

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
1 - ACTIVO	1,115,865,784.75	0.00	0.00	1,115,865,784.75
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	230,360,657.20	0.00	0.00	230,360,657.20
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	57,607,370.69	0.00	0.00	57,607,370.69
1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA	36,466,613.95	0.00	0.00	36,466,613.95
1.1.1.2.1 - BANCO BANCOMER	10,459.67	0.00	0.00	10,459.67
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	10,456.27	0.00	0.00	10,456.27
1.1.1.2.1.3 - BANCOMER CTA. 0193069346 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	3.24	0.00	0.00	3.24
1.1.1.2.2 - BANCO BANAMEX	776,022.90	0.00	0.00	776,022.90
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 002540010782282173 PREDIAL INTERNET 2010	642,533.14	0.00	0.00	642,533.14
1.1.1.2.2.2 - BANAMEX CTA. 0076149346 PREDIAL	-3,079.94	0.00	0.00	-3,079.94
1.1.1.2.2.6 - BANAMEX CTA. 002540700762961601 GASTO CORRIENTE	136,569.70	0.00	0.00	136,569.70
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	30,378,373.77	0.00	0.00	30,378,373.77
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 0632461770 PREDIAL 2010	91,449.89	0.00	0.00	91,449.89
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 0631893132 GASTO CORRIENTE	1,313,959.94	0.00	0.00	1,313,959.94
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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	0.00	61.34
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	110,869.93	0.00	0.00	110,869.93
1.1.1.2.3.17 - BANORTE CTA. 0859434003 NOMINA 2013	3,449,439.93	0.00	0.00	3,449,439.93
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 0853272520 MERCADO ALM	129,720.00	0.00	0.00	129,720.00
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
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	7,722.33	0.00	0.00	7,722.33

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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
1.1.1.2.3.45 - BANORTE CTA. 0242597957 HABITAT 2014	2,091.54	0.00	0.00	2,091.54
1.1.1.2.3.46 - BANORTE CTA. 0248004448 HABITAT 2014 RECURSO LOCAL	19,258.00	0.00	0.00	19,258.00
1.1.1.2.3.48 - BANORTE CTA. 0220561844 CONACULTA TALLER DE CREATIVIDAD	46,866.90	0.00	0.00	46,866.90
1.1.1.2.3.49 - BANORTE CTA. 0220561835 CONACULTA RESCATE CULTURAL DE LA TRADICION	51,665.38	0.00	0.00	51,665.38
1.1.1.2.3.50 - BANORTE CTA. 0220561826 CONACULTA RESCATE CULTURAL DE LA FERIA	1,014.37	0.00	0.00	1,014.37
1.1.1.2.3.52 - BANORTE CTA. 0864119050 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	20.00	0.00	0.00	20.00
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	220,370.49	0.00	0.00	220,370.49
1.1.1.2.3.57 - IXE BANORTE CTA. 0271148108 COPARTICIPACION MUNICIPAL 2015	44.03	0.00	0.00	44.03
1.1.1.2.3.58 - BANORTE CTA. 0263581979 PARTICIPACIONES 2015	-661.01	0.00	0.00	-661.01
1.1.1.2.3.61 - BANORTE CTA. 072540002635819602 FONDO IV 2015	178,308.66	0.00	0.00	178,308.66
1.1.1.2.3.63 - BANORTE CTA. 072540002874783476 REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS MUNICIPALES	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.64 - BANORTE CTA. 072540002837765596 CONTIGENCIAS ECONOMICAS VIALIDADES CUERNAVACA 2015	53,015.02	0.00	0.00	53,015.02
1.1.1.2.3.65 - IXE BANORTE CTA. 072540002825398140 FAEDE 2015	433,953.05	0.00	0.00	433,953.05
1.1.1.2.3.67 - BANORTE CTA. 072540002874783748 GASTO CORRIENTE 2015	285,307.01	0.00	0.00	285,307.01

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.68 - BANORTE CTA. 072540002689190636 OTROS INGRESOS 2015	6,297,653.23	0.00	0.00	6,297,653.23
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	25,945.56	0.00	0.00	25,945.56
1.1.1.2.3.71 - BANORTE CTA. 0288687164 MUNICIPIO DE CUERNAVACA RECURSOS LOCALES HABITAT 2015	81,701.90	0.00	0.00	81,701.90
1.1.1.2.3.72 - BANORTE CTA. 0288687137 MUNICIPIO DE CUERNAVACA SUBSIDIOS FEDERALES HABITAT 2015	126,209.47	0.00	0.00	126,209.47
1.1.1.2.3.73 - BANORTE CTA. 072540002971411450 EXPO FIESTA DEL MAIZ CUERNAVACA	51,901.32	0.00	0.00	51,901.32
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	119,953.00	0.00	0.00	119,953.00
1.1.1.2.3.76 - BANORTE CTA. 072540004024895840 MUNICIPIO DE CUERNAVACA OTROS INGRESOS TPV 2015	1,555,679.31	0.00	0.00	1,555,679.31
1.1.1.2.3.78 - BANORTE CTA. 072540002971411366 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA LA INVERSIÓN 4 2015	2,910,853.17	0.00	0.00	2,910,853.17
1.1.1.2.3.79 - BANORTE CTA. 072540004014239568 ORDENAMIENTO TERRITORIAL RECURSO FEDERAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.80 - BANORTE CTA. 072540004015279750 ORDENAMIENTO TERRITORIAL RECURSO MUNICIPAL	2.00	0.00	0.00	2.00
1.1.1.2.3.81 - BANORTE CTA. 072540004088851244 PAGO ANTICIPADO DE PREDIAL 2016	12,740,586.10	0.00	0.00	12,740,586.10
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	221,359.15	0.00	0.00	221,359.15
1.1.1.2.5.1 - BAJIO CTA. 53508630201 CREDITO 600" MDP	4.94	0.00	0.00	4.94
1.1.1.2.5.2 - BAJIO CTA. 90000180729 OTROS INGRESOS	220,676.13	0.00	0.00	220,676.13
1.1.1.2.5.3 - BAJIO CTA. 90000370453 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LINEA	320.83	0.00	0.00	320.83
1.1.1.2.5.5 - BAJIO CTA. 90000370458 PADRÓN EN LINEA DE PROVEEDORES	357.25	0.00	0.00	357.25

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	4,797,539.47	0.00	0.00	4,797,539.47
1.1.1.2.7.1 - IXE CTA. 018154972 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	3,467,721.38	0.00	0.00	3,467,721.38
1.1.1.2.7.2 - IXE CTA. 018199771 CONACULTA ADQUISICIONES 2013	17,350.89	0.00	0.00	17,350.89
1.1.1.2.7.3 - IXE CTA. 018199801 CONACULTA RADIO 2013	12,377.80	0.00	0.00	12,377.80
1.1.1.2.7.5 - IXE CTA. 018234054 FOPEDEPAPRIE 2013	44,604.94	0.00	0.00	44,604.94
1.1.1.2.7.8 - IXE CTA. 018233996 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	20,474.37	0.00	0.00	20,474.37
1.1.1.2.7.13 - IXE CTA. 213220956 FONDO III 2014	146,020.40	0.00	0.00	146,020.40
1.1.1.2.7.14 - IXE CTA. 213220899 FAEDE 2014	72,433.27	0.00	0.00	72,433.27
1.1.1.2.7.19 - IXE CTA. 243000874 FERIA TLALTENANGO 2014	128,578.80	0.00	0.00	128,578.80
1.1.1.2.7.21 - IXE CTA. 072540002682816030 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	257,603.16	0.00	0.00	257,603.16
1.1.1.2.7.23 - IXE CTA. 072540002682816496 FOPADEM 2015	765,514.70	0.00	0.00	765,514.70
1.1.1.2.7.25 - IXE CTA. 072540002655129314 FONDO III 2015	518,201.14	0.00	0.00	518,201.14
1.1.1.2.7.26 - IXE CTA. 072540002711481802 GASTO CORRIENTE 1802	-828,302.27	0.00	0.00	-828,302.27
1.1.1.2.7.28 - IXE CTA. 072540002768069170 ACTIVIDADES Y CONCIERTOS CULTURALES 2015	14,335.24	0.00	0.00	14,335.24
1.1.1.2.7.29 - IXE CTA. 072540002768069086 FESTIVAL TEATRAL Y ACTIVIDADES 2015	45,309.17	0.00	0.00	45,309.17

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.7.30 - IXE CTA. 072540002789099158 CONTIGENCIAS ECONOMICAS PARA LA INVERSION 2015	111,828.46	0.00	0.00	111,828.46
1.1.1.2.7.31 - IXE CTA. 072540002789098764 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES MUNICIPAL 2015	1,669.82	0.00	0.00	1,669.82
1.1.1.2.7.32 - IXE CTA. 072540002789098492 LIC. DE CONSTRUCCION EN LINEA MUNICIPAL 2015	1,818.20	0.00	0.00	1,818.20
1.1.1.2.8 - BANCO HSBC	205,311.02	0.00	0.00	205,311.02
1.1.1.2.8.7 - HSBC CTA. 021540040570307101 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	205,311.02	0.00	0.00	205,311.02
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	21,083,506.74	0.00	0.00	21,083,506.74
1.1.1.4.1 - INVERSIONES BANAMEX	40,295.39	0.00	0.00	40,295.39
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	1,252,140.23	0.00	0.00	1,252,140.23
1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,252,140.23	0.00	0.00	1,252,140.23
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	143,142,910.68	0.00	0.00	143,142,910.68

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,832,411.22	0.00	0.00	-2,832,411.22
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	-2,832,411.22	0.00	0.00	-2,832,411.22
1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	133,401,560.52	0.00	0.00	133,401,560.52
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	123,867,794.60	0.00	0.00	123,867,794.60
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
1.1.2.3.1.4 - MARTINEZ ORTIZ LUCIA	1,448.20	0.00	0.00	1,448.20
1.1.2.3.1.6 - CASTAÑEDA TRUJILLO JESUS VALDEMAR	0.05	0.00	0.00	0.05
1.1.2.3.1.8 - SAUCEDO TAPIA VICTOR IVAN	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
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
1.1.2.3.1.14 - GARCIA CERVANTES MARTIN	-23,480.00	0.00	0.00	-23,480.00
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
1.1.2.3.1.45 - SANDOVAL CAMUÑAS ZENON ARTURO	-9.63	0.00	0.00	-9.63

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.53 - ENRIQUEZ QUIÑONES VICENTE	20.03	0.00	0.00	20.03
1.1.2.3.1.65 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	92,305,336.15	0.00	0.00	92,305,336.15
1.1.2.3.1.68 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	18,091,528.07	0.00	0.00	18,091,528.07
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	0.00	1,250.00
1.1.2.3.1.78 - GARIBAY LOPEZ GUSTAVO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1.1.2.3.1.87 - GARCIA TAVERA NALLELY PRISCILA	0.09	0.00	0.00	0.09
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
1.1.2.3.1.121 - ALFREDO MARTINEZ FLORES	24,420.00	0.00	0.00	24,420.00
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	332,650.98	0.00	0.00	332,650.98
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	0.00	0.03
1.1.2.3.2.35 - LORENCE LOPEZ JESUS RIGOBERTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	0.00	0.00	-0.03
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	0.00	0.00	-1.08
1.1.2.3.2.50 - OCAMPO POPOCA BRENDA GABRIELA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
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	0.00	0.00	-0.01
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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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
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	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.15 - NIETO RODRIGUEZ TESSY ETELVINA	375.00	0.00	0.00	375.00
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	0.00	125.00
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	0.00	125.00
1.1.2.3.7.257 - SOTELO CAMBRAY SONIA	375.00	0.00	0.00	375.00
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	-360,883.00	0.00	0.00	-360,883.00
1.1.2.3.8.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	-360,883.00	0.00	0.00	-360,883.00
1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4,619,925.56	0.00	0.00	4,619,925.56
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	1,136.00	0.00	0.00	1,136.00
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	-115,374.00	0.00	0.00	-115,374.00
1.1.2.4.10 - DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,734,163.56	0.00	0.00	4,734,163.56
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	7,948,835.82	0.00	0.00	7,948,835.82

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,948,835.82	0.00	0.00	2,948,835.82
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	28,770,000.09	0.00	0.00	28,770,000.09
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	-251,928.53	0.00	0.00	-251,928.53
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-251,928.53	0.00	0.00	-251,928.53
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	-5,389.10	0.00	0.00	-5,389.10
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-4,524.00	0.00	0.00	-4,524.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.5.1.6 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-17,539.19	0.00	0.00	-17,539.19
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	-224,476.24	0.00	0.00	-224,476.24
1.1.9 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.1.9.3 - BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.1.9.3.4 - BIENES DERIVADOS DE DACIÓN EN PAGO	1,081,104.40	0.00	0.00	1,081,104.40
1.1.9.3.4.1 - BIENES MUEBLES	1,081,104.40	0.00	0.00	1,081,104.40
1.1.9.3.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,199.87	0.00	0.00	11,199.87
1.1.9.3.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	11,199.87	0.00	0.00	11,199.87
1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE	885,505,127.55	0.00	0.00	885,505,127.55
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4,180,759.90	0.00	0.00	4,180,759.90
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	4,180,759.90	0.00	0.00	4,180,759.90
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	4,180,759.90	0.00	0.00	4,180,759.90
1.2.1.3.8.1 - BAJIO CTA. 5887930 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	4,157,213.56	0.00	0.00	4,157,213.56
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	23,351.09	0.00	0.00	23,351.09
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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.2.9.1.1 - BC CONSULTORES AMBIENTALES Y DE RIESGO S.C.	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1.2.2.9.1.2 - SETODEP MEXICANA S.A. DE C.V.	459,253.70	0.00	0.00	459,253.70
1.2.2.9.1.3 - JARDISERBIC GILMAR S.A. DE C.V.	575,713.29	0.00	0.00	575,713.29
1.2.2.9.1.4 - LATA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1.2.2.9.1.5 - ARMALA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	798,002.28	0.00	0.00	798,002.28
1.2.2.9.1.6 - RAGU ASOCIADOS S,A DE C.V.	4,600,161.15	0.00	0.00	4,600,161.15
1.2.2.9.1.7 - TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE MORELOS S,A DE C.V.	11,544,660.90	0.00	0.00	11,544,660.90
1.2.2.9.1.8 - INMOBILIARIA EMMON, S.A DE C.V.	791,200.00	0.00	0.00	791,200.00
1.2.3 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	699,057,924.46	0.00	0.00	699,057,924.46
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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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
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	134,642,219.86	0.00	0.00	134,642,219.86
1.2.3.4.1 - INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	24,335,363.83	0.00	0.00	24,335,363.83
1.2.3.4.6 - INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	7,803,576.37	0.00	0.00	7,803,576.37
1.2.3.4.7 - INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	7,558,712.40	0.00	0.00	7,558,712.40
1.2.3.4.10 - INFRAESTRUCTURA EN REHABILITACIONES	10,416,041.80	0.00	0.00	10,416,041.80
1.2.3.4.11 - INFRAESTRUCTURA EN DRENAJES	15,660,272.53	0.00	0.00	15,660,272.53
1.2.3.4.12 - INFRAESTRUCTURA EN TECHUMBRE	20,855,277.40	0.00	0.00	20,855,277.40
1.2.3.4.13 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	32,634,673.02	0.00	0.00	32,634,673.02
1.2.3.4.14 - INFRAESTRUCTURA EN REMODELACIONES	10,401,689.42	0.00	0.00	10,401,689.42
1.2.3.4.99 - OTRAS INFRAESTRUCTURAS	4,976,613.09	0.00	0.00	4,976,613.09
1.2.3.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	19,118,104.99	0.00	0.00	19,118,104.99

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015



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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015



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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha: 05/05/2016

Hora: 1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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
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
TIPO DE CUENTA	PASIVO			
2 - PASIVO	1,270,860,406.82	0.00	0.00	1,270,860,406.82
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	638,321,076.62	0.00	0.00	638,321,076.62
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	635,065,044.62	0.00	0.00	635,065,044.62
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,820,080.65	0.00	0.00	62,820,080.65
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	426,440,305.33	0.00	0.00	426,440,305.33

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	112,413,048.35	0.00	0.00	112,413,048.35
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	59,339,010.80	0.00	0.00	59,339,010.80
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	13,632,289.67	0.00	0.00	13,632,289.67
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
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	0.00	0.00	1,008,560.00
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	38,043,227.88	0.00	0.00	38,043,227.88
2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	314,027,256.98	0.00	0.00	314,027,256.98
2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	314,027,256.98	0.00	0.00	314,027,256.98
2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,019,787.64	0.00	0.00	3,019,787.64
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,019,787.64	0.00	0.00	3,019,787.64
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	0.00	0.00	2,175,991.69
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	0.00	0.00	19,864.92
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	10,380,831.03	0.00	0.00	10,380,831.03
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	1,463,393.69	0.00	0.00	1,463,393.69

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.5.2.5 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,463,393.69	0.00	0.00	1,463,393.69
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	8,276,346.45	0.00	0.00	8,276,346.45
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	182,630.29	0.00	0.00	182,630.29
2.1.1.5.6.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,664,688.00	0.00	0.00	5,664,688.00
2.1.1.5.6.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,429,028.16	0.00	0.00	2,429,028.16
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	99,965,917.72	0.00	0.00	99,965,917.72
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	49,192,199.37	0.00	0.00	49,192,199.37
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	48,141,535.81	0.00	0.00	48,141,535.81
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	806,360.09	0.00	0.00	806,360.09
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	198,849.72	0.00	0.00	198,849.72
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	45,453.75	0.00	0.00	45,453.75
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,599,804.58	0.00	0.00	2,599,804.58
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	54,594.88	0.00	0.00	54,594.88
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	2,560,042.37	0.00	0.00	2,560,042.37
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	-14,832.67	0.00	0.00	-14,832.67
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	300,127.34	0.00	0.00	300,127.34

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	300,127.34	0.00	0.00	300,127.34
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	691,144.59	0.00	0.00	691,144.59
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	159,341.97	0.00	0.00	159,341.97
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	-3,046.21	0.00	0.00	-3,046.21
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	15,794.36	0.00	0.00	15,794.36
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	-17,876.30	0.00	0.00	-17,876.30
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO (SIND. H. AYTTO)	6,924.52	0.00	0.00	6,924.52
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	-3,740.00	0.00	0.00	-3,740.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	-4,378.79	0.00	0.00	-4,378.79
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	230.00	0.00	0.00	230.00
2.1.1.7.6 - PRESTAMOS INSTITUTO DE CREDITO	24,302,745.03	0.00	0.00	24,302,745.03
2.1.1.7.6.1 - NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	20,453,662.21	0.00	0.00	20,453,662.21
2.1.1.7.6.2 - NOMINA DE TRANSFERIDOS AL AYUNTAMIENTO	3,849,082.82	0.00	0.00	3,849,082.82
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	-23,441.05	0.00	0.00	-23,441.05
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	-21,800.00	0.00	0.00	-21,800.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, (SIND. C.C.A.L.M.)	-30,450.00	0.00	0.00	-30,450.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

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.	-21,315.00	0.00	0.00	-21,315.00
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION (C.C.A.L.M.)	50,123.95	0.00	0.00	50,123.95
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	22,905,098.79	0.00	0.00	22,905,098.79
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	2,094,762.81	0.00	0.00	2,094,762.81
2.1.1.7.9.3 - GASTOS MEDICOS MAYORES	610,995.56	0.00	0.00	610,995.56
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	3,510,819.58	0.00	0.00	3,510,819.58
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 EXTRAVIO DE MATERIAL DE TRABAJO	979.82	0.00	0.00	979.82
2.1.1.7.9.10 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION	72,721.67	0.00	0.00	72,721.67
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	189,978.14	0.00	0.00	189,978.14

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

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.	246,004.33	0.00	0.00	246,004.33
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.	388,266.30	0.00	0.00	388,266.30
2.1.1.7.9.20 - CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	240,071.11	0.00	0.00	240,071.11
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	79,181.68	0.00	0.00	79,181.68
2.1.1.7.9.27 - SUMINISTROS INDUSTRIALES YAIKY DEL SURESTE S DE RL DE CV	514.15	0.00	0.00	514.15
2.1.1.7.9.28 - SANCIÓN POR GASTOS A COMPROBAR	24,600.42	0.00	0.00	24,600.42
2.1.1.7.9.29 - PRÉSTAMO PERSONAL	130,313.75	0.00	0.00	130,313.75
2.1.1.7.9.30 - FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	13,245,026.55	0.00	0.00	13,245,026.55
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUCIO EJECUTIVO MERCANTIL	39,891.54	0.00	0.00	39,891.54
2.1.1.7.9.35 - PRESTAMO FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	39,403.29	0.00	0.00	39,403.29
2.1.1.7.9.36 - PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A DE C.V.	25,568.98	0.00	0.00	25,568.98
2.1.1.7.9.37 - PRESTAMO LIQUIDEZ JUB. Y PENS.	16,046.04	0.00	0.00	16,046.04
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:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

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.	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
2.1.1.7.9.40 - FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	457.98	0.00	0.00	457.98
2.1.1.7.9.42 - RETENCIÓN POR SANCIÓN DE ASAMBLEA SINDICAL	6,460.00	0.00	0.00	6,460.00
2.1.1.7.9.99 - OTRAS	873.68	0.00	0.00	873.68
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,438,122.25	0.00	0.00	32,438,122.25
2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP	23,314,914.10	0.00	0.00	23,314,914.10
2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	23,314,914.10	0.00	0.00	23,314,914.10
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,123,208.15	0.00	0.00	9,123,208.15
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	9,123,208.15	0.00	0.00	9,123,208.15
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
2.1.9 - 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	632,539,330.20	0.00	0.00	632,539,330.20
2.2.3 - DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	632,539,330.20	0.00	0.00	632,539,330.20
2.2.3.3 - PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	632,539,330.20	0.00	0.00	632,539,330.20

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.2.3.3.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	472,408,032.00	0.00	0.00	472,408,032.00
2.2.3.3.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	36,826,298.20	0.00	0.00	36,826,298.20
2.2.3.3.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	123,305,000.00	0.00	0.00	123,305,000.00
TIPO DE CUENTA	PATRIMONIO			
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-447,435,966.56	0.00	292,441,344.49	-154,994,622.07
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
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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-820,370,934.97	0.00	292,441,344.49	-527,929,590.48
3.2.1 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	292,441,344.49	292,441,344.49
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,140,045,444.08	0.00	0.00	-1,140,045,444.08
3.2.2.1 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-623,988,394.29	0.00	0.00	-623,988,394.29
3.2.2.1.1 - RESULTADO DE EJERCICIO 1996	17,164,057.39	0.00	0.00	17,164,057.39
3.2.2.1.2 - RESULTADO DE EJERCICIO 1997	8,360,763.13	0.00	0.00	8,360,763.13
3.2.2.1.3 - RESULTADO DE EJERCICIO 1998	-1,428,883.62	0.00	0.00	-1,428,883.62
3.2.2.1.4 - RESULTADO DE EJERCICIO 1999	-1,403,150.47	0.00	0.00	-1,403,150.47
3.2.2.1.5 - RESULTADO DE EJERCICIO 2000	-18,104,619.24	0.00	0.00	-18,104,619.24
3.2.2.1.6 - RESULTADO DE EJERCICIO 2001	-10,535,462.37	0.00	0.00	-10,535,462.37
3.2.2.1.7 - RESULTADO DE EJERCICIO 2002	38,175,965.00	0.00	0.00	38,175,965.00
3.2.2.1.8 - RESULTADO DE EJERCICIO 2003	-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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	-185,947,085.35	0.00	0.00	-185,947,085.35
3.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-516,057,049.79	0.00	0.00	-516,057,049.79
3.2.2.2.1 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,560,469.62	0.00	0.00	-85,560,469.62
3.2.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-103,917,414.30	0.00	0.00	-103,917,414.30
3.2.2.2.3 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-48,421,025.69	0.00	0.00	-48,421,025.69
3.2.2.2.4 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-106,832,145.35	0.00	0.00	-106,832,145.35
3.2.2.2.5 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-171,325,994.83	0.00	0.00	-171,325,994.83
3.2.3 - REVALÚOS	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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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
TIPO DE CUENTA	INGRESOS			
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,476,241,364.30	1,476,265,653.93	24,289.63	0.00
4.1 - INGRESOS DE GESTION	685,980,908.31	686,004,829.92	23,921.61	0.00
4.1.1 - IMPUESTOS	393,659,152.00	393,659,152.00	0.00	0.00
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	156,919,931.00	156,919,931.00	0.00	0.00
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	156,919,931.00	156,919,931.00	0.00	0.00
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	118,225,192.00	118,225,192.00	0.00	0.00
4.1.1.2.1.2 - RÚSTICOS	8,493.00	8,493.00	0.00	0.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	38,686,246.00	38,686,246.00	0.00	0.00
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	107,630,337.00	107,630,337.00	0.00	0.00
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	107,630,337.00	107,630,337.00	0.00	0.00
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	107,630,337.00	107,630,337.00	0.00	0.00
4.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	129,108,884.00	129,108,884.00	0.00	0.00
4.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	100,591,055.00	100,591,055.00	0.00	0.00
4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	86,496,329.00	86,496,329.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.1.9.1.2 - IMPUESTO ADICIONAL 25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO ANTICIPADO	14,094,726.00	14,094,726.00	0.00	0.00
4.1.1.9.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	28,517,829.00	28,517,829.00	0.00	0.00
4.1.1.9.2.1 - IMPUESTO ADICIONAL B.-15% PARA APOYO A LA EDUCACION	17,110,635.00	17,110,635.00	0.00	0.00
4.1.1.9.2.2 - IMPUESTO ADICIONAL C.- 5% PRO-UNIVERSIDAD	5,703,597.00	5,703,597.00	0.00	0.00
4.1.1.9.2.3 - IMPUESTO ADICIONAL D.- 5% PARA FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACION	5,703,597.00	5,703,597.00	0.00	0.00
4.1.4 - DERECHOS	199,438,245.25	199,438,807.25	562.00	0.00
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	198,345,940.98	198,346,502.98	562.00	0.00
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	7,763,657.00	7,763,657.00	0.00	0.00
4.1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	4,680,067.00	4,680,067.00	0.00	0.00
4.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO	30,058.00	30,058.00	0.00	0.00
4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO	942,109.00	942,109.00	0.00	0.00
4.1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES	363,607.00	363,607.00	0.00	0.00
4.1.4.3.1.5 - INSERCIONES	28,826.00	28,826.00	0.00	0.00
4.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO	172,991.00	172,991.00	0.00	0.00
4.1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	66,135.00	66,135.00	0.00	0.00
4.1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE	6,707.00	6,707.00	0.00	0.00
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	1,395,796.00	1,395,796.00	0.00	0.00
4.1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ARTICULO	1,994.00	1,994.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	75,367.00	75,367.00	0.00	0.00
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	1,468,042.00	1,468,042.00	0.00	0.00
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	18,721.00	18,721.00	0.00	0.00
4.1.4.3.2.2 - CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	136,657.00	136,657.00	0.00	0.00
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	237,812.00	237,812.00	0.00	0.00
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	66,480.00	66,480.00	0.00	0.00
4.1.4.3.2.7 - COPIAS CERTIFICADAS, RATIFICACIÓN DE FIRMAS Y ACTAS TESTIMONIALES ELABORADAS EN EL JUZGADO DE PAZ	2,039.00	2,039.00	0.00	0.00
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	72,441.00	72,441.00	0.00	0.00
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	3,369.00	3,369.00	0.00	0.00
4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	10,034.00	10,034.00	0.00	0.00
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	917,829.00	917,829.00	0.00	0.00
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	2,672,210.00	2,672,210.00	0.00	0.00
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	1,154,014.00	1,154,014.00	0.00	0.00
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	678,522.00	678,522.00	0.00	0.00
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	839,674.00	839,674.00	0.00	0.00
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	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00
4.1.4.3.4.1 - MATERIALES USADOS PARA SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	89,216,858.98	89,216,858.98	0.00	0.00
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	13,763,065.00	13,763,065.00	0.00	0.00
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	55,712,087.98	55,712,087.98	0.00	0.00
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	19,741,706.00	19,741,706.00	0.00	0.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	8,220,255.00	8,220,255.00	0.00	0.00
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	5,534,352.00	5,534,352.00	0.00	0.00
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	2,685,903.00	2,685,903.00	0.00	0.00
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	1,172,603.00	1,172,603.00	0.00	0.00
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	1,158,845.00	1,158,845.00	0.00	0.00
4.1.4.3.7.2 - LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	13,758.00	13,758.00	0.00	0.00
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	1,396,885.00	1,396,885.00	0.00	0.00
4.1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES	1,396,885.00	1,396,885.00	0.00	0.00
4.1.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	25,847.00	25,847.00	0.00	0.00
4.1.4.3.9.1 - PODA, TALA Y DESECHOS VEGETALES	25,847.00	25,847.00	0.00	0.00
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	483,884.00	483,884.00	0.00	0.00
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	436,164.00	436,164.00	0.00	0.00
4.1.4.3.11.2 - EN EL PARQUE MELCHOR OCAMPO	465.00	465.00	0.00	0.00
4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	19,094.00	19,094.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.11.4 - EN LA UNIDAD DEPORTIVA ECOLOGICA BICENTENARIO ACAPANTZINGO	28,161.00	28,161.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	28,388,590.00	28,389,152.00	562.00	0.00
4.1.4.3.12.1 - INICIO DE TRÁMITE PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, NÚMERO, LICENCIA SENCILLA Y CON PLANOS	374,958.00	374,958.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	46,829.00	46,829.00	0.00	0.00
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	437,956.00	437,956.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	508,683.00	508,683.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	16,451.00	16,451.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	2,830,319.00	2,830,319.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARRA	329,845.00	329,845.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO	35,713.00	35,713.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	751,073.00	751,073.00	0.00	0.00
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	5,998,887.00	5,999,449.00	562.00	0.00
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	247,408.00	247,408.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	4,038,639.00	4,038,639.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	200,714.00	200,714.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	5,200,298.00	5,200,298.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	5,239,269.00	5,239,269.00	0.00	0.00
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)	813,084.00	813,084.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	172,025.00	172,025.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACION DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	14,315.00	14,315.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.20 - POR APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA	2,503.00	2,503.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)	361,873.00	361,873.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.22 - CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS	539,182.00	539,182.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	24,922.00	24,922.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.25 - LA CUOTA A PAGAR P/OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN	10,607.00	10,607.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	10,190.00	10,190.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.27 - A FIN DE ACTUALIZAR E INCREMENTAR EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES, EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTÁ FACULTADO PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES ESTÍMULOS FISCALES, POR REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA DE CONSTRUCCIÓN DE CUALQUIER TIPO	58,155.00	58,155.00	0.00	0.00
4.1.4.3.12.29 - DE LA INSTALACION EN VIA PUBLICA	98,292.00	98,292.00	0.00	0.00
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	27,897,855.00	27,897,855.00	0.00	0.00
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	24,903,520.00	24,903,520.00	0.00	0.00
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	35,301.00	35,301.00	0.00	0.00
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	1,119,446.00	1,119,446.00	0.00	0.00
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	1,834,572.00	1,834,572.00	0.00	0.00
4.1.4.3.13.5 - POR CUANTO A LOS DERECHOS DE ÁREA UTILIZABLE	5,016.00	5,016.00	0.00	0.00
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	5,306,528.00	5,306,528.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE	178,510.00	178,510.00	0.00	0.00
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	270,989.00	270,989.00	0.00	0.00
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	98,030.00	98,030.00	0.00	0.00
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	4,662,144.00	4,662,144.00	0.00	0.00
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	92,601.00	92,601.00	0.00	0.00
4.1.4.3.14.9 - EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	2,924.00	2,924.00	0.00	0.00
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	3,506,854.00	3,506,854.00	0.00	0.00
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	3,122,715.00	3,122,715.00	0.00	0.00
4.1.4.3.15.2 - POR DICTAMEN TÉCNICO EN MATERIA DE IMAGEN URBANA PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS TRANSITORIOS ADOSADOS, MAYORES A 4 METROS CUADRADOS	50,165.00	50,165.00	0.00	0.00
4.1.4.3.15.3 - POR DICTAMEN TÉCNICO DE IMAGEN URBANA P/LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LA VÍA PÚBLICA, POR PIEZA	107,414.00	107,414.00	0.00	0.00
4.1.4.3.15.4 - POR CONCEPTO DE REFRENDO DE DICTAMEN TÉCNICO DE IMAGEN URBANA.	6,498.00	6,498.00	0.00	0.00
4.1.4.3.15.6 - POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00
4.1.4.3.15.7 - POR SOLICITUD DE	218,357.00	218,357.00	0.00	0.00
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	4,942,928.00	4,942,928.00	0.00	0.00
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	944,652.00	944,652.00	0.00	0.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	3,185,086.00	3,185,086.00	0.00	0.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	475,698.00	475,698.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	337,492.00	337,492.00	0.00	0.00
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	1,081,816.00	1,081,816.00	0.00	0.00
4.1.4.3.17.1 - POR USO DE VÍA PÚBLICA	98,165.00	98,165.00	0.00	0.00
4.1.4.3.17.2 - POR COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, REFRENDO CONFORME A NORMATIVIDAD, CUOTA MENSUAL	161,601.00	161,601.00	0.00	0.00
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	139,702.00	139,702.00	0.00	0.00
4.1.4.3.17.5 - DE LOS DERECHOS QUE GENERA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA Y/O AUTORIZACIÓN POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EJERCER EL COMERCIO O SERVICIO	34,895.00	34,895.00	0.00	0.00
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	56,339.00	56,339.00	0.00	0.00
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	571,179.00	571,179.00	0.00	0.00
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	19,935.00	19,935.00	0.00	0.00
4.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X000D_	3,142,911.00	3,142,911.00	0.00	0.00
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	236,936.00	236,936.00	0.00	0.00
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	928,723.00	928,723.00	0.00	0.00
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	1,977,252.00	1,977,252.00	0.00	0.00
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	5,937,782.00	5,937,782.00	0.00	0.00
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	5,020,976.00	5,020,976.00	0.00	0.00
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	833,025.00	833,025.00	0.00	0.00
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	83,781.00	83,781.00	0.00	0.00
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	920,107.00	920,107.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	109,378.00	109,378.00	0.00	0.00
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	810,729.00	810,729.00	0.00	0.00
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1,286,194.00	1,286,194.00	0.00	0.00
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1,286,194.00	1,286,194.00	0.00	0.00
4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	1,580,819.00	1,580,819.00	0.00	0.00
4.1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	1,580,819.00	1,580,819.00	0.00	0.00
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	1,728,631.00	1,728,631.00	0.00	0.00
4.1.4.3.23.1 - POR ARRASTRE HASTA 10 KILOMETROS	1,249,922.00	1,249,922.00	0.00	0.00
4.1.4.3.23.2 - POR ARRASTRE EN MAS DE 10 KILOMETROS POR KILOMETRO ADICIONAL	136.00	136.00	0.00	0.00
4.1.4.3.23.6 - CUOTA DE USO DE PISO EN EL CORRALÓN "CONCESIONADO" SE COBRARÁ POR DIA	478,573.00	478,573.00	0.00	0.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES	203,318.00	203,318.00	0.00	0.00
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN	101,613.00	101,613.00	0.00	0.00
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	30,550.00	30,550.00	0.00	0.00
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	71,155.00	71,155.00	0.00	0.00
4.1.4.9 - DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS				
FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,092,304.27	1,092,304.27	0.00	0.00
4.1.4.9.1 - DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS				
FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,092,304.27	1,092,304.27	0.00	0.00
4.1.4.9.1.1 - DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,092,304.27	1,092,304.27	0.00	0.00
4.1.5 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	251,813.00	251,813.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.5.1 - PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	251,775.00	251,775.00	0.00	0.00
4.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	197,755.00	197,755.00	0.00	0.00
4.1.5.1.2.1 - KIOSCOS JARDIN JUAREZ CUOTA MENSUAL	191,376.00	191,376.00	0.00	0.00
4.1.5.1.2.2 - KIOSCO MERCADO ANTONIO BARONA CUOTA MENSUAL	6,379.00	6,379.00	0.00	0.00
4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	54,020.00	54,020.00	0.00	0.00
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO YA SEA EN LOCAL DE 16 MTS. O MAS CUATA MENS	54,020.00	54,020.00	0.00	0.00
4.1.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	38.00	38.00	0.00	0.00
4.1.5.9.1 - EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROS INGRESOS POR ACTOS Y/O ACCIONES	38.00	38.00	0.00	0.00
4.1.5.9.1.5 - FOTOCOPIA SIMPLE DE CUALQUIER DOCTO. TAMAÑO CARTA U OFICIO X P	38.00	38.00	0.00	0.00
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	92,331,698.06	92,355,057.67	23,359.61	0.00
4.1.6.2 - MULTAS	49,606,722.00	49,606,722.00	0.00	0.00
4.1.6.2.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	4,255.00	4,255.00	0.00	0.00
4.1.6.2.2.1 - RECUPERACIÓN DE PERROS	4,255.00	4,255.00	0.00	0.00
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	1,815,243.00	1,815,243.00	0.00	0.00
4.1.6.2.3.1 - CUANDO EN UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN O INSTALACIÓN NO SE RESPETEN LAS AFECTACIONES Y RESTRICCIONES FÍSICAS Y DE USO IMPUESTAS A LOS PREDIOS	105,961.00	105,961.00	0.00	0.00
4.1.6.2.3.2 - CUANDO LA OBRA SE EJECUTE SIN LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS	1,041,640.00	1,041,640.00	0.00	0.00
4.1.6.2.3.6 - CUANDO SE OBSTACULICE REITERADAMENTE O SE IMPIDA EN ALGUNA FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE INSPECCIÓN O SUPERVISIÓN REGLAMENTARIA DEL PERSONAL AUTORIZADO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL	997.00	997.00	0.00	0.00
4.1.6.2.3.7 - LLEVAR A CABO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SOBRE LA VÍA PÚBLICA	3,987.00	3,987.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.3.9 - CUANDO SE TENGA MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	996.00	996.00	0.00	0.00
4.1.6.2.3.10 - NO PRESENTAR	798.00	798.00	0.00	0.00
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	660,864.00	660,864.00	0.00	0.00
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	20,828,916.00	20,828,916.00	0.00	0.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	900,338.00	900,338.00	0.00	0.00
4.1.6.2.4.2 - CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR	5,069.00	5,069.00	0.00	0.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	641,028.00	641,028.00	0.00	0.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	719,653.00	719,653.00	0.00	0.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	7,088.00	7,088.00	0.00	0.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHICULOS	55,448.00	55,448.00	0.00	0.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	367,142.00	367,142.00	0.00	0.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	9,498,613.00	9,498,613.00	0.00	0.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	6,757,838.00	6,757,838.00	0.00	0.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	76,983.00	76,983.00	0.00	0.00
4.1.6.2.4.11 - REBASAR	3,381.00	3,381.00	0.00	0.00
4.1.6.2.4.12 - RUIDO	3,482.00	3,482.00	0.00	0.00
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	1,457,558.00	1,457,558.00	0.00	0.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	279,494.00	279,494.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.4.15 - CAMBIAR DE MOTOR O CHASIS	38,407.00	38,407.00	0.00	0.00
4.1.6.2.4.16 - POR CARECER DE PERMISO Y/O AUTORIZACIÓN DE APOYO VIAL	1,661.00	1,661.00	0.00	0.00
4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	15,733.00	15,733.00	0.00	0.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	688,934.00	688,934.00	0.00	0.00
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	10,528.00	10,528.00	0.00	0.00
4.1.6.2.5.3 - CISTERNA CONTRA INCENDIO	13,290.00	13,290.00	0.00	0.00
4.1.6.2.5.4 - CUARTO DE BOMBA	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00
4.1.6.2.5.7 - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:	24,214.00	24,214.00	0.00	0.00
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN	5,648.00	5,648.00	0.00	0.00
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	3,389.00	3,389.00	0.00	0.00
4.1.6.2.5.13 - RECIPIENTE DE GAS L.P. (CILINDROS DE 10, 20, 30, 45, KILOS, TANQUE ESTACIONARIO, OTROS.)	6,644.00	6,644.00	0.00	0.00
4.1.6.2.5.16 - ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS	36,549.00	36,549.00	0.00	0.00
4.1.6.2.5.17 - DOCUMENTOS DE MATERIALES PELIGROSOS	5,116.00	5,116.00	0.00	0.00
4.1.6.2.5.19 - DOCUMENTOS DE PROYECTO	1,994.00	1,994.00	0.00	0.00
4.1.6.2.5.24 - DOCUMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD EMERGENCIA Y EVALUACIÓN	3,322.00	3,322.00	0.00	0.00
4.1.6.2.5.25 - NO TENER LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN:	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	573,921.00	573,921.00	0.00	0.00
4.1.6.2.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	102,008.00	102,008.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.6.1 - POR CAUSAR DAÑO A LOS ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PALMERAS, EJECUCIÓN DE PODA O RETIRO DE ÁRBOLES TANTO EN INTERIORES DE PREDIO COMO EN VÍA PÚBLICA, SIN LA AUTORIZACIÓN, PREVIA INSPECCIÓN Y DICTAMEN TÉCNICO.	45,491.00	45,491.00	0.00	0.00
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	19,403.00	19,403.00	0.00	0.00
4.1.6.2.6.3 - POR TRASPLANTAR ÁRBOL, ARBUSTO Y PALMERA SIN AUTORIZACIÓN Y ATENDIENDO A LA INTENCIONALIDAD DEL INFRACTOR:	6,711.00	6,711.00	0.00	0.00
4.1.6.2.6.8 - PERMITIR CORRER HACIA LA CALLE, ACERA, PREDIO VECINO, ARROYO O BARRANCA, CORRIENTE DE SUSTANCIA NOCIVA A LA SALUD ASÍ COMO EL DESAGÜE DE ALBERCA	10,964.00	10,964.00	0.00	0.00
4.1.6.2.6.10 - COLOCAR EN VÍA PÚBLICA, LOTE BALDÍO, BARRANCA Y LUGAR DE USO COMÚN, DESECHOS DOMICILIARIOS DE JARDÍN, ESCOMBROS Y OTRO OBJETO PROCEDENTE DE ESTABLECIMIENTO FABRIL, INDUSTRIAL, COMERCIAL, MERCADO, TIANGUIS Y ESTABLO.	3,988.00	3,988.00	0.00	0.00
4.1.6.2.6.13 - EXCEDER LOS DECIBELES PERMITIDOS (68 DECIBELES DE LAS 6:00 A LAS 22:00 HORAS Y 65 DECIBELES DE LAS 22:00 A LAS 6:00 HORAS)	13,291.00	13,291.00	0.00	0.00
4.1.6.2.6.24 - POR NO CONTAR CON EL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL CUERNAVACA O LICENCIA AMBIENTAL CUERNAVACA	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	57,808.00	57,808.00	0.00	0.00
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	57,808.00	57,808.00	0.00	0.00
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	2,494,465.00	2,494,465.00	0.00	0.00
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	2,494,465.00	2,494,465.00	0.00	0.00
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	35,888.00	35,888.00	0.00	0.00
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	35,888.00	35,888.00	0.00	0.00
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	2,863,290.00	2,863,290.00	0.00	0.00
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	1,359,457.00	1,359,457.00	0.00	0.00
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	562,518.00	562,518.00	0.00	0.00
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	285,479.00	285,479.00	0.00	0.00
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	655,836.00	655,836.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	7,810.00	7,810.00	0.00	0.00
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	5,871.00	5,871.00	0.00	0.00
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	1,939.00	1,939.00	0.00	0.00
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	20,708,105.00	20,708,105.00	0.00	0.00
4.1.6.2.12.1 - I.- CUANDO SE OTE 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	20,708,105.00	20,708,105.00	0.00	0.00
4.1.6.3 - INDEMNIZACIONES	212,537.00	212,537.00	0.00	0.00
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	212,537.00	212,537.00	0.00	0.00
4.1.6.4 - REINTEGROS	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
4.1.6.4.1 - CUANDO SE PRESENTE EL HECHO GENERADOR CORRESPONDIENTE, LA TESORERÍA MUNICIPAL PERCIBIRÁ EN CALIDAD DE REINTEGRO	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
4.1.6.4.1.1 - REINTEGROS	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
4.1.6.8 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	9,939,023.00	9,939,023.00	0.00	0.00
4.1.6.8.1 - GASTOS DE EJECUCION	4,951,012.00	4,951,012.00	0.00	0.00
4.1.6.8.2 - GASTOS DE INSPECCION	166,677.00	166,677.00	0.00	0.00
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	166,677.00	166,677.00	0.00	0.00
4.1.6.8.3 - RECARGOS	4,821,334.00	4,821,334.00	0.00	0.00
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.	4,821,334.00	4,821,334.00	0.00	0.00
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	32,553,916.06	32,577,275.67	23,359.61	0.00
4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	32,553,916.06	32,577,275.67	23,359.61	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.9.1.1 - FIANZAS QUE SE HAGAN EFECTIVAS.	24,423.00	24,423.00	0.00	0.00
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.	32,529,493.06	32,552,852.67	23,359.61	0.00
4.1.8 - INGRESOS EXTRAORDINARIOS EMISION DE BONOS DE DEUDA U OTROS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
4.1.8.4 - DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS.- EMISIÓN DE BONOS DE DEUDA U OTROS VALORES.	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	789,131,632.42	789,131,838.37	205.95	0.00
4.2.1 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	789,115,004.42	789,115,210.37	205.95	0.00
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	354,854,379.33	354,854,379.33	0.00	0.00
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	213,482,545.04	213,482,545.04	0.00	0.00
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	72,243,646.99	72,243,646.99	0.00	0.00
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I. E.P.S.)	4,428,613.78	4,428,613.78	0.00	0.00
4.2.1.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U. V.)	65,604.02	65,604.02	0.00	0.00
4.2.1.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	3,080,765.00	3,080,765.00	0.00	0.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	9,796,231.00	9,796,231.00	0.00	0.00
4.2.1.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	12,189,995.00	12,189,995.00	0.00	0.00
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR SAPAC	2,779,497.00	2,779,497.00	0.00	0.00
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SAPAC	2,779,497.00	2,779,497.00	0.00	0.00
4.2.1.1.10 - APORTACION EXTRAORDINARIA	36,787,481.50	36,787,481.50	0.00	0.00
4.2.1.1.10.1 - APORTACION EXTRAORDINARIA	36,787,481.50	36,787,481.50	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.2.1.2 - APORTACIONES	434,260,625.09	434,260,831.04	205.95	0.00
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	434,260,625.09	434,260,831.04	205.95	0.00
4.2.1.2.1.1 - FONDO III	30,445,047.88	30,445,047.88	0.00	0.00
4.2.1.2.1.2 - FONDO IV	191,183,754.00	191,183,754.00	0.00	0.00
4.2.1.2.1.4 - DESARROLLO SOCIAL HABITAT	8,112,729.93	8,112,935.88	205.95	0.00
4.2.1.2.1.6 - SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8,067,960.77	8,067,960.77	0.00	0.00
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	3,106,570.94	3,106,570.94	0.00	0.00
4.2.1.2.1.10 - FONDO DE PAVIMENTACION,Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM)	20,472,563.75	20,472,563.75	0.00	0.00
4.2.1.2.1.11 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	23,040,606.91	23,040,606.91	0.00	0.00
4.2.1.2.1.12 - RECURSOS FEDERALES PARA CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23	36,328,431.99	36,328,431.99	0.00	0.00
4.2.1.2.1.13 - 30% SUBSIDIO DEL RECURSO DE CONTINGENCIAS VIALIDADES	16,015,616.68	16,015,616.68	0.00	0.00
4.2.1.2.1.15 - MINISTRACIONDE LA LABORACION DEL PROGRAMA MPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CVCA.	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
4.2.1.2.1.16 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2014	9,614.41	9,614.41	0.00	0.00
4.2.1.2.1.17 - APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE	46,777,727.83	46,777,727.83	0.00	0.00
4.2.1.2.1.18 - SUBSIDIO DEL RECURSO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,628.00	16,628.00	0.00	0.00
4.2.2.4 - AYUDAS SOCIALES	16,628.00	16,628.00	0.00	0.00
4.2.2.4.1 - LOS DONATIVOS, LEGADOS Y SUBSIDIOS AL MUNICIPIO.	16,628.00	16,628.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,128,823.57	1,128,985.64	162.07	0.00
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	1,128,823.57	1,128,985.64	162.07	0.00
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,128,823.57	1,128,985.64	162.07	0.00
4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS	895,856.40	895,856.40	0.00	0.00
4.3.1.9.13 - RENDIMIENTOS BANCARIOS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2014	7,293.08	7,293.08	0.00	0.00
4.3.1.9.14 - RENDIMIENTOS BANCARIOS HABITAT 2014	3,039.00	3,039.00	0.00	0.00
4.3.1.9.15 - RENDIMIENTOS BANCARIOS HABITAT 2014 SUB. FED.	257.97	257.97	0.00	0.00
4.3.1.9.18 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE CULTURAL DE LA FERIA	1,148.46	1,148.46	0.00	0.00
4.3.1.9.19 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE CULTURAL DE LA TRADICION 2014	272.55	272.55	0.00	0.00
4.3.1.9.20 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CAPACITACION MYPIMES 2013	193.00	193.00	0.00	0.00
4.3.1.9.22 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO DE CULTURA	1,299.35	1,299.35	0.00	0.00
4.3.1.9.24 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PADRÓN EN LINEA DE PROVEEDORES	3,898.85	3,898.85	0.00	0.00
4.3.1.9.26 - RENDIMIENTOS BANCARIOS TALLER DE CREATIVIDAD	625.22	625.22	0.00	0.00
4.3.1.9.28 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2014	1,008.94	1,008.94	0.00	0.00
4.3.1.9.29 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONADE 2013	45.90	45.90	0.00	0.00
4.3.1.9.30 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONACULTA ADQUISICIONES 2013	499.46	499.46	0.00	0.00
4.3.1.9.31 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONACULTA RADIO 2013	677.47	677.47	0.00	0.00
4.3.1.9.33 - RENDIMIENTOS BANCARIOS SEMARNAT	30.80	30.80	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.3.1.9.34 - RENDIMIENTOS BANCARIOS COPERACION MUNICIPAL 2014	2,895.34	2,895.34	0.00	0.00
4.3.1.9.35 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE 2013)	4.49	4.49	0.00	0.00
4.3.1.9.36 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE 2014)	11,411.96	11,411.96	0.00	0.00
4.3.1.9.37 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2013	1,967.63	1,967.63	0.00	0.00
4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014	64,536.35	64,536.35	0.00	0.00
4.3.1.9.39 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FOPEDEPAPRIE 2013	4,281.49	4,281.49	0.00	0.00
4.3.1.9.40 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FOPEDEPAPRIE 2014	-162.07	0.00	162.07	0.00
4.3.1.9.41 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	617.76	617.76	0.00	0.00
4.3.1.9.42 - RENDIMIENTOS BANCARIOS SUBSEMUN 2014	199.99	199.99	0.00	0.00
4.3.1.9.45 - RENDIMIENTOS CONTINGENCIAS ECONÓMICAS INVERSION 14	12,355.53	12,355.53	0.00	0.00
4.3.1.9.46 - RENDIMIENTOS BANCARIOS COPARTICIPACION MUNICIPAL 2015	15,332.00	15,332.00	0.00	0.00
4.3.1.9.47 - RENDIMIENTOS CONTINGENCIAS ECONÓMICAS INVERSIÓN 15	83,792.97	83,792.97	0.00	0.00
4.3.1.9.48 - RENDIMIENTOS BANCARIOS SCOTIABANK FIDUCIARIO 0011037009	15,443.68	15,443.68	0.00	0.00
TIPO DE CUENTA	GASTOS			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,183,800,019.81	0.00	1,183,800,019.81	0.00
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,087,482,273.58	0.00	1,087,482,273.58	0.00
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	665,704,651.51	0.00	665,704,651.51	0.00
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	250,761,848.49	0.00	250,761,848.49	0.00
5.1.1.1.1 - DIETAS	10,593,992.13	0.00	10,593,992.13	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	240,167,856.36	0.00	240,167,856.36	0.00
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	19,920,786.82	0.00	19,920,786.82	0.00
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	19,920,786.82	0.00	19,920,786.82	0.00
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	191,678,754.06	0.00	191,678,754.06	0.00
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,598,357.31	0.00	22,598,357.31	0.00
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	19,893,392.36	0.00	19,893,392.36	0.00
5.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,704,964.95	0.00	2,704,964.95	0.00
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,913,894.93	0.00	87,913,894.93	0.00
5.1.1.3.2.1 - VACACIONES	1,299,469.31	0.00	1,299,469.31	0.00
5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	6,301,800.56	0.00	6,301,800.56	0.00
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	515,838.00	0.00	515,838.00	0.00
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	79,796,787.06	0.00	79,796,787.06	0.00
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,780,721.30	0.00	2,780,721.30	0.00
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	78,385,780.52	0.00	78,385,780.52	0.00
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	74,849,323.83	0.00	74,849,323.83	0.00
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	3,536,456.69	0.00	3,536,456.69	0.00
5.1.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	20,592,674.38	0.00	20,592,674.38	0.00
5.1.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,588,178.28	0.00	10,588,178.28	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.4.1.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	8,864,341.28	0.00	8,864,341.28	0.00
5.1.1.4.1.2 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	1,723,837.00	0.00	1,723,837.00	0.00
5.1.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,254,613.24	0.00	1,254,613.24	0.00
5.1.1.4.2.1 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	1,254,613.24	0.00	1,254,613.24	0.00
5.1.1.4.3 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,235,292.86	0.00	2,235,292.86	0.00
5.1.1.4.3.1 - APORTACIONES AL R.C.V.	2,235,292.86	0.00	2,235,292.86	0.00
5.1.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	6,514,590.00	0.00	6,514,590.00	0.00
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	171,930,455.59	0.00	171,930,455.59	0.00
5.1.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	10,918,164.18	0.00	10,918,164.18	0.00
5.1.1.5.1.2 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	10,918,164.18	0.00	10,918,164.18	0.00
5.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	101,308,566.89	0.00	101,308,566.89	0.00
5.1.1.5.3.1 - JUBILADOS	44,392,096.93	0.00	44,392,096.93	0.00
5.1.1.5.3.2 - PENSIONADOS	53,139,139.08	0.00	53,139,139.08	0.00
5.1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES	3,777,330.88	0.00	3,777,330.88	0.00
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	42,262,442.06	0.00	42,262,442.06	0.00
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	40,169,727.40	0.00	40,169,727.40	0.00
5.1.1.5.4.2 - AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	578,999.99	0.00	578,999.99	0.00
5.1.1.5.4.3 - BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	521,570.95	0.00	521,570.95	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.5.4.4 - AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	121,681.68	0.00	121,681.68	0.00
5.1.1.5.4.6 - AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	604,778.00	0.00	604,778.00	0.00
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	265,684.04	0.00	265,684.04	0.00
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,441,282.46	0.00	17,441,282.46	0.00
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	5,802,600.00	0.00	5,802,600.00	0.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	1,869,422.98	0.00	1,869,422.98	0.00
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	36,139.92	0.00	36,139.92	0.00
5.1.1.5.6.4 - COMPENSACIÓN POR I.S.R.	9,733,119.56	0.00	9,733,119.56	0.00
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	10,820,132.17	0.00	10,820,132.17	0.00
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	10,820,132.17	0.00	10,820,132.17	0.00
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,958,321.64	0.00	2,958,321.64	0.00
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	7,343,061.34	0.00	7,343,061.34	0.00
5.1.1.6.1.3 - GRATIFICACIONES Y ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIOS	452,414.38	0.00	452,414.38	0.00
5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS	66,334.81	0.00	66,334.81	0.00
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	63,116,818.06	0.00	63,116,818.06	0.00
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,043,544.96	0.00	4,043,544.96	0.00
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,410,282.27	0.00	1,410,282.27	0.00
5.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	81,256.61	0.00	81,256.61	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	327,499.69	0.00	327,499.69	0.00
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,118,515.88	0.00	1,118,515.88	0.00
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,060,075.45	0.00	1,060,075.45	0.00
5.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	45,915.06	0.00	45,915.06	0.00
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,231,146.40	0.00	6,231,146.40	0.00
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,222,588.50	0.00	6,222,588.50	0.00
5.1.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	5,376.16	0.00	5,376.16	0.00
5.1.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,181.74	0.00	3,181.74	0.00
5.1.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5.1.2.3.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,692,214.00	0.00	1,692,214.00	0.00
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	191,375.02	0.00	191,375.02	0.00
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	190,092.09	0.00	190,092.09	0.00
5.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	17,421.32	0.00	17,421.32	0.00
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	637,559.49	0.00	637,559.49	0.00
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	163,173.80	0.00	163,173.80	0.00
5.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,241.55	0.00	13,241.55	0.00
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	479,350.73	0.00	479,350.73	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	18,850,916.50	0.00	18,850,916.50	0.00
5.1.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	16,013,580.41	0.00	16,013,580.41	0.00
5.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,550,033.14	0.00	2,550,033.14	0.00
5.1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43,921.84	0.00	43,921.84	0.00
5.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	37,993.04	0.00	37,993.04	0.00
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50,391.29	0.00	50,391.29	0.00
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	154,996.78	0.00	154,996.78	0.00
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,451,995.07	0.00	26,451,995.07	0.00
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,451,995.07	0.00	26,451,995.07	0.00
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,805,911.57	0.00	1,805,911.57	0.00
5.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	1,181,732.86	0.00	1,181,732.86	0.00
5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	591,864.23	0.00	591,864.23	0.00
5.1.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	20,802.48	0.00	20,802.48	0.00
5.1.2.7.5 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	112.00	0.00	112.00	0.00
5.1.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,721,324.00	0.00	1,721,324.00	0.00
5.1.2.8.3 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1,721,324.00	0.00	1,721,324.00	0.00
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,318,565.56	0.00	2,318,565.56	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	53,857.91	0.00	53,857.91	0.00
5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,704.99	0.00	3,704.99	0.00
5.1.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	101,777.97	0.00	101,777.97	0.00
5.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	236,765.34	0.00	236,765.34	0.00
5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,453,723.53	0.00	1,453,723.53	0.00
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	468,267.82	0.00	468,267.82	0.00
5.1.2.9.9 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	468.00	0.00	468.00	0.00
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	358,660,804.01	0.00	358,660,804.01	0.00
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	76,274,099.37	0.00	76,274,099.37	0.00
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	72,248,641.15	0.00	72,248,641.15	0.00
5.1.3.1.3 - AGUA	167,703.40	0.00	167,703.40	0.00
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	2,343,927.12	0.00	2,343,927.12	0.00
5.1.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	49,944.09	0.00	49,944.09	0.00
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1,415,154.06	0.00	1,415,154.06	0.00
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	48,729.55	0.00	48,729.55	0.00
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,888,703.80	0.00	4,888,703.80	0.00
5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,089,884.28	0.00	1,089,884.28	0.00
5.1.3.2.3 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200.00	0.00	200.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	604,070.00	0.00	604,070.00	0.00
5.1.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,062,425.52	0.00	3,062,425.52	0.00
5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	132,124.00	0.00	132,124.00	0.00
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	22,622,615.51	0.00	22,622,615.51	0.00
5.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2,566,613.21	0.00	2,566,613.21	0.00
5.1.3.3.2 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,928,000.00	0.00	1,928,000.00	0.00
5.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	410,413.74	0.00	410,413.74	0.00
5.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,362,844.28	0.00	3,362,844.28	0.00
5.1.3.3.5 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	776,619.42	0.00	776,619.42	0.00
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,030,084.45	0.00	4,030,084.45	0.00
5.1.3.3.7 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	9,545,140.41	0.00	9,545,140.41	0.00
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,555,033.12	0.00	4,555,033.12	0.00
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,461,153.66	0.00	1,461,153.66	0.00
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	718,683.23	0.00	718,683.23	0.00
5.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	2,309,134.43	0.00	2,309,134.43	0.00
5.1.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS	66,061.80	0.00	66,061.80	0.00
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	133,528,605.34	0.00	133,528,605.34	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,030,996.59	0.00	5,030,996.59	0.00
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	123,167.21	0.00	123,167.21	0.00
5.1.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	646,148.16	0.00	646,148.16	0.00
5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	163,067.40	0.00	163,067.40	0.00
5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	705,768.56	0.00	705,768.56	0.00
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	124,228,185.82	0.00	124,228,185.82	0.00
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,631,271.60	0.00	2,631,271.60	0.00
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	25,879,745.20	0.00	25,879,745.20	0.00
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	25,829,745.20	0.00	25,829,745.20	0.00
5.1.3.6.2 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	391,439.05	0.00	391,439.05	0.00
5.1.3.7.1 - PASAJES AÉREOS	56,505.07	0.00	56,505.07	0.00
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	33,521.00	0.00	33,521.00	0.00
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	212,182.98	0.00	212,182.98	0.00
5.1.3.7.6 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	89,230.00	0.00	89,230.00	0.00
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	13,716,787.35	0.00	13,716,787.35	0.00
5.1.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,109,939.00	0.00	11,109,939.00	0.00
5.1.3.8.3 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	37,432.75	0.00	37,432.75	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.8.4 - EXPOSICIONES	808,014.63	0.00	808,014.63	0.00
5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,705,400.97	0.00	1,705,400.97	0.00
5.1.3.8.6 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	76,803,775.27	0.00	76,803,775.27	0.00
5.1.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	133,174.00	0.00	133,174.00	0.00
5.1.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	236,701.15	0.00	236,701.15	0.00
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	47,591,631.82	0.00	47,591,631.82	0.00
5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	21,918,685.06	0.00	21,918,685.06	0.00
5.1.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	313,068.71	0.00	313,068.71	0.00
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	5,915,633.57	0.00	5,915,633.57	0.00
5.1.3.9.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	694,880.96	0.00	694,880.96	0.00
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,010,210.64	0.00	52,010,210.64	0.00
5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,598,495.66	0.00	1,598,495.66	0.00
5.2.2.2 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,598,495.66	0.00	1,598,495.66	0.00
5.2.2.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,598,495.66	0.00	1,598,495.66	0.00
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,510,271.83	0.00	9,510,271.83	0.00
5.2.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	9,510,271.83	0.00	9,510,271.83	0.00
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	37,501,443.15	0.00	37,501,443.15	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13,217,624.97	0.00	13,217,624.97	0.00
5.2.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	5,675,015.40	0.00	5,675,015.40	0.00
5.2.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,608,802.78	0.00	18,608,802.78	0.00
5.2.8 - DONATIVOS	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00
5.2.8.1 - DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	42,315,981.01	0.00	42,315,981.01	0.00
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	41,911,974.49	0.00	41,911,974.49	0.00
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	41,911,974.49	0.00	41,911,974.49	0.00
5.4.1.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	31,642,074.89	0.00	31,642,074.89	0.00
5.4.1.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	2,258,444.23	0.00	2,258,444.23	0.00
5.4.1.1.3 - BANCA MIFEL, S.A.	8,011,455.37	0.00	8,011,455.37	0.00
5.4.2 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	87,256.40	0.00	87,256.40	0.00
5.4.2.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	87,256.40	0.00	87,256.40	0.00
5.4.2.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	394.40	0.00	394.40	0.00
5.4.2.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	86,862.00	0.00	86,862.00	0.00
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	316,750.12	0.00	316,750.12	0.00
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	316,750.12	0.00	316,750.12	0.00
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,991,554.58	0.00	1,991,554.58	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,991,554.58	0.00	1,991,554.58	0.00
5.5.1.5 - DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,991,554.58	0.00	1,991,554.58	0.00
5.5.1.5.1 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	425,895.02	0.00	425,895.02	0.00
5.5.1.5.2 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,180.00	0.00	36,180.00	0.00
5.5.1.5.4 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,069,192.38	0.00	1,069,192.38	0.00
5.5.1.5.6 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	460,287.18	0.00	460,287.18	0.00
TIPO DE CUENTA	CIERRE CONTABLE			
6 - CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	1,768,706,998.42	1,768,706,998.42	0.00
6.1 - RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	1,476,265,653.93	1,476,265,653.93	0.00
6.2 - AHORRO DE LA GESTION	0.00	292,441,344.49	292,441,344.49	0.00
TIPO DE CUENTA	PRESUPUESTAL			
8 - CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	6,390,197,074.74	6,390,197,074.74	0.00
8.1 - LEY DE INGRESOS	0.00	3,354,814,779.76	3,354,814,779.76	0.00
8.1.1 - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,133,434,784.00	591,689,583.67	1,725,124,367.67	0.00
8.1.1.0 - INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8.1.1.0.1 - ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8.1.1.0.1.1 - ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
8.1.1.1 - IMPUESTOS	334,005,776.00	231,739,958.00	565,745,734.00	0.00
8.1.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	170,000,000.00	109,512,368.00	279,512,368.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	170,000,000.00	109,512,368.00	279,512,368.00	0.00
8.1.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	60,000,000.00	47,630,337.00	107,630,337.00	0.00
8.1.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	60,000,000.00	47,630,337.00	107,630,337.00	0.00
8.1.1.1.8 - OTROS IMPUESTOS	104,005,776.00	74,597,253.00	178,603,029.00	0.00
8.1.1.1.8.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	26,001,444.00	74,597,253.00	100,598,697.00	0.00
8.1.1.1.8.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	78,004,332.00	0.00	78,004,332.00	0.00
8.1.1.4 - DERECHOS	210,622,261.47	87,227,220.02	297,849,481.49	0.00
8.1.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	205,400,841.47	87,227,220.02	292,628,061.49	0.00
8.1.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	7,131,874.70	5,889,715.78	13,021,590.48	0.00
8.1.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	607,288.04	1,325,395.05	1,932,683.09	0.00
8.1.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	2,450,112.70	348,006.59	2,798,119.29	0.00
8.1.1.4.3.4 - DE LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	600.00	1,143.00	1,743.00	0.00
8.1.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	140,000,000.00	20,822,757.00	160,822,757.00	0.00
8.1.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	6,842,847.02	1,854,095.88	8,696,942.90	0.00
8.1.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	850,744.05	1,026,633.30	1,877,377.35	0.00
8.1.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	1,363,910.25	285,163.55	1,649,073.80	0.00
8.1.1.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	409.00	25,847.00	26,256.00	0.00
8.1.1.4.3.10 - SERVICIOS ESPECIALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS A DOMICILIO	32,721.00	0.00	32,721.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	103,520.34	448,813.30	552,333.64	0.00
8.1.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	13,420,664.51	18,397,436.54	31,818,101.05	0.00
8.1.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	6,617,493.92	22,070,992.12	28,688,486.04	0.00
8.1.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	2,931,520.00	2,533,005.40	5,464,525.40	0.00
8.1.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	1,820,532.39	1,947,066.87	3,767,599.26	0.00
8.1.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	5,430,518.16	2,595,769.68	8,026,287.84	0.00
8.1.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	1,269,085.82	769,075.20	2,038,161.02	0.00
8.1.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X005F_X000D__X000D__X000D_ ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	1,511,917.02	2,068,601.88	3,580,518.90	0.00
8.1.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	6,870,571.54	759,734.30	7,630,305.84	0.00
8.1.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	507,667.56	426,322.44	933,990.00	0.00
8.1.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	587,496.36	1,109,974.48	1,697,470.84	0.00
8.1.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	1,077,731.00	1,203,677.82	2,281,408.82	0.00
8.1.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	3,722,374.08	1,259,123.16	4,981,497.24	0.00
8.1.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES	249,242.01	58,869.68	308,111.69	0.00
8.1.1.4.9 - DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS _X000D__X000D_ FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	5,221,420.00	0.00	5,221,420.00	0.00
8.1.1.4.9.1 - DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS _X000D__X000D_ FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	5,221,420.00	0.00	5,221,420.00	0.00
8.1.1.5 - PRODUCTOS	1,100,000.08	173,236.22	1,273,236.30	0.00
8.1.1.5.1 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	600,000.04	173,236.22	773,236.26	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.1.5.1.1 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, AUDITORIO TEOPANZOLCO Y RECINTO FERIAL	460,527.48	0.00	460,527.48	0.00
8.1.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	36,272.56	173,198.22	209,470.78	0.00
8.1.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00
8.1.1.5.1.4 - EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROS INGRESOS POR ACTOS Y/O ACCIONES	0.00	38.00	38.00	0.00
8.1.1.5.2 - PRODUCTOS DE CAPITAL	500,000.04	0.00	500,000.04	0.00
8.1.1.5.2.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS	500,000.04	0.00	500,000.04	0.00
8.1.1.6 - APROVECHAMIENTOS	42,349,836.45	74,375,920.45	116,725,756.90	0.00
8.1.1.6.1 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	42,339,836.45	74,075,920.45	116,415,756.90	0.00
8.1.1.6.1.1 - DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	217.00	0.00	217.00	0.00
8.1.1.6.1.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
8.1.1.6.1.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	877,281.00	1,363,899.04	2,241,180.04	0.00
8.1.1.6.1.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	23,393,333.60	13,373,785.52	36,767,119.12	0.00
8.1.1.6.1.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	84,550.57	675,528.22	760,078.79	0.00
8.1.1.6.1.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	123,161.01	46,259.96	169,420.97	0.00
8.1.1.6.1.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	71,843.94	25,324.16	97,168.10	0.00
8.1.1.6.1.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	1,320,564.20	2,369,224.14	3,689,788.34	0.00
8.1.1.6.1.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	129,515.00	0.00	129,515.00	0.00
8.1.1.6.1.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	2,670,452.13	1,667,456.49	4,337,908.62	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.1.6.1.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	72,333.00	664.00	72,997.00	0.00
8.1.1.6.1.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	2,907,977.00	18,146,394.20	21,054,371.20	0.00
8.1.1.6.1.13 - DE LAS INDEMNIZACIONES	294,000.00	65,537.00	359,537.00	0.00
8.1.1.6.1.14 - CUANDO SE PRESENTE EL HECHO GENERADOR CORRESPONDIENTE, LA TESORERÍA MUNICIPAL PERCIBIRÁ EN CALIDAD DE REINTEGRO	208.00	0.00	208.00	0.00
8.1.1.6.1.15 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	10,382,400.00	3,759,940.00	14,142,340.00	0.00
8.1.1.6.1.16 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	32,581,907.72	32,581,907.72	0.00
8.1.1.6.2 - APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	10,000.00	300,000.00	310,000.00	0.00
8.1.1.6.2.1 - DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10,000.00	300,000.00	310,000.00	0.00
8.1.1.8 - PARTICIPACIONES FEDERALES	542,356,910.00	197,067,938.71	739,424,848.71	0.00
8.1.1.8.1 - PARTICIPACIONES	298,159,000.00	45,586,517.32	343,745,517.32	0.00
8.1.1.8.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	197,059,403.00	5,984,520.02	203,043,923.02	0.00
8.1.1.8.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	72,272,617.00	0.00	72,272,617.00	0.00
8.1.1.8.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	4,193,818.00	36,765.80	4,230,583.80	0.00
8.1.1.8.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.)	236,141.00	0.00	236,141.00	0.00
8.1.1.8.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	3,140,021.00	0.00	3,140,021.00	0.00
8.1.1.8.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	10,386,000.00	0.00	10,386,000.00	0.00
8.1.1.8.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	10,871,000.00	202,023.00	11,073,023.00	0.00
8.1.1.8.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SAPAC	0.00	2,575,727.00	2,575,727.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.1.8.1.10 - APORTACION EXTRAORDINARIA	0.00	36,787,481.50	36,787,481.50	0.00
8.1.1.8.2 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	243,697,910.00	151,481,421.39	395,179,331.39	0.00
8.1.1.8.2.1 - FONDO III	26,753,490.00	3,536,159.59	30,289,649.59	0.00
8.1.1.8.2.2 - FONDO IV	189,225,420.00	0.00	189,225,420.00	0.00
8.1.1.8.2.4 - DESARROLLO SOCIAL HABITAT	0.00	8,024,275.00	8,024,275.00	0.00
8.1.1.8.2.6 - SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14,252,000.00	8,115.86	14,260,115.86	0.00
8.1.1.8.2.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	3,017,000.00	0.00	3,017,000.00	0.00
8.1.1.8.2.10 - FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO P	10,450,000.00	9,945,909.31	20,395,909.31	0.00
8.1.1.8.2.11 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	22,934,247.58	22,934,247.58	0.00
8.1.1.8.2.12 - RECURSOS FEDERALES PARA CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23	0.00	40,328,431.99	40,328,431.99	0.00
8.1.1.8.2.13 - 30% SUBSIDIO DEL RECURSO DE CONTINGENCIAS VIALIDADES	0.00	16,004,282.06	16,004,282.06	0.00
8.1.1.8.2.15 - MINISTRACIONDE LA LABORACION DEL PROGRAMA MPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CVCA.	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
8.1.1.8.2.18 - SUBSIDIO DEL RECURSO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
8.1.1.8.3 - CONVENIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8.1.1.8.3.1 - CONVENIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8.1.1.9 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,105,310.27	1,105,310.27	0.00
8.1.1.9.4 - AYUDAS SOCIALES	0.00	1,105,310.27	1,105,310.27	0.00
8.1.1.9.4.1 - LOS DONATIVOS, LEGADOS Y SUBSIDIOS AL MUNICIPIO.	0.00	1,105,310.27	1,105,310.27	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.2 - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	336,441,149.02	1,149,452,594.81	813,011,445.79	0.00
8.1.2.0 - INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
8.1.2.0.1 - ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
8.1.2.0.1.1 - ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
8.1.2.1 - IMPUESTOS	132,646,036.00	488,310,994.00	355,664,958.00	0.00
8.1.2.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	82,401,413.00	315,838,781.00	233,437,368.00	0.00
8.1.2.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	82,401,413.00	315,838,781.00	233,437,368.00	0.00
8.1.2.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	219,527.00	47,849,864.00	47,630,337.00	0.00
8.1.2.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	219,527.00	47,849,864.00	47,630,337.00	0.00
8.1.2.1.8 - OTROS IMPUESTOS	50,025,096.00	124,622,349.00	74,597,253.00	0.00
8.1.2.1.8.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	538,593.00	75,135,846.00	74,597,253.00	0.00
8.1.2.1.8.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	49,486,503.00	49,486,503.00	0.00	0.00
8.1.2.4 - DERECHOS	100,166,723.93	187,389,515.95	87,222,792.02	0.00
8.1.2.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	94,945,303.93	182,168,095.95	87,222,792.02	0.00
8.1.2.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	5,295,244.48	11,184,960.26	5,889,715.78	0.00
8.1.2.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	474,202.09	1,799,597.14	1,325,395.05	0.00
8.1.2.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	140,707.29	488,713.88	348,006.59	0.00
8.1.2.4.3.4 - DE LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	377.00	1,520.00	1,143.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.2.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	71,824,259.00	92,647,016.00	20,822,757.00	0.00
8.1.2.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	501,749.68	2,355,845.56	1,854,095.88	0.00
8.1.2.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	705,657.35	1,732,290.65	1,026,633.30	0.00
8.1.2.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	259,829.80	544,993.35	285,163.55	0.00
8.1.2.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	409.00	26,256.00	25,847.00	0.00
8.1.2.4.3.10 - SERVICIOS ESPECIALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS A DOMICILIO	32,721.00	32,721.00	0.00	0.00
8.1.2.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	69,757.64	518,570.94	448,813.30	0.00
8.1.2.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	3,337,657.73	21,731,030.27	18,393,372.54	0.00
8.1.2.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	809,790.04	22,880,782.16	22,070,992.12	0.00
8.1.2.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	254,755.38	2,787,396.78	2,532,641.40	0.00
8.1.2.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	549,774.26	2,496,841.13	1,947,066.87	0.00
8.1.2.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	3,084,157.84	5,679,927.52	2,595,769.68	0.00
8.1.2.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	977,409.02	1,746,484.22	769,075.20	0.00
8.1.2.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X005F_X000D__X000D__X000D__ ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	437,939.90	2,506,541.78	2,068,601.88	0.00
8.1.2.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	1,694,767.84	2,454,502.14	759,734.30	0.00
8.1.2.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	17,070.00	443,392.44	426,322.44	0.00
8.1.2.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	411,276.84	1,521,251.32	1,109,974.48	0.00
8.1.2.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	700,589.82	1,904,267.64	1,203,677.82	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.2.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	3,260,407.24	4,519,530.40	1,259,123.16	0.00
8.1.2.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES	104,793.69	163,663.37	58,869.68	0.00
8.1.2.4.9 - DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS _X000D_ X000D_ FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	5,221,420.00	5,221,420.00	0.00	0.00
8.1.2.4.9.1 - DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS _X000D_ X000D_ FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	5,221,420.00	5,221,420.00	0.00	0.00
8.1.2.5 - PRODUCTOS	1,021,423.30	1,194,659.52	173,236.22	0.00
8.1.2.5.1 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	521,423.26	694,659.48	173,236.22	0.00
8.1.2.5.1.1 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, AUDITORIO TEOPANZOLCO Y RECINTO FERIAL	460,527.48	460,527.48	0.00	0.00
8.1.2.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	11,715.78	184,914.00	173,198.22	0.00
8.1.2.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	49,180.00	49,180.00	0.00	0.00
8.1.2.5.1.4 - EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROS INGRESOS POR ACTOS Y/O ACCIONES	0.00	38.00	38.00	0.00
8.1.2.5.2 - PRODUCTOS DE CAPITAL	500,000.04	500,000.04	0.00	0.00
8.1.2.5.2.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS	500,000.04	500,000.04	0.00	0.00
8.1.2.6 - APROVECHAMIENTOS	24,285,046.87	99,755,063.45	75,470,016.58	0.00
8.1.2.6.1 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	24,275,046.87	99,445,063.45	75,170,016.58	0.00
8.1.2.6.1.1 - DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	217.00	217.00	0.00	0.00
8.1.2.6.1.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	7,745.00	7,745.00	0.00	0.00
8.1.2.6.1.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	429,924.04	1,793,823.08	1,363,899.04	0.00
8.1.2.6.1.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	15,994,258.12	29,368,043.64	13,373,785.52	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.2.6.1.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	74,124.48	749,652.70	675,528.22	0.00
8.1.2.6.1.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	67,412.97	113,672.93	46,259.96	0.00
8.1.2.6.1.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	40,025.10	65,349.26	25,324.16	0.00
8.1.2.6.1.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	1,204,851.34	3,574,075.48	2,369,224.14	0.00
8.1.2.6.1.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	93,627.00	93,627.00	0.00	0.00
8.1.2.6.1.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	1,483,939.62	3,151,396.11	1,667,456.49	0.00
8.1.2.6.1.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	65,187.00	1,159,947.13	1,094,760.13	0.00
8.1.2.6.1.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	346,466.20	18,492,860.40	18,146,394.20	0.00
8.1.2.6.1.13 - DE LAS INDEMNIZACIONES	147,000.00	212,537.00	65,537.00	0.00
8.1.2.6.1.14 - CUANDO SE PRESENTE EL HECHO GENERADOR CORRESPONDIENTE, LA TESORERÍA MUNICIPAL PERCIBIRÁ EN CALIDAD DE REINTEGRO	19,708.00	19,708.00	0.00	0.00
8.1.2.6.1.15 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	4,234,505.00	7,994,445.00	3,759,940.00	0.00
8.1.2.6.1.16 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	66,056.00	32,647,963.72	32,581,907.72	0.00
8.1.2.6.2 - APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	10,000.00	310,000.00	300,000.00	0.00
8.1.2.6.2.1 - DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10,000.00	310,000.00	300,000.00	0.00
8.1.2.8 - PARTICIPACIONES FEDERALES	75,308,927.19	368,684,059.89	293,375,132.70	0.00
8.1.2.8.1 - PARTICIPACIONES	50,918,089.44	115,174,994.01	64,256,904.57	0.00
8.1.2.8.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	47,870,374.94	67,125,928.21	19,255,553.27	0.00
8.1.2.8.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	1,383,829.62	4,268,901.62	2,885,072.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.2.8.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	40,293.86	313,082.66	272,788.80	0.00
8.1.2.8.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.)	143,256.00	145,373.00	2,117.00	0.00
8.1.2.8.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	119,979.02	273,235.02	153,256.00	0.00
8.1.2.8.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	589,769.00	1,391,913.00	802,144.00	0.00
8.1.2.8.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	770,587.00	2,089,582.00	1,318,995.00	0.00
8.1.2.8.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SAPAC	0.00	2,779,497.00	2,779,497.00	0.00
8.1.2.8.1.10 - APORTACION EXTRAORDINARIA	0.00	36,787,481.50	36,787,481.50	0.00
8.1.2.8.2 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	17,227,861.72	246,346,089.85	229,118,228.13	0.00
8.1.2.8.2.1 - FONDO III	2,521,770.32	6,057,929.91	3,536,159.59	0.00
8.1.2.8.2.2 - FONDO IV	7,600,853.40	7,600,853.40	0.00	0.00
8.1.2.8.2.4 - DESARROLLO SOCIAL HABITAT	0.00	8,034,660.00	8,034,660.00	0.00
8.1.2.8.2.6 - SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,238,839.50	6,246,955.36	8,115.86	0.00
8.1.2.8.2.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	0.00	3,275,000.00	3,275,000.00	0.00
8.1.2.8.2.10 - FONDO DE PAVIMENTACION, Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM)	248,885.69	10,194,795.00	9,945,909.31	0.00
8.1.2.8.2.11 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	617,512.81	23,551,760.39	22,934,247.58	0.00
8.1.2.8.2.12 - RECURSOS FEDERALES PARA CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23	0.00	46,328,431.99	46,328,431.99	0.00
8.1.2.8.2.13 - 30% SUBSIDIO DEL RECURSO DE CONTINGENCIAS VIALIDADES	0.00	16,004,282.06	16,004,282.06	0.00
8.1.2.8.2.14 - APORTACION EXTRAORDINARIA	0.00	21,564,079.50	21,564,079.50	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.2.8.2.15 - MINISTRACION DE LA LABORACION DEL PROGRAMA MPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CVCA.	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
8.1.2.8.2.16 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2014	0.00	9,614.41	9,614.41	0.00
8.1.2.8.2.17 - APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE	0.00	46,777,727.83	46,777,727.83	0.00
8.1.2.8.2.18 - SUBSIDIO DEL RECURSO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
8.1.2.8.3 - CONVENIOS	7,162,976.03	7,162,976.03	0.00	0.00
8.1.2.8.3.1 - CONVENIOS	7,162,976.03	7,162,976.03	0.00	0.00
8.1.2.9 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,991.73	1,118,302.00	1,105,310.27	0.00
8.1.2.9.4 - AYUDAS SOCIALES	12,991.73	1,118,302.00	1,105,310.27	0.00
8.1.2.9.4.1 - LOS DONATIVOS, LEGADOS Y SUBSIDIOS AL MUNICIPIO.	12,991.73	1,118,302.00	1,105,310.27	0.00
8.1.3 - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-661,074,362.67	155,600,175.63	816,674,538.30	0.00
8.1.3.1 - IMPUESTOS	-179,732,984.00	123,925,000.00	303,657,984.00	0.00
8.1.3.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	-56,747,274.00	123,925,000.00	180,672,274.00	0.00
8.1.3.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	-56,747,274.00	123,925,000.00	180,672,274.00	0.00
8.1.3.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	-47,849,864.00	0.00	47,849,864.00	0.00
8.1.3.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	-47,849,864.00	0.00	47,849,864.00	0.00
8.1.3.1.8 - OTROS IMPUESTOS	-75,135,846.00	0.00	75,135,846.00	0.00
8.1.3.1.8.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	-75,135,846.00	0.00	75,135,846.00	0.00
8.1.3.4 - DERECHOS	-87,969,575.46	0.00	87,969,575.46	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.3.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-87,969,575.46	0.00	87,969,575.46	0.00
8.1.3.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	-5,927,026.78	0.00	5,927,026.78	0.00
8.1.3.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	-1,334,956.05	0.00	1,334,956.05	0.00
8.1.3.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	-362,804.59	0.00	362,804.59	0.00
8.1.3.4.3.4 - DE LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	-1,143.00	0.00	1,143.00	0.00
8.1.3.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-21,041,118.00	0.00	21,041,118.00	0.00
8.1.3.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	-1,879,157.66	0.00	1,879,157.66	0.00
8.1.3.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	-1,027,516.30	0.00	1,027,516.30	0.00
8.1.3.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	-292,804.55	0.00	292,804.55	0.00
8.1.3.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	-25,847.00	0.00	25,847.00	0.00
8.1.3.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	-450,121.30	0.00	450,121.30	0.00
8.1.3.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	-18,409,533.22	0.00	18,409,533.22	0.00
8.1.3.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	-22,090,151.12	0.00	22,090,151.12	0.00
8.1.3.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	-2,604,985.38	0.00	2,604,985.38	0.00
8.1.3.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	-2,236,095.87	0.00	2,236,095.87	0.00
8.1.3.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	-2,596,567.68	0.00	2,596,567.68	0.00
8.1.3.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	-790,139.20	0.00	790,139.20	0.00
8.1.3.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X005F_X000D__X000D__X000D_ ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	-2,068,933.88	0.00	2,068,933.88	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.3.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	-761,978.30	0.00	761,978.30	0.00
8.1.3.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	-429,509.44	0.00	429,509.44	0.00
8.1.3.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	-1,109,974.48	0.00	1,109,974.48	0.00
8.1.3.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	-1,203,677.82	0.00	1,203,677.82	0.00
8.1.3.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	-1,266,664.16	0.00	1,266,664.16	0.00
8.1.3.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES	-58,869.68	0.00	58,869.68	0.00
8.1.3.5 - PRODUCTOS	-173,236.22	0.00	173,236.22	0.00
8.1.3.5.1 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-173,236.22	0.00	173,236.22	0.00
8.1.3.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	-173,198.22	0.00	173,198.22	0.00
8.1.3.5.1.4 - EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROS INGRESOS POR ACTOS Y/O ACCIONES	-38.00	0.00	38.00	0.00
8.1.3.6 - APROVECHAMIENTOS	-74,575,400.14	1,094,096.13	75,669,496.27	0.00
8.1.3.6.1 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-74,275,400.14	1,094,096.13	75,369,496.27	0.00
8.1.3.6.1.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	-1,367,886.04	0.00	1,367,886.04	0.00
8.1.3.6.1.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	-13,429,840.52	0.00	13,429,840.52	0.00
8.1.3.6.1.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	-678,507.91	0.00	678,507.91	0.00
8.1.3.6.1.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	-46,259.96	0.00	46,259.96	0.00
8.1.3.6.1.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	-25,989.16	0.00	25,989.16	0.00
8.1.3.6.1.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	-2,378,752.14	0.00	2,378,752.14	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.3.6.1.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	-1,676,777.49	0.00	1,676,777.49	0.00
8.1.3.6.1.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	-664.00	1,094,096.13	1,094,760.13	0.00
8.1.3.6.1.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	-18,146,594.20	0.00	18,146,594.20	0.00
8.1.3.6.1.13 - DE LAS INDEMNIZACIONES	-65,537.00	0.00	65,537.00	0.00
8.1.3.6.1.14 - CUANDO SE PRESENTE EL HECHO GENERADOR CORRESPONDIENTE, LA TESORERÍA MUNICIPAL PERCIBIRÁ EN CALIDAD DE REINTEGRO	-19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
8.1.3.6.1.15 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	-3,791,128.00	0.00	3,791,128.00	0.00
8.1.3.6.1.16 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	-32,647,963.72	0.00	32,647,963.72	0.00
8.1.3.6.2 - APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	-300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8.1.3.6.2.1 - DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
8.1.3.8 - PARTICIPACIONES FEDERALES	-317,504,864.85	30,581,079.50	348,085,944.35	0.00
8.1.3.8.1 - PARTICIPACIONES	-109,095,571.37	0.00	109,095,571.37	0.00
8.1.3.8.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	-67,125,928.21	0.00	67,125,928.21	0.00
8.1.3.8.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	-313,082.66	0.00	313,082.66	0.00
8.1.3.8.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	-2,089,582.00	0.00	2,089,582.00	0.00
8.1.3.8.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SAPAC	-2,779,497.00	0.00	2,779,497.00	0.00
8.1.3.8.1.10 - APORTACION EXTRAORDINARIA	-36,787,481.50	0.00	36,787,481.50	0.00
8.1.3.8.2 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	-201,746,317.45	30,581,079.50	232,327,396.95	0.00
8.1.3.8.2.1 - FONDO III	-6,057,929.91	0.00	6,057,929.91	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.3.8.2.4 - DESARROLLO SOCIAL HABITAT	-8,034,660.00	0.00	8,034,660.00	0.00
8.1.3.8.2.6 - SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-8,115.86	0.00	8,115.86	0.00
8.1.3.8.2.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	-79,000.00	3,017,000.00	3,096,000.00	0.00
8.1.3.8.2.10 - FONDO DE PAVIMENTACION, Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM)	-10,194,795.00	0.00	10,194,795.00	0.00
8.1.3.8.2.11 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	-23,551,760.39	0.00	23,551,760.39	0.00
8.1.3.8.2.12 - RECURSOS FEDERALES PARA CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23	-40,328,431.99	6,000,000.00	46,328,431.99	0.00
8.1.3.8.2.13 - 30% SUBSIDIO DE CONTINGENCIAS VIALIDADES	-16,004,282.06	0.00	16,004,282.06	0.00
8.1.3.8.2.14 - APORTACION EXTRAORDINARIA	0.00	21,564,079.50	21,564,079.50	0.00
8.1.3.8.2.15 - MINISTRACION DE LA LABORACION DEL PROGRAMA MPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CVCA.	-700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
8.1.3.8.2.16 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2014	-9,614.41	0.00	9,614.41	0.00
8.1.3.8.2.17 - APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE	-46,777,727.83	0.00	46,777,727.83	0.00
8.1.3.8.2.18 - SUBSIDIO DEL RECURSO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2	-50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00
8.1.3.8.3 - CONVENIOS	-6,662,976.03	0.00	6,662,976.03	0.00
8.1.3.8.3.1 - CONVENIOS	-6,662,976.03	0.00	6,662,976.03	0.00
8.1.3.9 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-1,118,302.00	0.00	1,118,302.00	0.00
8.1.3.9.4 - AYUDAS SOCIALES	-1,118,302.00	0.00	1,118,302.00	0.00
8.1.3.9.4.1 - LOS DONATIVOS, LEGADOS Y SUBSIDIOS AL MUNICIPIO.	-1,118,302.00	0.00	1,118,302.00	0.00
8.1.4 - LEY DE INGRESOS DEVENGADA	65,726,114.49	65,726,114.49	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.4.8 - PARTICIPACIONES FEDERALES	65,726,114.49	65,726,114.49	0.00	0.00
8.1.4.8.1 - PARTICIPACIONES	18,670,387.25	18,670,387.25	0.00	0.00
8.1.4.8.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	13,271,033.25	13,271,033.25	0.00	0.00
8.1.4.8.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	2,885,072.00	2,885,072.00	0.00	0.00
8.1.4.8.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	236,023.00	236,023.00	0.00	0.00
8.1.4.8.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.)	2,117.00	2,117.00	0.00	0.00
8.1.4.8.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	153,256.00	153,256.00	0.00	0.00
8.1.4.8.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	802,144.00	802,144.00	0.00	0.00
8.1.4.8.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	1,116,972.00	1,116,972.00	0.00	0.00
8.1.4.8.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SAPAC	203,770.00	203,770.00	0.00	0.00
8.1.4.8.2 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	47,055,727.24	47,055,727.24	0.00	0.00
8.1.4.8.2.4 - DESARROLLO SOCIAL HABITAT	10,385.00	10,385.00	0.00	0.00
8.1.4.8.2.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00
8.1.4.8.2.16 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2014	9,614.41	9,614.41	0.00	0.00
8.1.4.8.2.17 - APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE	46,777,727.83	46,777,727.83	0.00	0.00
8.1.5 - LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,392,341,883.16	1,392,346,311.16	4,428.00	0.00
8.1.5.1 - IMPUESTOS	381,092,724.00	381,092,724.00	0.00	0.00
8.1.5.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	144,345,861.00	144,345,861.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.5.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	144,345,861.00	144,345,861.00	0.00	0.00
8.1.5.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	107,630,337.00	107,630,337.00	0.00	0.00
8.1.5.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	107,630,337.00	107,630,337.00	0.00	0.00
8.1.5.1.8 - OTROS IMPUESTOS	129,116,526.00	129,116,526.00	0.00	0.00
8.1.5.1.8.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	100,598,697.00	100,598,697.00	0.00	0.00
8.1.5.1.8.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	28,517,829.00	28,517,829.00	0.00	0.00
8.1.5.4 - DERECHOS	198,425,113.00	198,429,541.00	4,428.00	0.00
8.1.5.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	198,425,113.00	198,429,541.00	4,428.00	0.00
8.1.5.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	7,763,657.00	7,763,657.00	0.00	0.00
8.1.5.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	1,468,042.00	1,468,042.00	0.00	0.00
8.1.5.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	2,672,210.00	2,672,210.00	0.00	0.00
8.1.5.4.3.4 - DE LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00
8.1.5.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	89,216,859.00	89,216,859.00	0.00	0.00
8.1.5.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	8,220,255.00	8,220,255.00	0.00	0.00
8.1.5.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	1,172,603.00	1,172,603.00	0.00	0.00
8.1.5.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	1,396,885.00	1,396,885.00	0.00	0.00
8.1.5.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	25,847.00	25,847.00	0.00	0.00
8.1.5.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	483,884.00	483,884.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.5.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	28,492,540.00	28,496,604.00	4,064.00	0.00
8.1.5.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	27,897,855.00	27,897,855.00	0.00	0.00
8.1.5.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	5,281,750.00	5,282,114.00	364.00	0.00
8.1.5.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	3,506,854.00	3,506,854.00	0.00	0.00
8.1.5.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	4,942,928.00	4,942,928.00	0.00	0.00
8.1.5.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	1,081,816.00	1,081,816.00	0.00	0.00
8.1.5.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X005F_X000D__X000D__X000D__ ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	3,142,911.00	3,142,911.00	0.00	0.00
8.1.5.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	5,937,782.00	5,937,782.00	0.00	0.00
8.1.5.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	920,107.00	920,107.00	0.00	0.00
8.1.5.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1,286,194.00	1,286,194.00	0.00	0.00
8.1.5.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	1,580,819.00	1,580,819.00	0.00	0.00
8.1.5.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	1,728,631.00	1,728,631.00	0.00	0.00
8.1.5.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES	203,318.00	203,318.00	0.00	0.00
8.1.5.5 - PRODUCTOS	251,813.00	251,813.00	0.00	0.00
8.1.5.5.1 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	251,813.00	251,813.00	0.00	0.00
8.1.5.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	197,755.00	197,755.00	0.00	0.00
8.1.5.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	54,020.00	54,020.00	0.00	0.00
8.1.5.5.1.4 - EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROS INGRESOS POR ACTOS Y/O ACCIONES	38.00	38.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.5.6 - APROVECHAMIENTOS	92,640,189.72	92,640,189.72	0.00	0.00
8.1.5.6.1 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	92,340,189.72	92,340,189.72	0.00	0.00
8.1.5.6.1.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	4,255.00	4,255.00	0.00	0.00
8.1.5.6.1.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	1,815,243.00	1,815,243.00	0.00	0.00
8.1.5.6.1.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	20,828,916.00	20,828,916.00	0.00	0.00
8.1.5.6.1.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	688,934.00	688,934.00	0.00	0.00
8.1.5.6.1.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	102,008.00	102,008.00	0.00	0.00
8.1.5.6.1.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	57,808.00	57,808.00	0.00	0.00
8.1.5.6.1.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	2,494,465.00	2,494,465.00	0.00	0.00
8.1.5.6.1.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	35,888.00	35,888.00	0.00	0.00
8.1.5.6.1.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	2,863,290.00	2,863,290.00	0.00	0.00
8.1.5.6.1.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	7,810.00	7,810.00	0.00	0.00
8.1.5.6.1.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	20,708,105.00	20,708,105.00	0.00	0.00
8.1.5.6.1.13 - DE LAS INDEMNIZACIONES	212,537.00	212,537.00	0.00	0.00
8.1.5.6.1.15 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	9,939,023.00	9,939,023.00	0.00	0.00
8.1.5.6.1.16 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	32,581,907.72	32,581,907.72	0.00	0.00
8.1.5.6.2 - APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
8.1.5.6.2.1 - DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.5.8 - PARTICIPACIONES FEDERALES	718,826,733.17	718,826,733.17	0.00	0.00
8.1.5.8.1 - PARTICIPACIONES	337,666,094.68	337,666,094.68	0.00	0.00
8.1.5.8.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	203,043,923.02	203,043,923.02	0.00	0.00
8.1.5.8.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	68,003,715.38	68,003,715.38	0.00	0.00
8.1.5.8.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	4,230,583.80	4,230,583.80	0.00	0.00
8.1.5.8.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.)	90,768.00	90,768.00	0.00	0.00
8.1.5.8.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	2,866,785.98	2,866,785.98	0.00	0.00
8.1.5.8.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	8,994,087.00	8,994,087.00	0.00	0.00
8.1.5.8.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	11,073,023.00	11,073,023.00	0.00	0.00
8.1.5.8.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SAPAC	2,575,727.00	2,575,727.00	0.00	0.00
8.1.5.8.1.10 - APORTACION EXTRAORDINARIA	36,787,481.50	36,787,481.50	0.00	0.00
8.1.5.8.2 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	381,160,638.49	381,160,638.49	0.00	0.00
8.1.5.8.2.1 - FONDO III	30,289,649.59	30,289,649.59	0.00	0.00
8.1.5.8.2.2 - FONDO IV	181,624,566.60	181,624,566.60	0.00	0.00
8.1.5.8.2.4 - DESARROLLO SOCIAL HABITAT	8,024,275.00	8,024,275.00	0.00	0.00
8.1.5.8.2.6 - SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8,021,276.36	8,021,276.36	0.00	0.00
8.1.5.8.2.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	2,838,000.00	2,838,000.00	0.00	0.00
8.1.5.8.2.10 - FONDO DE PAVIMENTACION, Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM)	20,395,909.31	20,395,909.31	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.5.8.2.11 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	22,934,247.58	22,934,247.58	0.00	0.00
8.1.5.8.2.12 - RECURSOS FEDERALES PARA CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23	40,328,431.99	40,328,431.99	0.00	0.00
8.1.5.8.2.13 - 30% SUBSIDIO CONTINGENCIAS VIALIDADES	16,004,282.06	16,004,282.06	0.00	0.00
8.1.5.8.2.15 - MINISTRACIONDE LA LABORACION DEL PROGRAMA MPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CVCA.	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
8.1.5.8.2.18 - SUBSIDIO DEL RECURSO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
8.1.5.9 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,105,310.27	1,105,310.27	0.00	0.00
8.1.5.9.4 - AYUDAS SOCIALES	1,105,310.27	1,105,310.27	0.00	0.00
8.1.5.9.4.1 - LOS DONATIVOS, LEGADOS Y SUBSIDIOS AL MUNICIPIO.	1,105,310.27	1,105,310.27	0.00	0.00
8.2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	3,035,382,294.98	3,035,382,294.98	0.00
8.2.1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,233,744,722.60	1,772,643,458.70	538,898,736.10	0.00
8.2.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	673,180,469.75	721,130,847.47	47,950,377.72	0.00
8.2.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	263,999,747.64	263,999,747.64	0.00	0.00
8.2.1.1.1.1 - DIETAS	11,031,552.00	11,031,552.00	0.00	0.00
8.2.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	252,968,195.64	252,968,195.64	0.00	0.00
8.2.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	23,831,820.00	23,831,820.00	0.00	0.00
8.2.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	23,702,040.00	23,702,040.00	0.00	0.00
8.2.1.1.2.2 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	129,780.00	129,780.00	0.00	0.00
8.2.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	199,633,589.11	206,372,807.58	6,739,218.47	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,147,821.71	23,060,113.90	3,912,292.19	0.00
8.2.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,330,238.97	92,330,238.97	0.00	0.00
8.2.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,742,987.61	2,891,726.59	148,738.98	0.00
8.2.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	85,392,540.82	88,070,728.12	2,678,187.30	0.00
8.2.1.1.3.7 - HONORARIOS ESPECIALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8.2.1.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	26,644,292.61	28,636,491.89	1,992,199.28	0.00
8.2.1.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,912,142.00	13,904,341.28	1,992,199.28	0.00
8.2.1.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,362,304.78	1,362,304.78	0.00	0.00
8.2.1.1.4.3 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,214,582.32	5,214,582.32	0.00	0.00
8.2.1.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	8,155,263.51	8,155,263.51	0.00	0.00
8.2.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	135,967,134.14	173,337,045.41	37,369,911.27	0.00
8.2.1.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	11,148,063.22	11,148,063.22	0.00	0.00
8.2.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	83,520,000.00	101,451,304.01	17,931,304.01	0.00
8.2.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,574,246.08	43,248,278.70	8,674,032.62	0.00
8.2.1.1.5.9 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,724,824.84	17,489,399.48	10,764,574.64	0.00
8.2.1.1.6 - PREVISIONES	13,736,901.65	13,736,901.65	0.00	0.00
8.2.1.1.6.1 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	13,736,901.65	13,736,901.65	0.00	0.00
8.2.1.1.7 - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	9,366,984.60	11,216,033.30	1,849,048.70	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.1.7.1 - ESTÍMULOS	9,366,984.60	11,216,033.30	1,849,048.70	0.00
8.2.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	44,669,043.91	89,564,498.44	44,895,454.53	0.00
8.2.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,440,205.80	5,140,923.46	1,700,717.66	0.00
8.2.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	931,775.80	1,409,040.43	477,264.63	0.00
8.2.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	139,800.00	139,800.00	0.00	0.00
8.2.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	92,000.00	327,499.69	235,499.69	0.00
8.2.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	157,000.00	1,114,038.28	957,038.28	0.00
8.2.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,104,630.00	2,104,630.00	0.00	0.00
8.2.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	15,000.00	45,915.06	30,915.06	0.00
8.2.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,550,583.46	6,255,770.24	2,705,186.78	0.00
8.2.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,520,583.46	6,222,588.50	2,702,005.04	0.00
8.2.1.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8.2.1.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,181.74	3,181.74	0.00
8.2.1.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	119,700.00	119,700.00	0.00	0.00
8.2.1.2.3.4 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00
8.2.1.2.3.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
8.2.1.2.3.8 - MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
8.2.1.2.4 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	14,036,500.00	14,659,415.58	622,915.58	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	290,000.00	862,823.49	572,823.49	0.00
8.2.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	140,000.00	190,092.09	50,092.09	0.00
8.2.1.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
8.2.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
8.2.1.2.4.5 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8.2.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,047,500.00	11,047,500.00	0.00	0.00
8.2.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	259,500.00	259,500.00	0.00	0.00
8.2.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
8.2.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,161,000.00	2,161,000.00	0.00	0.00
8.2.1.2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,264,500.00	29,705,286.38	26,440,786.38	0.00
8.2.1.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	26,336,796.56	26,336,796.56	0.00
8.2.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3,005,000.00	3,005,000.00	0.00	0.00
8.2.1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00
8.2.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	14,000.00	37,993.04	23,993.04	0.00
8.2.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00
8.2.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	75,000.00	154,996.78	79,996.78	0.00
8.2.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,477,054.65	26,451,995.07	9,974,940.42	0.00
8.2.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,477,054.65	26,451,995.07	9,974,940.42	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,508,000.00	2,414,047.34	906,047.34	0.00
8.2.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	290,000.00	1,181,732.86	891,732.86	0.00
8.2.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
8.2.1.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
8.2.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	18,000.00	20,802.48	2,802.48	0.00
8.2.1.2.7.5 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	112.00	112.00	0.00
8.2.1.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,721,324.00	1,721,324.00	0.00
8.2.1.2.8.3 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	1,721,324.00	1,721,324.00	0.00
8.2.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,272,500.00	3,096,036.37	823,536.37	0.00
8.2.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	134,000.00	211,950.25	77,950.25	0.00
8.2.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,704.99	3,704.99	0.00
8.2.1.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	101,777.97	101,777.97	0.00
8.2.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	236,765.34	236,765.34	0.00
8.2.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,999,500.00	1,999,500.00	0.00	0.00
8.2.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	139,000.00	541,869.82	402,869.82	0.00
8.2.1.2.9.9 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	468.00	468.00	0.00
8.2.1.3 - SERVICIOS GENERALES	103,595,034.60	364,318,001.79	260,722,967.19	0.00
8.2.1.3.1 - SERVICIOS BASICOS	7,351,780.44	18,800,634.37	11,448,853.93	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	688,000.00	9,781,197.26	9,093,197.26	0.00
8.2.1.3.1.3 - AGUA	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00
8.2.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	18,000.00	2,343,927.12	2,325,927.12	0.00
8.2.1.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
8.2.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	6,149,780.44	6,149,780.44	0.00	0.00
8.2.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	19,000.00	48,729.55	29,729.55	0.00
8.2.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,106,674.36	7,232,000.70	3,125,326.34	0.00
8.2.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,186,674.36	1,186,674.36	0.00	0.00
8.2.1.3.2.3 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	200.00	200.00	0.00
8.2.1.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,636,621.34	1,636,621.34	0.00
8.2.1.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,800,000.00	4,276,381.00	1,476,381.00	0.00
8.2.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	120,000.00	132,124.00	12,124.00	0.00
8.2.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,143,562.60	25,977,141.57	21,833,578.97	0.00
8.2.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	2,566,613.21	2,566,613.21	0.00
8.2.1.3.3.2 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,928,000.00	1,928,000.00	0.00
8.2.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,000.00	4,032,913.72	3,972,913.72	0.00
8.2.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	679,000.00	3,362,844.28	2,683,844.28	0.00
8.2.1.3.3.5 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	508,645.50	508,645.50	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,434,562.60	4,030,084.45	1,595,521.85	0.00
8.2.1.3.3.7 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8.2.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	970,000.00	9,545,140.41	8,575,140.41	0.00
8.2.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,896,968.05	4,617,069.02	1,720,100.97	0.00
8.2.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,361,368.05	1,461,872.79	100,504.74	0.00
8.2.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00
8.2.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	755,600.00	2,309,134.43	1,553,534.43	0.00
8.2.1.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,061.80	66,061.80	0.00
8.2.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	971,091.08	135,509,023.34	134,537,932.26	0.00
8.2.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,000.00	6,359,390.91	6,335,390.91	0.00
8.2.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	123,167.21	123,167.21	0.00
8.2.1.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	12,000.00	646,148.16	634,148.16	0.00
8.2.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	815,091.08	815,091.08	0.00	0.00
8.2.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	110,000.00	705,768.56	595,768.56	0.00
8.2.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	124,228,185.82	124,228,185.82	0.00
8.2.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00	2,631,271.60	2,621,271.60	0.00
8.2.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,795,462.86	25,884,465.20	14,089,002.34	0.00
8.2.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	11,795,462.86	25,834,465.20	14,039,002.34	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.3.6.2 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8.2.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,039,972.00	1,129,202.00	89,230.00	0.00
8.2.1.3.7.1 - PASAJES AÉREOS	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
8.2.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00
8.2.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	633,972.00	633,972.00	0.00	0.00
8.2.1.3.7.6 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	89,230.00	89,230.00	0.00
8.2.1.3.7.9 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
8.2.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	3,084,553.12	14,122,680.52	11,038,127.40	0.00
8.2.1.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	925,826.23	11,165,939.00	10,240,112.77	0.00
8.2.1.3.8.3 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	328,696.89	328,696.89	0.00	0.00
8.2.1.3.8.4 - EXPOSICIONES	10,000.00	808,014.63	798,014.63	0.00
8.2.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,820,030.00	1,820,030.00	0.00	0.00
8.2.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	68,204,970.09	131,045,785.07	62,840,814.98	0.00
8.2.1.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	133,174.00	133,174.00	0.00
8.2.1.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	665,100.00	665,100.00	0.00	0.00
8.2.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	4,470,000.00	46,103,887.21	41,633,887.21	0.00
8.2.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,158,000.00	21,918,685.06	20,760,685.06	0.00
8.2.1.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	313,068.71	313,068.71	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	6,403,515.24	6,403,515.24	0.00	0.00
8.2.1.3.9.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	55,508,354.85	55,508,354.85	0.00	0.00
8.2.1.4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,572,075.34	51,005,661.63	23,433,586.29	0.00
8.2.1.4.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,598,495.66	1,598,495.66	0.00
8.2.1.4.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	1,598,495.66	1,598,495.66	0.00
8.2.1.4.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	9,510,271.83	9,510,271.83	0.00
8.2.1.4.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	0.00	9,510,271.83	9,510,271.83	0.00
8.2.1.4.4 - AYUDAS SOCIALES	27,572,075.34	39,896,894.14	12,324,818.80	0.00
8.2.1.4.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,256,821.57	13,217,624.97	6,960,803.40	0.00
8.2.1.4.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	311,000.00	5,675,015.40	5,364,015.40	0.00
8.2.1.4.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,004,253.77	21,004,253.77	0.00	0.00
8.2.1.5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,222,680.00	15,184,142.94	12,961,462.94	0.00
8.2.1.5.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	540,680.00	1,381,946.95	841,266.95	0.00
8.2.1.5.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.1.5 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	220,680.00	1,061,946.95	841,266.95	0.00
8.2.1.5.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	159,699.98	159,699.98	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.5.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8.2.1.5.2.3 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
8.2.1.5.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	123,199.98	123,199.98	0.00
8.2.1.5.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,944,545.03	5,944,545.03	0.00
8.2.1.5.4.1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,914,319.96	3,914,319.96	0.00
8.2.1.5.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	2,030,225.07	2,030,225.07	0.00
8.2.1.5.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	682,000.00	5,197,950.98	4,515,950.98	0.00
8.2.1.5.6.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	4,515,950.98	4,515,950.98	0.00
8.2.1.5.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
8.2.1.5.8 - BIENES INMUEBLES	1,000,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00	0.00
8.2.1.5.8.1 - TERRENOS	1,000,000.00	2,500,000.00	1,500,000.00	0.00
8.2.1.6 - INVERSION PÚBLICA	86,705,000.00	182,801,379.57	96,096,379.57	0.00
8.2.1.6.1 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	86,705,000.00	172,389,286.07	85,684,286.07	0.00
8.2.1.6.1.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	70,429,755.63	70,429,755.63	0.00
8.2.1.6.1.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,306,139.89	7,306,139.89	0.00
8.2.1.6.1.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	75,705,000.00	75,705,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.6.1.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11,000,000.00	18,948,390.55	7,948,390.55	0.00
8.2.1.6.2 - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	10,412,093.50	10,412,093.50	0.00
8.2.1.6.2.1 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	556,737.88	556,737.88	0.00
8.2.1.6.2.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,275,369.74	3,275,369.74	0.00
8.2.1.6.2.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	5,364,755.11	5,364,755.11	0.00
8.2.1.6.2.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	1,215,230.77	1,215,230.77	0.00
8.2.1.9 - DEUDA PÚBLICA	295,800,419.00	348,638,926.86	52,838,507.86	0.00
8.2.1.9.1 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	56,728,964.00	61,110,865.25	4,381,901.25	0.00
8.2.1.9.1.1 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	56,728,964.00	61,110,865.25	4,381,901.25	0.00
8.2.1.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	45,834,036.00	45,834,036.00	0.00	0.00
8.2.1.9.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	45,834,036.00	45,834,036.00	0.00	0.00
8.2.1.9.3 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	87,256.40	87,256.40	0.00
8.2.1.9.3.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	87,256.40	87,256.40	0.00
8.2.1.9.4 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	316,750.12	316,750.12	0.00
8.2.1.9.4.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	316,750.12	316,750.12	0.00
8.2.1.9.9 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	193,237,419.00	241,290,019.09	48,052,600.09	0.00
8.2.1.9.9.1 - ADEFAS	193,237,419.00	241,290,019.09	48,052,600.09	0.00
8.2.2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,630,354.17	716,390,889.77	725,021,243.94	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.1 - SERVICIOS PERSONALES	173,942.11	98,493,743.48	98,667,685.59	0.00
8.2.2.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	68.00	9,800,426.90	9,800,494.90	0.00
8.2.2.1.1.1 - DIETAS	0.00	437,559.87	437,559.87	0.00
8.2.2.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	68.00	9,362,867.03	9,362,935.03	0.00
8.2.2.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	163,160.00	3,747,873.18	3,911,033.18	0.00
8.2.2.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	163,160.00	3,618,093.18	3,781,253.18	0.00
8.2.2.1.2.2 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	129,780.00	129,780.00	0.00
8.2.2.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,662.80	20,328,920.45	20,338,583.25	0.00
8.2.2.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	3,912,292.19	3,912,292.19	0.00
8.2.2.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,662.80	4,378,992.49	4,388,655.29	0.00
8.2.2.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	148,738.98	148,738.98	0.00
8.2.2.1.3.4 - COMPENSACIONES	0.00	11,868,896.79	11,868,896.79	0.00
8.2.2.1.3.7 - HONORARIOS ESPECIALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.2.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,036,016.79	10,036,016.79	0.00
8.2.2.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,308,362.28	5,308,362.28	0.00
8.2.2.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	107,691.54	107,691.54	0.00
8.2.2.1.4.3 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	2,979,289.46	2,979,289.46	0.00
8.2.2.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	1,640,673.51	1,640,673.51	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,051.31	38,733,041.19	38,734,092.50	0.00
8.2.2.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	229,899.04	229,899.04	0.00
8.2.2.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	18,073,973.13	18,073,973.13	0.00
8.2.2.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	9,659,869.26	9,659,869.26	0.00
8.2.2.1.5.9 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,051.31	10,769,299.76	10,770,351.07	0.00
8.2.2.1.6 - PREVISIONES	0.00	13,736,901.65	13,736,901.65	0.00
8.2.2.1.6.1 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	13,736,901.65	13,736,901.65	0.00
8.2.2.1.7 - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	2,110,563.32	2,110,563.32	0.00
8.2.2.1.7.1 - ESTÍMULOS	0.00	2,110,563.32	2,110,563.32	0.00
8.2.2.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	3,475,433.95	59,775,295.63	63,250,729.58	0.00
8.2.2.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	137,998.86	2,830,579.19	2,968,578.05	0.00
8.2.2.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	109,989.98	489,151.82	599,141.80	0.00
8.2.2.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	58,543.39	58,543.39	0.00
8.2.2.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	235,499.69	235,499.69	0.00
8.2.2.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	16,297.00	957,038.28	973,335.28	0.00
8.2.2.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	11,711.88	1,059,430.95	1,071,142.83	0.00
8.2.2.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	30,915.06	30,915.06	0.00
8.2.2.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,613.88	2,729,810.62	2,737,424.50	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,613.88	2,702,005.04	2,709,618.92	0.00
8.2.2.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	24,623.84	24,623.84	0.00
8.2.2.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,181.74	3,181.74	0.00
8.2.2.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,500.00	117,000.00	118,500.00	0.00
8.2.2.2.3.4 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,500.00	41,200.00	42,700.00	0.00
8.2.2.2.3.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00
8.2.2.2.3.8 - MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
8.2.2.2.4 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,557,505.54	12,720,493.21	14,277,998.75	0.00
8.2.2.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	577,774.95	572,823.49	1,150,598.44	0.00
8.2.2.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	347,152.04	50,092.09	397,244.13	0.00
8.2.2.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
8.2.2.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	52,578.68	52,578.68	0.00
8.2.2.2.4.5 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8.2.2.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	10,409,940.51	10,409,940.51	0.00
8.2.2.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	526,205.27	0.00	526,205.27	0.00
8.2.2.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	20,758.45	20,758.45	0.00
8.2.2.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	106,373.28	1,579,799.99	1,686,173.27	0.00
8.2.2.2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,593,456.47	26,931,619.40	28,525,075.87	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	926,768.88	26,336,796.56	27,263,565.44	0.00
8.2.2.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	32,712.00	422,254.86	454,966.86	0.00
8.2.2.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	68,578.16	68,578.16	0.00
8.2.2.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	23,993.04	23,993.04	0.00
8.2.2.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	633,975.59	0.00	633,975.59	0.00
8.2.2.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	79,996.78	79,996.78	0.00
8.2.2.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,800.00	9,974,940.42	10,009,740.42	0.00
8.2.2.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	9,974,940.42	9,974,940.42	0.00
8.2.2.2.6.2 - CARBÓN Y SUS DERIVADOS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
8.2.2.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	129,460.15	1,384,722.96	1,514,183.11	0.00
8.2.2.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	891,732.86	891,732.86	0.00
8.2.2.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	129,460.15	478,675.62	608,135.77	0.00
8.2.2.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00
8.2.2.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,802.48	2,802.48	0.00
8.2.2.2.7.5 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	112.00	112.00	0.00
8.2.2.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,721,324.00	1,721,324.00	0.00
8.2.2.2.8.3 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	1,721,324.00	1,721,324.00	0.00
8.2.2.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	13,099.05	1,364,805.83	1,377,904.88	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	77,950.25	77,950.25	0.00
8.2.2.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,704.99	3,704.99	0.00
8.2.2.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	101,777.97	101,777.97	0.00
8.2.2.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	236,765.34	236,765.34	0.00
8.2.2.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,507.01	541,269.46	545,776.47	0.00
8.2.2.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,592.04	402,869.82	411,461.86	0.00
8.2.2.2.9.9 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	468.00	468.00	0.00
8.2.2.3 - SERVICIOS GENERALES	1,593,821.73	323,369,410.47	324,963,232.20	0.00
8.2.2.3.1 - SERVICIOS BASICOS	0.00	16,410,938.04	16,410,938.04	0.00
8.2.2.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,093,197.26	9,093,197.26	0.00
8.2.2.3.1.3 - AGUA	0.00	145,401.82	145,401.82	0.00
8.2.2.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	2,325,927.12	2,325,927.12	0.00
8.2.2.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	0.00	82,055.91	82,055.91	0.00
8.2.2.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	4,734,626.38	4,734,626.38	0.00
8.2.2.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	29,729.55	29,729.55	0.00
8.2.2.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	79,637.39	3,222,116.42	3,301,753.81	0.00
8.2.2.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	96,790.08	96,790.08	0.00
8.2.2.3.2.3 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	200.00	200.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,636,621.34	1,636,621.34	0.00
8.2.2.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	79,637.39	1,476,381.00	1,556,018.39	0.00
8.2.2.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	12,124.00	12,124.00	0.00
8.2.2.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	154,522.43	21,833,578.97	21,988,101.40	0.00
8.2.2.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	2,566,613.21	2,566,613.21	0.00
8.2.2.3.3.2 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,928,000.00	1,928,000.00	0.00
8.2.2.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,972,913.72	3,972,913.72	0.00
8.2.2.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,683,844.28	2,683,844.28	0.00
8.2.2.3.3.5 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	508,645.50	508,645.50	0.00
8.2.2.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,394.00	1,595,521.85	1,610,915.85	0.00
8.2.2.3.3.7 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8.2.2.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	139,128.43	8,575,140.41	8,714,268.84	0.00
8.2.2.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,781,417.74	1,781,417.74	0.00
8.2.2.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	100,504.74	100,504.74	0.00
8.2.2.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	61,316.77	61,316.77	0.00
8.2.2.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	1,553,534.43	1,553,534.43	0.00
8.2.2.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	66,061.80	66,061.80	0.00
8.2.2.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	197.91	135,189,955.94	135,190,153.85	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	197.91	6,335,390.91	6,335,588.82	0.00
8.2.2.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	123,167.21	123,167.21	0.00
8.2.2.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	634,148.16	634,148.16	0.00
8.2.2.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	652,023.68	652,023.68	0.00
8.2.2.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	595,768.56	595,768.56	0.00
8.2.2.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	124,228,185.82	124,228,185.82	0.00
8.2.2.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	2,621,271.60	2,621,271.60	0.00
8.2.2.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	14,089,002.34	14,089,002.34	0.00
8.2.2.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	14,039,002.34	14,039,002.34	0.00
8.2.2.3.6.2 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8.2.2.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-1,200.00	830,011.06	828,811.06	0.00
8.2.2.3.7.1 - PASAJES AÉREOS	0.00	33,494.93	33,494.93	0.00
8.2.2.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	-1,200.00	133,679.00	132,479.00	0.00
8.2.2.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	423,607.13	423,607.13	0.00
8.2.2.3.7.6 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	89,230.00	89,230.00	0.00
8.2.2.3.7.9 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8.2.2.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	0.00	11,444,020.57	11,444,020.57	0.00
8.2.2.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,240,112.77	10,240,112.77	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.3.8.3 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	291,264.14	291,264.14	0.00
8.2.2.3.8.4 - EXPOSICIONES	0.00	798,014.63	798,014.63	0.00
8.2.2.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	114,629.03	114,629.03	0.00
8.2.2.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	1,360,664.00	118,568,369.39	119,929,033.39	0.00
8.2.2.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	133,174.00	133,174.00	0.00
8.2.2.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	2,200.00	426,198.85	428,398.85	0.00
8.2.2.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,351,464.00	41,633,887.21	42,985,351.21	0.00
8.2.2.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	7,000.00	20,760,685.06	20,767,685.06	0.00
8.2.2.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	313,068.71	313,068.71	0.00
8.2.2.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	487,881.67	487,881.67	0.00
8.2.2.3.9.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	54,813,473.89	54,813,473.89	0.00
8.2.2.4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	510,340.18	25,829,037.28	26,339,377.46	0.00
8.2.2.4.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,598,495.66	1,598,495.66	0.00
8.2.2.4.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	1,598,495.66	1,598,495.66	0.00
8.2.2.4.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	504,340.18	9,510,271.83	10,014,612.01	0.00
8.2.2.4.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	504,340.18	9,510,271.83	10,014,612.01	0.00
8.2.2.4.4 - AYUDAS SOCIALES	6,000.00	14,720,269.79	14,726,269.79	0.00
8.2.2.4.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	6,960,803.40	6,966,803.40	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.4.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	5,364,015.40	5,364,015.40	0.00
8.2.2.4.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,395,450.99	2,395,450.99	0.00
8.2.2.5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42,332.47	13,765,874.98	13,808,207.45	0.00
8.2.2.5.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,152.47	1,040,872.92	1,042,025.39	0.00
8.2.2.5.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	52,408.97	52,408.97	0.00
8.2.2.5.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
8.2.2.5.1.5 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,152.47	841,266.95	842,419.42	0.00
8.2.2.5.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	22,197.00	22,197.00	0.00
8.2.2.5.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,180.00	159,699.98	200,879.98	0.00
8.2.2.5.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8.2.2.5.2.3 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00
8.2.2.5.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,180.00	123,199.98	164,379.98	0.00
8.2.2.5.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,944,545.03	5,944,545.03	0.00
8.2.2.5.4.1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,914,319.96	3,914,319.96	0.00
8.2.2.5.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	2,030,225.07	2,030,225.07	0.00
8.2.2.5.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,120,757.05	5,120,757.05	0.00
8.2.2.5.6.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
8.2.2.5.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	77,304.07	77,304.07	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.5.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	4,515,950.98	4,515,950.98	0.00
8.2.2.5.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	107,502.00	107,502.00	0.00
8.2.2.5.8 - BIENES INMUEBLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
8.2.2.5.8.1 - TERRENOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
8.2.2.6 - INVERSION PÚBLICA	2,834,483.73	138,396,958.56	141,231,442.29	0.00
8.2.2.6.1 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,834,483.73	127,984,865.06	130,819,348.79	0.00
8.2.2.6.1.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	720,471.50	70,986,493.51	71,706,965.01	0.00
8.2.2.6.1.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,306,139.89	7,306,139.89	0.00
8.2.2.6.1.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,196,080.91	41,743,841.11	42,939,922.02	0.00
8.2.2.6.1.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	914,204.08	7,948,390.55	8,862,594.63	0.00
8.2.2.6.1.7 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	1,869.18	0.00	1,869.18	0.00
8.2.2.6.1.9 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	1,858.06	0.00	1,858.06	0.00
8.2.2.6.2 - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	10,412,093.50	10,412,093.50	0.00
8.2.2.6.2.1 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	556,737.88	556,737.88	0.00
8.2.2.6.2.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,275,369.74	3,275,369.74	0.00
8.2.2.6.2.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	5,364,755.11	5,364,755.11	0.00
8.2.2.6.2.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	1,215,230.77	1,215,230.77	0.00
8.2.2.9 - DEUDA PÚBLICA	0.00	56,760,569.37	56,760,569.37	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.9.1 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	4,381,901.25	4,381,901.25	0.00
8.2.2.9.1.1 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	4,381,901.25	4,381,901.25	0.00
8.2.2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	3,922,061.51	3,922,061.51	0.00
8.2.2.9.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	3,922,061.51	3,922,061.51	0.00
8.2.2.9.3 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	87,256.40	87,256.40	0.00
8.2.2.9.3.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	87,256.40	87,256.40	0.00
8.2.2.9.4 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	316,750.12	316,750.12	0.00
8.2.2.9.4.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	316,750.12	316,750.12	0.00
8.2.2.9.9 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	48,052,600.09	48,052,600.09	0.00
8.2.2.9.9.1 - ADEFAS	0.00	48,052,600.09	48,052,600.09	0.00
8.2.3 - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-368,859,096.03	545,780,806.52	176,921,710.49	0.00
8.2.3.1 - SERVICIOS PERSONALES	2,591,936.73	47,951,429.03	50,543,365.76	0.00
8.2.3.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	9,800,426.90	0.00	9,800,426.90	0.00
8.2.3.1.1.1 - DIETAS	437,559.87	0.00	437,559.87	0.00
8.2.3.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,362,867.03	0.00	9,362,867.03	0.00
8.2.3.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,747,873.18	0.00	3,747,873.18	0.00
8.2.3.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,618,093.18	0.00	3,618,093.18	0.00
8.2.3.1.2.2 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	129,780.00	0.00	129,780.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,850,483.51	6,739,218.47	13,589,701.98	0.00
8.2.3.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-3,912,292.19	3,912,292.19	0.00	0.00
8.2.3.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,378,992.49	0.00	4,378,992.49	0.00
8.2.3.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	-148,738.98	148,738.98	0.00	0.00
8.2.3.1.3.4 - COMPENSACIONES	6,512,522.19	2,678,187.30	9,190,709.49	0.00
8.2.3.1.3.7 - HONORARIOS ESPECIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8.2.3.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	6,051,618.23	1,992,199.28	8,043,817.51	0.00
8.2.3.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,323,963.72	1,992,199.28	3,316,163.00	0.00
8.2.3.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	107,691.54	0.00	107,691.54	0.00
8.2.3.1.4.3 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,979,289.46	0.00	2,979,289.46	0.00
8.2.3.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	1,640,673.51	0.00	1,640,673.51	0.00
8.2.3.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-36,007,832.66	37,370,962.58	1,363,129.92	0.00
8.2.3.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	229,899.04	0.00	229,899.04	0.00
8.2.3.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	-17,788,634.89	17,931,304.01	142,669.12	0.00
8.2.3.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	-7,688,195.98	8,674,032.62	985,836.64	0.00
8.2.3.1.5.9 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-10,760,900.83	10,765,625.95	4,725.12	0.00
8.2.3.1.6 - PREVISIONES	13,736,901.65	0.00	13,736,901.65	0.00
8.2.3.1.6.1 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	13,736,901.65	0.00	13,736,901.65	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.1.7 - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-1,587,534.08	1,849,048.70	261,514.62	0.00
8.2.3.1.7.1 - ESTÍMULOS	-1,587,534.08	1,849,048.70	261,514.62	0.00
8.2.3.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	-33,124,622.53	47,992,576.44	14,867,953.91	0.00
8.2.3.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	-720,917.49	1,838,891.83	1,117,974.34	0.00
8.2.3.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-599,141.80	599,141.80	0.00	0.00
8.2.3.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	58,543.39	0.00	58,543.39	0.00
8.2.3.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-235,499.69	235,499.69	0.00	0.00
8.2.3.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-973,335.28	973,335.28	0.00	0.00
8.2.3.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,059,430.95	0.00	1,059,430.95	0.00
8.2.3.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-30,915.06	30,915.06	0.00	0.00
8.2.3.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-2,688,176.82	2,712,800.66	24,623.84	0.00
8.2.3.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-2,709,618.92	2,709,618.92	0.00	0.00
8.2.3.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	24,623.84	0.00	24,623.84	0.00
8.2.3.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-3,181.74	3,181.74	0.00	0.00
8.2.3.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00
8.2.3.2.3.4 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00
8.2.3.2.3.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00
8.2.3.2.3.8 - MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.2.4 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	10,119,855.99	1,977,721.64	12,097,577.63	0.00
8.2.3.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-1,150,598.44	1,150,598.44	0.00	0.00
8.2.3.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-397,244.13	397,244.13	0.00	0.00
8.2.3.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
8.2.3.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	52,578.68	0.00	52,578.68	0.00
8.2.3.2.4.5 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8.2.3.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,409,940.51	0.00	10,409,940.51	0.00
8.2.3.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-429,879.07	429,879.07	0.00	0.00
8.2.3.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,758.45	0.00	20,758.45	0.00
8.2.3.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,579,799.99	0.00	1,579,799.99	0.00
8.2.3.2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-27,503,089.12	27,993,922.14	490,833.02	0.00
8.2.3.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-27,263,565.44	27,263,565.44	0.00	0.00
8.2.3.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	422,254.86	0.00	422,254.86	0.00
8.2.3.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	68,578.16	0.00	68,578.16	0.00
8.2.3.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-23,993.04	23,993.04	0.00	0.00
8.2.3.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-626,366.88	626,366.88	0.00	0.00
8.2.3.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-79,996.78	79,996.78	0.00	0.00
8.2.3.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-10,009,740.42	10,009,740.42	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-9,974,940.42	9,974,940.42	0.00	0.00
8.2.3.2.6.2 - CARBÓN Y SUS DERIVADOS	-34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
8.2.3.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-427,371.72	906,047.34	478,675.62	0.00
8.2.3.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	-891,732.86	891,732.86	0.00	0.00
8.2.3.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	478,675.62	0.00	478,675.62	0.00
8.2.3.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-11,400.00	11,400.00	0.00	0.00
8.2.3.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	-2,802.48	2,802.48	0.00	0.00
8.2.3.2.7.5 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-112.00	112.00	0.00	0.00
8.2.3.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-1,721,324.00	1,721,324.00	0.00	0.00
8.2.3.2.8.3 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	-1,721,324.00	1,721,324.00	0.00	0.00
8.2.3.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-290,858.95	832,128.41	541,269.46	0.00
8.2.3.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	-77,950.25	77,950.25	0.00	0.00
8.2.3.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-3,704.99	3,704.99	0.00	0.00
8.2.3.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-101,777.97	101,777.97	0.00	0.00
8.2.3.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-236,765.34	236,765.34	0.00	0.00
8.2.3.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	541,269.46	0.00	541,269.46	0.00
8.2.3.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-411,461.86	411,461.86	0.00	0.00
8.2.3.2.9.9 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-468.00	468.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.3 - SERVICIOS GENERALES	-199,671,163.75	262,315,788.92	62,644,625.17	0.00
8.2.3.3.1 - SERVICIOS BASICOS	-6,486,769.82	11,448,853.93	4,962,084.11	0.00
8.2.3.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	-9,093,197.26	9,093,197.26	0.00	0.00
8.2.3.3.1.3 - AGUA	145,401.82	0.00	145,401.82	0.00
8.2.3.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	-2,325,927.12	2,325,927.12	0.00	0.00
8.2.3.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	82,055.91	0.00	82,055.91	0.00
8.2.3.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	4,734,626.38	0.00	4,734,626.38	0.00
8.2.3.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	-29,729.55	29,729.55	0.00	0.00
8.2.3.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-3,108,173.65	3,204,963.73	96,790.08	0.00
8.2.3.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	96,790.08	0.00	96,790.08	0.00
8.2.3.3.2.3 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-200.00	200.00	0.00	0.00
8.2.3.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,636,621.34	1,636,621.34	0.00	0.00
8.2.3.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-1,556,018.39	1,556,018.39	0.00	0.00
8.2.3.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	-12,124.00	12,124.00	0.00	0.00
8.2.3.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	-21,988,101.40	21,988,101.40	0.00	0.00
8.2.3.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	-2,566,613.21	2,566,613.21	0.00	0.00
8.2.3.3.3.2 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-1,928,000.00	1,928,000.00	0.00	0.00
8.2.3.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-3,972,913.72	3,972,913.72	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,683,844.28	2,683,844.28	0.00	0.00
8.2.3.3.3.5 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-508,645.50	508,645.50	0.00	0.00
8.2.3.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-1,610,915.85	1,610,915.85	0.00	0.00
8.2.3.3.3.7 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	-2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8.2.3.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-8,714,268.84	8,714,268.84	0.00	0.00
8.2.3.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	-1,658,784.20	1,720,100.97	61,316.77	0.00
8.2.3.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-100,504.74	100,504.74	0.00	0.00
8.2.3.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	61,316.77	0.00	61,316.77	0.00
8.2.3.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-1,553,534.43	1,553,534.43	0.00	0.00
8.2.3.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS	-66,061.80	66,061.80	0.00	0.00
8.2.3.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	-133,886,106.49	134,538,130.17	652,023.68	0.00
8.2.3.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-6,335,588.82	6,335,588.82	0.00	0.00
8.2.3.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-123,167.21	123,167.21	0.00	0.00
8.2.3.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	-634,148.16	634,148.16	0.00	0.00
8.2.3.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	652,023.68	0.00	652,023.68	0.00
8.2.3.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-595,768.56	595,768.56	0.00	0.00
8.2.3.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-124,228,185.82	124,228,185.82	0.00	0.00
8.2.3.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-2,621,271.60	2,621,271.60	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-14,089,002.34	14,089,002.34	0.00	0.00
8.2.3.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-14,039,002.34	14,039,002.34	0.00	0.00
8.2.3.3.6.2 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8.2.3.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	649,732.95	89,230.00	738,962.95	0.00
8.2.3.3.7.1 - PASAJES AÉREOS	33,494.93	0.00	33,494.93	0.00
8.2.3.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	133,679.00	0.00	133,679.00	0.00
8.2.3.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	421,789.02	0.00	421,789.02	0.00
8.2.3.3.7.6 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-89,230.00	89,230.00	0.00	0.00
8.2.3.3.7.9 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
8.2.3.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	-10,632,234.23	11,038,127.40	405,893.17	0.00
8.2.3.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-10,240,112.77	10,240,112.77	0.00	0.00
8.2.3.3.8.3 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	291,264.14	0.00	291,264.14	0.00
8.2.3.3.8.4 - EXPOSICIONES	-798,014.63	798,014.63	0.00	0.00
8.2.3.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	114,629.03	0.00	114,629.03	0.00
8.2.3.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	-8,471,724.57	64,199,278.98	55,727,554.41	0.00
8.2.3.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-133,174.00	133,174.00	0.00	0.00
8.2.3.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	426,198.85	0.00	426,198.85	0.00
8.2.3.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-42,985,351.21	42,985,351.21	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-20,767,685.06	20,767,685.06	0.00	0.00
8.2.3.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-313,068.71	313,068.71	0.00	0.00
8.2.3.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	487,881.67	0.00	487,881.67	0.00
8.2.3.3.9.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	54,813,473.89	0.00	54,813,473.89	0.00
8.2.3.4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-21,548,475.48	23,943,926.47	2,395,450.99	0.00
8.2.3.4.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-1,598,495.66	1,598,495.66	0.00	0.00
8.2.3.4.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-1,598,495.66	1,598,495.66	0.00	0.00
8.2.3.4.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-10,014,612.01	10,014,612.01	0.00	0.00
8.2.3.4.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	-10,014,612.01	10,014,612.01	0.00	0.00
8.2.3.4.4 - AYUDAS SOCIALES	-9,935,367.81	12,330,818.80	2,395,450.99	0.00
8.2.3.4.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-6,966,803.40	6,966,803.40	0.00	0.00
8.2.3.4.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-5,364,015.40	5,364,015.40	0.00	0.00
8.2.3.4.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,395,450.99	0.00	2,395,450.99	0.00
8.2.3.5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-12,199,383.37	13,003,795.41	804,412.04	0.00
8.2.3.5.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-642,813.45	842,419.42	199,605.97	0.00
8.2.3.5.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	52,408.97	0.00	52,408.97	0.00
8.2.3.5.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
8.2.3.5.1.5 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-842,419.42	842,419.42	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.5.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	22,197.00	0.00	22,197.00	0.00
8.2.3.5.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-200,879.98	200,879.98	0.00	0.00
8.2.3.5.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8.2.3.5.2.3 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-24,900.00	24,900.00	0.00	0.00
8.2.3.5.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-164,379.98	164,379.98	0.00	0.00
8.2.3.5.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-5,944,545.03	5,944,545.03	0.00	0.00
8.2.3.5.4.1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-3,914,319.96	3,914,319.96	0.00	0.00
8.2.3.5.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-2,030,225.07	2,030,225.07	0.00	0.00
8.2.3.5.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-3,911,144.91	4,515,950.98	604,806.07	0.00
8.2.3.5.6.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
8.2.3.5.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	77,304.07	0.00	77,304.07	0.00
8.2.3.5.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-4,515,950.98	4,515,950.98	0.00	0.00
8.2.3.5.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	107,502.00	0.00	107,502.00	0.00
8.2.3.5.8 - BIENES INMUEBLES	-1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.8.1 - TERRENOS	-1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8.2.3.6 - INVERSION PÚBLICA	-55,990,941.28	97,734,782.39	41,743,841.11	0.00
8.2.3.6.1 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-46,135,585.66	87,879,426.77	41,743,841.11	0.00
8.2.3.6.1.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-71,706,965.01	71,706,965.01	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.6.1.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-7,306,139.89	7,306,139.89	0.00	0.00
8.2.3.6.1.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	41,743,841.11	0.00	41,743,841.11	0.00
8.2.3.6.1.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-8,862,594.63	8,862,594.63	0.00	0.00
8.2.3.6.1.7 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-1,869.18	1,869.18	0.00	0.00
8.2.3.6.1.9 - TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-1,858.06	1,858.06	0.00	0.00
8.2.3.6.2 - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-9,855,355.62	9,855,355.62	0.00	0.00
8.2.3.6.2.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-3,275,369.74	3,275,369.74	0.00	0.00
8.2.3.6.2.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-5,364,755.11	5,364,755.11	0.00	0.00
8.2.3.6.2.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-1,215,230.77	1,215,230.77	0.00	0.00
8.2.3.9 - DEUDA PÚBLICA	-48,916,446.35	52,838,507.86	3,922,061.51	0.00
8.2.3.9.1 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	-4,381,901.25	4,381,901.25	0.00	0.00
8.2.3.9.1.1 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-4,381,901.25	4,381,901.25	0.00	0.00
8.2.3.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,922,061.51	0.00	3,922,061.51	0.00
8.2.3.9.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3,922,061.51	0.00	3,922,061.51	0.00
8.2.3.9.3 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	-87,256.40	87,256.40	0.00	0.00
8.2.3.9.3.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-87,256.40	87,256.40	0.00	0.00
8.2.3.9.4 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-316,750.12	316,750.12	0.00	0.00
8.2.3.9.4.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-316,750.12	316,750.12	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.9.9 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-48,052,600.09	48,052,600.09	0.00	0.00
8.2.3.9.9.1 - ADEFAS	-48,052,600.09	48,052,600.09	0.00	0.00
8.2.4 - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	13,705.30	556,737.88	570,443.18	0.00
8.2.4.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	11,887.19	0.00	11,887.19	0.00
8.2.4.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	11,887.19	0.00	11,887.19	0.00
8.2.4.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,887.19	0.00	11,887.19	0.00
8.2.4.3 - SERVICIOS GENERALES	1,818.11	0.00	1,818.11	0.00
8.2.4.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,818.11	0.00	1,818.11	0.00
8.2.4.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,818.11	0.00	1,818.11	0.00
8.2.4.6 - INVERSION PÚBLICA	0.00	556,737.88	556,737.88	0.00
8.2.4.6.1 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	556,737.88	0.00	556,737.88	0.00
8.2.4.6.1.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	556,737.88	0.00	556,737.88	0.00
8.2.4.6.2 - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-556,737.88	556,737.88	0.00	0.00
8.2.4.6.2.1 - EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-556,737.88	556,737.88	0.00	0.00
8.2.5 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,262,742.84	10,402.11	3,273,144.95	0.00
8.2.5.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	67,239.44	0.00	67,239.44	0.00
8.2.5.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	41,587.12	0.00	41,587.12	0.00
8.2.5.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,732.85	0.00	8,732.85	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.5.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,864.31	0.00	26,864.31	0.00
8.2.5.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,918.40	0.00	4,918.40	0.00
8.2.5.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,071.56	0.00	1,071.56	0.00
8.2.5.2.4 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,415.96	0.00	2,415.96	0.00
8.2.5.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,415.96	0.00	2,415.96	0.00
8.2.5.2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,360.60	0.00	2,360.60	0.00
8.2.5.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,360.60	0.00	2,360.60	0.00
8.2.5.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	17,690.40	0.00	17,690.40	0.00
8.2.5.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	17,690.40	0.00	17,690.40	0.00
8.2.5.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,185.36	0.00	3,185.36	0.00
8.2.5.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,185.36	0.00	3,185.36	0.00
8.2.5.3 - SERVICIOS GENERALES	158,181.89	1,818.11	160,000.00	0.00
8.2.5.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-1,818.11	1,818.11	0.00	0.00
8.2.5.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	-1,818.11	1,818.11	0.00	0.00
8.2.5.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8.2.5.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8.2.5.5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-8,584.00	8,584.00	0.00	0.00
8.2.5.5.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-8,584.00	8,584.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.5.5.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-8,584.00	8,584.00	0.00	0.00
8.2.5.6 - INVERSION PÚBLICA	3,045,905.51	0.00	3,045,905.51	0.00
8.2.5.6.1 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,045,905.51	0.00	3,045,905.51	0.00
8.2.5.6.1.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,006,867.83	0.00	3,006,867.83	0.00
8.2.5.6.1.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	39,037.68	0.00	39,037.68	0.00
8.2.6 - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	216,433,233.50	0.00	216,433,233.50	0.00
8.2.6.1 - SERVICIOS PERSONALES	73,195,003.91	0.00	73,195,003.91	0.00
8.2.6.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,170,379.06	0.00	2,170,379.06	0.00
8.2.6.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,170,379.06	0.00	2,170,379.06	0.00
8.2.6.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	22,193.24	0.00	22,193.24	0.00
8.2.6.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	22,193.24	0.00	22,193.24	0.00
8.2.6.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	43,713,653.87	0.00	43,713,653.87	0.00
8.2.6.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	936,353.25	0.00	936,353.25	0.00
8.2.6.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,268,095.78	0.00	39,268,095.78	0.00
8.2.6.1.3.4 - COMPENSACIONES	3,509,204.84	0.00	3,509,204.84	0.00
8.2.6.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	4,970,661.25	0.00	4,970,661.25	0.00
8.2.6.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,723,837.00	0.00	1,723,837.00	0.00
8.2.6.1.4.3 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	414,880.80	0.00	414,880.80	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.6.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	2,831,943.45	0.00	2,831,943.45	0.00
8.2.6.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	22,156,072.44	0.00	22,156,072.44	0.00
8.2.6.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	5,877,823.24	0.00	5,877,823.24	0.00
8.2.6.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	10,457,849.68	0.00	10,457,849.68	0.00
8.2.6.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	557,819.15	0.00	557,819.15	0.00
8.2.6.1.5.9 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,262,580.37	0.00	5,262,580.37	0.00
8.2.6.1.7 - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	162,044.05	0.00	162,044.05	0.00
8.2.6.1.7.1 - ESTÍMULOS	162,044.05	0.00	162,044.05	0.00
8.2.6.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	16,456,233.36	0.00	16,456,233.36	0.00
8.2.6.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	673,569.40	0.00	673,569.40	0.00
8.2.6.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	369,427.35	0.00	369,427.35	0.00
8.2.6.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	4,912.60	0.00	4,912.60	0.00
8.2.6.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	183,748.80	0.00	183,748.80	0.00
8.2.6.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	115,480.65	0.00	115,480.65	0.00
8.2.6.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,396,705.67	0.00	1,396,705.67	0.00
8.2.6.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,396,705.67	0.00	1,396,705.67	0.00
8.2.6.2.4 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	536,208.92	0.00	536,208.92	0.00
8.2.6.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	19,054.26	0.00	19,054.26	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.6.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	29,048.87	0.00	29,048.87	0.00
8.2.6.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	424,780.40	0.00	424,780.40	0.00
8.2.6.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,284.66	0.00	40,284.66	0.00
8.2.6.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	23,040.73	0.00	23,040.73	0.00
8.2.6.2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	12,302,511.97	0.00	12,302,511.97	0.00
8.2.6.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,997,078.40	0.00	10,997,078.40	0.00
8.2.6.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,233,164.56	0.00	1,233,164.56	0.00
8.2.6.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,057.84	0.00	2,057.84	0.00
8.2.6.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	70,211.17	0.00	70,211.17	0.00
8.2.6.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	349,016.14	0.00	349,016.14	0.00
8.2.6.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	349,016.14	0.00	349,016.14	0.00
8.2.6.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	521,120.23	0.00	521,120.23	0.00
8.2.6.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	521,120.23	0.00	521,120.23	0.00
8.2.6.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	677,101.03	0.00	677,101.03	0.00
8.2.6.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	101,777.97	0.00	101,777.97	0.00
8.2.6.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	61,593.68	0.00	61,593.68	0.00
8.2.6.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	415,621.16	0.00	415,621.16	0.00
8.2.6.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	98,108.22	0.00	98,108.22	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.6.3 - SERVICIOS GENERALES	107,783,414.44	0.00	107,783,414.44	0.00
8.2.6.3.1 - SERVICIOS BASICOS	7,221,623.90	0.00	7,221,623.90	0.00
8.2.6.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	6,658,045.14	0.00	6,658,045.14	0.00
8.2.6.3.1.3 - AGUA	142,210.20	0.00	142,210.20	0.00
8.2.6.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	192,830.59	0.00	192,830.59	0.00
8.2.6.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	228,537.97	0.00	228,537.97	0.00
8.2.6.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,487,041.58	0.00	3,487,041.58	0.00
8.2.6.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	76,560.00	0.00	76,560.00	0.00
8.2.6.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	499,911.66	0.00	499,911.66	0.00
8.2.6.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,910,569.92	0.00	2,910,569.92	0.00
8.2.6.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,213,261.21	0.00	6,213,261.21	0.00
8.2.6.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2,561,463.21	0.00	2,561,463.21	0.00
8.2.6.3.3.2 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	928,000.00	0.00	928,000.00	0.00
8.2.6.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,075,520.00	0.00	1,075,520.00	0.00
8.2.6.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,402,584.20	0.00	1,402,584.20	0.00
8.2.6.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	245,693.80	0.00	245,693.80	0.00
8.2.6.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,233,529.97	0.00	1,233,529.97	0.00
8.2.6.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	42,236.08	0.00	42,236.08	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.6.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,191,293.89	0.00	1,191,293.89	0.00
8.2.6.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	61,114,304.54	0.00	61,114,304.54	0.00
8.2.6.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
8.2.6.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,558.00	0.00	14,558.00	0.00
8.2.6.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	203,468.16	0.00	203,468.16	0.00
8.2.6.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,990.23	0.00	29,990.23	0.00
8.2.6.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	317,878.28	0.00	317,878.28	0.00
8.2.6.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	59,596,049.90	0.00	59,596,049.90	0.00
8.2.6.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	662,359.97	0.00	662,359.97	0.00
8.2.6.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,657,009.67	0.00	13,657,009.67	0.00
8.2.6.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,657,009.67	0.00	13,657,009.67	0.00
8.2.6.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,631.00	0.00	4,631.00	0.00
8.2.6.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,631.00	0.00	4,631.00	0.00
8.2.6.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	14,852,012.57	0.00	14,852,012.57	0.00
8.2.6.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	16,819.19	0.00	16,819.19	0.00
8.2.6.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	9,178,967.79	0.00	9,178,967.79	0.00
8.2.6.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	358,247.49	0.00	358,247.49	0.00
8.2.6.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	3,064.00	0.00	3,064.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.6.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	5,294,914.10	0.00	5,294,914.10	0.00
8.2.6.4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,397,909.71	0.00	10,397,909.71	0.00
8.2.6.4.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,107,422.69	0.00	1,107,422.69	0.00
8.2.6.4.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,107,422.69	0.00	1,107,422.69	0.00
8.2.6.4.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,034,770.89	0.00	1,034,770.89	0.00
8.2.6.4.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	1,034,770.89	0.00	1,034,770.89	0.00
8.2.6.4.4 - AYUDAS SOCIALES	8,255,716.13	0.00	8,255,716.13	0.00
8.2.6.4.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	170,399.97	0.00	170,399.97	0.00
8.2.6.4.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,656,288.00	0.00	5,656,288.00	0.00
8.2.6.4.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,429,028.16	0.00	2,429,028.16	0.00
8.2.6.5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,583,651.20	0.00	4,583,651.20	0.00
8.2.6.5.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	204,708.18	0.00	204,708.18	0.00
8.2.6.5.1.5 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	202,574.86	0.00	202,574.86	0.00
8.2.6.5.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,133.32	0.00	2,133.32	0.00
8.2.6.5.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	597,125.02	0.00	597,125.02	0.00
8.2.6.5.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	597,125.02	0.00	597,125.02	0.00
8.2.6.5.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,781,818.00	0.00	3,781,818.00	0.00
8.2.6.5.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,781,818.00	0.00	3,781,818.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.6.9 - DEUDA PÚBLICA	4,017,020.88	0.00	4,017,020.88	0.00
8.2.6.9.9 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,017,020.88	0.00	4,017,020.88	0.00
8.2.6.9.9.1 - ADEFAS	4,017,020.88	0.00	4,017,020.88	0.00
8.2.7 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,374,263,782.82	0.00	1,374,263,782.82	0.00
8.2.7.1 - SERVICIOS PERSONALES	597,219,587.00	0.00	597,219,587.00	0.00
8.2.7.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	252,028,873.68	0.00	252,028,873.68	0.00
8.2.7.1.1.1 - DIETAS	10,593,992.13	0.00	10,593,992.13	0.00
8.2.7.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	241,434,881.55	0.00	241,434,881.55	0.00
8.2.7.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	19,898,593.58	0.00	19,898,593.58	0.00
8.2.7.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	19,898,593.58	0.00	19,898,593.58	0.00
8.2.7.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	149,059,788.93	0.00	149,059,788.93	0.00
8.2.7.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,123,760.65	0.00	22,123,760.65	0.00
8.2.7.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,673,487.90	0.00	48,673,487.90	0.00
8.2.7.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,891,726.59	0.00	2,891,726.59	0.00
8.2.7.1.3.4 - COMPENSACIONES	75,370,813.79	0.00	75,370,813.79	0.00
8.2.7.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	15,622,013.13	0.00	15,622,013.13	0.00
8.2.7.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,864,341.28	0.00	8,864,341.28	0.00
8.2.7.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,254,613.24	0.00	1,254,613.24	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.1.4.3 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,820,412.06	0.00	1,820,412.06	0.00
8.2.7.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	3,682,646.55	0.00	3,682,646.55	0.00
8.2.7.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	149,817,843.05	0.00	149,817,843.05	0.00
8.2.7.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	5,040,340.94	0.00	5,040,340.94	0.00
8.2.7.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	90,850,785.21	0.00	90,850,785.21	0.00
8.2.7.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	41,704,622.91	0.00	41,704,622.91	0.00
8.2.7.1.5.9 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,222,093.99	0.00	12,222,093.99	0.00
8.2.7.1.7 - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	10,792,474.63	0.00	10,792,474.63	0.00
8.2.7.1.7.1 - ESTÍMULOS	10,792,474.63	0.00	10,792,474.63	0.00
8.2.7.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	57,782,872.50	0.00	57,782,872.50	0.00
8.2.7.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,296,080.72	0.00	3,296,080.72	0.00
8.2.7.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,030,880.23	0.00	1,030,880.23	0.00
8.2.7.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	54,392.30	0.00	54,392.30	0.00
8.2.7.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	322,587.09	0.00	322,587.09	0.00
8.2.7.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	925,371.08	0.00	925,371.08	0.00
8.2.7.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	916,934.96	0.00	916,934.96	0.00
8.2.7.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	45,915.06	0.00	45,915.06	0.00
8.2.7.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,834,440.73	0.00	4,834,440.73	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,825,882.83	0.00	4,825,882.83	0.00
8.2.7.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	5,376.16	0.00	5,376.16	0.00
8.2.7.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,181.74	0.00	3,181.74	0.00
8.2.7.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8.2.7.2.3.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
8.2.7.2.4 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,820,513.59	0.00	1,820,513.59	0.00
8.2.7.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	843,769.23	0.00	843,769.23	0.00
8.2.7.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	161,043.22	0.00	161,043.22	0.00
8.2.7.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	17,421.32	0.00	17,421.32	0.00
8.2.7.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	210,363.13	0.00	210,363.13	0.00
8.2.7.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	122,889.14	0.00	122,889.14	0.00
8.2.7.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,241.55	0.00	13,241.55	0.00
8.2.7.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	451,786.00	0.00	451,786.00	0.00
8.2.7.2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	16,869,260.08	0.00	16,869,260.08	0.00
8.2.7.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	15,339,718.16	0.00	15,339,718.16	0.00
8.2.7.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,316,868.58	0.00	1,316,868.58	0.00
8.2.7.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43,921.84	0.00	43,921.84	0.00
8.2.7.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	33,574.60	0.00	33,574.60	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	50,391.29	0.00	50,391.29	0.00
8.2.7.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	84,785.61	0.00	84,785.61	0.00
8.2.7.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,102,978.93	0.00	26,102,978.93	0.00
8.2.7.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,102,978.93	0.00	26,102,978.93	0.00
8.2.7.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,267,100.94	0.00	1,267,100.94	0.00
8.2.7.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	642,922.23	0.00	642,922.23	0.00
8.2.7.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	591,864.23	0.00	591,864.23	0.00
8.2.7.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
8.2.7.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	20,802.48	0.00	20,802.48	0.00
8.2.7.2.7.5 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	112.00	0.00	112.00	0.00
8.2.7.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,721,324.00	0.00	1,721,324.00	0.00
8.2.7.2.8.3 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1,721,324.00	0.00	1,721,324.00	0.00
8.2.7.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,869,973.51	0.00	1,869,973.51	0.00
8.2.7.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	211,950.25	0.00	211,950.25	0.00
8.2.7.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,704.99	0.00	3,704.99	0.00
8.2.7.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	175,171.66	0.00	175,171.66	0.00
8.2.7.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,034,917.01	0.00	1,034,917.01	0.00
8.2.7.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	443,761.60	0.00	443,761.60	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.2.9.9 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	468.00	0.00	468.00	0.00
8.2.7.3 - SERVICIOS GENERALES	193,728,962.18	0.00	193,728,962.18	0.00
8.2.7.3.1 - SERVICIOS BASICOS	6,616,926.36	0.00	6,616,926.36	0.00
8.2.7.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	3,123,152.12	0.00	3,123,152.12	0.00
8.2.7.3.1.3 - AGUA	57,387.98	0.00	57,387.98	0.00
8.2.7.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	2,151,096.53	0.00	2,151,096.53	0.00
8.2.7.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	49,944.09	0.00	49,944.09	0.00
8.2.7.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1,186,616.09	0.00	1,186,616.09	0.00
8.2.7.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	48,729.55	0.00	48,729.55	0.00
8.2.7.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,648,169.04	0.00	3,648,169.04	0.00
8.2.7.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,013,324.28	0.00	1,013,324.28	0.00
8.2.7.3.2.3 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200.00	0.00	200.00	0.00
8.2.7.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,136,709.68	0.00	1,136,709.68	0.00
8.2.7.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,365,811.08	0.00	1,365,811.08	0.00
8.2.7.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	132,124.00	0.00	132,124.00	0.00
8.2.7.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	19,763,880.36	0.00	19,763,880.36	0.00
8.2.7.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00
8.2.7.3.3.2 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,032,913.72	0.00	4,032,913.72	0.00
8.2.7.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,287,324.28	0.00	2,287,324.28	0.00
8.2.7.3.3.5 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	508,645.50	0.00	508,645.50	0.00
8.2.7.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,627,500.25	0.00	2,627,500.25	0.00
8.2.7.3.3.7 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
8.2.7.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	9,299,446.61	0.00	9,299,446.61	0.00
8.2.7.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,322,222.28	0.00	3,322,222.28	0.00
8.2.7.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,461,872.79	0.00	1,461,872.79	0.00
8.2.7.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	676,447.15	0.00	676,447.15	0.00
8.2.7.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,117,840.54	0.00	1,117,840.54	0.00
8.2.7.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS	66,061.80	0.00	66,061.80	0.00
8.2.7.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	73,742,695.12	0.00	73,742,695.12	0.00
8.2.7.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,069,390.91	0.00	6,069,390.91	0.00
8.2.7.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	108,609.21	0.00	108,609.21	0.00
8.2.7.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	442,680.00	0.00	442,680.00	0.00
8.2.7.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133,077.17	0.00	133,077.17	0.00
8.2.7.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	387,890.28	0.00	387,890.28	0.00
8.2.7.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	64,632,135.92	0.00	64,632,135.92	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,968,911.63	0.00	1,968,911.63	0.00
8.2.7.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,227,455.53	0.00	12,227,455.53	0.00
8.2.7.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,177,455.53	0.00	12,177,455.53	0.00
8.2.7.3.6.2 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8.2.7.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	386,808.05	0.00	386,808.05	0.00
8.2.7.3.7.1 - PASAJES AÉREOS	56,505.07	0.00	56,505.07	0.00
8.2.7.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	33,521.00	0.00	33,521.00	0.00
8.2.7.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	207,551.98	0.00	207,551.98	0.00
8.2.7.3.7.6 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	89,230.00	0.00	89,230.00	0.00
8.2.7.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	13,716,787.35	0.00	13,716,787.35	0.00
8.2.7.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,165,939.00	0.00	11,165,939.00	0.00
8.2.7.3.8.3 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	37,432.75	0.00	37,432.75	0.00
8.2.7.3.8.4 - EXPOSICIONES	808,014.63	0.00	808,014.63	0.00
8.2.7.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,705,400.97	0.00	1,705,400.97	0.00
8.2.7.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	60,304,018.09	0.00	60,304,018.09	0.00
8.2.7.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	133,174.00	0.00	133,174.00	0.00
8.2.7.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	219,881.96	0.00	219,881.96	0.00
8.2.7.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	36,764,919.42	0.00	36,764,919.42	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	21,560,437.57	0.00	21,560,437.57	0.00
8.2.7.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	310,004.71	0.00	310,004.71	0.00
8.2.7.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	620,719.47	0.00	620,719.47	0.00
8.2.7.3.9.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	694,880.96	0.00	694,880.96	0.00
8.2.7.4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,212,300.93	0.00	38,212,300.93	0.00
8.2.7.4.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	491,072.97	0.00	491,072.97	0.00
8.2.7.4.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	491,072.97	0.00	491,072.97	0.00
8.2.7.4.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,475,500.94	0.00	8,475,500.94	0.00
8.2.7.4.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	8,475,500.94	0.00	8,475,500.94	0.00
8.2.7.4.4 - AYUDAS SOCIALES	29,245,727.02	0.00	29,245,727.02	0.00
8.2.7.4.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13,047,225.00	0.00	13,047,225.00	0.00
8.2.7.4.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,727.40	0.00	18,727.40	0.00
8.2.7.4.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,179,774.62	0.00	16,179,774.62	0.00
8.2.7.5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,804,663.70	0.00	9,804,663.70	0.00
8.2.7.5.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	986,216.80	0.00	986,216.80	0.00
8.2.7.5.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	121,175.03	0.00	121,175.03	0.00
8.2.7.5.1.5 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	859,372.09	0.00	859,372.09	0.00
8.2.7.5.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,669.68	0.00	5,669.68	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.5.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	159,699.98	0.00	159,699.98	0.00
8.2.7.5.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
8.2.7.5.2.3 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00
8.2.7.5.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	123,199.98	0.00	123,199.98	0.00
8.2.7.5.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,347,420.01	0.00	5,347,420.01	0.00
8.2.7.5.4.1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,914,319.96	0.00	3,914,319.96	0.00
8.2.7.5.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,433,100.05	0.00	1,433,100.05	0.00
8.2.7.5.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	811,326.91	0.00	811,326.91	0.00
8.2.7.5.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	22,695.93	0.00	22,695.93	0.00
8.2.7.5.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	734,132.98	0.00	734,132.98	0.00
8.2.7.5.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	54,498.00	0.00	54,498.00	0.00
8.2.7.5.8 - BIENES INMUEBLES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8.2.7.5.8.1 - TERRENOS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8.2.7.6 - INVERSION PÚBLICA	136,815,552.04	0.00	136,815,552.04	0.00
8.2.7.6.1 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	126,960,196.42	0.00	126,960,196.42	0.00
8.2.7.6.1.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	67,979,625.68	0.00	67,979,625.68	0.00
8.2.7.6.1.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	7,306,139.89	0.00	7,306,139.89	0.00
8.2.7.6.1.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	32,726,040.30	0.00	32,726,040.30	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.6.1.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	18,948,390.55	0.00	18,948,390.55	0.00
8.2.7.6.2 - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	9,855,355.62	0.00	9,855,355.62	0.00
8.2.7.6.2.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	3,275,369.74	0.00	3,275,369.74	0.00
8.2.7.6.2.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,364,755.11	0.00	5,364,755.11	0.00
8.2.7.6.2.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,215,230.77	0.00	1,215,230.77	0.00
8.2.7.9 - DEUDA PÚBLICA	340,699,844.47	0.00	340,699,844.47	0.00
8.2.7.9.1 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	61,110,865.25	0.00	61,110,865.25	0.00
8.2.7.9.1.1 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	61,110,865.25	0.00	61,110,865.25	0.00
8.2.7.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	41,911,974.49	0.00	41,911,974.49	0.00
8.2.7.9.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	41,911,974.49	0.00	41,911,974.49	0.00
8.2.7.9.3 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	87,256.40	0.00	87,256.40	0.00
8.2.7.9.3.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	87,256.40	0.00	87,256.40	0.00
8.2.7.9.4 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	316,750.12	0.00	316,750.12	0.00
8.2.7.9.4.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	316,750.12	0.00	316,750.12	0.00
8.2.7.9.9 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	237,272,998.21	0.00	237,272,998.21	0.00
8.2.7.9.9.1 - ADEFAS	237,272,998.21	0.00	237,272,998.21	0.00
TIPO DE CUENTA	CIERRE PRESUPUESTAL			
9 - CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	421,324,254.45	421,324,254.45	0.00
9.2 - DEFICIT FINANCIERO	0.00	201,617,876.00	201,617,876.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha:05/05/2016

Hora:1:25 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
9.3 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	219,706,378.45	219,706,378.45	0.00
TOTALES	0.00	11,825,200,979.96	11,825,200,979.96	0.00