

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
1 - ACTIVO	1,065,562,505.05	372,761,769.00	333,835,999.34	1,104,488,274.71
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	287,028,953.29	353,765,904.06	301,210,147.97	339,584,709.38
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	102,317,598.77	235,328,602.36	194,654,192.66	142,992,008.47
1.1.1.1 - EFECTIVO	600,000.00	31,958.00	31,958.00	600,000.00
1.1.1.1.1 - CAJA	0.00	31,958.00	31,958.00	0.00
1.1.1.1.2 - FONDOS FIJOS DE CAJA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1.1.1.1.2.1 - ISLAS RODRIGUEZ JAIME	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.1.2.2 - VILLARRREAL GASCA JOSE ALEJANDRO JESUS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA	80,649,282.63	235,296,644.36	194,622,234.66	121,323,692.33
1.1.1.2.1 - BANCO BANCOMER	10,483.48	0.09	0.00	10,483.57
1.1.1.2.1.1 - BANCOMER CTA. 0177707576 PREDIAL 2011	0.16	0.00	0.00	0.16
1.1.1.2.1.2 - BANCOMER CTA. 0179467726 PREDIAL 2011	10,483.32	0.09	0.00	10,483.41
1.1.1.2.2 - BANCO BANAMEX	2,286,756.93	1,785,674.09	2,258,217.30	1,814,213.72
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 002540010782282173 PREDIAL INTERNET 2010	642,877.55	171.05	0.00	643,048.60
1.1.1.2.2.2 - BANAMEX CTA. 0076149346 PREDIAL	1,490,613.77	39,410.56	1,494,603.42	35,420.91
1.1.1.2.2.6 - BANAMEX CTA. 002540700762961601 GASTO CORRIENTE	153,265.61	1,746,092.48	763,613.88	1,135,744.21
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	73,427,248.65	217,719,321.26	192,213,679.86	98,932,890.05
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 0632461770 PREDIAL 2010	91,507.14	17.06	0.00	91,524.20

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 0631893132 GASTO CORRIENTE	1,314,923.37	314.94	0.00	1,315,238.31
1.1.1.2.3.3 - BANORTE CTA. 0633055840 GASTO CORRIENTE SEGURIDAD PUBLICA	135.07	0.00	0.00	135.07
1.1.1.2.3.4 - BANORTE CTA. 0632461949 INGRESOS PROPIOS 2010	16.99	0.00	0.00	16.99
1.1.1.2.3.5 - BANORTE CTA. 0659648756 INFRACCIONES ELECTRONICAS	31.84	0.00	0.00	31.84
1.1.1.2.3.6 - BANORTE CTA. 0669575226 EXCEDENTES PREDIAL 2011	406.46	0.00	0.00	406.46
1.1.1.2.3.7 - BANORTE CTA. 0669575208 FONDO III 2011	3.06	0.00	0.00	3.06
1.1.1.2.3.8 - BANORTE CTA. 0674362224 FAEDE 2011	61.34	0.00	11,736.27	-11,674.93
1.1.1.2.3.9 - BANORTE CTA. 0696138887 APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO	38.59	0.00	0.00	38.59
1.1.1.2.3.10 - BANORTE CTA. 0677573076 MUNICIPIO SAT	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1.1.1.2.3.11 - BANORTE CTA. 0809963580 FAEDE 2012	33.04	0.00	0.00	33.04
1.1.1.2.3.14 - BANORTE CTA. 0859434085 GASTO CORRIENTE	110,939.32	20.66	0.00	110,959.98
1.1.1.2.3.17 - BANORTE CTA. 0859434003 NOMINA 2013	8,232.06	1.98	0.00	8,234.04
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 0853272520 MERCADO ALM	1,012,125.64	678,149.59	19,909.00	1,670,366.23
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 0861333592 CREDITO 42" MDP	10,795,533.63	59,167,022.56	52,584,007.43	17,378,548.76
1.1.1.2.3.26 - BANORTE CTA. 0861333668 PREDIAL 2013	382.00	0.00	0.00	382.00
1.1.1.2.3.28 - BANORTE CTA. 0886018605 PAIEI 2013 (FOFAEMOR)	7,507.31	0.00	0.00	7,507.31
1.1.1.2.3.30 - BANORTE CTA. 0867329485 CONADE 2013	7,443.09	0.00	0.00	7,443.09
1.1.1.2.3.33 - BANORTE CTA. 0207676477 GASTO CORRIENTE 2014	5,098.08	0.00	0.00	5,098.08

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.34 - BANORTE CTA. 0207676486 PREDIAL 2014	1.69	0.00	0.00	1.69
1.1.1.2.3.36 - BANORTE CTA. 0207576570 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1.1.1.2.3.37 - BANORTE CTA. 0207676598 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	18.97	0.00	0.00	18.97
1.1.1.2.3.38 - BANORTE CTA. 0207676646 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,050.58	0.00	0.00	1,050.58
1.1.1.2.3.39 - BANORTE CTA. 0220561880 FONDO DE CULTURA	6,817.53	0.00	452.40	6,365.13
1.1.1.2.3.41 - BANORTE CTA. 0225138492 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES	5,399.16	0.00	0.00	5,399.16
1.1.1.2.3.42 - BANORTE CTA. 0230926554 LICENCIAS DE CONSTRUCCION 2014	8,391.37	0.00	0.00	8,391.37
1.1.1.2.3.43 - BANORTE CTA. 0113504991 CONACULTA EVENTOS CULTURALES	1,020.76	0.00	0.00	1,020.76
1.1.1.2.3.48 - BANORTE CTA. 0220561844 CONACULTA TALLER DE CREATIVIDAD	46,890.59	4.99	0.00	46,895.58
1.1.1.2.3.49 - BANORTE CTA. 0220561835 CONACULTA RESCATE CULTURAL DE LA TRADICION	51,697.72	9.63	0.00	51,707.35
1.1.1.2.3.50 - BANORTE CTA. 0220561826 CONACULTA RESCATE CULTURAL DE LA FERIA	631.26	0.00	452.40	178.86
1.1.1.2.3.52 - BANORTE CTA. 0864119050 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	20.00	450,415.86	0.00	450,435.86
1.1.1.2.3.55 - BANORTE CTA. 0242597818 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.56 - IXE BANORTE CTA. 0271148096 SUBSEMUN 2015	201.45	0.09	201.54	0.00
1.1.1.2.3.58 - BANORTE CTA. 0263581979 PARTICIPACIONES 2015	3.13	0.00	0.00	3.13
1.1.1.2.3.59 - BANORTE CTA. 072540008532724726 PARTICIPACIONES	1,468,448.01	2,584,550.43	933,102.78	3,119,895.66
1.1.1.2.3.61 - BANORTE CTA. 072540002635819602 FONDO IV 2015	77,925.84	14.52	73,874.41	4,065.95
1.1.1.2.3.64 - BANORTE CTA. 072540002837765596 CONTINGENCIAS ECONOMICAS VIALIDADES CUERNAVACA 2015	20,017.17	3.35	0.00	20,020.52

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.65 - IXE BANORTE CTA. 072540002825398140 FAEDE 2015	435,349.47	258,720.99	0.00	694,070.46
1.1.1.2.3.67 - BANORTE CTA. 072540002874783748 GASTO CORRIENTE 2015	-9,465.78	0.00	0.00	-9,465.78
1.1.1.2.3.68 - BANORTE CTA. 072540002689190636 OTROS INGRESOS 2015	2,310,529.76	3,102,606.89	1,018,054.96	4,395,081.69
1.1.1.2.3.69 - BANORTE CTA. 072540002900886522 MUNICIPIO DE CUERNAVACA GT 2015	47.85	0.00	0.00	47.85
1.1.1.2.3.70 - BANORTE CTA. 072540002975813494 FERIA TLATENANGO 2015	15,932.82	1.70	0.00	15,934.52
1.1.1.2.3.71 - BANORTE CTA. 0288687164 MUNICIPIO DE CUERNAVACA RECURSOS LOCALES HABITAT 2015	69,743.50	130.43	22,691.00	47,182.93
1.1.1.2.3.72 - BANORTE CTA. 0288687137 MUNICIPIO DE CUERNAVACA SUBSIDIOS FEDERALES HABITAT 2015	106,786.38	19.89	0.00	106,806.27
1.1.1.2.3.73 - BANORTE CTA. 072540002971411450 EXPO FIESTA DEL MAIZ CUERNAVACA	51,933.81	9.66	0.00	51,943.47
1.1.1.2.3.74 - BANORTE CTA. 072540002971410972 MUNICIPIO DE CUERNAVACA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE RESERVA TERRETORIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.75 - BANORTE CTA. 072540004024846828 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PREDIAL 2015	-24,135.00	1,350.00	0.00	-22,785.00
1.1.1.2.3.76 - BANORTE CTA. 072540004024895840 MUNICIPIO DE CUERNAVACA OTROS INGRESOS TPV 2015	756,633.01	200.37	0.00	756,833.38
1.1.1.2.3.78 - BANORTE CTA. 072540002971411366 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA LA INVERSIÓN 4 2015	2,875,603.95	689.28	336,945.86	2,539,347.37
1.1.1.2.3.79 - BANORTE CTA. 072540004014239568 ORDENAMIENTO TERRITORIAL RECURSO FEDERAL	0.13	0.00	0.13	0.00
1.1.1.2.3.81 - BANORTE CTA. 072540004088851244 PAGO ANTICIPADO DE PREDIAL 2016	6,401,341.91	806,749.71	7,629,436.00	-421,344.38
1.1.1.2.3.82 - BANORTE CTA. 072540004156055082 CONTINGENCIAS ECONOMICAS FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2 2015	296.93	1.96	298.89	0.00
1.1.1.2.3.83 - BANORTE CTA. 072540004196057668 GASTO CORRIENTE 2016	25,822.83	33,860,336.06	32,852,950.23	1,033,208.66
1.1.1.2.3.84 - BANORTE CTA. 072540004196057574 PARTICIPACIONES 2016	21,448,790.71	16,674,096.47	12,170,000.00	25,952,887.18
1.1.1.2.3.85 - BANORTE CTA. 072540004196057480 FONDO IV 2016	8,380,345.33	13,120,654.75	10,176,535.31	11,324,464.77

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.86 - BANORTE CTA. 072540004196057396 FONDO III 2016	3,322,724.94	3,323,416.14	0.00	6,646,141.08
1.1.1.2.3.87 - BANORTE CTA. 072540004196057752 FAEDE 2016	534,608.99	276,660.35	258,025.89	553,243.45
1.1.1.2.3.88 - BANORTE CTA. 072540004207209004 NOMINA 2016	-971,641.93	31,691,775.89	28,048,627.96	2,671,506.00
1.1.1.2.3.89 - BANORTE CTA. 072540004233724676 OTROS INGRESOS 2016	12,616,661.48	29,068,875.10	32,408,213.65	9,277,322.93
1.1.1.2.3.90 - BANORTE CTA.072540004233724760 FERIA DE LA PRIMAVERA 2016	0.10	69,580.98	67,759.98	1,821.10
1.1.1.2.3.91 - BANORTE CTA. 072540004233724854 FORTASEG	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.92 - BANORTE CTA. 072540004233725060 FORTASEG 2016 COPARTICIPACION	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.93 - BANORTE CTA. 072540004278403208 PREDIAL 2016	0.00	22,582,918.98	13,600,403.77	8,982,515.21
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	759,539.23	15,686,950.25	235.48	16,446,254.00
1.1.1.2.5.1 - BAJIO CTA. 53508630201 CREDITO 600" MDP	4.94	15,686,950.25	0.00	15,686,955.19
1.1.1.2.5.2 - BAJIO CTA. 90000180729 OTROS INGRESOS	759,534.29	0.00	235.48	759,298.81
1.1.1.2.6 - BANCO MIFEL	77,547.97	0.00	0.00	77,547.97
1.1.1.2.6.1 - MIFEL CTA. 00340047974 FONDO IV 2011	26,860.33	0.00	0.00	26,860.33
1.1.1.2.6.2 - MIFEL CTA. 00340047990 FONDO IV 2011	50,687.64	0.00	0.00	50,687.64
1.1.1.2.7 - BANCO IXE	3,890,654.55	104,698.67	150,055.62	3,845,297.60
1.1.1.2.7.1 - IXE CTA. 018154972 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	3,478,888.22	5,554.63	0.00	3,484,442.85
1.1.1.2.7.2 - IXE CTA. 018199771 CONACULTA ADQUISICIONES 2013	53.25	13.98	67.23	0.00
1.1.1.2.7.3 - IXE CTA. 018199801 CONACULTA RADIO 2013	12,452.30	37.69	0.00	12,489.99

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.7.5 - IXE CTA. 018234054 FOPEDEPAPRIE 2013	44,873.23	135.82	0.00	45,009.05
1.1.1.2.7.13 - IXE CTA. 213220956 FONDO III 2014	123,816.71	197.69	0.00	124,014.40
1.1.1.2.7.14 - IXE CTA. 213220899 FAEDE 2014	72,666.35	116.02	0.30	72,782.07
1.1.1.2.7.19 - IXE CTA. 243000874 FERIA TLALTENANGO 2014	127,813.20	0.00	580.00	127,233.20
1.1.1.2.7.20 - IXE CTA. 072540002520412088 PREDIAL 2015	128,863.00	3,318.00	128,863.00	3,318.00
1.1.1.2.7.21 - IXE CTA. 072540002682816030 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	165,314.76	359.18	0.00	165,673.94
1.1.1.2.7.23 - IXE CTA. 072540002682816496 FOPADEM 2015	138.38	9.62	148.00	0.00
1.1.1.2.7.25 - IXE CTA. 072540002655129314 FONDO III 2015	527,474.64	23,533.19	0.00	551,007.83
1.1.1.2.7.26 - IXE CTA. 072540002711481802 GASTO CORRIENTE 1802	-828,302.27	71,287.00	0.00	-757,015.27
1.1.1.2.7.28 - IXE CTA. 072540002768069170 ACTIVIDADES Y CONCIERTOS CULTURALES 2015	27.48	15.88	0.00	43.36
1.1.1.2.7.29 - IXE CTA. 072540002768069086 FESTIVAL TEATRAL Y ACTIVIDADES 2015	484.28	47.89	532.17	0.00
1.1.1.2.7.30 - IXE CTA. 072540002789099158 CONTIGENCIAS ECONOMICAS PARA LA INVERSION 2015	32,591.78	66.48	19,864.92	12,793.34
1.1.1.2.7.31 - IXE CTA. 072540002789098764 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES MUNICIPAL 2015	1,675.19	2.68	0.00	1,677.87
1.1.1.2.7.32 - IXE CTA. 072540002789098492 LIC. DE CONSTRUCCION EN LINEA MUNICIPAL 2015	1,824.05	2.92	0.00	1,826.97
1.1.1.2.8 - BANCO HSBC	197,051.82	0.00	46.40	197,005.42
1.1.1.2.8.7 - HSBC CTA. 021540040570307101 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	197,051.82	0.00	46.40	197,005.42
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	21,011,066.14	0.00	0.00	21,011,066.14
1.1.1.4.1 - INVERSIONES BANAMEX	40,295.39	0.00	0.00	40,295.39

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.4.1.1 - BANAMEX CTA. 5256669244 FIDEICOMISO 152968	40,295.39	0.00	0.00	40,295.39
1.1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT	1,179,699.63	0.00	0.00	1,179,699.63
1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,179,699.63	0.00	0.00	1,179,699.63
1.1.1.4.3 - INVERSIONES BAJIO	19,791,071.12	0.00	0.00	19,791,071.12
1.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA 588 7930 INVERSION	19,791,071.12	0.00	0.00	19,791,071.12
1.1.1.6 - DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	57,250.00	0.00	0.00	57,250.00
1.1.1.6.1 - DEPOSITOS EN GARANTÍA.	57,250.00	0.00	0.00	57,250.00
1.1.1.6.1.1 - DOMEZ FLORES JORGE MANUEL	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
1.1.1.6.1.2 - ANGUIANO CURIEL RAFAEL	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1.1.1.6.1.3 - MORALES RUIZ FRANCISCO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	138,742,050.15	117,597,685.79	106,292,955.31	150,046,780.63
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	50,813,774.24	50,813,774.24	0.00
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	50,813,774.24	50,813,774.24	0.00
1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	120,588,699.88	7,020,999.26	1,211,140.68	126,398,558.46
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	110,578,471.96	7,019,677.13	1,126,515.65	116,471,633.44
1.1.2.3.1.1 - DEUDORES POR TRAMITES PENDIENTES	13,059,398.00	0.00	0.00	13,059,398.00
1.1.2.3.1.2 - BARCLAY ARCE GUILLERMO / AUXILIO CIUDADANO	4,348.00	0.00	0.00	4,348.00
1.1.2.3.1.3 - CABILDO 2009 - 2012 "LOPEZ LARA HNOS. Y CIA SC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.4 - MARTINEZ ORTIZ LUCIA	1,448.20	0.00	1,448.20	0.00
1.1.2.3.1.6 - CASTAÑEDA TRUJILLO JESUS VALDEMAR	0.05	0.00	0.05	0.00
1.1.2.3.1.9 - ALANIZ ROMERO CARLOS ALFREDO	35,859.96	0.00	0.00	35,859.96
1.1.2.3.1.13 - MARTINEZ CUE FERNANDO JOSAPHAT	6,099.07	0.00	0.00	6,099.07
1.1.2.3.1.16 - NAVA CASTILLO JAVIER	28,379.54	0.00	0.00	28,379.54
1.1.2.3.1.33 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	87,059.45	0.00	0.00	87,059.45
1.1.2.3.1.34 - ALVAREZ SAAVEDRA GUSTAVO ADOLFO	1,919.29	0.00	0.00	1,919.29
1.1.2.3.1.40 - FLORES MARTINEZ ARMANDO	772.95	0.00	0.00	772.95
1.1.2.3.1.42 - MALDONADO BAUTISTA MAURICIO ROGELIO	0.00	0.00	18,199.00	-18,199.00
1.1.2.3.1.45 - SANDOVAL CAMUÑAS ZENON ARTURO	-9.63	9.63	0.00	0.00
1.1.2.3.1.53 - ENRIQUEZ QUIÑONES VICENTE	20.03	0.00	20.03	0.00
1.1.2.3.1.65 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	92,305,336.15	5,664,639.00	0.00	97,969,975.15
1.1.2.3.1.68 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	3,148,612.75	0.00	0.00	3,148,612.75
1.1.2.3.1.72 - RODRIGUEZ JIMENEZ LUIS ENRIQUE	14,160.01	0.00	0.00	14,160.01
1.1.2.3.1.73 - CARRERA HERNANDEZ ANDRES GERARDO	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
1.1.2.3.1.78 - GARIBAY LOPEZ GUSTAVO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1.1.2.3.1.81 - AMAYA CAMPOS RICARDO	400.00	0.00	0.00	400.00
1.1.2.3.1.87 - GARCIA TAVERA NALLELY PRISCILA	0.09	0.00	0.09	0.00



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.88 - BAUTISTA MICHUA GUILLERMO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1.1.2.3.1.103 - SOTELO PIEDROLA ALICIA ROSA	11,985.37	0.00	0.00	11,985.37
1.1.2.3.1.120 - YAÑEZ MORENO ROBERTO CARLOS	228,193.68	12,084.00	0.00	240,277.68
1.1.2.3.1.121 - ALFREDO MARTINEZ FLORES	24,420.00	0.00	0.00	24,420.00
1.1.2.3.1.122 - HERNANDEZ LOPEZ JAVIER MANUEL	628.00	0.00	628.00	0.00
1.1.2.3.1.123 - ALDACO HERRERA ARTURO	72,000.00	36,000.00	72,000.00	36,000.00
1.1.2.3.1.124 - BORDONAVE ZAMORA EDUARDO	72,000.00	36,000.00	108,000.00	0.00
1.1.2.3.1.125 - COLIN MORENO GUDELIA	72,000.00	36,000.00	72,000.00	36,000.00
1.1.2.3.1.126 - DADA GUERRERO JORGE MIGUEL	72,000.00	36,000.00	72,000.00	36,000.00
1.1.2.3.1.127 - DOMINGUEZ GALINDO RAFAEL	72,000.00	36,000.00	51,000.00	57,000.00
1.1.2.3.1.128 - FERNANDEZ AGUILAR AMELIA	72,000.00	36,000.00	51,000.00	57,000.00
1.1.2.3.1.129 - GUADARRAMA GONZALEZ EUGENIA DEL CARMEN	72,000.00	36,000.00	72,000.00	36,000.00
1.1.2.3.1.130 - HERMAN MUZQUIZ LAURA ERIKA	72,000.00	36,000.00	72,000.00	36,000.00
1.1.2.3.1.131 - JARAMILLO SANCHEZ KARLA	72,000.00	36,000.00	72,000.00	36,000.00
1.1.2.3.1.132 - LINARES MANUEL PEDRO RAMON	72,000.00	136,646.61	36,000.00	172,646.61
1.1.2.3.1.133 - PALLARES MORALES JORGE	72,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00
1.1.2.3.1.134 - PARDIÑA ORDUÑO TERESA	72,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00
1.1.2.3.1.135 - SERRANO GASTELUM JUAN MIGUEL	72,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.136 - STREBER RAMIREZ GRETHEL NANCY	72,000.00	36,000.00	72,000.00	36,000.00
1.1.2.3.1.137 - RUIZ SANTOS MODESTA	72,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00
1.1.2.3.1.138 - ARIZMENDI VILLEGAS DENISSE	72,000.00	47,300.00	72,000.00	47,300.00
1.1.2.3.1.139 - ISLAS RODRIGUEZ JAIME	3,112.16	3,235.52	6,347.68	0.00
1.1.2.3.1.140 - PISA MORALES ISMAEL	7,237.00	0.00	1,213.10	6,023.90
1.1.2.3.1.141 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	38,850.00	136,192.00	0.00	175,042.00
1.1.2.3.1.142 - ARIZMENDI CUBILLAS ERIKA BERENICE	56,480.84	135,000.00	52,580.84	138,900.00
1.1.2.3.1.143 - ABAD JIMENEZ JESUS	25,500.00	206,700.00	0.00	232,200.00
1.1.2.3.1.144 - GARCIA AVILA SEBASTIAN	15,011.00	5,920.00	5,011.00	15,920.00
1.1.2.3.1.145 - ORTEGA CARIÑO DAVID	99,500.00	30,000.00	0.00	129,500.00
1.1.2.3.1.146 - VEGA VARGAS BLANCA ANDREA	2,000.00	2,000.00	1,730.00	2,270.00
1.1.2.3.1.147 - ESPARZA GONZALEZ MARTIN	0.00	5,444.32	1,181.61	4,262.71
1.1.2.3.1.148 - REYES GONZALEZ CECILIA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
1.1.2.3.1.149 - PISA METCALFE ALEXANDER ISMAEL	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
1.1.2.3.1.150 - GONZALEZ PORCAYO FREYA ESMERALDA	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
1.1.2.3.1.151 - VALLE CHUMACERO LUCY VERONICA	0.00	70,052.62	70,052.62	0.00
1.1.2.3.1.152 - MALDONADO TERAN RAFAEL VICENTE	0.00	853.43	853.43	0.00
1.1.2.3.1.153 - YUDICO HERRERA ISRAEL RAFAEL	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	332,650.98	1.13	0.03	332,652.08
1.1.2.3.2.2 - ITA CASILLAS JOSE DE JESUS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1.1.2.3.2.3 - EGUIA ROSALES ALBERTO	6,962.99	0.00	0.00	6,962.99
1.1.2.3.2.4 - DE LA FUENTE DURAN MARIA DEL CARMEN	33,862.49	0.00	0.00	33,862.49
1.1.2.3.2.5 - GUERRERO RODRIGUEZ MARIANA	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
1.1.2.3.2.6 - DIAZ FLORES GILBERTO JOSUE	13,387.52	0.00	0.00	13,387.52
1.1.2.3.2.10 - GARCIA RODRIGUEZ CARLOTA	0.03	0.00	0.03	0.00
1.1.2.3.2.35 - LORENCE LOPEZ JESUS RIGOBERTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.2.39 - AVILES CARDENAS LESLIE ESTHELA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.2.3.2.40 - VIQUE SALAZAR LEANDRO	-1,061.75	0.00	0.00	-1,061.75
1.1.2.3.2.41 - FLORES PORTILLO MOISES ENRIQUE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.2.3.2.44 - PAREDES SOTELO ENRIQUE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.3.2.45 - GARRIDO MORALES JORGE ISACC	-0.03	0.03	0.00	0.00
1.1.2.3.2.47 - ARIAS ATAIDE DULCE MARIA	23,226.33	0.00	0.00	23,226.33
1.1.2.3.2.48 - SOTO RAMOS CARLOS	-1.08	1.08	0.00	0.00
1.1.2.3.2.50 - OCAMPO POPOCA BRENDA GABRIELA	-0.01	0.01	0.00	0.00
1.1.2.3.2.51 - MARTINEZ CUE JOSAPHAT	24,274.50	0.00	0.00	24,274.50
1.1.2.3.2.57 - DELGADO ZAMORA HAZAEL	-0.01	0.01	0.00	0.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.3 - PERSONAL EN LITIGIO	9,569,245.00	0.00	0.00	9,569,245.00
1.1.2.3.3.1 - VILLALOBOS OLVERA PAULINO	9,031,395.00	0.00	0.00	9,031,395.00
1.1.2.3.3.2 - GONZALEZ GARCIA OSCAR GUILLERMO	532,250.00	0.00	0.00	532,250.00
1.1.2.3.3.3 - AGUIRRE NUÑEZ SILVIA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1.1.2.3.4 - ANTICIPOS POR CUOTAS SINDICALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1.1.2.3.4.1 - NAJERA CASTILLO LILIANA AMELIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1.1.2.3.6 - DEUDORES CREDITO INFONAVIT	-12,622.06	0.00	0.00	-12,622.06
1.1.2.3.6.1 - CORRALES JAIMES LUCIA	-657.23	0.00	0.00	-657.23
1.1.2.3.6.2 - ESTRADA PALESTINA MIGUEL ANGEL	-1,924.43	0.00	0.00	-1,924.43
1.1.2.3.6.3 - CARRILES JUAREZ RAFAEL	-795.43	0.00	0.00	-795.43
1.1.2.3.6.4 - QUEVEDO DE LOS SANTOS FERNANDO	30.00	0.00	0.00	30.00
1.1.2.3.6.5 - VEGA ZAMUDIO FREDY	774.36	0.00	0.00	774.36
1.1.2.3.6.6 - GOMEZ TRUJILLO ALFREDO	-5,679.70	0.00	0.00	-5,679.70
1.1.2.3.6.7 - MIRANDA GARCIA NINIVE JARED	-717.35	0.00	0.00	-717.35
1.1.2.3.6.8 - CORIA QUEVEDO RAFAEL MARIO	-538.94	0.00	0.00	-538.94
1.1.2.3.6.9 - FRAGOZA PEREZ LETICIA	-723.05	0.00	0.00	-723.05
1.1.2.3.6.10 - GALVAN MELGAR RAUL	-97.14	0.00	0.00	-97.14
1.1.2.3.6.11 - RIVERA CISNEROS FABIOLA	-521.55	0.00	0.00	-521.55

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.6.12 - GOMEZ ASCENCIO GRACIELA	33.68	0.00	0.00	33.68
1.1.2.3.6.13 - MENDEZ TRUJILLO OMAR	-659.26	0.00	0.00	-659.26
1.1.2.3.6.14 - GARCIA JIMENEZ YOLANDA	-386.86	0.00	0.00	-386.86
1.1.2.3.6.15 - PADILLA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	-380.61	0.00	0.00	-380.61
1.1.2.3.6.16 - TORRECILLA PEÑA JESUS ABEL	-417.98	0.00	0.00	-417.98
1.1.2.3.6.17 - SOSA ARRIAGA JOSE BENITO	-592.18	0.00	0.00	-592.18
1.1.2.3.6.18 - JARAMILLO BELLO EFRAIN	631.61	0.00	0.00	631.61
1.1.2.3.7 - DESCUENTO POR PRESTAMO UTILES ESCOLARES	2,500.00	0.00	625.00	1,875.00
1.1.2.3.7.64 - FRAGOZA PEREZ LETICIA	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.143 - MARTINEZ ROSARIO ALFREDO	125.00	0.00	125.00	0.00
1.1.2.3.7.152 - DIAZ FILOMENO ISRAEL	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
1.1.2.3.7.172 - DOMINGUEZ SALGADO JOSE ALBERTO	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.180 - JIMENEZ LEOCADIO BERNARDINO	125.00	0.00	125.00	0.00
1.1.2.3.7.257 - SOTELO CAMBRAY SONIA	375.00	0.00	375.00	0.00
1.1.2.3.7.307 - BENITEZ URIOSTEGUI FRANCISCO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1.1.2.3.8 - INSTITUCIONES DE GOBIERNO	115,954.00	1,321.00	84,000.00	33,275.00
1.1.2.3.8.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	115,954.00	1,321.00	84,000.00	33,275.00
1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	10,010,863.28	59,681,751.32	54,266,903.32	15,425,711.28

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	1,136.00	31,809,145.00	31,809,145.00	1,136.00
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	-115,374.00	16,099,095.00	16,099,095.00	-115,374.00
1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	23,604.00	23,604.00	0.00
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	6,335,059.32	6,335,059.32	0.00
1.1.2.4.10 - DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	10,125,101.28	5,414,848.00	0.00	15,539,949.28
1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.1 - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.1.4 - SAUCEDO TAPIA VICTOR IVAN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,137,486.99	81,160.97	1,137.07	8,217,510.89
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,137,486.99	81,160.97	1,137.07	3,217,510.89
1.1.2.9.2 - ADQUISICION DE NICHOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	44,877,000.10	696,000.00	263,000.00	45,310,000.10
1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	16,107,000.01	696,000.00	263,000.00	16,540,000.01
1.1.3.1.1 - SISAGUE S. DE RL. DE CV.	1,506,016.00	0.00	0.00	1,506,016.00
1.1.3.1.2 - ESENCIA EVENTOS S.A. DE C.V.	843,000.00	0.00	263,000.00	580,000.00
1.1.3.1.3 - MOJICA MORALES MARIO	11,615,000.01	0.00	0.00	11,615,000.01
1.1.3.1.4 - VIRASA S.A. DE C.V.	2,142,984.00	0.00	0.00	2,142,984.00
1.1.3.1.5 - EDITORIAL PINO SA DE CV	0.00	696,000.00	0.00	696,000.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.3.2 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	28,770,000.00	0.00	0.00	28,770,000.00
1.1.3.2.1 - ANTICIPOS ADQUISICION RECINTO FERIAL EJERCICIO 2002	28,770,000.00	0.00	0.00	28,770,000.00
1.1.3.4 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.09	0.00	0.00	0.09
1.1.3.4.10 - CONSTRUCTORA ROALCY SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.3.4.12 - ERC INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.3.4.15 - GRUPO CONSTRUCTOR OSVAN SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.3.4.16 - JYW CONSTRUCTORES SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.3.4.22 - SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.3.4.25 - C.O.E. COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EZRY SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.3.4.32 - CASARRUBIAS PONCE IVAN	0.02	0.00	0.00	0.02
1.1.3.4.44 - GRUPO 4 DC S DE RL	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.5 - ALMACENES	0.00	143,615.91	0.00	143,615.91
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	143,615.91	0.00	143,615.91
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	118,615.91	0.00	118,615.91
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1.1.9 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.1.9.3 - BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.1.9.3.4 - BIENES DERIVADOS DE DACIÓN EN PAGO	1,081,104.40	0.00	0.00	1,081,104.40

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.9.3.4.1 - BIENES MUEBLES	1,081,104.40	0.00	0.00	1,081,104.40
1.1.9.3.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,199.87	0.00	0.00	11,199.87
1.1.9.3.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	11,199.87	0.00	0.00	11,199.87
1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE	778,533,551.76	18,995,864.94	32,625,851.37	764,903,565.33
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	22,662,362.01	18,995,864.94	32,625,851.37	9,032,375.58
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	22,662,362.01	18,995,864.94	32,625,851.37	9,032,375.58
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	22,662,362.01	18,995,864.94	32,625,851.37	9,032,375.58
1.2.1.3.8.1 - BAJIO CTA. 5887930 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	22,188,631.04	16,059,150.09	29,160,561.54	9,087,219.59
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	473,535.72	2,936,714.85	3,465,289.83	-55,039.26
1.2.1.3.8.3 - BANAMEX CTA. 5256669244 FIDEICOMISO 152968	195.25	0.00	0.00	195.25
1.2.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES CREDITO 300 MDP	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9.1.1 - BC CONSULTORES AMBIENTALES Y DE RIESGO S.C.	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1.2.2.9.1.2 - SETODEP MEXICANA S.A. DE C.V.	459,253.70	0.00	0.00	459,253.70
1.2.2.9.1.3 - JARDISERBIC GILMAR S.A. DE C.V.	575,713.29	0.00	0.00	575,713.29
1.2.2.9.1.4 - LATA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1.2.2.9.1.5 - ARMALA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	798,002.28	0.00	0.00	798,002.28



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.2.9.1.6 - RAGU ASOCIADOS S,A DE C.V.	4,600,161.15	0.00	0.00	4,600,161.15
1.2.2.9.1.7 - TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE MORELOS S,A DE C.V.	11,544,660.90	0.00	0.00	11,544,660.90
1.2.2.9.1.8 - INMOBILIARIA EMMON, S.A DE C.V.	791,200.00	0.00	0.00	791,200.00
1.2.3 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	573,604,746.56	0.00	0.00	573,604,746.56
1.2.3.1 - TERRENOS	479,156,452.39	0.00	0.00	479,156,452.39
1.2.3.1.1 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	331,771,435.59	0.00	0.00	331,771,435.59
1.2.3.1.2 - PREDIO PATIOS DE LA ESTACION FERROCARRILES MEXICO-CUERNAVACA-BALS	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1.2.3.1.3 - PREDIOS CENTRO DE TRANSFERENCIA	11,420,510.00	0.00	0.00	11,420,510.00
1.2.3.1.5 - PREDIO UBICADO EN C. AGUSTIN LARA S/N COL. ALTAVISTA, CUERNAVACA MORELOS	3,750,709.20	0.00	0.00	3,750,709.20
1.2.3.1.6 - CALZADA LEANDRO VALLE NO 204, CUERNAVACA, MOR. PARQUE PUBLICO	6,012,014.62	0.00	0.00	6,012,014.62
1.2.3.1.8 - INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA SEC. L. TRES PRIVADA DE LOS CALDOS CHUL.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1.2.3.1.9 - TERRENO EN TLALTENANGO	40,100,000.00	0.00	0.00	40,100,000.00
1.2.3.1.10 - CONDOMINIO FORESTA UBICADO AL BOSQUE DE TETELA NO 50 COL. AHUATLA	1,125,035.34	0.00	0.00	1,125,035.34
1.2.3.1.11 - INMUEBLE C. TABACHIN NO. 123 COL. BELLA VISTA	24,085,481.59	0.00	0.00	24,085,481.59
1.2.3.1.12 - INMUEBLE UBICADO EN MORELOS SUR, ESQ. CUAUTEMOTZIN LAS PALMAS	37,721,062.05	0.00	0.00	37,721,062.05
1.2.3.1.13 - INMUEBLE PARA CENTRO DE SALUD EN EL POBLADO DE TLALTENANGO	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1.2.3.1.14 - LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	14,510,204.00	0.00	0.00	14,510,204.00
1.2.3.1.16 - TERRENO COLONIA VILLA SANTIAGO	-900,000.00	0.00	0.00	-900,000.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.3 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	62,474,833.56	0.00	0.00	62,474,833.56
1.2.3.3.1 - SEDE PALACIO MUNICIPAL	62,474,833.56	0.00	0.00	62,474,833.56
1.2.3.4 - INFRAESTRUCTURA	9,189,041.96	0.00	0.00	9,189,041.96
1.2.3.4.1 - INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	1,215,230.77	0.00	0.00	1,215,230.77
1.2.3.4.6 - INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	733,862.06	0.00	0.00	733,862.06
1.2.3.4.11 - INFRAESTRUCTURA EN DRENAJES	3,964,579.39	0.00	0.00	3,964,579.39
1.2.3.4.99 - OTRAS INFRAESTRUCTURAS	3,275,369.74	0.00	0.00	3,275,369.74
1.2.3.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,118,104.99	0.00	0.00	19,118,104.99
1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	3,675,541.55	0.00	0.00	3,675,541.55
1.2.3.5.2.21 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO FORMATIVO SÁTELITE	0.01	0.00	0.00	0.01
1.2.3.5.2.45 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CASA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION JUBILADOS Y PENSIONADOS EN EL ESTADO DE MORELOS.	1,359,311.54	0.00	0.00	1,359,311.54
1.2.3.5.2.47 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL, TECHUMBRE Y OBRAS EXTERIORES EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LA CALLE LOMAS DE CORTEZ Y JACARANDAS, COLONIA ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MOR.	2,316,230.00	0.00	0.00	2,316,230.00
1.2.3.5.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	4,804,749.27	0.00	0.00	4,804,749.27
1.2.3.5.4.3 - PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN COL. LOMAS DE TZOMPANTLE, CUERNAVACA, MORELOS.	4,804,749.27	0.00	0.00	4,804,749.27
1.2.3.5.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	8,564,217.44	0.00	0.00	8,564,217.44
1.2.3.5.5.5 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE DE LAS FLORES, COL. ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MORELOS.	1,513,627.90	0.00	0.00	1,513,627.90
1.2.3.5.5.6 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN AV. LOMAS DE AHUATLAN, COL. LOMAS DE AHUATLAN, CUERNAVACA, MORELOS.	7,050,589.54	0.00	0.00	7,050,589.54
1.2.3.5.46 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, PISTA Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL ESPACIO UBICADO EN LA CALLE LOMAS DE CORTEZ Y JACARANDAS, COLONIA ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MOR.	2,073,596.73	0.00	0.00	2,073,596.73

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.6 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	666,313.66	0.00	0.00	666,313.66
1.2.3.6.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN	666,313.66	0.00	0.00	666,313.66
1.2.3.6.4.7 - DRENAJE SANITARIO CALLE SOL COL MILPILLAS DELEGACION MIGUEL HIDALGO	664,386.18	0.00	0.00	664,386.18
1.2.3.6.4.8 - DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA LOMA BONITA DELEGACION ANTONIO BARONA	1,927.48	0.00	0.00	1,927.48
1.2.3.9 - OTROS BIENES INMUEBLES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2.3.9.1 - OTROS EDIFICIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2.3.9.1.99 - OTROS EDIFICIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2.4 - BIENES MUEBLES	157,313,912.02	0.00	0.00	157,313,912.02
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,270,361.56	0.00	0.00	14,270,361.56
1.2.4.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,666,498.35	0.00	0.00	3,666,498.35
1.2.4.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,487.72	0.00	0.00	20,487.72
1.2.4.1.3 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,833,746.55	0.00	0.00	9,833,746.55
1.2.4.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	749,628.94	0.00	0.00	749,628.94
1.2.4.1.9.1 - EQUIPO CONTRA INCENDIO	37,004.00	0.00	0.00	37,004.00
1.2.4.1.9.2 - EQUIPO DE INGENIERIA	92,837.20	0.00	0.00	92,837.20
1.2.4.1.9.3 - EQUIPO DE COMERDOR	517,995.03	0.00	0.00	517,995.03
1.2.4.1.9.4 - EQUIPO HIDRAULICO	28,279.89	0.00	0.00	28,279.89
1.2.4.1.9.5 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	73,512.82	0.00	0.00	73,512.82

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.4.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,259,793.97	0.00	0.00	2,259,793.97
1.2.4.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	370,578.28	0.00	0.00	370,578.28
1.2.4.2.2 - APARATOS DEPORTIVOS	1,117,404.80	0.00	0.00	1,117,404.80
1.2.4.2.3 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	198,083.70	0.00	0.00	198,083.70
1.2.4.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	573,727.19	0.00	0.00	573,727.19
1.2.4.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	27,226.32	0.00	0.00	27,226.32
1.2.4.3.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	27,226.32	0.00	0.00	27,226.32
1.2.4.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	108,703,200.50	0.00	0.00	108,703,200.50
1.2.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	103,588,529.78	0.00	0.00	103,588,529.78
1.2.4.4.1.1 - VEHICULOS	16,043,769.66	0.00	0.00	16,043,769.66
1.2.4.4.1.2 - MOTOCICLETAS	11,736,015.73	0.00	0.00	11,736,015.73
1.2.4.4.1.3 - BICICLETAS	294,245.60	0.00	0.00	294,245.60
1.2.4.4.1.4 - CAMIONETAS	57,848,675.36	0.00	0.00	57,848,675.36
1.2.4.4.1.5 - CAMIONES	17,665,823.43	0.00	0.00	17,665,823.43
1.2.4.4.2 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	811,600.40	0.00	0.00	811,600.40
1.2.4.4.2.1 - CARROCERIAS	797,600.40	0.00	0.00	797,600.40
1.2.4.4.2.2 - REMOLQUES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2.4.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,303,070.32	0.00	0.00	4,303,070.32

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.4.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,545,862.07	0.00	0.00	7,545,862.07
1.2.4.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	5,708,688.40	0.00	0.00	5,708,688.40
1.2.4.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
1.2.4.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,956,021.79	0.00	0.00	18,956,021.79
1.2.4.6.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	344,542.99	0.00	0.00	344,542.99
1.2.4.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	22,695.93	0.00	0.00	22,695.93
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	4,515,950.98	0.00	0.00	4,515,950.98
1.2.4.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	6,177,550.97	0.00	0.00	6,177,550.97
1.2.4.6.9 - OTROS EQUIPOS	7,895,280.92	0.00	0.00	7,895,280.92
1.2.4.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,551,445.81	0.00	0.00	5,551,445.81
1.2.4.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	908,595.81	0.00	0.00	908,595.81
1.2.4.7.1.1 - CUADROS	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00
1.2.4.7.1.2 - MURALES	867,598.80	0.00	0.00	867,598.80
1.2.4.7.1.3 - OTROS BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	747.01	0.00	0.00	747.01
1.2.4.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,642,850.00
1.2.4.7.2.1 - ESCULTURA DE LA DIANA CAZADORA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2.4.7.2.2 - CONJUNTO ESCULTORICO EN BRONCE EMILIANO ZAPATA SALAZAR	2,987,250.00	0.00	0.00	2,987,250.00
1.2.4.7.2.3 - 5 ESCULTURAS ETERNA PRIMAVERA	1,055,600.00	0.00	0.00	1,055,600.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	5,275,094.43	0.00	0.00	5,275,094.43
1.2.5.1 - SOFTWARE	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.5.1.1 - REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.5.4 - LICENCIAS	4,075,094.43	0.00	0.00	4,075,094.43
1.2.5.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	4,075,094.43	0.00	0.00	4,075,094.43
1.2.5.4.2.1 - LICENCIAS WINDOWS	285,805.00	0.00	0.00	285,805.00
1.2.5.4.2.2 - LICENCIAS OFFICE OEM 2003	364,400.00	0.00	0.00	364,400.00
1.2.5.4.2.3 - LICENCIA PARA EL USO DE CONMUTADOR	27,851.85	0.00	0.00	27,851.85
1.2.5.4.2.4 - LICENCIA PARA EL USO DE CARTOGRAFIA DIGITAL	264,442.50	0.00	0.00	264,442.50
1.2.5.4.2.5 - LICENCIA PARA SITEKIOSK PLUS	4,181.40	0.00	0.00	4,181.40
1.2.5.4.2.6 - LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA DE ALETA WEB P/MOD. DEL CENTRO M	643,675.70	0.00	0.00	643,675.70
1.2.5.4.2.7 - LICENCIA PARA EL REGISTRO DE HUELLA DIGITAL	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1.2.5.4.2.8 - LICENCIA PARA EL USO DE NORTON ANTIVIRUS	51,313.00	0.00	0.00	51,313.00
1.2.5.4.2.9 - LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA	1,147,500.00	0.00	0.00	1,147,500.00
1.2.5.4.2.10 - PADRÓN DE PROVEEDORES EN LÍNEA	1,274,999.98	0.00	0.00	1,274,999.98
1.2.6 - DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,991,554.58	0.00	0.00	-1,991,554.58
1.2.6.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,991,554.58	0.00	0.00	-1,991,554.58
1.2.6.3.1 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-425,895.02	0.00	0.00	-425,895.02

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.6.3.2 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-36,180.00	0.00	0.00	-36,180.00
1.2.6.3.4 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,069,192.38	0.00	0.00	-1,069,192.38
1.2.6.3.6 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-460,287.18	0.00	0.00	-460,287.18
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>PASIVO</b>			
2 - PASIVO	1,228,181,377.76	104,423,466.31	99,108,430.05	1,222,866,341.50
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	655,754,752.91	104,423,466.31	99,108,430.05	650,439,716.65
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	597,945,772.84	95,245,190.48	99,108,430.05	601,809,012.41
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,083,793.86	54,182,340.17	53,069,427.81	26,970,881.50
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	416,500,071.38	25,517,271.61	18,991,345.70	409,974,145.47
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	96,376,949.50	7,267,254.28	3,938,403.20	93,048,098.42
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	55,301,185.89	1,058,470.41	0.00	54,242,715.48
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	13,245,125.27	852,611.99	152,917.00	12,545,430.28
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	1,732,084.82	1,961,557.59	1,025,388.65	795,915.88
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	69,960.00	0.00	0.00	69,960.00
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	1,008,560.00	127,720.00	104,400.00	985,240.00
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	25,020,033.52	3,266,894.29	2,655,697.55	24,408,836.78
2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	320,123,121.88	18,250,017.33	15,052,942.50	316,926,047.05
2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	320,123,121.88	18,250,017.33	15,052,942.50	316,926,047.05
2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,019,787.64	356,810.78	0.00	2,662,976.86

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,019,787.64	356,810.78	0.00	2,662,976.86
2.1.1.3.2.22 - BB CONSTRUCTORA BADES S.A. DE C.V.	111,096.69	0.00	0.00	111,096.69
2.1.1.3.2.23 - PRO OPUS INGENIERIA S.A. DE C.V.	2,175,991.69	336,945.86	0.00	1,839,045.83
2.1.1.3.2.26 - CRUM SA DE CV	39,037.68	0.00	0.00	39,037.68
2.1.1.3.2.55 - MOPAT SA DE CV	19,864.92	19,864.92	0.00	0.00
2.1.1.3.2.69 - CUAUHNAHUAC INGENIEROS ASOCIADOS SA DE CV	673,796.66	0.00	0.00	673,796.66
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,333,259.86	1,279,106.64	2,514,414.00	11,568,567.22
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	574,578.68	400.64	0.00	574,178.04
2.1.1.5.2.5 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	574,578.68	400.64	0.00	574,178.04
2.1.1.5.5 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	641,090.89	0.00	0.00	641,090.89
2.1.1.5.5.9 - OTROS SUBSIDIOS	641,090.89	0.00	0.00	641,090.89
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	9,117,590.29	1,278,706.00	2,514,414.00	10,353,298.29
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	488,130.29	307,500.00	189,500.00	370,130.29
2.1.1.5.6.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,664,688.00	0.00	317,514.00	5,982,202.00
2.1.1.5.6.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,964,772.00	971,206.00	2,007,400.00	4,000,966.00
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,477,296.24	5,998,201.67	3,716,307.51	195,402.08
2.1.1.6.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	98.60	98.60	0.00
2.1.1.6.1.1 - COMISIONES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	98.60	98.60	0.00



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,477,296.24	5,998,103.07	3,716,208.91	195,402.08
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S. A.	2,299,113.74	5,112,308.69	2,813,194.95	0.00
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	178,182.50	178,182.50	195,402.08	195,402.08
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	0.00	707,611.88	707,611.88	0.00
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	119,619,683.35	4,909,515.95	15,496,366.14	130,206,533.54
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	53,197,222.89	588,376.98	3,104,207.76	55,713,053.67
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	52,185,184.67	473,504.81	2,915,658.89	54,627,338.75
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	786,303.75	114,872.17	188,548.87	859,980.45
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	184,322.72	0.00	0.00	184,322.72
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	41,411.75	0.00	0.00	41,411.75
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,121,019.77	1,401,669.19	1,912,269.40	3,631,619.98
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	414,944.73	324,832.66	252,189.60	342,301.67
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	2,649,949.57	0.00	44,694.65	2,694,644.22
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	56,125.47	61,858.58	24,667.68	18,934.57
2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	0.00	748,996.93	1,324,736.45	575,739.52
2.1.1.7.2.6 - APORTACION PATRONAL DE INFONAVIT	0.00	265,981.02	265,981.02	0.00
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	352,939.75	539,265.26	524,979.28	338,653.77
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	352,939.75	539,265.26	524,979.28	338,653.77

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	659,721.00	0.00	0.00	659,721.00
2.1.1.7.4.1 - RET. DEL 2% AL MILLAR	323.42	0.00	0.00	323.42
2.1.1.7.4.2 - RET. DEL 5% AL MILLAR	127,918.38	0.00	0.00	127,918.38
2.1.1.7.4.3 - RET. DEL 5% AL MILLAR (EDUCACION AMBIENTAL)	531,479.20	0.00	0.00	531,479.20
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	101,433.54	113,869.48	93,275.64	80,839.70
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	28,841.21	8,080.96	15,700.15	36,460.40
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	10,823.70	32,576.00	32,001.00	10,248.70
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO ( SIND. H. AYTTO )	31,160.20	31,594.90	21,509.81	21,075.11
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	10,040.00	15,100.00	10,100.00	5,040.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	19,702.14	25,245.04	12,692.10	7,149.20
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	866.29	1,272.58	1,272.58	866.29
2.1.1.7.6 - PRESTAMOS INSTITUTO DE CREDITO	33,986,198.74	609,065.32	5,798,715.69	39,175,849.11
2.1.1.7.6.1 - NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	29,503,011.18	609,065.32	4,557,618.58	33,451,564.44
2.1.1.7.6.2 - NOMINA DE TRANSFERIDOS AL AYUNTAMIENTO	4,483,187.56	0.00	312,344.99	4,795,532.55
2.1.1.7.6.3 - APORTACION PATRONAL INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00	0.00	928,752.12	928,752.12
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	222,273.95	258,750.00	186,600.00	150,123.95
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	59,200.00	89,600.00	60,400.00	30,000.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, ( SIND. C.C.A.L.M. )	93,350.00	141,200.00	95,100.00	47,250.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	5,900.00	12,850.00	21,000.00	14,050.00
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION ( C.C.A.L.M. )	63,823.95	15,100.00	10,100.00	58,823.95
2.1.1.7.8 - DESCUENTO POR TARJETA SI VALE	1,285.28	0.00	0.00	1,285.28
2.1.1.7.8.1 - SI VALE (REPOSICION)	628.72	0.00	0.00	628.72
2.1.1.7.8.2 - SI VALE (ADICIONAL)	656.56	0.00	0.00	656.56
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	27,977,588.43	1,398,519.72	3,876,318.37	30,455,387.08
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	1,424,540.49	662,854.24	622,529.20	1,384,215.45
2.1.1.7.9.3 - GASTOS MEDICOS MAYORES	610,995.56	38,002.26	0.00	572,993.30
2.1.1.7.9.4 - SEGURO DE VIDA	36,810.74	0.00	0.00	36,810.74
2.1.1.7.9.5 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M	4,964,795.13	110,069.34	767,935.40	5,622,661.19
2.1.1.7.9.6 - CERTIFICADOS INTEGRALES	9,325.00	0.00	0.00	9,325.00
2.1.1.7.9.8 - COOPERACION FESTEJOS	1,375.52	0.00	0.00	1,375.52
2.1.1.7.9.9 - DESCUENTO POR DAÑOS Y/O EXTRAVIO DE MATERIAL O EQUIPO DE TRABAJO	979.82	0.00	0.00	979.82
2.1.1.7.9.10 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION	84,526.67	32,070.00	23,625.00	76,081.67
2.1.1.7.9.11 - DESCUENTO POR EXTRAVIO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,556.70	0.00	0.00	52,556.70
2.1.1.7.9.12 - OPTIMA VISION	6,680.00	0.00	0.00	6,680.00
2.1.1.7.9.13 - SEGURO DE AHORRO Y RETIRO CUERPO EDILICIO	54,144.26	0.00	0.00	54,144.26
2.1.1.7.9.15 - FAPREI S.A. DE C.V. SOFOM ENR	416,104.51	29,313.05	133,654.85	520,446.31

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.9.16 - SEFISE S.A. DE C.V.	740,428.38	0.00	0.00	740,428.38
2.1.1.7.9.17 - MONISSIMO 2005 S.C. DE R.L. DE C.V.	302,546.33	2,860.00	21,058.00	320,744.33
2.1.1.7.9.18 - SIEGRIST Y ESPARZA S.A. DE C.V.	1,674.80	0.00	0.00	1,674.80
2.1.1.7.9.19 - CONSUPAGO S.A. DE C.V.	405,428.45	0.00	1,831.80	407,260.25
2.1.1.7.9.20 - CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	243,500.24	0.00	928.19	244,428.43
2.1.1.7.9.21 - NOMINA APOYO S.A. DE C.V.	894,365.01	0.00	0.00	894,365.01
2.1.1.7.9.22 - MAS SOLUCIONES CORPORATIVAS MUZAR S. DE R.L. DE C.V.	2,452.25	0.00	0.00	2,452.25
2.1.1.7.9.23 - LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V.	73,586.26	0.00	0.00	73,586.26
2.1.1.7.9.24 - GLOBAL LENDING CORPORATIVO GLC S.A. DE C.V. SOFOM	137,562.70	584.33	4,281.80	141,260.17
2.1.1.7.9.27 - SUMINISTROS INDUSTRIALES YAIKY DEL SURESTE S DE RL DE CV	1,736.87	0.00	305.68	2,042.55
2.1.1.7.9.28 - SANCIÓN POR GASTOS A COMPROBAR	24,600.42	0.00	772.95	25,373.37
2.1.1.7.9.29 - PRÉSTAMO PERSONAL	136,138.75	625.00	250.00	135,763.75
2.1.1.7.9.30 - FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	17,074,106.19	479,830.52	2,253,572.54	18,847,848.21
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUCIO EJECUTIVO MERCANTIL	52,630.87	33,277.80	6,861.52	26,214.59
2.1.1.7.9.35 - PRESTAMO FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	42,883.53	0.00	0.00	42,883.53
2.1.1.7.9.36 - PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A DE C.V.	56,168.98	6,200.00	21,500.00	71,468.98
2.1.1.7.9.37 - PRESTAMO LIQUIDEZ JUB. Y PENS.	37,440.76	0.00	10,697.36	48,138.12
2.1.1.7.9.38 - DESCUENTO POR ANTICIPO A PERCEPCIONES	63,862.49	0.00	0.00	63,862.49

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.9.39 - ACE SEGUROS, S.A.	14,700.00	1,147.00	5,213.00	18,766.00
2.1.1.7.9.40 - FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	1,373.94	0.00	457.98	1,831.92
2.1.1.7.9.42 - RETENCIÓN POR SANCIÓN DE ASAMBLEA SINDICAL	5,848.00	0.00	0.00	5,848.00
2.1.1.7.9.99 - OTRAS	1,718.81	1,686.18	843.10	875.73
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,911,880.51	3,001,943.66	5,320,568.89	20,230,505.74
2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP	5,710,268.99	0.00	547,807.25	6,258,076.24
2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	5,710,268.99	0.00	547,807.25	6,258,076.24
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,201,611.52	3,001,943.66	4,772,761.64	13,972,429.50
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	12,201,611.52	3,001,943.66	4,712,956.64	13,912,624.50
2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	0.00	59,805.00	59,805.00
2.1.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,248,531.00	0.00	0.00	3,248,531.00
2.1.2.1 - DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,248,531.00	0.00	0.00	3,248,531.00
2.1.2.1.9 - OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP	3,248,531.00	0.00	0.00	3,248,531.00
2.1.2.1.9.1 - AMORTIZACION DE COMPRA DE NICHOS	3,248,531.00	0.00	0.00	3,248,531.00
2.1.3 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	54,552,948.07	9,178,275.83	0.00	45,374,672.24
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	54,552,948.07	9,178,275.83	0.00	45,374,672.24
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	54,552,948.07	9,178,275.83	0.00	45,374,672.24
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	45,986,622.00	8,361,204.00	0.00	37,625,418.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	2,920,492.77	252,488.50	0.00	2,668,004.27
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	5,645,833.30	564,583.33	0.00	5,081,249.97
2.1.9 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7,501.00	0.00	0.00	7,501.00
2.1.9.1 - INGRESOS POR CLASIFICAR	7,501.00	0.00	0.00	7,501.00
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	572,426,624.85	0.00	0.00	572,426,624.85
2.2.3 - DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	572,426,624.85	0.00	0.00	572,426,624.85
2.2.3.3 - PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	572,426,624.85	0.00	0.00	572,426,624.85
2.2.3.3.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	422,240,808.00	0.00	0.00	422,240,808.00
2.2.3.3.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	33,655,816.81	0.00	0.00	33,655,816.81
2.2.3.3.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	116,530,000.04	0.00	0.00	116,530,000.04
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-277,416,411.42	297,064,784.83	292,659,560.24	-281,821,636.01
3.1 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	372,934,968.41	0.00	0.00	372,934,968.41
3.1.1 - APORTACIONES	372,934,968.41	0.00	0.00	372,934,968.41
3.1.1.1 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	225,856,776.84	0.00	0.00	225,856,776.84
3.1.1.1.1 - TERRENOS	199,758,476.84	0.00	0.00	199,758,476.84
3.1.1.1.1.1 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	105,597,566.10	0.00	0.00	105,597,566.10
3.1.1.1.1.2 - PREDIO PATIOS DE LA ESTACION FERROCARRILES MEXICO-CUERNAVACA-BALS	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
3.1.1.1.1.3 - PREDIOS CENTRO DE TRANSFERENCIA	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.1.1.1.1.5 - PREDIO UBICADO EN C. AGUSTIN LARA S/N COL. ALTAVISTA, CUERNAVACA MORELOS	1,496,670.28	0.00	0.00	1,496,670.28
3.1.1.1.1.6 - CALZADA LEANDRO VALLE NO 204, CUERNAVACA, MOR. PARQUE PUBLICO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3.1.1.1.1.9 - INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA SEC. L. TRES PRIVADA DE LOS CALDOS CHUL.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
3.1.1.1.1.10 - TERRENO EN TLALTENANGO	33,913,082.99	0.00	0.00	33,913,082.99
3.1.1.1.1.11 - CONDOMINIO FORESTA UBICADO AL BOSQUE DE TETELA NO 50 COL. AHUATLA	1,125,035.34	0.00	0.00	1,125,035.34
3.1.1.1.1.12 - INMUEBLE C. TABACHIN NO. 123 COL. BELLA VISTA	19,509,554.83	0.00	0.00	19,509,554.83
3.1.1.1.1.13 - INMUEBLE UBICADO EN MORELOS SUR, ESQ. CUAUTEMOTZIN LAS PALMAS	16,234,147.30	0.00	0.00	16,234,147.30
3.1.1.1.1.14 - INMUEBLE PARA CENTRO DE SALUD EN EL POBLADO DE TLALTENANGO	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
3.1.1.1.1.15 - LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	8,922,420.00	0.00	0.00	8,922,420.00
3.1.1.1.2 - VIVIENDAS	23,098,300.00	0.00	0.00	23,098,300.00
3.1.1.1.2.2 - SEDE PALACIO MUNICIPAL	23,098,300.00	0.00	0.00	23,098,300.00
3.1.1.1.9 - OTROS BIENES INMUEBLES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
3.1.1.1.9.1 - OTROS EDIFICIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
3.1.1.2 - BIENES MUEBLES	145,425,597.12	0.00	0.00	145,425,597.12
3.1.1.2.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-34,639,363.93	0.00	0.00	-34,639,363.93
3.1.1.2.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,548,027.84	0.00	0.00	3,548,027.84
3.1.1.2.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30,057.72	0.00	0.00	30,057.72
3.1.1.2.1.3 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-38,406,397.71	0.00	0.00	-38,406,397.71

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.1.1.2.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	188,948.22	0.00	0.00	188,948.22
3.1.1.2.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,143,218.01	0.00	0.00	2,143,218.01
3.1.1.2.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	402,102.30	0.00	0.00	402,102.30
3.1.1.2.2.2 - APARATOS DEPORTIVOS	1,117,404.80	0.00	0.00	1,117,404.80
3.1.1.2.2.3 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	173,183.70	0.00	0.00	173,183.70
3.1.1.2.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	450,527.21	0.00	0.00	450,527.21
3.1.1.2.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	547,289.69	0.00	0.00	547,289.69
3.1.1.2.3.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	37,191.80	0.00	0.00	37,191.80
3.1.1.2.3.2 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	510,097.89	0.00	0.00	510,097.89
3.1.1.2.4 - EQUIPO DE TRANSPORTE	102,814,431.21	0.00	0.00	102,814,431.21
3.1.1.2.4.1 - AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	103,120,333.49	0.00	0.00	103,120,333.49
3.1.1.2.4.2 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	811,600.40	0.00	0.00	811,600.40
3.1.1.2.4.6 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-1,117,502.68	0.00	0.00	-1,117,502.68
3.1.1.2.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,346,200.79	0.00	0.00	7,346,200.79
3.1.1.2.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	5,509,027.12	0.00	0.00	5,509,027.12
3.1.1.2.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
3.1.1.2.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	84,570,497.11	0.00	0.00	84,570,497.11
3.1.1.2.6.7 - MÁQUINAS Y HERRAMIENTA	37,264,536.70	0.00	0.00	37,264,536.70



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.1.1.2.6.8 - OTROS EQUIPOS	47,305,960.41	0.00	0.00	47,305,960.41
3.1.1.2.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-17,356,675.76	0.00	0.00	-17,356,675.76
3.1.1.2.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-21,999,525.76	0.00	0.00	-21,999,525.76
3.1.1.2.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,642,850.00
3.1.1.3 - ACTIVOS INTANGIBLES	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.1.3.4 - LICENCIAS	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.1.3.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.2 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-650,351,379.83	297,064,784.83	292,659,560.24	-654,756,604.42
3.2.1 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	292,441,344.49	292,441,344.49	0.00	0.00
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,140,049,299.08	0.00	292,445,199.49	-847,604,099.59
3.2.2.1 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-623,992,249.29	0.00	292,445,199.49	-331,547,049.80
3.2.2.1.1 - RESULTADO DE EJERCICIO 1996	17,164,057.39	0.00	0.00	17,164,057.39
3.2.2.1.2 - RESULTADO DE EJERCICIO 1997	8,360,763.13	0.00	0.00	8,360,763.13
3.2.2.1.3 - RESULTADO DE EJERCICIO 1998	-1,428,883.62	0.00	0.00	-1,428,883.62
3.2.2.1.4 - RESULTADO DE EJERCICIO 1999	-1,403,150.47	0.00	0.00	-1,403,150.47
3.2.2.1.5 - RESULTADO DE EJERCICIO 2000	-18,104,619.24	0.00	0.00	-18,104,619.24
3.2.2.1.6 - RESULTADO DE EJERCICIO 2001	-10,535,462.37	0.00	0.00	-10,535,462.37
3.2.2.1.7 - RESULTADO DE EJERCICIO 2002	38,175,965.00	0.00	0.00	38,175,965.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.2.1.8 - RESULTADO DE EJERCICIO 2003	-18,886,772.44	0.00	0.00	-18,886,772.44
3.2.2.1.9 - RESULTADO DE EJERCICIO 2004	29,045,185.60	0.00	0.00	29,045,185.60
3.2.2.1.10 - RESULTADO DE EJERCICIO 2005	31,341,095.85	0.00	0.00	31,341,095.85
3.2.2.1.11 - RESULTADO DE EJERCICIO 2006	4,349,531.46	0.00	0.00	4,349,531.46
3.2.2.1.12 - RESULTADO DE EJERCICIO 2007	39,899,302.47	0.00	0.00	39,899,302.47
3.2.2.1.13 - RESULTADO DE EJERCICIO 2008	102,455,871.71	0.00	0.00	102,455,871.71
3.2.2.1.14 - RESULTADO DE EJERCICIO 2009	19,397,906.93	0.00	0.00	19,397,906.93
3.2.2.1.15 - RESULTADO DE EJERCICIO 2010	-416,469,614.01	0.00	0.00	-416,469,614.01
3.2.2.1.16 - RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-386,099,450.80	0.00	0.00	-386,099,450.80
3.2.2.1.17 - RESULTADO DE EJERCICIO 2012	327,436,302.53	0.00	0.00	327,436,302.53
3.2.2.1.18 - RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-202,739,338.06	0.00	0.00	-202,739,338.06
3.2.2.1.19 - RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-185,950,940.35	0.00	3,855.00	-185,947,085.35
3.2.2.1.20 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	292,441,344.49	292,441,344.49
3.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-516,057,049.79	0.00	0.00	-516,057,049.79
3.2.2.2.1 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,560,469.62	0.00	0.00	-85,560,469.62
3.2.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-103,917,414.30	0.00	0.00	-103,917,414.30
3.2.2.2.3 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-48,421,025.69	0.00	0.00	-48,421,025.69
3.2.2.2.4 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-106,832,145.35	0.00	0.00	-106,832,145.35

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.2.2.5 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-171,325,994.83	0.00	0.00	-171,325,994.83
3.2.3 - REVALÚOS	319,674,509.11	0.00	0.00	319,674,509.11
3.2.3.1 - REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	319,674,509.11	0.00	0.00	319,674,509.11
3.2.3.1.1 - SEDE PALACIO NACIONAL	39,376,533.56	0.00	0.00	39,376,533.56
3.2.3.1.2 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	226,173,869.49	0.00	0.00	226,173,869.49
3.2.3.1.3 - PREDIOS CENTRO D TRANSFERENCIA	10,020,510.00	0.00	0.00	10,020,510.00
3.2.3.1.4 - PREDIO UBICADO EN C. AGUSTIN LARA S/N COL. ALTAVISTA.	2,254,038.92	0.00	0.00	2,254,038.92
3.2.3.1.5 - CALZADA LEANDRO VALLE NO. 204, PARQUE PUBLICO.	4,012,014.62	0.00	0.00	4,012,014.62
3.2.3.1.6 - TERRENO EN TLALTENANGO	6,186,917.01	0.00	0.00	6,186,917.01
3.2.3.1.7 - INMUEBLE C. TABACHIN NO. 123 COL. BELLA VISTA	4,575,926.76	0.00	0.00	4,575,926.76
3.2.3.1.8 - INMUEBLE UBICADO EN MORELOS SUR, ESQ. CUAHUTEMOTZIN, LAS PALMAS	21,486,914.75	0.00	0.00	21,486,914.75
3.2.3.1.9 - LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	5,587,784.00	0.00	0.00	5,587,784.00
3.2.5 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-122,417,934.35	4,623,440.34	214,360.75	-126,827,013.94
3.2.5.1 - CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-9,000.00	16,000.00	11,735.69	-13,264.31
3.2.5.1.1 - RESULTADO 2015	-9,000.00	16,000.00	11,735.69	-13,264.31
3.2.5.2 - CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-122,408,934.35	4,607,440.34	202,625.06	-126,813,749.63
3.2.5.2.1 - EJERCICIO 2013	-40,540.00	24,542.50	0.00	-65,082.50
3.2.5.2.2 - EJERCICIO 2014	-11,538.00	0.00	0.00	-11,538.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.5.2.3 - EJERCICIO 2015	-122,356,856.35	1,582,897.84	152,625.06	-123,787,129.13
3.2.5.2.4 - EJERCICIO 2012	0.00	3,000,000.00	50,000.00	-2,950,000.00
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>INGRESOS</b>			
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	225,478,688.29	11,030.05	111,273,527.62	336,741,185.86
4.1 - INGRESOS DE GESTION	163,552,561.10	10,482.78	54,266,911.00	217,808,989.32
4.1.1 - IMPUESTOS	123,042,065.00	0.00	31,809,145.00	154,851,210.00
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	70,462,999.00	0.00	15,087,791.00	85,550,790.00
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	70,462,999.00	0.00	15,087,791.00	85,550,790.00
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	58,636,870.00	0.00	9,636,761.00	68,273,631.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	11,826,129.00	0.00	5,451,030.00	17,277,159.00
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	19,737,952.00	0.00	6,861,700.00	26,599,652.00
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	19,737,952.00	0.00	6,861,700.00	26,599,652.00
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	19,737,952.00	0.00	6,861,700.00	26,599,652.00
4.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	32,841,114.00	0.00	9,859,654.00	42,700,768.00
4.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	27,844,714.00	0.00	8,048,589.00	35,893,303.00
4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	27,844,714.00	0.00	8,048,589.00	35,893,303.00
4.1.1.9.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	4,996,400.00	0.00	1,811,065.00	6,807,465.00
4.1.1.9.2.1 - IMPUESTO ADICIONAL B.-15% PARA APOYO A LA EDUCACION	2,997,806.00	0.00	1,086,631.00	4,084,437.00
4.1.1.9.2.2 - IMPUESTO ADICIONAL C.- 5% PRO-UNIVERSIDAD	999,297.00	0.00	362,217.00	1,361,514.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.1.9.2.3 - IMPUESTO ADICIONAL D.- 5% PARA FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACION	999,297.00	0.00	362,217.00	1,361,514.00
4.1.4 - DERECHOS	31,050,042.00	10,481.00	16,099,095.00	47,138,656.00
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31,050,042.00	10,481.00	16,099,095.00	47,138,656.00
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	1,336,334.00	0.00	938,715.00	2,275,049.00
4.1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	842,711.00	0.00	590,724.00	1,433,435.00
4.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO	4,088.00	0.00	2,628.00	6,716.00
4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO	134,872.00	0.00	90,743.00	225,615.00
4.1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES	57,743.00	0.00	26,718.00	84,461.00
4.1.4.3.1.5 - INSERCIONES	4,599.00	0.00	1,314.00	5,913.00
4.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO	24,601.00	0.00	15,987.00	40,588.00
4.1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	10,048.00	0.00	7,592.00	17,640.00
4.1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE	657.00	0.00	2,409.00	3,066.00
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	253,365.00	0.00	190,744.00	444,109.00
4.1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ARTICULO	0.00	0.00	1,096.00	1,096.00
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	3,650.00	0.00	8,760.00	12,410.00
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	273,937.00	0.00	127,202.00	401,139.00
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	2,190.00	0.00	1,095.00	3,285.00
4.1.4.3.2.2 - CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	28,762.00	0.00	12,702.00	41,464.00
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	42,486.00	0.00	14,600.00	57,086.00
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	6,782.00	0.00	3,139.00	9,921.00
4.1.4.3.2.7 - COPIAS CERTIFICADAS, RATIFICACIÓN DE FIRMAS Y ACTAS TESTIMONIALES ELABORADAS EN EL JUZGADO DE PAZ	0.00	0.00	255.00	255.00
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	11,368.00	0.00	8,979.00	20,347.00
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	285.00	0.00	438.00	723.00
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	178,850.00	0.00	85,994.00	264,844.00
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	350,599.00	0.00	206,960.00	557,559.00
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	183,522.00	0.00	102,200.00	285,722.00
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	69,505.00	0.00	50,030.00	119,535.00
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	97,572.00	0.00	54,730.00	152,302.00
4.1.4.3.4 - DE LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	63.00	0.00	0.00	63.00
4.1.4.3.4.1 - MATERIALES USADOS PARA SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION	63.00	0.00	0.00	63.00
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	18,046,612.00	0.00	8,091,470.00	26,138,082.00
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	7,796,867.00	0.00	1,062,106.00	8,858,973.00
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	5,516,443.00	0.00	4,434,077.00	9,950,520.00
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4,733,302.00	0.00	2,595,287.00	7,328,589.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	3,333,537.00	0.00	890,111.00	4,223,648.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	2,343,697.00	0.00	613,054.00	2,956,751.00
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	989,840.00	0.00	277,057.00	1,266,897.00
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	122,065.00	0.00	127,398.00	249,463.00
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	117,840.00	0.00	120,831.00	238,671.00
4.1.4.3.7.2 - LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	4,225.00	0.00	6,567.00	10,792.00
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	59,367.00	0.00	90,346.00	149,713.00
4.1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES	59,367.00	0.00	90,346.00	149,713.00
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	80,991.00	0.00	95,846.00	176,837.00
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	75,096.00	0.00	67,785.00	142,881.00
4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	5,895.00	0.00	4,249.00	10,144.00
4.1.4.3.11.4 - EN LA UNIDAD DEPORTIVA ECOLOGICA BICENTENARIO ACAPANTZINGO	0.00	0.00	23,812.00	23,812.00
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	932,828.00	1,985.00	916,685.00	1,847,528.00
4.1.4.3.12.1 - INICIO DE TRÁMITE PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, NÚMERO, LICENCIA SENCILLA Y CON PLANOS	41,794.00	0.00	25,610.00	67,404.00
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	3,172.00	0.00	3,676.00	6,848.00
4.1.4.3.12.3 - POR RECONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES, YA SEA EN INTERIORES O EXTERIORES QUE SE REALICEN FUERA DE LOS LÍMITES DEL CENTRO HISTÓRICO	28,782.00	0.00	28,336.00	57,118.00
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	35,333.00	91.00	37,520.00	72,762.00
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	405.00	0.00	1,257.00	1,662.00
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	58,104.00	0.00	123,712.00	181,816.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARRA	8,575.00	0.00	35,189.00	43,764.00
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	2,457.00	0.00	347.00	2,804.00
4.1.4.3.12.10 - LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NUEVA CON VALIDEZ DE 365 DÍAS, POR METRO CUADRADO, EN SUPERFICIE CUBIERTA DE LOSA MONOLÍTICA, LOSA ACERO, LOSA RETICULAR, VIGUETA BOVEDILLA Y LÁMINA ESTRUCTURAL, BÓVEDAS, MADERA Y SIMILARES	212,022.00	1,894.00	154,285.00	364,413.00
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	30,944.00	0.00	32,406.00	63,350.00
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	109,054.00	0.00	103,638.00	212,692.00
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	5,325.00	0.00	12,952.00	18,277.00
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	146,215.00	0.00	144,361.00	290,576.00
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	155,699.00	0.00	127,157.00	282,856.00
4.1.4.3.12.16 - POR ALINEAMIENTO OFICIAL, SE COBRARÁ POR METRO LINEAL DE FRENTE A LA VÍA PÚBLICA (EL MÍNIMO A COBRAR SERÁ DE 10.00 METROS LINEALES)	72,108.00	0.00	62,050.00	134,158.00
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	16,734.00	0.00	15,631.00	32,365.00
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	1,186.00	0.00	1,220.00	2,406.00
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACION DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	593.00	0.00	5,335.00	5,928.00
4.1.4.3.12.20 - POR APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
4.1.4.3.12.25 - LA CUOTA A PAGAR P/OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN	1,314.00	0.00	876.00	2,190.00
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	1,288.00	0.00	1,127.00	2,415.00
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	109,210.00	0.00	668,324.00	777,534.00
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	73,657.00	0.00	415,222.00	488,879.00
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	0.00	0.00	730.00	730.00



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	0.00	0.00	14,023.00	14,023.00
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	3,910.00	0.00	28,197.00	32,107.00
4.1.4.3.13.5 - POR CUANTO A LOS DERECHOS DE ÁREA UTILIZABLE	31,643.00	0.00	210,152.00	241,795.00
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	241,824.00	8,496.00	388,822.00	622,150.00
4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE	9,640.00	0.00	9,640.00	19,280.00
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	0.00	5,755.00	36,186.00	30,431.00
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	2,001.00	2,741.00	4,966.00	4,226.00
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	228,649.00	0.00	336,568.00	565,217.00
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	0.00	0.00	731.00	731.00
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	1,534.00	0.00	731.00	2,265.00
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	56,849.00	0.00	18,779.00	75,628.00
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	38,193.00	0.00	9,776.00	47,969.00
4.1.4.3.15.7 - POR SOLICITUD DE	18,656.00	0.00	9,003.00	27,659.00
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	2,375,496.00	0.00	914,156.00	3,289,652.00
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	11,686.00	0.00	55,510.00	67,196.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	2,330,879.00	0.00	772,317.00	3,103,196.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	31,471.00	0.00	84,139.00	115,610.00
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	1,460.00	0.00	2,190.00	3,650.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	175,739.00	0.00	83,843.00	259,582.00
4.1.4.3.17.4 - POR LOS DERECHOS POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EJERCER EL COMERCIO, SERVICIO O ESPECTÁCULO EN TIANGUIS, MERCADO SOBRE RUEDAS, EN COLONIAS, POBLADOS Y BARRIOS	26,483.00	0.00	13,765.00	40,248.00
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	876.00	0.00	1,130.00	2,006.00
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	148,380.00	0.00	60,184.00	208,564.00
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	8,764.00	8,764.00
4.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X000D_	824,823.00	0.00	1,190,935.00	2,015,758.00
ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS				
4.1.4.3.18.1 - POR ANUNCIOS NO LUMINOSOS, DENTRO Y FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO, EN BARDAS, LÁMINAS, VINILONAS, BRONCE, CALADO Y MADERA, LA CUOTA ANUAL DE APERTURA Y REFRENDO SERÁ	74,155.00	0.00	121,708.00	195,863.00
4.1.4.3.18.2 - POR ANUNCIOS LUMINOSOS, ACRÍLICO, PANTALLA ELECTRÓNICA DENTRO Y FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO, LA CUOTA ANUAL DE APERTURA Y REFRENDO SERÁ	227,772.00	0.00	528,567.00	756,339.00
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	522,896.00	0.00	540,660.00	1,063,556.00
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	946,230.00	0.00	690,817.00	1,637,047.00
4.1.4.3.19.1 - POR LOS DERECHOS DEL MERCADO LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA CUOTA MÍNIMA SE APLICARÁ A CASOS DE LA PERIFERIA DEL MERCADO, Y LA MÁXIMA A CASOS DE LA NAVE PRINCIPAL	800,294.00	0.00	527,529.00	1,327,823.00
4.1.4.3.19.2 - POR DERECHOS EN MERCADOS PERIFÉRICOS, LAURO ORTEGA, 18 DE SEPTIEMBRE, NARCISO MENDOZA, VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, ALTA VISTA, AMATITLÁN, LOMAS DE LA SELVA	134,590.00	0.00	152,621.00	287,211.00
4.1.4.3.19.3 - LOS DERECHOS DE LAS PLAZAS (PLAZA LIDO Y DEGOLLADO, PLAZA CUAUHNÁHUAC, PLAZA LA SELVA) SE CAUSARÁN POR EL USO DE LOCALES, CONFORME A LAS CUOTAS SIGUIENTES	11,346.00	0.00	10,667.00	22,013.00
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	84,682.00	0.00	146,299.00	230,981.00
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	84,682.00	0.00	146,299.00	230,981.00
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	762,258.00	0.00	150,977.00	913,235.00
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	762,258.00	0.00	150,977.00	913,235.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	543,787.00	0.00	140,325.00	684,112.00
4.1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	543,787.00	0.00	140,325.00	684,112.00
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	381,195.00	0.00	185,072.00	566,267.00
4.1.4.3.23.1 - POR ARRASTRE HASTA 10 KILOMETROS	288,377.00	0.00	141,388.00	429,765.00
4.1.4.3.23.6 - CUOTA DE USO DE PISO EN EL CORRALÓN "CONCESIONADO" SE COBRARÁ POR DIA	92,818.00	0.00	43,684.00	136,502.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES	11,616.00	0.00	36,013.00	47,629.00
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN	666.00	0.00	1,702.00	2,368.00
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	0.00	0.00	20,441.00	20,441.00
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	10,950.00	0.00	13,870.00	24,820.00
4.1.5 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	44,989.00	0.00	23,604.00	68,593.00
4.1.5.1 - PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	44,989.00	0.00	23,604.00	68,593.00
4.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	44,989.00	0.00	21,910.00	66,899.00
4.1.5.1.2.1 - KIOSCOS JARDIN JUAREZ CUOTA MENSUAL	43,820.00	0.00	21,910.00	65,730.00
4.1.5.1.2.2 - KIOSCO MERCADO ANTONIO BARONA CUOTA MENSUAL	1,169.00	0.00	0.00	1,169.00
4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,694.00	1,694.00
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO YA SEA EN LOCAL DE 16 MTS. O MAS CUOTA MENS	0.00	0.00	1,694.00	1,694.00
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,415,465.10	1.78	6,335,067.00	15,750,530.32
4.1.6.2 - MULTAS	6,321,968.00	0.00	4,603,080.00	10,925,048.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.1 - DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	0.00	0.00	365.00	365.00
4.1.6.2.1.1 - MANEJADORES DE ALIMENTOS AMBULANTES Y SEMIFIJOS	0.00	0.00	365.00	365.00
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	284,357.00	0.00	96,523.00	380,880.00
4.1.6.2.3.2 - CUANDO LA OBRA SE EJECUTE SIN LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS	280,266.00	0.00	92,872.00	373,138.00
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	4,091.00	0.00	3,651.00	7,742.00
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	3,628,305.00	0.00	2,915,053.00	6,543,358.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	140,448.00	0.00	118,813.00	259,261.00
4.1.6.2.4.2 - CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR	110.00	0.00	575.00	685.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	146,009.00	0.00	92,917.00	238,926.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	156,102.00	0.00	109,401.00	265,503.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	2,009.00	0.00	0.00	2,009.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS	10,442.00	0.00	10,479.00	20,921.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	49,097.00	0.00	47,638.00	96,735.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	1,693,027.00	0.00	1,347,720.00	3,040,747.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	1,108,616.00	0.00	948,375.00	2,056,991.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	19,645.00	0.00	10,994.00	30,639.00
4.1.6.2.4.11 - REBASAR	876.00	0.00	219.00	1,095.00
4.1.6.2.4.12 - RUIDO	365.00	0.00	365.00	730.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	229,268.00	0.00	187,371.00	416,639.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	46,699.00	0.00	34,714.00	81,413.00
4.1.6.2.4.15 - CAMBIAR DE MOTOR O CHASIS	21,582.00	0.00	3,652.00	25,234.00
4.1.6.2.4.16 - POR CARECER DE PERMISO Y/O AUTORIZACIÓN DE APOYO VIAL	1,826.00	0.00	0.00	1,826.00
4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	2,184.00	0.00	1,820.00	4,004.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	479,724.00	0.00	0.00	479,724.00
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	12,635.00	0.00	0.00	12,635.00
4.1.6.2.5.3 - CISTERNA CONTRA INCENDIO	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
4.1.6.2.5.6 - DOCUMENTOS	1,607.00	0.00	0.00	1,607.00
4.1.6.2.5.7 - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN	511.00	0.00	0.00	511.00
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	8,546.00	0.00	0.00	8,546.00
4.1.6.2.5.11 - DOCUMENTOS:	5,478.00	0.00	0.00	5,478.00
4.1.6.2.5.15 - DOCUMENTOS	511.00	0.00	0.00	511.00
4.1.6.2.5.16 - ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS	32,868.00	0.00	0.00	32,868.00
4.1.6.2.5.19 - DOCUMENTOS DE PROYECTO	10,956.00	0.00	0.00	10,956.00
4.1.6.2.5.21 - DOCUMENTOS DE ANTENAS, ANUNCIOS, ESPECTACULARES Y CONSRTRUCCIONES (PARTES ALTAS)	2,337.00	0.00	0.00	2,337.00
4.1.6.2.5.25 - NO TENER LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN:	511.00	0.00	0.00	511.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	393,392.00	0.00	0.00	393,392.00
4.1.6.2.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	0.00	0.00	25,220.00	25,220.00
4.1.6.2.6.1 - POR CAUSAR DANO 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.	0.00	0.00	9,665.00	9,665.00
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	0.00	0.00	1,461.00	1,461.00
4.1.6.2.6.3 - POR TRASPLANTAR ÁRBOL, ARBUSTO Y PALMERA SIN AUTORIZACIÓN Y ATENDIENDO A LA INTENCIONALIDAD DEL INFRACTOR:	0.00	0.00	14,094.00	14,094.00
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	12,457.00	0.00	9,861.00	22,318.00
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	12,457.00	0.00	9,861.00	22,318.00
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	913,499.00	0.00	305,331.00	1,218,830.00
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	913,499.00	0.00	305,331.00	1,218,830.00
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	568,504.00	0.00	552,019.00	1,120,523.00
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	105,954.00	0.00	275,948.00	381,902.00
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	280,357.00	0.00	129,219.00	409,576.00
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	102,258.00	0.00	38,082.00	140,340.00
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	79,935.00	0.00	108,770.00	188,705.00
4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	1,022.00	0.00	3,608.00	4,630.00
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	1,022.00	0.00	2,513.00	3,535.00
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	0.00	0.00	1,095.00	1,095.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	434,100.00	0.00	695,100.00	1,129,200.00
4.1.6.2.12.1 - I.- CUANDO SE OPTÉ 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	434,100.00	0.00	695,100.00	1,129,200.00
4.1.6.3 - INDEMNIZACIONES	10,082.00	0.00	10,978.00	21,060.00
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	10,082.00	0.00	10,978.00	21,060.00
4.1.6.8 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	2,134,018.00	0.00	1,303,116.00	3,437,134.00
4.1.6.8.1 - GASTOS DE EJECUCION	1,394,281.00	0.00	859,038.00	2,253,319.00
4.1.6.8.2 - GASTOS DE INSPECCION	17,987.00	0.00	16,715.00	34,702.00
4.1.6.8.2.1 - GASTOS DE INSPECCIÓN, SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SIN QUE LA CANTIDAD A PAGAR EN NINGÚN CASO SEA INFERIOR A \$50.00 NI MAYOR A \$3,000.00	17,987.00	0.00	16,715.00	34,702.00
4.1.6.8.3 - RECARGOS	721,750.00	0.00	427,363.00	1,149,113.00
4.1.6.8.3.1 - LOS RECARGOS EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL FISCO SERÁN DE UN 1.13% MENSUAL, SOBRE EL MONTO DEL SALDO TOTAL INSOLUTO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA SIN HACERSE EL PAGO.	721,750.00	0.00	427,363.00	1,149,113.00
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	949,397.10	1.78	417,893.00	1,367,288.32
4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	949,397.10	1.78	417,893.00	1,367,288.32
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.	949,397.10	1.78	417,893.00	1,367,288.32
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	61,864,810.13	0.00	56,933,481.72	118,798,291.85
4.2.1 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,864,810.13	0.00	56,933,481.72	118,798,291.85
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	41,534,746.00	0.00	36,600,005.00	78,134,751.00
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	36,213,435.00	0.00	30,149,931.00	66,363,366.00

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	2,402,869.00	0.00	2,551,632.00	4,954,501.00
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	361,358.00	0.00	450,492.00	811,850.00
4.2.1.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.)	1,246.00	0.00	7,550.00	8,796.00
4.2.1.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S. A.N.)	309,887.00	0.00	268,651.00	578,538.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	792,573.00	0.00	796,718.00	1,589,291.00
4.2.1.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	1,094,720.00	0.00	2,357,934.00	3,452,654.00
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR SAPAC	358,658.00	0.00	17,097.00	375,755.00
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SAPAC	358,658.00	0.00	17,097.00	375,755.00
4.2.1.2 - APORTACIONES	20,330,064.13	0.00	20,333,476.72	40,663,540.85
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	20,330,064.13	0.00	20,333,476.72	40,663,540.85
4.2.1.2.1.1 - FONDO III	3,322,724.84	0.00	3,323,416.14	6,646,140.98
4.2.1.2.1.2 - FONDO IV	16,730,730.40	0.00	16,733,400.23	33,464,130.63
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	276,608.89	0.00	276,660.35	553,269.24
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	61,317.06	547.27	73,134.90	133,904.69
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	61,317.06	547.27	73,134.90	133,904.69
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	61,317.06	547.27	73,134.90	133,904.69
4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS	54,519.35	131.28	67,931.32	122,319.39
4.3.1.9.13 - RENDIMIENTOS BANCARIOS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2014	2.89	0.00	2.92	5.81



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.3.1.9.14 - RENDIMIENTOS BANCARIOS HABITAT 2014	1.74	0.00	0.00	1.74
4.3.1.9.19 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE CULTURAL DE LA TRADICION 2014	15.63	0.00	9.63	25.26
4.3.1.9.24 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PADRÓN EN LINEA DE PROVEEDORES	2.66	0.00	2.68	5.34
4.3.1.9.26 - RENDIMIENTOS BANCARIOS TALLER DE CREATIVIDAD	7.10	0.00	4.99	12.09
4.3.1.9.30 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONACULTA ADQUISICIONES 2013	53.29	67.27	13.98	0.00
4.3.1.9.31 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONACULTA RADIO 2013	38.06	0.00	37.69	75.75
4.3.1.9.36 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE 2014)	115.10	0.00	116.02	231.12
4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014	193.76	0.00	197.69	391.45
4.3.1.9.39 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FOPEDEPAPRIE 2013	137.00	0.00	135.82	272.82
4.3.1.9.41 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	52.78	0.00	0.00	52.78
4.3.1.9.46 - RENDIMIENTOS BANCARIOS COPARTICIPACION MUNICIPAL 2015	0.07	0.00	0.00	0.07
4.3.1.9.47 - RENDIMIENTOS CONTINGENCIAS ECONÓMICAS INVERSIÓN 15	197.25	0.00	66.48	263.73
4.3.1.9.48 - RENDIMIENTOS BANCARIOS SCOTIABANK FIDUCIARIO 0011037009	1,670.11	0.00	1,864.89	3,535.00
4.3.1.9.49 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO DE PAVIMENTACION, Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM 2015)	137.95	147.27	9.32	0.00
4.3.1.9.50 - RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	413.17	0.00	359.18	772.35
4.3.1.9.51 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2015	835.51	0.00	842.19	1,677.70
4.3.1.9.52 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23 2015	1,034.27	0.00	689.28	1,723.55
4.3.1.9.53 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS VIALIDADES 2015	16.41	0.00	3.35	19.76

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.3.1.9.54 - RENDIMIENTOS BANCARIOS HABITAT F 2015	36.57	0.00	19.89	56.46
4.3.1.9.55 - RENDIMIENTOS BANCARIOS HABITAT M 2015	492.96	0.00	130.43	623.39
4.3.1.9.56 - RENDIMIENTOS BANCARIOS SUBSEMUN 2015	201.45	201.45	0.09	0.09
4.3.1.9.57 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO ( FAEDE 2015 )	689.58	0.00	695.10	1,384.68
4.3.1.9.58 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2 2015	452.40	0.00	1.96	454.36
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>GASTOS</b>			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,681,149.58	68,259,898.08	5,643,431.02	173,297,616.64
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	98,465,288.63	61,279,318.57	5,643,431.02	154,101,176.18
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	85,842,608.72	49,970,108.81	5,467,477.67	130,345,239.86
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	40,972,788.58	25,149,216.91	4,360,069.32	61,761,936.17
5.1.1.1.1 - DIETAS	1,838,592.00	919,296.00	0.00	2,757,888.00
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	39,134,196.58	24,229,920.91	4,360,069.32	59,004,048.17
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,799,600.30	2,313,132.16	45,450.00	4,067,282.46
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,799,600.30	2,313,132.16	45,450.00	4,067,282.46
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,222,393.37	9,596,255.56	680,648.53	24,138,000.40
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,502,558.38	2,532,551.31	376,028.08	5,659,081.61
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	3,502,558.38	2,085,672.11	316,071.00	5,272,159.49
5.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	446,879.20	59,957.08	386,922.12
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,042.31	183,900.28	3,801.21	234,141.38

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.3.2.1 - VACACIONES	0.00	130,536.82	3,801.21	126,735.61
5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	0.00	319.18	0.00	319.18
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	53,992.83	50,654.33	0.00	104,647.16
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	49.48	2,389.95	0.00	2,439.43
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	210,031.89	106,402.30	0.00	316,434.19
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	11,455,760.79	6,773,401.67	300,819.24	17,928,343.22
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	11,451,760.79	6,770,401.67	299,819.24	17,922,343.22
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	4,000.00	3,000.00	1,000.00	6,000.00
5.1.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	1,501,234.97	179,415.00	59,805.00	1,620,844.97
5.1.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,501,234.97	0.00	0.00	1,501,234.97
5.1.1.4.1.1 - APORTACIONES AL I.S.S.T.E.	1,501,234.97	0.00	0.00	1,501,234.97
5.1.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	179,415.00	59,805.00	119,610.00
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	24,844,217.08	11,462,422.50	38,751.08	36,267,888.50
5.1.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,402,470.27	0.00	0.00	1,402,470.27
5.1.1.5.1.2 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	1,402,470.27	0.00	0.00	1,402,470.27
5.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	15,527,015.09	7,799,398.84	7,383.54	23,319,030.39
5.1.1.5.3.1 - JUBILADOS	6,698,389.81	3,405,562.22	7,383.54	10,096,568.49
5.1.1.5.3.2 - PENSIONADOS	8,290,826.69	4,128,725.30	0.00	12,419,551.99

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES	537,798.59	265,111.32	0.00	802,909.91
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,588,830.96	2,718,703.60	471.62	8,307,062.94
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	5,432,627.56	2,698,318.30	471.62	8,130,474.24
5.1.1.5.4.3 - BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.1.1.5.4.6 - AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	100,432.80	0.00	0.00	100,432.80
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	40,770.60	20,385.30	0.00	61,155.90
5.1.1.5.5 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,321,900.76	944,320.06	30,895.92	3,235,324.90
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	1,698,000.00	580,000.00	0.00	2,278,000.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	618,356.64	361,548.00	30,895.92	949,008.72
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	5,544.12	2,772.06	0.00	8,316.18
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,502,374.42	1,269,666.68	282,753.74	2,489,287.36
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	1,502,374.42	1,269,666.68	282,753.74	2,489,287.36
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	301,000.94	273,122.72	11,854.00	562,269.66
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1,191,339.08	996,543.96	270,899.74	1,916,983.30
5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS	10,034.40	0.00	0.00	10,034.40
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	3,436,770.83	1,588,718.53	81,952.08	4,943,537.28
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	32,218.96	149,924.52	66,545.22	115,598.26

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,679.15	69,765.64	0.00	98,444.79
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	66,545.22	66,545.22	0.00
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	4,235.60	0.00	4,235.60
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	3,539.81	5,770.46	0.00	9,310.27
5.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	3,607.60	0.00	3,607.60
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	325,478.00	346,015.14	0.00	671,493.14
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	325,478.00	344,852.34	0.00	670,330.34
5.1.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,162.80	0.00	1,162.80
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,918.48	16,394.78	0.00	20,313.26
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	64.96	69.60	0.00	134.56
5.1.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	190.24	0.00	190.24
5.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,037.04	0.00	1,037.04
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,376.56	2,258.46	0.00	3,635.02
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,771.97	0.00	2,771.97
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,476.96	10,067.47	0.00	12,544.43
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,088.00	1,392.00	0.00	3,480.00
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,088.00	1,392.00	0.00	3,480.00
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,073,067.39	1,065,665.21	15,406.86	4,123,325.74

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,073,067.39	1,065,665.21	15,406.86	4,123,325.74
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	928.00	0.00	928.00
5.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	928.00	0.00	928.00
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	8,398.88	0.00	8,398.88
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,737.68	0.00	1,737.68
5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,730.57	0.00	3,730.57
5.1.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,171.84	0.00	1,171.84
5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	997.95	0.00	997.95
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	760.84	0.00	760.84
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	9,185,909.08	9,720,491.23	94,001.27	18,812,399.04
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	817,940.54	1,762,870.85	0.00	2,580,811.39
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	618,316.25	1,555,629.74	0.00	2,173,945.99
5.1.3.1.3 - AGUA	6,764.00	0.00	0.00	6,764.00
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	150,806.49	206,879.13	0.00	357,685.62
5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	38,053.80	361.98	0.00	38,415.78
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	45,958.00	319,807.23	84,000.00	281,765.23
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	45,958.00	215,407.23	84,000.00	177,365.23

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	644,064.47	154,021.61	0.00	798,086.08
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	543,567.87	154,021.61	0.00	697,589.48
5.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	100,496.60	0.00	0.00	100,496.60
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	13,961.60	0.00	13,961.60
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	900.00	0.00	900.00
5.1.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	13,061.60	0.00	13,061.60
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	270,921.48	468,117.00	0.00	739,038.48
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	270,921.48	468,117.00	0.00	739,038.48
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,172.00	18,407.59	0.00	19,579.59
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	600.00	160.00	0.00	760.00
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	572.00	18,247.59	0.00	18,819.59
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	0.00	256,106.40	0.00	256,106.40
5.1.3.8.1 - GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	4,106.40	0.00	4,106.40
5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	7,405,852.59	6,727,198.95	10,001.27	14,123,050.27
5.1.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,208.00	0.00	10,208.00
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,782,755.44	3,569,619.32	9,664.00	10,342,710.76

# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	227,742.26	76,802.59	337.27	304,207.58
5.1.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	5,011.00	0.00	5,011.00
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	395,354.89	476,830.59	0.00	872,185.48
5.1.3.9.10 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	0.00	70,976.66	0.00	70,976.66
5.1.3.9.11 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	0.00	786,810.70	0.00	786,810.70
5.1.3.9.12 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	0.00	204,457.22	0.00	204,457.22
5.1.3.9.13 - APORTACIONES AL R.C.V.	0.00	537,925.75	0.00	537,925.75
5.1.3.9.14 - APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	59,805.00	0.00	59,805.00
5.1.3.9.15 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	0.00	928,752.12	0.00	928,752.12
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,312,055.00	3,232,314.00	0.00	8,544,369.00
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	5,312,055.00	3,182,314.00	0.00	8,494,369.00
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	641,500.00	895,400.00	0.00	1,536,900.00
5.2.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	681,783.00	317,514.00	0.00	999,297.00
5.2.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,988,772.00	1,969,400.00	0.00	5,958,172.00
5.2.8 - DONATIVOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.2.8.1 - DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	6,903,805.95	3,716,307.51	0.00	10,620,113.46
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	6,841,427.63	3,716,208.91	0.00	10,557,636.54



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

## TESORERÍA MUNICIPAL



### DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:03/06/2016

Hora:4:55 PM

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	6,841,427.63	3,716,208.91	0.00	10,557,636.54
5.4.1.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	5,130,117.29	2,813,194.95	0.00	7,943,312.24
5.4.1.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	365,936.98	195,402.08	0.00	561,339.06
5.4.1.1.3 - BANCA MIFEL, S.A.	1,345,373.36	707,611.88	0.00	2,052,985.24
5.4.2 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	98.60	0.00	98.60
5.4.2.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	98.60	0.00	98.60
5.4.2.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	98.60	0.00	98.60
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	62,378.32	0.00	0.00	62,378.32
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	62,378.32	0.00	0.00	62,378.32
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	31,958.00	0.00	31,958.00
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	31,958.00	0.00	31,958.00
5.5.1.8 - DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	31,958.00	0.00	31,958.00
5.5.1.8.1 - DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	31,958.00	0.00	31,958.00
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>842,520,948.27</b>	<b>842,520,948.27</b>	<b>0.00</b>