, COLONIA MOJONERA, CUERNAVACA, MORELOS.	-	2,317,275.12	-	2,317,275.12
1.2.3.5.5.31 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA TOMA	-	1,081,148.26	1,081,148.26	-
1.2.3.5.5.32 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE SAN BENITO	-	622,210.28	-	622,210.28
1.2.3.5.5.33 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO AL PANTEON, EN LA LOCALIDAD BUENA VISTA DEL MONTE	-	1,344,987.48	672,493.74	672,493.74
1.2.3.5.5.34 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MOCTEZUMA PRIMERA ETAPA	-	1,958,691.66	979,345.83	979,345.83
1.2.3.5.7 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	279,183.52	99,752.61	179,430.91
1.2.3.5.7.3 - REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS BERTHA VUM GLUMER	-	99,752.61	99,752.61	-
1.2.3.5.7.4 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA	-	179,430.91	-	179,430.91
1.2.3.6 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,927.48	-	-	1,927.48
1.2.3.6.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN	1,927.48	-	-	1,927.48
1.2.3.6.4.8 - DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA LOMA BONITA DELEGACION ANTONIO BARONA	1,927.48	-	-	1,927.48
1.2.3.9 - OTROS BIENES INMUEBLES	9,013,023.51	-	-	9,013,023.51
1.2.3.9.1 - OTROS BIENES INMUEBLES	9,013,023.51	-	-	9,013,023.51
1.2.3.9.1.1 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL 1100-05-015-025 CANCHA DE USOS MULTIPLES	722,427.34	-	-	722,427.34



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.9.1.2 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL 1100-11-137-202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	501,643.99	-	-	501,643.99
1.2.3.9.1.3 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL 1100-11-137-203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	554,663.27	-	-	554,663.27
1.2.3.9.1.4 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL 1100-11-137-204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	799,275.29	-	-	799,275.29
1.2.3.9.1.5 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL 1100-11-137-205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	815,723.97	-	-	815,723.97
1.2.3.9.1.6 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL 1100-11-137-206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	815,723.97	-	-	815,723.97
1.2.3.9.1.7 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL 1100-11-137-207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	1,803,565.68	-	-	1,803,565.68
1.2.3.9.1.99 - OTROS EDIFICIOS	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1.2.4 - BIENES MUEBLES	162,302,749.13	531,513.16	16,995.05	162,817,267.24
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,681,265.75	314,718.74	13,033.81	16,982,950.68
1.2.4.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,792,728.99	15,595.28	6,579.93	3,801,744.34
1.2.4.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	91,654.40	-	0.01	91,654.39
1.2.4.1.3 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	11,780,124.40	238,991.96	4,400.00	12,014,716.36
1.2.4.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,016,757.96	60,131.50	2,053.87	1,074,835.59
1.2.4.1.9.1 - EQUIPO CONTRA INCENDIO	37,004.00	-	-	37,004.00
1.2.4.1.9.2 - EQUIPO DE INGENIERÍA	92,837.20	-	98.58	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	28,279.89	-	91.89	28,188.00
1.2.4.1.9.5 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	340,641.84	60,131.50	1,863.40	398,909.94
1.2.4.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,259,793.97	293.10	1,519.05	2,258,568.02
1.2.4.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	370,578.28	293.10	-	370,871.38
1.2.4.2.2 - APARATOS DEPORTIVOS	1,117,404.80	-	1,518.82	1,115,885.98
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	573,727.19	-	0.23	573,726.96
1.2.4.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,870.80	223.68	-	34,094.48
1.2.4.3.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	33,870.80	223.68	-	34,094.48
1.2.4.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	108,693,930.50	965.36	1,136.27	108,693,759.59
1.2.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	103,579,259.78	-	791.20	103,578,468.58
1.2.4.4.1.1 - VEHICULOS	16,423,389.66	-	791.19	16,422,598.47
1.2.4.4.1.2 - MOTOCICLETAS	11,736,015.73	-	-	11,736,015.73
1.2.4.4.1.3 - BICICLETAS	294,245.60	-	-	294,245.60
1.2.4.4.1.4 - CAMIONETAS	57,459,785.36	-	0.01	57,459,785.35
1.2.4.4.1.5 - CAMIONES	17,665,823.43	-	-	17,665,823.43
1.2.4.4.2 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	811,600.40	965.36	-	812,565.76
1.2.4.4.2.1 - CARROCERIAS	797,600.40	965.36	-	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	4,303,070.32	-	345.07	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	21,532,225.59	215,312.28	558.91	21,746,978.96
1.2.4.6.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	722,419.40	0.02	-	722,419.42
1.2.4.6.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	591,128.80	-	558.60	590,570.20
1.2.4.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	104,461.77	-	0.03	104,461.74
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,039,516.59	-	0.28	5,039,516.31
1.2.4.6.6 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	145,360.76	-	-	145,360.76
1.2.4.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	7,013,525.35	117,156.38	-	7,130,681.73
1.2.4.6.9 - OTROS EQUIPOS	7,915,812.92	98,155.88	-	8,013,968.80
1.2.4.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,551,445.81	-	747.01	5,550,698.80
1.2.4.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	908,595.81	-	747.01	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
1.2.4.7.1.3 - OTROS BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	747.01	-	747.01	-
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	5,389,609.63	927,411.20	520,963.20	5,796,057.63
1.2.5.1 - SOFTWARE	1,314,515.20	927,411.20	520,963.20	1,720,963.20
1.2.5.1.1 - REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS	1,314,515.20	406,448.00	520,963.20	1,200,000.00
1.2.5.1.2 - SOFTWARE AUTOCAD	-	16,495.20	-	16,495.20
1.2.5.1.3 - SOFTWARE LICENCIA NEODATA	-	24,360.00	-	24,360.00
1.2.5.1.4 - SOFTWARE COMPLEMENTO DE NÓMINA 1.2	-	19,720.00	-	19,720.00
1.2.5.1.5 - SOFTWARE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE	-	53,940.00	-	53,940.00
1.2.5.1.6 - SOFTWARE CIVILCAD	-	26,448.00	-	26,448.00
1.2.5.1.7 - SOFTWARE INEXPED	-	380,000.00	-	380,000.00



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.5.4 - 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 SITEKIOS 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	(134,878,700.31)	-	6,232,216.47	(141,110,916.78)
1.2.6.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(134,878,700.31)	-	6,232,216.47	(141,110,916.78)
1.2.6.3.1 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	(13,604,316.97)	-	1,223,327.96	(14,827,644.93)
1.2.6.3.2 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	(1,993,010.64)	-	127,090.17	(2,120,100.81)
1.2.6.3.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	(26,447.00)	-	1,830.90	(28,277.90)
1.2.6.3.4 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(101,744,210.94)	-	2,952,867.40	(104,697,078.34)
1.2.6.3.5 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	(5,673,888.40)	-	18,270.93	(5,692,159.33)
1.2.6.3.6 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	(11,836,826.36)	-	1,908,829.11	(13,745,655.47)
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>PASIVO</b>			
2 - PASIVO	1,349,936,177.39	557,031,376.50	648,285,219.87	1,441,190,020.76
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	842,089,354.29	486,578,482.42	648,285,219.87	1,003,796,091.74
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	629,096,595.64	292,663,519.61	344,240,838.11	680,673,914.14
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,055,212.75	122,790,347.55	174,000,320.94	75,265,186.14
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	346,331,214.95	41,420,523.11	73,803,015.75	378,713,707.59
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	111,798,761.44	41,108,691.84	68,447,327.78	139,137,397.38
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	75,671,244.97	24,588,911.04	30,346,870.80	81,429,204.73
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	6,918,061.30	2,913,973.20	10,610,067.40	14,614,155.50
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	613,223.65	3,672,926.49	5,637,735.13	2,578,032.29
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	185,499.99	129,539.99	106,540.01	162,500.01
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	1,227,276.14	360,593.93	4,349,546.29	5,216,228.50
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	27,183,455.39	9,442,747.19	17,396,568.15	35,137,276.35
2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	234,532,453.51	311,831.27	5,355,687.97	239,576,310.21
2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	234,532,453.51	311,831.27	5,355,687.97	239,576,310.21
2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,449,019.59	22,878,511.22	24,012,735.13	4,583,243.50
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,449,019.59	22,878,511.22	24,012,735.13	4,583,243.50
2.1.1.3.2.1 - LMA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	-	571,164.43	571,164.43	-
2.1.1.3.2.4 - MLM INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A DE C.V.	-	2,679,524.84	2,679,524.84	-
2.1.1.3.2.7 - SINERGIA EN CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	-	753,075.68	753,075.68	-
2.1.1.3.2.8 - LEYVA REYES JOSE LAMBERTO	-	-	181,518.29	181,518.29
2.1.1.3.2.14 - NATYCEO, S.A. DE C.V.	389,534.74	-	-	389,534.74
2.1.1.3.2.20 - RIVERA SALGADO CARLOS	-	7,665.80	7,665.80	-
2.1.1.3.2.23 - PRO OPUS INGENIERIA S.A. DE C.V.	1,766,012.04	-	-	1,766,012.04
2.1.1.3.2.26 - CRUM SA DE CV	-	1,027,059.56	1,027,059.56	-
2.1.1.3.2.55 - MOPAT SA DE CV	-	547,700.81	794,946.63	247,245.82
2.1.1.3.2.66 - POSTES Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS SA DE CV	-	904,522.40	904,522.40	-
2.1.1.3.2.72 - CONSTRUCTORA SAC BE SA DE CV	386,400.80	635,322.93	248,922.13	-
2.1.1.3.2.73 - A Y S INGENIEROS, SA DE CV	-	26,173.46	26,173.46	-
2.1.1.3.2.81 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	301,818.56	1,560,416.12	1,689,766.91	431,169.35
2.1.1.3.2.83 - INGENIERIA, DISEÑO ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS PUEME SA DE CV	-	351,468.96	351,468.96	-
2.1.1.3.2.85 - MAGGON ARQUITECTOS SA DE CV	111,197.48	222,394.96	111,197.48	-
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	-	3,347,093.88	4,350,682.22	1,003,588.34
2.1.1.3.2.93 - MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV	-	-	72,462.34	72,462.34
2.1.1.3.2.95 - JN & CO SA DE CV	-	835,746.20	835,746.20	-
2.1.1.3.2.98 - CONSTRUCCIONES SOGU SA DE CV	-	655,267.64	655,267.64	-
2.1.1.3.2.99 - PIZARAN MOLINA MARIA ZAYDER	46,084.88	92,169.76	46,084.88	-
2.1.1.3.2.100 - GARDI CONSULTORES SUSTENTABLES SA DE CV	174,442.92	382,443.08	208,000.16	-
2.1.1.3.2.101 - BAHENA GUTIERREZ FELIPE	91,969.90	91,969.90	-	-
2.1.1.3.2.104 - LATA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	1,496,551.37	1,496,551.37	-
2.1.1.3.2.105 - SOLUCION CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-	433,401.64	433,401.64	-
2.1.1.3.2.106 - INGENIERIA Y ARQUITECTURA AISA DEL CENTRO SA DE CV	-	3,269,239.92	3,579,394.23	310,154.31
2.1.1.3.2.108 - RAMIREZ SERRANO CELSO	-	181,798.49	181,798.49	-
2.1.1.3.2.109 - ESTRADA PEREZ JOSE ISMAEL	-	69,482.86	69,482.86	-



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.3.2.110 - CONSTRUCTORA ROBERINA SA DE CV	-	616,341.07	616,341.07	-
2.1.1.3.2.111 - CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ERS SA DE CV	-	94,126.94	94,126.94	-
2.1.1.3.2.112 - ALVAREZ TRUJILLO OSCAR	-	662,058.50	662,058.50	-
2.1.1.3.2.113 - ARMALA CONSTRUCTORA SA DE CV	-	1,364,330.02	1,364,330.02	-
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,643,963.28	4,512,116.72	7,632,750.41	22,764,596.97
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	6,103,826.57	3,382,452.87	5,912,684.88	8,634,058.58
2.1.1.5.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	5,528,771.24	3,195,198.62	-	2,333,572.62
2.1.1.5.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN, ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-	5,147.30	23,747.03	18,599.73
2.1.1.5.2.5 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	575,055.33	182,106.95	5,888,937.85	6,281,886.23
2.1.1.5.5 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	78,729.88	169,127.84	246,197.96	155,800.00
2.1.1.5.5.9 - OTROS SUBSIDIOS	78,729.88	169,127.84	246,197.96	155,800.00
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	13,461,406.83	960,536.01	1,473,867.57	13,974,738.39
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	917,606.29	927,956.00	693,741.06	683,391.35
2.1.1.5.6.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,531,800.54	-	753,546.50	13,285,347.04
2.1.1.5.6.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(14,580.01)	6,000.00	26,580.01	6,000.00
2.1.1.5.6.9 - NO APLICA	26,580.01	26,580.01	-	-
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	107,126.46	4,751,823.71	4,751,823.71	107,126.46
2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-	4,751,823.71	4,751,823.71	-
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	-	3,579,196.33	3,579,196.33	-
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	-	258,811.62	258,811.62	-
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	-	913,815.76	913,815.76	-
2.1.1.6.3 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A CP	107,126.46	-	-	107,126.46
2.1.1.6.3.3 - SERVICIOS DE CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA	107,126.46	-	-	107,126.46
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	188,630,268.77	88,838,092.88	55,375,121.82	155,167,297.71
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	77,848,475.23	81,485,648.69	43,786,119.50	40,148,946.04
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	76,586,467.48	80,207,381.97	43,301,893.33	39,680,978.84
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	914,268.01	927,765.14	379,750.63	366,253.50
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	284,719.54	296,911.79	91,505.37	79,313.12
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	63,020.20	53,589.79	12,970.17	22,400.58
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	32,713,865.65	2,561,020.78	4,266,226.04	34,419,070.91
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	253,871.01	282,909.68	258,485.08	229,446.41
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	3,547,539.60	-	40,084.50	3,587,624.10
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	37,218.40	77,445.54	39,714.72	(512.42)
2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	89,906.05	2,200,665.56	2,669,291.97	558,532.46
2.1.1.7.2.6 - APORTACION PATRONAL DE INFONAVIT	-	-	265,466.37	265,466.37
2.1.1.7.2.8 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIÓN AL PERSONAL	28,785,330.59	-	993,183.40	29,778,513.99
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	811,832.92	888,150.13	864,358.16	788,040.95
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	811,832.92	888,150.13	864,358.16	788,040.95
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	876,987.83	140,449.71	346,199.61	1,082,737.73
2.1.1.7.4.1 - RET. DEL 2% AL MILLAR	323.42	-	-	323.42
2.1.1.7.4.2 - RET. DEL 5% AL MILLAR	79,367.65	-	-	79,367.65
2.1.1.7.4.3 - RET. DEL 5% AL MILLAR (EDUCACION AMBIENTAL)	691,740.47	3,440.20	3,440.20	691,740.47
2.1.1.7.4.6 - RET. DEL 5 AL MILLAR (HÁBITAT FEDERAL)	7,876.53	-	1,124.79	9,001.32
2.1.1.7.4.8 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTEALECIMIENTO FINANCIERO)	2,584.00	2,584.35	11,893.01	11,892.66
2.1.1.7.4.9 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2)	-	-	6,800.17	6,800.17
2.1.1.7.4.10 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 3)	-	-	4,762.62	4,762.62
2.1.1.7.4.11 - RET. DEL 5 AL MILLAR (RESC ESP PUBL FED)	1.01	1.01	-	-
2.1.1.7.4.12 - RET. DEL 5 AL MILLAR (RESC ESP PUBL MUN)	27,369.93	94,684.50	67,314.25	(0.32)
2.1.1.7.4.13 - RET. DEL 5 AL MILLAR (PDR)	-	11,852.16	114,742.47	102,890.31
2.1.1.7.4.14 - RET. DEL 5 AL MILLAR (RESTAURACIÓN CATEDRAL)	8,708.70	-	2,864.91	11,573.61
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)	13,270.95	6,848.11	25,588.63	32,011.47
2.1.1.7.4.17 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)	13,270.95	6,848.11	25,588.63	32,011.47
2.1.1.7.4.20 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM PDR)	10,948.11	4,740.86	34,948.89	41,156.14
2.1.1.7.4.22 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTEALECIMIENTO FINANCIERO)	-	-	2,576.83	2,576.83
2.1.1.7.4.23 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2)	-	2,576.83	3,736.30	1,159.47
2.1.1.7.4.24 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 3)	-	2,132.72	2,132.72	-
2.1.1.7.4.27 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC PDR)	10,948.11	4,740.86	34,948.89	41,156.14
2.1.1.7.4.29 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FORTEALECIMIENTO FINANCIERO)	-	-	2,576.83	2,576.83
2.1.1.7.4.30 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2)	-	-	1,159.47	1,159.47
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	251,250.83	71,411.18	132,020.76	311,860.41
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	101,204.95	-	49,114.80	150,319.75
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	24,373.70	30,475.00	31,900.00	25,798.70
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO ( SIND. H. AYTTO )	33,145.53	21,839.50	21,970.20	33,276.23
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	18,320.00	18,360.00	12,360.00	12,320.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	72,503.29	-	15,202.40	87,705.69
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	1,703.36	736.68	1,473.36	2,440.04





**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.6 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	49,190,766.74	7,213.87	2,231,167.83	51,414,720.70
2.1.1.7.6.1 - CREDITOS NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	30,084,136.82	2,193.59	510,627.29	30,592,570.52
2.1.1.7.6.2 - CREDITOS NOMINA DE TRANSFERIDOS AL AYUNTAMIENTO	4,655,661.90	-	58,042.49	4,713,704.39
2.1.1.7.6.3 - APORTACIONES AL INSTITUTO (ICTSGEM)	14,450,968.02	5,020.28	1,662,498.05	16,108,445.79
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	544,270.43	485,686.48	288,149.20	346,733.15
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	107,300.00	108,900.00	72,800.00	71,200.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, ( SIND. C.C.A.L.M. )	197,400.00	192,150.00	126,400.00	131,650.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	167,406.48	166,256.48	76,589.20	77,739.20
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION ( C.C.A.L.M. )	72,163.95	18,380.00	12,360.00	66,143.95
2.1.1.7.8 - DESCUENTO POR TARJETA SI VALE	1,285.28	-	-	1,285.28
2.1.1.7.8.1 - SI VALE (REPOSICION)	628.72	-	-	628.72
2.1.1.7.8.2 - SI VALE (ADICIONAL)	656.56	-	-	656.56
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	26,391,533.86	3,198,512.04	3,460,880.72	26,653,902.54
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	1,460,074.91	1,650,209.37	2,349,181.34	2,159,046.88
2.1.1.7.9.3 - GASTOS MEDICOS MAYORES	569,996.42	-	-	569,996.42
2.1.1.7.9.4 - SEGURO DE VIDA	36,810.74	-	-	36,810.74
2.1.1.7.9.5 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M	(4,872.22)	-	4,872.22	-
2.1.1.7.9.6 - CERTIFICADOS INTEGRALES	9,325.00	-	-	9,325.00
2.1.1.7.9.8 - COOPERACION FESTEJOS	9,875.52	8,500.00	-	1,375.52
2.1.1.7.9.9 - DESCUENTO POR DAÑOS Y/O EXTRAVIO DE MATERIAL O EQUIPO DE TRABAJO	10,621.42	10,621.42	-	-
2.1.1.7.9.10 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION	90,563.35	28,915.00	12,440.00	74,088.35
2.1.1.7.9.11 - DESCUENTO POR EXTRAVIO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,556.70	-	-	52,556.70
2.1.1.7.9.12 - OPTIMA VISION	6,680.00	-	-	6,680.00
2.1.1.7.9.13 - SEGURO DE AHORRO Y RETIRO CUERPO EDILICIO	54,144.26	-	-	54,144.26
2.1.1.7.9.15 - FAPREI S.A. DE C.V. SOFOM ENR	201,347.61	-	-	201,347.61
2.1.1.7.9.16 - SEFISE S.A. DE C.V.	740,428.38	-	-	740,428.38
2.1.1.7.9.17 - MONISSIMO 2005 S.C. DE R.L. DE C.V.	260,050.33	-	-	260,050.33
2.1.1.7.9.18 - SIEGRIST Y ESPARZA S.A. DE C.V.	1,674.80	-	-	1,674.80
2.1.1.7.9.19 - CONSUPAGO S.A. DE C.V.	399,738.07	-	-	399,738.07
2.1.1.7.9.20 - CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	231,467.83	-	-	231,467.83
2.1.1.7.9.21 - NOMINA APOYO S.A. DE C.V.	894,365.01	-	-	894,365.01
2.1.1.7.9.22 - MAS SOLUCIONES CORPORATIVAS MUZAR S. DE R.L. DE C.V.	2,452.25	-	-	2,452.25
2.1.1.7.9.23 - LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	73,586.26	-	-	73,586.26
2.1.1.7.9.24 - GLOBAL LENDING CORPORATIVO GLC S.A. DE C.V. SOFOM	80,705.05	19,509.50	-	61,195.55
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	20,664,601.23	1,464,946.40	1,076,298.46	20,275,953.29
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	30,726.26	15,028.38	13,070.63	28,768.51
2.1.1.7.9.35 - PRESTAMO FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	269,995.44	-	-	269,995.44
2.1.1.7.9.36 - PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A DE C.V.	22,800.00	-	-	22,800.00
2.1.1.7.9.38 - DESCUENTO POR ANTICIPO A PERCEPCIONES	63,862.49	-	-	63,862.49
2.1.1.7.9.39 - ACE SEGUROS, S.A.	12,784.00	-	3,818.00	16,602.00
2.1.1.7.9.40 - FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	457.98	-	-	457.98
2.1.1.7.9.42 - RETENCIÓN POR SANCIÓN DE ASAMBLEA SINDICAL	5,848.00	-	-	5,848.00
2.1.1.7.9.99 - OTRAS	2,283.19	781.97	1,200.07	2,701.29
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,879,789.84	7,472,104.42	4,665,070.35	44,072,757.77
2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP	4,341,102.02	172,669.00	2,454,767.12	6,623,200.14
2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	4,341,102.02	172,669.00	2,454,767.12	6,623,200.14
2.1.1.9.3 - ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PAGAR A CP	12,626,292.49	5,743,890.00	-	6,882,402.49
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,912,395.33	1,555,545.42	2,210,303.23	30,567,153.14
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	17,105,689.81	1,372,809.90	1,315,919.23	17,048,799.14
2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	12,806,705.52	182,735.52	894,384.00	13,518,354.00
2.1.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,248,531.00	-	-	3,248,531.00
2.1.2.1 - DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,248,531.00	-	-	3,248,531.00
2.1.2.1.9 - OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP	3,248,531.00	-	-	3,248,531.00
2.1.2.1.9.1 - AMORTIZACION DE COMPRA DE NICHOS	3,248,531.00	-	-	3,248,531.00
2.1.3 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	5,398,211.77	5,398,211.77	70,452,894.08	70,452,894.08
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,398,211.77	5,398,211.77	70,452,894.08	70,452,894.08
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,398,211.77	5,398,211.77	70,452,894.08	70,452,894.08
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	4,180,602.00	4,180,602.00	50,167,224.00	50,167,224.00
2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	314,276.44	314,276.44	4,025,670.08	4,025,670.08
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	903,333.33	903,333.33	16,260,000.00	16,260,000.00
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-	567,944.67	567,944.67
2.1.6.2 - FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-	567,944.67	567,944.67
2.1.6.2.1 - URBINA CELIS LUCIA AURORA	-	-	267.00	267.00
2.1.6.2.2 - SALGADO VALLE ROMUALDO	-	-	348.00	348.00
2.1.6.2.3 - SANTOS COVARRUBIAS NETZAHUALCÓYOTL	-	-	444.26	444.26
2.1.6.2.4 - GARRIDO MORALES JORGE ISAAC	-	-	2,659.88	2,659.88
2.1.6.2.5 - DÍAZ SALAMANCA MOISÉS ALBERTO	-	-	1,450.00	1,450.00
2.1.6.2.6 - ROSAS PÉREZ MARIBEL	-	-	45,986.14	45,986.14





**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.6.2.7 - ZAVALA ZÚÑIGA MIRNA	-	-	38,594.11	38,594.11
2.1.6.2.8 - SOTELO SALGADO SAMUEL	-	-	6,955.00	6,955.00
2.1.6.2.9 - HERNÁNDEZ MARÍN ANTONIO	-	-	7,364.93	7,364.93
2.1.6.2.10 - REYES OCAMPO ELVIA AMÉRICA	-	-	8,750.00	8,750.00
2.1.6.2.11 - SOTELO HERNÁNDEZ NORBERTO ULISES	-	-	8,074.83	8,074.83
2.1.6.2.12 - CHAVIRA DE LA TORRE DEMETRIO	-	-	119,473.34	119,473.34
2.1.6.2.13 - PONDS DÍAZ DE LEÓN JUAN DIEGO	-	-	246,376.16	246,376.16
2.1.6.2.14 - SERRATO SALINAS MOCTEZUMA	-	-	12,704.84	12,704.84
2.1.6.2.15 - ESPARZA GONZÁLEZ MARTÍN	-	-	500.00	500.00
2.1.6.2.16 - MALDONADO TERAN RAFAEL VICENTE	-	-	21,596.18	21,596.18
2.1.6.2.17 - BELTRAN FERNANDEZ LUIS ALBERTO	-	-	46,400.00	46,400.00
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	204,346,015.88	162,876,001.04	207,382,793.01	248,852,807.85
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	4,788,025.05	840,289.11	3,036,982.22	6,984,718.16
2.1.7.1.1 - AYON RIVAS PEDRO	152,816.89	-	-	152,816.89
2.1.7.1.2 - ACEVEDO JURADO ELEAEL	67,341.52	-	-	67,341.52
2.1.7.1.4 - TRINIDAD FIGUEROA BERTHA	30,237.30	-	-	30,237.30
2.1.7.1.5 - GAMA MORENO ROSA MARIA	68,603.00	-	-	68,603.00
2.1.7.1.6 - SANCHEZ PAULINO	4,000.00	-	-	4,000.00
2.1.7.1.7 - MITSUI BANDA JOSE LUIS	57,599.10	-	-	57,599.10
2.1.7.1.9 - HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	7,500.00	-	-	7,500.00
2.1.7.1.10 - RAMOS AYALA NIDIA ILIANA	5,306.08	-	-	5,306.08
2.1.7.1.13 - SANCHEZ SOTO JUAN RAMON	12,296.85	-	-	12,296.85
2.1.7.1.14 - LOPEZ MEJIA JUAN JOSE	40,842.90	-	-	40,842.90
2.1.7.1.15 - TORRES MORALES ISIDORO	71,998.20	-	-	71,998.20
2.1.7.1.17 - ELIAS LERMA JORGE MIGUEL	125,830.81	-	20,209.28	146,040.09
2.1.7.1.18 - HERNANDEZ BRITO LUIS ENRIQUE	12,485.00	-	-	12,485.00
2.1.7.1.19 - CANO CARREÑO JORGE CHRISTIAN	48,246.84	-	-	48,246.84
2.1.7.1.21 - GAYTAN BUSTOS MARIA ISABEL	45,000.00	-	-	45,000.00
2.1.7.1.22 - ROGEL GOMEZ ROSA MARIA	243,606.20	-	-	243,606.20
2.1.7.1.23 - RODRIGUEZ BAHENA CEVERO	428,964.26	-	-	428,964.26
2.1.7.1.25 - RAMOS LOPEZ RAMON	492,696.39	-	-	492,696.39
2.1.7.1.26 - FUENTES AYALA HOMERO	622,330.11	-	162,346.66	784,676.77
2.1.7.1.29 - LABRA HERNANDEZ JESUS	107,546.40	45,204.35	-	62,342.05
2.1.7.1.30 - PICHARDO SANTAMARIA ALFREDO OLIGABEL L	344,161.98	-	-	344,161.98
2.1.7.1.31 - DIAZ ARELLANO SILVANO	148,657.02	-	-	148,657.02
2.1.7.1.33 - GOMEZ AGUSTIN EDGAR ANTONIO	143,999.10	-	-	143,999.10
2.1.7.1.34 - VILLOBOS ADAME MIGUEL ANGEL	155,959.10	-	-	155,959.10
2.1.7.1.36 - PAZ MORENO JULIAN	900,000.00	795,084.76	-	104,915.24
2.1.7.1.37 - CASTILLO ROMERO MARCO ANTONIO	250,000.00	-	-	250,000.00
2.1.7.1.45 - RIOS SZALAY ADALBERTO	-	-	74,548.09	74,548.09
2.1.7.1.46 - INOCENTE ALCOPAR MIGUEL	-	-	55,267.26	55,267.26
2.1.7.1.47 - ESTRADA SERRANO MARGARITA	-	-	85,861.08	85,861.08
2.1.7.1.48 - GARIBAY LOPEZ GUSTAVO	-	-	121,225.95	121,225.95
2.1.7.1.49 - MORENO AGUIRRE SERGIO ARTURO	-	-	401,521.35	401,521.35
2.1.7.1.50 - FIGUEROA FUENTE OMAR ISRAEL	-	-	21,082.19	21,082.19
2.1.7.1.51 - HEREDIA FLORES NORMA EVELIA	-	-	45,600.00	45,600.00
2.1.7.1.52 - LAVIN ESCAMILLA VERONICA	-	-	114,743.29	114,743.29
2.1.7.1.53 - DIAZ RODRIGUEZ ITZEL ALEXANDER	-	-	53,762.90	53,762.90
2.1.7.1.54 - GARCPIA 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	199,557,990.83	162,035,711.93	204,345,810.79	241,868,089.69
2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES	163,582,282.50	162,035,711.93	203,836,551.99	205,383,122.56
2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	163,231,138.99	162,035,711.93	203,836,551.99	205,031,979.05
2.1.7.9.1.2 - COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	351,143.51	-	-	351,143.51
2.1.7.9.2 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	35,975,708.33	-	509,258.80	36,484,967.13



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	35,975,708.33	-	509,258.80	36,484,967.13
2.1.9 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	25,640,750.00	25,640,750.00	-
2.1.9.1 - INGRESOS POR CLASIFICAR	-	25,640,750.00	25,640,750.00	-
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	507,846,823.10	70,452,894.08	-	437,393,929.02
2.2.3 - DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	507,846,823.10	70,452,894.08	-	437,393,929.02
2.2.3.3 - PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	507,846,823.10	70,452,894.08	-	437,393,929.02
2.2.3.3.2 - CREDITO BANCO BAJO S.A. 600" MDP	372,073,584.00	50,167,224.00	-	321,906,360.00
2.2.3.3.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	30,083,239.02	4,025,670.08	-	26,057,568.94
2.2.3.3.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	105,690,000.08	16,260,000.00	-	89,430,000.08
<b>TIPO DE CUENTA</b>		<b>PATRIMONIO</b>		
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	(245,232,653.99)	93,612,494.76	15,413,232.68	(323,431,916.07)
3.1 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	31,664,141.51	-	-	31,664,141.51
3.1.1 - APORTACIONES	9,040,466.92	-	-	9,040,466.92
3.1.1.2 - BIENES MUEBLES	7,387,872.47	-	-	7,387,872.47
3.1.1.2.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,837,173.67	-	-	1,837,173.67
3.1.1.2.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	-	-	1,837,173.67
3.1.1.2.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,550,698.80	-	-	5,550,698.80
3.1.1.2.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	907,848.80	-	-	907,848.80
3.1.1.2.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	-	-	4,642,850.00
3.1.1.3 - ACTIVOS INTANGIBLES	1,652,594.45	-	-	1,652,594.45
3.1.1.3.4 - LICENCIAS	1,652,594.45	-	-	1,652,594.45
3.1.1.3.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	1,652,594.45	-	-	1,652,594.45
3.1.2 - DONACIONES DE CAPITAL	22,623,674.59	-	-	22,623,674.59
3.1.2.10 - DONACION DE BIENES INMUEBLES	22,623,674.59	-	-	22,623,674.59
3.2 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(276,896,795.50)	93,612,494.76	15,413,232.68	(355,096,057.58)
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(472,745,567.65)	-	-	(472,745,567.65)
3.2.2.1 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,311,482.14	-	-	43,311,482.14
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	147,121,993.84	-	-	147,121,993.84
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	156,004,422.60	-	-	156,004,422.60
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 - REVALUOS	440,599,828.44	-	-	440,599,828.44
3.2.3.1 - REVALUO DE BIENES INMUEBLES	440,599,828.44	-	-	440,599,828.44
3.2.3.1.1 - SEDE PALACIO NACIONAL	39,376,533.56	-	-	39,376,533.56
3.2.3.1.2 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	226,173,869.49	-	-	226,173,869.49
3.2.3.1.3 - PREDIOS CENTRO D TRANSFERENCIA	10,020,510.00	-	-	10,020,510.00
3.2.3.1.4 - PREDIO UBICADO EN C. AGUSTIN LARA S/N COL. ALTAVISTA.	2,254,038.92	-	-	2,254,038.92
3.2.3.1.5 - CALZADA LEANDRO VALLE NO. 204, PARQUE PUBLICO.	4,012,014.62	-	-	4,012,014.62
3.2.3.1.6 - TERRENO EN TLALTENANGO	6,186,917.01	-	-	6,186,917.01
3.2.3.1.7 - INMUEBLE C. TABACHIN NO. 123 COL. BELLA VISTA	4,575,926.76	-	-	4,575,926.76
3.2.3.1.8 - INMUEBLE UBICADO EN MORELOS SUR, ESQ. CUAHUTEMOTZIN, LAS PALMAS	21,486,914.75	-	-	21,486,914.75
3.2.3.1.9 - LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	5,587,784.00	-	-	5,587,784.00
3.2.3.1.10 - REVALUO DE BIENES INMUEBLES	120,925,319.33	-	-	120,925,319.33
3.2.5 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(244,751,056.29)	93,612,494.76	15,413,232.68	(322,019,987.64)
3.2.5.1 - CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	(930,330.73)	-	-	(930,330.73)
3.2.5.1.1 - RESULTADO 2015	(930,330.73)	-	-	(930,330.73)
3.2.5.2 - CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(243,820,725.56)	93,612,494.76	15,413,232.68	(322,019,987.64)
3.2.5.2.1 - EJERCICIO 2013	(464,232.40)	-	-	(464,232.40)
3.2.5.2.2 - EJERCICIO 2014	(5,887,502.48)	5,972,427.28	-	(11,859,929.76)



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.5.2.3 - EJERCICIO 2015	(158,006,483.07)	402,079.09	1,157,802.36	(157,250,759.80)
3.2.5.2.4 - EJERCICIO 2012	(10,675,786.71)	-	-	(10,675,786.71)
3.2.5.2.5 - EJERCICIO 2010	(60,060.39)	-	-	(60,060.39)
3.2.5.2.7 - EJERCICIO 2016	(15,916,539.01)	1,673,503.63	240,964.98	(17,349,077.66)
3.2.5.2.8 - EJERCICIO 2007	-	-	979.82	979.82
3.2.5.2.98 - CRÉDITOS Y ADEUDOS A TERCEROS.	(70,011,743.27)	80,099,878.05	14,013,485.52	(136,098,135.80)
3.2.5.2.99 - CALCULO EN DEPRECIACIÓN	17,201,621.77	5,464,606.71	-	11,737,015.06
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>INGRESOS</b>			
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,230,906,788.92	27,259,407.21	210,786,473.01	1,414,433,854.72
4.1 - INGRESOS DE GESTION	607,430,381.09	73,606.68	97,541,278.73	704,898,053.14
4.1.1 - IMPUESTOS	351,536,616.66	2,621.00	63,635,441.00	415,169,436.66
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	137,100,026.00	1,569.00	34,040,397.00	171,138,854.00
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	137,100,026.00	1,569.00	34,040,397.00	171,138,854.00
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	109,418,212.00	551.00	31,266,142.00	140,683,803.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	27,681,814.00	1,018.00	2,774,255.00	30,455,051.00
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	100,204,085.00	-	8,478,741.00	108,682,826.00
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	100,204,085.00	-	8,478,741.00	108,682,826.00
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	100,204,085.00	-	8,478,741.00	108,682,826.00
4.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	114,232,505.66	1,052.00	21,116,303.00	135,347,756.66
4.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	88,482,317.66	1,052.00	18,927,857.00	107,409,122.66
4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	69,885,693.66	1,052.00	5,338,246.00	75,222,887.66
4.1.1.9.1.2 - IMPUESTO ADICIONAL 25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO ANTICIPADO	18,596,624.00	-	13,589,611.00	32,186,235.00
4.1.1.9.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	25,750,188.00	-	2,188,446.00	27,938,634.00
4.1.1.9.2.1 - IMPUESTO ADICIONAL B.-15% PARA APOYO A LA EDUCACION	15,456,235.60	-	1,313,078.00	16,769,313.60
4.1.1.9.2.2 - IMPUESTO ADICIONAL C.- 5% PRO-UNIVERSIDAD	5,146,976.20	-	437,684.00	5,584,660.20
4.1.1.9.2.3 - IMPUESTO ADICIONAL D.- 5% PARA FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACION	5,146,976.20	-	437,684.00	5,584,660.20
4.1.4 - DERECHOS	165,087,843.47	1,921.00	16,179,732.00	181,265,654.47
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	165,087,843.47	1,921.00	16,179,732.00	181,265,654.47
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	10,445,898.99	-	810,253.00	11,256,151.99
4.1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	7,076,418.28	-	462,123.00	7,538,541.28
4.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO	27,956.00	-	1,812.00	29,768.00
4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO	955,996.22	-	139,325.00	1,095,321.22
4.1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES	416,684.45	-	39,090.00	455,774.45
4.1.4.3.1.5 - INSERCIONES	27,795.00	-	679.00	28,474.00
4.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO	82,161.00	-	3,472.00	85,633.00
4.1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	143,333.00	-	14,567.00	157,900.00
4.1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE	6,293.00	-	1,356.00	7,649.00
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	1,646,144.04	-	140,279.00	1,786,423.04
4.1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO	4,528.00	-	-	4,528.00
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	58,590.00	-	7,550.00	66,140.00
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	1,705,488.00	-	134,573.00	1,840,061.00
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	23,593.00	-	980.00	24,573.00
4.1.4.3.2.2 - CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	3,473.00	-	-	3,473.00
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	106,795.00	-	-	106,795.00
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	325,942.00	-	22,046.00	347,988.00
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	44,022.00	-	5,325.00	49,347.00
4.1.4.3.2.7 - COPIAS CERTIFICADAS, RATIFICACIÓN DE FIRMAS Y ACTAS TESTIMONIALES ELABORADAS EN EL JUZGADO DE PAZ	1,594.00	-	-	1,594.00
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	45,437.00	-	2,260.00	47,697.00
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	3,326.00	-	75.00	3,401.00
4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	40,165.00	-	2,113.00	42,278.00
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	1,111,141.00	-	101,774.00	1,212,915.00
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	2,279,267.00	-	146,563.00	2,425,830.00
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	1,257,494.00	-	83,168.00	1,340,662.00
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	637,785.00	-	29,746.00	667,531.00
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	383,988.00	-	33,649.00	417,637.00
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	70,559,045.88	940.00	9,463,375.00	80,021,480.88
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	12,322,759.00	93.00	3,953,517.00	16,276,183.00
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	51,817,502.88	675.00	5,027,835.00	56,844,662.88
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	6,418,784.00	172.00	482,023.00	6,900,635.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	8,369,521.00	981.00	736,992.00	9,105,532.00
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	5,836,069.00	981.00	477,532.00	6,312,620.00
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	2,533,452.00	-	259,460.00	2,792,912.00
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	1,215,751.00	-	154,296.00	1,370,047.00
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	1,205,169.00	-	154,296.00	1,359,465.00



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.7.2 - LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	10,582.00	-	-	10,582.00
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	1,344,755.00	-	188,994.00	1,533,749.00
4.1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES	1,344,755.00	-	188,994.00	1,533,749.00
4.1.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	8,380.00	-	-	8,380.00
4.1.4.3.9.1 - PODA, TALA Y DESECHOS VEGETALES	8,380.00	-	-	8,380.00
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	402,272.00	-	47,471.00	449,743.00
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	351,020.00	-	46,418.00	397,438.00
4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	32,794.00	-	1,053.00	33,847.00
4.1.4.3.11.4 - EN LA UNIDAD DEPORTIVA ECOLOGICA BICENTENARIO ACAPANTZINGO	18,458.00	-	-	18,458.00
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	27,438,060.28	-	1,014,786.00	28,452,846.28
4.1.4.3.12.1 - INICIO DE TRÁMITE PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, NÚMERO, LICENCIA SENCILLA Y CON PLANOS	338,589.00	-	26,598.00	365,187.00
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	38,862.00	-	1,621.00	40,483.00
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	452,575.00	-	8,787.00	461,362.00
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	390,085.00	-	3,376.00	393,461.00
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	8,026.00	-	300.00	8,326.00
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	1,327,442.00	-	124,193.00	1,451,635.00
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARRA	267,664.28	-	38,766.00	306,430.28
4.1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO	12,052.00	-	-	12,052.00
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	276,807.00	-	-	276,807.00
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	2,438,703.00	-	154,059.00	2,592,762.00
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	183,715.00	-	25,913.00	209,628.00
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	3,000,875.00	-	135,974.00	3,136,849.00
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	130,543.00	-	-	130,543.00
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	3,654,711.00	-	183,914.00	3,838,625.00
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	3,765,172.00	-	162,001.00	3,927,173.00
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)	964,818.00	-	131,588.00	1,096,406.00
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	167,873.00	-	13,787.00	181,660.00
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	21,573.00	-	1,183.00	22,756.00
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACION DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	2,009.00	-	-	2,009.00
4.1.4.3.12.20 - POR APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA	10,801.00	-	-	10,801.00
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)	9,287,334.00	-	-	9,287,334.00
4.1.4.3.12.22 - CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS	54,543.00	-	-	54,543.00
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	7,550.00	-	-	7,550.00
4.1.4.3.12.25 - LA CUOTA A PAGAR P/OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN	17,999.00	-	906.00	18,905.00
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	9,384.00	-	404.00	9,788.00
4.1.4.3.12.29 - DE LA INSTALACION EN VIA PUBLICA	608,355.00	-	1,416.00	609,771.00
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	11,609,499.00	-	1,259,259.00	12,868,758.00
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	8,868,735.00	-	1,045,273.00	9,914,008.00
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	43,161.00	-	2,265.00	45,426.00
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	601,361.00	-	78,882.00	680,243.00
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	2,083,520.00	-	132,839.00	2,216,359.00
4.1.4.3.13.5 - POR CUANTO A LOS DERECHOS DE ÁREA UTILIZABLE	12,722.00	-	-	12,722.00
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	2,640,041.00	-	260,537.00	2,900,578.00
4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE	166,735.00	-	19,928.00	186,663.00
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	128,263.00	-	41,830.00	170,093.00
4.1.4.3.14.3 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE CON APERTURA DE CALLE	23,459.00	-	33,777.00	57,236.00
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	41,098.00	-	4,236.00	45,334.00
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	2,208,470.00	-	159,936.00	2,368,406.00
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	67,866.00	-	-	67,866.00
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	4,150.00	-	830.00	4,980.00
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	2,636,431.00	-	112,546.00	2,748,977.00
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	2,357,347.00	-	97,667.00	2,455,014.00
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	491.00	-	-	491.00





**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.15.3 - POR DICTAMEN TÉCNICO DE IMAGEN URBANA P/LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LA VÍA PÚBLICA, POR PIEZA	51,990.00	-	9,567.00	61,557.00
4.1.4.3.15.6 - POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	226,603.00	-	5,312.00	231,915.00
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	4,439,688.00	-	273,752.00	4,713,440.00
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	357,788.00	-	63,410.00	421,198.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	3,481,526.00	-	23,989.00	3,505,515.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	529,217.00	-	184,371.00	713,588.00
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	71,157.00	-	1,982.00	73,139.00
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	1,999,197.00	-	165,723.00	2,164,920.00
4.1.4.3.17.1 - POR USO DE VÍA PÚBLICA	160,033.00	-	-	160,033.00
4.1.4.3.17.2 - POR COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, REFRENDO CONFORME A NORMATIVIDAD, CUOTA MENSUAL	803,932.00	-	95,478.00	899,410.00
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	164,416.00	-	12,128.00	176,544.00
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	7,924.00	-	16,980.00	24,904.00
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	177,586.00	-	2,125.00	179,711.00
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	652,618.00	-	39,012.00	691,630.00
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	32,688.00	-	-	32,688.00
4.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X000D_ ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	4,252,696.00	-	613,558.00	4,866,254.00
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	350,263.00	-	9,097.00	359,360.00
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	996,240.00	-	11,620.00	1,007,860.00
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	2,906,193.00	-	592,841.00	3,499,034.00
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	5,654,376.00	-	482,065.00	6,136,441.00
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	4,738,715.00	-	428,343.00	5,167,058.00
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	790,505.00	-	51,394.00	841,899.00
4.1.4.3.19.3 - LOS DERECHOS DE LAS PLAZAS (PLAZA LIDO Y DEGOLLADO, PLAZA CUAUHNÁHUAC, PLAZA LA SELVA) SE CAUSARÁN POR EL USO DE LOCALES, CONFORME A LAS CUOTAS SIGUIENTES	125,156.00	-	2,328.00	127,484.00
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	1,035,973.00	-	58,328.00	1,094,301.00
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	19,680.00	-	344.00	20,024.00
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	1,014,632.00	-	57,682.00	1,072,314.00
4.1.4.3.20.3 - POR LA ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA DE PERROS Y GATOS	1,359.00	-	302.00	1,661.00
4.1.4.3.20.4 - OTROS SERVICIOS	302.00	-	-	302.00
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2,158,229.32	-	40,074.00	2,198,303.32
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2,158,229.32	-	40,074.00	2,198,303.32
4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	2,844,979.00	-	63,535.00	2,908,514.00
4.1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	2,844,979.00	-	63,535.00	2,908,514.00
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	1,914,433.00	-	147,615.00	2,062,048.00
4.1.4.3.23.1 - POR ARRASTRE HASTA 10 KILOMETROS	1,159,516.00	-	86,587.00	1,246,103.00
4.1.4.3.23.2 - POR ARRASTRE EN MAS DE 10 KILOMETROS POR KILOMETRO ADICIONAL	57.00	-	-	57.00
4.1.4.3.23.5 - EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR VEHÍCULO	112.00	-	-	112.00
4.1.4.3.23.6 - CUOTA DE USO DE PISO EN EL CORRALÓN "CONCESIONADO" SE COBRARÁ POR DIA	754,748.00	-	61,028.00	815,776.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES	133,862.00	-	5,437.00	139,299.00
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN	7,852.00	-	152.00	8,004.00
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	51,340.00	-	-	51,340.00
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	74,670.00	-	5,285.00	79,955.00
4.1.5 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	124,951.00	-	14,619.00	139,570.00
4.1.5.1 - PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	124,951.00	-	14,619.00	139,570.00
4.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	103,572.00	-	12,078.00	115,650.00





**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.5.1.2.1 - KIOSCOS JARDIN JUAREZ CUOTA MENSUAL	99,344.00	-	9,058.00	108,402.00
4.1.5.1.2.2 - KIOSCO MERCADO ANTONIO BARONA CUOTA MENSUAL	4,228.00	-	3,020.00	7,248.00
4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	21,379.00	-	2,541.00	23,920.00
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO YA SEA EN LOCAL DE 16 MTS. O MAS CUOTA MENS	21,379.00	-	2,541.00	23,920.00
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	90,680,969.96	69,064.68	17,711,486.73	108,323,392.01
4.1.6.2 - MULTAS	30,284,316.00	-	2,741,760.00	33,026,076.00
4.1.6.2.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	8,657.00	-	453.00	9,110.00
4.1.6.2.2.1 - RECUPERACIÓN DE PERROS	8,657.00	-	453.00	9,110.00
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	1,480,444.00	-	156,884.00	1,637,328.00
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	276,126.00	-	-	276,126.00
4.1.6.2.3.2 - CUANDO LA OBRA SE EJECUTE SIN LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS	588,573.00	-	34,893.00	623,466.00
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	615,745.00	-	8,756.00	624,501.00
4.1.6.2.3.15 - SE PROCEDERÁ A LA CLAUSURA	-	-	113,235.00	113,235.00
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	23,233,205.00	-	2,128,294.00	25,361,499.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	907,704.00	-	69,742.00	977,446.00
4.1.6.2.4.2 - CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR	449.00	-	-	449.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	801,369.00	-	65,095.00	866,464.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	950,144.00	-	124,798.00	1,074,942.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	4,358.00	-	415.00	4,773.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS	147,485.00	-	15,430.00	162,915.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	366,509.00	-	30,978.00	397,487.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	11,491,857.00	-	1,019,180.00	12,511,037.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	6,211,761.00	-	631,666.00	6,843,427.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	96,996.00	-	5,180.00	102,176.00
4.1.6.2.4.11 - REBASAR	2,273.00	-	566.00	2,839.00
4.1.6.2.4.12 - RUIDO	5,662.00	-	1,095.00	6,757.00
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	1,650,963.00	-	136,763.00	1,787,726.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	526,432.00	-	26,106.00	552,538.00
4.1.6.2.4.15 - CAMBIAR DE MOTOR O CHASIS	45,783.00	-	-	45,783.00
4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	23,460.00	-	1,280.00	24,740.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	520,295.00	-	-	520,295.00
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	1,812.00	-	-	1,812.00
4.1.6.2.5.2 - HIDRANTE	604.00	-	-	604.00
4.1.6.2.5.5 - COMPLEMENTARIO	2,038.00	-	-	2,038.00
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN	528.00	-	-	528.00
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	21,213.00	-	-	21,213.00
4.1.6.2.5.10 - TIERRA FÍSICA	3,774.00	-	-	3,774.00
4.1.6.2.5.11 - DOCUMENTOS:	2,567.00	-	-	2,567.00
4.1.6.2.5.16 - ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS	7,549.00	-	-	7,549.00
4.1.6.2.5.18 - EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES, TAPANCOS Y REGULARIZACIONES	9,059.00	-	-	9,059.00
4.1.6.2.5.20 - ANTENAS, ANUNCIOS ESPECTACULARES Y CONSTRUCCIONES (PARTES ALTAS)	6,039.00	-	-	6,039.00
4.1.6.2.5.24 - DOCUMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD EMERGENCIA Y EVALUACIÓN	13,211.00	-	-	13,211.00
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	451,901.00	-	-	451,901.00
4.1.6.2.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	87,135.00	-	93,500.00	180,635.00
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.	38,973.00	-	-	38,973.00
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	26,269.00	-	3,020.00	29,289.00
4.1.6.2.6.10 - COLOCAR EN VÍA PÚBLICA, LOTE BALDÍO, BARRANCA Y LUGAR DE USO COMÚN, DESECHOS DOMICILIARIOS DE JARDÍN, ESCOMBROS Y OTRO OBJETO PROCEDENTE DE ESTABLECIMIENTO FABRIL, INDUSTRIAL, COMERCIAL, MERCADO, TIANGUIS Y ESTABLO.	1,510.00	-	-	1,510.00
4.1.6.2.6.13 - EXCEDER LOS DECIBELES PERMITIDOS (68 DECIBELES DE LAS 6:00 A LAS 22:00 HORAS Y 65 DECIBELES DE LAS 22:00 A LAS 6:00 HORAS)	15,098.00	-	-	15,098.00
4.1.6.2.6.16 - MULTA POR QUEMAR CUALQUIER TIPO DE DESECHO SÓLIDO O LÍQUIDO, INCLUYENDO BASURA DOMÉSTICA	3,775.00	-	-	3,775.00
4.1.6.2.6.24 - POR NO CONTAR CON EL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL CUERNAVACA O LICENCIA AMBIENTAL CUERNAVACA	1,510.00	-	90,480.00	91,990.00
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	95,195.00	-	7,172.00	102,367.00
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	95,195.00	-	7,172.00	102,367.00
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	822,409.00	-	36,450.00	858,859.00
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	822,409.00	-	36,450.00	858,859.00
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	16,052.00	-	1.00	16,053.00



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	16,052.00	-	1.00	16,053.00
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	1,893,299.00	-	90,982.00	1,984,281.00
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	770,750.00	-	23,142.00	793,892.00
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	421,694.00	-	3,020.00	424,714.00
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	87,712.00	-	5,284.00	92,996.00
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	613,143.00	-	59,536.00	672,679.00
4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	28,457.00	-	2,034.00	30,491.00
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	8,597.00	-	-	8,597.00
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	19,860.00	-	2,034.00	21,894.00
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	2,099,168.00	-	225,990.00	2,325,158.00
4.1.6.2.12.1 - I.- CUANDO SE OPTA POR REALIZAR EL PAGO PECUNIARIO DEL ÁREA DE DONACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS, ESTE SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL AVALÚO COMERCIAL QUE EMITA EL ÁREA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, SU	2,099,168.00	-	225,990.00	2,325,158.00
4.1.6.3 - INDEMNIZACIONES	428,385.00	-	52,581.00	480,966.00
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	428,385.00	-	52,581.00	480,966.00
4.1.6.8 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	12,293,143.00	1,114.00	1,828,771.00	14,120,800.00
4.1.6.8.1 - GASTOS DE EJECUCION	3,068,973.00	754.00	567,569.00	3,635,788.00
4.1.6.8.2 - GASTOS DE INSPECCION	65,965.00	-	230.00	66,195.00
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	65,965.00	-	230.00	66,195.00
4.1.6.8.3 - RECARGOS	9,158,205.00	360.00	1,260,972.00	10,418,817.00
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.	9,158,205.00	360.00	1,260,972.00	10,418,817.00
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	47,675,125.96	67,950.68	13,088,374.73	60,695,550.01
4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	47,675,125.96	67,950.68	13,088,374.73	60,695,550.01
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.	47,675,125.96	67,950.68	13,088,374.73	60,695,550.01
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	621,720,411.28	27,184,924.34	113,045,377.17	707,580,864.11
4.2.1 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	549,414,012.27	22,037,624.00	92,887,502.69	620,263,890.96
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	335,529,436.42	22,037,624.00	57,918,493.00	371,410,305.42
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	245,465,880.00	22,037,624.00	25,480,339.00	248,908,595.00
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	51,153,083.00	-	28,062,503.00	79,215,586.00
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	3,938,707.00	-	607,528.00	4,546,235.00
4.2.1.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.)	365.00	-	297.00	662.00
4.2.1.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	3,385,047.00	-	814,413.00	4,199,460.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	11,473,764.00	-	729,222.00	12,202,986.00
4.2.1.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	10,662,623.00	-	944,682.00	11,607,305.00
4.2.1.1.8 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS ESTATALES	1,515,245.97	-	-	1,515,245.97
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR SAPAC	7,934,117.00	-	1,279,509.00	9,213,626.00
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SAPAC	7,934,117.00	-	1,279,509.00	9,213,626.00
4.2.1.1.11 - INTERESES DE PARTICIPACIONES FEDERALES	604.45	-	-	604.45
4.2.1.1.11.1 - INTERESE DE PARTICIPACIONES FEDERALES	604.45	-	-	604.45
4.2.1.2 - APORTACIONES	213,884,575.85	-	34,969,009.69	248,853,585.54
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	213,884,575.85	-	34,969,009.69	248,853,585.54
4.2.1.2.1.1 - FONDO III	38,900,454.71	-	6,977.67	38,907,432.38
4.2.1.2.1.2 - FONDO IV	172,014,655.81	-	34,367,932.95	206,382,588.76
4.2.1.2.1.4 - DESARROLLO SOCIAL HABITAT	23.68	-	-	23.68
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	2,969,441.65	-	594,099.07	3,563,540.72
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	72,306,399.01	5,147,300.34	20,157,874.48	87,316,973.15
4.2.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	72,306,399.01	5,147,300.34	20,157,874.48	87,316,973.15
4.2.2.3.3 - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE	2,616,195.63	-	610.45	2,616,806.08
4.2.2.3.3.1 - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE	2,616,195.63	-	610.45	2,616,806.08
4.2.2.3.4 - APORTACION COPARTICIPACION FORTASEG	3,963,762.25	-	470.37	3,964,232.62



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.2.2.3.4.1 - APORTACION COPARTICIPACION FORTASEG	3,963,762.25	-	470.37	3,964,232.62
4.2.2.3.5 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN	5,007,218.11	-	602.52	5,007,820.63
4.2.2.3.5.1 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN	5,007,218.11	-	602.52	5,007,820.63
4.2.2.3.6 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN-2	1,710,892.32	-	391.00	1,711,283.32
4.2.2.3.6.1 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN-2	1,710,892.32	-	391.00	1,711,283.32
4.2.2.3.7 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN-3	5,147,300.34	5,147,300.34	-	-
4.2.2.3.7.1 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN-3	5,147,300.34	5,147,300.34	-	-
4.2.2.3.8 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	51,859,785.81	-	7,110.14	51,866,895.95
4.2.2.3.8.1 - PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	51,859,785.81	-	7,110.14	51,866,895.95
4.2.2.3.9 - PROGRAMAS REGIONALES 2017 CUERNAVACA	2,001,244.55	-	404.15	2,001,648.70
4.2.2.3.9.1 - PROGRAMAS REGIONALES 2017 CUERNAVACA	2,001,244.55	-	404.15	2,001,648.70
4.2.2.3.10 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN-4	-	-	5,149,015.34	5,149,015.34
4.2.2.3.10.1 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN-4	-	-	5,149,015.34	5,149,015.34
4.2.2.3.11 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN-5	-	-	8,999,270.51	8,999,270.51
4.2.2.3.11.1 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN-5	-	-	8,999,270.51	8,999,270.51
4.2.2.3.12 - SUBSIDIO PARA EL PROYECTO FESTIVAL DEL CENTRO HISTORICO DE CUERNAVACA MORELOS	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00
4.2.2.3.12.1 - SUBSIDIO PARA EL PROYECTO FESTIVAL DEL CENTRO HISTORICO DE CUERNAVACA MORELOS	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,755,996.55	876.19	199,817.11	1,954,937.47
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	1,755,996.55	876.19	199,817.11	1,954,937.47
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,755,996.55	876.19	199,817.11	1,954,937.47
4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS	1,678,601.74	871.80	198,828.13	1,876,558.07
4.3.1.9.1.3 - RENDIMIENTOS BANCARIOS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2014	63.35	-	6.78	70.13
4.3.1.9.24 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PADRÓN EN LINEA DE PROVEEDORES	58.16	-	6.22	64.38
4.3.1.9.36 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE 2014)	31.60	-	0.18	31.78
4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014	668.47	-	34.59	703.06
4.3.1.9.39 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FOPEDEPAPRIE 2013	2,630.33	-	72.31	2,702.64
4.3.1.9.48 - RENDIMIENTOS BANCARIOS SCOTIABANK FIDUCIARIO 0011037009	33,370.33	-	-	33,370.33
4.3.1.9.51 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2015	3,813.07	-	72.14	3,885.21
4.3.1.9.52 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23 2015	4,312.95	-	258.20	4,571.15
4.3.1.9.57 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE 2015)	21.83	-	-	21.83
4.3.1.9.59 - RENDIMIENTOS BANCARIOS HABITAT M 2016	1,581.31	-	-	1,581.31
4.3.1.9.61 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	34.61	0.39	11.48	45.70
4.3.1.9.62 - RENDIMIENTOS FORTASEG 2016	452.40	-	-	452.40
4.3.1.9.63 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE ESTATAL 2016)	371.00	-	-	371.00
4.3.1.9.64 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2016	5,696.54	-	31.74	5,728.28
4.3.1.9.65 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2016	9,960.45	-	63.48	10,023.93
4.3.1.9.66 - RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE 2016	4.00	4.00	-	-
4.3.1.9.67 - RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2016	3,971.30	-	236.37	4,207.67
4.3.1.9.68 - RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2 2016	6,237.53	-	65.94	6,303.47
4.3.1.9.69 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE MUNICIPAL 2016)	1,346.76	-	-	1,346.76
4.3.1.9.70 - RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 3 2016	2,768.82	-	129.55	2,898.37
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>GASTOS</b>			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,076,638,947.38	407,427,549.72	164,491,688.45	1,319,574,808.65
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	963,475,144.37	349,029,988.01	164,269,634.20	1,148,235,498.18
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	508,264,691.43	172,673,950.03	244,559.78	680,694,081.68
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	227,125,985.59	22,117,165.02	-	249,243,150.61
5.1.1.1.1 - DIETAS	10,112,256.00	919,296.00	-	11,031,552.00
5.1.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	217,013,729.59	21,197,869.02	-	238,211,598.61
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	19,971,675.71	2,211,557.70	-	22,183,233.41
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	19,971,675.71	2,211,557.70	-	22,183,233.41
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	100,357,714.19	91,326,362.67	230,951.39	191,453,125.47
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,802,966.54	3,438,493.92	122,941.44	25,118,519.02
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	20,930,923.13	1,930,955.04	-	22,861,878.17
5.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD	872,043.41	1,507,538.88	122,941.44	2,256,640.85
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,145,157.21	80,927,770.01	108,009.95	86,964,917.27
5.1.1.3.2.1 - VACACIONES	849,228.21	362,202.54	18,206.47	1,193,224.28
5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	2,448,266.82	2,420,067.26	1,257.92	4,867,076.16
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	502,395.36	62,271.71	-	564,667.07
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	1,953,007.33	78,024,768.62	81,854.36	79,895,921.59
5.1.1.3.2.5 - VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	392,259.49	58,459.88	6,691.20	444,028.17
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,612,090.52	131,406.89	-	1,743,497.41



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	70,797,499.92	6,828,691.85	-	77,626,191.77
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	70,775,499.92	6,826,691.85	-	77,602,191.77
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	22,000.00	2,000.00	-	24,000.00
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	150,212,614.75	55,319,145.18	10,853.49	205,520,906.44
5.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	99,154,940.27	38,050,915.20	4,448.49	137,201,406.98
5.1.1.5.3.1 - JUBILADOS	42,222,329.35	16,691,232.34	-	58,913,561.69
5.1.1.5.3.2 - PENSIONADOS	53,889,778.74	20,485,930.44	4,448.49	74,371,260.69
5.1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES	3,042,832.18	873,752.42	-	3,916,584.60
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	39,785,388.34	6,502,562.40	-	46,287,950.74
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	35,980,291.45	6,454,765.26	-	42,435,056.71
5.1.1.5.4.2 - AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	599,998.43	-	-	599,998.43
5.1.1.5.4.3 - BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	391,762.70	-	-	391,762.70
5.1.1.5.4.4 - AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	2,040,552.50	-	-	2,040,552.50
5.1.1.5.4.6 - AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	561,168.00	28,814.40	-	589,982.40
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	211,615.26	18,982.74	-	230,598.00
5.1.1.5.5 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	1,500.00	-	-	1,500.00
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,270,786.14	10,765,667.58	6,405.00	22,030,048.72
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	7,126,000.00	-	-	7,126,000.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	3,955,576.80	397,354.92	-	4,352,931.72
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	28,767.54	2,580.38	-	31,347.92
5.1.1.5.6.4 - COMPENSACIÓN POR I.S.R.	-	10,310,993.95	-	10,310,993.95
5.1.1.5.6.9 - OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	160,441.80	54,738.33	6,405.00	208,775.13
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	10,596,701.19	1,699,719.46	2,754.90	12,293,665.75
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	10,596,701.19	1,699,719.46	2,754.90	12,293,665.75
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,517,925.22	872,522.08	2,000.00	3,388,447.30
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	8,006,837.35	800,772.74	-	8,807,610.09
5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS	71,938.62	26,424.64	754.90	97,608.36
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	68,049,617.67	14,112,618.87	3,554,786.02	78,607,450.52
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	8,268,346.76	4,569,537.82	2,698,561.02	10,139,323.56
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,377,321.81	356,225.27	16,770.09	2,716,776.99
5.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,410.29	-	-	120,410.29
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	614,759.35	90,238.04	-	704,997.39
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,608,513.99	3,843,874.59	2,668,000.00	4,784,388.58
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,537,304.46	278,065.90	13,790.93	1,801,579.43
5.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	10,036.86	1,134.02	-	11,170.88
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,360,352.73	1,941,533.03	-	7,301,885.76
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,319,170.53	1,899,963.27	-	7,219,133.80
5.1.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	7,789.98	24,215.00	-	32,004.98
5.1.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	33,392.22	17,354.76	-	50,746.98
5.1.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	40,600.00	-	-	40,600.00
5.1.2.3.8 - ADQUISICION DE ATAÚDES	40,600.00	-	-	40,600.00
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	7,028,862.84	635,432.40	-	7,664,295.24
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	683,789.15	110,550.37	-	794,339.52
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	749,701.92	18,265.17	-	767,967.09
5.1.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,267.11	1,528.88	-	3,795.99
5.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	32,052.67	1,755.08	-	33,807.75
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,717,139.47	225,822.96	-	2,942,962.43
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	550,172.19	132,234.82	-	682,407.01
5.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,604.79	-	-	1,604.79
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,292,135.54	145,275.12	-	2,437,410.66
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	15,158,856.24	680,221.08	-	15,839,077.32
5.1.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	12,358,739.76	1,305.84	-	12,360,045.60
5.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,333,130.84	484,828.29	-	2,817,959.13
5.1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,726.56	65,186.23	-	100,912.79
5.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	133,644.20	9,448.00	-	143,092.20
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	116,295.65	34,482.07	-	150,777.72
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	181,319.23	84,970.65	-	266,289.88
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,864,650.04	5,669,620.65	848,186.20	31,686,084.49
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,864,650.04	5,669,620.65	848,186.20	31,686,084.49
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,133,605.34	352,457.20	-	2,486,062.54
5.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	782,263.98	126,788.01	-	909,051.99
5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,262,287.48	176,648.96	-	1,438,936.44
5.1.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	17,597.20	16,949.34	-	34,546.54
5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	71,456.68	32,070.89	-	103,527.57
5.1.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	13,920.00	21,367.20	-	35,287.20
5.1.2.8.2 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	13,920.00	21,367.20	-	35,287.20
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,180,423.72	242,449.49	8,038.80	3,414,834.41
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	124,907.80	108,605.71	-	233,513.51
5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,679.06	1,557.36	-	12,236.42





**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,973.51	395.00	-	8,368.51
5.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	41,136.68	22,931.00	-	64,067.68
5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,822,760.11	87,741.35	8,038.80	2,902,462.66
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	170,328.72	21,219.07	-	191,547.79
5.1.2.9.9 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,637.84	-	-	2,637.84
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	387,160,835.27	162,243,419.11	160,470,288.40	388,933,965.98
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	81,731,871.14	16,032,928.83	2,171.00	97,762,628.97
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	76,350,559.11	15,209,869.57	-	91,560,428.68
5.1.3.1.3 - AGUA	3,179,596.85	625,821.18	2,171.00	3,803,247.03
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	2,079,835.55	188,054.32	-	2,267,889.87
5.1.3.1.5 - TELEFONIA CELULAR	102,659.56	-	-	102,659.56
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	4,011.40	7,192.03	-	11,203.43
5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7,379.60	759.40	-	8,139.00
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7,829.07	1,232.33	-	9,061.40
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,235,218.68	18,991,793.30	1,538,410.27	44,688,601.71
5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	684,136.82	140,710.18	16,240.00	808,607.00
5.1.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,146,856.06	18,037,053.12	1,522,170.27	40,661,738.91
5.1.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,367,850.00	569,270.00	-	2,937,120.00
5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	36,375.80	244,760.00	-	281,135.80
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,528,671.55	18,916,231.14	429,900.56	27,015,002.13
5.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,907,852.00	8,331,244.21	-	10,239,096.21
5.1.3.3.2 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	110,200.00	-	-	110,200.00
5.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	470,296.40	1,625,000.00	-	2,095,296.40
5.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	124,500.00	106,800.00	103,000.00	128,300.00
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,253,480.64	3,670,833.77	326,900.56	7,597,413.85
5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,662,342.51	5,182,353.16	-	6,844,695.67
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,582,822.74	755,376.40	-	3,338,199.14
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,599,096.99	556,153.78	-	2,155,250.77
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	754,637.79	190,439.56	-	945,077.35
5.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	220,799.76	8,783.06	-	229,582.82
5.1.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS	2,320.00	-	-	2,320.00
5.1.3.4.9 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	5,968.20	-	-	5,968.20
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	58,049,423.77	17,163,996.67	1,009,594.86	74,203,825.58
5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,932,428.17	4,468,141.04	-	6,400,569.21
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	96,727.40	348.00	-	97,075.40
5.1.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	109,840.40	4,540.24	-	114,380.64
5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	103,777.49	7,128.80	580.00	110,326.29
5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	286,299.60	226,680.00	-	512,979.60
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	53,010,110.71	11,911,030.59	1,009,014.86	63,912,126.44
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,510,240.00	546,128.00	-	3,056,368.00
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	18,588,844.00	10,864,200.56	1,471,000.00	27,982,044.56
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	17,878,964.00	10,073,960.56	1,372,400.00	26,580,524.56
5.1.3.6.2 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	251,680.00	181,240.00	98,600.00	334,320.00
5.1.3.6.5 - SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	458,200.00	29,000.00	-	487,200.00
5.1.3.6.7 - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-	580,000.00	-	580,000.00
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	366,728.39	130,120.28	300.00	496,548.67
5.1.3.7.1 - PASAJES AÉREOS	55,776.95	35,420.00	-	91,196.95
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	156,792.26	46,557.56	-	203,349.82
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	152,829.18	32,873.00	300.00	185,402.18
5.1.3.7.6 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-	15,269.72	-	15,269.72
5.1.3.7.9 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,330.00	-	-	1,330.00
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	2,253,151.56	887,613.11	-	3,140,764.67
5.1.3.8.1 - GASTOS DE CEREMONIAL	4,112.00	-	-	4,112.00
5.1.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	566,427.56	496,149.25	-	1,062,576.81
5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,421,857.01	306,000.00	-	1,727,857.01
5.1.3.8.6 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	260,754.99	85,463.86	-	346,218.85
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	187,824,103.44	78,501,158.82	156,018,911.71	110,306,350.55
5.1.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	4,850.00	-	-	4,850.00
5.1.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	21,212.20	6,113.00	-	27,325.20
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	24,887,705.75	848,057.80	117,642.12	25,618,121.43
5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	131,567,741.27	71,355,896.38	154,325,734.19	48,597,903.46





**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Fecha : 26/01/2018  
 Hora : 11:28 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	10,176.00	-	-	10,176.00
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,966,348.86	993,183.40	-	5,959,532.26
5.1.3.9.10 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	1,157,483.00	433,415.00	172,669.00	1,418,229.00
5.1.3.9.11 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	8,850,360.17	2,669,291.97	1,307,778.88	10,211,873.26
5.1.3.9.12 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	907,637.44	170,562.20	-	1,078,199.64
5.1.3.9.13 - APORTACIONES AL R.C.V.	2,744,112.63	-	-	2,744,112.63
5.1.3.9.14 - APORTACIONES PARA SEGUROS	3,840,959.52	894,384.00	95,087.52	4,640,256.00
5.1.3.9.15 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	8,865,516.60	1,130,255.07	-	9,995,771.67
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,728,791.81	11,170,011.61	222,054.25	52,676,749.17
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	18,953,801.38	199,879.00	-	19,153,680.38
5.2.1.1 - ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	199,879.00	-	199,879.00
5.2.1.1.1 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	-	199,879.00	-	199,879.00
5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	18,953,801.38	-	-	18,953,801.38
5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	18,953,801.38	-	-	18,953,801.38
5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,647,878.85	7,934,037.00	187,254.25	9,394,661.60
5.2.2.2 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,647,878.85	7,934,037.00	187,254.25	9,394,661.60
5.2.2.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,647,878.85	7,934,037.00	187,254.25	9,394,661.60
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,902,173.16	219,617.95	-	7,121,791.11
5.2.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	6,902,173.16	219,617.95	-	7,121,791.11
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	14,224,938.42	2,816,477.66	34,800.00	17,006,616.08
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS	9,360,380.88	2,008,931.16	34,800.00	11,334,512.04
5.2.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	4,575,037.54	753,546.50	-	5,328,584.04
5.2.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	289,520.00	54,000.00	-	343,520.00
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	50,547,875.44	4,751,823.71	-	55,299,699.15
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	49,616,264.37	4,751,823.71	-	54,368,088.08
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	49,616,264.37	4,751,823.71	-	54,368,088.08
5.4.1.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	36,760,930.95	3,579,196.33	-	40,340,127.28
5.4.1.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	2,599,955.35	258,811.62	-	2,858,766.97
5.4.1.1.3 - BANCA MIFEL, S.A.	10,255,378.07	913,815.76	-	11,169,193.83
5.4.2 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	133,505.80	-	-	133,505.80
5.4.2.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	133,505.80	-	-	133,505.80
5.4.2.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	133,505.80	-	-	133,505.80
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	798,105.27	-	-	798,105.27
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	798,105.27	-	-	798,105.27
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	82,750.00	9,269,198.69	-	9,351,948.69
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	82,750.00	6,232,216.47	-	6,314,966.47
5.5.1.5 - DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	6,232,216.47	-	6,232,216.47
5.5.1.5.1 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	1,223,327.96	-	1,223,327.96
5.5.1.5.2 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	127,090.17	-	127,090.17
5.5.1.5.3 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	1,830.90	-	1,830.90
5.5.1.5.4 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	2,952,867.40	-	2,952,867.40
5.5.1.5.5 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	18,270.93	-	18,270.93
5.5.1.5.6 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	1,908,829.11	-	1,908,829.11
5.5.1.8 - DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	82,750.00	-	-	82,750.00
5.5.1.8.1 - DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	82,750.00	-	-	82,750.00
5.5.2 - PROVISIONES	-	3,036,982.22	-	3,036,982.22
5.5.2.1 - PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	-	3,036,982.22	-	3,036,982.22
5.5.2.1.1 - PROVISION DE DEMANDAS Y JUICIOS A CP	-	3,036,982.22	-	3,036,982.22
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	20,804,385.76	33,206,527.70	-	54,010,913.46
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	20,804,385.76	33,206,527.70	-	54,010,913.46
5.6.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	20,804,385.76	33,206,527.70	-	54,010,913.46
5.6.1.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	20,804,385.76	33,206,527.70	-	54,010,913.46
<b>TOTALES</b>	-	<b>1,945,942,873.49</b>	<b>1,945,942,873.49</b>	-