



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
1 - ACTIVO	1,187,090,336.94	366,186,311.04	342,329,596.46	1,210,947,051.52
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	379,646,359.30	345,018,747.29	333,161,677.36	391,503,429.23
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	228,746,175.04	192,752,282.25	190,738,310.39	230,760,146.90
1.1.1.1 - EFECTIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.1.2 - FONDOS FIJOS DE CAJA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.1.2.4 - MEZA REYES TERESA ARMINDA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA	228,106,673.42	192,752,282.25	190,738,310.39	230,120,645.28
1.1.1.2.1 - BANCO BANCOMER	10,484.55	0.00	0.00	10,484.55
1.1.1.2.1.1 - BANCOMER CTA. 00177707576 PREDIAL 2011	0.16	0.00	0.00	0.16
1.1.1.2.1.2 - BANCOMER CTA. 00179467726 PREDIAL 2011	10,484.39	0.00	0.00	10,484.39
1.1.1.2.2 - BANCO BANAMEX	9,446,076.56	11,068.50	611.69	9,456,533.37
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 01078228217 PREDIAL INTERNET 2010	656,136.67	0.00	0.00	656,136.67
1.1.1.2.2.2 - BANAMEX CTA. 70076149346 PREDIAL	85.55	0.00	0.00	85.55
1.1.1.2.2.6 - BANAMEX CTA. 70076296160 GASTO CORRIENTE	11,476.87	0.00	0.00	11,476.87
1.1.1.2.2.11 - BANAMEX CTA. 70135442761 ANTICIPO PREDIAL 2019	8,778,377.47	11,068.50	611.69	8,788,834.28
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	228,419,211.43	192,623,831.75	190,737,698.70	230,305,344.48
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 00632461770 PREDIAL 2010	92,173.01	17.46	0.00	92,190.47
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 00631893132 GASTO CORRIENTE	1,327,115.69	319.98	0.00	1,327,435.67
1.1.1.2.3.4 - BANORTE CTA. 00632461949 INGRESOS PROPIOS 2010	16.99	0.00	0.00	16.99
1.1.1.2.3.5 - BANORTE CTA. 00659648756 INFRACCIONES ELECTRONICAS	31.84	0.00	0.00	31.84
1.1.1.2.3.6 - BANORTE CTA. 00669575226 EXCEDENTES PREDIAL 2011	406.46	0.00	0.00	406.46
1.1.1.2.3.7 - BANORTE CTA. 00669575208 FONDO III 2011	3.06	0.00	0.00	3.06
1.1.1.2.3.8 - BANORTE CTA. 00674362224 FAEDE 2011	61.34	0.00	0.00	61.34
1.1.1.2.3.9 - BANORTE CTA. 00696138887 APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO	38.59	0.00	0.00	38.59
1.1.1.2.3.10 - BANORTE CTA. 00677573076 MUNICIPIO SAT	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1.1.1.2.3.11 - BANORTE CTA. 00809963580 FAEDE 2012	33.04	0.00	0.00	33.04
1.1.1.2.3.14 - BANORTE CTA. 00859434085 GASTO CORRIENTE	111,746.56	21.17	0.00	111,767.73
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 00853272520 MERCADO ALM	13,355.33	1.50	0.00	13,356.83
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 00861333592 CREDITO 42" MDP	231,285.97	43.82	0.00	231,329.79
1.1.1.2.3.26 - BANORTE CTA. 00861333668 PREDIAL 2013	382.00	0.00	0.00	382.00
1.1.1.2.3.28 - BANORTE CTA. 00886018605 PAIEI 2013 (FOFAEMOR)	7,507.31	0.00	0.00	7,507.31
1.1.1.2.3.33 - BANORTE CTA. 00207676477 GASTO CORRIENTE 2014	347.98	0.00	0.00	347.98
1.1.1.2.3.34 - BANORTE CTA. 00207676486 PREDIAL 2014	1.69	0.00	0.00	1.69
1.1.1.2.3.37 - BANORTE CTA. 00207676598 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	18.97	0.00	0.00	18.97
1.1.1.2.3.38 - BANORTE CTA. 00207676646 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,050.58	0.00	0.00	1,050.58
1.1.1.2.3.39 - BANORTE CTA. 00220561880 FONDO DE CULTURA	7,269.93	0.00	0.00	7,269.93
1.1.1.2.3.42 - BANORTE CTA. 00230926554 LICENCIAS DE CONSTRUCCION 2014	8,391.37	0.00	0.00	8,391.37
1.1.1.2.3.52 - BANORTE CTA. 00864119050 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	12.16	598,208.84	598,208.84	12.16
1.1.1.2.3.65 - BANORTE CTA. 00282539814 FAEDE 2015	2.98	0.00	0.00	2.98
1.1.1.2.3.67 - BANORTE CTA. 00287478374 GASTO CORRIENTE 2015	70.95	0.00	0.00	70.95
1.1.1.2.3.68 - BANORTE CTA. 00268919063 OTROS INGRESOS 2015	8,543,829.87	2,066.03	0.00	8,545,895.90
1.1.1.2.3.69 - BANORTE CTA. 00290088652 MUNICIPIO DE CUERNAVACA GT 2015	47.85	0.00	0.00	47.85
1.1.1.2.3.70 - BANORTE CTA. 00297581349 FERIA TLATENANGO 2015	5,203.75	0.00	0.00	5,203.75
1.1.1.2.3.73 - BANORTE CTA. 00297141145 EXPO FIESTA DEL MAIZ CUERNAVACA	1,973.26	0.00	0.00	1,973.26
1.1.1.2.3.78 - BANORTE CTA. 00297141136 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA LA INVERSIÓN 4 2015	1,111,285.62	267.94	0.00	1,111,553.56
1.1.1.2.3.81 - BANORTE CTA. 00408885124 PAGO ANTICIPADO DE PREDIAL 2016	2,671.28	0.00	0.00	2,671.28
1.1.1.2.3.83 - BANORTE CTA. 00419605766 GASTO CORRIENTE 2016	2,228.04	0.00	0.00	2,228.04
1.1.1.2.3.85 - BANORTE CTA. 00419605748 FONDO IV 2016	383,869.05	92.56	0.00	383,961.61
1.1.1.2.3.88 - BANORTE CTA. 00420720900 NOMINA 2016	14,962.27	0.00	0.00	14,962.27
1.1.1.2.3.89 - BANORTE CTA. 00423372467 OTROS INGRESOS 2016	342,274.74	82.53	0.00	342,357.27
1.1.1.2.3.90 - BANORTE CTA. 00423372476 FERIA DE LA PRIMAVERA 2016	4,286.77	0.00	0.00	4,286.77



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.93 - BANORTE CTA. 00427840320 PREDIAL 2016	7,077.00	0.00	0.00	7,077.00
1.1.1.2.3.97 - BANORTE CTA. 00454764897 ANTICIPO DE PREDIAL 2017	1,002,015.45	265.33	0.00	1,002,280.78
1.1.1.2.3.98 - BANORTE CTA. 00454764851 FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 2 2016	153,342.56	29.05	0.00	153,371.61
1.1.1.2.3.100 - BANORTE CTA. 00447598683 FAEDE 2016 APORTACIÓN MUNICIPAL	881.01	0.00	0.00	881.01
1.1.1.2.3.102 - BANORTE CTA. 00468389587 HÁBITAT 2016 SUBSIDIOS FEDERALES	0.32	0.00	0.00	0.32
1.1.1.2.3.104 - BANORTE CTA. 00458197046 PREP 2016 SUBSIDIOS FEDERALES	61,495.54	11.65	0.00	61,507.19
1.1.1.2.3.106 - BANORTE CTA. 00472526688 INGRESOS PREDIAL 2017	115,057.80	21.80	0.00	115,079.60
1.1.1.2.3.107 - BANORTE CTA. 00472526697 NOMINA 2017	17,405.84	1.95	0.00	17,407.79
1.1.1.2.3.108 - BANORTE CTA. 00472526745 GASTO CORRIENTE 2017	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.111 - BANORTE CTA. 00472526754 FONDO IV 2017	186,580.41	35.35	0.00	186,615.76
1.1.1.2.3.117 - BANORTE CTA. 00310122931 CONCENTRADORA MUNICIPAL 2017	99.68	0.00	0.00	99.68
1.1.1.2.3.119 - BANORTE CTA. 00310122940 PREDIAL 2017	35,556.80	3.98	0.00	35,560.78
1.1.1.2.3.125 - BANORTE CTA. 00495741444 GASTO CORRIENTE	610,631.74	41,334,415.93	40,727,798.62	1,217,249.05
1.1.1.2.3.126 - BANORTE CTA. 00495741453 NOMINA 2016	-171.65	0.00	0.00	-171.65
1.1.1.2.3.127 - BANORTE CTA. 00495741471 NOMINA 2017	38,532.11	249.24	24,944.21	13,837.14
1.1.1.2.3.128 - BANORTE CTA. 00495741480 OTROS INGRESOS 2017	9,743,046.49	5,293.07	0.00	9,748,339.56
1.1.1.2.3.131 - BANORTE CTA. 00322580141 FAEDE 2017	2,254.62	0.00	0.00	2,254.62
1.1.1.2.3.132 - BANORTE CTA. 00322580150 FAEDE MUNICIPAL 2016	1,023.53	0.00	0.00	1,023.53
1.1.1.2.3.133 - BANORTE CTA. 00322580178 FAEDE MUNICIPAL 2017	1,656.32	0.00	0.00	1,656.32
1.1.1.2.3.135 - BANORTE CTA. 00495741462 MERCADO ALM	2,446,707.68	341,274.56	0.00	2,787,982.24
1.1.1.2.3.137 - BANORTE CTA. 00333124327 ANTICIPO DE PREDIAL 2018	14,286,159.97	0.00	0.00	14,286,159.97
1.1.1.2.3.141 - BANORTE CTA. 00593241626 R-33 F-III 2018	544.06	4.37	0.00	548.43
1.1.1.2.3.142 - BANORTE CTA. 00593243611 R-33 F-IV 2018	2,602,214.11	818.96	3,085,534.05	-482,500.98
1.1.1.2.3.144 - BANORTE CTA. 01002845112 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	3,922,963.86	946.91	295,000.00	3,628,910.77
1.1.1.2.3.145 - BANORTE CTA. 01004588468 FORTALEC FINANCIERO 2018	289.96	1.14	0.00	291.10
1.1.1.2.3.146 - BANORTE CTA. 00018154972 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	59,683.44	248.63	0.00	59,932.07
1.1.1.2.3.147 - BANORTE CTA. 00018234054 FOPEDEPAPRIE 2013	2.56	0.00	0.00	2.56
1.1.1.2.3.148 - BANORTE CTA. 00213220956 FONDO III 2014	10,559.83	43.98	0.00	10,603.81
1.1.1.2.3.149 - BANORTE CTA. 00213220899 FAEDE 2014	50.75	0.00	0.00	50.75
1.1.1.2.3.150 - BANORTE CTA. 00243000874 FERIA TLALTENANGO 2014	126,653.20	0.00	0.00	126,653.20
1.1.1.2.3.151 - BANORTE CTA. 00265512931 FONDO III 2015	22,026.50	91.77	0.00	22,118.27
1.1.1.2.3.152 - BANORTE CTA. 00278909876 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES MUNICIPAL 2015	1,841.31	0.00	0.00	1,841.31
1.1.1.2.3.153 - BANORTE CTA. 00278909849 LIC DE CONSTRUCCION EN LINEA MUNICIPAL 2015	2,004.90	0.00	0.00	2,004.90
1.1.1.2.3.155 - BANORTE CTA. 01006618024 PDR 2018 CUERNAVACA	14.37	0.00	0.00	14.37
1.1.1.2.3.156 - BANORTE CTA. 01009703958 FAEDE MUNICIPAL 2018	1,729,734.39	417.06	0.00	1,730,151.45
1.1.1.2.3.157 - BANORTE CTA. 01010368689 FORTA FINAN INVERSION 2018-1 CVACA	1.26	0.00	0.00	1.26
1.1.1.2.3.158 - BANORTE CTA. 01010381307 PDR 2018-1 CUERNAVACA	1.66	0.00	0.00	1.66
1.1.1.2.3.159 - BANORTE CTA. 01006556199 FAEDE ESTATAL 2018	380,051.71	91.63	0.00	380,143.34
1.1.1.2.3.160 - BANORTE CTA. 01026773145 FORTA FINAN INVERSION 2018-2 CVACA	-61.29	1.40	0.00	-59.89
1.1.1.2.3.161 - BANORTE CTA. 01027916891 ANTICIPO PREDIAL Y SERV MPALES 2019	384,585.54	0.00	0.00	384,585.54
1.1.1.2.3.164 - BANORTE CTA. 01041618351 OTROS INGRESOS 2017 DIC	64,871,730.03	7,740,571.57	28,387,480.53	44,224,821.07
1.1.1.2.3.165 - BANORTE CTA. 01041619031 ANTICIPO PREDIAL 2018 DIC	-13,000,164.45	30.78	0.00	-13,000,133.67
1.1.1.2.3.166 - BANORTE CTA. 01041601214 ANTICIPO PREDIAL 2019 DIC	39,737,601.16	1,821,257.51	42,718,080.75	-1,159,222.08
1.1.1.2.3.175 - BANORTE CTA. 01041612948 NOMINA GTO 2017 DIC	-859,082.56	27,146,688.71	26,151,310.06	136,296.09
1.1.1.2.3.181 - BANORTE CTA. 01041619536 R33 FONDO IV 2017 DIC	2,500.00	234.50	0.00	2,734.50
1.1.1.2.3.183 - BANORTE CTA. 01041620608 FORTALEC FINAN 2 2016 DIC	-1.11	0.00	0.00	-1.11
1.1.1.2.3.184 - BANORTE CTA. 1051123809 FORTAMUN 2019	19,302,783.49	16,523,811.78	13,899,487.92	21,927,107.35



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.185 - BANORTE CTA. 1051122558 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	3,263,979.81	58,415,606.65	32,504,639.16	29,174,947.30
1.1.1.2.3.186 - BANORTE CTA. 1051124972 FAIS MUNICIPAL 2019	20,159,098.21	5,040,007.06	270,211.42	24,928,893.85
1.1.1.2.3.190 - BANORTE CTA. 1056903444 FORTASEG 2019	13,225,679.60	0.00	0.00	13,225,679.60
1.1.1.2.3.191 - BANORTE CTA. 1056905596 FORTASEG COPARTICIPACION 2019	0.00	3,778,765.60	2,304.00	3,776,461.60
1.1.1.2.3.192 - BANORTE CTA. 010570364796 FAEDE 2019	1,246,721.06	370,432.71	0.00	1,617,153.77
1.1.1.2.3.193 - BANORTE CTA. 010570381290 FAEDE MUNICIPAL 2019	897,411.40	167.52	0.00	897,578.92
1.1.1.2.3.194 - BANORTE CTA. 1064316302 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 2019	6,306,084.00	6,111,350.33	36,410.23	12,381,024.10
1.1.1.2.3.195 - BANORTE CTA. 1064317934 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PAGOS EN LINEA 2019	254,985.00	450,291.34	3,038.06	702,238.28
1.1.1.2.3.196 - BANORTE CTA. 1064319536 OTROS INGRESOS 2019	22,817,413.15	22,939,226.10	2,033,250.85	43,723,388.40
1.1.1.2.4 - BANCO SCOTIABANK INVERLAT	268,093.66	0.00	0.00	268,093.66
1.1.1.2.4.3 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 03901060791 CONCENTRADORA 2016	268,093.66	0.00	0.00	268,093.66
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	-10,418,377.61	117,382.00	0.00	-10,300,995.61
1.1.1.2.5.1 - BAJIO CTA. 53508630201 CREDITO 600" MDP	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1.1.1.2.5.2 - BAJIO CTA. 90000180729 OTROS INGRESOS	240.70	0.00	0.00	240.70
1.1.1.2.5.12 - BAJIO CTA. 90001110851 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	8.70	0.00	0.00	8.70
1.1.1.2.5.13 - BAJIO CTA. 90001561045 IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,153,054.92	117,382.00	0.00	1,270,436.92
1.1.1.2.5.14 - BAJIO CTA. 90001656523 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-7,551,206.34	0.00	0.00	-7,551,206.34
1.1.1.2.5.15 - BAJIO CTA. 900016918936 REMANENTE PARTICIPACIONES RAMO 28-2019	-4,032,475.59	0.00	0.00	-4,032,475.59
1.1.1.2.6 - BANCO MIFEL	77,547.97	0.00	0.00	77,547.97
1.1.1.2.6.1 - MIFEL CTA. 00340047974 FONDO IV 2011	26,860.33	0.00	0.00	26,860.33
1.1.1.2.6.2 - MIFEL CTA. 00340047990 FONDO IV 2011	50,687.64	0.00	0.00	50,687.64
1.1.1.2.8 - BANCO HSBC	204,666.06	0.00	0.00	204,666.06
1.1.1.2.8.7 - HSBC CTA. 04057030710 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	204,666.06	0.00	0.00	204,666.06
1.1.1.2.10 - BANCO AFIRME	98,970.80	0.00	0.00	98,970.80
1.1.1.2.10.1 - AFIRME CTA. 00143122468 CONCENTRADORA	98,970.80	0.00	0.00	98,970.80
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	468,650.82	0.00	0.00	468,650.82
1.1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT	1,105,371.77	0.00	0.00	1,105,371.77
1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,105,371.77	0.00	0.00	1,105,371.77
1.1.1.4.3 - INVERSIONES BAJIO	-636,720.95	0.00	0.00	-636,720.95
1.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA 58879300201 INVERSION	6,948,455.42	0.00	0.00	6,948,455.42
1.1.1.4.3.5 - BAJIO CTA. 023765068 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-7,585,176.37	0.00	0.00	-7,585,176.37
1.1.1.6 - DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	120,850.80	0.00	0.00	120,850.80
1.1.1.6.1 - DEPOSITOS EN GARANTÍA.	120,850.80	0.00	0.00	120,850.80
1.1.1.6.1.1 - Demez Flores Jorge Manuel	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
1.1.1.6.1.2 - Anguiano Curiel Rafael	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1.1.1.6.1.3 - Morales Ruiz Francisco	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.1.1.6.1.5 - Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos	6,930.80	0.00	0.00	6,930.80
1.1.1.6.1.6 - Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos	21,570.00	0.00	0.00	21,570.00
1.1.1.6.1.7 - Rabago Gutierrez Jose Guadalupe	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.1.6.1.8 - Constructora e Inmobiliaria Supremo SA de CV	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	142,630,415.29	144,746,965.39	140,353,700.90	147,023,679.78
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,436,291.93	99,562,970.00	99,562,970.00	2,436,291.93
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	2,256,251.93	99,562,970.00	99,562,970.00	2,256,251.93
1.1.2.2.9 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	180,040.00	0.00	0.00	180,040.00
1.1.2.2.9.2 - DEVOLUCIONES DE INGRESOS REALIZADOS POR EL BANCO	180,040.00	0.00	0.00	180,040.00
1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	130,567,327.56	6,080,506.50	1,207,108.90	135,440,725.16
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	128,527,675.37	5,590,100.00	453,234.50	133,664,540.87
1.1.2.3.1.1 - DEUDORES POR TRAMITES PENDIENTES	13,059,398.00	0.00	0.00	13,059,398.00
1.1.2.3.1.25 - Salgado Castañeda Cesar	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.33 - Sandoval Vital Juan Manuel	92,459.45	0.00	0.00	92,459.45
1.1.2.3.1.35 - Salgado Valle Romualdo	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.65 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	113,666,641.29	4,757,280.00	0.00	118,423,921.29
1.1.2.3.1.68 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	9,613.75	0.00	0.00	9,613.75
1.1.2.3.1.120 - YAÑEZ MORENO ROBERTO CARLOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.1.135 - SERRANO GASTELUM JUAN MIGUEL	622.02	0.00	0.00	622.02
1.1.2.3.1.141 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	16,824.99	0.00	0.00	16,824.99
1.1.2.3.1.143 - ABAD JIMENEZ JESUS	127,100.00	0.00	0.00	127,100.00
1.1.2.3.1.151 - VALLE CHUMACERO LUCY VERONICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.1.214 - REYNAUD GUZMAN FERNANDO	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
1.1.2.3.1.237 - ALEJANDRO FLORES ARCHER	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1.1.2.3.1.238 - GUEMES MANZO GERARDO ENRIQUE	35,500.00	43,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.239 - MOJICA MARTINEZ JOSE JULIAN	39,500.00	49,000.00	49,000.00	39,500.00
1.1.2.3.1.240 - RODRIGUEZ GUTIERREZ ANAYELI FABIOLA	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.241 - MARTINEZ GUTIERREZ MARIA ALICIA	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.242 - MARTINEZ TERRAZAS VICTOR ADRIAN	39,500.00	60,000.00	49,000.00	50,500.00
1.1.2.3.1.243 - MARTINEZ DORANTES JESUS	69,500.00	39,500.00	69,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.244 - CORTES LUGO ALBINA	79,000.00	48,500.00	9,500.00	118,000.00
1.1.2.3.1.245 - MORALES ESCOBAR ALFREDO IRVING	39,500.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.246 - VARGAS ESTRADA ULISES	69,500.00	39,500.00	0.00	109,000.00
1.1.2.3.1.248 - GARCIA ALMAZAN MARIO ALFREDO	6,148.00	16,320.00	0.00	22,468.00
1.1.2.3.1.249 - BECERRA DE LA FUENTE MARISOL	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
1.1.2.3.1.250 - AGUILAR OCHOA PABLO GUSTAVO	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
1.1.2.3.1.252 - MORALES GARCIA ARTURO	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
1.1.2.3.1.253 - MARTINEZ ELOIZA MARIAN CITLALLI	122,319.97	23,000.00	0.00	145,319.97
1.1.2.3.1.254 - NIETO DELGADO DANIEL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.2.3.1.255 - ROMERO BENITEZ ERICK SANTIAGO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1.1.2.3.1.257 - MONDRAGON CORRALES EFRAIN ESAU	8,670.00	0.00	0.00	8,670.00
1.1.2.3.1.260 - PEREZ ORIHUELA CARLOS	174,000.00	116,000.00	0.00	290,000.00
1.1.2.3.1.261 - REMIS MARTINEZ ANDRES ANTONIO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
1.1.2.3.1.262 - HERRERA CAMACHO OSCAR ALBERTO	178,791.60	0.00	0.00	178,791.60
1.1.2.3.1.264 - HECTOR OCTAVIO ORDOÑEZ RODRIGUEZ	85,000.00	10,000.00	0.00	95,000.00
1.1.2.3.1.265 - DAGDA LADRON DE GUEVARA ROBERTO	15,923.30	0.00	234.50	15,688.80
1.1.2.3.1.266 - AVILA GIL JOSE GUADALUPE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.2.3.1.267 - JAIMES GARCIA KOJAK	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.2.3.1.269 - ARROYO CALDERON BRIAN ALEXANDER	37,363.00	0.00	0.00	37,363.00
1.1.2.3.1.270 - CAMARASA PEREZ LUIS ROBERTO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1.1.2.3.1.271 - RAFAEL BALDOVINOS GALINDO	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	1,044,463.68	248,968.54	326,666.72	966,765.50
1.1.2.3.2.65 - DOMINGUEZ SALGADO JOSE ALBERTO	0.00	13,635.18	0.00	13,635.18
1.1.2.3.2.78 - CONTRERAS LUNA IVÁN	12,489.08	0.00	0.00	12,489.08
1.1.2.3.2.79 - ROMERO BENITEZ ERICK SANTIAGO	39,974.60	0.00	0.00	39,974.60
1.1.2.3.2.80 - CARSI GOMEZ ALFREDO YONATAN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1.1.2.3.2.81 - ROMUALDO SALGADO VALLE	180,000.00	0.00	30,000.00	150,000.00
1.1.2.3.2.82 - VARGAS ESTRADA ULISES	200,000.00	0.00	33,333.34	166,666.66
1.1.2.3.2.83 - CORTES LUGO ALBINA	200,000.00	0.00	33,333.34	166,666.66
1.1.2.3.2.84 - GÜEMES MANZO GERARDO ENRIQUE	200,000.00	0.00	33,333.34	166,666.66
1.1.2.3.2.85 - MORALES ESCOBAR ALFREDO IRVING	200,000.00	0.00	33,333.34	166,666.66
1.1.2.3.2.86 - MENDOZA ROMERO SEBASTIAN	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1.1.2.3.2.87 - OSORIO GARCIA JOSE CHRISTIAN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1.1.2.3.2.88 - ALDAMA TABOADA KARLA MARIA CRISTINA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
1.1.2.3.2.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR ANTICIPO PERCEPCIONES	0.00	163,333.36	163,333.36	0.00
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	278,573.24	29,942.46	0.00	308,515.70
1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	216,869.44	29,942.46	0.00	246,811.90
1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES. (DIF)	61,703.80	0.00	0.00	61,703.80
1.1.2.3.9 - APOYO PARA INSCRIPCIONES DE SINDICALIZADOS 2016.	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
1.1.2.3.9.216 - SANCHEZ MONTERO MIGUEL ANGEL	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00
1.1.2.3.9.408 - CONTRERAS AGUILAR ANA LILIA	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10 - PRÉSTAMO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	738,380.93	208,328.86	416,657.72	530,052.07
1.1.2.3.10.1 - CTA CONCENTRADORA DEUDORES PTMO SINDICALIZADOS	0.00	208,328.86	208,328.86	0.00
1.1.2.3.10.11 - OLIVARES MENA NICASIO	1,666.00	0.00	334.00	1,332.00
1.1.2.3.10.15 - LOPEZ XANTZIN ENRIQUE	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.16 - CUEVAS DELGADO JOEL	1,802.50	0.00	360.50	1,442.00
1.1.2.3.10.17 - HERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO NATIVIDAD	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.21 - ROJO PORCAYO RANULFO	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.22 - GONZALEZ JASSO JOSEFINA	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.24 - TORRES DUQUE VICTOR HUGO	0.04	0.00	0.00	0.04
1.1.2.3.10.27 - SANCHEZ VILLEGAS CLAUDIA	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.28 - ROMAN ROSAS MARCOS	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.31 - CATALAN MARCELINO PEDRO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.32 - HERNANDEZ RODRIGUEZ DIONISIA ESTHER	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.36 - CONTRERAS ARRIAGA ANA CELIA	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.37 - GARCIA HERNANDEZ MARTHA	1,802.50	0.00	360.50	1,442.00
1.1.2.3.10.39 - ROMAN JIMENEZ ENRIQUE	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.40 - GONZALEZ ROSALES RENE	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.43 - REYES GARCIA FROYLAN	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.49 - CHAVEZ MONTELLANO DANIEL ADAN	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.51 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS ARTURO	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.52 - LUGO RAMIREZ FORTINO	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.55 - GONZALEZ FRANCISCO FROYLAN	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.56 - TELLES DIAZ FELIPE	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.58 - VAZQUEZ DELGADO PEDRO	1,676.31	0.00	663.34	1,012.97
1.1.2.3.10.60 - LUGO RAMIREZ PEDRO	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.64 - GALVAN MELGAR JOSE ANTONIO	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.65 - VELAZQUEZ PEÑALOZA AZUCENA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.67 - GONZALEZ BENITEZ ESPERANZA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.68 - SANCHEZ NORBERTO LEONOR	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.73 - PITA RIVERA VICENTE	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.76 - AQUINO OCHOA CESAR	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.77 - TEJEDA VARGAS ANGEL	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.78 - ALEGRIA ALEGRIA HILARIO	1,248.00	0.00	500.00	748.00
1.1.2.3.10.82 - SALGADO VALLE JOSE ALFREDO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.86 - JAIMES ALBARRAN ROSA MARIA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.87 - NAVA SANCHEZ DANIEL	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.93 - SILVA GARCIA ANGEL	3,123.32	0.00	624.68	2,498.64
1.1.2.3.10.94 - CAMBRON ALVARADO ANTONIO	1,666.00	0.00	334.00	1,332.00
1.1.2.3.10.95 - GONZALEZ GUTIERREZ ADELAIDA	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.99 - FLORES DEBRAY MARTIN	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.100 - AGUIRRE LAZARO GLORIA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.102 - HERNANDEZ VELAZQUEZ JOSE MANUEL	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.104 - HERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.2.3.10.107 - CARRILLO SOLIS GABRIEL	2,635.82	0.00	527.18	2,108.64
1.1.2.3.10.108 - OCAMPO VILLAMIL VICTORIA	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.109 - FLORES JUAREZ MA. MERCEDES	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.111 - BALDERAS RODRIGUEZ SATURNINO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.113 - LEON FITZ LILIANA HILDA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.114 - CRUZ CAMACHO EMIGDIO	3,470.82	0.00	694.18	2,776.64
1.1.2.3.10.115 - GARCIA DIEGO RAUL	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.116 - LOPEZ GARCIA JOSE	1,909.64	0.00	381.94	1,527.70
1.1.2.3.10.117 - ENCINAS ESPINOZA VALENTIN	1,909.64	0.00	381.94	1,527.70
1.1.2.3.10.118 - CHINO AVILA PABLO	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.120 - CURIEL HERNANDEZ GONZALO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.122 - CURIEL CORREA NADIA ALEYDA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.126 - MEDINA ARCE ALBERTO JAVIER	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.130 - MONTES RAMOS TEOFILO	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.131 - AQUINO OCHOA FERNANDINO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.133 - PANTALEON RAMIREZ SANTANA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.137 - PASCUAL ROMERO CALIXTRO	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.139 - HERNANDEZ DE JESUS MA. ELIZABETH	1,909.64	0.00	381.94	1,527.70
1.1.2.3.10.140 - ENCINAS ESPINOSA GUILLERMO	0.04	0.00	0.00	0.04
1.1.2.3.10.143 - GUTIERREZ ROMERO MARCELA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.147 - GARCIA OSORIO ANA MARIA	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.148 - RAMIREZ CHAVEZ OSWALDO	1,802.50	0.00	360.50	1,442.00
1.1.2.3.10.149 - SANCHEZ TAPIA GRACIELA	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.150 - ALCANTARA HERNANDEZ MALBE ADEL	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.151 - MENES ROMERO ROCIO	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.152 - RODRIGUEZ PAZ NOE	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.153 - MARTINEZ NAJERA JOSE RAMIRO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.155 - DIAZ FLORES JUAN	2,635.82	0.00	527.18	2,108.64
1.1.2.3.10.156 - AGUIRRE MORENO MARTIN	1,666.00	0.00	334.00	1,332.00
1.1.2.3.10.159 - SALGADO CABRERA JORGE	1,802.50	0.00	360.50	1,442.00
1.1.2.3.10.162 - PEÑALOZA DIAZ ESTEBAN	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.166 - JAIMES SALGADO JOSE LUIS	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.167 - HERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.169 - ROMAN NAJERA ROSALINDA	1,802.50	0.00	360.50	1,442.00
1.1.2.3.10.170 - NICOLAS CIENEGA REFUGIO	2,635.82	0.00	527.18	2,108.64
1.1.2.3.10.171 - LUNA DAVY PATRICIA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.175 - BENITEZ URIOSTEGUI FRANCISCO	1,874.89	0.00	374.98	1,499.91
1.1.2.3.10.176 - HERNANDEZ SOTO JULIO CESAR	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.178 - GUZMAN ALVARADO FERNANDO	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.179 - MORENO NAVA BENJAMIN	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.180 - MEJIA PANTITLAN MARCOS	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.184 - JIMENEZ LOPEZ RAFAEL	1,248.00	0.00	500.00	748.00
1.1.2.3.10.187 - MENDEZ CAZARES VICTOR MANUEL	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.191 - GARCIA FLORES KARINA	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.192 - GRANAT HERRERA MIRIAM	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.194 - FLORES VARGAS OFELIA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.196 - CASARRUBIAS DE LA CRUZ SENOVIO	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.203 - PIÑA GAONA PATRICIA GUADALUPE	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.211 - ALVAREZ SANCHEZ ANGELICA PILAR	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.214 - GUTIERREZ ZUÑIGA JOSE MARIO	1,802.50	0.00	360.50	1,442.00
1.1.2.3.10.215 - HERNANDEZ NAVA RAUL	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.216 - DIAZ PEREZ JOSE LUIS	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.217 - JIMENEZ BENITEZ APOLINAR	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.220 - LOPEZ CARRILLO VICTOR	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.221 - RODRIGUEZ GALICIA FELIPE	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.222 - SANTIAGO GONZALEZ MAURICIO	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.224 - VALDEZ BASILIO GRACIELA	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.225 - JUAREZ LOPEZ PAULINO	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.226 - VALENCIA ALCANTAR ROCIO	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.228 - PADILLA MEDRANO JESUS	7,083.30	0.00	1,416.66	5,666.64
1.1.2.3.10.229 - SANCHEZ PEREZ RUBICELIA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.230 - SOLANO BRITO GREGORIO	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.231 - OLIVARES VELAZQUEZ JOSE CARLOS	1,802.50	0.00	360.50	1,442.00
1.1.2.3.10.232 - SERRANO ROMAN JOSE LUIS	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.233 - HERRERA BENITEZ TOMASA ROSAURA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.244 - HERNANDEZ ROMAN NANCY	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.249 - GALINDO MARTINEZ CECILIA	1,748.85	0.00	0.00	1,748.85
1.1.2.3.10.251 - SALGADO HERNANDEZ YOLANDA	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.263 - MOLINA BENITEZ ROSANDRA ABIGAIL	0.04	0.00	0.00	0.04
1.1.2.3.10.264 - MENDEZ GARCIA ERICK	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.265 - GARCIA RUIZ JUAN CARLOS	1,456.62	0.00	582.68	873.94
1.1.2.3.10.267 - GONZALEZ GONZALEZ JOSE EDUARDO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.268 - SANCHEZ VALDOVINOS ARNULFO	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.269 - CERVANTES SOTELO ANGEL	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.270 - REYES OCAMPO SILVIA KARLA	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.273 - AGUIRRE VILLAMAR ISAURO	1,666.66	0.00	333.34	1,333.32
1.1.2.3.10.274 - ARELLANO LUNA LOURDES CELIA	1,666.66	0.00	333.34	1,333.32
1.1.2.3.10.276 - BALCAZAR RONCES ANA LUISA	901.25	0.00	360.50	540.75
1.1.2.3.10.278 - BARRAZA ZAZUETA NORMA ALICIA	953.31	0.00	381.34	571.97
1.1.2.3.10.279 - BELLO OLMEDO ESTELA	1,875.00	0.00	375.00	1,500.00
1.1.2.3.10.280 - CAMACHO AVILA GRISELDA	1,875.00	0.00	375.00	1,500.00
1.1.2.3.10.285 - FLORES ONOFRE PATRICIA	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.286 - GARCIA BALDERAS MARIA LUISA	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.287 - GARCIA BENITES HECTOR	901.25	0.00	360.50	540.75
1.1.2.3.10.289 - GARDUÑO PEREZ CARMELO FEDERICO	901.25	0.00	360.50	540.75
1.1.2.3.10.291 - GONZALEZ TRUJILLO JAVIER	1,666.66	0.00	333.34	1,333.32
1.1.2.3.10.294 - HERNANDEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.298 - LEONARDO JORGE J. ANGELES	1,666.66	0.00	333.34	1,333.32
1.1.2.3.10.303 - MARTINEZ BERNAL IVAN	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.310 - OCAMPO ZAVALA BERTHA ESTHELA	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.312 - PREZA HERNANDEZ ELIZABETH	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.314 - QUINTO QUINTO LUIS PEDRO	1,666.66	0.00	333.34	1,333.32
1.1.2.3.10.316 - RAMIREZ VAZQUEZ YADIRA	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.318 - SANCHEZ CHAVEZ MARISELA	4,510.80	0.00	902.20	3,608.60
1.1.2.3.10.319 - SANCHEZ GUEVARA MAURICIO FELIPE	1,666.66	0.00	333.34	1,333.32
1.1.2.3.10.320 - SANTIAGO LEMUS MARY CARMEN	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.324 - TORRES COLIN JOSE JAIME	1,666.66	0.00	333.34	1,333.32
1.1.2.3.10.325 - VALADEZ FIGUEROA DAISY	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.328 - DOMINGUEZ SALINAS ROCIO	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.329 - FIGUEROA VILLALOBOS YARELI	2,666.00	0.00	334.00	2,332.00
1.1.2.3.10.334 - VALDEZ FLORES KARINA	1,666.00	0.00	334.00	1,332.00
1.1.2.3.10.335 - VELAZQUEZ FIGUEROA LAURA	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.339 - BUSTAMANTE RAMIREZ MA. FELIX	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.340 - CASTILLO OCHOA FELICIANO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.341 - SOTELO MONTES JUAN LUIS	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.342 - MIRANDA GOMEZ MARIA CANDELARIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.3.10.343 - ALARCON ALONSO ROCIO	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.344 - GOMEZ MUÑOZ AZUCENA LUNA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.3.10.345 - AVELINO AVILA ROSALIO	4,250.00	0.00	500.00	3,750.00
1.1.2.3.10.346 - ESCOBAR MALDONADO ANTONIO	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.347 - GONZALEZ DIAZ JUAN	1,500.00	0.00	500.00	1,000.00
1.1.2.3.10.351 - RUIZ GOMEZ GABRIEL MOISES	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.352 - VERDIN CRUZ MIGUEL	1,805.51	0.00	361.12	1,444.39
1.1.2.3.10.356 - CORTES IBAÑEZ OCTAVIO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.358 - BLAS SANCHEZ EVELIA	2,844.16	0.00	568.84	2,275.32
1.1.2.3.10.362 - TAPIA JIMENEZ JOSE ANTONIO	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.363 - MORALES PERALTA SONIA	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.364 - PEREZ MEDRANO ALEIDA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.369 - NAVA CORTES GUSTAVO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.371 - CASTAÑEDA ALARCON TRINIDAD	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.384 - VAZQUEZ AGUILAR CESAR	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.385 - AMARO SANDOVAL BERENICE	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.388 - HERNANDEZ NAVA EDUARDO	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.389 - CADENA ARIAS ELUSAI ANGELICA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.392 - ZACARIAS CARRILLO MINERVA	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.393 - HERNANDEZ VILLA GUILLERMO	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.394 - GARCIA TORRES CARLOS CESAREO	1,666.66	0.00	333.34	1,333.32
1.1.2.3.10.397 - ZAVALA VALLARIN LETICIA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.402 - GARCIA RUIZ EMILIO	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.403 - BAHENA RIOS JOSE LUIS	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.404 - ARCE MORALES ROGELIO	2,637.50	0.00	527.50	2,110.00
1.1.2.3.10.405 - CAMPOS JIMENEZ LORENA	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.408 - PINTOR LAGUNA TOMAS	1,802.50	0.00	360.50	1,442.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.410 - ORTIGOZA JAIMEZ CELIA	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.413 - VALDEZ OCAMPO PATRICIA	1,802.50	0.00	360.50	1,442.00
1.1.2.3.10.416 - FLORES GONZALEZ LUCIA	901.25	0.00	360.50	540.75
1.1.2.3.10.420 - MORENO VARGAS ROCIO	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.427 - DELGADO YAÑEZ NORMA KAREN	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.429 - COLIN HERNANDEZ DAVID	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.431 - NAVA CUEVAS DEMETRIO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.432 - PEREZ PEREZ MIGUEL	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.433 - LINAS HERNANDEZ ESTEBAN	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.434 - HERNANDEZ NAVA JUAN	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.435 - MONTES FLORES GUSTAVO	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.437 - SALGADO JUAREZ ESMERALDA	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.439 - DOMINGUEZ SALGADO JOSE ALBERTO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.442 - LARA HERNANDEZ JUAN CARLOS	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.443 - PANTALEON RAMIREZ MIGUEL ANGEL	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.444 - AGUILAR PUERTA MARIA VERONICA	916.67	0.00	0.00	916.67
1.1.2.3.10.454 - REYES SOTO OTILIA	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.455 - ROJAS CUELLAR MARIA ESTELA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.456 - REYES CURIEL CLAUDIA	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.457 - SOLIS RAMOS ALEJANDRO	0.04	0.00	0.00	0.04
1.1.2.3.10.459 - HERNANDEZ GARCIA GABRIELA ALEJANDRA	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.465 - ALMANZA COLIN PATRICIA	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.466 - GARCIA MENDEZ LILIA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.469 - OJEDA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.473 - MARTINEZ BASA JOSE LUIS	2,844.16	0.00	568.84	2,275.32
1.1.2.3.10.475 - MERCADO SOTO MANUEL	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.476 - RAFAEL BRUNO CESAR	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.481 - RIVERA GUTIERREZ FERNANDO	2,771.66	0.00	554.34	2,217.32
1.1.2.3.10.482 - LOZANO MARTINEZ LUCINA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.484 - ARRIAGA DORANTES ESMERALDA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.485 - CARRILLO HERNANDEZ OSCAR ENRIQUE	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.487 - MORALES BOCANEGRA ADRIANA GABRIELA	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.495 - CRISANTO TRUJILLO FRANCISCO JAVIER	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.497 - TORRES GARCIA MARIO	2,708.21	0.00	541.66	2,166.55
1.1.2.3.10.500 - GORDIANO GONZALEZ EDGAR	3,605.00	0.00	721.00	2,884.00
1.1.2.3.10.501 - BAHENA JIMENEZ GABRIEL	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.503 - RAMIREZ MENA MARIA ESTELA	1,666.66	0.00	333.34	1,333.32
1.1.2.3.10.504 - GARCIA REZA LILIANA ANDREA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.506 - NAJERA SANCHEZ FERNANDO DAVID	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.507 - OSCURA CARDENAS LUZ ADRIANA	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.508 - TORICES FLORES AURORA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.510 - ABARCA ROMAN MARIA ARIZBET	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.511 - CARDOSO SANCHEZ RUTH	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.515 - GUTIERREZ SANCHEZ GONZALO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.518 - DE LA CRUZ CASTRO ANGEL	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.523 - HERNANDEZ RUIZ ROSA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.526 - GARCIA PANIAGUA MARIA ELIZABETH	2,771.66	0.00	554.34	2,217.32
1.1.2.3.10.528 - AGUIRRE SILVA GEORDANA SULETH	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.530 - VENEROS HERNANDEZ AZUCENA	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.534 - LEAL SALAZAR PABLO	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.537 - DELGADO GUZMAN MARBELLA	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.539 - CARDOSO LOPEZ OSCAR	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.548 - ALCANTARA TORRES ANGEL DANIEL	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.555 - VARGAS PALMA MARIA DE LOURDES	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.556 - SALAZAR TOVAR CARLOS	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.560 - VAZQUEZ RODRIGUEZ DAVID	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.561 - ALDAY VILLARREAL MARIA ESTHER	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.562 - MEJIA RICO MAURICIO RAFAEL	1,666.62	0.00	666.68	999.94
1.1.2.3.10.565 - GOMEZ ASCENCIO GRACIELA	1,250.00	0.00	500.00	750.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.566 - PANTALEON RAMIREZ FREDY	2,080.98	0.00	834.00	1,246.98
1.1.2.3.10.582 - DEMESA ARMENTA LAURA MARILA	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.583 - MARTINEZ GALARCE VERONICA	1,666.66	0.00	333.34	1,333.32
1.1.2.3.10.584 - MUÑOZ GUZMAN MERLINA	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.585 - RIOS GOMEZ MARIA PERLA	1,666.66	0.00	333.34	1,333.32
1.1.2.3.10.587 - VIVANCO BAUTISTA WENDY GABRIELA	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.596 - GREGORIO ROJAS ALFONSO	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.597 - RIOS LORENZO FABIAN	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.598 - MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.603 - MONTALVAN RAMIREZ ANA MARIA	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.605 - BAUTISTA LUCAS ARTURO	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.610 - GUZMAN PACHECO MINITZA ESTHER	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.612 - HERNANDEZ GARCIA MARIA LETICIA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.616 - FUENTES PEREZ SARA VANESSA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.618 - ISLAS GELASIO ANDREA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.620 - FLORES VALLADARES MARIANA DEL SOLEDAD	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.621 - MENDEZ BARRERA YESENIA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.622 - MARIACA RODRIGUEZ VICTOR	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.624 - MORALES VELAZQUEZ OLIMPIA PATRICIA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.625 - PEREZ AGUILAR TERESA	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.626 - BELTRAN ZUÑIGA LAURA BERENICE	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.636 - JAIMES MARTINEZ GLORIA	416.67	0.00	0.00	416.67
1.1.2.3.10.638 - GUZMAN DE ANDA MARIA DEL CARMEN	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.642 - GRANGENO COLIN ROCIO ADRIANA	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.644 - VILLALOBOS ALARCON REYNALDO	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.647 - HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.648 - ITURBIDE CARPANTA DANIEL	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.650 - CORTES SALAZAR JUDITH	4,166.66	0.00	0.00	4,166.66
1.1.2.3.10.652 - GARCIA GIL RIGOBERTO	2,637.50	0.00	527.50	2,110.00
1.1.2.3.10.653 - JARILLO BELLO EFRAIN	4,162.00	0.00	1,668.00	2,494.00
1.1.2.3.10.660 - CARRILLO LEYVA PEDRO	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.663 - FIGUEROA URIBE ROCCELLY	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.671 - GARCIA GARCIA ELBA MARIELA	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.673 - GUADARRAMA GUADARRAMA SALVADOR	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.674 - HERNANDEZ ALONSO IRIS NINFA	0.04	0.00	0.00	0.04
1.1.2.3.10.675 - RIVERA MARTINEZ MONICA	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.676 - RENDON CASTAÑEDA LAURA ARACELI	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.678 - ACUÑA MEDEROS MARTHA	0.04	0.00	0.00	0.04
1.1.2.3.10.679 - CUEVAS VAZQUEZ HERMELINDA	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.680 - ALARCON MONDRAGON NORMA ERIKA	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.683 - RAMOS POPOCA MARIA LUCIA	920.05	0.00	368.06	551.99
1.1.2.3.10.684 - TRUJILLO FLORES MARTIN GABRIEL	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.686 - VILLALOBOS ANGUIANO VIRIDIANA	2,637.50	0.00	527.50	2,110.00
1.1.2.3.10.688 - MUÑOZ ALTAMIRANO ROSALINDA	-167.00	0.00	0.00	-167.00
1.1.2.3.10.691 - HERNANDEZ MONROY ANDREA	901.25	0.00	360.50	540.75
1.1.2.3.10.699 - MARZANA ROJAS CRISTINA	417.00	0.00	0.00	417.00
1.1.2.3.10.700 - VERA ROSAS JUANA	417.00	0.00	0.00	417.00
1.1.2.3.10.701 - JUAREZ ROMAN ANDRES	2,844.16	0.00	568.84	2,275.32
1.1.2.3.10.702 - CARSI GOMEZ ALFREDO YONATAN	4,510.80	0.00	902.20	3,608.60
1.1.2.3.10.710 - DIAZ GONZALEZ ALEJANDRO	1,802.50	0.00	360.50	1,442.00
1.1.2.3.10.711 - RAMIREZ GARCIA BONFILIO	1,802.50	0.00	360.50	1,442.00
1.1.2.3.10.715 - ROSALES CERVANTES ROGELIO	1,665.81	0.00	666.34	999.47
1.1.2.3.10.725 - ESLAVA SANCHEZ MARIA TERESA	4,510.80	0.00	902.20	3,608.60
1.1.2.3.10.730 - OSNAYA MALAGON ADRIANA	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.731 - HERNANDEZ HERNANDEZ INOCENCIA	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.732 - MARIAS CRUZ JUAN CARLOS	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.733 - DIAZ PEREZ HIPOLITO	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.734 - ORTIZ BRITO ADAN	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.735 - RIVERA MARCELINO LUIS PEDRO	833.31	0.00	333.34	499.97



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.736 - CASTAÑEDA HERNANDEZ FRANCISCO	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.737 - CANDIA ROSALES PAUL	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.738 - HERNANDEZ LOPEZ ARTEMIO	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.739 - ZECUNDINO HERNANDEZ MARGARITO	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.740 - DIAZ GARZON JUAN	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.741 - HERNANDEZ LOPEZ LUIS MARCOS	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.742 - TREJO AGUILAR MAURO	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.743 - PAREDES ESTRADA VERONICA	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.744 - GARCIA CRUZ SARAHÍ	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.745 - LEON FITZ ENRIQUE ONESIMO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.746 - VENCES SANCHEZ CARLOS ROBERTO	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.747 - FLORES RUIZ LILIA	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.748 - AVILA FLORES ESTELA ADELINA	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.749 - CONTRERAS CERVANTES CARLOS	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.750 - GUERRERO ORTIGOZA QUIRINO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.751 - REMIGIO AGUILAR ROSENDO	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.752 - TENTLE SANTANA DIEGO	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.753 - LOPEZ ARCE DANIEL ERNESTO	1,166.65	0.00	333.34	833.31
1.1.2.3.10.754 - VELASCO ZARIÑANA ISMAEL	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.755 - GONZALEZ MORALES PABLO	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.756 - AREVALO . CRISOFORO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.757 - RODRIGUEZ GALARZA CHRISTIAN IVAN	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.758 - BALDERAS COLIN RAFAEL	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.759 - ESPINOSA GONZALEZ ISAAC	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.760 - DELGADILLO AVILA MARCO AURELIO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.761 - JORGE MATA MERCEDARIO	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.762 - GARCIA GARCIA HECTOR	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.763 - MENEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.764 - MARTINEZ CORONA JOSE	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.765 - LUCENA GARCIA JOSE ANTONIO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.766 - LAGUNAS GUTIERREZ ZEFERINO	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.767 - DUEÑAS CASTAÑEDA JOSE MANUEL	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.768 - RODRIGUEZ CAMACHO ALVARO	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.769 - ANGUIANO MARTINEZ ERICK MANUEL	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.770 - DORANTES CAMPOS MARCO ANTONIO	4,162.00	0.00	1,668.00	2,494.00
1.1.2.3.10.771 - MENDOZA FERNANDEZ MATEO	4,162.00	0.00	1,668.00	2,494.00
1.1.2.3.10.772 - HERNANDEZ MONTES JESUS	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.773 - PALACIOS MATEOS MARIVEL	1,250.00	0.00	500.00	750.00
1.1.2.3.10.774 - SOBERANIS ESTRADA JOSE DE JESUS	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.775 - MARCELINO BRUNO JOSE ROBERTO	833.31	0.00	333.34	499.97
1.1.2.3.10.776 - REYNOSO VILLA GENER	4,162.00	0.00	1,668.00	2,494.00
1.1.2.3.10.777 - PERAL HIDALGO MONROY CHRISTIAN	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.778 - CAMPOS QUEZADA JOSE RAFAEL	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.779 - CENTENO TORRES OMAR	2,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00
1.1.2.3.10.780 - SALGADO ORTIZ MODESTO	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.781 - MOTA DELGADO ROBERTO VALENTIN	831.00	0.00	334.00	497.00
1.1.2.3.10.782 - MIZRAHI MONDRIA JORGE LUIS	2,081.00	0.00	834.00	1,247.00
1.1.2.3.10.783 - AMADOR VAZQUEZ ARMANDO	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.784 - GALINDO REYES ERNESTO	1,666.66	0.00	333.34	1,333.32
1.1.2.3.10.785 - PINEDA BRITO GONZALO	1,666.66	0.00	333.34	1,333.32
1.1.2.3.10.786 - GAMA RONCES JORGE	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.787 - ESTRADA RODRIGUEZ ZENAIDA	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.788 - MONTECINOS OLVERA PEDRO	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.789 - VILLANUEVA BAHENA ZENAIDO	1,666.66	0.00	333.34	1,333.32
1.1.2.3.10.790 - MOJICA SALGADO JORGE	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.791 - GONZALEZ SALINAS LUIS MANUEL	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.792 - VAZQUEZ VELAZQUEZ JUAN FRANCISCO	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.793 - ENCARNACION NAJERA MARICELA	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.794 - ESPIN SANCHEZ IRENE	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.796 - CRUZ GOMEZ JOSE ULISES	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.797 - MONDRAGON OCAMPO OMAR HUMBERTO	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.798 - FRANCO CHAVEZ FAUSTINO	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.799 - GUERRERO CANEDA DAVID	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.800 - MARURE IGLESIAS FRANCISCO MARTIN	1,666.66	0.00	333.34	1,333.32
1.1.2.3.10.801 - ROMAN JIMENEZ ALBERTO	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.802 - BERNAL GUADARRAMA ALEJANDRO	4,166.66	0.00	833.34	3,333.32
1.1.2.3.10.803 - CRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.10.804 - DIAZ FLORES LUIS	2,500.00	0.00	500.00	2,000.00
1.1.2.3.11 - DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVIOS	-38,359.88	3,166.64	4,749.96	-39,943.20
1.1.2.3.11.4 - MANCILLA JUÁREZ FERNANDO	-9,060.00	0.00	0.00	-9,060.00
1.1.2.3.11.5 - GARDUÑO MARTÍNEZ MARCO ANTONIO	-15,050.00	0.00	0.00	-15,050.00
1.1.2.3.11.6 - CERVANTES BALCAZAR DAVID	-12,666.56	0.00	3,166.64	-15,833.20
1.1.2.3.11.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVIOS	-1,583.32	3,166.64	1,583.32	0.00
1.1.2.3.12 - DEUDORES POR PAGOS NO PROCEDENTES	-6,030.78	0.00	800.00	-6,830.78
1.1.2.3.12.7 - FRANCISCO GUADARRAMA GOROSTIETA	2,000.00	0.00	800.00	1,200.00
1.1.2.3.12.9 - ABAD RIVERA LEAL	-8,030.78	0.00	0.00	-8,030.78
1.1.2.3.99 - DEUDORES DIVERSOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO	18,000.00	0.00	5,000.00	13,000.00
1.1.2.3.99.1 - GUEMES MANZO GERARDO ENRIQUE	18,000.00	0.00	5,000.00	13,000.00
1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	603,899.63	38,919,843.27	39,493,742.88	30,000.02
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	18,427,901.35	18,427,901.35	0.00
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	0.00	8,302,349.23	8,302,349.23	0.00
1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	47,311.20	47,311.20	0.00
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	4,673,449.96	4,673,449.96	0.00
1.1.2.4.7 - DEUDORES POR COBRAR CON RESOLUCION JUDICIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.4.7.1 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.4.10 - DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	573,899.63	7,468,831.53	8,042,731.14	0.02
1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	584,042.47	38,755.00	41,370.12	581,427.35
1.1.2.5.1 - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	584,042.47	38,755.00	41,370.12	581,427.35
1.1.2.5.1.4 - SAUCEDO TAPIA VICTOR IVAN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.1.6 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1.2.5.1.15 - TELLEZ SANCHEZ LUIS OMAR	2,043.14	0.00	0.00	2,043.14
1.1.2.5.1.32 - ALEJANDRO FLORES ARCHER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.1.33 - ROMERO BENITEZ ERICK SANTIAGO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1.1.2.5.1.34 - DIAZ RANGEL ARTURO JESUS	5,000.00	2,255.00	5,655.79	1,599.21
1.1.2.5.1.35 - NIETO DELGADO DANIEL	9,999.33	0.00	4,999.33	5,000.00
1.1.2.5.1.36 - MONDRAGON CORRALES EFRAIN ESAU	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.1.38 - REMIS MARTINEZ ANDRES ANTONIO	10,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
1.1.2.5.1.41 - MARTINEZ ELOIZA MARIAN CITLALLI	17,000.00	11,500.00	3,500.00	25,000.00
1.1.2.5.1.42 - URIOSTEGUI ALVAREZ ROCIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.5.1.43 - AVILA GIL JOSE GUADALUPE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.1.44 - GARCIA GARZA ALBERTO	5,000.00	0.00	2,215.00	2,785.00
1.1.2.5.1.46 - SOTO TAPIA ROBERTO RODOLFO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1.1.2.5.1.47 - DIAZ ROGEL BEATRIZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1.1.2.5.1.48 - MALDONADO BAUTISTA MAURICIO ROGELIO	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00
1.1.2.5.1.49 - ROBERTO DAGDA LADRON DE GUEVARA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,438,853.70	144,890.62	48,509.00	8,535,235.32
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,114,853.70	36,890.62	48,509.00	3,103,235.32
1.1.2.9.2 - ADQUISICION DE NICHOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.1.2.9.5 - GESTIÓN SOCIAL	324,000.00	108,000.00	0.00	432,000.00
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,177,464.70	5,569,438.00	119,604.42	12,627,298.28
1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	846,526.22	5,569,438.00	119,604.42	6,296,359.80
1.1.3.1.13 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	246,242.00	7,538.00	0.00	253,780.00
1.1.3.1.42 - CORPORATIVO JURIDICO SANCHEZ GALINDO SC	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
1.1.3.1.43 - GASOLINERA LAS PALMAS DE CUERNAVACA SA DE CV	64,900.00	51,900.00	51,900.00	64,900.00
1.1.3.1.44 - EDENRED MEXICO SA DE CV	146,967.42	0.00	67,704.42	79,263.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:04/07/2019

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.3.1.48 - FLORES OLIVARES MIGUEL ANGEL	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
1.1.3.1.50 - HIDALGO MEJIA NOE	16,216.80	0.00	0.00	16,216.80
1.1.3.1.51 - GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL DUME SA DE CV	0.00	5,510,000.00	0.00	5,510,000.00
1.1.3.4 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	6,330,938.48	0.00	0.00	6,330,938.48
1.1.3.4.3 - BERUM EMPRESAS, S.A DE C.V.	662,340.20	0.00	0.00	662,340.20
1.1.3.4.49 - PRO OPUS INGENIERIA S.A DE C.V.	938,324.83	0.00	0.00	938,324.83
1.1.3.4.57 - AMICORUM J&S SERVICIOS EN INGENIERIA, SA DE CV	4.65	0.00	0.00	4.65
1.1.3.4.63 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	-434,918.70	0.00	0.00	-434,918.70
1.1.3.4.69 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	42,184.59	0.00	0.00	42,184.59
1.1.3.4.105 - ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO	2,710,916.89	0.00	0.00	2,710,916.89
1.1.3.4.110 - SXXI CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,082,560.71	0.00	0.00	1,082,560.71
1.1.3.4.114 - CUSPIDE CONSTANCIA CALIDAD SA DE CV	1,247,217.44	0.00	0.00	1,247,217.44
1.1.3.4.118 - BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA SA DE CV	82,307.87	0.00	0.00	82,307.87
1.1.5 - ALMACENES	0.00	1,950,061.65	1,950,061.65	0.00
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	1,950,061.65	1,950,061.65	0.00
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	874,744.17	874,744.17	0.00
1.1.5.1.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	97,834.40	97,834.40	0.00
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	674,256.50	674,256.50	0.00
1.1.5.1.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	37,952.88	37,952.88	0.00
1.1.5.1.5 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51,149.60	51,149.60	0.00
1.1.5.1.6 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	19,033.86	19,033.86	0.00
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0.00	195,090.24	195,090.24	0.00
1.1.9 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.1.9.3 - BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.1.9.3.4 - BIENES DERIVADOS DE DACIÓN EN PAGO	1,081,104.40	0.00	0.00	1,081,104.40
1.1.9.3.4.1 - BIENES MUEBLES	1,081,104.40	0.00	0.00	1,081,104.40
1.1.9.3.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,199.87	0.00	0.00	11,199.87
1.1.9.3.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	11,199.87	0.00	0.00	11,199.87
1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE	807,443,977.64	21,167,563.75	9,167,919.10	819,443,622.29
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	50,225,670.78	21,116,162.70	9,167,919.10	62,173,914.38
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	50,225,670.78	21,116,162.70	9,167,919.10	62,173,914.38
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	50,225,670.78	21,116,162.70	9,167,919.10	62,173,914.38
1.2.1.3.8.1 - BAJIO CTA. 58879300201 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	48,676,245.78	18,769,922.40	6,901,525.96	60,544,642.22
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,549,425.00	2,346,240.30	2,266,393.14	1,629,272.16
1.2.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES CREDITO 300 MDP	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9.1.1 - BC CONSULTORES AMBIENTALES Y DE RIESGO S.C.	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1.2.2.9.1.2 - SETODEP MEXICANA S.A. DE C.V.	459,253.70	0.00	0.00	459,253.70
1.2.2.9.1.3 - JARDISERBIC GILMAR S.A. DE C.V.	575,713.29	0.00	0.00	575,713.29
1.2.2.9.1.4 - LATA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1.2.2.9.1.5 - ARMALA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	798,002.28	0.00	0.00	798,002.28
1.2.2.9.1.6 - RAGU ASOCIADOS S,A DE C.V.	4,600,161.15	0.00	0.00	4,600,161.15
1.2.2.9.1.7 - TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE MORELOS S,A DE C.V.	11,544,660.90	0.00	0.00	11,544,660.90
1.2.2.9.1.8 - INMOBILIARIA EMMON, S.A DE C.V.	791,200.00	0.00	0.00	791,200.00
1.2.3 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	703,437,908.22	0.00	0.00	703,437,908.22
1.2.3.1 - TERRENOS	123,653,426.36	0.00	0.00	123,653,426.36
1.2.3.1.1 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	60,174,046.92	0.00	0.00	60,174,046.92
1.2.3.1.2 - PREDIO PATIOS DE LA ESTACION FERROCARRILES MEXICO-CUERNAVACA-BALS	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.1.3 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO DE TRANSFERENCIA	11,420,510.00	0.00	0.00	11,420,510.00
1.2.3.1.8 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -031 INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA SEC. L. TRES PRIVADA DE LOS CALDOS CHUL.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1.2.3.1.10 - CONDOMINIO FORESTA UBICADO AL BOSQUE DE TETELA NO 50 COL. AHUATLA	1,125,035.34	0.00	0.00	1,125,035.34
1.2.3.1.14 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	14,510,204.00	0.00	0.00	14,510,204.00
1.2.3.1.20 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	1,507,322.28	0.00	0.00	1,507,322.28
1.2.3.1.21 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	352,388.48	0.00	0.00	352,388.48
1.2.3.1.22 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	2,257,592.24	0.00	0.00	2,257,592.24
1.2.3.1.23 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	2,153,087.61	0.00	0.00	2,153,087.61
1.2.3.1.24 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	2,307,230.77	0.00	0.00	2,307,230.77
1.2.3.1.25 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	2,280,321.20	0.00	0.00	2,280,321.20
1.2.3.1.26 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	7,798,894.49	0.00	0.00	7,798,894.49
1.2.3.1.27 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNHUAC	1,488,278.93	0.00	0.00	1,488,278.93
1.2.3.1.28 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	322,015.67	0.00	0.00	322,015.67
1.2.3.1.29 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	2,081,752.22	0.00	0.00	2,081,752.22
1.2.3.1.30 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	384,418.29	0.00	0.00	384,418.29
1.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	3,851,603.28	0.00	0.00	3,851,603.28
1.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA VERDE AHUACATITLAN	3,901,149.14	0.00	0.00	3,901,149.14
1.2.3.1.33 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 COL. LOMAS DE CORTES	497,859.00	0.00	0.00	497,859.00
1.2.3.1.34 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -055 COL. JARDINES DE CUERNAVACA	523,589.50	0.00	0.00	523,589.50
1.2.3.1.35 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -014 FRACCIONAMIENTO ANALCO	89,040.00	0.00	0.00	89,040.00
1.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -080 COL. AHUATEPEC LA HERRADURA	388,400.00	0.00	0.00	388,400.00
1.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -274 TETELA DEL MONTE	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1.2.3.1.38 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -157 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00
1.2.3.1.39 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -159 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	724,250.00	0.00	0.00	724,250.00
1.2.3.1.40 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	87,507.00	0.00	0.00	87,507.00
1.2.3.1.41 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	142,247.00	0.00	0.00	142,247.00
1.2.3.1.42 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -048 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	125,549.00	0.00	0.00	125,549.00
1.2.3.1.43 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -049 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	72,507.00	0.00	0.00	72,507.00
1.2.3.1.44 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -050 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	158,627.00	0.00	0.00	158,627.00
1.2.3.3 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	549,413,830.00	0.00	0.00	549,413,830.00
1.2.3.3.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	68,297,488.05	0.00	0.00	68,297,488.05
1.2.3.3.2 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO	6,785,310.00	0.00	0.00	6,785,310.00
1.2.3.3.3 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	19,761,029.28	0.00	0.00	19,761,029.28
1.2.3.3.4 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 DIR. PROM. Y FOM. AL TURISMO	9,210,879.47	0.00	0.00	9,210,879.47
1.2.3.3.5 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -041 DIR. DE PROM. Y FOM. AL TURISMO	5,615,320.96	0.00	0.00	5,615,320.96
1.2.3.3.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 AULA AMBIENTAL	13,769,185.58	0.00	0.00	13,769,185.58
1.2.3.3.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 MUSEO DE LA CIUDAD	21,105,893.34	0.00	0.00	21,105,893.34
1.2.3.3.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE	14,568,909.28	0.00	0.00	14,568,909.28
1.2.3.3.9 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 PLAZA LIDO	2,270,280.95	0.00	0.00	2,270,280.95
1.2.3.3.10 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO	10,806,879.08	0.00	0.00	10,806,879.08
1.2.3.3.11 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO	17,502,267.29	0.00	0.00	17,502,267.29



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.3.12 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BIBLIOTECA LAGUNILLA	3,622,907.83	0.00	0.00	3,622,907.83
1.2.3.3.13 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	2,415,246.63	0.00	0.00	2,415,246.63
1.2.3.3.14 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	3,428,510.97	0.00	0.00	3,428,510.97
1.2.3.3.15 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	3,969,047.49	0.00	0.00	3,969,047.49
1.2.3.3.16 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	4,499,234.69	0.00	0.00	4,499,234.69
1.2.3.3.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,484,420.00	0.00	0.00	2,484,420.00
1.2.3.3.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	4,459,950.00	0.00	0.00	4,459,950.00
1.2.3.3.19 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	1,958,789.97	0.00	0.00	1,958,789.97
1.2.3.3.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	64,488,304.50	0.00	0.00	64,488,304.50
1.2.3.3.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	43,942,492.79	0.00	0.00	43,942,492.79
1.2.3.3.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	6,124,965.93	0.00	0.00	6,124,965.93
1.2.3.3.23 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA (DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES)	6,173,737.81	0.00	0.00	6,173,737.81
1.2.3.3.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	38,735,758.62	0.00	0.00	38,735,758.62
1.2.3.3.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	24,733,381.00	0.00	0.00	24,733,381.00
1.2.3.3.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	19,606,941.99	0.00	0.00	19,606,941.99
1.2.3.3.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	1,155,456.00	0.00	0.00	1,155,456.00
1.2.3.3.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	32,393,253.06	0.00	0.00	32,393,253.06
1.2.3.3.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	72,172,597.96	0.00	0.00	72,172,597.96
1.2.3.3.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	10,080,720.48	0.00	0.00	10,080,720.48
1.2.3.3.31 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -381 ESC. SEC. TEC. NO. 45	1,274,219.00	0.00	0.00	1,274,219.00
1.2.3.3.32 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO	685,870.00	0.00	0.00	685,870.00
1.2.3.3.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	3,702,079.00	0.00	0.00	3,702,079.00
1.2.3.3.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. DENVER	6,940,501.00	0.00	0.00	6,940,501.00
1.2.3.3.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -237 CASA EN CONDOMINIO	672,000.00	0.00	0.00	672,000.00
1.2.3.4 - INFRAESTRUCTURA	9,853,428.14	0.00	0.00	9,853,428.14
1.2.3.4.1 - INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	1,215,230.77	0.00	0.00	1,215,230.77
1.2.3.4.6 - INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	733,862.06	0.00	0.00	733,862.06
1.2.3.4.11 - INFRAESTRUCTURA EN DRENAJES	4,628,965.57	0.00	0.00	4,628,965.57
1.2.3.4.99 - OTRAS INFRAESTRUCTURAS	3,275,369.74	0.00	0.00	3,275,369.74
1.2.3.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,504,200.21	0.00	0.00	11,504,200.21
1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	3,311,099.52	0.00	0.00	3,311,099.52
1.2.3.5.2.45 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CASA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION JUBILADOS Y PENSIONADOS EN EL ESTADO DE MORELOS.	299,040.08	0.00	0.00	299,040.08
1.2.3.5.2.51 - CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO NIVEL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EDIFICIO 28-29, EN EL CAMPUS CHAMILPA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.2.3.5.2.52 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION "ANDRES QUINTANA ROO" COL. CHAMILPA	909,864.75	0.00	0.00	909,864.75
1.2.3.5.2.59 - REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UAEM CHAMILPA	1,315,845.87	0.00	0.00	1,315,845.87
1.2.3.5.2.67 - REHABILITACIÓN DE MODULOS SANITARIO EN EL MERCADO ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA CENTRO	689,084.17	0.00	0.00	689,084.17
1.2.3.5.2.77 - REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. FED.	93,264.65	0.00	0.00	93,264.65



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
ENRIQUE PESTALOZZI TURNO MATUTINO Y MARÍA W. BENAVIDES TURNO VESPERTINO.				
1.2.3.5.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	2,605,700.59	0.00	0.00	2,605,700.59
1.2.3.5.3.15 - ALUMBRADO PUBLICO EN AV CHULAVISTA	825,668.21	0.00	0.00	825,668.21
1.2.3.5.3.16 - ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO COL. AJONJOLINAR	784,291.71	0.00	0.00	784,291.71
1.2.3.5.3.24 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, COLONIA LOMA BONITA	995,740.67	0.00	0.00	995,740.67
1.2.3.5.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	2,200,680.16	0.00	0.00	2,200,680.16
1.2.3.5.4.73 - PROYECTO INTEGRAL QUE COMPRENDE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV ARRASTRADERO, COLONIA OCOTEPEC	1,739,674.71	0.00	0.00	1,739,674.71
1.2.3.5.4.84 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE ABIERTO EN CALLE AMATE	285,183.03	0.00	0.00	285,183.03
1.2.3.5.4.106 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PROFR. ESTANISLAO ROJAS ZUÑIGA	175,822.42	0.00	0.00	175,822.42
1.2.3.5.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	2,065,401.02	0.00	0.00	2,065,401.02
1.2.3.5.5.26 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE AV. REFORMA SUR-NORTE	2,065,401.02	0.00	0.00	2,065,401.02
1.2.3.5.6 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	1,321,318.92	0.00	0.00	1,321,318.92
1.2.3.5.6.1 - PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE EMERGENTE INTEGRAL DE LA PRIVADA OYAMEL, COL. LOMAS DE TZOMPANTLE.	1,321,318.92	0.00	0.00	1,321,318.92
1.2.3.9 - OTROS BIENES INMUEBLES	9,013,023.51	0.00	0.00	9,013,023.51
1.2.3.9.1 - OTROS BIENES INMUEBLES	9,013,023.51	0.00	0.00	9,013,023.51
1.2.3.9.1.1 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MULTIPLES	722,427.34	0.00	0.00	722,427.34
1.2.3.9.1.2 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	501,643.99	0.00	0.00	501,643.99
1.2.3.9.1.3 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	554,663.27	0.00	0.00	554,663.27
1.2.3.9.1.4 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	799,275.29	0.00	0.00	799,275.29
1.2.3.9.1.5 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	815,723.97	0.00	0.00	815,723.97
1.2.3.9.1.6 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	815,723.97	0.00	0.00	815,723.97
1.2.3.9.1.7 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	1,803,565.68	0.00	0.00	1,803,565.68
1.2.3.9.1.99 - OTROS EDIFICIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2.4 - BIENES MUEBLES	183,030,463.80	51,401.05	0.00	183,081,864.85
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,438,003.52	0.00	0.00	18,438,003.52
1.2.4.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,946,529.21	0.00	0.00	3,946,529.21
1.2.4.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	103,254.39	0.00	0.00	103,254.39
1.2.4.1.3 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,189,420.13	0.00	0.00	13,189,420.13
1.2.4.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,198,799.79	0.00	0.00	1,198,799.79
1.2.4.1.9.1 - EQUIPO CONTRA INCENDIO	37,004.00	0.00	0.00	37,004.00
1.2.4.1.9.2 - EQUIPO DE INGENIERIA	92,738.62	0.00	0.00	92,738.62
1.2.4.1.9.3 - EQUIPO DE COMERDOR	517,995.03	0.00	0.00	517,995.03
1.2.4.1.9.4 - EQUIPO HIDRAULICO	28,188.00	0.00	0.00	28,188.00
1.2.4.1.9.5 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	522,874.14	0.00	0.00	522,874.14
1.2.4.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,643,198.58	0.00	0.00	3,643,198.58
1.2.4.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,465,870.58	0.00	0.00	1,465,870.58
1.2.4.2.2 - APARATOS DEPORTIVOS	1,405,517.34	0.00	0.00	1,405,517.34
1.2.4.2.3 - CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	198,083.70	0.00	0.00	198,083.70
1.2.4.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	573,726.96	0.00	0.00	573,726.96
1.2.4.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	34,094.48	0.00	0.00	34,094.48
1.2.4.3.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	34,094.48	0.00	0.00	34,094.48
1.2.4.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	125,328,857.96	0.00	0.00	125,328,857.96
1.2.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	120,213,566.95	0.00	0.00	120,213,566.95
1.2.4.4.1.1 - VEHICULOS	21,119,978.47	0.00	0.00	21,119,978.47
1.2.4.4.1.2 - MOTOCICLETAS	13,969,430.60	0.00	0.00	13,969,430.60
	294,245.60	0.00	0.00	294,245.60



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.4.4.1.3 - BICICLETAS				
1.2.4.4.1.4 - CAMIONETAS	66,585,641.15	0.00	0.00	66,585,641.15
1.2.4.4.1.5 - CAMIONES	18,244,271.13	0.00	0.00	18,244,271.13
1.2.4.4.2 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	812,565.76	0.00	0.00	812,565.76
1.2.4.4.2.1 - CARROCERIAS	798,565.76	0.00	0.00	798,565.76
1.2.4.4.2.2 - REMOLQUES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2.4.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,302,725.25	0.00	0.00	4,302,725.25
1.2.4.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,550,216.71	0.00	0.00	7,550,216.71
1.2.4.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	5,713,043.04	0.00	0.00	5,713,043.04
1.2.4.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
1.2.4.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	22,485,393.75	51,401.05	0.00	22,536,794.80
1.2.4.6.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	722,419.42	0.00	0.00	722,419.42
1.2.4.6.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	590,570.20	0.00	0.00	590,570.20
1.2.4.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	324,838.54	33,025.20	0.00	357,863.74
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,241,558.15	0.00	0.00	5,241,558.15
1.2.4.6.6 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	145,360.76	0.00	0.00	145,360.76
1.2.4.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	7,260,128.50	18,375.85	0.00	7,278,504.35
1.2.4.6.9 - OTROS EQUIPOS	8,200,518.18	0.00	0.00	8,200,518.18
1.2.4.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,550,698.80	0.00	0.00	5,550,698.80
1.2.4.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	907,848.80	0.00	0.00	907,848.80
1.2.4.7.1.1 - CUADROS	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00
1.2.4.7.1.2 - MURALES	867,598.80	0.00	0.00	867,598.80
1.2.4.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,642,850.00
1.2.4.7.2.1 - ESCULTURA DE LA DIANA CAZADORA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2.4.7.2.2 - CONJUNTO ESCULTORICO EN BRONCE EMILIANO ZAPATA SALAZAR	2,987,250.00	0.00	0.00	2,987,250.00
1.2.4.7.2.3 - 5 ESCULTURAS ETERNA PRIMAVERA	1,055,600.00	0.00	0.00	1,055,600.00
1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	5,854,660.83	0.00	0.00	5,854,660.83
1.2.5.1 - SOFTWARE	1,720,963.20	0.00	0.00	1,720,963.20
1.2.5.1.1 - REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.5.1.2 - SOFTWARE AUTOCAD	16,495.20	0.00	0.00	16,495.20
1.2.5.1.3 - SOFTWARE LICENCIA NEODATA	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1.2.5.1.4 - SOFTWARE COMPLEMENTO DE NÓMINA 1.2	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
1.2.5.1.5 - SOFTWARE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE	53,940.00	0.00	0.00	53,940.00
1.2.5.1.6 - SOFTWARE CIVILCAD	26,448.00	0.00	0.00	26,448.00
1.2.5.1.7 - SOFTWARE INEXPED	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
1.2.5.4 - LICENCIAS	4,133,697.63	0.00	0.00	4,133,697.63
1.2.5.4.1 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1.2.5.4.1.1 - LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTPAQI NOMINAS	11,043.20	0.00	0.00	11,043.20
1.2.5.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	4,122,654.43	0.00	0.00	4,122,654.43
1.2.5.4.2.1 - LICENCIAS WINDOWS	285,805.00	0.00	0.00	285,805.00
1.2.5.4.2.2 - LICENCIAS OFFICE OEM 2003	364,400.00	0.00	0.00	364,400.00
1.2.5.4.2.3 - LICENCIA PARA EL USO DE CONMUTADOR	27,851.85	0.00	0.00	27,851.85
1.2.5.4.2.4 - LICENCIA PARA EL USO DE CARTOGRAFIA DIGITAL	264,442.50	0.00	0.00	264,442.50
1.2.5.4.2.5 - LICENCIA PARA SITEKIOSK PLUS	4,181.40	0.00	0.00	4,181.40
1.2.5.4.2.6 - LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA DE ALETA WEB P/MOD. DEL CENTRO M	643,675.70	0.00	0.00	643,675.70
1.2.5.4.2.7 - LICENCIA PARA EL REGISTRO DE HUELLA DIGITAL	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1.2.5.4.2.8 - LICENCIA PARA EL USO DE NORTON ANTIVIRUS	51,313.00	0.00	0.00	51,313.00
1.2.5.4.2.9 - LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA	1,147,500.00	0.00	0.00	1,147,500.00
1.2.5.4.2.10 - PADRÓN DE PROVEEDORES EN LÍNEA	1,274,999.98	0.00	0.00	1,274,999.98
1.2.5.4.2.11 - LICENCIA SECURITY VALUE	47,560.00	0.00	0.00	47,560.00
1.2.6 - DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-156,773,717.31	0.00	0.00	-156,773,717.31
1.2.6.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-156,773,717.31	0.00	0.00	-156,773,717.31
1.2.6.3.1 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-17,381,171.57	0.00	0.00	-17,381,171.57
1.2.6.3.2 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-2,731,624.43	0.00	0.00	-2,731,624.43



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.6.3.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-31,939.69	0.00	0.00	-31,939.69
1.2.6.3.4 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-113,364,793.22	0.00	0.00	-113,364,793.22
1.2.6.3.5 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-5,728,701.19	0.00	0.00	-5,728,701.19
1.2.6.3.6 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-17,535,487.21	0.00	0.00	-17,535,487.21
TIPO DE CUENTA	PASIVO			
2 - PASIVO	1,119,311,495.26	113,958,723.38	116,768,644.04	1,122,121,415.92
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	752,881,016.06	113,958,723.38	116,768,644.04	755,690,936.72
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	413,015,000.08	104,690,515.40	113,557,338.04	421,881,822.72
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,803,041.94	51,430,471.08	51,731,275.83	27,103,846.69
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	174,823,959.17	38,002,191.22	46,840,539.21	183,662,307.16
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	64,309,824.92	37,958,201.22	46,796,549.21	73,148,172.91
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	38,272,724.92	19,307,485.35	20,629,146.12	39,594,385.69
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	12,168,852.00	1,670,800.00	2,182,600.00	12,680,652.00
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	548,598.14	2,360,092.13	2,207,000.32	395,506.33
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	143,340.03	108,900.03	0.00	34,440.00
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	218,280.00	6,516,396.90	6,516,396.90	218,280.00
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	12,958,029.83	7,994,526.81	15,261,405.87	20,224,908.89
2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	110,514,134.25	43,990.00	43,990.00	110,514,134.25
2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	110,514,134.25	43,990.00	43,990.00	110,514,134.25
2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,135,614.20	0.00	0.00	3,135,614.20
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,135,614.20	0.00	0.00	3,135,614.20
2.1.1.3.2.1 - LMA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	266,068.61	0.00	0.00	266,068.61
2.1.1.3.2.14 - NATYCEO, S.A. DE C.V.	389,534.74	0.00	0.00	389,534.74
2.1.1.3.2.23 - PRO OPUS INGENIERIA S.A. DE C.V.	1,766,012.04	0.00	0.00	1,766,012.04
2.1.1.3.2.32 - CONSTRUCTORA NM & CD S.A. DE C.V.	26,825.45	0.00	0.00	26,825.45
2.1.1.3.2.55 - MOPAT SA DE CV	1,983.40	0.00	0.00	1,983.40
2.1.1.3.2.81 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	431,169.35	0.00	0.00	431,169.35
2.1.1.3.2.87 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	84,369.19	0.00	0.00	84,369.19
2.1.1.3.2.89 - GRUPO EMPRESARIAL ARGAH Y ASOCIADOS SA DE CV	97,189.08	0.00	0.00	97,189.08
2.1.1.3.2.93 - MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV	72,462.34	0.00	0.00	72,462.34
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,923,413.06	4,970,176.16	2,844,539.73	30,797,776.63
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	9,406,654.16	4,671,176.16	2,000,000.00	6,735,478.00
2.1.1.5.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	6,074,536.08	1,952,511.70	2,000,000.00	6,122,024.38
2.1.1.5.2.5 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,332,118.08	2,718,664.46	0.00	613,453.62
2.1.1.5.5 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	378,235.20	0.00	0.00	378,235.20
2.1.1.5.5.9 - OTROS SUBSIDIOS	378,235.20	0.00	0.00	378,235.20
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	23,138,523.70	299,000.00	844,539.73	23,684,063.43
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	456,528.89	299,000.00	307,500.00	465,028.89
2.1.1.5.6.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	22,681,994.81	0.00	537,039.73	23,219,034.54
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,755,113.75	3,755,113.75	0.00
2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	3,755,113.75	3,755,113.75	0.00
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	2,720,923.96	2,720,923.96	0.00
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	222,287.86	222,287.86	0.00
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	0.00	811,901.93	811,901.93	0.00
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	92,806,754.61	4,970,137.36	6,287,998.55	94,124,615.80
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,698,628.94	1,977,334.56	1,848,831.40	9,570,125.78
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	9,430,917.30	1,734,694.57	1,589,943.49	9,286,166.22
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	239,959.11	237,625.00	230,271.24	232,605.35



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	14,230.88	5,014.99	28,616.67	37,832.56
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	13,521.65	0.00	0.00	13,521.65
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	42,196,023.75	1,423,930.32	1,444,853.86	42,216,947.29
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	245,896.20	294,079.05	293,647.77	245,464.92
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	3,884,412.80	0.00	34,051.82	3,918,464.62
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	39,198.84	0.00	36,341.36	75,540.20
2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	564,821.67	1,129,851.27	565,029.60	0.00
2.1.1.7.2.8 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIÓN AL PERSONAL	37,461,694.24	0.00	515,783.31	37,977,477.55
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	83,374.42	159,679.82	140,405.40	64,100.00
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	83,374.42	159,679.82	140,405.40	64,100.00
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	693,844.89	0.00	0.00	693,844.89
2.1.1.7.4.1 - RET. DEL 2% AL MILLAR	323.42	0.00	0.00	323.42
2.1.1.7.4.2 - RET. DEL 5% AL MILLAR	79,367.65	0.00	0.00	79,367.65
2.1.1.7.4.3 - RET. DEL 5% AL MILLAR (EDUCACION AMBIENTAL)	577,282.47	0.00	0.00	577,282.47
2.1.1.7.4.6 - RET. DEL 5 AL MILLAR (HÁBITAT FEDERAL)	9,001.32	0.00	0.00	9,001.32
2.1.1.7.4.9 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	3,686.05	0.00	0.00	3,686.05
2.1.1.7.4.15 - RET. DEL 5 AL MILLAR (CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 4)	10,578.00	0.00	0.00	10,578.00
2.1.1.7.4.16 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FONDO III)	1,252.65	0.00	0.00	1,252.65
2.1.1.7.4.17 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)	1,252.65	0.00	0.00	1,252.65
2.1.1.7.4.23 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	946.86	0.00	0.00	946.86
2.1.1.7.4.30 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2)	946.86	0.00	0.00	946.86
2.1.1.7.4.37 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM MUNICIPAL)	4,603.48	0.00	0.00	4,603.48
2.1.1.7.4.38 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC MUNICIPAL)	4,603.48	0.00	0.00	4,603.48
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	228,533.13	56,674.73	107,773.39	279,631.79
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	52,828.09	0.00	17,409.91	70,238.00
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	51,073.70	22,260.00	34,740.00	63,553.70
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO (SIND. H. AYTTO)	60,091.98	27,498.30	27,107.46	59,701.14
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	23,020.00	6,060.00	14,400.00	31,360.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	37,966.43	0.00	12,433.78	50,400.21
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	3,552.93	856.43	1,682.24	4,378.74
2.1.1.7.6 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	34,386,827.59	270,093.18	1,349,691.41	35,466,425.82
2.1.1.7.6.1 - CREDITOS NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	22,273,090.52	59,558.80	266,045.09	22,479,576.81
2.1.1.7.6.2 - CREDITOS NOMINA DE TRANSFERIDOS AL AYUNTAMIENTO	3,917,899.92	36,916.90	33,187.50	3,914,170.52
2.1.1.7.6.3 - APORTACIONES AL INSTITUTO (ICTSGEM)	8,195,837.15	173,617.48	1,050,458.82	9,072,678.49
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	824,353.95	196,710.00	515,700.00	1,143,343.95
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	141,000.00	36,900.00	90,100.00	194,200.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, (SIND. C.C.A.L.M.)	354,300.00	93,650.00	219,450.00	480,100.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	250,950.00	60,100.00	191,750.00	382,600.00
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION (C.C.A.L.M.)	78,103.95	6,060.00	14,400.00	86,443.95
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	4,695,167.94	885,714.75	880,743.09	4,690,196.28
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	1,581,798.86	809,422.13	809,422.16	1,581,798.89
2.1.1.7.9.3 - GASTOS MEDICOS MAYORES	569,996.42	0.00	0.00	569,996.42
2.1.1.7.9.8 - COOPERACION FESTEJOS	1,375.52	0.00	0.00	1,375.52
2.1.1.7.9.10 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION	141,604.10	14,105.00	25,385.00	152,884.10
2.1.1.7.9.15 - FAPREI S.A. DE C.V. SOFOM ENR	201,347.61	0.00	0.00	201,347.61
2.1.1.7.9.16 - SEFISE S.A. DE C.V.	740,428.38	0.00	0.00	740,428.38
2.1.1.7.9.17 - MONISSIMO 2005 S.C. DE R.L. DE C.V.	217,402.33	0.00	0.00	217,402.33
2.1.1.7.9.19 - CONSUPAGO S.A. DE C.V.	387,067.49	0.00	0.00	387,067.49
2.1.1.7.9.20 - CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	231,467.83	0.00	0.00	231,467.83
2.1.1.7.9.24 - GLOBAL LENDING CORPORATIVO GLC S.A. DE C.V. SOFOM	2,575.37	0.00	0.00	2,575.37
2.1.1.7.9.27 - SUMINISTROS INDUSTRIALES YAICY DEL SURESTE S DE RL DE CV	819.83	0.00	0.00	819.83
2.1.1.7.9.29 - PRÉSTAMO PERSONAL	135,763.75	0.00	0.00	135,763.75
2.1.1.7.9.30 - FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	398,391.20	43,618.31	22,746.95	377,519.84



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUCIO EJECUTIVO MERCANTIL	18,977.07	14,828.29	19,410.62	23,559.40
2.1.1.7.9.35 - PRESTAMO FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	24,547.75	0.00	0.00	24,547.75
2.1.1.7.9.36 - PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A. DE C.V.	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
2.1.1.7.9.39 - ACE SEGUROS, S.A.	4,728.00	2,769.00	2,228.00	4,187.00
2.1.1.7.9.42 - RETENCIÓN POR SANCIÓN DE ASAMBLEA SINDICAL	5,848.00	0.00	0.00	5,848.00
2.1.1.7.9.99 - OTRAS	8,228.43	972.02	1,550.36	8,806.77
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,522,217.10	1,562,425.83	2,097,870.97	83,057,662.24
2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP	4,598,130.02	0.00	0.00	4,598,130.02
2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	4,598,130.02	0.00	0.00	4,598,130.02
2.1.1.9.3 - ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PAGAR A CP	52,852,978.49	0.00	0.00	52,852,978.49
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,071,108.59	1,562,425.83	2,097,870.97	25,606,553.73
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	11,927,261.91	1,442,815.83	1,728,222.97	12,212,669.05
2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	13,143,846.68	119,610.00	369,648.00	13,393,884.68
2.1.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.2.1 - DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.2.1.9 - OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.2.1.9.1 - AMORTIZACION DE COMPRA DE NICHOS	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.3 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	41,460,933.20	5,911,522.98	0.00	35,549,410.22
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	41,460,933.20	5,911,522.98	0.00	35,549,410.22
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	41,460,933.20	5,911,522.98	0.00	35,549,410.22
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	29,264,214.00	4,180,602.00	0.00	25,083,612.00
2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	2,711,719.20	375,920.98	0.00	2,335,798.22
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	9,485,000.00	1,355,000.00	0.00	8,130,000.00
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,092.00	0.00	0.00	62,092.00
2.1.6.2 - FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,092.00	0.00	0.00	62,092.00
2.1.6.2.12 - CHAVIRA DE LA TORRE DEMETRIO	62,092.00	0.00	0.00	62,092.00
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	295,387,576.51	145,379.00	0.00	295,242,197.51
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	7,592,225.26	0.00	0.00	7,592,225.26
2.1.7.1.1 - AYON RIVAS PEDRO	152,816.89	0.00	0.00	152,816.89
2.1.7.1.2 - ACEVEDO JURADO ELEAEL	67,341.52	0.00	0.00	67,341.52
2.1.7.1.4 - TRINIDAD FIGUEROA BERTHA	30,237.30	0.00	0.00	30,237.30
2.1.7.1.5 - GAMA MORENO ROSA MARIA	68,603.00	0.00	0.00	68,603.00
2.1.7.1.6 - SANCHEZ PAULINO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2.1.7.1.7 - MITSUI BANDA JOSE LUIS	57,599.10	0.00	0.00	57,599.10
2.1.7.1.9 - HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2.1.7.1.10 - RAMOS AYALA NIDIA ILIANA	5,306.08	0.00	0.00	5,306.08
2.1.7.1.13 - SANCHEZ SOTO JUAN RAMON	12,296.85	0.00	0.00	12,296.85
2.1.7.1.14 - LOPEZ MEJIA JUAN JOSE	40,842.90	0.00	0.00	40,842.90
2.1.7.1.15 - TORRES MORALES ISIDORO	71,998.20	0.00	0.00	71,998.20
2.1.7.1.18 - HERNANDEZ BRITO LUIS ENRIQUE	12,485.00	0.00	0.00	12,485.00
2.1.7.1.19 - CANO CARREÑO JORGE CHRISTIAN	48,246.84	0.00	0.00	48,246.84
2.1.7.1.21 - GAYTAN BUSTOS MARIA ISABEL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2.1.7.1.22 - ROGEL GOMEZ ROSA MARIA	243,606.20	0.00	0.00	243,606.20
2.1.7.1.23 - RODRIGUEZ BAHENA CEVERO	428,964.26	0.00	0.00	428,964.26
2.1.7.1.25 - RAMOS LOPEZ RAMON	492,696.39	0.00	0.00	492,696.39
2.1.7.1.26 - FUENTES AYALA HOMERO	784,676.77	0.00	0.00	784,676.77
2.1.7.1.31 - DIAZ ARELLANO SILVANO	148,657.02	0.00	0.00	148,657.02
2.1.7.1.33 - GOMEZ AGUSTIN EDGAR ANTONIO	143,999.10	0.00	0.00	143,999.10
2.1.7.1.34 - VILLALOBOS ADAME MIGUEL ANGEL	155,959.04	0.00	0.00	155,959.04
2.1.7.1.36 - PAZ MORENO JULIAN	153,339.96	0.00	0.00	153,339.96
2.1.7.1.37 - CASTILLO ROMERO MARCO ANTONIO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
2.1.7.1.45 - RIOS SZALAY ADALBERTO	74,548.09	0.00	0.00	74,548.09
2.1.7.1.46 - INOCENTE ALCOPAR MIGUEL	55,267.26	0.00	0.00	55,267.26
2.1.7.1.47 - ESTRADA SERRANO MARGARITA	85,861.08	0.00	0.00	85,861.08
2.1.7.1.48 - GARIBAY LOPEZ GUSTAVO	121,225.95	0.00	0.00	121,225.95
2.1.7.1.49 - MORENO AGUIRRE SERGIO ARTURO	401,521.35	0.00	0.00	401,521.35



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.7.1.50 - FIGUEROA FUENTE OMAR ISRAEL	21,082.19	0.00	0.00	21,082.19
2.1.7.1.52 - LAVIN ESCAMILLA VERONICA	114,743.29	0.00	0.00	114,743.29
2.1.7.1.54 - GARCIA VALADEZ JAZMIN ANAHI	98,528.41	0.00	0.00	98,528.41
2.1.7.1.55 - COLIN CORONA OSCAR EDWIN	6,589.83	0.00	0.00	6,589.83
2.1.7.1.57 - MARLENE RODRIGUEZ ROSA NIDIA	31,735.40	0.00	0.00	31,735.40
2.1.7.1.58 - HIDALGO DOMINGUEZ FERNANDO EDMUNDO	31,735.40	0.00	0.00	31,735.40
2.1.7.1.59 - DE LA CRUZ GONZALEZ ANDREA VERENICE	31,735.40	0.00	0.00	31,735.40
2.1.7.1.60 - CEBALLOS HERNANDEZ NORMA ANGELICA	16,835.73	0.00	0.00	16,835.73
2.1.7.1.61 - RENTERIA FLORES OWEN	101,922.89	0.00	0.00	101,922.89
2.1.7.1.62 - BRITO COLIN ALAN FERNANDO	183,031.50	0.00	0.00	183,031.50
2.1.7.1.63 - NIETO DELGADO DANIEL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1.7.1.64 - SANCHEZ AYALA JUAN PABLO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1.7.1.65 - RIVERA BARRERA TERESA GUADALUPE	144,728.40	0.00	0.00	144,728.40
2.1.7.1.66 - ARROYO DIAZ ARELI	258,916.83	0.00	0.00	258,916.83
2.1.7.1.67 - CAMARENA LOPEZ OLIVER	123,597.03	0.00	0.00	123,597.03
2.1.7.1.68 - CRUZ MARTINEZ JOSE LUIS	123,597.03	0.00	0.00	123,597.03
2.1.7.1.69 - VALDEZ ORTIZ VICTOR HUGO MANUEL	95,890.55	0.00	0.00	95,890.55
2.1.7.1.70 - CORTES GOMEZ JOAO ANTONIO	98,383.40	0.00	0.00	98,383.40
2.1.7.1.71 - FRIAS TAPIA JUAN ENRIQUE	13,863.00	0.00	0.00	13,863.00
2.1.7.1.72 - SANCHEZ GARCIA BRIANDA YOSHELIN	34,306.67	0.00	0.00	34,306.67
2.1.7.1.74 - GONZALEZ ORDOÑEZ NICOLAS	45,707.39	0.00	0.00	45,707.39
2.1.7.1.75 - PAREDES SOTELO ENRIQUE	110,617.68	0.00	0.00	110,617.68
2.1.7.1.76 - TORRESCANO CASTRO JORGE	237,218.04	0.00	0.00	237,218.04
2.1.7.1.77 - LOPEZ LEANA MERIT	264,496.00	0.00	0.00	264,496.00
2.1.7.1.78 - PEREZ MUCIÑO RAMSES AGUSTIN	140,387.10	0.00	0.00	140,387.10
2.1.7.1.79 - CIRIACO ARENAS RAUL	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
2.1.7.1.80 - MEDINA LOPEZ PEDRO ENRIQUE	191,102.35	0.00	0.00	191,102.35
2.1.7.1.81 - JIMENEZ BOCANEGRA MARIA DE JESUS	172,991.87	0.00	0.00	172,991.87
2.1.7.1.82 - MARQUINA ARIAS JAHIR	62,549.35	0.00	0.00	62,549.35
2.1.7.1.83 - CHAVEZ CARDOSO GUADALUPE ISELA	179,630.39	0.00	0.00	179,630.39
2.1.7.1.84 - BERRUecos TORRES FERNANDO	118,633.94	0.00	0.00	118,633.94
2.1.7.1.86 - CASTILLO ARAGON IBONNE	96,552.05	0.00	0.00	96,552.05
2.1.7.1.32 - CRUZ NAYVID MARIA DEL CARMEN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1.7.9 - OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	287,795,351.25	145,379.00	0.00	287,649,972.25
2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES	246,520,292.56	145,379.00	0.00	246,374,913.56
2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	246,169,149.05	145,379.00	0.00	246,023,770.05
2.1.7.9.1.2 - COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	351,143.51	0.00	0.00	351,143.51
2.1.7.9.2 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	41,275,058.69	0.00	0.00	41,275,058.69
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	41,275,058.69	0.00	0.00	41,275,058.69
2.1.9 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	3,211,306.00	3,211,306.00	0.00
2.1.9.1 - INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	3,211,306.00	3,211,306.00	0.00
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	366,430,479.20	0.00	0.00	366,430,479.20
2.2.3 - DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	366,430,479.20	0.00	0.00	366,430,479.20
2.2.3.3 - PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	366,430,479.20	0.00	0.00	366,430,479.20
2.2.3.3.2 - CREDITO BANCO BAJO S.A. 600" MDP	271,739,136.00	0.00	0.00	271,739,136.00
2.2.3.3.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	21,521,343.12	0.00	0.00	21,521,343.12
2.2.3.3.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	73,170,000.08	0.00	0.00	73,170,000.08
TIPO DE CUENTA		PATRIMONIO		
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-22,464,500.23	615,501.43	9,795.58	-23,070,206.08
3.1 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	47,121,113.82	0.00	0.00	47,121,113.82
3.1.1 - APORTACIONES	9,040,466.92	0.00	0.00	9,040,466.92
3.1.1.2 - BIENES MUEBLES	7,387,872.47	0.00	0.00	7,387,872.47
3.1.1.2.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
3.1.1.2.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
3.1.1.2.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,550,698.80	0.00	0.00	5,550,698.80
3.1.1.2.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	907,848.80	0.00	0.00	907,848.80
3.1.1.2.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,642,850.00
3.1.1.3 - ACTIVOS INTANGIBLES	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.1.1.3.4 - LICENCIAS	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.1.3.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.2 - DONACIONES DE CAPITAL	38,080,646.90	0.00	0.00	38,080,646.90
3.1.2.1 - MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	108,195.31	0.00	0.00	108,195.31
3.1.2.1.1 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	108,195.31	0.00	0.00	108,195.31
3.1.2.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO	1,596,438.63	0.00	0.00	1,596,438.63
3.1.2.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,072,336.21	0.00	0.00	1,072,336.21
3.1.2.2.2 - OTROS EQUIPOS	146,102.42	0.00	0.00	146,102.42
3.1.2.2.3 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
3.1.2.6 - EQUIPO DE TRANSPORTE	13,752,338.37	0.00	0.00	13,752,338.37
3.1.2.6.1 - VEHICULOS	1,697,380.00	0.00	0.00	1,697,380.00
3.1.2.6.2 - CAMIONETAS	9,125,855.80	0.00	0.00	9,125,855.80
3.1.2.6.3 - MOTOCICLETAS	2,350,654.87	0.00	0.00	2,350,654.87
3.1.2.6.4 - CAMIONES	578,447.70	0.00	0.00	578,447.70
3.1.2.10 - DONACION DE BIENES INMUEBLES	22,623,674.59	0.00	0.00	22,623,674.59
3.2 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-69,585,614.05	615,501.43	9,795.58	-70,191,319.90
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-128,963,581.42	0.00	0.00	-128,963,581.42
3.2.2.1 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	387,093,468.37	0.00	0.00	387,093,468.37
3.2.2.1.1 - RESULTADO DE EJERCICIO 1996	17,164,057.39	0.00	0.00	17,164,057.39
3.2.2.1.2 - RESULTADO DE EJERCICIO 1997	8,360,763.13	0.00	0.00	8,360,763.13
3.2.2.1.3 - RESULTADO DE EJERCICIO 1998	-1,428,883.62	0.00	0.00	-1,428,883.62
3.2.2.1.4 - RESULTADO DE EJERCICIO 1999	-1,403,150.47	0.00	0.00	-1,403,150.47
3.2.2.1.5 - RESULTADO DE EJERCICIO 2000	-18,104,619.24	0.00	0.00	-18,104,619.24
3.2.2.1.6 - RESULTADO DE EJERCICIO 2001	-10,535,462.37	0.00	0.00	-10,535,462.37
3.2.2.1.7 - RESULTADO DE EJERCICIO 2002	38,175,965.00	0.00	0.00	38,175,965.00
3.2.2.1.8 - RESULTADO DE EJERCICIO 2003	-17,390,102.16	0.00	0.00	-17,390,102.16
3.2.2.1.9 - RESULTADO DE EJERCICIO 2004	32,845,185.60	0.00	0.00	32,845,185.60
3.2.2.1.10 - RESULTADO DE EJERCICIO 2005	165,036,961.95	0.00	0.00	165,036,961.95
3.2.2.1.11 - RESULTADO DE EJERCICIO 2006	4,349,531.46	0.00	0.00	4,349,531.46
3.2.2.1.12 - RESULTADO DE EJERCICIO 2007	39,899,302.47	0.00	0.00	39,899,302.47
3.2.2.1.13 - RESULTADO DE EJERCICIO 2008	154,121,993.84	0.00	0.00	154,121,993.84
3.2.2.1.14 - RESULTADO DE EJERCICIO 2009	19,557,906.93	0.00	0.00	19,557,906.93
3.2.2.1.15 - RESULTADO DE EJERCICIO 2010	-382,556,531.02	0.00	0.00	-382,556,531.02
3.2.2.1.16 - RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-384,974,415.46	0.00	0.00	-384,974,415.46
3.2.2.1.17 - RESULTADO DE EJERCICIO 2012	327,436,302.53	0.00	0.00	327,436,302.53
3.2.2.1.18 - RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-202,739,338.06	0.00	0.00	-202,739,338.06
3.2.2.1.19 - RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-185,949,752.85	0.00	0.00	-185,949,752.85
3.2.2.1.20 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	292,441,344.49	0.00	0.00	292,441,344.49
3.2.2.1.21 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	157,074,693.62	0.00	0.00	157,074,693.62
3.2.2.1.22 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	94,859,046.07	0.00	0.00	94,859,046.07
3.2.2.1.23 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	240,852,669.14	0.00	0.00	240,852,669.14
3.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-516,057,049.79	0.00	0.00	-516,057,049.79
3.2.2.2.1 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,560,469.62	0.00	0.00	-85,560,469.62
3.2.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-103,917,414.30	0.00	0.00	-103,917,414.30
3.2.2.2.3 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-48,421,025.69	0.00	0.00	-48,421,025.69
3.2.2.2.4 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-106,832,145.35	0.00	0.00	-106,832,145.35
3.2.2.2.5 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-171,325,994.83	0.00	0.00	-171,325,994.83
3.2.3 - REVALÚOS	440,599,828.44	0.00	0.00	440,599,828.44
3.2.3.1 - REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	440,599,828.44	0.00	0.00	440,599,828.44
3.2.3.1.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	45,199,188.05	0.00	0.00	45,199,188.05
3.2.3.1.2 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	226,173,869.49	0.00	0.00	226,173,869.49
3.2.3.1.3 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO D TRANSFERENCIA	10,020,510.00	0.00	0.00	10,020,510.00
3.2.3.1.4 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	2,354,933.00	0.00	0.00	2,354,933.00
3.2.3.1.5 - EDIFICIO NO. HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA	4,173,737.81	0.00	0.00	4,173,737.81
3.2.3.1.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	19,806,170.07	0.00	0.00	19,806,170.07



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.3.1.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	5,223,826.17	0.00	0.00	5,223,826.17
3.2.3.1.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	22,501,611.32	0.00	0.00	22,501,611.32
3.2.3.1.9 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	5,587,784.00	0.00	0.00	5,587,784.00
3.2.3.1.11 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	39,484.83	0.00	0.00	39,484.83
3.2.3.1.12 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	296,492.48	0.00	0.00	296,492.48
3.2.3.1.13 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	59,138.41	0.00	0.00	59,138.41
3.2.3.1.14 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	1,634,200.61	0.00	0.00	1,634,200.61
3.2.3.1.15 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	1,933,623.77	0.00	0.00	1,933,623.77
3.2.3.1.16 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	1,676,414.20	0.00	0.00	1,676,414.20
3.2.3.1.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO	177,743.53	0.00	0.00	177,743.53
3.2.3.1.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	1,122,065.61	0.00	0.00	1,122,065.61
3.2.3.1.19 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MULTIPLES	329,577.34	0.00	0.00	329,577.34
3.2.3.1.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 DIR. PROM. Y FOM. AL TURISMO	241,282.18	0.00	0.00	241,282.18
3.2.3.1.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -041 DIR. DE PROM. Y FOM. AL TURISMO	147,095.27	0.00	0.00	147,095.27
3.2.3.1.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 AULA AMBIENTAL	360,688.57	0.00	0.00	360,688.57
3.2.3.1.23 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 MUSEO DE LA CIUDAD	16,534,746.34	0.00	0.00	16,534,746.34
3.2.3.1.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE	1,242,062.15	0.00	0.00	1,242,062.15
3.2.3.1.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO	613,673.37	0.00	0.00	613,673.37
3.2.3.1.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO	458,477.93	0.00	0.00	458,477.93
3.2.3.1.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BIBLIOTECA LAGUNILLA	199,863.46	0.00	0.00	199,863.46
3.2.3.1.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	133,267.58	0.00	0.00	133,267.58
3.2.3.1.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	2,751,271.97	0.00	0.00	2,751,271.97
3.2.3.1.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	206,203.83	0.00	0.00	206,203.83
3.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	430,324.49	0.00	0.00	430,324.49
3.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNAHUAC	132,957.07	0.00	0.00	132,957.07
3.2.3.1.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	233,746.56	0.00	0.00	233,746.56
3.2.3.1.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	60,267,037.96	0.00	0.00	60,267,037.96
3.2.3.1.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,115,276.00	0.00	0.00	2,115,276.00
3.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	16,729.67	0.00	0.00	16,729.67
3.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	54,532.22	0.00	0.00	54,532.22
3.2.3.1.38 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	116,829.93	0.00	0.00	116,829.93
3.2.3.1.39 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	428,736.99	0.00	0.00	428,736.99
3.2.3.1.40 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	456,496.27	0.00	0.00	456,496.27
3.2.3.1.41 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	20,937.29	0.00	0.00	20,937.29
3.2.3.1.42 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	72,873.62	0.00	0.00	72,873.62
3.2.3.1.43 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	72,873.62	0.00	0.00	72,873.62
3.2.3.1.44 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	161,123.57	0.00	0.00	161,123.57
3.2.3.1.45 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	51,311.18	0.00	0.00	51,311.18
3.2.3.1.46 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	264,067.95	0.00	0.00	264,067.95
3.2.3.1.47 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE	3,558,311.59	0.00	0.00	3,558,311.59



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
SERV. MUNICIPALES				
3.2.3.1.48 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	1,151,088.76	0.00	0.00	1,151,088.76
3.2.3.1.49 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	337,961.08	0.00	0.00	337,961.08
3.2.3.1.50 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	21,211.29	0.00	0.00	21,211.29
3.2.3.1.51 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	-393,058.01	0.00	0.00	-393,058.01
3.2.3.1.52 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	-170,544.00	0.00	0.00	-170,544.00
3.2.5 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-381,221,861.07	615,501.43	9,795.58	-381,827,566.92
3.2.5.1 - CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	90,367,779.04	0.00	0.00	90,367,779.04
3.2.5.1.99 - AJUSTES A LA SITUACIÓN FINANCIERA DERIVADO DE LA AUDITORIA 2015	90,367,779.04	0.00	0.00	90,367,779.04
3.2.5.2 - CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-471,589,640.11	615,501.43	9,795.58	-472,195,345.96
3.2.5.2.1 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2013	-1,922,602.61	0.00	0.00	-1,922,602.61
3.2.5.2.2 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2014	-25,322,864.41	0.00	0.00	-25,322,864.41
3.2.5.2.3 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2015	-133,143,322.31	0.00	0.00	-133,143,322.31
3.2.5.2.4 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2012	-9,380,638.27	0.00	0.00	-9,380,638.27
3.2.5.2.5 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2010	-282,747.95	0.00	0.00	-282,747.95
3.2.5.2.7 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2016	-51,483,746.72	0.00	0.00	-51,483,746.72
3.2.5.2.8 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2007	979.82	0.00	0.00	979.82
3.2.5.2.9 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2008	-7,001,611.35	0.00	0.00	-7,001,611.35
3.2.5.2.11 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2011	-100,122.09	0.00	0.00	-100,122.09
3.2.5.2.17 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2017	-44,832,665.57	62,183.25	0.00	-44,894,848.82
3.2.5.2.18 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2018	-74,433,343.85	553,318.18	9,795.58	-74,976,866.45
3.2.5.2.98 - CRÉDITOS Y ADEUDOS A TERCEROS.	-136,030,276.88	0.00	0.00	-136,030,276.88
3.2.5.2.99 - CALCULO EN DEPRECIACIÓN	12,343,322.08	0.00	0.00	12,343,322.08
TIPO DE CUENTA		INGRESOS		
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	606,597,629.68	5,200,706.69	141,035,642.35	742,432,565.34
4.1 - INGRESOS DE GESTION	301,239,207.35	1,989,400.69	38,923,150.81	338,172,957.47
4.1.1 - IMPUESTOS	189,816,309.92	285,916.32	19,921,667.66	209,452,061.26
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	75,129,375.23	1,715.00	3,665,675.04	78,793,335.27
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	75,129,375.23	1,715.00	3,665,675.04	78,793,335.27
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	58,450,379.00	1,080.00	2,478,311.00	60,927,610.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	16,678,996.23	635.00	1,187,364.04	17,865,725.27
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	54,170,113.39	0.00	9,548,496.89	63,718,610.28
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	54,170,113.39	0.00	9,548,496.89	63,718,610.28
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	54,170,113.39	0.00	9,548,496.89	63,718,610.28
4.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	60,516,821.30	284,201.32	6,707,495.73	66,940,115.71
4.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	46,643,642.13	284,201.32	4,295,277.93	50,654,718.74
4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	46,609,464.13	284,201.32	4,295,277.93	50,620,540.74
4.1.1.9.1.2 - IMPUESTO ADICIONAL 25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO ANTICIPADO	34,178.00	0.00	0.00	34,178.00
4.1.1.9.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	13,873,179.17	0.00	2,412,217.80	16,285,396.97
4.1.1.9.2.1 - IMPUESTO ADICIONAL B.-15% PARA APOYO A LA EDUCACION	8,323,907.41	0.00	1,447,330.68	9,771,238.09
4.1.1.9.2.2 - IMPUESTO ADICIONAL C.- 5% PRO-UNIVERSIDAD	2,774,635.88	0.00	482,443.56	3,257,079.44
4.1.1.9.2.3 - IMPUESTO ADICIONAL D.- 5% PARA FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACION	2,774,635.88	0.00	482,443.56	3,257,079.44
4.1.4 - DERECHOS	90,214,588.83	1,701,717.90	14,277,414.45	102,790,285.38
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	90,214,588.83	1,701,717.90	14,277,414.45	102,790,285.38
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	5,535,922.15	0.00	879,083.98	6,415,006.13
4.1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	3,403,962.98	0.00	507,141.52	3,911,104.50
4.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO	12,702.44	0.00	1,689.80	14,392.24
4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO	656,463.75	0.00	103,584.74	760,048.49
4.1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES	190,313.55	0.00	42,819.53	233,133.08



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.1.5 - INSERCIONES	10,540.71	0.00	5,322.87	15,863.58
4.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO	39,426.24	0.00	8,787.20	48,213.44
4.1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	119,363.69	0.00	18,249.84	137,613.53
4.1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE	495.27	0.00	0.00	495.27
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	1,028,885.82	0.00	183,884.38	1,212,770.20
4.1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ARTICULO	4,166.15	0.00	0.00	4,166.15
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	69,601.55	0.00	7,604.10	77,205.65
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	897,372.44	0.00	176,668.59	1,074,041.03
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	13,244.39	0.00	3,633.07	16,877.46
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	60,000.34	0.00	8,449.00	68,449.34
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	90,943.94	0.00	17,404.94	108,348.88
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	122,110.45	0.00	34,218.45	156,328.90
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	21,776.94	0.00	2,281.23	24,058.17
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	929.39	0.00	0.00	929.39
4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	5,987.12	0.00	0.00	5,987.12
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	582,379.87	0.00	110,681.90	693,061.77
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	1,206,330.15	0.00	230,407.14	1,436,737.29
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	670,979.70	0.00	124,200.30	795,180.00
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	274,408.26	0.00	64,719.34	339,127.60
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	260,942.19	0.00	41,487.50	302,429.69
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	49,321,682.83	938.00	6,811,535.22	56,132,280.05
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	6,568,653.00	204.00	240,710.00	6,809,159.00
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	29,176,914.83	0.00	5,990,837.22	35,167,752.05
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	5,550,508.00	337.00	282,552.00	5,832,723.00
4.1.4.3.5.4 - POR LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	8,025,607.00	397.00	297,436.00	8,322,646.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	6,038,373.88	0.00	400,257.56	6,438,631.44
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	4,163,781.88	0.00	270,282.56	4,434,064.44
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	1,874,592.00	0.00	129,975.00	2,004,567.00
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	732,526.78	0.00	88,517.09	821,043.87
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	720,801.63	0.00	87,820.89	808,622.52
4.1.4.3.7.2 - LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	11,725.15	0.00	696.20	12,421.35
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	516,957.42	0.00	245,358.96	762,316.38
4.1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES	516,957.42	0.00	245,358.96	762,316.38
4.1.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	11,406.15	0.00	12,842.48	24,248.63
4.1.4.3.9.1 - PODA, TALA Y DESECHOS VEGETALES	11,406.15	0.00	12,842.48	24,248.63
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	210,385.42	0.00	55,011.67	265,397.09
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	209,008.23	0.00	55,011.67	264,019.90
4.1.4.3.11.4 - EN LA UNIDAD DEPORTIVA ECOLOGICA BICENTENARIO ACAPANTZINGO	1,377.19	0.00	0.00	1,377.19
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	3,123,172.62	0.00	721,909.39	3,845,082.01
4.1.4.3.12.1 - INICIO DE TRÁMITE PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, NÚMERO, LICENCIA SENCILLA Y CON PLANOS	138,246.89	0.00	26,851.36	165,098.25
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	25,437.19	0.00	4,026.50	29,463.69
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	87,113.30	0.00	41,252.75	128,366.05
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	189,762.23	0.00	10,704.93	200,467.16
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	3,418.87	0.00	2,228.28	5,647.15
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	337,973.78	0.00	102,393.19	440,366.97



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARRA	100,540.82	0.00	16,279.62	116,820.44
4.1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO	10,953.02	0.00	3,453.53	14,406.55
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	10,452.20	0.00	6,088.64	16,540.84
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	344,278.90	0.00	41,004.26	385,283.16
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	113,330.52	0.00	28,924.23	142,254.75
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	243,575.59	0.00	73,610.78	317,186.37
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	54,501.26	0.00	31,083.77	85,585.03
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	341,761.62	0.00	104,449.20	446,210.82
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	272,532.71	0.00	79,625.82	352,158.53
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)	388,379.20	0.00	122,355.26	510,734.46
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	76,216.69	0.00	17,819.12	94,035.81
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	10,545.77	0.00	4,148.01	14,693.78
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACION DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	482.92	0.00	0.00	482.92
4.1.4.3.12.20 - POR APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA	162.24	0.00	0.00	162.24
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)	62,462.27	0.00	0.00	62,462.27
4.1.4.3.12.22 - CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS	58,328.87	0.00	0.00	58,328.87
4.1.4.3.12.23 - ANTENAS P/TELEFONÍA CELULAR O CUALQUIER OTRO TIPO DE COMUNICACIÓN	236,487.51	0.00	0.00	236,487.51
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	4,224.50	0.00	4,224.50	8,449.00
4.1.4.3.12.25 - LA CUOTA A PAGAR P/OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN	7,982.09	0.00	1,013.88	8,995.97
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	3,683.70	0.00	371.76	4,055.46
4.1.4.3.12.28 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	337.96	0.00	0.00	337.96
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	2,718,090.67	1,700,779.90	2,722,820.62	3,740,131.39
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	2,124,448.18	1,133,853.27	1,840,237.35	2,830,832.26
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	12,803.58	0.00	3,210.62	16,014.20
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	206,582.56	0.00	133,291.42	339,873.98
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	352,751.10	566,926.63	746,081.23	531,905.70
4.1.4.3.13.5 - POR CUANTO A LOS DERECHOS DE ÁREA UTILIZABLE	21,505.25	0.00	0.00	21,505.25
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	1,277,293.27	0.00	89,918.49	1,367,211.76
4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE	77,683.65	0.00	11,152.68	88,836.33
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	40,850.93	0.00	7,392.88	48,243.81
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	29,149.06	0.00	0.00	29,149.06
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	693,493.92	0.00	69,514.15	763,008.07
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	434,299.72	0.00	0.00	434,299.72
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	1,815.99	0.00	1,858.78	3,674.77
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	825,792.76	0.00	28,942.00	854,734.76
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	733,973.29	0.00	19,817.08	753,790.37
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	0.00	0.00	9,124.92	9,124.92
4.1.4.3.15.3 - POR DICTAMEN TÉCNICO DE IMAGEN URBANA P/LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LA VÍA PÚBLICA, POR PIEZA	60,482.70	0.00	0.00	60,482.70
4.1.4.3.15.5 - POR REPOSICIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO PARA COLOCACIÓN DE ANUNCIO O DE IMAGEN URBANA	2,027.76	0.00	0.00	2,027.76
4.1.4.3.15.6 - POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE	29,309.01	0.00	0.00	29,309.01

**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO				
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	4,384,269.26	0.00	47,027.13	4,431,296.39
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	4,242,475.00	0.00	0.00	4,242,475.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	140,143.36	0.00	47,027.13	187,170.49
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	1,650.90	0.00	0.00	1,650.90
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	838,737.64	0.00	147,452.10	986,189.74
4.1.4.3.17.1 - POR USO DE VÍA PÚBLICA	173,773.60	0.00	0.00	173,773.60
4.1.4.3.17.4 - POR LOS DERECHOS POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EJERCER EL COMERCIO, SERVICIO O ESPECTÁCULO EN TIANGUIS, MERCADO SOBRE RUEDAS, EN COLONIAS, POBLADOS Y BARRIOS	118,028.00	0.00	21,680.14	139,708.14
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	83,127.18	0.00	75,342.27	158,469.45
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	441,229.96	0.00	50,429.69	491,659.65
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	22,578.90	0.00	0.00	22,578.90
4.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X000D_	3,974,741.80	0.00	481,553.07	4,456,294.87
ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS				
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	338,770.46	0.00	35,984.54	374,755.00
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	1,210,610.82	0.00	56,500.58	1,267,111.40
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	2,417,985.62	0.00	389,067.95	2,807,053.57
4.1.4.3.18.4 - POR ANUNCIOS TRANSITORIOS IMPRESOS	7,374.90	0.00	0.00	7,374.90
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	2,559,610.01	0.00	372,682.73	2,932,292.74
4.1.4.3.19.1 - POR LOS DERECHOS DEL MERCADO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CUOTA MÍNIMA SE APLICARÁ A CASOS DE LA PERIFERIA DEL MERCADO, Y LA MÁXIMA A CASOS DE LA NAVE PRINCIPAL	2,111,570.24	0.00	304,940.68	2,416,510.92
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	430,598.77	0.00	67,742.05	498,340.82
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	17,441.00	0.00	0.00	17,441.00
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	530,570.43	0.00	173,228.16	703,798.59
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	4,036.57	0.00	192.64	4,229.21
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	526,211.46	0.00	173,035.52	699,246.98
4.1.4.3.20.3 - POR LA ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA DE PERROS Y GATOS	322.40	0.00	0.00	322.40
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2,472,375.87	0.00	103,331.27	2,575,707.14
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2,472,375.87	0.00	103,331.27	2,575,707.14
4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	2,415,440.78	0.00	430,768.00	2,846,208.78
4.1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	2,415,440.78	0.00	430,768.00	2,846,208.78
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	267,616.00	0.00	42,299.00	309,915.00
4.1.4.3.23.1 - POR ARRASTRE HASTA 10 KILOMETROS	0.00	0.00	1,267.00	1,267.00
4.1.4.3.23.3 - POR MANIOBRAS DE SALVAMENTO EN EL CAMINO	0.00	0.00	1,161.00	1,161.00
4.1.4.3.23.5 - EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR VEHÍCULO	267,616.00	0.00	37,771.00	305,387.00
4.1.4.3.23.6 - CUOTA DE USO DE PISO EN EL CORRALÓN "CONCESIONADO" SE COBRARÁ POR DIA	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRON DE PROVEEDORES	355,920.50	0.00	15,799.80	371,720.30
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN	192,982.40	0.00	1,436.50	194,418.90



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	45,574.80	0.00	0.00	45,574.80
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	117,363.30	0.00	14,363.30	131,726.60
4.1.5 - PRODUCTOS	132,415.60	0.00	47,311.20	179,726.80
4.1.5.1 - PRODUCTOS	132,415.60	0.00	47,311.20	179,726.80
4.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	119,975.80	0.00	45,624.60	165,600.40
4.1.5.1.2.1 - KIOSCOS JARDIN JUAREZ CUOTA MENSUAL	116,596.20	0.00	45,624.60	162,220.80
4.1.5.1.2.2 - KIOSCO MERCADO ANTONIO BARONA CUOTA MENSUAL	3,379.60	0.00	0.00	3,379.60
4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	12,439.80	0.00	1,686.60	14,126.40
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO YA SEA EN LOCAL DE 16 MTS. O MAS CUATA MENS	12,439.80	0.00	1,686.60	14,126.40
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS	21,075,893.00	1,766.47	4,676,757.50	25,750,884.03
4.1.6.2 - MULTAS	14,127,697.74	806.00	2,338,061.83	16,464,953.57
4.1.6.2.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	1,497.48	0.00	675.92	2,173.40
4.1.6.2.2.1 - RECUPERACIÓN DE PERROS	1,497.48	0.00	675.92	2,173.40
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	69,327.34	0.00	5,954.81	75,282.15
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	631.35	0.00	0.00	631.35
4.1.6.2.3.2 - CUANDO LA OBRA SE EJECUTE SIN LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS	68,695.99	0.00	4,228.75	72,924.74
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	0.00	0.00	1,726.06	1,726.06
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	9,871,346.00	806.00	1,867,853.00	11,738,393.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	367,839.00	0.00	69,838.00	437,677.00
4.1.6.2.4.2 - CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR	2,854.00	0.00	591.00	3,445.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	451,720.00	0.00	74,289.00	526,009.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	557,659.00	0.00	81,341.00	639,000.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	3,699.00	0.00	0.00	3,699.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS	36,225.00	0.00	5,603.00	41,828.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	423,762.00	0.00	68,882.00	492,644.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	4,326,400.00	806.00	845,001.00	5,170,595.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	2,601,063.00	0.00	540,835.00	3,141,898.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	24,280.00	0.00	3,903.00	28,183.00
4.1.6.2.4.11 - REBASAR	484.00	0.00	0.00	484.00
4.1.6.2.4.12 - RUIDO	2,024.00	0.00	0.00	2,024.00
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	830,202.00	0.00	142,611.00	972,813.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	231,283.00	0.00	33,060.00	264,343.00
4.1.6.2.4.15 - CAMBIAR DE MOTOR O CHASIS	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	3,402.00	0.00	1,899.00	5,301.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	466,467.46	0.00	6,421.24	472,888.70
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	6,825.95	0.00	0.00	6,825.95
4.1.6.2.5.5 - COMPLEMENTARIO	3,717.56	0.00	0.00	3,717.56
4.1.6.2.5.6 - DOCUMENTOS	3,168.38	0.00	0.00	3,168.38
4.1.6.2.5.7 - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:	4,080.87	0.00	0.00	4,080.87
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN	8,955.94	0.00	506.94	9,462.88
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	25,196.38	0.00	0.00	25,196.38
4.1.6.2.5.11 - DOCUMENTOS:	12,381.75	0.00	0.00	12,381.75
4.1.6.2.5.12 - INSTALACIONES DE GAS L.P.	3,041.64	0.00	0.00	3,041.64
4.1.6.2.5.13 - RECIPIENTE DE GAS L.P. (CILINDROS DE 10, 20, 30, 45, KILOS, TANQUE ESTACIONARIO, OTROS.)	6,336.75	0.00	0.00	6,336.75
4.1.6.2.5.16 - ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS	20,150.00	0.00	0.00	20,150.00
4.1.6.2.5.17 - DOCUMENTOS DE MATERIALES PELIGROSOS	591.43	0.00	0.00	591.43
4.1.6.2.5.18 - EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES, TAPANCOS Y REGULARIZACIONES	6,045.00	0.00	0.00	6,045.00
4.1.6.2.5.19 - DOCUMENTOS DE PROYECTO	7,350.63	0.00	0.00	7,350.63
4.1.6.2.5.20 - ANTENAS, ANUNCIOS ESPECTACULARES Y CONSTRUCCIONES (PARTES ALTAS)	27,079.05	0.00	0.00	27,079.05
4.1.6.2.5.21 - DOCUMENTOS DE ANTENAS, ANUNCIOS,	6,759.20	0.00	0.00	6,759.20



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
ESPECTACULARES Y CONSRTRUCCIONES (PARTES ALTAS)				
4.1.6.2.5.24 - DOCUMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD EMERGENCIA Y EVALUACIÓN	27,434.90	0.00	3,295.11	30,730.01
4.1.6.2.5.25 - NO TENER LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN:	7,181.65	0.00	2,619.19	9,800.84
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	290,170.38	0.00	0.00	290,170.38
4.1.6.2.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	35,761.53	0.00	5,069.40	40,830.93
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.	17,362.70	0.00	5,069.40	22,432.10
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	18,398.83	0.00	0.00	18,398.83
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	40,132.75	0.00	17,320.45	57,453.20
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	40,132.75	0.00	17,320.45	57,453.20
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	409,227.30	0.00	135,964.00	545,191.30
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	409,227.30	0.00	135,964.00	545,191.30
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	10,253.19	0.00	426.66	10,679.85
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	10,253.19	0.00	426.66	10,679.85
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	946,310.00	0.00	220,532.35	1,166,842.35
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	87,287.00	0.00	61,547.00	148,834.00
4.1.6.2.10.2 - POR INFRACCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE DOCUMENTO O NO RESPETAR LAS DISPOSICIONES AUTORIZADAS AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN EN ESTABLECIMIENTO O LOCAL CUYO GIRO INCLUYA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE INCLUYA EL EXPENDIO DE DICHAS BEBIDAS, SEAN	174,487.00	0.00	1,690.00	176,177.00
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	72,074.00	0.00	5,070.00	77,144.00
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	612,462.00	0.00	152,225.35	764,687.35
4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	17,427.00	0.00	6,844.00	24,271.00
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	4,644.00	0.00	3,798.00	8,442.00
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	12,783.00	0.00	3,046.00	15,829.00
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	2,259,947.69	0.00	71,000.00	2,330,947.69
4.1.6.2.12.1 - I.- CUANDO SE OPTE POR REALIZAR EL PAGO PECUNIARIO DEL ÁREA DE DONACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS, ESTE SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL AVALÚO COMERCIAL QUE EMITA EL ÁREA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, SU	2,259,947.69	0.00	71,000.00	2,330,947.69
4.1.6.3 - INDEMNIZACIONES	14,686.77	0.00	25,516.00	40,202.77
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	14,686.77	0.00	25,516.00	40,202.77
4.1.6.8 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	3,484,992.67	0.00	1,102,339.29	4,587,331.96
4.1.6.8.1 - DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 168 DEL CÓDIGO FISCAL PARA EL ESTADO DE MORELOS, POR CONCEPTO DE GASTOS DE EJECUCIÓN SE CUBRIRÁ EL 1% DEL VALOR DEL CRÉDITO FISCAL, SIN QUE SEA MENOR A \$350.00 NI MAYOR A \$25,000.00.	1,358,706.00	0.00	198,900.49	1,557,606.49
4.1.6.8.2 - GASTOS DE INSPECCION	17,320.44	0.00	1,971.20	19,291.64
4.1.6.8.2.1 - CÁLCULO 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	17,320.44	0.00	1,971.20	19,291.64
4.1.6.8.3 - RECARGOS	2,108,966.23	0.00	901,467.60	3,010,433.83
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.	2,108,966.23	0.00	901,467.60	3,010,433.83
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	3,448,515.82	960.47	1,210,840.38	4,658,395.73
4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	3,448,515.82	960.47	1,210,840.38	4,658,395.73
4.1.6.9.1.2 - OTROS APROVECHAMIENTOS.- CUALQUIER OTRO INGRESO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISCALES	3,448,515.82	960.47	1,210,840.38	4,658,395.73



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS O CONVENIOS QUE SE ESTABLEZCAN.				
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	304,358,015.45	3,211,306.00	101,120,270.77	402,266,980.22
4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	291,132,335.85	3,211,306.00	101,120,270.77	389,041,300.62
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	184,158,586.55	3,211,306.00	74,482,716.88	255,429,997.43
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	142,261,977.00	0.00	32,122,905.00	174,384,882.00
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	23,474,355.00	0.00	5,573,312.00	29,047,667.00
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I. E.P.S.)	2,146,030.00	0.00	1,175,164.00	3,321,194.00
4.2.1.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	1,858,925.00	0.00	296,781.00	2,155,706.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	3,932,541.00	0.00	2,291,205.00	6,223,746.00
4.2.1.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	5,331,005.00	0.00	1,163,614.00	6,494,619.00
4.2.1.1.8 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS ESTATALES	136,827.75	0.00	0.00	136,827.75
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR SAPAC	5,012,482.00	3,211,306.00	31,858,984.00	33,660,160.00
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	5,012,482.00	3,211,306.00	31,858,984.00	33,660,160.00
4.2.1.1.99 - RENDIMIENTOS BANCARIOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	4,443.80	0.00	751.88	5,195.68
4.2.1.1.99.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	4,443.80	0.00	751.88	5,195.68
4.2.1.2 - APORTACIONES	106,973,749.30	0.00	26,637,553.89	133,611,303.19
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	106,973,749.30	0.00	26,637,553.89	133,611,303.19
4.2.1.2.1.1 - FONDO III	20,164,499.21	0.00	5,040,007.06	25,204,506.27
4.2.1.2.1.2 - FONDO IV	84,958,569.03	0.00	21,227,114.12	106,185,683.15
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	1,850,681.06	0.00	370,432.71	2,221,113.77
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	13,225,679.60	0.00	0.00	13,225,679.60
4.2.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,225,679.60	0.00	0.00	13,225,679.60
4.2.2.3.4 - APORTACION COPARTICIPACION FORTASEG	13,225,679.60	0.00	0.00	13,225,679.60
4.2.2.3.4.1 - APORTACION COPARTICIPACION FORTASEG	13,225,679.60	0.00	0.00	13,225,679.60
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,000,406.88	0.00	992,220.77	1,992,627.65
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	1,000,406.88	0.00	992,220.77	1,992,627.65
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,000,406.88	0.00	992,220.77	1,992,627.65
4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS	990,643.75	0.00	989,199.48	1,979,843.23
4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014	165.79	0.00	43.98	209.77
4.3.1.9.39 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FOPEDEPAPRIE 2013	2.56	0.00	0.00	2.56
4.3.1.9.48 - RENDIMIENTOS BANCARIOS SCOTIABANK FIDUCIARIO 0011037009	954.35	0.00	0.00	954.35
4.3.1.9.51 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2015	345.83	0.00	91.77	437.60
4.3.1.9.52 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23 2015	1,036.60	0.00	267.94	1,304.54
4.3.1.9.61 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	45.08	0.00	11.65	56.73
4.3.1.9.64 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2016	358.07	0.00	92.56	450.63
4.3.1.9.68 - RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2 2016	112.40	0.00	29.05	141.45
4.3.1.9.72 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2017	136.76	0.00	35.35	172.11
4.3.1.9.84 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	2,964.75	0.00	946.91	3,911.66
4.3.1.9.85 - RENDIMIENTOS FAEDE MUNICIPAL	1,613.48	0.00	417.06	2,030.54
4.3.1.9.86 - RENDIMIENTOS BANCARIOS R-33 F-III 2018	550.89	0.00	4.37	555.26
4.3.1.9.87 - RENDIMIENTOS BANCARIOS R-33 F-IV 2018	795.88	0.00	818.96	1,614.84
4.3.1.9.88 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTALEC FINANCIAMIENTO	381.51	0.00	1.14	382.65
4.3.1.9.89 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PDR 2018 CUERNAVACA	15.13	0.00	0.00	15.13
4.3.1.9.91 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PDR 2018-1 CUERNAVACA	1.17	0.00	0.00	1.17
4.3.1.9.92 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTA FINANCIAMIENTO INVERSION 2018-2	3.03	0.00	1.40	4.43
4.3.1.9.93 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTASEG COPARTICIPACION DIC 2018	16.92	0.00	0.00	16.92
4.3.1.9.94 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE ESTATAL 2018	262.93	0.00	91.63	354.56
4.3.1.9.95 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE MUNICIPAL 2019	0.00	0.00	167.52	167.52
TIPO DE CUENTA		GASTOS		



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	516,354,287.77	116,947,975.78	2,765,539.89	630,536,723.66
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	447,521,987.80	108,919,342.30	2,366,539.89	554,074,790.21
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	238,771,668.86	51,291,588.80	136,519.63	289,926,738.03
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	104,318,567.50	21,599,489.54	0.00	125,918,057.04
5.1.1.1.1 - DIETAS	3,246,264.00	632,016.00	0.00	3,878,280.00
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	101,072,303.50	20,967,473.54	0.00	122,039,777.04
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,217,842.45	2,114,930.10	0.00	10,332,772.55
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,217,842.45	2,114,930.10	0.00	10,332,772.55
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	43,509,827.19	9,709,159.96	46,520.55	53,172,466.60
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,775,619.95	2,332,175.00	0.00	13,107,794.95
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	10,611,756.95	2,196,637.40	0.00	12,808,394.35
5.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD	163,863.00	135,537.60	0.00	299,400.60
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	912,808.06	405,287.26	46,520.55	1,271,574.77
5.1.1.3.2.1 - VACACIONES	118,927.21	71,062.14	9,304.11	180,685.24
5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	22,528.58	18,627.02	2,326.03	38,829.57
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	202,747.96	59,909.88	0.00	262,657.84
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	334,226.42	247,275.98	34,890.41	546,611.99
5.1.1.3.2.5 - VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	234,377.89	8,412.24	0.00	242,790.13
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	673,136.74	221,326.50	0.00	894,463.24
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	31,148,262.44	6,750,371.20	0.00	37,898,633.64
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	31,138,262.44	6,748,371.20	0.00	37,886,633.64
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	78,972,555.38	16,873,297.56	0.00	95,845,852.94
5.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	56,114,028.03	12,198,545.54	0.00	68,312,573.57
5.1.1.5.3.1 - JUBILADOS	25,872,606.17	5,581,158.16	0.00	31,453,764.33
5.1.1.5.3.2 - PENSIONADOS	28,975,454.22	6,352,616.97	0.00	35,328,071.19
5.1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES	1,265,967.64	264,770.41	0.00	1,530,738.05
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,916,052.52	3,732,581.32	0.00	21,648,633.84
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	17,384,985.38	3,722,722.18	0.00	21,107,707.56
5.1.1.5.4.6 - AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	481,420.80	0.00	0.00	481,420.80
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	49,646.34	9,859.14	0.00	59,505.48
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,942,474.83	942,170.70	0.00	5,884,645.53
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	2,936,000.00	518,000.00	0.00	3,454,000.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	1,999,754.61	422,836.24	0.00	2,422,590.85
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	6,720.22	1,334.46	0.00	8,054.68
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,752,876.34	994,711.64	89,999.08	4,657,588.90
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	3,752,876.34	994,711.64	89,999.08	4,657,588.90
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,190,629.46	303,165.92	0.00	1,493,795.38
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	2,473,094.70	574,171.88	0.00	3,047,266.58
5.1.1.6.1.3 - GRATIFICACIONES Y ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00	89,999.08	89,999.08	0.00
5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS	89,152.18	27,374.76	0.00	116,526.94
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	18,438,265.21	7,781,694.22	10,248.60	26,209,710.83
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,578,798.86	948,845.18	0.00	2,527,644.04
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	408,209.99	66,264.42	0.00	474,474.41
5.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,574.04	0.00	0.00	30,574.04
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	219,269.85	822,728.77	0.00	1,041,998.62
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	301,335.11	23,153.60	0.00	324,488.71
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	183,802.49	36,698.39	0.00	220,500.88
5.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	435,607.38	0.00	0.00	435,607.38
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,523,500.09	531,494.36	0.00	3,054,994.45
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,494,190.89	433,659.96	0.00	2,927,850.85
5.1.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	29,309.20	97,834.40	0.00	127,143.60
5.1.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	394.00	0.00	0.00	394.00
5.1.2.3.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	394.00	0.00	0.00	394.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	826,563.48	691,552.34	0.00	1,518,115.82
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	39,945.40	1,645.00	0.00	41,590.40
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,525.26	7,855.31	0.00	32,380.57
5.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,238.40	627,396.44	0.00	634,634.84
5.1.2.4.5 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	290.00	416.00	0.00	706.00
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	183,222.47	9,544.39	0.00	192,766.86
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	175,236.11	4,720.03	0.00	179,956.14
5.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,986.39	5,556.00	0.00	10,552.39
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	391,109.45	34,419.17	0.00	425,528.62
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	47,837.73	2,873,360.54	0.00	2,921,198.27
5.1.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	2,833,459.79	0.00	2,833,459.79
5.1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	262.90	0.00	0.00	262.90
5.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	800.32	0.00	0.00	800.32
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,794.69	1,055.13	0.00	11,849.82
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	35,979.82	38,845.62	0.00	74,825.44
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,786,652.64	2,391,449.16	0.00	15,178,101.80
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,786,652.64	2,391,449.16	0.00	15,178,101.80
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27,695.90	19,033.86	0.00	46,729.76
5.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	13,079.00	18,908.00	0.00	31,987.00
5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,460.20	0.00	0.00	12,460.20
5.1.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	941.70	125.86	0.00	1,067.56
5.1.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	48,488.00	0.00	0.00	48,488.00
5.1.2.8.2 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	48,488.00	0.00	0.00	48,488.00
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	598,334.51	325,958.78	10,248.60	914,044.69
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	85,575.10	11,614.16	0.00	97,189.26
5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,387.44	1,476.40	0.00	9,863.84
5.1.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,388.00	0.00	0.00	22,388.00
5.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,366.34	9,461.24	0.00	39,827.58
5.1.2.9.5 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12,777.92	0.00	0.00	12,777.92
5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	341,282.98	225,856.58	10,248.60	556,890.96
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	97,086.73	64,001.60	0.00	161,088.33
5.1.2.9.9 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	470.00	13,548.80	0.00	14,018.80
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	190,312,053.73	49,846,059.28	2,219,771.66	237,938,341.35
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	39,783,608.36	10,311,906.89	9,579.18	50,085,936.07
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	38,914,617.25	8,362,626.56	0.00	47,277,243.81
5.1.3.1.3 - AGUA	3,811.00	1,729,928.95	9,579.18	1,724,160.77
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	849,842.73	218,878.38	0.00	1,068,721.11
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1,571.80	0.00	0.00	1,571.80
5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	4,099.10	0.00	0.00	4,099.10
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9,666.48	473.00	0.00	10,139.48
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,623,065.77	1,589,790.52	0.00	3,212,856.29
5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	139,966.07	0.00	0.00	139,966.07
5.1.3.2.3 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	288,299.70	0.00	0.00	288,299.70
5.1.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,194,800.00	868,764.17	0.00	2,063,564.17
5.1.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	721,026.35	0.00	721,026.35
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,635,584.93	8,424,493.79	1,329,765.89	9,730,312.83
5.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	295,220.00	6,255,018.58	0.00	6,550,238.58
5.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	40,297.36	0.00	0.00	40,297.36



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,892,455.41	464,537.57	0.00	2,356,992.98
5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	338,012.16	1,704,937.64	1,329,765.89	713,183.91
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,638,093.57	292,522.64	0.00	2,930,616.21
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	724,802.40	194,852.15	0.00	919,654.55
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	160,232.08	93,966.07	0.00	254,198.15
5.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	155,063.30	0.00	0.00	155,063.30
5.1.3.4.5 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,597,995.79	0.00	0.00	1,597,995.79
5.1.3.4.9 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	3,704.42	0.00	3,704.42
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	92,108,847.95	21,248,052.87	15,544.00	113,341,356.82
5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	404,864.96	575,647.10	14,384.00	966,128.06
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	182,468.00	812.00	0.00	183,280.00
5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,671.40	42,200.80	1,160.00	73,712.20
5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	91,381,519.59	20,629,392.97	0.00	112,010,912.56
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	99,378.00	0.00	0.00	99,378.00
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,739,857.16	2,321,800.00	516,000.00	6,545,657.16
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	4,739,857.16	2,321,800.00	516,000.00	6,545,657.16
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	319,875.42	44,567.00	0.00	364,442.42
5.1.3.7.1 - PASAJES AÉREOS	85,952.00	38,480.00	0.00	124,432.00
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	65,016.20	2,960.00	0.00	67,976.20
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	91,560.32	3,127.00	0.00	94,687.32
5.1.3.7.6 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	77,346.90	0.00	0.00	77,346.90
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	1,752,966.70	334,748.60	19,000.00	2,068,715.30
5.1.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	998,455.55	30,974.46	0.00	1,029,430.01
5.1.3.8.4 - EXPOSICIONES	0.00	153,990.00	0.00	153,990.00
5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	512,500.00	123,000.00	19,000.00	616,500.00
5.1.3.8.6 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	242,011.15	26,784.14	0.00	268,795.29
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	44,710,153.87	5,278,176.97	329,882.59	49,658,448.25
5.1.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	24,841,819.55	1,755,229.30	184,503.59	26,412,545.26
5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	8,221,400.84	1,514,208.67	145,379.00	9,590,230.51
5.1.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	2,236.00	0.00	2,236.00
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,928,013.56	515,783.31	0.00	2,443,796.87
5.1.3.9.10 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	276,439.00	0.00	0.00	276,439.00
5.1.3.9.11 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	5,504,897.76	565,029.60	0.00	6,069,927.36
5.1.3.9.12 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	293,491.16	0.00	0.00	293,491.16
5.1.3.9.14 - APORTACIONES PARA SEGUROS	92,412.00	369,648.00	0.00	462,060.00
5.1.3.9.15 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	3,526,680.00	556,042.09	0.00	4,082,722.09
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,442,399.01	4,273,519.73	399,000.00	31,316,918.74
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,455,410.50	1,500,000.00	0.00	12,955,410.50
5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	11,455,410.50	1,500,000.00	0.00	12,955,410.50
5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	11,455,410.50	1,500,000.00	0.00	12,955,410.50
5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	10,016,763.20	0.00	0.00	10,016,763.20
5.2.2.2 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	10,016,763.20	0.00	0.00	10,016,763.20
5.2.2.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-1,283,293.59	0.00	0.00	-1,283,293.59
5.2.2.2.2 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN.	11,300,056.79	0.00	0.00	11,300,056.79



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:04/07/2019

Hora:2:02 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	603,960.00	1,595,480.00	378,000.00	1,821,440.00
5.2.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	603,960.00	1,595,480.00	378,000.00	1,821,440.00
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	5,366,265.31	1,178,039.73	21,000.00	6,523,305.04
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS	3,300,000.00	641,000.00	21,000.00	3,920,000.00
5.2.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,066,265.31	537,039.73	0.00	2,603,305.04
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	19,267,131.89	3,755,113.75	0.00	23,022,245.64
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	19,194,869.21	3,755,113.75	0.00	22,949,982.96
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	19,194,869.21	3,755,113.75	0.00	22,949,982.96
5.4.1.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	13,857,778.22	2,720,923.96	0.00	16,578,702.18
5.4.1.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	1,173,809.53	222,287.86	0.00	1,396,097.39
5.4.1.1.3 - BANCA MIFEL, S.A.	4,163,281.46	811,901.93	0.00	4,975,183.39
5.4.2 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	98.60	0.00	0.00	98.60
5.4.2.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	98.60	0.00	0.00	98.60
5.4.2.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	98.60	0.00	0.00	98.60
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	72,164.08	0.00	0.00	72,164.08
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	72,164.08	0.00	0.00	72,164.08
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	22,122,769.07	0.00	0.00	22,122,769.07
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	22,122,769.07	0.00	0.00	22,122,769.07
5.6.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	22,122,769.07	0.00	0.00	22,122,769.07
5.6.1.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	22,122,769.07	0.00	0.00	22,122,769.07
TOTALES	0.00	602,909,218.32	602,909,218.32	0.00