



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

#### BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha : 31/12/2018

Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
1 - ACTIVO	1,193,691,580.73	1,393,250,153.61	1,311,820,714.23	1,275,121,020.11
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	399,853,375.95	1,191,459,230.86	1,126,918,021.09	464,394,585.72
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	227,887,556.28	929,543,981.25	839,853,538.89	317,577,998.64
1.1.1.1 - EFECTIVO	819,800.00	-	819,800.00	-
1.1.1.1.2 - FONDOS FIJOS DE CAJA	819,800.00	-	819,800.00	-
1.1.1.1.2.1 - ISLAS RODRIGUEZ JAIME	49,800.00	-	49,800.00	-
1.1.1.1.2.3 - HERNÁNDEZ MARÍN ANTONIO	770,000.00	-	770,000.00	-
1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA	161,596,354.47	784,323,916.02	644,860,212.55	301,060,057.94
1.1.1.2.1 - BANCO BANCOMER	10,484.55	-	-	10,484.55
1.1.1.2.1.1 - BANCOMER CTA. 00177707576 PREDIAL 2011	0.16	-	-	0.16
1.1.1.2.1.2 - BANCOMER CTA. 00179467726 PREDIAL 2011	10,484.39	-	-	10,484.39
1.1.1.2.2 - BANCO BANAMEX	1,039,134.27	1,148,643.95	432,811.80	1,754,966.42
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 01078228217 PREDIAL INTERNET 2010	653,521.29	857.98	-	654,379.27
1.1.1.2.2.2 - BANAMEX CTA. 70076149346 PREDIAL	351,724.64	58,707.92	410,365.28	67.28
1.1.1.2.2.6 - BANAMEX CTA. 70076296160 GASTO CORRIENTE	11,476.87	-	-	11,476.87
1.1.1.2.2.9 - BANAMEX CTA. 70105843621 GASTO CORRIENTE 2016	22,411.47	35.05	22,446.52	-
1.1.1.2.2.11 - BANAMEX CTA. 70135442761 ANTICIPO PREDIAL 2019	-	1,089,043.00	-	1,089,043.00
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	208,869,532.69	701,813,834.03	588,717,299.99	321,966,066.73
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 00632461770 PREDIAL 2010	92,071.11	16.88	-	92,087.99
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 00631893132 GASTO CORRIENTE	1,325,248.94	309.22	-	1,325,558.16
1.1.1.2.3.4 - BANORTE CTA. 00632461949 INGRESOS PROPIOS 2010	16.99	-	-	16.99
1.1.1.2.3.5 - BANORTE CTA. 00659648756 INFRACCIONES ELECTRONICAS	31.84	-	-	31.84
1.1.1.2.3.6 - BANORTE CTA. 00669575226 EXCEDENTES PREDIAL 2011	406.46	-	-	406.46
1.1.1.2.3.7 - BANORTE CTA. 00669575208 FONDO III 2011	3.06	-	-	3.06
1.1.1.2.3.8 - BANORTE CTA. 00674362224 FAEDE 2011	61.34	-	-	61.34
1.1.1.2.3.9 - BANORTE CTA. 00696138887 APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO	38.59	-	-	38.59
1.1.1.2.3.10 - BANORTE CTA. 00677573076 MUNICIPIO SAT	26,000.00	-	-	26,000.00
1.1.1.2.3.11 - BANORTE CTA. 00809963580 FAEDE 2012	33.04	-	-	33.04
1.1.1.2.3.14 - BANORTE CTA. 00859434085 GASTO CORRIENTE	111,623.05	20.46	-	111,643.51
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 00853272520 MERCADO ALM	13,346.61	1.45	-	13,348.06
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 00861333592 CREDITO 42" MDP	231,030.31	42.36	-	231,072.67
1.1.1.2.3.26 - BANORTE CTA. 00861333668 PREDIAL 2013	382.00	-	-	382.00
1.1.1.2.3.28 - BANORTE CTA. 00886018605 PAIEI 2013 (FOFAEMOR)	7,507.31	-	-	7,507.31
1.1.1.2.3.33 - BANORTE CTA. 00207676477 GASTO CORRIENTE 2014	347.98	-	-	347.98
1.1.1.2.3.34 - BANORTE CTA. 00207676486 PREDIAL 2014	1.69	-	-	1.69
1.1.1.2.3.37 - BANORTE CTA. 00207676598 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	18.97	-	-	18.97
1.1.1.2.3.38 - BANORTE CTA. 00207676646 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,050.58	-	-	1,050.58
1.1.1.2.3.39 - BANORTE CTA. 00220561880 FONDO DE CULTURA	7,269.93	-	-	7,269.93
1.1.1.2.3.42 - BANORTE CTA. 00230926554 LICENCIAS DE CONSTRUCCION 2014	8,391.37	-	-	8,391.37
1.1.1.2.3.52 - BANORTE CTA. 00864119050 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	12.16	-	600,588.99	(600,576.83)
1.1.1.2.3.65 - BANORTE CTA. 00282539814 FAEDE 2015	2.98	-	-	2.98
1.1.1.2.3.67 - BANORTE CTA. 00287478374 GASTO CORRIENTE 2015	70.95	-	-	70.95
1.1.1.2.3.68 - BANORTE CTA. 00268919063 OTROS INGRESOS 2015	8,451,945.76	81,845.68	-	8,533,791.44
1.1.1.2.3.69 - BANORTE CTA. 00290088652 MUNICIPIO DE CUERNAVACA GT 2015	47.85	-	-	47.85
1.1.1.2.3.70 - BANORTE CTA. 00297581349 FERIA TLATENANGO 2015	5,203.75	-	-	5,203.75
1.1.1.2.3.73 - BANORTE CTA. 00297141145 EXPO FIESTA DEL MAIZ CUERNAVACA	1,973.26	-	-	1,973.26
1.1.1.2.3.78 - BANORTE CTA. 00297141136 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA LA INVERSIÓN 4 2015	1,109,722.45	258.94	-	1,109,981.39
1.1.1.2.3.81 - BANORTE CTA. 00408885124 PAGO ANTICIPADO DE PREDIAL 2016	2,671.28	-	-	2,671.28
1.1.1.2.3.83 - BANORTE CTA. 00419605766 GASTO CORRIENTE 2016	2,228.04	-	-	2,228.04
1.1.1.2.3.85 - BANORTE CTA. 00419605748 FONDO IV 2016	383,329.09	89.44	-	383,418.53
1.1.1.2.3.88 - BANORTE CTA. 00420720900 NOMINA 2016	14,962.27	-	-	14,962.27
1.1.1.2.3.89 - BANORTE CTA. 00423372467 OTROS INGRESOS 2016	315,418.78	73.60	-	315,492.38
1.1.1.2.3.90 - BANORTE CTA. 00423372476 FERIA DE LA PRIMAVERA 2016	4,286.77	-	-	4,286.77
1.1.1.2.3.93 - BANORTE CTA. 00427840320 PREDIAL 2016	7,077.00	-	-	7,077.00
1.1.1.2.3.95 - BANORTE CTA. 00435812331 FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 2016	-	153.29	153.29	-
1.1.1.2.3.97 - BANORTE CTA. 00454764897 ANTICIPO DE PREDIAL 2017	1,000,561.68	233.46	-	1,000,795.14
1.1.1.2.3.98 - BANORTE CTA. 00454764851 FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 2 2016	-	153,201.90	-	153,201.90
1.1.1.2.3.100 - BANORTE CTA. 00447598683 FAEDE 2016 APORTACIÓN MUNICIPAL	881.01	-	-	881.01
1.1.1.2.3.102 - BANORTE CTA. 00468389587 HÁBITAT 2016 SUBSIDIOS FEDERALES	0.32	-	-	0.32
1.1.1.2.3.104 - BANORTE CTA. 00458197046 PREP 2016 SUBSIDIOS FEDERALES	61,427.56	11.26	-	61,438.82
1.1.1.2.3.106 - BANORTE CTA. 00472526688 INGRESOS PREDIAL 2017	114,930.61	21.07	-	114,951.68
1.1.1.2.3.107 - BANORTE CTA. 00472526697 NOMINA 2017	17,394.46	1.88	-	17,396.34
1.1.1.2.3.108 - BANORTE CTA. 00472526745 GASTO CORRIENTE 2017	1.00	-	-	1.00
1.1.1.2.3.111 - BANORTE CTA. 00472526754 FONDO IV 2017	-	186,409.26	-	186,409.26
1.1.1.2.3.117 - BANORTE CTA. 00310122931 CONCENTRADORA MUNICIPAL 2017	99.68	-	-	99.68
1.1.1.2.3.119 - BANORTE CTA. 00310122940 PREDIAL 2017	35,533.57	3.85	-	35,537.42



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.123 - BANORTE CTA. 00316894212 FORTALEC FINANCIERAS INVERSION 2017-2	0.40	-	0.40	-
1.1.1.2.3.124 - BANORTE CTA. 00322580169 CONCENTRADORA MUNICIPAL	(2,339,728.61)	3,870,937.88	1,531,209.27	-
1.1.1.2.3.125 - BANORTE CTA. 00495741444 GASTO CORRIENTE	1,429,650.18	45,077,224.67	41,427,318.66	5,079,556.19
1.1.1.2.3.126 - BANORTE CTA. 00495741453 NOMINA 2016	(240,376.12)	1,158,713.16	22,666.23	895,670.81
1.1.1.2.3.127 - BANORTE CTA. 00495741471 NOMINA 2017	46,458.28	9,183,589.64	8,309,233.50	920,814.42
1.1.1.2.3.128 - BANORTE CTA. 00495741480 OTROS INGRESOS 2017	13,217,632.51	5,436,112.55	8,965,623.03	9,688,122.03
1.1.1.2.3.129 - BANORTE CTA. 00495741499 PARTICIPACIONES 2017	500,399.69	322,655.29	2,785,325.53	(1,962,270.55)
1.1.1.2.3.131 - BANORTE CTA. 00322580141 FAEDE 2017	2,254.62	-	-	2,254.62
1.1.1.2.3.132 - BANORTE CTA. 00322580150 FAEDE MUNICIPAL 2016	1,023.53	-	-	1,023.53
1.1.1.2.3.133 - BANORTE CTA. 00322580178 FAEDE MUNICIPAL 2017	1,656.32	-	-	1,656.32
1.1.1.2.3.135 - BANORTE CTA. 00495741462 MERCADO ALM	181,868.10	397,658.55	508,022.12	71,504.53
1.1.1.2.3.137 - BANORTE CTA. 00333124327 ANTICIPO DE PREDIAL 2018	15,524,379.34	64,592.11	1,360,314.60	14,228,656.85
1.1.1.2.3.138 - BANORTE CTA. 00356414661 FORTA FINANCIERAS INVERSION 2017-4	0.76	-	0.76	-
1.1.1.2.3.139 - BANORTE CTA. 00364382242 PREDIAL 2017	53,972.18	1.10	53,973.28	-
1.1.1.2.3.140 - BANORTE CTA. 00366789014 FORTA FINANCIERAS INVERSION 2017-5 CVACA	0.99	-	0.99	-
1.1.1.2.3.141 - BANORTE CTA. 00593241626 R-33 F-III 2018	-	16,218,339.15	6,709,616.21	9,508,722.94
1.1.1.2.3.142 - BANORTE CTA. 00593243611 R-33 F-IV 2018	232,741.44	68,214,116.09	16,248,875.82	52,197,981.71
1.1.1.2.3.143 - BANORTE CTA. 00596401300 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	132.24	163,707.10	38,816.48	125,022.86
1.1.1.2.3.144 - BANORTE CTA. 01002845112 PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	(757,199.77)	141,652,597.49	102,407,984.16	38,487,413.56
1.1.1.2.3.145 - BANORTE CTA. 01004588468 FORTALEC FINANCIERO 2018	-	5,483,549.78	1,362,463.08	4,121,086.70
1.1.1.2.3.146 - BANORTE CTA. 00018154972 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	58,276.82	227.60	-	58,504.42
1.1.1.2.3.147 - BANORTE CTA. 00018234054 FOPEDEPAPRIE 2013	50,386.05	82.00	-	50,468.05
1.1.1.2.3.148 - BANORTE CTA. 00213220956 FONDO III 2014	10,310.97	40.26	-	10,351.23
1.1.1.2.3.149 - BANORTE CTA. 00213220899 FAEDE 2014	50.75	-	-	50.75
1.1.1.2.3.150 - BANORTE CTA. 00243000874 FERIA TLALTENANGO 2014	126,653.20	-	-	126,653.20
1.1.1.2.3.151 - BANORTE CTA. 00265512931 FONDO III 2015	21,507.37	84.00	-	21,591.37
1.1.1.2.3.152 - BANORTE CTA. 00278909876 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES MUNICIPAL 2015	1,841.31	-	-	1,841.31
1.1.1.2.3.153 - BANORTE CTA. 00278909849 LIC DE CONSTRUCCION EN LINEA MUNICIPAL 2015	2,004.90	-	-	2,004.90
1.1.1.2.3.154 - BANORTE CTA. 01004579112 BALIZAMIENTO APORT FED 2018	0.10	-	-	0.10
1.1.1.2.3.155 - BANORTE CTA. 01006618024 PDR 2018 CUERNAVACA	-	1,349,758.25	1,122,111.97	227,646.28
1.1.1.2.3.156 - BANORTE CTA. 01009703958 FAEDE MUNICIPAL 2018	10,000.00	1,767,704.61	50,000.00	1,727,704.61
1.1.1.2.3.157 - BANORTE CTA. 01010368689 FORTA FINANCIERAS INVERSION 2018-1 CVACA	-	3,908,882.96	1,054,983.62	2,853,899.34
1.1.1.2.3.158 - BANORTE CTA. 01010381307 PDR 2018-1 CUERNAVACA	-	1,010,172.39	126,991.22	883,181.17
1.1.1.2.3.159 - BANORTE CTA. 01006556199 FAEDE ESTATAL 2018	302,240.30	329,984.48	252,600.00	379,624.78
1.1.1.2.3.160 - BANORTE CTA. 01026773145 FORTA FINANCIERAS INVERSION 2018-2 CVACA	-	13,826,354.54	3,485,658.80	10,340,695.74
1.1.1.2.3.161 - BANORTE CTA. 01027916891 ANTICIPO PREDIAL Y SERV MPALES 2019	309,300.91	73,939.20	16,842.57	366,397.54
1.1.1.2.3.162 - BANORTE CTA. 1030390660 PROGRAMA DE BECAS PARA EL CICLO ESCOLAR 2017-2018	0.10	-	0.10	-
1.1.1.2.3.163 - BANORTE CTA. 01032905787 FORTASEG FEDERAL 2018	0.10	-	0.10	-
1.1.1.2.3.164 - BANORTE CTA. 01041618351 OTROS INGRESOS 2017 DIC	1,960,730.37	38,153,004.51	40,887,768.55	(774,033.67)
1.1.1.2.3.165 - BANORTE CTA. 01041619031 ANTICIPO PREDIAL 2018 DIC	531,381.10	12,708,738.84	16,872,406.12	(3,632,286.18)
1.1.1.2.3.166 - BANORTE CTA. 01041601214 ANTICIPO PREDIAL 2019 DIC	67,564,010.50	103,096,228.90	59,054,311.20	111,605,928.20
1.1.1.2.3.167 - BANORTE CTA. 01041602480 FONDO IV 2018 DIC	34,622,874.73	269.29	34,623,144.02	-
1.1.1.2.3.168 - BANORTE CTA. 01041603151 FONDO III 2018 DIC	16,214,192.84	4,365,959.03	20,580,151.87	-
1.1.1.2.3.169 - BANORTE CTA. 01041603928 FORTAFINAN INVER 2018 2 DIC	13,823,129.16	107.51	13,823,236.67	-
1.1.1.2.3.170 - BANORTE CTA. 01041604671 FORTAFINAN INVER 2018 DIC	5,482,125.19	42.64	5,482,167.83	-
1.1.1.2.3.171 - BANORTE CTA. 01041606956 FORTAFINAN 2018 1 DIC	3,907,970.22	30.40	3,908,000.62	-
1.1.1.2.3.172 - BANORTE CTA. 01041608978 FAEDE MUNICIPAL 2018 DIC	1,767,265.75	13.75	1,767,279.50	-
1.1.1.2.3.173 - BANORTE CTA. 01041610140 CONCENTRADORA MUNICIPAL DIC	5,310,885.84	152,458,161.85	155,626,047.72	2,142,999.97
1.1.1.2.3.174 - BANORTE CTA. 01041611307 PARTICIPACIONES 2018 DIC	10,087,208.50	78.46	10,087,286.96	-
1.1.1.2.3.175 - BANORTE CTA. 01041612948 NOMINA GTO 2017 DIC	812,647.94	71,097,444.41	22,881,080.42	49,029,011.93
1.1.1.2.3.176 - BANORTE CTA. 01041613842 NOMINA GTO 2016 DIC	895,434.36	6.96	895,441.32	-
1.1.1.2.3.177 - BANORTE CTA. 01041614700 PDR 2018 DIC	1,349,443.38	10.50	1,349,453.88	-
1.1.1.2.3.178 - BANORTE CTA. 01041615499 GASTO CORRIENTE DIC	925,216.81	7.20	925,224.01	-
1.1.1.2.3.179 - BANORTE CTA. 01041616852 PDR 2018 1 DIC	1,009,854.87	7.85	1,009,862.72	-
1.1.1.2.3.180 - BANORTE CTA. 01041617523 PARTICIPACIONES 2017 DIC	0.10	-	0.10	-
1.1.1.2.3.181 - BANORTE CTA. 01041619536 R33 FONDO IV 2017 DIC	186,375.09	1.14	186,376.23	-
1.1.1.2.3.182 - BANORTE CTA. 01041620019 FORTASEG COPARTICIPACION 2018 DIC	163,509.72	1.00	163,510.72	-
1.1.1.2.3.183 - BANORTE CTA. 01041620608 FORTALEC FINANCIERAS INVERSION 2016 DIC	153,173.81	0.94	153,174.75	-
1.1.1.2.4 - BANCO SCOTIABANK INVERLAT	269,141.05	45.60	1,160.00	268,026.65
1.1.1.2.4.3 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 03901060791 CONCENTRADORA 2016	269,141.05	45.60	1,160.00	268,026.65
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	(49,047,862.21)	81,361,271.55	55,634,080.58	(23,320,671.24)
1.1.1.2.5.1 - BAJIO CTA. 53508630201 CREDITO 600" MDP	45,625.59	-	33,393.59	12,232.00
1.1.1.2.5.2 - BAJIO CTA. 90000180729 OTROS INGRESOS	206,354.90	-	206,114.20	240.70
1.1.1.2.5.7 - BAJIO CTA. 90001433201 RESERVA PARA AGUINALDO	(49,366,017.83)	65,285,600.70	15,919,582.87	-
1.1.1.2.5.12 - BAJIO CTA. 90001110851 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	40,696.05	39,808.50	80,495.85	8.70
1.1.1.2.5.13 - BAJIO CTA. 90001561045 IMPUESTO PREDIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	25,479.08	126,305.00	238.96	151,545.12
1.1.1.2.5.14 - BAJIO CTA. 90001656523 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	15,909,557.35	39,394,255.11	(23,484,697.76)
1.1.1.2.6 - BANCO MIFEL	77,547.97	-	-	77,547.97



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.6.1 - MIFEL CTA. 00340047974 FONDO IV 2011	26,860.33	-	-	26,860.33
1.1.1.2.6.2 - MIFEL CTA. 00340047990 FONDO IV 2011	50,687.64	-	-	50,687.64
1.1.1.2.8 - BANCO HSBC	204,666.06	-	-	204,666.06
1.1.1.2.8.7 - HSBC CTA. 04057030710 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	204,666.06	-	-	204,666.06
1.1.1.2.10 - BANCO AFIRME	98,970.80	-	-	98,970.80
1.1.1.2.10.1 - AFIRME CTA. 00143122468 CONCENTRADORA	98,970.80	-	-	98,970.80
1.1.1.2.11 - BANCO MI BANCO	74,739.29	120.89	74,860.18	-
1.1.1.2.11.1 - MI BANCO CTA. 00000803448 MPO DE CUERNAVACA	74,739.29	120.89	74,860.18	-
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	65,350,551.01	145,220,065.23	194,173,526.34	16,397,089.90
1.1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT	1,187,021.37	-	-	1,187,021.37
1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,187,021.37	-	-	1,187,021.37
1.1.1.4.3 - INVERSIONES BAJIO	64,163,529.64	145,220,065.23	194,173,526.34	15,210,068.53
1.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA 58879300201 INVERSION	3,290,247.74	124,847,389.86	128,827,125.26	(689,487.66)
1.1.1.4.3.3 - BAJIO CTA 18970194100 CONCENTRADORA	-	39,808.50	39,808.50	-
1.1.1.4.3.4 - BAJIO CTA. 21816418 RESERVA PARA AGUINALDO	60,873,281.90	4,422,318.80	65,295,600.70	-
1.1.1.4.3.5 - BAJIO CTA. 023765068 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	15,910,548.07	10,991.88	15,899,556.19
1.1.1.6 - DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	120,850.80	-	-	120,850.80
1.1.1.6.1 - DEPOSITOS EN GARANTÍA.	120,850.80	-	-	120,850.80
1.1.1.6.1.1 - DOMEZ FLORES JORGE MANUEL	15,750.00	-	-	15,750.00
1.1.1.6.1.2 - ANGUIANO CURIEL RAFAEL	37,500.00	-	-	37,500.00
1.1.1.6.1.3 - MORALES RUIZ FRANCISCO	4,000.00	-	-	4,000.00
1.1.1.6.1.5 - JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS	6,930.80	-	-	6,930.80
1.1.1.6.1.6 - JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS	21,570.00	-	-	21,570.00
1.1.1.6.1.7 - RABAGO GUTIERREZ JOSE GUADALUPE	20,000.00	-	-	20,000.00
1.1.1.6.1.8 - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SUPREMO SA DE CV	15,100.00	-	-	15,100.00
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	142,675,837.21	256,782,791.05	265,523,765.53	133,934,862.73
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,438,538.00	85,527,034.93	85,529,281.00	2,436,291.93
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	2,237,907.00	85,483,199.93	85,464,855.00	2,256,251.93
1.1.2.2.9 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200,631.00	43,835.00	64,426.00	180,040.00
1.1.2.2.9.2 - DEVOLUCIONES DE INGRESOS REALIZADOS POR EL BANCO	200,631.00	43,835.00	64,426.00	180,040.00
1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	122,594,348.58	65,609,255.72	65,289,953.45	122,913,650.85
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	121,262,047.15	6,062,475.40	5,572,543.21	121,751,979.34
1.1.2.3.1.1 - DEUDORES POR TRAMITES PENDIENTES	13,059,398.00	-	-	13,059,398.00
1.1.2.3.1.13 - MARTINEZ CUE FERNANDO JOSAPHAT	6,099.07	-	6,099.07	-
1.1.2.3.1.33 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	92,459.45	-	-	92,459.45
1.1.2.3.1.52 - OCAMPO POPOCA BRENDA GABRIELA	10,500.00	-	10,500.00	-
1.1.2.3.1.65 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	103,438,261.29	4,640,858.00	-	108,079,119.29
1.1.2.3.1.68 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	9,613.75	-	-	9,613.75
1.1.2.3.1.120 - YAÑEZ MORENO ROBERTO CARLOS	50,000.00	-	-	50,000.00
1.1.2.3.1.123 - ALDACO HERRERA ARTURO	-	39,000.00	39,000.00	-
1.1.2.3.1.124 - BORDONAVE ZAMORA EDUARDO	9,000.00	39,000.00	48,000.00	-
1.1.2.3.1.125 - COLIN MORENO GUEDELIA	9,000.00	39,000.00	48,000.00	-
1.1.2.3.1.126 - DADA GUERRERO JORGE MIGUEL	-	39,000.00	39,000.00	-
1.1.2.3.1.127 - DOMINGUEZ GALINDO RAFAEL	-	39,000.00	39,000.00	-
1.1.2.3.1.128 - FERNANDEZ AGUILAR AMELIA	18,000.00	39,000.00	57,000.00	-
1.1.2.3.1.129 - GUADARRAMA GONZALEZ EUGENIA DEL CARMEN	9,000.00	39,000.00	48,000.00	-
1.1.2.3.1.130 - HERMAN MUZQUIZ LAURA ERIKA	39,000.00	39,000.00	78,000.00	-
1.1.2.3.1.132 - LINARES MANUEL PEDRO RAMON	127,000.00	39,000.00	166,000.00	-
1.1.2.3.1.133 - PALLARES MORALES JORGE	63,000.00	39,000.00	102,000.00	-
1.1.2.3.1.134 - PARDIÑA ORDUÑO TERESA	-	39,000.00	39,000.00	-
1.1.2.3.1.135 - SERRANO GASTELUM JUAN MIGUEL	78,000.00	39,000.00	116,377.98	622.02
1.1.2.3.1.137 - RUIZ SANTOS MODESTA	14,000.00	39,000.00	53,000.00	-
1.1.2.3.1.138 - ARIZMENDI VILLEGAS DENISSE	227,000.00	39,000.00	266,000.00	-
1.1.2.3.1.139 - ISLAS RODRIGUEZ JAIME	-	2,500.00	2,500.00	-
1.1.2.3.1.141 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	16,824.99	-	-	16,824.99
1.1.2.3.1.143 - ABAD JIMENEZ JESUS	127,100.00	-	-	127,100.00
1.1.2.3.1.145 - ORTEGA CARIÑO DAVID	1,511,266.66	-	1,511,266.66	-
1.1.2.3.1.148 - REYES GONZALEZ CECILIA	365.95	2,500.00	2,865.95	-
1.1.2.3.1.151 - VALLE CHUMACERO LUCY VERONICA	50,000.00	-	-	50,000.00
1.1.2.3.1.152 - MALDONADO TERAN RAFAEL VICENTE	74,959.10	-	74,959.10	-
1.1.2.3.1.153 - YUDICO HERRERA ISRAEL RAFAEL	292,552.00	-	292,552.00	-
1.1.2.3.1.154 - VARGAS SAMANO HECTOR EDSON	(2,450.00)	-	-	(2,450.00)
1.1.2.3.1.162 - URBINA CELIS LUCIA AURORA	11,000.00	-	11,000.00	-
1.1.2.3.1.167 - FRANCISCO VAZQUEZ MOJICA	14,403.21	-	14,403.21	-
1.1.2.3.1.170 - JUAREZ RIOS HUGO ANTONIO	14,448.32	-	14,448.32	-
1.1.2.3.1.182 - SOTELO HERNANDEZ NORBERTO ULISES	11,000.00	-	11,000.00	-
1.1.2.3.1.187 - SERRATO SALINAS MOCTEZUMA	45,000.00	42,000.00	87,000.00	-
1.1.2.3.1.198 - GARRIDO MORALES JORGE ISACC	11,200.00	-	11,200.00	-
1.1.2.3.1.199 - HERNANDEZ VARGAS PAOLA	60,000.00	-	60,000.00	-
1.1.2.3.1.203 - CRUZ SALES FRANCISCO JAVIER	21,077.27	-	21,077.27	-



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.207 - GARCIA OLGUIN KARLA	23,610.00	-	23,609.00	1.00
1.1.2.3.1.210 - NUÑEZ FLORES SANTIAGO	5,359.60	-	5,359.60	-
1.1.2.3.1.213 - EPINOZA PADILLA JUAN CARLOS	-	44,080.00	44,080.00	-
1.1.2.3.1.214 - REYNAUD GUZMAN FERNANDO	561,506.80	313,790.00	756,006.80	119,290.00
1.1.2.3.1.215 - GONZALEZ GOMEZ MARIELA	33,980.00	-	33,980.00	-
1.1.2.3.1.219 - GARRIDO NAVEDO MARIA FERNANDA	19,433.60	-	19,433.60	-
1.1.2.3.1.223 - JAYER ESCOBAR MARIVEL	218,457.00	-	218,457.00	-
1.1.2.3.1.225 - FERNANDEZ PARDO MAURICIO	0.01	50,000.00	50,000.00	0.01
1.1.2.3.1.226 - MARQUEZ CARRETO ABEL RAMON	63,361.55	-	63,361.55	-
1.1.2.3.1.227 - AGUIRRE BARRERA PAMELA ROSARIO	-	39,000.00	39,000.00	-
1.1.2.3.1.228 - RODRIGUEZ ROMAN URIEL ADALBERTO	49,907.53	-	49,907.53	-
1.1.2.3.1.229 - GALGUERA CRUZ MANUEL	15,000.00	-	15,000.00	-
1.1.2.3.1.230 - ESPINOSA OLALDE FRANCISCO JAVIER	160,000.00	24,679.00	184,678.17	0.83
1.1.2.3.1.231 - ORTIZ OSCOS GEORGINA	47,000.00	39,000.00	86,000.00	-
1.1.2.3.1.232 - JOSÉ TRINIDAD GONZÁLEZ FLORES	9,512.00	46,744.00	56,256.00	-
1.1.2.3.1.233 - YAGUE GARDUÑO PATRICIA VIANEY	536,840.00	-	536,840.00	-
1.1.2.3.1.234 - JORGE LORENZO GARCÍA OSORÍO	-	81,000.00	81,000.00	-
1.1.2.3.1.235 - OSCAR LINARES MANUEL	-	30,000.00	30,000.00	-
1.1.2.3.1.236 - GUILLERMO LORENZO DORING ABURTO	-	150,000.00	-	150,000.00
1.1.2.3.1.998 - SANCIÓN POR GASTOS A COMPROBAR	-	10,324.40	10,324.40	-
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	172,123.71	-	9,992.82	162,130.89
1.1.2.3.2.61 - PEÑALOZA DIAZ ESTEBAN	6,423.15	-	-	6,423.15
1.1.2.3.2.71 - RAMIREZ SANCHEZ IRENE OLGA	5,970.40	-	-	5,970.40
1.1.2.3.2.72 - AMARO SANDOVAL BERENICE	14,770.22	-	-	14,770.22
1.1.2.3.2.73 - ORTIZ SOTELO JORGE	10,000.00	-	-	10,000.00
1.1.2.3.2.74 - CESAR MONTES DE OCA ESPINAL	29,983.56	-	-	29,983.56
1.1.2.3.2.75 - VERONICA KIDO CAMACHO	9,992.82	-	-	9,992.82
1.1.2.3.2.76 - PINO VILLANUEVA PEDRO ULISES	29,983.56	-	-	29,983.56
1.1.2.3.2.77 - HERNÁNDEZ LÓPEZ JAVIER MANUEL	65,000.00	-	-	65,000.00
1.1.2.3.2.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR ANTICIPO PERCEPCIONES	-	-	9,992.82	(9,992.82)
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	361,744.32	42,803.82	-	404,548.14
1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	347,336.86	26,720.40	-	374,057.26
1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES. (DIF)	14,407.46	16,083.42	-	30,490.88
1.1.2.3.7 - DESCUENTO POR PRESTAMO UTILES ESCOLARES	(875.00)	-	-	(875.00)
1.1.2.3.7.257 - SOTELO CAMBRAY SONIA	(375.00)	-	-	(375.00)
1.1.2.3.7.307 - BENITEZ URIOSTEGUI FRANCISCO	(500.00)	-	-	(500.00)
1.1.2.3.9 - APOYO PARA INSCRIPCIONES DE SINDICALIZADOS 2016.	4,625.00	-	-	4,625.00
1.1.2.3.9.216 - SANCHEZ MONTERO MIGUEL ANGEL	1,875.00	-	-	1,875.00
1.1.2.3.9.408 - CONTRERAS AGUILAR ANA LILIA	2,750.00	-	-	2,750.00
1.1.2.3.10 - PRÉSTAMO A TRABAJADORES SINDICALIZADOS	795,943.72	5,544.02	210,626.32	590,861.42
1.1.2.3.10.1 - CTA CONCENTRADORA DEUDORES PTMO SINDICALIZADOS	-	-	205,082.30	(205,082.30)
1.1.2.3.10.10 - PEREZ VALDEZ GABRIEL	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.14 - GARCIA GUZMAN HERMELINDA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.16 - CUEVAS DELGADO JOEL	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.20 - ANTONINO CHAVARRIA NARCISO	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.22 - GONZALEZ JASSO JOSEFINA	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.24 - TORRES DUQUE VICTOR HUGO	2,748.17	-	-	2,748.17
1.1.2.3.10.26 - FLORES SEGURA JUAN CARLOS	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.27 - SANCHEZ VILLEGAS CLAUDIA	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.29 - PEREZ ORIHUELA ALBERTO	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.34 - TORRES COLIN IRENEO JUAN RAYMUNDO	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.36 - CONTRERAS ARRIAGA ANA CELIA	5,000.00	-	-	5,000.00
1.1.2.3.10.37 - GARCIA HERNANDEZ MARTHA	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.42 - GARCIA GUTIERREZ LUIS	1,302.06	-	-	1,302.06
1.1.2.3.10.44 - SALAZAR GALVAN FRANCISCO JAVIER	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.46 - MARTINEZ ARIZA EMILIO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.48 - ROSAS PEREZ RAFAEL	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.50 - MARTINEZ LEANDRO JORGE	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.52 - LUGO RAMIREZ FORTINO	1,302.06	-	-	1,302.06
1.1.2.3.10.54 - SANDOVAL PEREZ GERARDO	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.56 - TELLES DIAZ FELIPE	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.57 - BAUTISTA CRUZ FELIPE	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.58 - VAZQUEZ DELGADO PEDRO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.59 - BALDERAS RODRIGUEZ MEDARDO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.63 - AGUILAR ROMAN MARIA ELENA	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.67 - GONZALEZ BENITEZ ESPERANZA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.69 - ROJAS CERVANTES MA. DEL ROCIO	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.70 - AVILA VILLANUEVA JOSE LUIS	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.71 - MOJICA ORTEGA NOE	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.75 - CARDENAS MACIAS LAZARO	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.78 - ALEGRIA ALEGRIA HILARIO	1,833.00	-	-	1,833.00



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.79 - ANTONINO SOSA RAUL	831.00	-	-	831.00
1.1.2.3.10.80 - MENDOZA GONZALEZ SALVADOR	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.83 - OSORIO ARELLANO RODOLFO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.88 - GARCIA GUZMAN PROSPERO	1,249.12	-	-	1,249.12
1.1.2.3.10.90 - FLORES LINARES MONICA	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.93 - SILVA GARCIA ANGEL	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.96 - BELTRAN BRITO LETICIA	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.97 - GARCIA ZACARIAS HUMBERTO	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.99 - FLORES DEBRAY MARTIN	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.103 - ALBARRAN GARCIA ANGEL	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.104 - HERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO	3,833.00	-	-	3,833.00
1.1.2.3.10.105 - MORALES MARIN ROSAURA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.107 - CARRILLO SOLIS GABRIEL	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.111 - BALDERAS RODRIGUEZ SATURNINO	1,302.06	-	-	1,302.06
1.1.2.3.10.112 - VIANA CAMARENA JOSE LUIS	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.115 - GARCIA DIEGO RAUL	1,302.06	-	-	1,302.06
1.1.2.3.10.116 - LOPEZ GARCIA JOSE	3,207.38	-	-	3,207.38
1.1.2.3.10.117 - ENCINAS ESPINOZA VALENTIN	3,207.38	-	-	3,207.38
1.1.2.3.10.120 - CURIEL HERNANDEZ GONZALO	831.00	-	-	831.00
1.1.2.3.10.123 - PEREZ VELAZQUEZ JOSE LORENZO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.124 - FLORES SAAVEDRA PERLA	3,207.38	-	-	3,207.38
1.1.2.3.10.128 - MARTINEZ CATALAN MARTIN	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.129 - ESTEVEZ LEON ROSA ELVIA	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.132 - VAZQUEZ NAJERA CRUZ	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.137 - PASCUAL ROMERO CALIXTRO	1,249.12	-	-	1,249.12
1.1.2.3.10.138 - GONZALEZ ROSALES MARIO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.139 - HERNANDEZ DE JESUS MA. ELIZABETH	3,207.38	-	-	3,207.38
1.1.2.3.10.140 - ENCINAS ESPINOSA GUILLERMO	2,748.17	-	-	2,748.17
1.1.2.3.10.142 - SERNA ROMANI JOSE ADAN	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.144 - GUERRERO GUILLEN ALMA DELIA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.145 - OLGUIN ROSAS ERNESTO DE JESUS	831.00	-	-	831.00
1.1.2.3.10.148 - RAMIREZ CHAVEZ OSWALDO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.149 - SANCHEZ TAPIA GRACIELA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.150 - ALCANTARA HERNANDEZ MALBE ADEL	2,027.39	-	-	2,027.39
1.1.2.3.10.155 - DIAZ FLORES JUAN	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.158 - MENDOZA MONTIEL RICARDO	1,666.62	-	-	1,666.62
1.1.2.3.10.159 - SALGADO CABRERA JORGE	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.162 - PEÑALOZA DIAZ ESTEBAN	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.163 - CISNEROS GONZALEZ LILIAN	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.164 - OCAMPO SANCHEZ YAMEL	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.169 - ROMAN NAJERA ROSALINDA	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.170 - NICOLAS CIENEGA REFUGIO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.172 - GALVEZ MENDEZ JAIME	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.174 - ARIAS CELON NANCY KRYSTAL	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.175 - BENITEZ URIOSTEGUI FRANCISCO	2,748.17	-	-	2,748.17
1.1.2.3.10.177 - SOTO VASQUEZ HERLINDA	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.179 - MORENO NAVA BENJAMIN	1,302.06	-	-	1,302.06
1.1.2.3.10.181 - LOPEZ CARMONA ARMANDO	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.184 - JIMENEZ LOPEZ RAFAEL	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.188 - JUAREZ COLIN SALVADOR	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.190 - MANCINEZ PADILLA SILVINO	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.193 - DAZA VELA VIRIDIANA	2,499.98	-	416.67	2,083.31
1.1.2.3.10.195 - FIGUEROA MUNDO ROSA ESTELA	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.196 - CASARRUBIAS DE LA CRUZ SENOVIO	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.197 - ARRIAGA CHAVEZ MARIA ALEJANDRA	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.198 - AGUILAR DELGADO NATIVIDAD	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.202 - MERLOS OSORIO CLAUDIA PATRICIA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.205 - PERALTA MALDONADO CARLOS	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.206 - MARTINEZ TRIGOS VICTORIANO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.209 - GONZALEZ GOMEZ JAVIER	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.210 - MARCHAN TRUJILLO ROCIO	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.214 - GUTIERREZ ZUÑIGA JOSE MARIO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.216 - DIAZ PEREZ JOSE LUIS	1,249.12	-	-	1,249.12
1.1.2.3.10.218 - LOYOLA LOPEZ CESAR	1,666.60	-	-	1,666.60
1.1.2.3.10.219 - MARTINEZ CALDERON DANIEL	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.222 - SANTIAGO GONZALEZ MAURICIO	831.00	-	-	831.00
1.1.2.3.10.223 - SAYAGO OCAMPO JOAQUIN	1,302.06	-	-	1,302.06
1.1.2.3.10.224 - VALDEZ BASILIO GRACIELA	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.226 - VALENCIA ALCANTAR ROCIO	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.228 - PADILLA MEDRANO JESUS	16,499.96	-	-	16,499.96
1.1.2.3.10.231 - OLIVARES ROMAN JUAN CARLOS	1,833.00	-	-	1,833.00



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.234 - JUVERA MEDRANO LETICIA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.235 - BALVERDI NAVA OMAR AZAEL	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.236 - TORRES MARTINEZ MANUEL	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.237 - CABALLERO SERRANO LUCIA JAHAIRA	831.00	-	-	831.00
1.1.2.3.10.238 - ALMANZA SALGADO JESSICA	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.239 - FERNANDEZ ROMERO CELSO	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.244 - HERNANDEZ ROMAN NANCY	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.246 - MORALES DIEGO CESAR AGUSTO	3,207.38	-	-	3,207.38
1.1.2.3.10.249 - GALINDO MARTINEZ CECILIA	2,748.17	-	-	2,748.17
1.1.2.3.10.252 - TORRES BELLO MARCELA	3,207.38	-	-	3,207.38
1.1.2.3.10.253 - ROSALES MARTINEZ ALEJANDRA BERENICE	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.255 - CORDOVA CASTELLANOS JUAN DEL CARMEN	831.00	-	-	831.00
1.1.2.3.10.256 - MENDOZA BERNAL DORA LUZ	2,499.98	-	416.67	2,083.31
1.1.2.3.10.258 - BALDERAS IBARRA JUAN CARLOS	3,666.00	-	-	3,666.00
1.1.2.3.10.259 - CARRANZA GUEMES LUIS	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.260 - LOPEZ CHAVEZ LILIA JESUS	998.00	-	-	998.00
1.1.2.3.10.262 - GUADARRAMA MONCADA HORTENSIA	831.00	-	-	831.00
1.1.2.3.10.263 - MOLINA BENITEZ ROSANDRA ABIGAIL	2,748.17	-	-	2,748.17
1.1.2.3.10.265 - GARCIA RUIZ JUAN CARLOS	916.00	-	-	916.00
1.1.2.3.10.266 - GONZALEZ ORTEGA LUIS ALBERTO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.267 - GONZALEZ GONZALEZ JOSE EDUARDO	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.271 - LUNA CASTAÑON CLAUDIA	2,750.00	-	-	2,750.00
1.1.2.3.10.272 - AGUILAR DELGADO CRUZ ALEJANDRO	2,750.00	-	-	2,750.00
1.1.2.3.10.274 - ARELLANO LUNA LOURDES CELIA	999.98	-	-	999.98
1.1.2.3.10.275 - ARENAS PEREZ JAVIER	1,833.33	-	-	1,833.33
1.1.2.3.10.276 - BALCAZAR RONCES ANA LUISA	998.00	-	-	998.00
1.1.2.3.10.278 - BARRAZA ZAZUETA NORMA ALICIA	1,748.00	-	-	1,748.00
1.1.2.3.10.279 - BELLO OLMEDO ESTELA	2,750.00	-	-	2,750.00
1.1.2.3.10.280 - CAMACHO AVILA GRISELDA	2,750.00	-	-	2,750.00
1.1.2.3.10.287 - GARCIA BENITES HECTOR	998.00	-	-	998.00
1.1.2.3.10.289 - GARDUÑO PEREZ CARMELO FEDERICO	998.00	-	-	998.00
1.1.2.3.10.292 - GONZALEZ VALDEZ JESUS	998.00	-	-	998.00
1.1.2.3.10.293 - GUTIERREZ REYES MARISOL	1,833.33	-	-	1,833.33
1.1.2.3.10.295 - IBARRA CORTES ANA MARGARITA	1,748.00	-	-	1,748.00
1.1.2.3.10.299 - LOPEZ FLORES MARTHA	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.300 - MANCERA DOMINGUEZ JESUS	1,833.33	-	-	1,833.33
1.1.2.3.10.302 - MARCELINO JORGE JUAN	1,833.33	-	-	1,833.33
1.1.2.3.10.303 - MARTINEZ BERNAL IVAN	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.311 - PEREZ MARTINEZ AGUSTIN HECTOR	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.315 - RABADAN ROMERO ANA LAURA	1,833.33	-	-	1,833.33
1.1.2.3.10.317 - ROSALES PEREZ BRENDA SARAI	998.00	-	-	998.00
1.1.2.3.10.318 - SANCHEZ CHAVEZ MARISELA	5,000.00	-	417.00	4,583.00
1.1.2.3.10.320 - SANTIAGO LEMUS MARY CARMEN	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.322 - TEJEDA FLORES VIRIDIANA ZULEMA	998.00	-	-	998.00
1.1.2.3.10.323 - TINAJERO MOLINA TERESITA	998.00	-	-	998.00
1.1.2.3.10.324 - TORRES COLIN JOSE JAIME	998.00	-	-	998.00
1.1.2.3.10.327 - CASTILLO PUEBLA VIRGINIA	0.04	-	-	0.04
1.1.2.3.10.334 - VALDEZ FLORES KARINA	1,165.00	-	167.00	998.00
1.1.2.3.10.339 - BUSTAMANTE RAMIREZ MA. FELIX	2,708.27	-	-	2,708.27
1.1.2.3.10.342 - MIRANDA GOMEZ MARIA CANDELARIA	5,000.00	-	-	5,000.00
1.1.2.3.10.344 - GOMEZ MUÑOZ AZUCENA LUNA	5,000.00	-	-	5,000.00
1.1.2.3.10.345 - AVELINO AVILA ROSALIO	4,250.00	-	-	4,250.00
1.1.2.3.10.346 - ESCOBAR MALDONADO ANTONIO	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.348 - DIAZ FLORES MAURO	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.349 - FLORES CARBALLO GRISELDA	1,165.00	-	167.00	998.00
1.1.2.3.10.351 - RUIZ GOMEZ GABRIEL MOISES	998.00	-	167.00	831.00
1.1.2.3.10.352 - VERDIN CRUZ MIGUEL	2,000.00	-	166.67	1,833.33
1.1.2.3.10.354 - MARTINEZ CORTES JOSE ANTONIO	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.356 - CORTES IBAÑEZ OCTAVIO	1,302.06	-	-	1,302.06
1.1.2.3.10.357 - FLORES CRUZ JESUS	4,416.33	166.67	-	4,583.00
1.1.2.3.10.358 - BLAS SANCHEZ EVELIA	4,333.00	250.00	-	4,583.00
1.1.2.3.10.359 - QUEZADA DOMINGUEZ MARIO	4,333.00	250.00	-	4,583.00
1.1.2.3.10.360 - GALINDO ORTIZ MARTHA ARACELI	1,833.31	250.00	-	2,083.31
1.1.2.3.10.361 - RIOS BAHENA EULALIO	(250.00)	250.00	-	-
1.1.2.3.10.362 - TAPIA JIMENEZ JOSE ANTONIO	(167.00)	167.00	-	-
1.1.2.3.10.363 - MORALES PERALTA SONIA	1,833.31	250.00	-	2,083.31
1.1.2.3.10.364 - PEREZ MEDRANO ALEIDA	1,666.64	416.67	-	2,083.31
1.1.2.3.10.365 - GALICIA RODRIGUEZ GUSTAVO	(250.00)	250.00	-	-
1.1.2.3.10.366 - COLIN HERNANDEZ MARTIN	(167.00)	167.00	-	-
1.1.2.3.10.367 - DELGADO GUZMAN OSCAR	(166.67)	166.67	-	-
1.1.2.3.10.368 - RUIZ PERALTA ALEJANDRO	1,916.31	167.00	-	2,083.31



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.369 - NAVA CORTES GUSTAVO	(250.00)	250.00	-	-
1.1.2.3.10.370 - GARCIA GUADARRAMA BERNARDINO	1,416.33	416.67	-	1,833.00
1.1.2.3.10.371 - CASTAÑEDA ALARCON TRINIDAD	664.00	167.00	-	831.00
1.1.2.3.10.372 - PERALTA SECUNDINO JUAN CARLOS	(250.00)	250.00	-	-
1.1.2.3.10.373 - ROSALES BIZARRO ANDREA LETICIA	(416.67)	416.67	-	-
1.1.2.3.10.374 - GARDUÑO RUIZ MARIA ELVA	(416.67)	416.67	-	-
1.1.2.3.10.375 - TRINIDAD ARELLANO ALFREDO	1,666.31	417.00	-	2,083.31
1.1.2.3.10.376 - DIAZ MARTINEZ DAVID	(167.00)	167.00	-	-
1.1.2.3.10.377 - PAUL LUJA MAURICIO ALFREDO	1,791.31	292.00	-	2,083.31
1.1.2.3.10.379 - PROVVISOR ORTEGA GREGORIO	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.383 - BAHENA REZA JENIFFER	1,249.12	-	-	1,249.12
1.1.2.3.10.386 - AVILES HERNANDEZ IMELDA	1,833.33	-	-	1,833.33
1.1.2.3.10.387 - SALGADO VALDEZ ISRAEL ENRIQUE	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.390 - GUTIERREZ NUÑEZ JOSE PABLO	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.391 - VAZQUEZ LEON MARIA ISABEL	2,750.00	-	-	2,750.00
1.1.2.3.10.393 - HERNANDEZ VILLA GUILLERMO	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.401 - JAIMES MARTINEZ BERENICE	831.00	-	-	831.00
1.1.2.3.10.402 - GARCIA RUIZ EMILIO	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.404 - ARCE MORALES ROGELIO	1,249.12	-	-	1,249.12
1.1.2.3.10.405 - CAMPOS JIMENEZ LORENA	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.408 - PINTOR LAGUNA TOMAS	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.410 - ORTIGOZA JAIMEZ CELIA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.412 - IBARRA LIEVANOS MARY CRUZ	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.413 - VALDEZ OCAMPO PATRICIA	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.414 - MOJICA RODRIGUEZ MARISOL ANEL	1,666.62	-	-	1,666.62
1.1.2.3.10.416 - FLORES GONZALEZ LUCIA	998.00	-	-	998.00
1.1.2.3.10.419 - GARCIA BARRON MARIA LUISA	2,750.00	-	-	2,750.00
1.1.2.3.10.420 - MORENO VARGAS ROCIO	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.421 - INCLAN GONZALEZ GERMAN OCTAVIANO	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.428 - VALDEZ PEREZ JOSE CESAR	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.429 - COLIN HERNANDEZ DAVID	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.430 - MIRANDA GUERRERO MA DEL ROSARIO	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.433 - LINAS HERNANDEZ ESTEBAN	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.435 - MONTES FLORES GUSTAVO	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.437 - SALGADO JUAREZ ESMERALDA	1,666.62	-	-	1,666.62
1.1.2.3.10.444 - AGUILAR PUERTA MARIA VERONICA	916.67	-	-	916.67
1.1.2.3.10.453 - MORALES CABRERA PEDRO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.456 - REYES CUIEL CLAUDIA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.457 - SOLIS RAMOS ALEJANDRO	2,748.17	-	-	2,748.17
1.1.2.3.10.461 - REYES CUIEL MINERVA	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.465 - ALMANZA COLIN PATRICIA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.466 - GARCIA MENDEZ LILIA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.468 - PEREZ LEONIDES NORBERTO	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.469 - OJEDA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.471 - DOLORES FLORES JUAN MANUEL	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.473 - MARTINEZ BASA JOSE LUIS	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.480 - VILLALOBOS SALGADO MARTIN	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.481 - RIVERA GUTIERREZ FERNANDO	3,666.00	-	-	3,666.00
1.1.2.3.10.486 - RIOS GARCIA PABLO MAURICIO	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.487 - MORALES BOCANEGRA ADRIANA GABRIELA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.490 - GUZMAN MORENO JOAQUIN	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.492 - GUTIERREZ SUAREZ LEONIDES	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.497 - TORRES GARCIA MARIO	2,748.17	-	-	2,748.17
1.1.2.3.10.500 - GORDIANO GONZALEZ EDGAR	3,666.00	-	-	3,666.00
1.1.2.3.10.501 - BAHENA JIMENEZ GABRIEL	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.506 - NAJERA SANCHEZ FERNANDO DAVID	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.507 - OSCURA CARDENAS LUZ ADRIANA	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.508 - TORICES FLORES AURORA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.513 - RUIZ OCAMPO MARCO ANTONIO	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.515 - GUTIERREZ SANCHEZ GONZALO	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.517 - MENDOZA VAZQUEZ TORIBIO	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.518 - DE LA CRUZ CASTRO ANGEL	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.519 - MORENO CHAVEZ ENRIQUE	2,750.00	-	-	2,750.00
1.1.2.3.10.522 - AGUILAR CERON MARIA DE LA PAZ	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.524 - GARCIA HERNANDEZ GUADALUPE	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.526 - GARCIA PANIAGUA MARIA ELIZABETH	3,666.00	-	-	3,666.00
1.1.2.3.10.529 - RUIZ OCAMPO JOSE LUIS	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.532 - MARCELINO JORGE TOMAS	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.533 - MARTINEZ SORIANO HIPOLITO	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.536 - SOLIS RAMOS JAIME	831.00	-	-	831.00
1.1.2.3.10.538 - CABRERA CANO GLORIA	4,583.00	-	-	4,583.00



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.540 - LOPEZ GARCIA VICTORINA	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.542 - HERNANDEZ HERNANDEZ VICENTE	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.553 - DIAZ SANCHEZ DANIEL	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.555 - VARGAS PALMA MARIA DE LOURDES	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.558 - MORENO MARTINEZ LUCAS ISRAEL	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.560 - VAZQUEZ RODRIGUEZ DAVID	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.564 - OLIVO MONROY LETICIA	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.565 - GOMEZ ASCENCIO GRACIELA	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.566 - PANTALEON RAMIREZ FREDY	(0.02)	-	-	(0.02)
1.1.2.3.10.570 - ARTEAGA LAGUNAS IGNACIO	1,302.06	-	-	1,302.06
1.1.2.3.10.571 - MARTINEZ VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER	2,750.00	-	-	2,750.00
1.1.2.3.10.574 - ORTIZ CASTREJON MARCO ANTONIO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.575 - ESQUIVEL HERNANDEZ OSCAR	3,265.48	-	-	3,265.48
1.1.2.3.10.579 - MARCELINO CABRERA PORFIRIO	1,833.33	-	-	1,833.33
1.1.2.3.10.593 - BERNAL TEODOCIO CARMEN	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.595 - LOPEZ XANTZIN LUCIANO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.635 - CRESPO HERRERA RODRIGO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.636 - JAIMES MARTINEZ GLORIA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.637 - RODRIGUEZ BUSTOS EFIGENIA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.638 - GUZMAN DE ANDA MARIA DEL CARMEN	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.639 - PEREZ JAIMES JOSEFINA	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.640 - TRUJILLO CASTILLO JOSE	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.641 - MARTINEZ HERNANDEZ MARCELINO	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.642 - GRANGENO COLIN ROCIO ADRIANA	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.643 - GONZALEZ RODRIGUEZ BEATRIZ	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.644 - VILLALOBOS ALARCON REYNALDO	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.645 - ROMAN RODRIGUEZ ELVIRA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.646 - DEL VALLE NORIEGA MARIA SOLEDAD DEL PILAR	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.647 - HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.648 - ITURBIDE CARPANTA DANIEL	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.649 - VARGAS SANDOVAL CRISTINO	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.650 - CORTES SALAZAR JUDITH	4,166.66	-	-	4,166.66
1.1.2.3.10.651 - URIOSTEGUI GONZALEZ RAFAEL	1,500.00	-	-	1,500.00
1.1.2.3.10.652 - GARCIA GIL RIGOBERTO	831.00	-	-	831.00
1.1.2.3.10.653 - JARILLO BELLO EFRAIN	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.654 - URANGA ORTIZ ADRIANA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.655 - GARCIA CASIMIRO ABAD	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.656 - ALLER TOVAR ALETGA RENEE	998.00	-	-	998.00
1.1.2.3.10.657 - GARRIDO RAMIREZ FERNANDO	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.658 - PERALTA FLORES AMALIO	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.659 - FUENTES VALENCIA ORLANDO	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.660 - CARRILLO LEYVA PEDRO	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.661 - ARIZMENDI VALLADARES ALFREDO ISRAEL	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.662 - MIRANDA ABARCA JUAN PABLO	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.663 - FIGUEROA URIBE ROCCELLY	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.664 - DOROTEO RAMIREZ RAFAEL	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.665 - CRUZ BAUTISTA JOSE MANUEL	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.666 - LOPEZ GONZALEZ MARIA ELENA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.667 - CASTAÑEDA GUZMAN OSCAR EDMUNDO	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.668 - GUERRERO ORTIGOZA DAVID	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.669 - PEREZ MORALES RAFAEL DAVID	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.670 - ORTIZ ALVARADO VERONICA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.671 - GARCIA GARCIA ELBA MARIELA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.672 - MENDOZA SALGADO MA. DEL ROSARIO	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.673 - GUADARRAMA GUADARRAMA SALVADOR	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.674 - HERNANDEZ ALONSO IRIS NINFA	2,748.17	-	-	2,748.17
1.1.2.3.10.675 - RIVERA MARTINEZ MONICA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.676 - RENDON CASTAÑEDA LAURA ARACELI	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.677 - ANTUNEZ ANTUNEZ HERMILO	1,250.00	-	-	1,250.00
1.1.2.3.10.678 - ACUÑA MEDEROS MARTHA	2,748.17	-	-	2,748.17
1.1.2.3.10.679 - CUEVAS VAZQUEZ HERMELINDA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.680 - ALARCON MONDRAGON NORMA ERIKA	831.00	-	-	831.00
1.1.2.3.10.681 - MARA MONTOYA JORGE LUIS	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.682 - LAZOS MARTINEZ LILIA TERESA	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.683 - RAMOS POPOCA MARIA LUCIA	1,249.96	-	-	1,249.96
1.1.2.3.10.684 - TRUJILLO FLORES MARTIN GABRIEL	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.685 - MENDOZA VERGARA ENRIQUE	2,083.31	-	-	2,083.31
1.1.2.3.10.686 - VILLALOBOS ANGUIANO VIRIDIANA	831.00	-	-	831.00
1.1.2.3.10.687 - CAMPUZANO LANDA LUIS ANTONIO	998.00	-	-	998.00
1.1.2.3.10.688 - MUÑOZ ALTAMIRANO ROSALINDA	998.00	-	-	998.00
1.1.2.3.10.689 - MEJIA CORDOBA JOSE MANUEL	1,165.00	-	167.00	998.00





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

#### BALANZA DE COMPROBACIÓN

#### AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha : 31/12/2018

Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.10.690 - MARTINEZ LUNA GUADALUPE	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.691 - HERNANDEZ MONROY ANDREA	1,165.00	-	167.00	998.00
1.1.2.3.10.692 - MARISCAL MOLINA JOSE CRUZ	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.693 - FRANCO GUTIERREZ ADRIANA	2,499.98	-	416.67	2,083.31
1.1.2.3.10.694 - FLORES ORTIZ WENDY	1,750.00	-	250.00	1,500.00
1.1.2.3.10.695 - MARTINEZ AVILA RUBEN	2,040.00	-	292.00	1,748.00
1.1.2.3.10.696 - BELTRAN FERNANDEZ FELIPE	2,499.98	-	416.67	2,083.31
1.1.2.3.10.697 - CADENA DOMINGUEZ HELSSY CRISTINA	1,750.00	-	250.00	1,500.00
1.1.2.3.10.698 - GONZALEZ SANTAMARIA JONATHAN	1,500.00	-	250.00	1,250.00
1.1.2.3.10.699 - MARZANA ROJAS CRISTINA	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.700 - VERA ROSAS JUANA	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.701 - JUAREZ ROMAN ANDRES	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.702 - CARSI GOMEZ ALFREDO YONATAN	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.703 - REYNOSO VILLALOBOS VERONICA	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.704 - SAN JUAN PEÑANEGRA MARIO ALBERTO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.705 - RAMIREZ SANCHEZ IRENE OLGA	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.706 - INGUANZO BENITEZ ANA LUISA	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.707 - CARRILLO SOLIS DAVID	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.708 - OCAMPO BUSTOS SERGIO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.709 - NICOLAS FLORES MISAEL	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.710 - DIAZ GONZALEZ ALEJANDRO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.711 - RAMIREZ GARCIA BONFILIO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.712 - HERNANDEZ ALCARAZ LEOPOLDO	3,666.00	-	-	3,666.00
1.1.2.3.10.713 - MEDINA JORGE AGUSTIN	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.714 - LOYOLA LOPEZ BENITO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.715 - ROSALES CERVANTES ROGELIO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.716 - BAHENA BAHENA TOMAS	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.717 - CHAVEZ MONDRAGON LUIS	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.718 - LOPEZ ACOSTA MARIA DE LOURDES	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.719 - ROJAS MORALES SILVESTRE	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.720 - MORALES MARIN GREGORIA BEGONIA	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.721 - BERNAL SANCHEZ GRISELDA	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.722 - LEAL NARANJO VICTOR MANUEL	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.723 - ESTRADA JUAREZ MAXIMINA	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.724 - OCHOA VARGAS ANABEL	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.725 - ESLAVA SANCHEZ MARIA TERESA	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.726 - VAZQUEZ FLORES RICARDO	4,583.00	-	-	4,583.00
1.1.2.3.10.727 - DE LA LUZ MENA ROBERTO	1,833.00	-	-	1,833.00
1.1.2.3.10.728 - JUAREZ LOPEZ ROGELIO	2,000.00	-	166.67	1,833.33
1.1.2.3.10.729 - LOPEZ USCANGA MICHEL ANTONIO	3,000.00	-	250.00	2,750.00
1.1.2.3.11 - DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVÍOS	(9,260.32)	5,783.84	15,567.68	(19,044.16)
1.1.2.3.11.1 - RIVAS MILLAN ADRIAN	625.15	-	416.66	208.49
1.1.2.3.11.2 - ARELLANO CUEVAS JORGE ALBERTO	3,378.24	-	1,351.36	2,026.88
1.1.2.3.11.4 - MANCILLA JUÁREZ FERNANDO	(3,963.75)	-	1,132.50	(5,096.25)
1.1.2.3.11.5 - GARDUÑO MARTÍNEZ MARCO ANTONIO	(4,550.00)	-	1,300.00	(5,850.00)
1.1.2.3.11.6 - CERVANTES BALCAZAR DAVID	(4,749.96)	-	1,583.32	(6,333.28)
1.1.2.3.11.999 - CUENTA CONCENTRADORA DEUDORES POR DAÑOS O EXTRAVÍOS	-	5,783.84	9,783.84	(4,000.00)
1.1.2.3.12 - DEUDORES POR PAGOS NO PROCEDENTES	8,000.00	-	8,030.78	(30.78)
1.1.2.3.12.7 - FRANCISCO GUADARRAMA GOROSTIETA	8,000.00	-	-	8,000.00
1.1.2.3.12.9 - ABAD RIVERA LEAL	-	-	8,030.78	(8,030.78)
1.1.2.3.14 - PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	-	59,492,648.64	59,473,192.64	19,456.00
1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	8,476,883.15	105,493,707.74	113,940,590.89	30,000.00
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	-	62,831,611.20	62,831,611.20	-
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	-	27,726,383.43	27,726,383.43	-
1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR	-	15,152.80	15,152.80	-
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	-	7,872,162.20	7,872,162.20	-
1.1.2.4.7 - DEUDORES POR COBRAR CON RESOLUCION JUDICIAL	30,000.00	-	-	30,000.00
1.1.2.4.7.1 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	30,000.00	-	-	30,000.00
1.1.2.4.10 - DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	8,446,883.15	7,048,398.11	15,495,281.26	-
1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	1,077,705.89	117,553.44	688,216.19	507,043.14
1.1.2.5.1 - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	1,077,705.89	117,553.44	688,216.19	507,043.14
1.1.2.5.1.4 - SAUCEDO TAPIA VICTOR IVAN	5,000.00	-	-	5,000.00
1.1.2.5.1.6 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	500,000.00	-	-	500,000.00
1.1.2.5.1.7 - ORTEGA CARINO DAVID	500,000.00	-	500,000.00	-
1.1.2.5.1.8 - HERNANDEZ LOPEZ JAVIER MANUEL	5,000.00	3,477.39	8,477.39	-
1.1.2.5.1.9 - MALDONADO TERAN RAFAEL VICENTE	527.09	4,472.91	5,000.00	-
1.1.2.5.1.10 - ROSAS PEREZ MARIBEL	19,880.14	-	19,880.14	-
1.1.2.5.1.15 - TELLEZ SANCHEZ LUIS OMAR	5,000.00	-	2,956.86	2,043.14
1.1.2.5.1.19 - CORONA AGUILAR EDGAR ISRAEL	10,000.00	-	10,000.00	-
1.1.2.5.1.23 - BENITEZ SANCHEZ FORTINO	-	10,000.00	10,000.00	-
1.1.2.5.1.25 - ESPINOSA OLALDE FRANCISCO JAVIER	10,000.00	6,901.80	16,901.80	-

**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
TESORERÍA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha : 31/12/2018  
Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.5.1.26 - DIAZ SALGADO MARIA ALEJANDRA	5,000.00	-	5,000.00	-
1.1.2.5.1.27 - YAGÜE GARDUÑO PATRICIA VIANEY	10,000.00	-	10,000.00	-
1.1.2.5.1.28 - NICOLAS HINOJOSA CHRISTIAN	3,749.00	6,251.00	10,000.00	-
1.1.2.5.1.29 - GALGUERA CRUZ MANUEL	(31,450.34)	76,450.34	45,000.00	-
1.1.2.5.1.30 - GONZALEZ FLORES JOSE TRINIDAD	5,000.00	-	5,000.00	-
1.1.2.5.1.31 - DUPLICADA	30,000.00	-	30,000.00	-
1.1.2.5.1.999 - CONCENTRADORA DEUDORES POR FONDO ROTATORIOS	-	10,000.00	10,000.00	-
1.1.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,088,361.59	35,239.22	75,724.00	8,047,876.81
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,068,927.05	35,239.22	56,290.00	3,047,876.27
1.1.2.9.2 - ADQUISICION DE NICHOS	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
1.1.2.9.3 - SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	19,434.54	-	19,434.00	0.54
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,197,678.19	4,909,738.56	21,317,996.67	11,789,420.08
1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	697,147.40	1,720,246.60	1,984,636.20	432,757.80
1.1.3.1.5 - EDITORIAL PINO SA DE CV	-	500,000.00	500,000.00	-
1.1.3.1.13 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	16,337.00	33,534.00	49,871.00	-
1.1.3.1.42 - CORPORATIVO JURIDICO SANCHEZ GALINDO SC	197,200.00	-	-	197,200.00
1.1.3.1.43 - GASOLINERA LAS PALMAS DE CUERNAVACA SA DE CV	246,200.00	-	233,200.00	13,000.00
1.1.3.1.44 - EDENRED MEXICO SA DE CV	63,410.40	15,852.60	31,705.20	47,557.80
1.1.3.1.46 - ESTEVEZ ROMAN ALFREDO	174,000.00	-	174,000.00	-
1.1.3.1.47 - MARTINEZ LOPEZ RICARDO	-	995,860.00	995,860.00	-
1.1.3.1.48 - FLORES OLIVARES MIGUEL ANGEL	-	175,000.00	-	175,000.00
1.1.3.4 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	27,500,530.79	3,189,491.96	19,333,360.47	11,356,662.28
1.1.3.4.3 - BERUM EMPRESAS, S.A DE C.V.	1,243,877.87	1,175,000.00	243,601.60	2,175,276.27
1.1.3.4.17 - LMA ARQUITECTOS SA DE CV	1,457,447.02	-	1,457,447.84	(0.82)
1.1.3.4.22 - SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV	698,475.40	-	698,475.40	-
1.1.3.4.27 - LEYVA REYES JOSE LAMBERTO	204,888.71	-	204,888.46	0.25
1.1.3.4.49 - PRO OPUS INGENIERIA S.A DE C.V.	1,563,493.99	-	579,430.39	984,063.60
1.1.3.4.54 - A Y S INGENIEROS, S.A. DE C.V.	113,170.85	721,634.34	732,125.53	102,679.66
1.1.3.4.57 - AMICORUM J&S SERVICIOS EN INGENIERIA, SA DE CV	1,783,977.37	-	1,635,652.32	148,325.05
1.1.3.4.63 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	(434,918.70)	-	-	(434,918.70)
1.1.3.4.69 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	42,184.59	-	-	42,184.59
1.1.3.4.82 - SOLUCION CONTRUCCIONES SA DE CV	139,911.60	-	139,911.60	-
1.1.3.4.94 - OSCAR ALVAREZ TRUJILLO	1,113,851.26	-	1,113,851.26	-
1.1.3.4.98 - PEP PROYECTOS EDIFICACIONES Y PRESUPUESTOS SA DE CV	779,413.92	-	-	779,413.92
1.1.3.4.102 - Y C CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SUR SA DE CV	4,854,338.36	-	4,854,338.36	-
1.1.3.4.104 - RIGEXA CONSTRUCCIONES SA DE CV	65,918.83	-	65,918.83	-
1.1.3.4.105 - ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO	2,710,916.89	-	-	2,710,916.89
1.1.3.4.106 - MANTENIMIENTO PROYECTOS Y SERVIIOS SA DE CV	(0.01)	-	-	(0.01)
1.1.3.4.107 - COMERMOR ESPECIALISTA SA DE CV	1,654,430.07	-	1,160,303.65	494,126.42
1.1.3.4.108 - PAISAJE Y ESTRUCTURA SA DE CV	267,959.33	219,512.05	439,024.10	48,447.28
1.1.3.4.109 - FEGLO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	2,945,144.37	-	1,748,185.19	1,196,959.18
1.1.3.4.110 - SXXI CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,506,764.02	-	424,203.31	1,082,560.71
1.1.3.4.111 - GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS SA DE CV	168,472.32	-	88,958.09	79,514.23
1.1.3.4.112 - FIGUEROA ROSAS FERNANDO	18,001.53	-	18,001.54	(0.01)
1.1.3.4.113 - BOJICA CONSTRUCCION S DE RL DE CV	378,664.54	497,870.33	367,092.34	509,442.53
1.1.3.4.114 - CUSPIDE CONSTANCIA CALIDAD SA DE CV	1,837,775.79	-	590,558.35	1,247,217.44
1.1.3.4.115 - TENCORP SA DE CV	474,344.61	450,125.94	924,470.56	(0.01)
1.1.3.4.116 - CAT CONSTRUCCIONES SA DE CV	705,244.68	-	705,244.68	-
1.1.3.4.117 - PROYECTOS SUPERVISION Y CONSTRUCCION GE-10 SA DE CV	727,085.12	-	727,085.12	-
1.1.3.4.118 - BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA SA DE CV	371,550.52	125,349.30	414,591.95	82,307.87
1.1.3.4.119 - GRUPO SAET ING. Y ARQUITECTURA SA DE CV	108,145.94	-	-	108,145.94
1.1.5 - ALMACENES	-	222,720.00	222,720.00	-
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-	222,720.00	222,720.00	-
1.1.5.1.6 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	222,720.00	222,720.00	-
1.1.9 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	-	-	1,092,304.27
1.1.9.3 - BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1,092,304.27	-	-	1,092,304.27
1.1.9.3.4 - BIENES DERIVADOS DE DACIÓN EN PAGO	1,081,104.40	-	-	1,081,104.40
1.1.9.3.4.1 - BIENES MUEBLES	1,081,104.40	-	-	1,081,104.40
1.1.9.3.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,199.87	-	-	11,199.87
1.1.9.3.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	11,199.87	-	-	11,199.87
1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE	793,838,204.78	201,790,922.75	184,902,693.14	810,726,434.39
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	32,773,448.12	144,892,541.06	136,542,960.93	41,123,028.25
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	32,773,448.12	144,892,541.06	136,542,960.93	41,123,028.25
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	32,773,448.12	144,892,541.06	136,542,960.93	41,123,028.25
1.2.1.3.8.1 - BAJO CTA. 58879300201 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	31,348,735.31	143,107,494.86	136,220,491.24	38,235,738.93
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,424,712.81	1,785,046.20	322,469.69	2,887,289.32
1.2.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	-	-	21,668,991.32
1.2.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	-	-	21,668,991.32



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.2.9.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES CREDITO 300 MDP	21,668,991.32	-	-	21,668,991.32
1.2.2.9.1.1 - BC CONSULTORES AMBIENTALES Y DE RIESGO S.C.	2,320,000.00	-	-	2,320,000.00
1.2.2.9.1.2 - SETODEP MEXICANA S.A. DE C.V.	459,253.70	-	-	459,253.70
1.2.2.9.1.3 - JARDISERBIC GILMAR S.A. DE C.V.	575,713.29	-	-	575,713.29
1.2.2.9.1.4 - LATA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	580,000.00	-	-	580,000.00
1.2.2.9.1.5 - ARMALA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	798,002.28	-	-	798,002.28
1.2.2.9.1.6 - RAGU ASOCIADOS S,A DE C.V.	4,600,161.15	-	-	4,600,161.15
1.2.2.9.1.7 - TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE MORELOS S,A DE C.V.	11,544,660.90	-	-	11,544,660.90
1.2.2.9.1.8 - INMOBILIARIA EMMON, S,A DE C.V.	791,200.00	-	-	791,200.00
1.2.3 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	710,358,214.65	38,657,187.69	32,579,691.68	716,435,710.66
1.2.3.1 - TERRENOS	123,653,426.36	-	-	123,653,426.36
1.2.3.1.1 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	60,174,046.92	-	-	60,174,046.92
1.2.3.1.2 - PREDIO PATIOS DE LA ESTACION FERROCARRILES MEXICO-CUERNAVACA-BALS	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00
1.2.3.1.3 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO DE TRANSFERENCIA	11,420,510.00	-	-	11,420,510.00
1.2.3.1.8 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -031 INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA SEC. L. TRES PRIVADA DE LOS CALDOS CHUL.	160,000.00	-	-	160,000.00
1.2.3.1.10 - CONDOMINIO FORESTA UBICADO AL BOSQUE DE TETELA NO 50 COL. AHUATLA	1,125,035.34	-	-	1,125,035.34
1.2.3.1.14 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	14,510,204.00	-	-	14,510,204.00
1.2.3.1.20 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	1,507,322.28	-	-	1,507,322.28
1.2.3.1.21 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	352,388.48	-	-	352,388.48
1.2.3.1.22 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	2,257,592.24	-	-	2,257,592.24
1.2.3.1.23 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	2,153,087.61	-	-	2,153,087.61
1.2.3.1.24 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	2,307,230.77	-	-	2,307,230.77
1.2.3.1.25 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	2,280,321.20	-	-	2,280,321.20
1.2.3.1.26 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	7,798,894.49	-	-	7,798,894.49
1.2.3.1.27 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNHUAC	1,488,278.93	-	-	1,488,278.93
1.2.3.1.28 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	322,015.67	-	-	322,015.67
1.2.3.1.29 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	2,081,752.22	-	-	2,081,752.22
1.2.3.1.30 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	384,418.29	-	-	384,418.29
1.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	3,851,603.28	-	-	3,851,603.28
1.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA VERDE AHUACATITLAN	3,901,149.14	-	-	3,901,149.14
1.2.3.1.33 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 COL. LOMAS DE CORTES	497,859.00	-	-	497,859.00
1.2.3.1.34 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -055 COL. JARDINES DE CUERNAVACA	523,589.50	-	-	523,589.50
1.2.3.1.35 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -014 FRACCIONAMIENTO ANALCO	89,040.00	-	-	89,040.00
1.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -080 COL. AHUATEPEC LA HERRADURA	388,400.00	-	-	388,400.00
1.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -274 TETELA DEL MONTE	102,000.00	-	-	102,000.00
1.2.3.1.38 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -157 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	266,000.00	-	-	266,000.00
1.2.3.1.39 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -159 PARQUE AMERICA COL. LAS DELICIAS	724,250.00	-	-	724,250.00
1.2.3.1.40 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	87,507.00	-	-	87,507.00
1.2.3.1.41 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	142,247.00	-	-	142,247.00
1.2.3.1.42 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -048 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	125,549.00	-	-	125,549.00
1.2.3.1.43 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -049 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	72,507.00	-	-	72,507.00
1.2.3.1.44 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -050 CETRO PEDAGOGICO COL. FLORES MAGON	158,627.00	-	-	158,627.00
1.2.3.3 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	549,413,830.00	-	-	549,413,830.00
1.2.3.3.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	68,297,488.05	-	-	68,297,488.05
1.2.3.3.2 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO	6,785,310.00	-	-	6,785,310.00
1.2.3.3.3 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	19,761,029.28	-	-	19,761,029.28
1.2.3.3.4 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 DIR. PROM. Y FOM. AL TURISMO	9,210,879.47	-	-	9,210,879.47
1.2.3.3.5 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -041 DIR. DE PROM. Y FOM. AL TURISMO	5,615,320.96	-	-	5,615,320.96
1.2.3.3.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 AULA AMBIENTAL	13,769,185.58	-	-	13,769,185.58
1.2.3.3.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 MUSEO DE LA CIUDAD	21,105,893.34	-	-	21,105,893.34
1.2.3.3.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE	14,568,909.28	-	-	14,568,909.28
1.2.3.3.9 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 PLAZA LIDO	2,270,280.95	-	-	2,270,280.95
1.2.3.3.10 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO	10,806,879.08	-	-	10,806,879.08
1.2.3.3.11 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO	17,502,267.29	-	-	17,502,267.29
1.2.3.3.12 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BLIBLIOTECA LAGUNILLA	3,622,907.83	-	-	3,622,907.83
1.2.3.3.13 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	2,415,246.63	-	-	2,415,246.63
1.2.3.3.14 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	3,428,510.97	-	-	3,428,510.97
1.2.3.3.15 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	3,969,047.49	-	-	3,969,047.49
1.2.3.3.16 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	4,499,234.69	-	-	4,499,234.69
1.2.3.3.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,484,420.00	-	-	2,484,420.00
1.2.3.3.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	4,459,950.00	-	-	4,459,950.00
1.2.3.3.19 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	1,958,789.97	-	-	1,958,789.97
1.2.3.3.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	64,488,304.50	-	-	64,488,304.50
1.2.3.3.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	43,942,492.79	-	-	43,942,492.79
1.2.3.3.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	6,124,965.93	-	-	6,124,965.93



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.3.23 - EDIFICIO NO. HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA (DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES)	6,173,737.81	-	-	6,173,737.81
1.2.3.3.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	38,735,758.62	-	-	38,735,758.62
1.2.3.3.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	24,733,381.00	-	-	24,733,381.00
1.2.3.3.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	19,606,941.99	-	-	19,606,941.99
1.2.3.3.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	1,155,456.00	-	-	1,155,456.00
1.2.3.3.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	32,393,253.06	-	-	32,393,253.06
1.2.3.3.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	72,172,597.96	-	-	72,172,597.96
1.2.3.3.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	10,080,720.48	-	-	10,080,720.48
1.2.3.3.31 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -381 ESC. SEC. TEC. NO. 45	1,274,219.00	-	-	1,274,219.00
1.2.3.3.32 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -032 AYUDANTIA Y BIBLIOTECA TLALTENANGO	685,870.00	-	-	685,870.00
1.2.3.3.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQ. DENVER	3,702,079.00	-	-	3,702,079.00
1.2.3.3.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -211 PARQ. DENVER	6,940,501.00	-	-	6,940,501.00
1.2.3.3.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -237 CASA EN CONDOMINIO	672,000.00	-	-	672,000.00
1.2.3.4 - INFRAESTRUCTURA	9,853,428.14	-	-	9,853,428.14
1.2.3.4.1 - INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	1,215,230.77	-	-	1,215,230.77
1.2.3.4.6 - INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	733,862.06	-	-	733,862.06
1.2.3.4.11 - INFRAESTRUCTURA EN DRENAJES	4,628,965.57	-	-	4,628,965.57
1.2.3.4.99 - OTRAS INFRAESTRUCTURAS	3,275,369.74	-	-	3,275,369.74
1.2.3.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,424,506.64	38,657,187.69	32,579,691.68	24,502,002.65
1.2.3.5.1 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	-	2,285,869.53	2,285,869.53	-
1.2.3.5.1.2 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COLONIAS, DEL MUNICIPIO	-	1,454,170.25	1,454,170.25	-
1.2.3.5.1.3 - CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS COLONIAS	-	831,699.28	831,699.28	-
1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	4,509,690.87	2,893,417.43	2,748,725.13	4,654,383.17
1.2.3.5.2.45 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CASA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION JUBILADOS Y PENSIONADOS EN EL ESTADO DE MORELOS.	299,040.08	-	-	299,040.08
1.2.3.5.2.51 - CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO NIVEL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EDIFICIO 28-29, EN EL CAMPUS CHAMILPA	4,000.00	-	-	4,000.00
1.2.3.5.2.52 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION "ANDRES QUINTANA ROO" COL. CHAMILPA	909,864.75	-	-	909,864.75
1.2.3.5.2.59 - REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UAEM CHAMILPA	1,315,845.87	-	-	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	-	-	689,084.17
1.2.3.5.2.69 - REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA GLORIETA DE BELLAS ARTES, COLONIA SAN LUIS AMATITLÁN	435,775.54	544,919.88	980,695.42	-
1.2.3.5.2.73 - REHABILITACION DEL MERCADO ADOLFO LOPEZ MATEOS	856,080.46	-	-	856,080.46
1.2.3.5.2.74 - REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ TURNO MATUTINO Y GREGORIO TORRES QUINTERO TURNO VESPERTINO.	-	560,096.85	560,096.85	-
1.2.3.5.2.75 - TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, COL. PRIMERO DE MAYO	-	1,207,932.86	1,207,932.86	-
1.2.3.5.2.76 - CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA SECUNDARIA FEDERAL MIGUEL SALINAS NO. 10, POBLADO DE ACAPANTZINGO	-	487,203.19	-	487,203.19
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	-	93,264.65
1.2.3.5.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	1,609,959.92	3,636,861.68	439,024.11	4,807,797.49
1.2.3.5.3.15 - ALUMBRADO PUBLICO EN AV CHULAVISTA	825,668.21	-	-	825,668.21
1.2.3.5.3.16 - ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO COL. AJONJOLINAR	784,291.71	-	-	784,291.71
1.2.3.5.3.23 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES ARQUITECTOS DE SEDESOL Y LOMA BONITA	-	878,048.22	439,024.11	439,024.11
1.2.3.5.3.24 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE, COLONIA LOMA BONITA	-	2,580,897.28	-	2,580,897.28
1.2.3.5.3.25 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES 18 DE MARZO, 30 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE	-	177,916.18	-	177,916.18
1.2.3.5.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	6,072,726.67	11,400,346.49	8,625,632.34	8,847,440.82
1.2.3.5.4.73 - PROYECTO INTEGRAL QUE COMPRENDE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV ARRASRADERO, COLONIA OCOTEPEC	1,739,674.71	-	-	1,739,674.71
1.2.3.5.4.84 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE ABIERTO EN CALLE AMATE	285,183.03	-	-	285,183.03
1.2.3.5.4.94 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLES 20 DE NOVIEMBRE, 18 DE MARZO Y PRIV. VISTA HERMOSA, COLONIA BENITO JUAREZ	775,303.78	688,026.63	1,463,330.41	-
1.2.3.5.4.95 - CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LAS CALLES, GIRASOLES, PRIVADA GIRASOLES, AZÁLIAS, ORQUÍDEA, LAS ROSAS Y LAS FLORES.	-	861,349.23	-	861,349.23
1.2.3.5.4.97 - REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL DE POTRERO VERDE, POBLADO DE AMATITLAN, DELEGACION VICENTE GUERRERO, CUERNAVACA, MORELOS	1,166,030.73	332,431.91	1,498,462.64	-
1.2.3.5.4.100 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES COLIBRI, CANARIOS, GOLONDRINAS, COQUENAS, GORRIONES, GAVIOTAS, GARZAS, FRESNO, JAZMIN, EUCALIPTO, HALCON Y PALOMA	1,470,267.75	279,823.22	1,750,090.97	-



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.5.4.101 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PRIVADA LAS MORAS COL. GRANJAS	90,804.68	-	-	90,804.68
1.2.3.5.4.102 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LAS MAQUINAS, UBICADA EN COLONIA PATIOS DE LA ESTACIÓN	545,461.99	845,514.37	-	1,390,976.36
1.2.3.5.4.103 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LOMA BONITA SEGUNDA ETAPA Y J. GUADALUPE JUAREZ	-	1,396,950.81	1,396,950.81	-
1.2.3.5.4.104 - REHABILITACION DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE INDEPENDENCIA, POBLADO DE SANTA MARÍA AHUACATITLAN	-	213,635.72	-	213,635.72
1.2.3.5.4.105 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALHELÍ, COLONIA LAZARO CARDENAS	-	259,495.54	259,495.54	-
1.2.3.5.4.106 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA ESCUELA PROFR. ESTANISLAO ROJAS ZUÑIGA	-	175,822.42	-	175,822.42
1.2.3.5.4.107 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA TENOCHTITLAN, PUEBLO DE TLALTENANGO	-	1,201,583.70	1,201,583.70	-
1.2.3.5.4.108 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PRIMAVERA, ZENONTLE, FAISAN, PRIVADA DEL AGUILA Y CALLE AHUATEPEC	-	2,372,194.64	-	2,372,194.64
1.2.3.5.4.109 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA VICTOR ROSAS, COLONIA NUEVA SANTA MARIA	-	140,560.37	140,560.37	-
1.2.3.5.4.110 - REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 19 DE MARZO	-	764,876.00	764,876.00	-
1.2.3.5.4.111 - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE ALHELÍ, COL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, DELEGACIÓN LÁZARO CÁRDENAS	-	150,281.90	150,281.90	-
1.2.3.5.4.112 - AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO ANTIGUO A SANTA MARTHA.	-	983,615.36	-	983,615.36
1.2.3.5.4.113 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GALEANA, COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, DELEGACION LAZARO CARDENAS DEL RIO	-	734,184.67	-	734,184.67
1.2.3.5.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	4,477,144.58	17,759,076.10	16,339,839.51	5,896,381.17
1.2.3.5.5.26 - PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE AV. REFORMA SUR-NORTE	2,065,401.02	-	-	2,065,401.02
1.2.3.5.5.39 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PINO PARAJE MADROÑO, PRIMERA ETAPA	-	1,250,615.35	-	1,250,615.35
1.2.3.5.5.40 - REENCARPETAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE CALLE HERNAN CORTES, COLONIA VISTA HERMOSA, DELEGACION BENITO JUAREZ	1,119,485.76	131,837.69	1,251,323.45	-
1.2.3.5.5.41 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO. SEGUNDA ETAPA	1,292,257.80	37,754.06	1,330,011.86	-
1.2.3.5.5.42 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE BUGAMBILIA Y CALLE PINO	-	1,181,116.70	1,181,116.70	-
1.2.3.5.5.43 - PAVIMENTACION CALLE LAS FLORES, CUERNAVACA	-	1,019,769.70	1,019,769.70	-
1.2.3.5.5.44 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE OCUILAN DEL POBLADO DE TETELA DEL MONTE	-	1,158,860.78	-	1,158,860.78
1.2.3.5.5.45 - PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, EN LOS POBLADOS DE OCOTEPEC, CHAPULTEPEC, TETELA DEL MONTE, SANTA MARIA AHUACATITLAN, BUENA VISTA DEL MONTE, AMATITLAN, ACAPATZINGO, CHAMILPA Y TLALTENANGO PRIMERA ETAPA, MORELOS	-	9,708,676.72	9,708,676.72	-
1.2.3.5.5.46 - PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO GARDENIA RANCHO CORTES	-	1,056,278.98	1,056,278.98	-
1.2.3.5.5.47 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE MAGNOLIA	-	792,662.10	792,662.10	-
1.2.3.5.5.48 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA	-	1,421,504.02	-	1,421,504.02
1.2.3.5.6 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	296,000.00	-	-	296,000.00
1.2.3.5.6.1 - PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE EMERGENTE INTEGRAL DE LA PRIVADA OYAMEL, COL. LOMAS DE TZOMPANTLE.	296,000.00	-	-	296,000.00
1.2.3.5.7 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,458,984.60	681,616.46	2,140,601.06	-
1.2.3.5.7.5 - MEJORAMIENTO DE EXTENSIÓN DE LINEA Y ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA EL BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE.	1,077,394.82	645,613.37	1,723,008.19	-
1.2.3.5.7.6 - REHABILITACION ELCTRICA DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	381,589.78	36,003.09	417,592.87	-
1.2.3.9 - OTROS BIENES INMUEBLES	9,013,023.51	-	-	9,013,023.51
1.2.3.9.1 - OTROS BIENES INMUEBLES	9,013,023.51	-	-	9,013,023.51
1.2.3.9.1.1 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MULTIPLES	722,427.34	-	-	722,427.34
1.2.3.9.1.2 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	501,643.99	-	-	501,643.99
1.2.3.9.1.3 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	554,663.27	-	-	554,663.27
1.2.3.9.1.4 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	799,275.29	-	-	799,275.29
1.2.3.9.1.5 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	815,723.97	-	-	815,723.97
1.2.3.9.1.6 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	815,723.97	-	-	815,723.97
1.2.3.9.1.7 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	1,803,565.68	-	-	1,803,565.68
1.2.3.9.1.99 - OTROS EDIFICIOS	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
1.2.4 - BIENES MUEBLES	164,176,566.64	18,241,194.00	-	182,417,760.64
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,944,907.76	341,165.72	-	18,286,073.48
1.2.4.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,924,038.50	-	-	3,924,038.50



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.4.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	103,254.39	-	-	103,254.39
1.2.4.1.3 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,728,815.08	331,165.72	-	13,059,980.80
1.2.4.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,188,799.79	10,000.00	-	1,198,799.79
1.2.4.1.9.1 - EQUIPO CONTRA INCENDIO	37,004.00	-	-	37,004.00
1.2.4.1.9.2 - EQUIPO DE INGENIERÍA	92,738.62	-	-	92,738.62
1.2.4.1.9.3 - EQUIPO DE COMERDOR	517,995.03	-	-	517,995.03
1.2.4.1.9.4 - EQUIPO HIDRAULICO	28,188.00	-	-	28,188.00
1.2.4.1.9.5 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	512,874.14	10,000.00	-	522,874.14
1.2.4.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,318,462.37	1,072,336.21	-	3,390,798.58
1.2.4.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	393,534.37	1,072,336.21	-	1,465,870.58
1.2.4.2.2 - APARATOS DEPORTIVOS	1,153,117.34	-	-	1,153,117.34
1.2.4.2.3 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	198,083.70	-	-	198,083.70
1.2.4.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	573,726.96	-	-	573,726.96
1.2.4.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	34,094.48	-	-	34,094.48
1.2.4.3.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	34,094.48	-	-	34,094.48
1.2.4.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	108,817,405.59	16,511,452.37	-	125,328,857.96
1.2.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	103,702,114.58	16,511,452.37	-	120,213,566.95
1.2.4.4.1.1 - VEHICULOS	16,422,598.47	4,697,380.00	-	21,119,978.47
1.2.4.4.1.2 - MOTOCICLETAS	11,618,775.73	2,350,654.87	-	13,969,430.60
1.2.4.4.1.3 - BICICLETAS	294,245.60	-	-	294,245.60
1.2.4.4.1.4 - CAMIONETAS	57,700,671.35	8,884,969.80	-	66,585,641.15
1.2.4.4.1.5 - CAMIONES	17,665,823.43	578,447.70	-	18,244,271.13
1.2.4.4.2 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	812,565.76	-	-	812,565.76
1.2.4.4.2.1 - CARROCERIAS	798,565.76	-	-	798,565.76
1.2.4.4.2.2 - REMOLQUES	14,000.00	-	-	14,000.00
1.2.4.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,302,725.25	-	-	4,302,725.25
1.2.4.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,550,216.71	-	-	7,550,216.71
1.2.4.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	5,713,043.04	-	-	5,713,043.04
1.2.4.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	-	-	1,837,173.67
1.2.4.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,960,780.93	316,239.70	-	22,277,020.63
1.2.4.6.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	722,419.42	-	-	722,419.42
1.2.4.6.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	590,570.20	-	-	590,570.20
1.2.4.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	144,133.74	9,860.00	-	153,993.74
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,090,178.15	151,380.00	-	5,241,558.15
1.2.4.6.6 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	145,360.76	-	-	145,360.76
1.2.4.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	7,248,352.18	-	-	7,248,352.18
1.2.4.6.9 - OTROS EQUIPOS	8,019,766.48	154,999.70	-	8,174,766.18
1.2.4.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,550,698.80	-	-	5,550,698.80
1.2.4.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	907,848.80	-	-	907,848.80
1.2.4.7.1.1 - CUADROS	40,250.00	-	-	40,250.00
1.2.4.7.1.2 - MURALES	867,598.80	-	-	867,598.80
1.2.4.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	-	-	4,642,850.00
1.2.4.7.2.1 - ESCULTURA DE LA DIANA CAZADORA	600,000.00	-	-	600,000.00
1.2.4.7.2.2 - CONJUNTO ESCULTORICO EN BRONCE EMILIANO ZAPATA SALAZAR	2,987,250.00	-	-	2,987,250.00
1.2.4.7.2.3 - 5 ESCULTURAS ETERNA PRIMAVERA	1,055,600.00	-	-	1,055,600.00
1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	5,854,660.83	-	-	5,854,660.83
1.2.5.1 - SOFTWARE	1,720,963.20	-	-	1,720,963.20
1.2.5.1.1 - REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
1.2.5.1.2 - SOFTWARE AUTOCAD	16,495.20	-	-	16,495.20
1.2.5.1.3 - SOFTWARE LICENCIA NEODATA	24,360.00	-	-	24,360.00
1.2.5.1.4 - SOFTWARE COMPLEMENTO DE NÓMINA 1.2	19,720.00	-	-	19,720.00
1.2.5.1.5 - SOFTWARE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE	53,940.00	-	-	53,940.00
1.2.5.1.6 - SOFTWARE CIVILCAD	26,448.00	-	-	26,448.00
1.2.5.1.7 - SOFTWARE INXPED	380,000.00	-	-	380,000.00
1.2.5.4 - LICENCIAS	4,133,697.63	-	-	4,133,697.63
1.2.5.4.1 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	11,043.20	-	-	11,043.20
1.2.5.4.1.1 - LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTPAQI NOMINAS	11,043.20	-	-	11,043.20
1.2.5.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	4,122,654.43	-	-	4,122,654.43
1.2.5.4.2.1 - LICENCIAS WINDOWS	285,805.00	-	-	285,805.00
1.2.5.4.2.2 - LICENCIAS OFFICE OEM 2003	364,400.00	-	-	364,400.00
1.2.5.4.2.3 - LICENCIA PARA EL USO DE CONMUTADOR	27,851.85	-	-	27,851.85
1.2.5.4.2.4 - LICENCIA PARA EL USO DE CARTOGRAFIA DIGITAL	264,442.50	-	-	264,442.50
1.2.5.4.2.5 - LICENCIA PARA SITEKIOSK PLUS	4,181.40	-	-	4,181.40
1.2.5.4.2.6 - LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA DE ALETA WEB P/MOD. DEL CENTRO M	643,675.70	-	-	643,675.70
1.2.5.4.2.7 - LICENCIA PARA EL REGISTRO DE HUELLA DIGITAL	10,925.00	-	-	10,925.00
1.2.5.4.2.8 - LICENCIA PARA EL USO DE NORTON ANTIVIRUS	51,313.00	-	-	51,313.00
1.2.5.4.2.9 - LICENCIAS DE CONSTRUCCIONES EN LÍNEA	1,147,500.00	-	-	1,147,500.00
1.2.5.4.2.10 - PADRÓN DE PROVEEDORES EN LÍNEA	1,274,999.98	-	-	1,274,999.98
1.2.5.4.2.11 - LICENCIA SECURITY VALUE	47,560.00	-	-	47,560.00
1.2.6 - DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(140,993,676.78)	-	15,780,040.53	(156,773,717.31)



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.6.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(140,993,676.78)	-	15,780,040.53	(156,773,717.31)
1.2.6.3.1 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	(14,827,644.93)	-	2,553,526.64	(17,381,171.57)
1.2.6.3.2 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	(2,120,100.81)	-	611,523.62	(2,731,624.43)
1.2.6.3.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	(28,277.90)	-	3,661.79	(31,939.69)
1.2.6.3.4 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	(104,579,838.34)	-	8,784,954.88	(113,364,793.22)
1.2.6.3.5 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	(5,692,159.33)	-	36,541.86	(5,728,701.19)
1.2.6.3.6 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	(13,745,655.47)	-	3,789,831.74	(17,535,487.21)
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>PASIVO</b>			
2 - PASIVO	1,081,142,015.87	244,756,523.72	415,036,122.00	1,251,421,614.15
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	643,748,086.85	173,793,073.90	415,036,122.00	884,991,134.95
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	376,345,837.52	167,241,299.51	341,452,991.34	550,557,529.35
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,816,850.76	53,442,234.14	141,451,485.92	116,826,102.54
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	212,538,960.52	76,887,355.54	74,019,671.44	209,671,276.42
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	100,435,070.26	76,887,355.54	74,019,671.44	97,567,386.16
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	60,784,356.29	29,373,088.54	35,253,751.39	66,665,019.14
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	13,874,703.10	8,199,571.10	8,836,919.99	14,512,051.99
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	709,958.10	5,692,756.88	6,137,234.13	1,154,435.35
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	74,640.00	2,529,539.59	2,544,639.60	89,740.01
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	275,314.28	5,394,868.54	5,337,834.26	218,280.00
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	24,716,098.49	25,697,530.89	15,909,292.07	14,927,859.67
2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	112,103,890.26	-	-	112,103,890.26
2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	112,103,890.26	-	-	112,103,890.26
2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,268,890.05	12,858,526.54	19,102,610.11	10,512,973.62
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,268,890.05	12,858,526.54	19,102,610.11	10,512,973.62
2.1.1.3.2.1 - LMA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	-	948,861.74	1,434,156.29	485,294.55
2.1.1.3.2.7 - SINERGIA EN CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	-	693,658.33	693,658.33	-
2.1.1.3.2.8 - LEYVA REYES JOSE LAMBERTO	-	121,111.69	203,475.98	82,364.29
2.1.1.3.2.14 - NATYCEO, S.A. DE C.V.	389,534.74	-	-	389,534.74
2.1.1.3.2.23 - PRO OPUS INGENIERIA S.A. DE C.V.	1,766,012.04	489,502.94	570,439.22	1,846,948.32
2.1.1.3.2.32 - CONSTRUCTORA NM & CD S.A. DE C.V.	26,825.45	-	-	26,825.45
2.1.1.3.2.35 - BERUM EMPRESAS S.A DE C.V.	-	-	239,821.56	239,821.56
2.1.1.3.2.55 - MOPAT SA DE CV	1,983.40	-	-	1,983.40
2.1.1.3.2.73 - A Y S INGENIEROS, SA DE CV	-	727,076.40	727,076.40	-
2.1.1.3.2.76 - AMICORUM J&S SERVICIOS EN INGENIERIA, SA DE CV	-	804,013.68	1,621,999.45	817,985.77
2.1.1.3.2.81 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV	431,169.35	-	-	431,169.35
2.1.1.3.2.87 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV	84,369.19	-	-	84,369.19
2.1.1.3.2.89 - GRUPO EMPRESARIAL ARGAH Y ASOCIADOS SA DE CV	97,189.08	-	-	97,189.08
2.1.1.3.2.93 - MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV	72,462.34	-	-	72,462.34
2.1.1.3.2.105 - SOLUCION CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-	-	138,946.72	138,946.72
2.1.1.3.2.112 - ALVAREZ TRUJILLO OSCAR	-	1,037,910.46	1,096,567.41	58,656.95
2.1.1.3.2.116 - RIGEXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-	64,895.97	64,895.97	-
2.1.1.3.2.119 - Y C CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL SUR SA DE CV	-	2,887,942.68	4,779,012.42	1,891,069.74
2.1.1.3.2.124 - FIGUEROA ROSAS FERNANDO	972,987.77	990,865.18	17,877.41	-
2.1.1.3.2.126 - CAT CONSTRUCCIONES SA DE CV	-	593,496.93	700,380.93	106,884.00
2.1.1.3.2.127 - SXXI CONSTRUCCIONES SA DE CV	-	239,364.07	418,385.52	179,021.45
2.1.1.3.2.128 - COMERMOR ESPECIALISTAS SA DE CV	426,356.69	445,103.55	1,152,301.58	1,133,554.72
2.1.1.3.2.129 - BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA SA DE CV	-	333,355.51	408,158.63	74,803.12
2.1.1.3.2.130 - PAISAJE Y ESTRUCTURA SA DE CV	-	435,996.36	435,996.36	-
2.1.1.3.2.131 - CUSPIDE CONSTANCIA CALIDAD SA DE CV	-	524,419.70	581,394.51	56,974.81
2.1.1.3.2.132 - TENCORP SA DE CV	-	886,282.42	910,125.30	23,842.88
2.1.1.3.2.133 - PROYECTOS SUPERVISION Y CONSTRUCCION GE-10 SA DE CV	-	634,668.93	722,070.75	87,401.82
2.1.1.3.2.134 - GRUPO DISEÑO Y CONSTRUCCION MORELOS SA DE CV	-	-	88,344.59	88,344.59
2.1.1.3.2.135 - FEGLO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	-	-	1,736,128.72	1,736,128.72
2.1.1.3.2.137 - BOJICA CONSTRUCCION S DE RL DE CV	-	-	361,396.06	361,396.06
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,027,825.69	5,478,899.73	15,730,243.35	36,279,169.31
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	4,970,732.33	4,361,299.73	14,476,243.12	15,085,675.72
2.1.1.5.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	4,357,278.71	4,014,612.03	2,228,346.00	2,571,012.68
2.1.1.5.2.5 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	613,453.62	346,687.70	12,247,897.12	12,514,663.04
2.1.1.5.5 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	680,835.20	302,600.00	-	378,235.20
2.1.1.5.5.9 - OTROS SUBSIDIOS	680,835.20	302,600.00	-	378,235.20
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	20,376,258.16	815,000.00	1,254,000.23	20,815,258.39
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	648,528.89	803,000.00	354,000.00	199,528.89

**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
TESORERÍA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL  
BALANZA DE COMPROBACIÓN  
AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha : 31/12/2018  
Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.5.6.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,727,729.27	-	888,000.23	20,615,729.50
2.1.1.5.6.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	12,000.00	12,000.00	-
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	6,895,717.64	6,895,717.64	-
2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-	6,895,717.64	6,895,717.64	-
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	-	5,799,190.30	5,799,190.30	-
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	-	246,454.43	246,454.43	-
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	-	850,072.91	850,072.91	-
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,197,410.91	11,087,239.86	20,637,898.09	95,748,069.14
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,169,829.92	2,563,558.16	11,933,897.69	18,540,169.45
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	8,903,310.45	2,320,721.75	11,564,282.94	18,146,871.64
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	208,621.10	206,286.00	344,766.22	347,101.32
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	43,815.13	29,508.27	17,807.02	32,113.88
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	14,083.24	7,042.14	7,041.51	14,082.61
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	38,033,834.88	1,629,705.64	3,058,472.53	39,462,601.77
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	310,118.59	337,116.13	252,686.33	225,688.79
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	3,665,333.35	-	37,554.76	3,702,888.11
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	38,417.81	74,098.27	36,024.65	344.19
2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	3,379.80	973,317.44	969,937.64	-
2.1.1.7.2.6 - APORTACION PATRONAL DE INFONAVIT	-	241,129.29	241,129.29	-
2.1.1.7.2.8 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIÓN AL PERSONAL	34,016,585.33	4,044.51	1,521,139.86	35,533,680.68
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	519,880.92	596,190.62	519,063.40	442,753.70
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	519,880.92	596,190.62	519,063.40	442,753.70
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	860,083.32	10,443.67	221,217.11	1,070,856.76
2.1.1.7.4.1 - RET. DEL 2% AL MILLAR	323.42	-	-	323.42
2.1.1.7.4.2 - RET. DEL 5% AL MILLAR	79,367.65	-	-	79,367.65
2.1.1.7.4.3 - RET. DEL 5% AL MILLAR (EDUCACION AMBIENTAL)	691,740.47	-	-	691,740.47
2.1.1.7.4.6 - RET. DEL 5 AL MILLAR (HÁBITAT FEDERAL)	9,001.32	-	-	9,001.32
2.1.1.7.4.8 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTEALECIMIENTO FINANCIERO)	9,851.39	-	17,440.10	27,291.49
2.1.1.7.4.9 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2)	1,317.59	-	48,610.46	49,928.05
2.1.1.7.4.13 - RET. DEL 5 AL MILLAR (PDR)	-	3,880.39	14,220.44	10,340.05
2.1.1.7.4.15 - RET. DEL 5 AL MILLAR (CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 4)	10,578.00	-	-	10,578.00
2.1.1.7.4.16 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FONDO III)	18,854.50	756.94	31,505.90	49,603.46
2.1.1.7.4.17 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FONDO III)	18,854.50	756.94	31,505.90	49,603.46
2.1.1.7.4.20 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM PDR)	-	1,552.16	5,688.18	4,136.02
2.1.1.7.4.22 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTEALECIMIENTO FINANCIERO)	3,940.55	-	6,976.05	10,916.60
2.1.1.7.4.23 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2)	-	-	19,444.18	19,444.18
2.1.1.7.4.26 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM PROGRAMAS REGIONALES)	-	-	886.25	886.25
2.1.1.7.4.27 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC PDR)	-	1,552.16	4,801.93	3,249.77
2.1.1.7.4.29 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FORTEALECIMIENTO FINANCIERO)	3,940.55	-	6,976.05	10,916.60
2.1.1.7.4.30 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2)	-	-	17,731.35	17,731.35
2.1.1.7.4.31 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 3)	-	-	1,712.83	1,712.83
2.1.1.7.4.37 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM MUNICIPAL)	2,835.69	-	-	2,835.69
2.1.1.7.4.38 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC MUNICIPAL)	2,835.69	-	-	2,835.69
2.1.1.7.4.39 - RET. DEL 5 AL MILLAR (PDR-1)	3,690.00	1,080.60	2,414.22	5,023.62
2.1.1.7.4.40 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM PDR-1)	1,476.00	432.24	965.69	2,009.45
2.1.1.7.4.41 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC PDR-1)	1,476.00	432.24	965.69	2,009.45
2.1.1.7.4.42 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 1)	-	-	5,206.61	5,206.61
2.1.1.7.4.43 - RET. DEL 2 AL MILLAR (CMIC FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 1)	-	-	2,082.64	2,082.64
2.1.1.7.4.44 - RET. DEL 2 AL MILLAR (DIFM FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 1)	-	-	2,082.64	2,082.64
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	134,719.08	162,188.77	105,569.05	78,099.36
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	34,060.33	20,024.09	13,999.59	28,035.83
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	30,193.70	53,730.00	36,150.00	12,613.70
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO ( SIND. H. AYTTO )	39,848.36	43,886.44	25,685.65	21,647.57
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	14,140.00	21,420.00	14,480.00	7,200.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	14,714.41	20,829.82	13,721.53	7,606.12
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	1,762.28	2,298.42	1,532.28	996.14
2.1.1.7.6 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	31,598,906.60	3,796,950.23	1,930,050.81	29,732,007.18
2.1.1.7.6.1 - CREDITOS NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	21,882,757.12	606,102.22	297,877.31	21,574,532.21
2.1.1.7.6.2 - CREDITOS NOMINA DE TRANSFERIDOS AL AYUNTAMIENTO	3,903,003.96	44,041.88	44,141.88	3,903,103.96
2.1.1.7.6.3 - APORTACIONES AL INSTITUTO (ICTSGEM)	5,813,145.52	3,146,806.13	1,588,031.62	4,254,371.01
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	546,488.95	719,832.50	434,855.00	261,511.45
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	84,000.00	128,700.00	86,000.00	41,300.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, ( SIND. C.C.A.L.M. )	177,750.00	259,750.00	173,850.00	91,850.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	216,775.00	309,962.50	160,525.00	67,337.50
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION ( C.C.A.L.M. )	67,963.95	21,420.00	14,480.00	61,023.95
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	5,333,667.24	1,608,370.27	2,434,772.50	6,160,069.47
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	1,872,472.00	1,005,057.40	2,293,987.43	3,161,402.03
2.1.1.7.9.3 - GASTOS MEDICOS MAYORES	569,996.42	-	-	569,996.42





# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

#### BALANZA DE COMPROBACIÓN

#### AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha : 31/12/2018

Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.9.8 - COOPERACION FESTEJOS	1,375.52	8,400.00	8,400.00	1,375.52
2.1.1.7.9.10 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION	112,141.69	21,545.00	22,745.00	113,341.69
2.1.1.7.9.15 - FAPREI S.A. DE C.V. SOFOM ENR	201,347.61	-	-	201,347.61
2.1.1.7.9.16 - SEFISE S.A. DE C.V.	740,428.38	-	-	740,428.38
2.1.1.7.9.17 - MONISSIMO 2005 S.C. DE R.L. DE C.V.	217,402.33	-	-	217,402.33
2.1.1.7.9.19 - CONSUPAGO S.A. DE C.V.	387,067.49	-	-	387,067.49
2.1.1.7.9.20 - CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	231,467.83	-	-	231,467.83
2.1.1.7.9.24 - GLOBAL LENDING CORPORATIVO GLC S.A. DE C.V. SOFOM	2,575.37	-	-	2,575.37
2.1.1.7.9.27 - SUMINISTROS INDUSTRIALES YAIKY DEL SURESTE S DE RL DE CV	819.83	-	-	819.83
2.1.1.7.9.29 - PRÉSTAMO PERSONAL	135,763.75	-	-	135,763.75
2.1.1.7.9.30 - FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	792,756.52	571,836.96	86,584.40	307,503.96
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	11,161.51	-	20,076.07	31,237.58
2.1.1.7.9.35 - PRESTAMO FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	24,547.75	-	-	24,547.75
2.1.1.7.9.36 - PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A DE C.V.	22,800.00	-	-	22,800.00
2.1.1.7.9.39 - ACE SEGUROS, S.A.	1,310.00	-	2,228.00	3,538.00
2.1.1.7.9.42 - RETENCIÓN POR SANCIÓN DE ASAMBLEA SINDICAL	5,848.00	-	-	5,848.00
2.1.1.7.9.99 - OTRAS	2,385.24	1,530.91	751.60	1,605.93
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,495,899.59	591,326.06	63,615,364.79	81,519,938.32
2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP	4,000,386.02	157,350.00	478,655.00	4,321,691.02
2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	4,000,386.02	157,350.00	478,655.00	4,321,691.02
2.1.1.9.3 - ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PAGAR A CP	(6,639,670.15)	-	59,492,648.64	52,852,978.49
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,135,183.72	433,976.06	3,644,061.15	24,345,268.81
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	9,581,817.04	433,976.06	463,101.15	9,610,942.13
2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	11,553,366.68	-	3,180,960.00	14,734,326.68
2.1.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,955,414.27	-	-	2,955,414.27
2.1.2.1 - DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,955,414.27	-	-	2,955,414.27
2.1.2.1.9 - OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP	2,955,414.27	-	-	2,955,414.27
2.1.2.1.9.1 - AMORTIZACION DE COMPRA DE NICHOS	2,955,414.27	-	-	2,955,414.27
2.1.3 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	5,889,736.56	5,889,736.56	70,963,449.82	70,963,449.82
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,889,736.56	5,889,736.56	70,963,449.82	70,963,449.82
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	5,889,736.56	5,889,736.56	70,963,449.82	70,963,449.82
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	4,180,602.00	4,180,602.00	50,167,224.00	50,167,224.00
2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	354,134.56	354,134.56	4,536,225.82	4,536,225.82
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	1,355,000.00	1,355,000.00	16,260,000.00	16,260,000.00
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,092.00	-	-	62,092.00
2.1.6.2 - FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,092.00	-	-	62,092.00
2.1.6.2.12 - CHAVIRA DE LA TORRE DEMETRIO	62,092.00	-	-	62,092.00
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	258,495,006.50	662,037.83	2,619,680.84	260,452,649.51
2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	6,084,973.58	662,037.83	2,268,289.51	7,691,225.26
2.1.7.1.1 - AYON RIVAS PEDRO	152,816.89	-	-	152,816.89
2.1.7.1.2 - ACEVEDO JURADO ELEAEL	67,341.52	-	-	67,341.52
2.1.7.1.4 - TRINIDAD FIGUEROA BERTHA	30,237.30	-	-	30,237.30
2.1.7.1.5 - GAMA MORENO ROSA MARIA	-	-	68,603.00	68,603.00
2.1.7.1.6 - SANCHEZ PAULINO	4,000.00	-	-	4,000.00
2.1.7.1.7 - MITSUI BANDA JOSE LUIS	57,599.10	-	-	57,599.10
2.1.7.1.9 - HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	7,500.00	-	-	7,500.00
2.1.7.1.10 - RAMOS AYALA NIDIA ILIANA	5,306.08	-	-	5,306.08
2.1.7.1.13 - SANCHEZ SOTO JUAN RAMON	12,296.85	-	-	12,296.85
2.1.7.1.14 - LOPEZ MEJIA JUAN JOSE	40,842.90	-	-	40,842.90
2.1.7.1.15 - TORRES MORALES ISIDORO	71,998.20	-	-	71,998.20
2.1.7.1.18 - HERNANDEZ BRITO LUIS ENRIQUE	12,485.00	-	-	12,485.00
2.1.7.1.19 - CANO CARREÑO JORGE CHRISTIAN	48,246.84	-	-	48,246.84
2.1.7.1.21 - GAYTAN BUSTOS MARIA ISABEL	45,000.00	-	-	45,000.00
2.1.7.1.22 - ROGEL GOMEZ ROSA MARIA	243,606.20	-	-	243,606.20
2.1.7.1.23 - RODRIGUEZ BAHENA CEVERO	428,964.26	-	-	428,964.26
2.1.7.1.25 - RAMOS LOPEZ RAMON	492,696.39	-	-	492,696.39
2.1.7.1.26 - FUENTES AYALA HOMERO	784,676.77	-	-	784,676.77
2.1.7.1.31 - DIAZ ARELLANO SILVANO	148,657.02	-	-	148,657.02
2.1.7.1.33 - GOMEZ AGUSTIN EDGAR ANTONIO	143,999.10	-	-	143,999.10
2.1.7.1.34 - VILLALOBOS ADAME MIGUEL ANGEL	155,959.10	0.12	0.06	155,959.04
2.1.7.1.36 - PAZ MORENO JULIAN	104,915.24	-	48,424.72	153,339.96
2.1.7.1.37 - CASTILLO ROMERO MARCO ANTONIO	250,000.00	-	-	250,000.00
2.1.7.1.45 - RIOS SZALAY ADALBERTO	74,548.09	-	-	74,548.09
2.1.7.1.46 - INOCENTE ALCOPAR MIGUEL	55,267.26	-	-	55,267.26
2.1.7.1.47 - ESTRADA SERRANO MARGARITA	85,861.08	-	-	85,861.08
2.1.7.1.48 - GARIBAY LOPEZ GUSTAVO	121,225.95	-	-	121,225.95
2.1.7.1.49 - MORENO AGUIRRE SERGIO ARTURO	401,521.35	-	-	401,521.35
2.1.7.1.50 - FIGUEROA FUENTE OMAR ISRAEL	21,082.19	-	-	21,082.19
2.1.7.1.52 - LAVIN ESCAMILLA VERONICA	114,743.29	-	-	114,743.29
2.1.7.1.54 - GARCPIA VALADEZ JAZMIN ANAHI	98,528.41	-	-	98,528.41



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha : 31/12/2018

Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.7.1.55 - COLIN CORONA OSCAR EDWIN	6,589.83	-	-	6,589.83
2.1.7.1.57 - MARLENE RODRIGUEZ ROSA NIDIA	31,735.40	-	-	31,735.40
2.1.7.1.58 - HIDALGO DOMINGUEZ FERNANDO EDMUNDO	31,734.40	-	1.00	31,735.40
2.1.7.1.59 - DE LA CRUZ GONZALEZ ANDREA VERENICE	31,735.40	-	-	31,735.40
2.1.7.1.60 - CEBALLOS HERNANDEZ NORMA ANGELICA	16,835.73	-	-	16,835.73
2.1.7.1.61 - RENTERIA FLORES OWEN	90,817.95	-	11,104.94	101,922.89
2.1.7.1.62 - BRITO COLIN ALAN FERNANDO	79,876.51	-	103,154.99	183,031.50
2.1.7.1.63 - NIETO DELGADO DANIEL	30,000.00	-	-	30,000.00
2.1.7.1.64 - SANCHEZ AYALA JUAN PABLO	30,000.00	-	-	30,000.00
2.1.7.1.65 - RIVERA BARRERA TERESA GUADALUPE	144,728.40	-	-	144,728.40
2.1.7.1.66 - ARROYO DIAZ ARELI	55,794.24	-	203,122.59	258,916.83
2.1.7.1.67 - CAMARENA LOPEZ OLIVER	123,597.03	-	-	123,597.03
2.1.7.1.68 - CRUZ MARTINEZ JOSE LUIS	123,597.03	-	-	123,597.03
2.1.7.1.69 - VALDEZ ORTIZ VICTOR HUGO MANUEL	95,890.55	-	-	95,890.55
2.1.7.1.70 - CORTES GOMEZ JOAO ANTONIO	710,118.73	611,735.33	-	98,383.40
2.1.7.1.71 - FRIAS TAPIA JUAN ENRIQUE	-	-	13,863.00	13,863.00
2.1.7.1.72 - SANCHEZ GARCIA BRIANDA YOSHELIN	-	-	34,306.67	34,306.67
2.1.7.1.73 - MUÑOZ PEREZ CARLOS RENE	-	-	99,000.00	99,000.00
2.1.7.1.74 - GONZALEZ ORDOÑEZ NICOLAS	-	-	45,707.39	45,707.39
2.1.7.1.75 - PAREDES SOTELO ENRIQUE	-	-	110,617.68	110,617.68
2.1.7.1.76 - TORRESCANO CASTRO JORGE	-	-	237,218.04	237,218.04
2.1.7.1.77 - LOPEZ LEANA MERIT	-	-	264,496.00	264,496.00
2.1.7.1.78 - PEREZ MUCIÑO RAMSES AGUSTIN	-	-	140,387.10	140,387.10
2.1.7.1.79 - CIRIACO ARENAS RAUL	-	-	16,520.00	16,520.00
2.1.7.1.80 - MEDINA LOPEZ PEDRO ENRIQUE	-	-	191,102.35	191,102.35
2.1.7.1.81 - JIMENEZ BOCANEGRA MARIA DE JESUS	-	-	172,991.87	172,991.87
2.1.7.1.82 - MARQUINA ARIAS JAHIR	-	-	62,549.35	62,549.35
2.1.7.1.83 - CHAVEZ CARDOSO GUADALUPE ISELA	-	-	179,630.39	179,630.39
2.1.7.1.84 - BERRUECOS TORRES FERNANDO	-	-	118,633.94	118,633.94
2.1.7.1.85 - RIVAS ALONSO RAQUEL	-	50,302.38	50,302.38	-
2.1.7.1.86 - CASTILLO ARAGON IBONNE	-	-	96,552.05	96,552.05
2.1.7.1.32 - CRUZ NAYVID MARIA DEL CARMEN	200,000.00	-	-	200,000.00
2.1.7.9 - OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	252,410,032.92	-	351,391.33	252,761,424.25
2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES	211,486,365.56	-	-	211,486,365.56
2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	211,135,222.05	-	-	211,135,222.05
2.1.7.9.1.2 - COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	351,143.51	-	-	351,143.51
2.1.7.9.2 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM)	40,923,667.36	-	351,391.33	41,275,058.69
2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS	40,923,667.36	-	351,391.33	41,275,058.69
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	437,393,929.02	70,963,449.82	-	366,430,479.20
2.2.3 - DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	437,393,929.02	70,963,449.82	-	366,430,479.20
2.2.3.3 - PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	437,393,929.02	70,963,449.82	-	366,430,479.20
2.2.3.3.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	321,906,360.00	50,167,224.00	-	271,739,136.00
2.2.3.3.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	26,057,568.94	4,536,225.82	-	21,521,343.12
2.2.3.3.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	89,430,000.08	16,260,000.00	-	73,170,000.08
<b>TIPO DE CUENTA</b>			<b>PATRIMONIO</b>	
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	(233,603,723.61)	452,801.46	16,903,261.89	(217,153,263.18)
3.1 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	31,905,027.51	-	15,117,096.98	47,022,124.49
3.1.1 - APORTACIONES	9,040,466.92	-	-	9,040,466.92
3.1.1.2 - BIENES MUEBLES	7,387,872.47	-	-	7,387,872.47
3.1.1.2.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,837,173.67	-	-	1,837,173.67
3.1.1.2.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	-	-	1,837,173.67
3.1.1.2.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,550,698.80	-	-	5,550,698.80
3.1.1.2.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	907,848.80	-	-	907,848.80
3.1.1.2.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	-	-	4,642,850.00
3.1.1.3 - ACTIVOS INTANGIBLES	1,652,594.45	-	-	1,652,594.45
3.1.1.3.4 - LICENCIAS	1,652,594.45	-	-	1,652,594.45
3.1.1.3.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	1,652,594.45	-	-	1,652,594.45
3.1.2 - DONACIONES DE CAPITAL	22,864,560.59	-	15,117,096.98	37,981,657.57
3.1.2.1 - MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	9,205.98	9,205.98
3.1.2.1.1 - EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	-	9,205.98	9,205.98
3.1.2.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	1,596,438.63	1,596,438.63
3.1.2.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	1,072,336.21	1,072,336.21
3.1.2.2.2 - OTROS EQUIPOS	-	-	146,102.42	146,102.42
3.1.2.2.3 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	378,000.00	378,000.00
3.1.2.6 - EQUIPO DE TRANSPORTE	240,886.00	-	13,511,452.37	13,752,338.37
3.1.2.6.1 - VEHICULOS	-	-	1,697,380.00	1,697,380.00
3.1.2.6.2 - CAMIONETAS	240,886.00	-	8,884,969.80	9,125,855.80
3.1.2.6.3 - MOTOCICLETAS	-	-	2,350,654.87	2,350,654.87
3.1.2.6.4 - CAMIONES	-	-	578,447.70	578,447.70
3.1.2.10 - DONACION DE BIENES INMUEBLES	22,623,674.59	-	-	22,623,674.59



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(265,508,751.12)	452,801.46	1,786,164.91	(264,175,387.67)
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(369,816,250.56)	-	-	(369,816,250.56)
3.2.2.1 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	146,240,799.23	-	-	146,240,799.23
3.2.2.1.1 - RESULTADO DE EJERCICIO 1996	17,164,057.39	-	-	17,164,057.39
3.2.2.1.2 - RESULTADO DE EJERCICIO 1997	8,360,763.13	-	-	8,360,763.13
3.2.2.1.3 - RESULTADO DE EJERCICIO 1998	(1,428,883.62)	-	-	(1,428,883.62)
3.2.2.1.4 - RESULTADO DE EJERCICIO 1999	(1,403,150.47)	-	-	(1,403,150.47)
3.2.2.1.5 - RESULTADO DE EJERCICIO 2000	(18,104,619.24)	-	-	(18,104,619.24)
3.2.2.1.6 - RESULTADO DE EJERCICIO 2001	(10,535,462.37)	-	-	(10,535,462.37)
3.2.2.1.7 - RESULTADO DE EJERCICIO 2002	38,175,965.00	-	-	38,175,965.00
3.2.2.1.8 - RESULTADO DE EJERCICIO 2003	(17,390,102.16)	-	-	(17,390,102.16)
3.2.2.1.9 - RESULTADO DE EJERCICIO 2004	32,845,185.60	-	-	32,845,185.60
3.2.2.1.10 - RESULTADO DE EJERCICIO 2005	165,036,961.95	-	-	165,036,961.95
3.2.2.1.11 - RESULTADO DE EJERCICIO 2006	4,349,531.46	-	-	4,349,531.46
3.2.2.1.12 - RESULTADO DE EJERCICIO 2007	39,899,302.47	-	-	39,899,302.47
3.2.2.1.13 - RESULTADO DE EJERCICIO 2008	154,121,993.84	-	-	154,121,993.84
3.2.2.1.14 - RESULTADO DE EJERCICIO 2009	19,557,906.93	-	-	19,557,906.93
3.2.2.1.15 - RESULTADO DE EJERCICIO 2010	(382,556,531.02)	-	-	(382,556,531.02)
3.2.2.1.16 - RESULTADO DE EJERCICIO 2011	(384,974,415.46)	-	-	(384,974,415.46)
3.2.2.1.17 - RESULTADO DE EJERCICIO 2012	327,436,302.53	-	-	327,436,302.53
3.2.2.1.18 - RESULTADO DE EJERCICIO 2013	(202,739,338.06)	-	-	(202,739,338.06)
3.2.2.1.19 - RESULTADO DE EJERCICIO 2014	(185,949,752.85)	-	-	(185,949,752.85)
3.2.2.1.20 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	292,441,344.49	-	-	292,441,344.49
3.2.2.1.21 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	157,074,693.62	-	-	157,074,693.62
3.2.2.1.22 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	94,859,046.07	-	-	94,859,046.07
3.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(516,057,049.79)	-	-	(516,057,049.79)
3.2.2.2.1 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(85,560,469.62)	-	-	(85,560,469.62)
3.2.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(103,917,414.30)	-	-	(103,917,414.30)
3.2.2.2.3 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	(48,421,025.69)	-	-	(48,421,025.69)
3.2.2.2.4 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	(106,832,145.35)	-	-	(106,832,145.35)
3.2.2.2.5 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	(171,325,994.83)	-	-	(171,325,994.83)
3.2.3 - REVALÚOS	440,599,828.44	-	-	440,599,828.44
3.2.3.1 - REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	440,599,828.44	-	-	440,599,828.44
3.2.3.1.1 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 AYUNTAMIENTO PAPAGAYO	45,199,188.05	-	-	45,199,188.05
3.2.3.1.2 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	226,173,869.49	-	-	226,173,869.49
3.2.3.1.3 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -895 PREDIOS CENTRO D TRANSFERENCIA	10,020,510.00	-	-	10,020,510.00
3.2.3.1.4 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -058 COLONIA ALTA VISTA	2,354,933.00	-	-	2,354,933.00
3.2.3.1.5 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 DIR. GRAL SEG. PUBLICA	4,173,737.81	-	-	4,173,737.81
3.2.3.1.6 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 PARQUE TLALTENANGO	19,806,170.07	-	-	19,806,170.07
3.2.3.1.7 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 DIF. CUERNAVACA	5,223,826.17	-	-	5,223,826.17
3.2.3.1.8 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -007 TESORERIA MUNICIPAL	22,501,611.32	-	-	22,501,611.32
3.2.3.1.9 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -741 LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	5,587,784.00	-	-	5,587,784.00
3.2.3.1.11 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -043 TETELA DEL MONTE	39,484.83	-	-	39,484.83
3.2.3.1.12 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -054 TETELA DEL MONTE	296,492.48	-	-	296,492.48
3.2.3.1.13 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -004 TETELA DEL MONTE	59,138.41	-	-	59,138.41
3.2.3.1.14 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -026 LIMONEROS	1,634,200.61	-	-	1,634,200.61
3.2.3.1.15 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -027 LIMONEROS	1,933,623.77	-	-	1,933,623.77
3.2.3.1.16 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -028 LIMONEROS	1,676,414.20	-	-	1,676,414.20
3.2.3.1.17 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PLAZUELA TLALTENANGO	177,743.53	-	-	177,743.53
3.2.3.1.18 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -019 MERCADO DE LA CAROLINA	1,122,065.61	-	-	1,122,065.61
3.2.3.1.19 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -025 CANCHA DE USOS MULTIPLES	329,577.34	-	-	329,577.34
3.2.3.1.20 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 DIR. PROM. Y FOM. AL TURISMO	241,282.18	-	-	241,282.18
3.2.3.1.21 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -041 DIR. DE PROM. Y FOM. AL TURISMO	147,095.27	-	-	147,095.27
3.2.3.1.22 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 AULA AMBIENTAL	360,688.57	-	-	360,688.57
3.2.3.1.23 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 MUSEO DE LA CIUDAD	16,534,746.34	-	-	16,534,746.34
3.2.3.1.24 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -004 SRIA. DES. SUSTENTABLE	1,242,062.15	-	-	1,242,062.15
3.2.3.1.25 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -009 PLAZA LIDO	613,673.37	-	-	613,673.37
3.2.3.1.26 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -025 PLAZA LIDO	458,477.93	-	-	458,477.93
3.2.3.1.27 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -034 BIBLIOTECA LAGUNILLA	199,863.46	-	-	199,863.46
3.2.3.1.28 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -040 COMEDOR COMUNITARIO DIF	133,267.58	-	-	133,267.58
3.2.3.1.29 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -008 CENTRO DIF, BIBLIOTECA Y CANCHA	2,751,271.97	-	-	2,751,271.97
3.2.3.1.30 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -037 MERCADO MUNICIPAL DE AMATITLAN	206,203.83	-	-	206,203.83
3.2.3.1.31 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -137 ÁREA VERDE COL. ACAPANTZINGO	430,324.49	-	-	430,324.49
3.2.3.1.32 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -001 ÁREA DE JARDINES CUAUHNHUAC	132,957.07	-	-	132,957.07
3.2.3.1.33 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -005 OFNA. TRANSITO (PROTECCION CIVIL)	233,746.56	-	-	233,746.56



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.3.1.34 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -091 MELCHOR OCAMPO	60,267,037.96	-	-	60,267,037.96
3.2.3.1.35 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -117 PLAZA CIVICA SIQUEIROS	2,115,276.00	-	-	2,115,276.00
3.2.3.1.36 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -009 LOMAS DE CORTES	16,729.67	-	-	16,729.67
3.2.3.1.37 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -045 ÁREA VERDE AHUEHUETITLA	54,532.22	-	-	54,532.22
3.2.3.1.38 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 ZONA CIVICA, SOCIAL Y MEDICA	116,829.93	-	-	116,829.93
3.2.3.1.39 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -202 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	428,736.99	-	-	428,736.99
3.2.3.1.40 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -203 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	456,496.27	-	-	456,496.27
3.2.3.1.41 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -204 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	20,937.29	-	-	20,937.29
3.2.3.1.42 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -205 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	72,873.62	-	-	72,873.62
3.2.3.1.43 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -206 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	72,873.62	-	-	72,873.62
3.2.3.1.44 - OTROS BIENES INMUEBLES CLAVE CATASTRAL -207 ESTACIONAMIENTO MERCADO DE LA SELVA	161,123.57	-	-	161,123.57
3.2.3.1.45 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -006 AYUDANTIA MUNICIPAL SATELITE	51,311.18	-	-	51,311.18
3.2.3.1.46 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -018 PARQ. RAMON HERDEZ N.	264,067.95	-	-	264,067.95
3.2.3.1.47 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 UNIDAD DE SERV. MUNICIPALES	3,558,311.59	-	-	3,558,311.59
3.2.3.1.48 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -002 RASTRO MUNICIPAL	1,151,088.76	-	-	1,151,088.76
3.2.3.1.49 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 MERCADO LAZARO CARDENAS	337,961.08	-	-	337,961.08
3.2.3.1.50 - TERRENO CLAVE CATASTRAL -331 LA TROJE COL. LOMAS TZOMPANTLE	21,211.29	-	-	21,211.29
3.2.3.1.51 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -001 PARQUE TLALTENANGO	(393,058.01)	-	-	(393,058.01)
3.2.3.1.52 - EDIFICIO NO HABIT. CLAVE CATASTRAL -003 PARQUE TLALTENANGO	(170,544.00)	-	-	(170,544.00)
3.2.5 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(336,292,329.00)	452,801.46	1,786,164.91	(334,958,965.55)
3.2.5.1 - CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	90,367,779.04	-	-	90,367,779.04
3.2.5.1.99 - AJUSTES A LA SITUACIÓN FINANCIERA DERIVADO DE LA AUDITORIA 2015	90,367,779.04	-	-	90,367,779.04
3.2.5.2 - CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(426,660,108.04)	452,801.46	1,786,164.91	(425,326,744.59)
3.2.5.2.1 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2013	(1,922,602.61)	-	-	(1,922,602.61)
3.2.5.2.2 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2014	(25,322,864.41)	-	-	(25,322,864.41)
3.2.5.2.3 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2015	(159,948,263.96)	-	65,858.40	(159,882,405.56)
3.2.5.2.4 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2012	(10,784,838.28)	-	-	(10,784,838.28)
3.2.5.2.5 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2010	(282,747.95)	-	-	(282,747.95)
3.2.5.2.7 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2016	(52,481,241.86)	122,057.00	1,100,791.24	(51,502,507.62)
3.2.5.2.8 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2007	979.82	-	-	979.82
3.2.5.2.9 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2008	(7,001,611.35)	-	-	(7,001,611.35)
3.2.5.2.11 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2011	(100,122.09)	-	-	(100,122.09)
3.2.5.2.17 - RECTIFICACIONES EJERCICIO 2017	(45,129,840.55)	330,744.46	619,515.27	(44,841,069.74)
3.2.5.2.98 - CRÉDITOS Y ADEUDOS A TERCEROS.	(136,030,276.88)	-	-	(136,030,276.88)
3.2.5.2.99 - CALCULO EN DEPRECIACIÓN	12,343,322.08	-	-	12,343,322.08
<b>TIPO DE CUENTA</b>		<b>INGRESOS</b>		
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,387,734,806.88	93,500.57	188,735,147.19	1,576,376,453.50
4.1 - INGRESOS DE GESTION	719,669,558.21	28,176.13	98,445,311.45	818,086,693.53
4.1.1 - IMPUESTOS	453,774,929.57	8,932.52	62,831,611.20	516,597,608.25
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	176,662,126.24	1,716.00	30,995,249.17	207,655,659.41
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	176,662,126.24	1,716.00	30,995,249.17	207,655,659.41
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	136,076,646.00	1,716.00	27,584,952.00	163,659,882.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	40,585,480.24	-	3,410,297.17	43,995,777.41
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	139,942,509.97	-	11,207,567.68	151,150,077.65
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	139,942,509.97	-	11,207,567.68	151,150,077.65
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	139,942,509.97	-	11,207,567.68	151,150,077.65
4.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	137,170,293.36	7,216.52	20,628,794.35	157,791,871.19
4.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	101,673,962.48	7,216.52	17,620,042.47	119,286,788.43
4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	80,719,408.48	6,344.52	6,754,510.47	87,467,574.43
4.1.1.9.1.2 - IMPUESTO ADICIONAL 25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO ANTICIPADO	20,954,554.00	872.00	10,865,532.00	31,819,214.00
4.1.1.9.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	35,496,330.88	-	3,008,751.88	38,505,082.76
4.1.1.9.2.1 - IMPUESTO ADICIONAL B.-15% PARA APOYO A LA EDUCACION	21,297,804.28	-	1,805,251.10	23,103,055.38
4.1.1.9.2.2 - IMPUESTO ADICIONAL C.- 5% PRO-UNIVERSIDAD	7,099,262.80	-	601,750.39	7,701,013.19
4.1.1.9.2.3 - IMPUESTO ADICIONAL D.- 5% PARA FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACION	7,099,263.80	-	601,750.39	7,701,014.19
4.1.4 - DERECHOS	200,082,510.46	19,231.10	27,726,383.43	227,789,662.79
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	200,082,510.46	19,231.10	27,726,383.43	227,789,662.79
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	11,732,977.89	282.10	833,571.83	12,566,267.62
4.1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	7,633,233.40	120.90	435,086.63	8,068,199.13
4.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO	25,285.76	-	1,450.80	26,736.56
4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO	1,343,177.52	-	172,758.04	1,515,935.56
4.1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES	492,421.48	161.20	36,044.32	528,304.60
4.1.4.3.1.5 - INSERCIONES	28,198.62	-	2,176.20	30,374.82
4.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO	68,891.69	-	3,625.80	72,517.49



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	230,927.01	-	13,266.76	244,193.77
4.1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE	1,887.47	-	483.60	2,371.07
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	1,818,034.54	-	162,231.68	1,980,266.22
4.1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ARTICULO	3,550.00	-	-	3,550.00
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	87,370.40	-	6,448.00	93,818.40
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	1,690,380.06	-	119,529.80	1,809,909.86
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	20,090.75	-	1,209.00	21,299.75
4.1.4.3.2.2 - CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	1,934.40	-	322.40	2,256.80
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	117,378.90	-	-	117,378.90
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	213,233.20	-	4,836.00	218,069.20
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	62,274.52	-	8,301.80	70,576.32
4.1.4.3.2.7 - COPIAS CERTIFICADAS, RATIFICACIÓN DE FIRMAS Y ACTAS TESTIMONIALES ELABORADAS EN EL JUZGADO DE PAZ	255.20	-	-	255.20
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	12,754.08	-	1,450.80	14,204.88
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	2,967.02	-	-	2,967.02
4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	16,236.87	-	1,047.80	17,284.67
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	1,243,255.12	-	102,362.00	1,345,617.12
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	2,601,884.64	-	143,899.54	2,745,784.18
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	1,407,846.46	-	84,533.28	1,492,379.74
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	682,797.32	-	34,464.56	717,261.88
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	511,240.86	-	24,901.70	536,142.56
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	104,728,915.34	18,949.00	15,943,778.49	120,653,744.83
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	14,440,011.00	182.00	3,658,886.00	18,098,715.00
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	58,974,677.34	-	5,837,383.49	64,812,060.83
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	10,978,824.00	18,767.00	925,741.00	11,885,798.00
4.1.4.3.5.4 - POR LA LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	20,335,403.00	-	5,521,768.00	25,857,171.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	9,134,791.34	-	731,029.80	9,865,821.14
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	6,489,430.34	-	506,047.80	6,995,478.14
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	2,645,361.00	-	224,982.00	2,870,343.00
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	1,048,677.68	-	142,855.21	1,191,532.89
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	1,036,386.70	-	142,855.21	1,179,241.91
4.1.4.3.7.2 - LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	12,290.98	-	-	12,290.98
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	1,395,405.49	-	143,677.56	1,539,083.05
4.1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES	1,395,405.49	-	143,677.56	1,539,083.05
4.1.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	1,612.00	-	1,209.00	2,821.00
4.1.4.3.9.1 - PODA, TALA Y DESECHOS VEGETALES	1,612.00	-	1,209.00	2,821.00
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	320,660.24	-	27,735.05	348,395.29
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	292,544.04	-	27,735.05	320,279.09
4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	24,174.86	-	-	24,174.86
4.1.4.3.11.4 - EN LA UNIDAD DEPORTIVA ECOLOGICA BICENTENARIO ACAPANTZINGO	3,941.34	-	-	3,941.34
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	18,385,177.05	-	4,535,844.07	22,921,021.12
4.1.4.3.12.1 - INICIO DE TRÁMITE PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, NÚMERO, LICENCIA SENCILLA Y CON PLANOS	367,128.54	-	28,401.83	395,530.37
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	50,033.36	-	3,172.43	53,205.79
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	831,049.74	-	28,220.20	859,269.94
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	392,600.87	-	166,957.17	559,558.04
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	13,395.31	-	550.41	13,945.72
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	2,211,248.61	-	573,054.24	2,784,302.85
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARDA	356,547.45	-	31,734.84	388,282.29
4.1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO	18,075.52	-	-	18,075.52
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	298,414.95	-	294,015.70	592,430.65
4.1.4.3.12.10 - LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NUEVA CON VALIDEZ DE 365 DÍAS, POR METRO CUADRADO, EN SUPERFICIE CUBIERTA DE LOSA MONOLÍTICA, LOSA ACERO, LOSA RETICULAR, VIGUETA BOVEDILLA Y LÁMINA ESTRUCTURAL, BÓVEDAS, MADERA Y SIMILARES	2,428,120.87	-	1,175,258.59	3,603,379.46
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	270,089.02	-	12,715.76	282,804.78
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	1,673,515.68	-	674,437.72	2,347,953.40
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	120,158.16	-	4,566.04	124,724.20
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	2,291,069.71	-	783,641.45	3,074,711.16
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	2,018,179.82	-	616,169.34	2,634,349.16



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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)	1,045,145.33	-	116,092.84	1,161,238.17
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	171,061.80	-	14,090.89	185,152.69
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	16,296.89	-	2,575.97	18,872.86
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACIÓN DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	8,960.41	-	-	8,960.41
4.1.4.3.12.20 - POR APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA	5,047.81	-	-	5,047.81
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)	83,120.79	-	9,390.71	92,511.50
4.1.4.3.12.22 - CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS	1,556,706.80	-	-	1,556,706.80
4.1.4.3.12.23 - ANTENAS P/TELEFONÍA CELULAR O CUALQUIER OTRO TIPO DE COMUNICACIÓN	1,616,836.00	-	-	1,616,836.00
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	31,984.50	-	-	31,984.50
4.1.4.3.12.25 - LA CUOTA A PAGAR P/OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN	13,990.54	-	-	13,990.54
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	6,380.32	-	797.94	7,178.26
4.1.4.3.12.27 - A FIN DE ACTUALIZAR E INCREMENTAR EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES, EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTÁ FACULTADO PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES ESTÍMULOS FISCALES, POR REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA DE CONSTRUCCIÓN DE CUALQUIER TIPO	9,092.26	-	-	9,092.26
4.1.4.3.12.29 - DE LA INSTALACION EN VIA PUBLICA	480,925.99	-	-	480,925.99
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	14,308,549.22	-	2,131,060.01	16,439,609.23
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	10,649,575.88	-	1,352,093.71	12,001,669.59
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	32,299.10	-	1,450.80	33,749.90
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	1,153,973.76	-	346,902.40	1,500,876.16
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	2,472,700.48	-	430,613.10	2,903,313.58
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	1,835,259.60	-	817,465.35	2,652,724.95
4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE	230,053.22	-	26,598.00	256,651.22
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	49,730.20	-	-	49,730.20
4.1.4.3.14.3 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE CON APERTURA DE CALLE	39,926.40	-	-	39,926.40
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	27,841.05	-	-	27,841.05
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	1,359,515.85	-	790,867.35	2,150,383.20
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	122,099.10	-	-	122,099.10
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	6,093.78	-	-	6,093.78
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	3,329,134.57	-	420,868.53	3,750,003.10
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	3,137,547.81	-	412,002.53	3,549,550.34
4.1.4.3.15.2 - POR DICTAMEN TÉCNICO EN MATERIA DE IMAGEN URBANA PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS TRANSITORIOS ADOSADOS, MAYORES A 4 METROS CUADRADOS	2,411.50	-	-	2,411.50
4.1.4.3.15.3 - POR DICTAMEN TÉCNICO DE IMAGEN URBANA P/LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LA VÍA PÚBLICA, POR PIEZA	17,483.70	-	-	17,483.70
4.1.4.3.15.6 - POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	171,691.56	-	8,866.00	180,557.56
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	5,583,288.71	-	473,067.55	6,056,356.26
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	793,898.00	-	339,729.00	1,133,627.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	3,885,580.00	-	47,963.00	3,933,543.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	587,757.96	-	64,721.80	652,479.76
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	316,052.75	-	20,653.75	336,706.50
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	1,713,634.97	-	353,361.94	2,066,996.91
4.1.4.3.17.1 - POR USO DE VÍA PÚBLICA	173,773.60	-	-	173,773.60
4.1.4.3.17.2 - POR COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, REFRENDO CONFORME A NORMATIVIDAD, CUOTA MENSUAL	667,943.05	-	267,745.40	935,688.45
4.1.4.3.17.3 - USO DE VÍA PÚBLICA PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA, PATRIÓTICA, CULTURAL, EXPOSICIÓN DE TODO TIPO, FERIA Y ESPECTÁCULO, POR 1.20 METROS POR 1.50 METROS, POR DÍA	3,868.80	-	-	3,868.80
4.1.4.3.17.4 - POR LOS DERECHOS POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EJERCER EL COMERCIO, SERVICIO O ESPECTÁCULO EN TIANGUIS, MERCADO SOBRE RUEDAS, EN COLONIAS, POBLADOS Y BARRIOS	160,589.11	-	14,648.24	175,237.35
4.1.4.3.17.5 - DE LOS DERECHOS QUE GENERA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA Y/O AUTORIZACIÓN POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EJERCER EL COMERCIO O SERVICIO	121,552.20	-	41,106.00	162,658.20
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	112,906.78	-	-	112,906.78



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	436,288.33	-	29,862.30	466,150.63
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	36,713.10	-	-	36,713.10
4.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X000D_ ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	5,472,825.35	-	132,364.40	5,605,189.75
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	474,950.30	-	59,421.60	534,371.90
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	1,328,532.65	-	16,522.80	1,345,055.45
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	3,669,342.40	-	56,420.00	3,725,762.40
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	5,212,823.33	-	419,454.55	5,632,277.88
4.1.4.3.19.1 - POR LOS DERECHOS DEL MERCADO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CUOTA MÍNIMA SE APLICARÁ A CASOS DE LA PERIFERIA DEL MERCADO, Y LA MÁXIMA A CASOS DE LA NAVE PRINCIPAL	4,501,106.72	-	361,170.07	4,862,276.79
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	633,524.11	-	42,503.30	676,027.41
4.1.4.3.19.3 - LOS DERECHOS DE LAS PLAZAS (PLAZA LIDO Y DEGOLLADO, PLAZA CUAUHNÁHUAC, PLAZA LA SELVA) SE CAUSARÁN POR EL USO DE LOCALES, CONFORME A LAS CUOTAS SIGUIENTES	78,192.50	-	15,781.18	93,973.68
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	888,919.28	-	38,272.11	927,191.39
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	15,101.34	-	551.31	15,652.65
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	872,205.94	-	37,720.80	909,926.74
4.1.4.3.20.3 - POR LA ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA DE PERROS Y GATOS	1,612.00	-	-	1,612.00
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,006,482.77	-	43,564.30	3,050,047.07
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,006,482.77	-	43,564.30	3,050,047.07
4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	5,658,456.53	-	213,299.84	5,871,756.37
4.1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	5,658,456.53	-	213,299.84	5,871,756.37
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	1,896,504.00	-	58,661.00	1,955,165.00
4.1.4.3.23.1 - POR ARRASTRE HASTA 10 KILOMETROS	1,086,192.00	-	-	1,086,192.00
4.1.4.3.23.5 - EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO POR VEHÍCULO	47,625.00	-	58,661.00	106,286.00
4.1.4.3.23.6 - CUOTA DE USO DE PISO EN EL CORRALÓN "CONCESIONADO" SE COBRARÁ POR DÍA	762,687.00	-	-	762,687.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRON DE PROVEEDORES	136,150.40	-	1,813.50	137,963.90
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN	19,331.50	-	201.50	19,533.00
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	53,196.00	-	-	53,196.00
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	63,622.90	-	1,612.00	65,234.90
4.1.5 - PRODUCTOS	119,107.10	-	15,152.80	134,259.90
4.1.5.1 - PRODUCTOS	118,999.60	-	15,152.80	134,152.40
4.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	112,226.80	-	15,152.80	127,379.60
4.1.5.1.2.1 - KIOSCOS JARDIN JUAREZ CUOTA MENSUAL	105,778.80	-	14,508.00	120,286.80
4.1.5.1.2.2 - KIOSCO MERCADO ANTONIO BARONA CUOTA MENSUAL	6,448.00	-	644.80	7,092.80
4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	6,772.80	-	-	6,772.80
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO YA SEA EN LOCAL DE 16 MTS. O MAS CUOTA MENS	6,772.80	-	-	6,772.80
4.1.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	107.50	-	-	107.50
4.1.5.9.1 - EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROS INGRESOS POR ACTOS Y/O ACCIONES	107.50	-	-	107.50
4.1.5.9.1.5 - FOTOCOPIA SIMPLE DE CUALQUIER DOCTO. TAMAÑO CARTA U OFICIO X P	107.50	-	-	107.50
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS	65,693,011.08	12.51	7,872,164.02	73,565,162.59
4.1.6.2 - MULTAS	32,377,358.73	-	4,706,849.50	37,084,208.23
4.1.6.2.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	5,319.60	-	483.60	5,803.20
4.1.6.2.2.1 - RECUPERACIÓN DE PERROS	5,319.60	-	483.60	5,803.20
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	2,333,356.46	-	2,015.00	2,335,371.46
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	653,816.87	-	-	653,816.87
4.1.6.2.3.2 - CUANDO LA OBRA SE EJECUTE SIN LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS	648,746.75	-	-	648,746.75
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	869,592.84	-	2,015.00	871,607.84
4.1.6.2.3.15 - SE PROCEDERÁ A LA CLAUSURA	161,200.00	-	-	161,200.00
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	23,530,382.00	-	2,016,617.00	25,546,999.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	760,095.00	-	66,986.00	827,081.00
4.1.6.2.4.2 - CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR	4,138.00	-	451.00	4,589.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	929,582.00	-	89,002.00	1,018,584.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	1,313,711.00	-	131,054.00	1,444,765.00



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	3,936.00	-	-	3,936.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS	149,698.00	-	7,031.00	156,729.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	803,695.00	-	100,466.00	904,161.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	10,903,737.00	-	891,641.00	11,795,378.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	6,292,336.00	-	527,235.00	6,819,571.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	110,854.00	-	9,032.00	119,886.00
4.1.6.2.4.11 - REBASAR	3,019.00	-	242.00	3,261.00
4.1.6.2.4.12 - RUIDO	3,000.00	-	-	3,000.00
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	1,646,589.00	-	143,854.00	1,790,443.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	539,971.00	-	49,017.00	588,988.00
4.1.6.2.4.15 - CAMBIAR DE MOTOR O CHASIS	59,212.00	-	-	59,212.00
4.1.6.2.4.16 - POR CARECER DE PERMISO Y/O AUTORIZACIÓN DE APOYO VIAL	2,015.00	-	-	2,015.00
4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	4,794.00	-	606.00	5,400.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	224,542.66	-	4,030.00	228,572.66
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	5,077.80	-	-	5,077.80
4.1.6.2.5.5 - COMPLEMENTARIO	3,546.40	-	-	3,546.40
4.1.6.2.5.6 - DOCUMENTOS	1,692.60	-	-	1,692.60
4.1.6.2.5.7 - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:	9,349.60	-	-	9,349.60
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN	5,077.80	-	-	5,077.80
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	13,008.84	-	-	13,008.84
4.1.6.2.5.10 - TIERRA FÍSICA	806.00	-	-	806.00
4.1.6.2.5.11 - DOCUMENTOS:	18,409.04	-	-	18,409.04
4.1.6.2.5.12 - INSTALACIONES DE GAS L.P.	3,868.80	-	-	3,868.80
4.1.6.2.5.16 - ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS	1,612.00	-	-	1,612.00
4.1.6.2.5.17 - DOCUMENTOS DE MATERIALES PELIGROSOS	2,160.08	-	-	2,160.08
4.1.6.2.5.18 - EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES, TAPANCOS Y REGULARIZACIONES	32,240.00	-	-	32,240.00
4.1.6.2.5.19 - DOCUMENTOS DE PROYECTO	9,397.96	-	-	9,397.96
4.1.6.2.5.20 - ANTENAS, ANUNCIOS ESPECTACULARES Y CONSTRUCCIONES (PARTES ALTAS)	10,864.00	-	-	10,864.00
4.1.6.2.5.22 - ALMACENAMIENTO Y RECIPIENTE LÍQUIDO INFLAMABLE CON MÁS DE 1,000 LITROS DE CAPACIDAD EN GASOLINERA	1,612.00	-	-	1,612.00
4.1.6.2.5.24 - DOCUMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD EMERGENCIA Y EVALUACIÓN	30,112.16	-	-	30,112.16
4.1.6.2.5.25 - NO TENER LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN:	24,204.18	-	-	24,204.18
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	51,503.40	-	4,030.00	55,533.40
4.1.6.2.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	89,017.06	-	3,224.00	92,241.06
4.1.6.2.6.1 - POR CAUSAR DAÑO A LOS ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PALMERAS, EJECUCIÓN DE PODA O RETIRO DE ÁRBOLES TANTO EN INTERIORES DE PREDIO COMO EN VÍA PÚBLICA, SIN LA AUTORIZACIÓN, PREVIA INSPECCIÓN Y DICTAMEN TÉCNICO.	16,926.00	-	-	16,926.00
4.1.6.2.6.2 - DERRIBO O TALA DE ÁRBOL, ARBUSTO O PALMERA SIN EL PERMISO CORRESPONDIENTE Y ATENDIENDO A LA INTENCIONALIDAD DEL INFRACTOR	59,450.56	-	3,224.00	62,674.56
4.1.6.2.6.3 - POR TRASPLANTAR ÁRBOL, ARBUSTO Y PALMERA SIN AUTORIZACIÓN Y ATENDIENDO A LA INTENCIONALIDAD DEL INFRACTOR:	1,612.00	-	-	1,612.00
4.1.6.2.6.8 - PERMITIR CORRER HACIA LA CALLE, ACERA, PREDIO VECINO, ARROYO O BARRANCA, CORRIENTE DE SUSTANCIA NOCIVA A LA SALUD ASI COMO EL DESAGÜE DE ALBERCA	2,015.00	-	-	2,015.00
4.1.6.2.6.16 - MULTA POR QUEMAR CUALQUIER TIPO DE DESECHO SÓLIDO O LÍQUIDO, INCLUYENDO BASURA DOMÉSTICA	7,804.50	-	-	7,804.50
4.1.6.2.6.24 - POR NO CONTAR CON EL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL CUERNAVACA O LICENCIA AMBIENTAL CUERNAVACA	1,209.00	-	-	1,209.00
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	139,605.40	-	23,535.20	163,140.60
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	139,605.40	-	23,535.20	163,140.60
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	268,904.49	-	18,288.00	287,192.49
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	268,904.49	-	18,288.00	287,192.49
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	17,879.50	-	2,821.00	20,700.50
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	17,879.50	-	2,821.00	20,700.50
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	2,058,815.00	-	151,509.00	2,210,324.00
4.1.6.2.10.1 - POR INFRACCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE DOCUMENTOS O NO RESPETAR LAS DISPOSICIONES AUTORIZADAS AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN EN ESTABLECIMIENTO SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	582,452.00	-	48,984.00	631,436.00
4.1.6.2.10.2 - POR INFRACCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE DOCUMENTO O NO RESPETAR LAS DISPOSICIONES AUTORIZADAS AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN EN ESTABLECIMIENTO O LOCAL CUYO GIRO INCLUYA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE INCLUYA EL EXPENDIO DE DICHAS BEBIDAS, SEAN	184,479.00	-	16,120.00	200,599.00
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	171,558.00	-	23,374.00	194,932.00





**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	1,120,326.00	-	63,031.00	1,183,357.00
4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	24,960.00	-	3,630.00	28,590.00
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	9,542.00	-	-	9,542.00
4.1.6.2.11.2 - INFRACCIONES EN LOS MERCADOS PERIFÉRICOS, LAURO ORTEGA, 18 DE SEPTIEMBRE, NARCISO MENDOZA, VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, ALTA VISTA, AMATITLÁN, LOMAS DE LA SELVA	15,418.00	-	3,630.00	19,048.00
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	3,684,576.56	-	2,480,696.70	6,165,273.26
4.1.6.2.12.1 - I.- CUANDO SE OPTA POR REALIZAR EL PAGO PECUNIARIO DEL ÁREA DE DONACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS, ESTE SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL AVALÚO COMERCIAL QUE EMITA EL ÁREA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, SU	3,684,576.56	-	2,480,696.70	6,165,273.26
4.1.6.3 - INDEMNIZACIONES	195,069.07	-	81,048.95	276,118.02
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	195,069.07	-	81,048.95	276,118.02
4.1.6.8 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	10,316,559.08	-	744,348.07	11,060,907.15
4.1.6.8.1 - GASTOS DE EJECUCION	4,861,771.00	-	546,899.00	5,408,670.00
4.1.6.8.2 - GASTOS DE INSPECCION	61,262.58	-	-	61,262.58
4.1.6.8.2.1 - GASTOS DE INSPECCIÓN, SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SIN QUE LA CANTIDAD A PAGAR EN NINGÚN CASO SEA INFERIOR A \$50.00 NI MAYOR A \$3,000.00	61,262.58	-	-	61,262.58
4.1.6.8.3 - RECARGOS	5,393,525.50	-	197,449.07	5,590,974.57
4.1.6.8.3.1 - LOS RECARGOS EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL FISCO SERÁN DE UN 1.13% MENSUAL, SOBRE EL MONTO DEL SALDO TOTAL INSOLUTO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA SIN HACERSE EL PAGO.	5,393,525.50	-	197,449.07	5,590,974.57
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	22,804,024.20	12.51	2,339,917.50	25,143,929.19
4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	22,804,024.20	12.51	2,339,917.50	25,143,929.19
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.	22,804,024.20	12.51	2,339,917.50	25,143,929.19
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	664,816,042.23	65,170.69	90,144,888.75	754,895,760.29
4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	619,171,793.92	20,862.80	90,137,967.31	709,288,898.43
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	386,033,207.70	-	52,346,459.00	438,379,666.70
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	283,975,525.00	-	24,794,671.00	308,770,196.00
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	43,714,964.20	-	4,226,174.00	47,941,138.20
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	3,632,774.00	-	393,001.00	4,025,775.00
4.2.1.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.)	560.00	-	-	560.00
4.2.1.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	3,685,513.00	-	399,117.00	4,084,630.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	12,413,645.00	-	727,764.00	13,141,409.00
4.2.1.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	10,926,076.00	-	1,011,415.00	11,937,491.00
4.2.1.1.8 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS ESTATALES	665,109.50	-	-	665,109.50
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR SAPAC	27,019,041.00	-	20,794,317.00	47,813,358.00
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	27,019,041.00	-	20,794,317.00	47,813,358.00
4.2.1.2 - APORTACIONES	233,138,586.22	20,862.80	37,791,508.31	270,909,231.73
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	233,138,586.22	20,862.80	37,791,508.31	270,909,231.73
4.2.1.2.1.1 - FONDO III	42,282,849.19	19,074.00	22,425.29	42,286,200.48
4.2.1.2.1.2 - FONDO IV	187,224,693.04	-	37,438,593.05	224,663,286.09
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	3,631,043.99	1,788.80	330,423.34	3,959,678.53
4.2.1.2.1.21 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 ( FORTAFINAN)	-	-	66.63	66.63
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	45,644,248.31	44,307.89	6,921.44	45,606,861.86
4.2.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	45,644,248.31	44,307.89	6,921.44	45,606,861.86
4.2.2.3.4 - APORTACION COPARTICIPACION FORTASEG	4,426,013.31	-	197.38	4,426,210.69
4.2.2.3.4.1 - APORTACION COPARTICIPACION FORTASEG	4,426,013.31	-	197.38	4,426,210.69
4.2.2.3.5 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN	12,095,978.36	28,396.11	2,337.33	12,069,919.58
4.2.2.3.5.1 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN	12,095,978.36	28,396.11	2,337.33	12,069,919.58
4.2.2.3.8 - PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	2,633,077.20	6,095.34	624.54	2,627,606.40
4.2.2.3.8.1 - PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	2,633,077.20	6,095.34	624.54	2,627,606.40
4.2.2.3.13 - PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 1	2,791,526.50	7.85	7.85	2,791,526.50
4.2.2.3.13.1 - PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 1	2,791,526.50	7.85	7.85	2,791,526.50
4.2.2.3.14 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 1	4,510,300.78	-	528.96	4,510,829.74
4.2.2.3.14.1 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 1	4,510,300.78	-	528.96	4,510,829.74
4.2.2.3.15 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2018-2	19,187,352.16	9,808.59	3,225.38	19,180,768.95
4.2.2.3.15.1 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2018-2	19,187,352.16	9,808.59	3,225.38	19,180,768.95
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,249,206.44	153.75	144,946.99	3,393,999.68
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	3,249,206.44	153.75	144,946.99	3,393,999.68
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,249,206.44	153.75	144,946.99	3,393,999.68
4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS	3,223,628.37	-	140,427.19	3,364,055.56



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.3.1.9.13 - RENDIMIENTOS BANCARIOS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2014	67.18	-	-	67.18
4.3.1.9.24 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PADRÓN EN LINEA DE PROVEEDORES	61.69	-	-	61.69
4.3.1.9.36 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE 2014)	1.65	-	-	1.65
4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014	422.83	-	40.26	463.09
4.3.1.9.39 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FOPEDEPAPRIE 2013	872.45	-	82.00	954.45
4.3.1.9.51 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2015	881.94	-	84.00	965.94
4.3.1.9.52 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23 2015	2,887.33	-	258.94	3,146.27
4.3.1.9.57 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO ( FAEDE 2015 )	0.02	-	-	0.02
4.3.1.9.61 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2016	125.61	-	11.26	136.87
4.3.1.9.64 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2016	966.47	-	89.44	1,055.91
4.3.1.9.65 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2016	1.55	-	-	1.55
4.3.1.9.67 - RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2016	-	153.29	153.29	-
4.3.1.9.68 - RENDIMIENTOS FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION FORTAFINAN 2 2016	384.54	-	28.09	412.63
4.3.1.9.71 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2017	0.86	-	-	0.86
4.3.1.9.72 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2017	356.29	-	34.17	390.46
4.3.1.9.73 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE 2017	582.42	-	-	582.42
4.3.1.9.74 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FAEDE MUNICIPAL 2017	784.56	-	-	784.56
4.3.1.9.76 - RENDIMIENTOS BANCARIOS COPARTICIPACIÓN FORTASEG 2017	486.17	-	-	486.17
4.3.1.9.80 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PROGRAMAS REGIONALES 2017	0.46	0.46	-	-
4.3.1.9.84 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PARTICIPACIONES FEDERALES 2018	16,694.05	-	1,949.55	18,643.60
4.3.1.9.85 - RENDIMIENTOS FAEDE MUNICIPAL	-	-	1,788.80	1,788.80
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>GASTOS</b>			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,041,581,518.41	308,086,673.11	14,144,407.16	1,335,523,784.36
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	876,255,181.15	234,748,592.98	10,784,987.28	1,100,218,786.85
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	539,906,618.54	136,174,325.18	80,002.59	676,000,941.13
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	234,535,910.12	23,268,837.58	249.76	257,804,497.94
5.1.1.1.1 - DIETAS	10,162,370.40	919,296.00	-	11,081,666.40
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	224,373,539.72	22,349,541.58	249.76	246,722,831.54
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	22,406,177.12	2,139,393.87	595.62	24,544,975.37
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	22,406,177.12	2,139,393.87	595.62	24,544,975.37
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	105,577,559.47	48,081,464.14	78,351.21	153,580,672.40
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,420,399.92	3,185,345.49	44,533.44	28,561,211.97
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	22,341,230.64	2,104,188.15	-	24,445,418.79
5.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD	3,079,169.28	1,081,157.34	44,533.44	4,115,793.18
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,084,969.21	34,673,363.36	33,817.77	46,724,514.80
5.1.1.3.2.1 - VACACIONES	1,560,978.27	392,095.86	1,542.58	1,951,531.55
5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	2,521,301.63	2,252,599.32	1,132.89	4,772,768.06
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	461,705.66	43,071.46	-	504,777.12
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	6,644,243.73	31,956,998.83	31,142.30	38,570,100.26
5.1.1.3.2.5 - VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	896,739.92	28,597.89	-	925,337.81
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,419,590.60	138,973.46	-	1,558,564.06
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	66,652,599.74	10,083,781.83	-	76,736,381.57
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	66,630,599.74	6,241,461.33	-	72,872,061.07
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	22,000.00	3,842,320.50	-	3,864,320.50
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	166,589,256.03	61,181,224.41	-	227,770,480.44
5.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	115,965,188.02	45,107,715.35	-	161,072,903.37
5.1.1.5.3.1 - JUBILADOS	51,841,723.37	20,937,956.39	-	72,779,679.76
5.1.1.5.3.2 - PENSIONADOS	61,156,806.39	23,306,666.15	-	84,463,472.54
5.1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES	2,966,658.26	863,092.81	-	3,829,751.07
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	39,694,733.87	6,753,194.56	-	46,447,928.43
5.1.1.5.4.1 - DESPESA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	37,631,548.36	6,650,551.18	-	44,282,099.54
5.1.1.5.4.2 - AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	593,400.00	-	-	593,400.00
5.1.1.5.4.3 - BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	435,261.36	-	-	435,261.36
5.1.1.5.4.4 - AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	108,969.45	-	-	108,969.45
5.1.1.5.4.6 - AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	760,435.20	92,433.60	-	852,868.80
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	165,119.50	10,209.78	-	175,329.28
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,929,334.14	9,320,314.50	-	20,249,648.64
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	6,438,000.00	-	-	6,438,000.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	4,163,965.00	359,095.04	-	4,523,060.04
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	22,418.14	1,382.38	-	23,800.52
5.1.1.5.6.4 - COMPENSACIÓN POR I.S.R.	-	8,959,837.08	-	8,959,837.08
5.1.1.5.6.9 - OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS	304,951.00	-	-	304,951.00
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	10,797,715.80	1,503,405.18	806.00	12,300,314.98
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	10,797,715.80	1,503,405.18	806.00	12,300,314.98
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,423,501.89	907,007.10	-	4,330,508.99
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	7,279,301.95	568,349.28	-	7,847,651.23



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS	94,911.96	28,048.80	806.00	122,154.76
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	70,206,826.50	10,994,571.13	1,867,007.57	79,334,390.06
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,899,602.78	1,083,690.53	269,551.96	6,713,741.35
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,980,776.32	494,353.75	225,513.59	3,249,616.48
5.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,348.80	1,763.20	-	21,112.00
5.1.2.1.3 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	1,549.89	-	-	1,549.89
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	667,583.20	430,928.82	-	1,098,512.02
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	420,173.20	59,951.51	-	480,124.71
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,807,794.19	92,029.08	44,038.37	1,855,784.90
5.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,377.18	4,664.17	-	7,041.35
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,354,088.19	2,800,386.31	1,444,664.33	7,709,810.17
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,333,082.27	2,758,074.11	1,444,664.33	7,646,492.05
5.1.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	16,004.52	40,000.00	-	56,004.52
5.1.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,001.40	2,312.20	-	7,313.60
5.1.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	44,600.00	1,060.00	-	45,660.00
5.1.2.3.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,000.00	-	-	4,000.00
5.1.2.3.7 - PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	1,060.00	-	1,060.00
5.1.2.3.8 - ADQUISICION DE ATAQUES	40,600.00	-	-	40,600.00
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	6,945,945.78	229,886.56	-	7,175,832.34
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	117,285.69	2,213.68	-	119,499.37
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	88,157.37	730.00	-	88,887.37
5.1.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	6,813.03	6,391.49	-	13,204.52
5.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	31,177.29	7,408.59	-	38,585.88
5.1.2.4.5 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,975.00	-	-	1,975.00
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,401,568.34	43,605.21	-	3,445,173.55
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	494,413.78	52,885.04	-	547,298.82
5.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,187.00	4,864.28	-	9,051.28
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,800,368.28	111,788.27	-	2,912,156.55
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,678,467.93	36,319.78	11,625.60	6,703,162.11
5.1.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	6,143,917.96	714.01	-	6,144,631.97
5.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	40,671.00	290.00	-	40,961.00
5.1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22,182.70	-	-	22,182.70
5.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	102,271.78	20,179.50	-	122,451.28
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	133,211.37	30.00	-	133,241.37
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	236,213.12	15,106.27	11,625.60	239,693.79
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,815,603.50	6,410,255.13	141,165.68	44,084,692.95
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,815,603.50	6,410,255.13	141,165.68	44,084,692.95
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,385,685.01	327,860.76	-	3,713,545.77
5.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	957,947.18	-	-	957,947.18
5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,367,728.67	222,993.00	-	2,590,721.67
5.1.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	94,000.00	-	94,000.00
5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	55,557.86	10,867.76	-	66,425.62
5.1.2.7.5 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	4,451.30	-	-	4,451.30
5.1.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	74,704.00	-	-	74,704.00
5.1.2.8.2 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	74,704.00	-	-	74,704.00
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,008,129.31	105,112.06	-	3,113,241.37
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	281,560.66	5,007.99	-	286,568.65
5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,534.30	1,790.43	-	14,324.73
5.1.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	198.00	5,435.00	-	5,633.00
5.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	97,673.19	9,569.97	-	107,243.16
5.1.2.9.5 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,514.88	-	-	2,514.88
5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,407,371.20	42,058.52	-	2,449,429.72
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	206,277.08	41,250.15	-	247,527.23
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	266,141,736.11	87,579,696.67	8,837,977.12	344,883,455.66
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	69,237,732.23	18,970,828.87	2,710,803.75	85,497,575.35
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	64,235,551.58	18,331,056.17	300.00	82,566,307.75
5.1.3.1.3 - AGUA	2,797,112.09	1,182.00	-	2,798,294.09
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	2,091,558.82	625,492.56	211,863.75	2,505,187.63
5.1.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	92,907.69	600.00	-	93,507.69
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	4,475.40	1,021.20	-	5,496.60
5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	6,452.30	849.40	-	7,301.70
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	9,674.35	10,627.54	-	20,301.89
5.1.3.1.9 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	-	2,498,640.00	(2,498,640.00)



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32,570,613.12	20,945,650.32	4,972,422.89	48,543,840.55
5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	898,496.48	81,681.51	-	980,177.99
5.1.3.2.3 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	116,000.00	2,000.00	-	118,000.00
5.1.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,248,224.64	18,379,209.21	4,972,422.89	40,655,010.96
5.1.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,166,720.00	2,469,999.60	-	6,636,719.60
5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	141,172.00	12,760.00	-	153,932.00
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,996,154.69	11,343,097.89	641,440.24	17,697,812.34
5.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,177,400.00	5,221,396.41	590,609.36	5,808,187.05
5.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22,353.20	-	-	22,353.20
5.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,124.00	22,950.00	-	112,074.00
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,514,653.45	448,271.61	-	4,962,925.06
5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,192,624.04	5,650,479.87	50,830.88	6,792,273.03
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,374,145.09	333,101.30	-	4,707,246.39
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,996,069.59	8,926.12	-	2,004,995.71
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	925,173.68	213,239.50	-	1,138,413.18
5.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	108,260.24	-	-	108,260.24
5.1.3.4.5 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,331,463.38	94,827.27	-	1,426,290.65
5.1.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS	7,210.00	14,403.21	-	21,613.21
5.1.3.4.9 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	5,968.20	1,705.20	-	7,673.40
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	57,290,429.84	16,991,493.21	30,000.00	74,251,923.05
5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,865,007.53	7,721.03	-	3,872,728.56
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	72,871.92	6,788.00	-	79,659.92
5.1.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,568.00	-	-	5,568.00
5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	383,663.38	1,566.00	-	385,229.38
5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	124,142.32	30,000.00	30,000.00	124,142.32
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	52,675,732.69	16,874,542.18	-	69,550,274.87
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	163,444.00	70,876.00	-	234,320.00
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	16,260,201.80	9,854,843.19	464,000.00	25,651,044.99
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	15,966,848.00	9,832,779.99	464,000.00	25,335,627.99
5.1.3.6.2 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	198,568.80	22,063.20	-	220,632.00
5.1.3.6.4 - SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	4,785.00	-	-	4,785.00
5.1.3.6.5 - SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	90,000.00	-	-	90,000.00
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	389,430.74	107,240.78	-	496,671.52
5.1.3.7.1 - PASAJES AÉREOS	16,106.00	-	-	16,106.00
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	151,080.81	69,786.78	-	220,867.59
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	118,085.62	2,454.00	-	120,539.62
5.1.3.7.9 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	104,158.31	35,000.00	-	139,158.31
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	2,357,493.04	1,057,901.97	-	3,415,395.01
5.1.3.8.1 - GASTOS DE CEREMONIAL	11,136.00	-	-	11,136.00
5.1.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	254,202.26	436,838.36	-	691,040.62
5.1.3.8.3 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,200.00	30,000.00	-	39,200.00
5.1.3.8.4 - EXPOSICIONES	224,726.80	-	-	224,726.80
5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,465,000.00	262,377.98	-	1,727,377.98
5.1.3.8.6 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	393,227.98	328,685.63	-	721,913.61
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	76,665,535.56	7,975,539.14	19,310.24	84,621,764.46
5.1.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-	53,592.00	-	53,592.00
5.1.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	9,278.40	-	-	9,278.40
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	20,884,256.51	183,571.31	15,022.99	21,052,804.83
5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	26,834,433.65	510,998.38	242.74	27,345,189.29
5.1.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	12,852.25	-	-	12,852.25
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,434,741.12	1,521,139.86	4,044.51	5,951,836.47
5.1.3.9.10 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	988,236.00	321,305.00	-	1,309,541.00
5.1.3.9.11 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	9,967,541.50	969,937.64	-	10,937,479.14
5.1.3.9.12 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	806,649.47	155,410.97	-	962,060.44
5.1.3.9.14 - APORTACIONES PARA SEGUROS	5,089,536.00	3,180,960.00	-	8,270,496.00
5.1.3.9.15 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	7,638,010.66	1,078,623.98	-	8,716,634.64
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	55,366,669.98	17,838,726.64	409,522.35	72,795,874.27
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21,733,158.08	2,428,346.00	-	24,161,504.08
5.2.1.1 - ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	200,000.00	-	200,000.00
5.2.1.1.1 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	-	200,000.00	-	200,000.00
5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	21,733,158.08	2,228,346.00	-	23,961,504.08



**MUNICIPIO DE CUERNAVACA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
**AL MES DE DICIEMBRE DE 2018**

Fecha : 31/12/2018  
 Hora : 10:28 pm

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	21,733,158.08	2,228,346.00	-	23,961,504.08
5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	8,129,381.95	12,247,897.12	8,419.63	20,368,859.44
5.2.2.2 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	8,129,381.95	12,247,897.12	8,419.63	20,368,859.44
5.2.2.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	16,578.05	-	8,419.63	8,158.42
5.2.2.2.2 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN.	8,112,803.90	12,247,897.12	-	20,360,701.02
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,509,741.65	-	-	6,509,741.65
5.2.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	6,509,741.65	-	-	6,509,741.65
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	18,994,388.30	2,763,380.80	2,000.00	21,755,769.10
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS	9,471,806.07	1,315,609.00	2,000.00	10,785,415.07
5.2.4.2 - BECAS	2,646,200.00	-	-	2,646,200.00
5.2.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	6,612,382.23	1,155,351.80	-	7,767,734.03
5.2.4.4 - AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	-	268,420.00	-	268,420.00
5.2.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	264,000.00	24,000.00	-	288,000.00
5.2.8 - DONATIVOS	-	399,102.72	399,102.72	-
5.2.8.2 - DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-	399,102.72	399,102.72	-
5.3 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,900,000.00	-	-	1,900,000.00
5.3.3 - CONVENIOS	1,900,000.00	-	-	1,900,000.00
5.3.3.1 - CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	1,900,000.00	-	-	1,900,000.00
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	48,062,683.47	6,895,717.64	2,899,595.15	52,058,805.96
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	47,155,788.76	6,895,717.64	2,899,595.15	51,151,911.25
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	47,155,788.76	6,895,717.64	2,899,595.15	51,151,911.25
5.4.1.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	34,501,323.02	5,799,190.30	2,899,595.15	37,400,918.17
5.4.1.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	2,694,511.72	246,454.43	-	2,940,966.15
5.4.1.1.3 - BANCA MIFEL, S.A.	9,959,954.02	850,072.91	-	10,810,026.93
5.4.2 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	66,795.80	-	-	66,795.80
5.4.2.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	66,795.80	-	-	66,795.80
5.4.2.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	295.80	-	-	295.80
5.4.2.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	66,500.00	-	-	66,500.00
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	840,098.91	-	-	840,098.91
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	840,098.91	-	-	840,098.91
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	32,359.16	17,613,918.74	50,302.38	17,595,975.52
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	32,359.16	15,780,040.53	-	15,812,399.69
5.5.1.5 - DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	15,780,040.53	-	15,780,040.53
5.5.1.5.1 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	2,553,526.64	-	2,553,526.64
5.5.1.5.2 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	611,523.62	-	611,523.62
5.5.1.5.3 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	3,661.79	-	3,661.79
5.5.1.5.4 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	8,784,954.88	-	8,784,954.88
5.5.1.5.5 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	36,541.86	-	36,541.86
5.5.1.5.6 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	3,789,831.74	-	3,789,831.74
5.5.1.8 - DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	32,359.16	-	-	32,359.16
5.5.1.8.1 - DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	32,359.16	-	-	32,359.16
5.5.2 - PROVISIONES	-	1,833,878.21	50,302.38	1,783,575.83
5.5.2.1 - PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	-	1,833,878.21	50,302.38	1,783,575.83
5.5.2.1.1 - PROVISION DE DEMANDAS Y JUICIOS A CP	-	1,833,878.21	50,302.38	1,783,575.83
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	59,964,624.65	30,989,717.11	-	90,954,341.76
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	59,964,624.65	30,989,717.11	-	90,954,341.76
5.6.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	59,964,624.65	30,989,717.11	-	90,954,341.76
5.6.1.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	59,964,624.65	30,989,717.11	-	90,954,341.76
<b>TOTALES</b>	-	<b>1,946,639,652.47</b>	<b>1,946,639,652.47</b>	-