



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE 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	1,198,953,276.33	1,712,447,752.30	1,743,096,490.22	1,168,304,538.41
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	377,004,753.32	1,692,213,873.09	1,723,434,723.92	345,783,902.49
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	213,107,278.46	1,568,808,335.81	1,606,489,879.12	175,425,735.15
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	209,460,496.71	845,183,008.51	905,004,655.92	149,638,849.30
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	1,466,596.80	488,679.12	1,358,901.42	596,374.50
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 01078228217 PREDIAL INTERNET 2010	656,136.67	0.00	0.00	656,136.67
1.1.1.2.2.6 - 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	798,983.26	488,679.12	1,358,901.42	-71,239.04
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	200,942,043.58	134,953,108.72	180,173,013.13	155,722,139.17
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 00632461770 PREDIAL 2010	92,224.84	17.47	0.00	92,242.31
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 00631893132 GASTO CORRIENTE	1,328,065.54	320.21	0.00	1,328,385.75
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	111,809.40	21.18	0.00	111,830.58
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 00853272520 MERCADO ALM	13,359.78	1.50	0.00	13,361.28
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 00861333592 CREDITO 42" MDP	231,416.03	43.84	0.00	231,459.87
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	-605,140.97	1,794,454.81	0.00	1,189,313.84
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	8,549,962.78	2,067.51	0.00	8,552,030.29
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	1,112,080.99	268.14	0.00	1,112,349.13
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	384,143.80	92.62	0.00	384,236.42
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	342,519.72	82.59	0.00	342,602.31
1.1.1.2.3.90 - BANORTE CTA. 00423372476 FERIA DE LA PRIMAVERA 2016	4,286.77	0.00	0.00	4,286.77
1.1.1.2.3.93 - BANORTE CTA. 00427840320 PREDIAL 2016	7,077.00	0.00	0.00	7,077.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.97 - BANORTE CTA. 00454764897 ANTICIPO DE PREDIAL 2017	1,101,251.08	265.52	0.00	1,101,516.60
1.1.1.2.3.98 - BANORTE CTA. 00454764851 FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 2 2016	153,428.79	29.07	0.00	153,457.86
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	61,530.12	11.66	0.00	61,541.78
1.1.1.2.3.106 - BANORTE CTA. 00472526688 INGRESOS PREDIAL 2017	115,122.51	21.81	0.00	115,144.32
1.1.1.2.3.107 - BANORTE CTA. 00472526697 NOMINA 2017	17,411.63	1.95	0.00	17,413.58
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	186,685.33	35.37	0.00	186,720.70
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	35,568.61	3.98	0.00	35,572.59
1.1.1.2.3.125 - BANORTE CTA. 00495741444 GASTO CORRIENTE	2,094,122.96	34,216,093.02	39,336,446.87	-3,026,230.89
1.1.1.2.3.126 - BANORTE CTA. 00495741453 NOMINA 2016	-160.71	160.71	0.00	0.00
1.1.1.2.3.128 - BANORTE CTA. 00495741480 OTROS INGRESOS 2017	9,748,370.57	64,092.07	0.00	9,812,462.64
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	3,685,306.21	394,663.36	0.00	4,079,969.57
1.1.1.2.3.137 - BANORTE CTA. 00333124327 ANTICIPO DE PREDIAL 2018	14,286,159.97	5,881.00	0.00	14,292,040.97
1.1.1.2.3.141 - BANORTE CTA. 00593241626 R-33 F-III 2018	96.89	0.00	0.00	96.89
1.1.1.2.3.142 - BANORTE CTA. 00593243611 R-33 F-IV 2018	-30,778.74	22,523.54	1,997.00	-10,252.20
1.1.1.2.3.144 - BANORTE CTA. 01002845112 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	2,434,176.28	647.32	45,477.07	2,389,346.53
1.1.1.2.3.145 - BANORTE CTA. 01004588468 FORTALEC FINANCIERO 2018	291.16	0.00	0.00	291.16
1.1.1.2.3.146 - BANORTE CTA. 00018154972 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	60,431.62	250.59	0.00	60,682.21
1.1.1.2.3.148 - BANORTE CTA. 00213220956 FONDO III 2014	10,692.18	44.34	0.00	10,736.52
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	22,302.65	92.49	0.00	22,395.14
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	0.63	15.00	0.00
1.1.1.2.3.156 - BANORTE CTA. 01009703958 FAEDE MUNICIPAL 2018	1,730,972.41	417.36	0.00	1,731,389.77
1.1.1.2.3.157 - BANORTE CTA. 01010368689 FORTA FINAN INVERSION 2018-1 CVACA	1.26	0.00	1.26	0.00
1.1.1.2.3.158 - BANORTE CTA. 01010381307 PDR 2018-1 CUERNAVACA	1.66	0.00	1.66	0.00
1.1.1.2.3.159 - BANORTE CTA. 01006556199 FAEDE ESTATAL 2018	380,287.47	91.69	0.00	380,379.16
1.1.1.2.3.160 - BANORTE CTA. 01026773145 FORTA FINAN INVERSION 2018-2 CVACA	-59.89	67.00	4.00	3.11
1.1.1.2.3.161 - BANORTE CTA. 01027916891 ANTICIPO PREDIAL Y SERV MPAL 2019	384,585.54	0.00	0.00	384,585.54
1.1.1.2.3.164 - BANORTE CTA. 01041618351 OTROS INGRESOS 2017 DIC	-9,713,950.43	210,755.46	0.00	-9,503,194.97
1.1.1.2.3.165 - BANORTE CTA. 01041619031 ANTICIPO PREDIAL 2018 DIC	-13,000,069.23	32.76	0.00	-13,000,036.47
1.1.1.2.3.166 - BANORTE CTA. 01041601214 ANTICIPO PREDIAL 2019 DIC	-768,976.95	16,992.32	0.00	-751,984.63
1.1.1.2.3.175 - BANORTE CTA. 01041612948 NOMINA GTO 2017 DIC	1,085,561.07	24,886,924.47	21,810,475.94	4,162,009.60
1.1.1.2.3.184 - BANORTE CTA. 1051123809 FORTAMUN 2019	35,383,681.46	18,115,092.44	18,521,436.76	34,977,337.14
1.1.1.2.3.185 - BANORTE CTA. 1051122558 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	32,735,652.44	19,619,674.15	35,866,007.24	16,489,319.35
1.1.1.2.3.186 - BANORTE CTA. 1051124972 FAIS MUNICIPAL 2019	34,809,906.69	5,058,368.10	0.00	39,868,274.79
1.1.1.2.3.187 - BANORTE CTA. 0859434124 BARRANCA URBANA DE AMANALCO	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.188 - BANORTE CTA. 0859434058 FONDO V 2012	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.189 - BANORTE CTA. 0861261042 FAEDE 2009	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.190 - BANORTE CTA. 1056903444 FORTASEG 2019	11,967,505.29	2,945.32	5,367,878.05	6,602,572.56
1.1.1.2.3.191 - BANORTE CTA. 1056905596 FORTASEG COPARTICIPACION 2019	3,771,114.82	909.39	2,238,014.71	1,534,009.50
1.1.1.2.3.192 - BANORTE CTA. 010570364796 FAEDE 2019	1,013,671.45	386,492.68	39,850.00	1,360,314.13
1.1.1.2.3.193 - BANORTE CTA. 010570381290 FAEDE MUNICIPAL 2019	897,579.02	1,029,370.94	25,000.00	1,901,949.96
1.1.1.2.3.194 - BANORTE CTA. 1064316302 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 2019	36,465,570.85	4,834,436.94	23,119,021.24	18,180,986.55
1.1.1.2.3.195 - BANORTE CTA. 1064317934 PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PAGOS EN LINEA 2019	1,351,883.51	1,001,091.80	4,515.58	2,348,459.73
1.1.1.2.3.196 - BANORTE CTA. 1064319536 OTROS INGRESOS 2019	16,678,104.21	23,287,257.60	33,796,870.75	6,168,491.06
1.1.1.2.3.197 - BANORTE CTA. 01075308415 MUNICIPIO DE CUERNAVACA CONVENIO OBRAS, SAPAC, CEAGUA 2019	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.198 - BANORTE CTA. 01075315682 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.199 - BANORTE CTA. 01075314153 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.200 - BANORTE CTA. 01075316380 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.201 - BANORTE CTA. 01075310687 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.202 - BANORTE CTA. 01075309355 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.4 - BANCO SCOTIABANK INVERLAT	264,124.19	0.00	0.00	264,124.19
1.1.1.2.4.3 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 03901060791 CONCENTRADORA 2016	264,124.19	0.00	0.00	264,124.19
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	6,396,132.36	709,741,220.67	723,472,741.37	-7,335,388.34
1.1.1.2.5.1 - BAJIO CTA. 53508630201 CREDITO 600" MDP	11,759.30	0.00	0.00	11,759.30
1.1.1.2.5.13 - BAJIO CTA. 90001561045 IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1,755,830.95	96,488.00	305.08	1,852,013.87
1.1.1.2.5.15 - BAJIO CTA. 900016918936 REMANENTE PARTICIPACIONES RAMO 28-2019	4,628,542.11	709,644,732.67	723,472,436.29	-9,199,161.51
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	98,901.20	0.00	0.00	98,901.20
1.1.1.2.10.1 - AFIRME CTA. 00143122468 CONCENTRADORA	98,901.20	0.00	0.00	98,901.20
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	3,475,930.95	723,625,327.30	701,485,223.20	25,616,035.05
1.1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT	1,219,609.35	7,909.51	0.00	1,227,518.86
1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,219,609.35	7,909.51	0.00	1,227,518.86
1.1.1.4.3 - INVERSIONES BAJIO	2,256,321.60	723,617,417.79	701,485,223.20	24,388,516.19
1.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA 58879300201 INVERSION	-494,823.35	0.00	0.00	-494,823.35
1.1.1.4.3.6 - BAJIO CTA. 24071300 REMANENTE PARTICIPACIONES RAMO 28-2019	2,751,144.95	723,617,417.79	701,485,223.20	24,883,339.54
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 - DOMEZ FLORES JORGE MANUEL	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
1.1.1.6.1.2 - ANGUIANO CUIEL 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	146,952,520.52	102,296,431.70	95,638,546.42	153,610,405.80
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,436,291.93	50,544,496.14	50,544,562.77	2,436,225.30
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	2,256,251.93	50,544,496.14	50,544,562.77	2,256,185.30
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	135,321,370.14	8,372,281.89	1,290,714.77	142,402,937.26



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE 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 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	133,849,887.56	7,847,458.86	517,357.47	141,179,988.95
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
1.1.2.3.1.65 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	118,423,921.29	7,229,001.00	0.00	125,652,922.29
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
1.1.2.3.1.198 - GARRIDO MORALES JORGE ISACC	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00
1.1.2.3.1.214 - REYNAUD GUZMAN FERNANDO	111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
1.1.2.3.1.238 - GÜEMES MANZO GERARDO ENRIQUE	69,500.00	39,500.00	39,500.00	69,500.00
1.1.2.3.1.239 - MOJICA MARTINEZ JOSE JULIAN	30,000.00	39,500.00	30,000.00	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	39,500.00	39,500.00	39,500.00
1.1.2.3.1.243 - MARTINEZ DORANTES JESUS	49,000.00	39,500.00	49,000.00	39,500.00
1.1.2.3.1.244 - CORTES LUGO ALBINA	167,000.00	39,500.00	35,099.87	171,400.13
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	39,500.00	54,500.00	9,500.00	84,500.00
1.1.2.3.1.248 - GARCIA ALMAZAN MARIO ALFREDO	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
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	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00
1.1.2.3.1.251 - NAVA GUADARRAMA LUIS ANGEL	3,000.00	0.00	2,586.00	414.00
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	194,319.97	5,000.00	0.00	199,319.97
1.1.2.3.1.254 - NIETO DELGADO DANIEL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
1.1.2.3.1.255 - ROMERO BENITEZ ERICK SANTIAGO	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
1.1.2.3.1.256 - RUBIO FLORES BYRON	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.2.3.1.257 - MONDRAGON CORRALES EFRAIN ESAU	8,670.00	80,881.06	9,671.60	79,879.46
1.1.2.3.1.260 - PEREZ ORIHUELA CARLOS	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
1.1.2.3.1.261 - REMIS MARTINEZ ANDRES ANTONIO	40,260.00	0.00	0.00	40,260.00
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	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1.1.2.3.1.267 - JAIMES GARCIA KOJAK	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.3.1.269 - ARROYO CALDERON BRIAN ALEXANDER	45,363.00	0.00	0.00	45,363.00
1.1.2.3.1.271 - RAFAEL BALDOVINOS GALINDO	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1.1.2.3.1.272 - ALEJANDRE VALERIANO ANGELICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.2.3.1.273 - CALDERÓN BENÍTEZ RAFAEL	4,043.49	0.00	0.00	4,043.49
1.1.2.3.1.274 - BEJARANO ALMADA MARIA DE LOURDES	10,000.00	16,796.80	0.00	26,796.80
1.1.2.3.1.275 - GALLEGOS DELGADO EDUARDO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1.1.2.3.1.276 - QUIÑONES SALINAS JOSE REYNOLD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	691,037.88	281,321.96	389,666.72	582,693.12
1.1.2.3.2.45 - GARRIDO MORALES JORGE ISACC	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
1.1.2.3.2.57 - DELGADO ZAMORA HAZAEL	8,727.27	0.00	2,181.82	6,545.45
1.1.2.3.2.65 - DOMINGUEZ SALGADO JOSE ALBERTO	13,635.18	0.00	0.00	13,635.18
1.1.2.3.2.78 - CONTRERAS LUNA IVÁN	9,083.00	0.00	2,270.72	6,812.28
1.1.2.3.2.79 - ROMERO BENITEZ ERICK SANTIAGO	69,047.05	0.00	7,268.10	61,778.95
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	90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00
1.1.2.3.2.82 - VARGAS ESTRADA ULISES	99,999.98	0.00	33,333.34	66,666.64
1.1.2.3.2.83 - CORTES LUGO ALBINA	99,999.98	0.00	33,333.34	66,666.64
1.1.2.3.2.84 - GÜEMES MANZO GERARDO ENRIQUE	99,999.98	0.00	33,333.34	66,666.64
1.1.2.3.2.85 - MORALES ESCOBAR ALFREDO IRVING	99,999.98	0.00	33,333.34	66,666.64
1.1.2.3.2.86 - MENDOZA ROMERO SEBASTIAN	5,090.92	0.00	1,272.72	3,818.20



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.2.87 - OSORIO GARCIA JOSE CHRISTIAN	14,545.46	0.00	3,636.36	10,909.10
1.1.2.3.2.88 - ALDAMA TABOADA KARLA MARIA CRISTINA	32,727.27	0.00	8,181.82	24,545.45
1.1.2.3.2.89 - CRUZ PRADO JOSE MANUEL	18,181.81	0.00	4,545.46	13,636.35
1.1.2.3.2.91 - SUAREZ DIAZ HECTOR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1.1.2.3.2.92 - PEREZ ORIHUELA RAYMUNDO	0.00	15,000.00	2,143.00	12,857.00
1.1.2.3.2.93 - JSESUS MENDOZA MORALES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1.1.2.3.2.94 - ESTEBAN LINAS HERNANDEZ	0.00	10,488.60	0.00	10,488.60
1.1.2.3.2.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR ANTICIPO PERCEPCIONES	0.00	194,833.36	194,833.36	0.00
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	166,928.12	45,655.78	0.00	212,583.90
1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	90,012.21	30,312.12	0.00	120,324.33
1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES. (DIF)	76,915.91	15,343.66	0.00	92,259.57
1.1.2.3.9 - APOYO PARA INSCRIPCIONES DE SINDICALIZADOS 2016.	4,625.00	6,000.00	0.00	10,625.00
1.1.2.3.9.18 - TORRES BELLO MARCELA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
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
1.1.2.3.10 - PRÉSTAMO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	647,032.20	191,845.29	383,690.58	455,186.91
1.1.2.3.10.1 - CTA CONCENTRADORA DEUDORES PTMO SINDICALIZADOS	0.00	191,845.29	191,845.29	0.00
1.1.2.3.10.10 - PEREZ VALDEZ GABRIEL	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.11 - OLIVARES MENA NICASIO	664.00	0.00	334.00	330.00
1.1.2.3.10.12 - HERNANDEZ GUTIERREZ JORGE	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.14 - GARCIA GUZMAN HERMELINDA	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.16 - CUEVAS DELGADO JOEL	2,372.16	0.00	593.06	1,779.10
1.1.2.3.10.17 - HERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO NATIVIDAD	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.20 - ANTONINO CHAVARRIA NARCISO	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.21 - ROJO PORCAYO RANULFO	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.22 - GONZALEZ JASSO JOSEFINA	3,272.70	0.00	818.20	2,454.50
1.1.2.3.10.24 - TORRES DUQUE VICTOR HUGO	0.04	0.00	0.00	0.04
1.1.2.3.10.25 - CATALAN MARCELINO HORACIO	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.36 - CONTRERAS ARRIAGA ANA CELIA	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
1.1.2.3.10.37 - GARCIA HERNANDEZ MARTHA	721.00	0.00	360.50	360.50
1.1.2.3.10.38 - HUERTA PALACIOS RAMON	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.42 - GARCIA GUTIERREZ LUIS	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.43 - REYES GARCIA FROYLAN	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.44 - SALAZAR GALVAN FRANCISCO JAVIER	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.48 - ROSAS PEREZ RAFAEL	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.50 - MARTINEZ LEANDRO JORGE	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.52 - LUGO RAMIREZ FORTINO	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.55 - GONZALEZ FRANCISCO FROYLAN	1,694.54	0.00	423.64	1,270.90
1.1.2.3.10.56 - TELLES DIAZ FELIPE	2,545.43	0.00	636.38	1,909.05
1.1.2.3.10.58 - VAZQUEZ DELGADO PEDRO	18.00	0.00	0.00	18.00
1.1.2.3.10.63 - AGUILAR ROMAN MARIA ELENA	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.70 - AVILA VILLANUEVA JOSE LUIS	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.71 - MOJICA ORTEGA NOE	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.73 - PITA RIVERA VICENTE	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.75 - CARDENAS MACIAS LAZARO	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.78 - ALEGRIA ALEGRIA HILARIO	1,816.70	0.00	454.20	1,362.50
1.1.2.3.10.80 - MENDOZA GONZALEZ SALVADOR	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.84 - ANTONINO CHAVARRIA FELIX	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.85 - MARTINEZ MORAN ESPIRIDION GUILLERMO	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.88 - GARCIA GUZMAN PROSPERO	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.90 - FLORES LINARES MONICA	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.93 - SILVA GARCIA ANGEL	1,249.28	0.00	624.68	624.60
1.1.2.3.10.94 - CAMBRON ALVARADO ANTONIO	664.00	0.00	334.00	330.00
1.1.2.3.10.95 - GONZALEZ GUTIERREZ ADELAIDA	2,545.43	0.00	636.38	1,909.05
1.1.2.3.10.96 - BELTRAN BRITO LETICIA	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.99 - FLORES DEBRAY MARTIN	2,545.43	0.00	636.38	1,909.05



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.104 - HERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO	3,454.54	0.00	363.64	3,090.90
1.1.2.3.10.107 - CARRILLO SOLIS GABRIEL	1,054.28	0.00	527.18	527.10
1.1.2.3.10.108 - OCAMPO VILLAMIL VICTORIA	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.114 - CRUZ CAMACHO EMIGDIO	1,388.28	0.00	694.18	694.10
1.1.2.3.10.115 - GARCIA DIEGO RAUL	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.116 - LOPEZ GARCIA JOSE	2,426.71	0.00	606.68	1,820.03
1.1.2.3.10.117 - ENCINAS ESPINOZA VALENTIN	2,426.71	0.00	606.68	1,820.03
1.1.2.3.10.118 - CHINO AVILA PABLO	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.123 - PEREZ VELAZQUEZ JOSE LORENZO	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.124 - FLORES SAAVEDRA PERLA	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.131 - AQUINO OCHOA FERNANDINO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.2.3.10.134 - ANTONINO GARCIA OCTAVIO	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.135 - CARRILLO LEYVA LUIS ANTONIO	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.139 - HERNANDEZ DE JESUS MA. ELIZABETH	763.82	0.00	381.94	381.88
1.1.2.3.10.140 - ENCINAS ESPINOSA GUILLERMO	1,454.58	0.00	363.64	1,090.94
1.1.2.3.10.142 - SERNA ROMANI JOSE ADAN	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.145 - OLGUIN ROSAS ERNESTO DE JESUS	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.148 - RAMIREZ CHAVEZ OSWALDO	721.00	0.00	360.50	360.50
1.1.2.3.10.149 - SANCHEZ TAPIA GRACIELA	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.151 - MENES ROMERO ROCIO	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.154 - VARA CARBON PABLO	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.155 - DIAZ FLORES JUAN	1,054.28	0.00	527.18	527.10
1.1.2.3.10.156 - AGUIRRE MORENO MARTIN	664.00	0.00	334.00	330.00
1.1.2.3.10.159 - SALGADO CABRERA JORGE	721.00	0.00	360.50	360.50
1.1.2.3.10.162 - PEÑALOZA DIAZ ESTEBAN	250.00	0.00	0.00	250.00
1.1.2.3.10.163 - CISNEROS GONZALEZ LILIAN	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.165 - OCAMPO LUQUE ROBERTO	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.169 - ROMAN NAJERA ROSALINDA	721.00	0.00	360.50	360.50
1.1.2.3.10.170 - NICOLAS CIENEGA REFUGIO	1,054.28	0.00	527.18	527.10
1.1.2.3.10.172 - GALVEZ MENDEZ JAIME	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.174 - ARIAS CELON NANCY KRYSTAL	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.175 - BENITEZ URIOSTEGUI FRANCISCO	2,409.03	0.00	602.26	1,806.77
1.1.2.3.10.176 - HERNANDEZ SOTO JULIO CESAR	1,694.54	0.00	423.64	1,270.90
1.1.2.3.10.178 - GUZMAN ALVARADO FERNANDO	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.182 - PATIÑO SANTIAGO MIGUEL	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.183 - SALDIVAR SOTELO PEDRO	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.185 - GARCIA MONTESINOS EDGAR	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.188 - JUAREZ COLIN SALVADOR	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.191 - GARCIA FLORES KARINA	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.193 - DAZA VELA VIRIDIANA	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.197 - ARRIAGA CHAVEZ MARIA ALEJANDRA	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.203 - PIÑA GAONA PATRICIA GUADALUPE	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.208 - AMARO AVILA JAVIER ALEJANDRO	945.43	0.00	236.38	709.05
1.1.2.3.10.214 - GUTIERREZ ZUÑIGA JOSE MARIO	721.00	0.00	360.50	360.50
1.1.2.3.10.216 - DIAZ PEREZ JOSE LUIS	1,818.16	0.00	454.56	1,363.60
1.1.2.3.10.217 - JIMENEZ BENITEZ APOLINAR	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.220 - LOPEZ CARRILLO VICTOR	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.221 - RODRIGUEZ GALICIA FELIPE	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.223 - SAYAGO OCAMPO JOAQUIN	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.224 - VALDEZ BASILIO GRACIELA	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.228 - PADILLA MEDRANO JESUS	13,060.57	0.00	3,265.16	9,795.41
1.1.2.3.10.231 - OLIVARES ROMAN JUAN CARLOS	721.00	0.00	360.50	360.50
1.1.2.3.10.238 - ALMANZA SALGADO JESSICA	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.239 - FERNANDEZ ROMERO CELSO	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.240 - MARTINEZ PEREZ SONIA YALILEE	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.241 - NIETO RODRIGUEZ TESSY ETELVINA	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.244 - HERNANDEZ ROMAN NANCY	4,240.00	0.00	1,060.00	3,180.00
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	1,666.64	0.00	833.34	833.30



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.252 - TORRES BELLO MARCELA	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.253 - ROSALES MARTINEZ ALEJANDRA BERENICE	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.254 - BRAVO DELGADO ERNESTO EMMANUEL	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.256 - MENDOZA BERNAL DORA LUZ	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.258 - BALDERAS IBARRA JUAN CARLOS	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.259 - CARRANZA GUEMES LUIS	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.260 - LOPEZ CHAVEZ LILIA JESUS	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.262 - GUADARRAMA MONCADA HORTENSIA	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
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	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.267 - GONZALEZ GONZALEZ JOSE EDUARDO	3,272.70	0.00	818.20	2,454.50
1.1.2.3.10.268 - SANCHEZ VALDOVINOS ARNULFO	413.00	0.00	0.00	413.00
1.1.2.3.10.270 - REYES OCAMPO SILVIA KARLA	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.273 - AGUIRRE VILLAMAR ISAURO	666.64	0.00	333.34	333.30
1.1.2.3.10.274 - ARELLANO LUNA LOURDES CELIA	666.64	0.00	333.34	333.30
1.1.2.3.10.275 - ARENAS PEREZ JAVIER	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.279 - BELLO OLMEDO ESTELA	750.00	0.00	375.00	375.00
1.1.2.3.10.280 - CAMACHO AVILA GRISELDA	750.00	0.00	375.00	375.00
1.1.2.3.10.283 - CRUZ DIAZ ADOLFO	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.290 - GONZALEZ AGUILAR YOLANDA	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.291 - GONZALEZ TRUJILLO JAVIER	666.64	0.00	333.34	333.30
1.1.2.3.10.298 - LEONARDO JORGE J. ANGELES	666.64	0.00	333.34	333.30
1.1.2.3.10.300 - MANCERA DOMINGUEZ JESUS	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.302 - MARCELINO JORGE JUAN	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.303 - MARTINEZ BERNAL IVAN	4,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
1.1.2.3.10.309 - NAPOLES VILLA BLANCA ALEJANDRA	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.314 - QUINTO QUINTO LUIS PEDRO	666.64	0.00	333.34	333.30
1.1.2.3.10.315 - RABADAN ROMERO ANA LAURA	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.318 - SANCHEZ CHAVEZ MARISELA	1,804.20	0.00	902.20	902.00
1.1.2.3.10.319 - SANCHEZ GUEVARA MAURICIO FELIPE	666.64	0.00	333.34	333.30
1.1.2.3.10.321 - SOTELO BELLO ADRIANA	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.324 - TORRES COLIN JOSE JAIME	666.64	0.00	333.34	333.30
1.1.2.3.10.329 - FIGUEROA VILLALOBOS YARELI	1,664.00	0.00	334.00	1,330.00
1.1.2.3.10.332 - NAVA CARMONA PAULA	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.334 - VALDEZ FLORES KARINA	664.00	0.00	334.00	330.00
1.1.2.3.10.335 - VELAZQUEZ FIGUEROA LAURA	1,818.16	0.00	454.56	1,363.60
1.1.2.3.10.339 - BUSTAMANTE RAMIREZ MA. FELIX	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.341 - SOTELO MONTES JUAN LUIS	3,454.54	0.00	863.64	2,590.90
1.1.2.3.10.342 - MIRANDA GOMEZ MARIA CANDELARIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.3.10.344 - GOMEZ MUÑOZ AZUCENA LUNA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.3.10.345 - AVELINO AVILA ROSALIO	5,545.43	0.00	636.38	4,909.05
1.1.2.3.10.346 - ESCOBAR MALDONADO ANTONIO	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.347 - GONZALEZ DIAZ JUAN	0.00	0.00	500.00	-500.00
1.1.2.3.10.351 - RUIZ GOMEZ GABRIEL MOISES	1,694.54	0.00	423.64	1,270.90
1.1.2.3.10.352 - VERDIN CRUZ MIGUEL	722.15	0.00	361.12	361.03
1.1.2.3.10.357 - FLORES CRUZ JESUS	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.358 - BLAS SANCHEZ EVELIA	1,137.64	0.00	568.84	568.80
1.1.2.3.10.359 - QUEZADA DOMINGUEZ MARIO	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.363 - MORALES PERALTA SONIA	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.368 - RUIZ PERALTA ALEJANDRO	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.370 - GARCIA GUADARRAMA BERNARDINO	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.372 - PERALTA SECUNDINO JUAN CARLOS	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.378 - LICEA MARTINEZ TEOFILO ADOLFO	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.380 - MERLOS OSORIO NORMA	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.386 - AVILES HERNANDEZ IMELDA	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.392 - ZACARIAS CARRILLO MINERVA	1,000.00	0.00	250.00	750.00
1.1.2.3.10.393 - HERNANDEZ VILLA GUILLERMO	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.394 - GARCIA TORRES CARLOS CESAREO	666.64	0.00	333.34	333.30
1.1.2.3.10.398 - DOMINGUEZ RODRIGUEZ JOSE CARLOS	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.400 - GODINEZ CRUCES LUIS MIGUEL	2,909.08	0.00	727.28	2,181.80
1.1.2.3.10.401 - JAIMES MARTINEZ BERENICE	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.402 - GARCIA RUIZ EMILIO	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.403 - BAHENA RIOS JOSE LUIS	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.404 - ARCE MORALES ROGELIO	2,797.15	0.00	699.40	2,097.75
1.1.2.3.10.405 - CAMPOS JIMENEZ LORENA	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.408 - PINTOR LAGUNA TOMAS	721.00	0.00	360.50	360.50
1.1.2.3.10.410 - ORTIGOZA JAIMEZ CELIA	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.412 - IBARRA LIEVANOS MARY CRUZ	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.413 - VALDEZ OCAMPO PATRICIA	721.00	0.00	360.50	360.50
1.1.2.3.10.414 - MOJICA RODRIGUEZ MARISOL ANEL	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.416 - FLORES GONZALEZ LUCIA	3,171.27	0.00	792.82	2,378.45
1.1.2.3.10.420 - MORENO VARGAS ROCIO	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.427 - DELGADO YAÑEZ NORMA KAREN	2,545.43	0.00	636.38	1,909.05
1.1.2.3.10.435 - MONTES FLORES GUSTAVO	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.444 - AGUILAR PUERTA MARIA VERONICA	916.67	0.00	0.00	916.67
1.1.2.3.10.446 - GARCIA BAZAN PRISCILIANO CESAR	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.454 - REYES SOTO OTILIA	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.456 - REYES CURIEL CLAUDIA	1,666.64	0.00	833.34	833.30
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	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.465 - ALMANZA COLIN PATRICIA	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.467 - VALERIO CERON JOSEFINA	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.469 - OJEDA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.473 - MARTINEZ BASA JOSE LUIS	1,137.64	0.00	568.84	568.80
1.1.2.3.10.480 - VILLALOBOS SALGADO MARTIN	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.481 - RIVERA GUTIERREZ FERNANDO	1,108.64	0.00	554.34	554.30
1.1.2.3.10.483 - VAZQUEZ BENHUMEA MARIA DE LOS ANGELES	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.485 - CARRILLO HERNANDEZ OSCAR ENRIQUE	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.487 - MORALES BOCANEGRA ADRIANA GABRIELA	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.497 - TORRES GARCIA MARIO	1,083.23	0.00	541.66	541.57
1.1.2.3.10.500 - GORDIANO GONZALEZ EDGAR	1,442.00	0.00	721.00	721.00
1.1.2.3.10.501 - BAHENA JIMENEZ GABRIEL	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.503 - RAMIREZ MENA MARIA ESTELA	666.64	0.00	333.34	333.30
1.1.2.3.10.505 - CRUZ HERRERA JOSE IVAN	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.510 - ABARCA ROMAN MARIA ARIZBET	2,545.43	0.00	636.38	1,909.05
1.1.2.3.10.511 - CARDOSO SANCHEZ RUTH	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.513 - RUIZ OCAMPO MARCO ANTONIO	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.515 - GUTIERREZ SANCHEZ GONZALO	2,545.43	0.00	636.38	1,909.05
1.1.2.3.10.517 - MENDOZA VAZQUEZ TORIBIO	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.519 - MORENO CHAVEZ ENRIQUE	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.524 - GARCIA HERNANDEZ GUADALUPE	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.526 - GARCIA PANIAGUA MARIA ELIZABETH	1,108.64	0.00	554.34	554.30
1.1.2.3.10.528 - AGUIRRE SILVA GEORDANA SULETH	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.529 - RUIZ OCAMPO JOSE LUIS	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.535 - GARCIA MALDONADO JOCELYN ROXANA	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.536 - SOLIS RAMOS JAIME	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.537 - DELGADO GUZMAN MARBELLA	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.539 - CARDOSO LOPEZ OSCAR	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.540 - LOPEZ GARCIA VICTORINA	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.543 - AVILES SANDOVAL ROBERTO	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.554 - SALGADO ESCOBAR MARIANO	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.555 - VARGAS PALMA MARIA DE LOURDES	5,454.54	0.00	1,363.64	4,090.90
1.1.2.3.10.560 - VAZQUEZ RODRIGUEZ DAVID	3,272.70	0.00	818.20	2,454.50
1.1.2.3.10.561 - ALDAY VILLARREAL MARIA ESTHER	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.564 - OLIVO MONROY LETICIA	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.565 - GOMEZ ASCENCIO GRACIELA	2,545.43	0.00	636.38	1,909.05
1.1.2.3.10.566 - PANTALEON RAMIREZ FREDY	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1.1.2.3.10.570 - ARTEAGA LAGUNAS IGNACIO	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.580 - COLORADO GALICIA JOSE DE JESUS	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.583 - MARTINEZ GALARCE VERONICA	666.64	0.00	333.34	333.30
1.1.2.3.10.585 - RIOS GOMEZ MARIA PERLA	666.64	0.00	333.34	333.30
1.1.2.3.10.588 - VALDEZ HERRERA PABLO ISMAEL	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.589 - GONZALEZ PADIERMA JORGE	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.592 - NAVARRO JAIME JOAQUIN	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.596 - GREGORIO ROJAS ALFONSO	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.601 - ESTRADA FLORES MONICA	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.602 - ANGEL LAGUNAS RUBICELIA	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.603 - MONTALVAN RAMIREZ ANA MARIA	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.605 - BAUTISTA LUCAS ARTURO	1,694.54	0.00	423.64	1,270.90
1.1.2.3.10.606 - CARREON ALANIS HECTOR ALFONSO	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.609 - RIVERA CISNEROS FABIOLA	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.610 - GUZMAN PACHECO MINITZA ESTHER	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.620 - FLORES VALLADARES MARIANA DEL SOLEDAD	3,454.54	0.00	863.64	2,590.90
1.1.2.3.10.625 - PEREZ AGUILAR TERESA	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.626 - BELTRAN ZUÑIGA LAURA BERENICE	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.632 - GUZMAN PACHECO JANET GUADALUPE	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.635 - CRESPO HERRERA RODRIGO	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
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	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.643 - GONZALEZ RODRIGUEZ BEATRIZ	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.644 - VILLALOBOS ALARCON REYNALDO	1,000.00	0.00	500.00	500.00
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	1,055.00	0.00	527.50	527.50
1.1.2.3.10.654 - URANGA ORTIZ ADRIANA	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.658 - PERALTA FLORES AMALIO	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.659 - FUENTES VALENCIA ORLANDO	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.660 - CARRILLO LEYVA PEDRO	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.663 - FIGUEROA URIBE ROCCELLY	4,967.27	0.00	1,241.82	3,725.45
1.1.2.3.10.665 - CRUZ BAUTISTA JOSE MANUEL	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.671 - GARCIA GARCIA ELBA MARIELA	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.673 - GUADARRAMA GUADARRAMA SALVADOR	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.674 - HERNANDEZ ALONSO IRIS NINFA	0.04	0.00	0.00	0.04
1.1.2.3.10.678 - ACUÑA MEDEROS MARTHA	0.04	0.00	0.00	0.04
1.1.2.3.10.681 - MARA MONTOYA JORGE LUIS	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.683 - RAMOS POPOCA MARIA LUCIA	3,176.69	0.00	794.18	2,382.51
1.1.2.3.10.684 - TRUJILLO FLORES MARTIN GABRIEL	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.686 - VILLALOBOS ANGUIANO VIRIDIANA	1,055.00	0.00	527.50	527.50
1.1.2.3.10.695 - MARTINEZ AVILA RUBEN	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
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	1,137.64	0.00	568.84	568.80
1.1.2.3.10.702 - CARSI GOMEZ ALFREDO YONATAN	1,804.20	0.00	902.20	902.00
1.1.2.3.10.705 - RAMIREZ SANCHEZ IRENE OLGA	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.707 - CARRILLO SOLIS DAVID	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.710 - DIAZ GONZALEZ ALEJANDRO	721.00	0.00	360.50	360.50
1.1.2.3.10.711 - RAMIREZ GARCIA BONFILIO	721.00	0.00	360.50	360.50
1.1.2.3.10.713 - MEDINA JORGE AGUSTIN	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.725 - ESLAVA SANCHEZ MARIA TERESA	1,804.20	0.00	902.20	902.00
1.1.2.3.10.738 - HERNANDEZ LOPEZ ARTEMIO	2,058.16	0.00	514.56	1,543.60
1.1.2.3.10.739 - ZECUNDINO HERNANDEZ MARGARITO	2,058.16	0.00	514.56	1,543.60
1.1.2.3.10.753 - LOPEZ ARCE DANIEL ERNESTO	166.63	0.00	166.63	0.00
1.1.2.3.10.762 - GARCIA GARCIA HECTOR	1,694.54	0.00	423.64	1,270.90
1.1.2.3.10.782 - MIZRAHI MONDRIA JORGE LUIS	2,571.42	0.00	857.16	1,714.26
1.1.2.3.10.783 - AMADOR VAZQUEZ ARMANDO	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.784 - GALINDO REYES ERNESTO	666.64	0.00	333.34	333.30
1.1.2.3.10.785 - PINEDA BRITO GONZALO	666.64	0.00	333.34	333.30
1.1.2.3.10.786 - GAMA RONCES JORGE	1,666.64	0.00	833.34	833.30



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.787 - ESTRADA RODRIGUEZ ZENAIDA	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.788 - MONTECINOS OLVERA PEDRO	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.789 - VILLANUEVA BAHENA ZENAI	666.64	0.00	333.34	333.30
1.1.2.3.10.790 - MOJICA SALGADO JORGE	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.791 - GONZALEZ SALINAS LUIS MANUEL	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.792 - VAZQUEZ VELAZQUEZ JUAN FRANCISCO	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.793 - ENCARNACION NAJERA MARICELA	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.794 - ESPIN SANCHEZ IRENE	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.795 - LOPEZ GARCIA LORENZA	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.796 - CRUZ GOMEZ JOSE ULISES	666.64	0.00	333.34	333.30
1.1.2.3.10.797 - MONDRAGON OCAMPO OMAR HUMBERTO	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.798 - FRANCO CHAVEZ FAUSTINO	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.799 - GUERRERO CANEDA DAVID	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.800 - MARURE IGLESIAS FRANCISCO MARTIN	666.64	0.00	333.34	333.30
1.1.2.3.10.801 - ROMAN JIMENEZ ALBERTO	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.802 - BERNAL GUADARRAMA ALEJANDRO	1,666.64	0.00	833.34	833.30
1.1.2.3.10.803 - CRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.804 - DIAZ FLORES LUIS	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.10.805 - BALCAZAR RONCES NORMA	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.806 - BRIONES GARCIA GREGORIO	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.807 - MARTINEZ HIDALGO ANGELICA MARIA	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.808 - NAVA VILLANUEVA LEOPOLDO	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.809 - RAMOS POPOCA ALAN SEBASTIAN	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.810 - CHAVEZ MONTELLANO SERGIO	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.811 - PEÑALOZA LOPEZ BRENDA NAYELI	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.812 - BALDERAS PONCIANO NELY	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.813 - PADILLA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	2,909.08	0.00	727.28	2,181.80
1.1.2.3.10.814 - BAHENA SALAS MYRNA	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.815 - CASTILLO ORTIZ ANA LILIA	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.816 - POPOCA NORIEGA NATIVIDAD	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.817 - RODRIGUEZ CASTAÑEDA ITZEL	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.818 - ESCORCIA ORTEGA LUIS	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.819 - RODRIGUEZ JIMENEZ RAYMUNDO	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.820 - RAFAEL SAMUDIO LAURO	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.821 - RANGEL BETANZOS RICARDO	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.822 - HERNANDEZ LAGUNAS YAZMIN	3,636.35	0.00	909.10	2,727.25
1.1.2.3.10.823 - HERNANDEZ LUNA SERGIO	2,181.81	0.00	545.46	1,636.35
1.1.2.3.10.824 - LOPEZ GUZMAN ARTURO JOSAFAT	1,454.54	0.00	363.64	1,090.90
1.1.2.3.10.825 - OLIVARES NEAVE JIMENA	2,625.00	0.00	750.00	1,875.00
1.1.2.3.11 - DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVIOS	-43,109.84	0.00	0.00	-43,109.84
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 ANTONÍO	-15,050.00	0.00	0.00	-15,050.00
1.1.2.3.11.6 - CERVANTES BALCAZAR DAVID	-18,999.84	0.00	0.00	-18,999.84
1.1.2.3.12 - DEUDORES POR PAGOS NO PROCEDENTES	-8,030.78	0.00	0.00	-8,030.78
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	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1.1.2.3.99.1 - GUEMES MANZO GERARDO ENRIQUE	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	30,000.02	43,191,371.86	43,191,371.86	30,000.02
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	19,417,534.93	19,417,534.93	0.00
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	0.00	12,612,908.73	12,612,908.73	0.00
1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	16,888.20	16,888.20	0.00
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	4,490,890.00	4,490,890.00	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	0.02	6,653,150.00	6,653,150.00	0.02
1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	583,730.30	51,718.85	43,406.01	592,043.14
1.1.2.5.1 - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	583,730.30	51,718.85	43,406.01	592,043.14
1.1.2.5.1.4 - SAUCEDO TAPIA VICTOR IVAN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	5,000.00	5,000.00	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	3,372.10	1,627.90	0.00	5,000.00
1.1.2.5.1.35 - NIETO DELGADO DANIEL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1.1.2.5.1.36 - MONDRAGON CORRALES EFRAIN ESAU	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.1.37 - MORALES GARCIA ARTURO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.1.38 - REMIS MARTINEZ ANDRES ANTONIO	5,179.50	5,800.49	979.99	10,000.00
1.1.2.5.1.41 - MARTINEZ ELOIZA MARIAN CITLALLI	25,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00
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	5,000.00	4,300.00	4,300.00	5,000.00
1.1.2.5.1.51 - TRINIDAD FIGUEROA BERTHA	3,135.56	4,990.46	3,126.02	5,000.00
1.1.2.5.1.52 - JUAREZ LOPEZ JUAN DAVID	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,581,128.13	136,562.96	568,491.01	8,149,200.08
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,050,128.13	37,562.96	37,491.01	3,050,200.08
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	531,000.00	99,000.00	531,000.00	99,000.00
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,852,650.07	398,447.20	595,640.00	15,655,457.27
1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,184,052.14	398,447.20	595,640.00	9,986,859.34
1.1.3.1.13 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	577,160.00	23,682.00	455,000.00	145,842.00
1.1.3.1.22 - GESTION + ACCION SC	0.00	88,740.00	88,740.00	0.00
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	116,800.00	51,900.00	51,900.00	116,800.00
1.1.3.1.44 - EDENRED MEXICO SA DE CV	110,968.20	31,705.20	0.00	142,673.40
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	5,510,000.00	0.00	0.00	5,510,000.00
1.1.3.1.52 - MATEOS BIZARRO NANCY ROXANA	1,280,419.14	0.00	0.00	1,280,419.14
1.1.3.1.53 - SOLUCIONES SIG SA DE CV	657,720.00	0.00	0.00	657,720.00
1.1.3.1.54 - SOLUCIONES INTEGRALES AYALA XXI SA DE CV	1,409,400.00	0.00	0.00	1,409,400.00
1.1.3.1.55 - MES365 SA DE CV	133,168.00	202,420.00	0.00	335,588.00
1.1.3.4 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	5,668,597.93	0.00	0.00	5,668,597.93
1.1.3.4.3 - BERUM EMPRESAS, S.A DE C.V.	-0.35	0.00	0.00	-0.35
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	20,710,658.38	20,710,658.38	0.00
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	20,710,658.38	20,710,658.38	0.00
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	754,700.81	754,700.81	0.00
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	11,500,295.01	11,500,295.01	0.00
1.1.5.1.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	113,984.13	113,984.13	0.00
1.1.5.1.5 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	813,835.74	813,835.74	0.00
1.1.5.1.6 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,445,883.25	5,445,883.25	0.00
1.1.5.1.7 - MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD	0.00	614,800.00	614,800.00	0.00
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0.00	1,467,159.44	1,467,159.44	0.00
1.1.9 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	821,948,523.01	20,233,879.21	19,661,766.30	822,520,635.92
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	59,601,988.75	14,855,786.10	19,661,766.30	54,796,008.55
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	59,601,988.75	14,855,786.10	19,661,766.30	54,796,008.55
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	59,601,988.75	14,855,786.10	19,661,766.30	54,796,008.55
1.2.1.3.8.1 - BAJIO CTA. 58879300201 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	56,444,809.89	13,205,143.20	14,639,791.00	55,010,162.09
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	3,157,178.86	1,650,642.90	5,021,975.30	-214,153.54
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	704,877,626.60	0.00	0.00	704,877,626.60
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
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	12,943,918.59	0.00	0.00	12,943,918.59
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. ENRIQUE PESTALOZZI TURNO MATUTINO Y MARÍA W. BENAVIDES TURNO VESPERTINO.	93,264.65	0.00	0.00	93,264.65
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 ARRASSTRADERO, 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	2,761,037.30	0.00	0.00	2,761,037.30
1.2.3.5.6.1 - PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE EMERGENTE INTEGRAL DE LA PRIVADA OYAMEL, COL. LOMAS DE TZOMPANTLE.	2,761,037.30	0.00	0.00	2,761,037.30
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	186,687,652.82	5,378,093.11	0.00	192,065,745.93
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,082,161.71	339,282.55	0.00	21,421,444.26
1.2.4.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,968,682.89	70,070.06	0.00	4,038,752.95
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	15,706,962.00	269,212.49	0.00	15,976,174.49
1.2.4.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,303,262.43	0.00	0.00	1,303,262.43
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	627,336.78	0.00	0.00	627,336.78
1.2.4.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,658,264.59	0.00	0.00	3,658,264.59
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 FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	213,149.71	0.00	0.00	213,149.71
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	4,370,800.05	0.00	129,699,658.01
1.2.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	120,213,566.95	3,955,000.05	0.00	124,168,567.00
1.2.4.4.1.1 - VEHICULOS	21,119,978.47	3,955,000.05	0.00	25,074,978.52
1.2.4.4.1.2 - MOTOCICLETAS	13,969,430.60	0.00	0.00	13,969,430.60
1.2.4.4.1.3 - BICICLETAS	294,245.60	0.00	0.00	294,245.60
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	415,800.00	0.00	4,718,525.25
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	23,483,358.57	668,010.51	0.00	24,151,369.08
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	370,032.14	0.00	0.00	370,032.14
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,292,032.07	25,602.99	0.00	5,317,635.06
1.2.4.6.6 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	670,329.77	198,451.16	0.00	868,780.93
1.2.4.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	7,630,960.79	210,306.84	0.00	7,841,267.63
1.2.4.6.9 - OTROS EQUIPOS	8,207,014.18	233,649.52	0.00	8,440,663.70
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	5,885,980.83	0.00	0.00	5,885,980.83



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.5.1 - SOFTWARE	1,752,283.20	0.00	0.00	1,752,283.20
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
1.2.5.1.999 - CONCENTRADORA	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00
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 CONTRA P/ 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
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	1,118,637,809.77	134,044,001.66	140,137,077.13	1,124,730,885.24
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	752,207,330.57	134,044,001.66	140,137,077.13	758,300,406.04
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	428,485,519.56	128,043,703.18	135,402,384.45	435,844,200.83
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,321,519.51	54,815,265.81	53,114,121.72	25,620,375.42
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,950,776.66	56,005,480.06	67,008,970.57	195,954,267.17
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	74,576,629.82	55,893,385.58	67,008,970.57	85,692,214.81
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	38,272,724.92	26,201,027.01	27,421,980.10	39,493,678.01
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	11,714,972.00	2,588,000.00	3,384,200.00	12,511,172.00
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	294,675.45	2,070,676.19	1,988,785.26	212,784.52
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	34,440.00	95,920.00	330,160.00	268,680.00
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	218,280.00	803,605.80	949,787.60	364,461.80
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	24,041,537.45	24,134,156.58	32,934,057.61	32,841,438.48
2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	110,374,146.84	112,094.48	0.00	110,262,052.36
2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	110,374,146.84	112,094.48	0.00	110,262,052.36
2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,907,906.13	0.00	0.00	3,907,906.13
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,907,906.13	0.00	0.00	3,907,906.13
2.1.1.3.2.1 - LMA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	266,068.61	0.00	0.00	266,068.61



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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
2.1.1.3.2.35 - BERUM EMPRESAS S.A DE C.V.	772,291.93	0.00	0.00	772,291.93
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 ARGAY 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	32,321,256.48	2,674,584.00	2,080,500.00	31,727,172.48
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	6,654,917.06	1,500,000.00	1,500,000.00	6,654,917.06
2.1.1.5.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	6,041,463.44	1,500,000.00	1,500,000.00	6,041,463.44
2.1.1.5.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN, ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	613,453.62	0.00	0.00	613,453.62
2.1.1.5.5 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	384,835.20	6,600.00	0.00	378,235.20
2.1.1.5.5.9 - OTROS SUBSIDIOS	384,835.20	6,600.00	0.00	378,235.20
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	25,281,504.22	1,167,984.00	580,500.00	24,694,020.22
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	605,928.89	538,500.00	580,500.00	647,928.89
2.1.1.5.6.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,675,575.33	629,484.00	0.00	24,046,091.33
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,262,437.70	3,262,437.70	0.00
2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	3,262,437.70	3,262,437.70	0.00
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	2,299,679.53	2,299,679.53	0.00
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	207,339.08	207,339.08	0.00
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	0.00	755,419.09	755,419.09	0.00
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,116,158.58	8,786,801.93	7,605,098.05	94,934,454.70
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,078,256.17	1,989,184.37	1,988,475.84	10,077,547.64
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	9,843,303.35	1,754,129.53	1,722,943.80	9,812,117.62
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	197,714.70	196,481.98	203,781.16	205,013.88
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	33,990.47	36,572.86	30,603.64	28,021.25
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	3,247.65	2,000.00	31,147.24	32,394.89
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	43,325,514.44	1,734,206.61	2,256,010.57	43,847,318.40
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	246,758.76	296,073.72	295,534.62	246,219.66
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	3,983,840.47	0.00	31,319.40	4,015,159.87
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	75,540.20	69,011.41	34,323.98	40,852.77
2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	0.00	1,138,815.48	1,138,815.48	0.00
2.1.1.7.2.6 - APORTACION PATRONAL DE INFONAVIT	0.00	230,306.00	230,306.00	0.00
2.1.1.7.2.8 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIÓN AL PERSONAL	39,019,375.01	0.00	525,711.09	39,545,086.10
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	17,714.01	94,018.79	64,192.02	-12,112.76
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	17,714.01	94,018.79	64,192.02	-12,112.76
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	698,930.79	0.00	0.00	698,930.79
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)	7,146.43	0.00	0.00	7,146.43
2.1.1.7.4.38 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC MUNICIPAL)	7,146.43	0.00	0.00	7,146.43
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	370,254.52	343,563.98	322,568.54	349,259.08



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	91,188.80	0.00	18,971.17	110,159.97
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	97,303.70	68,940.00	32,880.00	61,243.70
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO (SIND. H. AYTO)	64,756.03	34,048.38	26,983.22	57,690.87
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	35,780.00	236,370.00	228,990.00	28,400.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	75,949.27	0.00	13,061.91	89,011.18
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	5,276.72	4,205.60	1,682.24	2,753.36
2.1.1.7.6 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	35,527,754.86	2,848,620.55	1,452,896.51	34,132,030.82
2.1.1.7.6.1 - CREDITOS NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	22,000,266.88	626,799.65	306,832.63	21,680,299.86
2.1.1.7.6.2 - CREDITOS NOMINA DE TRANSFERIDOS AL AYUNTAMIENTO	3,892,477.46	11,494.44	22,888.88	3,903,871.90
2.1.1.7.6.3 - APORTACIONES AL INSTITUTO (ICTSGEM)	9,635,010.52	2,210,326.46	1,123,175.00	8,547,859.06
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,385,867.95	832,245.00	609,750.00	1,163,372.95
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	225,700.00	136,200.00	91,200.00	180,700.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, (SIND. C.C.A.L.M.)	558,899.00	330,600.00	221,400.00	449,699.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	511,625.00	295,345.00	234,430.00	450,710.00
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION (C.C.A.L.M.)	89,643.95	70,100.00	62,720.00	82,263.95
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	4,711,865.84	944,962.63	911,204.57	4,678,107.78
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	1,615,212.96	896,810.44	843,401.62	1,561,804.14
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	117,594.10	20,665.00	25,600.00	122,529.10
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 YAIKY 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 - ADELANTO EXPRESS SA DE CV SOFOM ENR	392,979.02	0.00	14,723.29	407,702.31
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUCIO EJECUTIVO MERCANTIL	32,147.95	24,332.78	21,746.40	29,561.57
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.	3,515.00	2,402.00	2,228.00	3,341.00
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	8,976.53	752.41	3,505.26	11,729.38
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,867,902.20	2,499,133.68	2,331,256.41	83,700,024.93
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	19,456.00	0.00	52,833,522.49
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,416,793.69	2,479,677.68	2,331,256.41	26,268,372.42
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	12,851,705.01	2,383,629.68	1,222,312.41	11,690,387.74
2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	13,565,088.68	96,048.00	1,108,944.00	14,577,984.68
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	23,715,049.04	5,922,913.76	0.00	17,792,135.28
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	23,715,049.04	5,922,913.76	0.00	17,792,135.28
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	23,715,049.04	5,922,913.76	0.00	17,792,135.28
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	16,722,408.00	4,180,602.00	0.00	12,541,806.00
2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	1,572,641.04	387,311.76	0.00	1,185,329.28
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	5,420,000.00	1,355,000.00	0.00	4,065,000.00
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	62,092.00	0.00	0.00	62,092.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
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	296,989,255.70	77,384.72	4,734,692.68	301,646,563.66
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	7,314,674.24	77,384.72	4,381,466.56	11,618,756.08
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	0.91	68,603.91
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	175,000.00	220,000.00
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	48,424.72	0.00	104,915.24
2.1.7.1.37 - CASTILLO ROMERO MARCO ANTONIO	250,000.00	0.00	39,651.52	289,651.52
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	18,943.78	74,211.04
2.1.7.1.47 - ESTRADA SERRANO MARGARITA	85,861.08	0.00	0.00	85,861.08
2.1.7.1.49 - MORENO AGUIRRE SERGIO ARTURO	401,521.35	0.00	0.00	401,521.35
2.1.7.1.50 - FIGUEROA FUENTE OMAR ISRAEL	21,082.19	0.00	2,372.48	23,454.67
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	44,655.70	76,391.10
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	611,735.33	710,118.73
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
2.1.7.1.76 - TORRESCANO CASTRO JORGE	237,218.04	0.00	0.00	237,218.04
2.1.7.1.77 - LOPEZ LEANA MERIT	264,496.00	28,960.00	0.00	235,536.00
2.1.7.1.78 - PEREZ MUCIÑO RAMSES AGUSTIN	140,387.10	0.00	3,147.74	143,534.84
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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
2.1.7.1.87 - RIVERA PEREZ ELEAZAR	0.00	0.00	29,121.10	29,121.10
2.1.7.1.88 - MAGAÑA GUILLEN HUMBERTO JAVIER	0.00	0.00	32,336.61	32,336.61
2.1.7.1.90 - BAHENA MARTINEZ SERGIO RENE	0.00	0.00	50,732.72	50,732.72
2.1.7.1.91 - REYES MILLAN SALVADOR	0.00	0.00	89,575.56	89,575.56
2.1.7.1.92 - PEREZ ROMAN NICTE	0.00	0.00	76,017.97	76,017.97
2.1.7.1.93 - FARFAN GUERRERO PABLO ALFONSO	0.00	0.00	90,117.93	90,117.93
2.1.7.1.94 - CARDENAS ALFARO GLADYS	0.00	0.00	177,024.47	177,024.47
2.1.7.1.95 - CHAVEZ CARDENAS SERGIO	0.00	0.00	43,953.14	43,953.14
2.1.7.1.96 - GONZALEZ HERNANDEZ SYNTYHA ESMERALDA	0.00	0.00	382,464.59	382,464.59
2.1.7.1.97 - FIGUEROA CASTRO SANDRA	0.00	0.00	155,478.47	155,478.47
2.1.7.1.98 - JAIMES CRUZ JAZMIN	0.00	0.00	53,791.57	53,791.57
2.1.7.1.99 - VAZQUEZ ZUÑIGA FRANCISCO	0.00	0.00	54,015.01	54,015.01
2.1.7.1.100 - PAREDES RAMIREZ ALEJANDRO	0.00	0.00	95,095.19	95,095.19
2.1.7.1.101 - CUIN GONZALEZ MIGUEL ANGEL	0.00	0.00	7,903.99	7,903.99
2.1.7.1.103 - SEGURA TREJO ALICIA VIRGINIA	0.00	0.00	182,597.50	182,597.50
2.1.7.1.105 - LAZARO CARRILLO JUAN JOSE	0.00	0.00	98,135.08	98,135.08
2.1.7.1.106 - GONZALEZ SANDOVAL MIROSLAVA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
2.1.7.1.107 - WYNTERS ALFARO JOSE EDUARDO ELIAS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
2.1.7.1.108 - CABRERA CEPEDA KAREN ITZEL	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
2.1.7.1.111 - ARROYO MORALES OSCAR	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
2.1.7.1.112 - ROGEL VELASQUEZ JOSE ANTONIO	0.00	0.00	35,395.70	35,395.70
2.1.7.1.115 - LOPEZ OLEA YOLANDA	0.00	0.00	6,701.58	6,701.58
2.1.7.1.117 - DIAZ TORRES CHRISTIAN	0.00	0.00	95,726.70	95,726.70
2.1.7.1.118 - SALINAS RAMIREZ ROBERTO	0.00	0.00	270,629.13	270,629.13
2.1.7.1.120 - ASSAD GUTIERREZ EDGAR	0.00	0.00	319,145.09	319,145.09
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	289,674,581.46	0.00	353,226.12	290,027,807.58
2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES	246,374,913.56	0.00	0.00	246,374,913.56
2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	246,023,770.05	0.00	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)	43,299,667.90	0.00	353,226.12	43,652,894.02
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	43,299,667.90	0.00	353,226.12	43,652,894.02
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	-23,809,041.84	4,802,622.73	198,069.66	-28,413,594.91
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
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	-70,930,155.66	4,802,622.73	198,069.66	-75,534,708.73
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
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.3.1.12 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	296,492.48	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 CUAUHNHUAC	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 SERV. MUNICIPALES	3,558,311.59	0.00	0.00	3,558,311.59
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	-382,566,402.68	4,802,622.73	198,069.66	-387,170,955.75
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	-472,934,181.72	4,802,622.73	198,069.66	-477,538,734.79
3.2.5.2.1 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2013	-1,922,637.41	75,395.70	0.00	-1,998,033.11
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	74,511.26	0.00	-133,217,833.57
3.2.5.2.4 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2012	-9,380,638.27	1,275,000.00	0.00	-10,655,638.27
3.2.5.2.5 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2010	-282,747.95	320,385.01	0.00	-603,132.96
3.2.5.2.6 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2006	0.00	18,943.78	0.00	-18,943.78
3.2.5.2.7 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2016	-51,776,956.25	2,685,040.49	77,384.72	-54,384,612.02
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	-44,707,966.97	0.00	25,789.00	-44,682,177.97
3.2.5.2.18 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2018	-75,609,339.73	11,501.87	94,895.94	-75,525,945.66
3.2.5.2.98 - CRÉDITOS Y ADEUDOS A TERCEROS.	-136,030,276.88	341,844.62	0.00	-136,372,121.50
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	958,075,032.19	6,843.54	94,518,548.55	1,052,586,737.20
4.1 - INGRESOS DE GESTION	432,701,072.06	4,827.56	36,538,262.96	469,234,507.46
4.1.1 - IMPUESTOS	261,271,177.82	599.89	19,417,534.93	280,688,112.86
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	91,826,234.02	0.00	2,769,764.19	94,595,998.21
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	91,826,234.02	0.00	2,769,764.19	94,595,998.21
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	67,937,907.00	0.00	1,896,160.00	69,834,067.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	23,888,327.02	0.00	873,604.19	24,761,931.21
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	86,284,399.81	0.00	10,236,321.02	96,520,720.83
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	86,284,399.81	0.00	10,236,321.02	96,520,720.83
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	86,284,399.81	0.00	10,236,321.02	96,520,720.83
4.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	83,160,543.99	599.89	6,411,449.72	89,571,393.82
4.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	60,724,963.93	599.89	3,640,238.95	64,364,602.99
4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	60,690,785.93	599.89	3,640,238.95	64,330,424.99
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	22,435,580.06	0.00	2,771,210.77	25,206,790.83
4.1.1.9.2.1 - IMPUESTO ADICIONAL B.-15% PARA APOYO A LA EDUCACION	13,461,347.91	0.00	1,662,726.48	15,124,074.39
4.1.1.9.2.2 - IMPUESTO ADICIONAL C.- 5% PRO-UNIVERSIDAD	4,487,116.05	0.00	554,242.11	5,041,358.16
4.1.1.9.2.3 - IMPUESTO ADICIONAL D.- 5% PARA FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACION	4,028,058.66	0.00	40,948.04	4,069,006.70
4.1.1.9.2.4 - IMPUESTO ADICIONAL 2.5% EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS MUNICIPALES	229,528.72	0.00	256,647.07	486,175.79
4.1.1.9.2.5 - IMPUESTO ADICIONAL 2.5% FAEDE	229,528.72	0.00	256,647.07	486,175.79
4.1.4 - DERECHOS	132,233,250.95	2,399.53	12,612,908.73	144,843,760.15
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	132,233,250.95	2,399.53	12,612,908.73	144,843,760.15
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	8,542,212.47	1,436.34	883,253.58	9,424,029.71
4.1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	5,223,041.11	253.48	496,965.06	5,719,752.69
4.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO	19,799.60	0.00	1,689.80	21,489.40
4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO	991,601.79	1,182.86	110,512.92	1,100,931.85
4.1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES	309,351.50	0.00	42,937.82	352,289.32
4.1.4.3.1.5 - INSERCCIONES	18,144.81	0.00	3,802.05	21,946.86
4.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO	64,266.90	0.00	7,012.91	71,279.81
4.1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	191,771.65	0.00	25,093.53	216,865.18



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE	2,016.09	0.00	253.47	2,269.56
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	1,615,077.77	0.00	179,186.39	1,794,264.16
4.1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO	4,166.15	0.00	0.00	4,166.15
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	102,975.10	0.00	15,799.63	118,774.73
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	1,510,600.86	0.00	247,636.30	1,758,237.16
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	25,326.46	0.00	2,872.66	28,199.12
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	98,527.78	0.00	15,377.18	113,904.96
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	156,677.16	0.00	23,995.16	180,672.32
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	238,030.73	0.00	46,722.97	284,753.70
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	35,971.26	0.00	4,562.46	40,533.72
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	1,182.86	0.00	80.60	1,263.46
4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	5,987.12	0.00	760.41	6,747.53
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	948,897.49	0.00	153,264.86	1,102,162.35
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	1,925,033.11	0.00	350,357.81	2,275,390.92
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	1,057,352.47	0.00	154,743.37	1,212,095.84
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	479,043.04	0.00	145,153.82	624,196.86
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	388,637.60	0.00	50,460.62	439,098.22
4.1.4.3.4 - DE LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	26.60	0.00	0.00	26.60
4.1.4.3.4.1 - MATERIALES USADOS PARA SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION	26.60	0.00	0.00	26.60
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	70,681,806.38	0.00	5,995,960.00	76,677,766.38
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	7,460,932.00	0.00	166,305.00	7,627,237.00
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	46,825,175.38	0.00	5,331,680.00	52,156,855.38
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	7,315,562.00	0.00	264,516.00	7,580,078.00
4.1.4.3.5.4 - POR LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	9,080,137.00	0.00	233,459.00	9,313,596.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	7,283,407.24	0.00	620,003.10	7,903,410.34
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	4,927,404.94	0.00	414,800.10	5,342,205.04
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	2,356,002.30	0.00	205,203.00	2,561,205.30
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	928,795.63	0.00	89,813.08	1,018,608.71
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	916,374.28	0.00	89,813.08	1,006,187.36
4.1.4.3.7.2 - LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	12,421.35	0.00	0.00	12,421.35
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	1,200,989.80	0.00	111,357.82	1,312,347.62
4.1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES	1,200,989.80	0.00	111,357.82	1,312,347.62
4.1.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	29,740.48	0.00	2,619.19	32,359.67
4.1.4.3.9.1 - PODA, TALA Y DESECHOS VEGETALES	29,740.48	0.00	2,619.19	32,359.67
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	387,434.27	0.00	44,725.52	432,159.79
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	386,057.08	0.00	44,725.52	430,782.60
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	6,471,956.19	963.19	953,540.48	7,424,533.48
4.1.4.3.12.1 - INICIO DE TRÁMITE PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, NÚMERO, LICENCIA SENCILLA Y CON PLANOS	242,980.49	963.19	37,167.55	279,184.85
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	35,110.43	0.00	887.14	35,997.57
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	216,538.74	0.00	22,327.26	238,866.00
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	282,356.58	0.00	24,555.19	306,911.77
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	5,980.94	0.00	249.29	6,230.23



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	740,219.17	0.00	95,779.45	835,998.62
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARDA	183,012.70	0.00	33,444.77	216,457.47
4.1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO	22,194.07	0.00	0.00	22,194.07
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	18,381.44	0.00	0.00	18,381.44
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	835,312.84	0.00	133,111.15	968,423.99
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	191,940.83	0.00	28,010.76	219,951.59
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	650,659.28	0.00	132,290.33	782,949.61
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	138,650.29	0.00	1,541.76	140,192.05
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	925,018.27	0.00	177,790.09	1,102,808.36
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	700,329.40	0.00	147,720.97	848,050.37
4.1.4.3.12.16 - POR ALINEAMIENTO OFICIAL, SE COBRARÁ POR METRO LINEAL DE FRENTE A LA VÍA PÚBLICA (EL MÍNIMO A COBRAR SERÁ DE 10.00 METROS LINEALES)	716,990.80	0.00	88,549.33	805,540.13
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	141,540.38	0.00	24,111.59	165,651.97
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	21,330.85	0.00	3,439.57	24,770.42
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	1,915.63	0.00	0.00	1,915.63
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)	78,897.27	0.00	0.00	78,897.27
4.1.4.3.12.22 - CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS	60,745.31	0.00	0.00	60,745.31
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	8,449.00	0.00	0.00	8,449.00
4.1.4.3.12.25 - LA CUOTA A PAGAR P/OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN	10,009.85	0.00	908.27	10,918.12
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	5,914.26	0.00	557.64	6,471.90
4.1.4.3.12.28 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	506.94	0.00	1,098.37	1,605.31
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	5,755,550.76	0.00	682,985.16	6,438,535.92
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	4,320,163.18	0.00	462,409.37	4,782,572.55
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	19,140.33	0.00	2,027.76	21,168.09
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	425,310.26	0.00	75,703.04	501,013.30
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	969,431.74	0.00	142,844.99	1,112,276.73
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	3,337,849.36	0.00	700,325.03	4,038,174.39
4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE	136,235.22	0.00	22,305.36	158,540.58
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	110,104.43	0.00	62,184.68	172,289.11
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	43,322.27	0.00	17,045.90	60,368.17
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	2,601,869.56	0.00	597,542.85	3,199,412.41
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	442,643.11	0.00	1,246.24	443,889.35
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	3,674.77	0.00	0.00	3,674.77
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	990,026.36	0.00	115,437.14	1,105,463.50
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	859,578.05	0.00	115,437.14	975,015.19
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	9,124.92	0.00	0.00	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	89,986.62	0.00	0.00	89,986.62
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.15.6 - POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	29,309.01	0.00	0.00	29,309.01
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	4,530,009.59	0.00	271,238.00	4,801,247.59
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	4,248,559.00	0.00	228,165.00	4,476,724.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	279,799.69	0.00	43,073.00	322,872.69
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	1,328,803.76	0.00	85,918.19	1,414,721.95
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	190,345.45	0.00	22,942.42	213,287.87
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	191,799.07	0.00	6,487.99	198,287.06
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	743,969.99	0.00	51,418.38	795,388.37
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	28,915.65	0.00	5,069.40	33,985.05
4.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X000D_	4,726,125.29	0.00	80,436.98	4,806,562.27
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	407,736.32	0.00	7,053.42	414,789.74
4.1.4.3.18.2 - POR ANUNCIOS LUMINOSOS, ACRÍLICO, PANTALLA ELECTRÓNICA DENTRO Y FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO, LA CUOTA ANUAL DE APERTURA Y REFRENDO SERÁ	1,358,978.91	0.00	13,938.96	1,372,917.87
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	2,952,035.16	0.00	59,444.60	3,011,479.76
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	3,898,709.94	0.00	434,320.43	4,333,030.37
4.1.4.3.19.1 - POR LOS DERECHOS DEL MERCADO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CUOTA MÍNIMA SE APLICARÁ A CASOS DE LA PERIFERIA DEL MERCADO, Y LA MÁXIMA A CASOS DE LA NAVE PRINCIPAL	3,165,104.32	0.00	359,723.41	3,524,827.73
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	715,000.62	0.00	64,532.02	779,532.64
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	18,605.00	0.00	10,065.00	28,670.00
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	1,029,412.97	0.00	122,385.48	1,151,798.45
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	8,274.65	0.00	1,733.76	10,008.41
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	1,020,815.92	0.00	120,651.72	1,141,467.64
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	2,842,019.62	0.00	78,913.66	2,920,933.28
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2,842,019.62	0.00	78,913.66	2,920,933.28
4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	4,030,103.92	0.00	704,831.68	4,734,935.60
4.1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	4,030,103.92	0.00	704,831.68	4,734,935.60
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	376,800.00	0.00	20,121.00	396,921.00
4.1.4.3.23.1 - POR ARRASTRE HASTA 10 KILOMETROS	1,267.00	0.00	0.00	1,267.00
4.1.4.3.23.3 - POR MANIOBRAS DE SALVAMENTO EN EL CAMINO	1,161.00	0.00	0.00	1,161.00
4.1.4.3.23.5 - EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR VEHÍCULO	372,272.00	0.00	20,121.00	392,393.00
4.1.4.3.23.6 - CUOTA DE USO DE PISO EN EL CORRALÓN "CONCESIONADO" SE COBRARÁ POR DIA	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES	425,836.35	0.00	16,729.10	442,565.45
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN	224,032.85	0.00	676.00	224,708.85



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE 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	52,334.00	0.00	0.00	52,334.00
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	149,469.50	0.00	16,053.10	165,522.60
4.1.5 - PRODUCTOS	233,254.00	0.00	16,888.20	250,142.20
4.1.5.1 - PRODUCTOS	233,254.00	0.00	16,888.20	250,142.20
4.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	216,294.40	0.00	15,208.20	231,502.60
4.1.5.1.2.1 - KIOSCOS JARDIN JUAREZ CUOTA MENSUAL	212,914.80	0.00	15,208.20	228,123.00
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	16,959.60	0.00	1,680.00	18,639.60
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO YA SEA EN LOCAL DE 16 MTS. O MAS CUOTA MENS	16,959.60	0.00	1,680.00	18,639.60
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS	38,963,389.29	1,828.14	4,490,931.10	43,452,492.25
4.1.6.2 - MULTAS	21,911,123.09	0.00	2,595,669.11	24,506,792.20
4.1.6.2.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	3,018.30	0.00	844.90	3,863.20
4.1.6.2.2.1 - RECUPERACIÓN DE PERROS	3,018.30	0.00	844.90	3,863.20
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	464,799.36	0.00	116,240.70	581,040.06
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	5,711.41	6,342.76
4.1.6.2.3.2 - CUANDO LA OBRA SE EJECUTE SIN LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS	159,223.46	0.00	104,912.19	264,135.65
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	304,944.55	0.00	5,617.10	310,561.65
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	14,911,390.00	0.00	1,207,853.00	16,119,243.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	560,604.00	0.00	40,211.00	600,815.00
4.1.6.2.4.2 - CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR	4,009.00	0.00	127.00	4,136.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	639,681.00	0.00	49,806.00	689,487.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	754,864.00	0.00	48,657.00	803,521.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	6,022.00	0.00	1,860.00	7,882.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS	51,616.00	0.00	4,095.00	55,711.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	586,031.00	0.00	38,426.00	624,457.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	6,684,188.00	0.00	593,271.00	7,277,459.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	3,987,925.00	0.00	285,910.00	4,273,835.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	39,597.00	0.00	7,983.00	47,580.00
4.1.6.2.4.11 - REBASAR	484.00	0.00	507.00	991.00
4.1.6.2.4.12 - RUIDO	2,827.00	0.00	0.00	2,827.00
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	1,238,164.00	0.00	105,401.00	1,343,565.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	341,044.00	0.00	31,219.00	372,263.00
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	5,884.00	0.00	380.00	6,264.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	519,822.91	0.00	84,490.00	604,312.91
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	10,712.49	0.00	0.00	10,712.49
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:	7,544.96	0.00	0.00	7,544.96
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN	13,433.92	0.00	0.00	13,433.92
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	26,210.26	0.00	0.00	26,210.26
4.1.6.2.5.11 - DOCUMENTOS:	18,718.50	0.00	0.00	18,718.50
4.1.6.2.5.12 - INSTALACIONES DE GAS L.P.	5,914.30	0.00	0.00	5,914.30
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	1,182.86	0.00	0.00	1,182.86
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	10,054.31	0.00	0.00	10,054.31
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:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE 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	36,433.09	0.00	0.00	36,433.09
4.1.6.2.5.25 - NO TENER LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN:	11,828.60	0.00	0.00	11,828.60
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	304,533.68	0.00	84,490.00	389,023.68
4.1.6.2.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	67,952.93	0.00	48,159.30	116,112.23
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.	47,779.10	0.00	48,159.30	95,938.40
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
4.1.6.2.6.32 - CUANDO SE ADVIERTA DOLO, MALA INTENCIÓN O MALA FE DEL INFRACTOR EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS JURÍDICOS DESCRITOS EN LOS INCISOS ANTERIORES SE PODRÁ INCREMENTAR EN CADA RUBRO	1,775.00	0.00	0.00	1,775.00
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	87,024.70	0.00	2,534.70	89,559.40
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	87,024.70	0.00	2,534.70	89,559.40
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	747,427.80	0.00	88,967.97	836,395.77
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	747,427.80	0.00	88,967.97	836,395.77
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	17,016.59	0.00	1,267.35	18,283.94
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	17,016.59	0.00	1,267.35	18,283.94
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	1,717,495.70	0.00	203,181.00	1,920,676.70
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	301,722.35	0.00	76,433.00	378,155.35
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	281,013.00	0.00	12,246.00	293,259.00
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	144,189.00	0.00	0.00	144,189.00
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	990,571.35	0.00	114,502.00	1,105,073.35
4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	46,399.45	0.00	2,540.00	48,939.45
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	11,607.00	0.00	0.00	11,607.00
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	34,792.45	0.00	2,540.00	37,332.45
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	3,328,775.35	0.00	839,590.19	4,168,365.54
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	3,328,775.35	0.00	839,590.19	4,168,365.54
4.1.6.3 - INDEMNIZACIONES	44,759.21	0.00	2,512.72	47,271.93
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	44,759.21	0.00	2,512.72	47,271.93
4.1.6.8 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	9,025,568.18	0.00	812,680.10	9,838,248.28
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.	2,263,916.49	0.00	188,025.00	2,451,941.49
4.1.6.8.2 - GASTOS DE INSPECCION	28,196.12	0.00	8,966.03	37,162.15
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	28,196.12	0.00	8,966.03	37,162.15
4.1.6.8.3 - RECARGOS	6,733,455.57	0.00	615,689.07	7,349,144.64
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.	6,733,455.57	0.00	615,689.07	7,349,144.64
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	7,981,938.81	1,828.14	1,080,069.17	9,060,179.84



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	7,981,938.81	1,828.14	1,080,069.17	9,060,179.84
4.1.6.9.1.2 - OTROS APROVECHAMIENTOS.- CUALQUIER OTRO INGRESO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISCALES APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS O CONVENIOS QUE SE ESTABLEZCAN.	7,981,938.81	1,828.14	1,080,069.17	9,060,179.84
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	523,075,482.68	0.00	57,955,051.33	581,030,534.01
4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	509,843,582.49	0.00	57,952,106.01	567,795,688.50
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	322,899,046.62	0.00	31,240,362.90	354,139,409.52
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	227,035,524.00	0.00	23,641,971.00	250,677,495.00
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	35,113,534.80	0.00	3,868,744.00	38,982,278.80
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I. E.P.S.)	4,434,885.00	0.00	544,025.00	4,978,910.00
4.2.1.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	2,908,263.00	0.00	263,876.00	3,172,139.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	9,105,501.00	0.00	0.00	9,105,501.00
4.2.1.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	8,597,599.00	0.00	925,532.00	9,523,131.00
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)	33,897,343.00	0.00	1,835,609.00	35,732,952.00
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	33,897,343.00	0.00	1,835,609.00	35,732,952.00
4.2.1.1.10 - APORTACION EXTRAORDINARIA	1,459,372.00	0.00	0.00	1,459,372.00
4.2.1.1.10.1 - APORTACION EXTRAORDINARIA	1,459,372.00	0.00	0.00	1,459,372.00
4.2.1.1.11 - INTERESES DE PARTICIPACIONES FEDERALES	61,026.80	0.00	0.00	61,026.80
4.2.1.1.11.1 - INTERESE DE PARTICIPACIONES FEDERALES	61,026.80	0.00	0.00	61,026.80
4.2.1.1.99 - GANANCIA BANCARIA	149,170.27	0.00	160,605.90	309,776.17
4.2.1.1.99.1 - GANANCIA BANCARIA	149,170.27	0.00	160,605.90	309,776.17
4.2.1.2 - APORTACIONES	186,944,535.87	0.00	26,711,743.11	213,656,278.98
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	186,944,535.87	0.00	26,711,743.11	213,656,278.98
4.2.1.2.1.1 - FONDO III	35,294,973.51	0.00	5,052,967.10	40,347,940.61
4.2.1.2.1.2 - FONDO IV	148,667,052.01	0.00	21,278,161.75	169,945,213.76
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	2,982,510.35	0.00	380,614.26	3,363,124.61
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	13,231,900.19	0.00	2,945.32	13,234,845.51
4.2.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	13,231,900.19	0.00	2,945.32	13,234,845.51
4.2.2.3.4 - FORTASEG	13,231,900.19	0.00	2,945.32	13,234,845.51
4.2.2.3.4.1 - APORTACION FORTASEG	13,231,900.19	0.00	2,945.32	13,234,845.51
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,298,477.45	2,015.98	25,234.26	2,321,695.73
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	2,298,477.45	2,015.98	25,234.26	2,321,695.73
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,298,477.45	2,015.98	25,234.26	2,321,695.73
4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS	2,171,865.92	0.00	22,342.45	2,194,208.37
4.3.1.9.10 - RENDIMIENTOS BANCARIOS BANBAJO CTA 0058879300201	107,962.37	0.00	0.00	107,962.37
4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014	298.14	0.00	44.34	342.48
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	621.98	0.00	92.49	714.47
4.3.1.9.52 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23 2015	1,831.97	0.00	268.14	2,100.11
4.3.1.9.61 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	79.66	0.00	11.66	91.32
4.3.1.9.64 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2016	632.82	0.00	92.62	725.44
4.3.1.9.68 - RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2 2016	198.63	0.00	29.07	227.70
4.3.1.9.72 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2017	241.68	0.00	35.37	277.05
4.3.1.9.84 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	5,660.10	0.00	647.32	6,307.42
4.3.1.9.85 - RENDIMIENTOS FAEDE MUNICIPAL	2,851.50	0.00	417.36	3,268.86
4.3.1.9.86 - RENDIMIENTOS BANCARIOS R-33 F-III 2018	549.00	0.00	0.00	549.00
4.3.1.9.87 - RENDIMIENTOS BANCARIOS R-33 F-IV 2018	1,961.14	1,996.98	35.84	0.00
4.3.1.9.88 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTALEC FINANCIAMIENTO	291.00	0.00	0.00	291.00
4.3.1.9.89 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PDR 2018 CUERNAVACA	15.00	15.00	0.00	0.00
4.3.1.9.92 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTA FINANCIAMIENTO	4.00	4.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
INVERSIÓN 2018-2				
4.3.1.9.93 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTASEG COPARTICIPACIÓN DIC 2018	16.92	0.00	0.00	16.92
4.3.1.9.94 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE ESTATAL 2018	626.46	0.00	91.69	718.15
4.3.1.9.95 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE MUNICIPAL 2019	167.52	0.00	216.52	384.04
4.3.1.9.97 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTASEG MUNICIPAL 2019 (COPARTICIPACIONES)	1,644.73	0.00	909.39	2,554.12
TIPO DE CUENTA	GASTOS			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	853,950,523.79	133,119,319.78	6,470,354.45	980,599,489.12
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	763,984,775.94	126,911,382.08	5,832,501.07	885,063,656.95
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	396,401,729.43	52,751,878.72	53,293.34	449,100,314.81
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	168,900,330.42	21,360,028.10	3,000.00	190,257,358.52
5.1.1.1.1 - DIETAS	5,142,312.00	632,016.00	0.00	5,774,328.00
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	163,758,018.42	20,728,012.10	3,000.00	184,483,030.52
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	13,846,778.02	1,927,916.76	18,359.70	15,756,335.08
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	13,846,778.02	1,927,916.76	18,359.70	15,756,335.08
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	75,965,691.43	9,495,322.88	23,830.96	85,437,183.35
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,709,135.94	2,197,614.86	0.00	19,906,750.80
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	17,202,732.46	2,197,614.86	0.00	19,400,347.32
5.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD	506,403.48	0.00	0.00	506,403.48
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,879,919.12	103,744.43	16,830.96	4,966,832.59
5.1.1.3.2.1 - VACACIONES	411,182.93	22,129.28	0.00	433,312.21
5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	2,422,712.83	1,941.92	127.28	2,424,527.47
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	337,896.36	56,647.15	0.00	394,543.51
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	1,422,506.85	23,026.08	16,703.68	1,428,829.25
5.1.1.3.2.5 - VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	285,620.15	0.00	0.00	285,620.15
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,154,957.45	158,789.99	0.00	1,313,747.44
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	52,221,678.92	7,035,173.60	7,000.00	59,249,852.52
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	52,205,678.92	7,033,173.60	7,000.00	59,231,852.52
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	131,156,761.96	19,245,731.38	1,102.68	150,401,390.66
5.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	93,238,097.91	12,248,897.73	0.00	105,486,995.64
5.1.1.5.3.1 - JUBILADOS	43,006,052.73	5,698,681.95	0.00	48,704,734.68
5.1.1.5.3.2 - PENSIONADOS	48,163,017.40	6,288,453.54	0.00	54,451,470.94
5.1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES	2,069,027.78	261,762.24	0.00	2,330,790.02
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	29,578,300.40	6,078,167.31	0.00	35,656,467.71
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	28,555,514.36	3,722,938.38	0.00	32,278,452.74
5.1.1.5.4.2 - AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	0.00	77,642.28	0.00	77,642.28
5.1.1.5.4.3 - BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	430,331.88	0.00	0.00	430,331.88
5.1.1.5.4.4 - AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	0.00	1,115,380.26	0.00	1,115,380.26
5.1.1.5.4.6 - AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	513,230.40	36,964.80	0.00	550,195.20
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	79,223.76	9,859.14	0.00	89,082.90
5.1.1.5.4.8 - APOYO PARA LA REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE VIVIENDA	0.00	1,115,382.45	0.00	1,115,382.45
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,340,363.65	918,666.34	1,102.68	9,257,927.31
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	4,260,000.00	429,000.00	1,000.00	4,688,000.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	3,280,892.97	430,331.88	102.68	3,711,122.17
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	10,723.60	1,334.46	0.00	12,058.06
5.1.1.5.6.9 - OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	788,747.08	58,000.00	0.00	846,747.08
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,532,167.60	722,879.60	7,000.00	7,248,047.20
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	6,532,167.60	722,879.60	7,000.00	7,248,047.20
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,147,883.72	252,416.42	7,000.00	2,393,300.14
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	4,137,202.66	445,285.16	0.00	4,582,487.82
5.1.1.6.1.3 - GRATIFICACIONES Y ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIOS	89,999.08	0.00	0.00	89,999.08
5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS	157,082.14	25,178.02	0.00	182,260.16
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	45,708,282.39	23,495,167.89	29,544.97	69,173,905.31
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	8,903,421.20	880,549.88	12,716.09	9,771,254.99



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,312,594.88	564,900.25	11,167.49	3,866,327.64
5.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,878.84	0.00	0.00	47,878.84
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,310,372.01	118,012.46	0.00	1,428,384.47
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,110,726.31	157,094.16	0.00	1,267,820.47
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,686,181.78	40,543.01	1,548.60	2,725,176.19
5.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	435,667.38	0.00	0.00	435,667.38
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,434,659.72	431,502.85	0.00	4,866,162.57
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,307,199.46	430,870.85	0.00	4,738,070.31
5.1.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	127,460.26	632.00	0.00	128,092.26
5.1.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	779.00	0.00	0.00	779.00
5.1.2.3.4 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	385.00	0.00	0.00	385.00
5.1.2.3.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	394.00	0.00	0.00	394.00
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,763,851.66	11,511,297.95	0.00	14,275,149.61
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	84,825.27	110.20	0.00	84,935.47
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	84,051.32	245,050.00	0.00	329,101.32
5.1.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,291.78	0.00	0.00	1,291.78
5.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	641,681.84	8,880.96	0.00	650,562.80
5.1.2.4.5 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	706.00	0.00	0.00	706.00
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,052,155.50	6,143,486.86	0.00	7,195,642.36
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	247,147.84	1,022,498.83	0.00	1,269,646.67
5.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,978.58	9,117.40	0.00	20,095.98
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	641,013.53	4,082,153.70	0.00	4,723,167.23
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,964,505.27	195,832.92	0.00	5,160,338.19
5.1.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	4,776,452.65	0.00	0.00	4,776,452.65
5.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	35,641.35	61,975.94	0.00	97,617.29
5.1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,043.75	0.00	0.00	2,043.75
5.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,196.52	13.99	0.00	20,210.51
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	28,237.14	79,970.40	0.00	108,207.54
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	101,933.86	53,872.59	0.00	155,806.45
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,855,205.65	2,871,475.80	16,828.88	22,709,852.57
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,855,205.65	2,871,475.80	16,828.88	22,709,852.57
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,405,798.74	5,445,883.25	0.00	8,851,681.99
5.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	2,210,177.03	4,704,650.21	0.00	6,914,827.24
5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,192,799.33	699,534.52	0.00	1,892,333.85
5.1.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	1,607.38	41,698.52	0.00	43,305.90
5.1.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	48,488.00	614,800.00	0.00	663,288.00
5.1.2.8.2 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	48,488.00	0.00	0.00	48,488.00
5.1.2.8.3 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	614,800.00	0.00	614,800.00
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,331,573.15	1,543,825.24	0.00	2,875,398.39
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	139,823.25	587,390.33	0.00	727,213.58
5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,003.25	3,131.40	0.00	17,134.65
5.1.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,484.80	0.00	0.00	30,484.80
5.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	54,245.81	32,424.19	0.00	86,670.00
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	767,038.12	284,000.48	0.00	1,051,038.60
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	238,761.21	636,878.84	0.00	875,640.05
5.1.2.9.9 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	74,438.79	0.00	0.00	74,438.79
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	321,874,764.12	50,664,335.47	5,749,662.76	366,789,436.83



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	67,132,640.22	8,728,240.44	1,361.00	75,859,519.66
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	63,732,276.85	7,995,350.89	0.00	71,727,627.74
5.1.3.1.3 - AGUA	1,790,297.58	515,063.31	1,361.00	2,303,999.89
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	1,506,008.32	217,826.24	0.00	1,723,834.56
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	87,759.00	0.00	0.00	87,759.00
5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	4,923.50	0.00	0.00	4,923.50
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	11,374.97	0.00	0.00	11,374.97
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,815,126.35	416,987.24	23,200.00	5,208,913.59
5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	139,966.07	361,307.24	23,200.00	478,073.31
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	2,999,337.29	55,680.00	0.00	3,055,017.29
5.1.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,261,796.11	0.00	0.00	1,261,796.11
5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	125,727.18	0.00	0.00	125,727.18
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,419,070.32	2,383,768.25	173,104.66	15,629,733.91
5.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	6,594,086.58	665,028.00	0.00	7,259,114.58
5.1.3.3.2 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	767,699.83	0.00	0.00	767,699.83
5.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	202,511.76	13,792.40	0.00	216,304.16
5.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,600.00	543,740.00	0.00	633,340.00
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,814,167.77	442,132.63	0.00	4,256,300.40
5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,951,004.38	719,075.22	173,104.66	2,496,974.94
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,405,045.76	217,299.81	0.00	3,622,345.57
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,100,823.38	90,542.30	0.00	1,191,365.68
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	478,266.87	126,757.51	0.00	605,024.38
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	1,667,187.79	0.00	0.00	1,667,187.79
5.1.3.4.9 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	3,704.42	0.00	0.00	3,704.42
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	157,725,161.47	29,265,409.76	5,299,950.85	181,690,620.38
5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,264,142.64	1,798,350.90	0.00	6,062,493.54
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	229,390.00	21,784.80	0.00	251,174.80
5.1.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	28,698.40	0.00	0.00	28,698.40
5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119,648.20	14,187.96	0.00	133,836.16
5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	185,107.69	0.00	0.00	185,107.69
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	152,693,932.54	27,421,980.10	5,299,950.85	174,815,961.79
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	204,242.00	9,106.00	0.00	213,348.00
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,494,557.16	3,495,700.00	0.00	15,990,257.16
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,494,557.16	3,495,700.00	0.00	15,990,257.16
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	460,668.47	56,761.42	0.00	517,429.89
5.1.3.7.1 - PASAJES AÉREOS	132,529.29	0.00	0.00	132,529.29
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	83,907.21	5,985.58	0.00	89,892.79
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	166,885.07	50,775.84	0.00	217,660.91
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	2,423,511.90	358,532.67	202,420.00	2,579,624.57
5.1.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,100,890.01	0.00	0.00	1,100,890.01
5.1.3.8.4 - EXPOSICIONES	153,990.00	0.00	0.00	153,990.00
5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	840,000.00	146,539.87	0.00	986,539.87
5.1.3.8.6 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	328,631.89	211,992.80	202,420.00	338,204.69
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	59,998,982.47	5,741,635.88	49,626.25	65,690,992.10



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:03/10/2019

Hora:10:11 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	29,770,991.09	1,210,205.42	49,471.25	30,931,725.26
5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	11,336,752.59	951,922.04	155.00	12,288,519.63
5.1.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,236.00	0.00	0.00	2,236.00
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,485,694.33	525,711.09	0.00	4,011,405.42
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.	8,335,667.64	1,138,815.48	0.00	9,474,483.12
5.1.3.9.12 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	440,875.72	148,569.55	0.00	589,445.27
5.1.3.9.14 - APORTACIONES PARA SEGUROS	739,296.00	1,108,944.00	0.00	1,848,240.00
5.1.3.9.15 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	5,586,030.10	657,468.30	0.00	6,243,498.40
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	37,058,531.01	2,945,500.00	631,484.00	39,372,547.01
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,955,410.20	1,500,000.00	0.00	17,455,410.20
5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	15,955,410.20	1,500,000.00	0.00	17,455,410.20
5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	15,955,410.20	1,500,000.00	0.00	17,455,410.20
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
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,008,689.00	25,000.00	0.00	2,033,689.00
5.2.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	2,008,689.00	25,000.00	0.00	2,033,689.00
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	9,077,668.61	1,420,500.00	631,484.00	9,866,684.61
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS	5,416,120.00	1,420,500.00	2,000.00	6,834,620.00
5.2.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,661,548.61	0.00	629,484.00	3,032,064.61
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	30,784,447.77	3,262,437.70	6,369.38	34,040,516.09
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	30,348,052.23	3,262,437.70	6,369.38	33,604,120.55
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	30,348,052.23	3,262,437.70	6,369.38	33,604,120.55
5.4.1.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	21,975,241.78	2,299,679.53	0.00	24,274,921.31
5.4.1.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	1,843,533.99	207,339.08	6,369.38	2,044,503.69
5.4.1.1.3 - BANCA MIFEL, S.A.	6,529,276.46	755,419.09	0.00	7,284,695.55
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	326,296.94	0.00	0.00	326,296.94
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	326,296.94	0.00	0.00	326,296.94
5.4.4 - COSTO POR COBERTURAS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5.4.4.1 - COSTO POR COBERTURAS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
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	1,984,420,540.01	1,984,420,540.01	0.00