

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO 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	795,955,887.13	469,404,077.49	426,923,560.63	838,436,403.99
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	192,813,409.48	437,565,693.68	394,174,957.10	236,204,146.06
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	85,478,374.15	285,700,183.93	257,915,792.22	113,262,765.86
1.1.1.1 - EFECTIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.1.2 - FONDOS FIJOS DE CAJA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA	57,770,092.79	285,700,183.93	257,915,792.22	85,554,484.50
1.1.1.2.1 - BANCO BANCOMER	10,201.13	75.30	26.23	10,250.20
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	10,198.18	74.85	26.23	10,246.80
1.1.1.2.1.3 - BANCOMER CTA. 0193069346 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	2.79	0.45	0.00	3.24
1.1.1.2.2 - BANCO BANAMEX	2,247,669.76	12,884,063.26	5,504,336.11	9,627,396.91
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 002540010782282173 PREDIAL INTERNET 2010	664,399.78	946.22	157.41	665,188.59
1.1.1.2.2.2 - BANAMEX CTA. 0076149346 PREDIAL	-80,022.93	318,117.04	565,613.49	-327,519.38
1.1.1.2.2.4 - BANAMEX CTA. 00761493468 PREDIAL	365,643.70	0.00	0.00	365,643.70
1.1.1.2.2.6 - BANAMEX CTA. 002540700762961601 GASTO CORRIENTE	1,297,649.21	12,565,000.00	4,938,565.21	8,924,084.00
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	-4,291,622.33	159,848,847.20	143,424,503.99	12,132,720.88
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 0632461770 PREDIAL 2010	91,459.11	586.81	0.00	92,045.92
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 0631893132 GASTO CORRIENTE	1,096,404.33	474.07	0.00	1,096,878.40

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.3 - BANORTE CTA. 0633055840 GASTO CORRIENTE SEGURIDAD PUBLICA	335,000.85	168.42	0.00	335,169.27
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	8,574.17	0.00	0.00	8,574.17
1.1.1.2.3.6 - BANORTE CTA. 0669575226 EXCEDENTES PREDIAL 2011	-32,195.26	0.00	0.00	-32,195.26
1.1.1.2.3.7 - BANORTE CTA. 0669575208 FONDO III 2011	-802,856.94	0.00	0.00	-802,856.94
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
1.1.1.2.3.12 - BANORTE CTA. 0809963487SUBSEMUN 2012	-3,709.63	0.00	0.00	-3,709.63
1.1.1.2.3.13 - BANORTE CTA. 0828909879 OTROS INGRESOS	-393,438.31	2,900.00	142.82	-390,681.13
1.1.1.2.3.14 - BANORTE CTA. 0859434085 GASTO CORRIENTE	104,134.90	62.93	28.64	104,169.19
1.1.1.2.3.15 - BANORTE CTA. 0861260885 PREDIAL 2013	-6,776.06	0.00	0.00	-6,776.06
1.1.1.2.3.16 - BANORTE CTA. 0859434049 OTROS INGRESOS	22,746.47	0.00	50.00	22,696.47
1.1.1.2.3.17 - BANORTE CTA. 0859434003 NOMINA 2013	-93,055.53	20,815,890.39	27,274,999.78	-6,552,164.92
1.1.1.2.3.18 - BANORTE CTA. 0861260782 PREDIAL 2012	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 0853272520 MERCADO ALM	216,478.50	707,496.56	670,475.70	253,499.36
1.1.1.2.3.20 - BANORTE CTA. 0853272454 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1.00	0.00	0.00	1.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.21 - BANORTE CTA. 0853272463 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.22 - BANORTE CTA. 0853272481 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.23 - BANORTE CTA. 0853272490 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.24 - BANORTE CTA. 0859434067 FONDO V 2013	1,646.33	0.00	0.00	1,646.33
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 0861333592 CREDITO 42" MDP	1,226,294.15	60,633,883.99	58,213,577.75	3,646,600.39
1.1.1.2.3.26 - BANORTE CTA. 0861333668 PREDIAL 2013	8,983.49	0.00	0.00	8,983.49
1.1.1.2.3.27 - BANORTE CTA. 0861333734 SUBSEMUN 2012	389.85	0.00	0.00	389.85
1.1.1.2.3.28 - BANORTE CTA. 0886018605 PAIEI 2013 (FOFAEMOR)	107,507.31	0.00	0.00	107,507.31
1.1.1.2.3.30 - BANORTE CTA. 0867329485 CONADE 2013	37,286.29	10.52	0.00	37,296.81
1.1.1.2.3.31 - BANORTE CTA. 0207676495 OTROS INGRESOS 2014	-901,187.40	1,262,702.48	1,261,422.83	-899,907.75
1.1.1.2.3.32 - BANORTE CTA. 0202236241 FONDO IV 2014	776,347.22	0.00	0.47	776,346.75
1.1.1.2.3.33 - BANORTE CTA. 0207676477 GASTO CORRIENTE 2014	-19,090,646.87	6,519,429.79	1,200,025.76	-13,771,242.84
1.1.1.2.3.34 - BANORTE CTA. 0207676486 PREDIAL 2014	-3,304,829.47	19,801,599.82	21,481,307.23	-4,984,536.88
1.1.1.2.3.35 - BANORTE CTA. 0207676534 PARTICIPACIONES 2014	708,274.58	7,874,240.02	7,874,071.78	708,442.82
1.1.1.2.3.36 - BANORTE CTA. 0207576570 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	10,297.93	90,340.33	55,537.67	45,100.59
1.1.1.2.3.37 - BANORTE CTA. 0207676598 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	120,447.61	37.34	0.00	120,484.95
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	550,087.87	0.00	0.00	550,087.87

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.40 - BANORTE CTA. 0220561871 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	1,703,146.28	616.45	0.00	1,703,762.73
1.1.1.2.3.41 - BANORTE CTA. 0225138492 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES	892,340.48	592.72	0.00	892,933.20
1.1.1.2.3.42 - BANORTE CTA. 0230926554 LICENCIAS DE CONSTRUCCION 2014	2,219,359.48	1,474.16	0.00	2,220,833.64
1.1.1.2.3.43 - BANORTE CTA. 0113504991 CONACULTA EVENTOS CULTURALES	1,020.76	0.00	0.00	1,020.76
1.1.1.2.3.44 - BANORTE CTA. 0242597797 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2,726,175.32	1,707.81	337,190.35	2,390,692.78
1.1.1.2.3.45 - BANORTE CTA. 0242597957 HABITAT 2014	7,116,764.22	19,512.00	1,223,789.30	5,912,486.92
1.1.1.2.3.46 - BANORTE CTA. 0248004448 HABITAT 2014 RECURSO LOCAL	0.06	4,019,244.87	2,068,313.90	1,950,931.03
1.1.1.2.3.47 - BANORTE CTA. 0233868459 SEMARNAT 2014	72.33	0.00	0.00	72.33
1.1.1.2.3.48 - BANORTE CTA. 0220561844 CONACULTA TALLER DE CREATIVIDAD	226,180.87	70.11	0.00	226,250.98
1.1.1.2.3.49 - BANORTE CTA. 0220561835 CONACULTA RESCATE CULTURAL DE LA TRADICION	93,470.07	28.97	0.00	93,499.04
1.1.1.2.3.50 - BANORTE CTA. 0220561826 CONACULTA RESCATE CULTURAL DE LA FERIA	300,052.82	108.60	0.00	300,161.42
1.1.1.2.3.51 - BANORTE CTA. 0813357869 PREVENCION DEL DELITO DEPORTIVO	12,260.00	0.00	0.00	12,260.00
1.1.1.2.3.53 - BANORTE CTA. 0861260643 COPARTICIPACION MUNICIPAL 2013	-120,640.00	0.00	0.00	-120,640.00
1.1.1.2.3.54 - BANORTE CTA. 0891797566 PROGRAMAS REGIONALES	-37.19	0.00	0.00	-37.19
1.1.1.2.3.55 - BANORTE CTA. 0242597818 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.58 - BANORTE CTA. 0263581979 PARTICIPACIONES 2015	2,167.77	16,273,470.85	11,186,216.22	5,089,422.40
1.1.1.2.3.59 - BANORTE CTA. 072540008532724726 PARTICIPACIONES	-807,804.36	2,845,826.28	0.00	2,038,021.92
1.1.1.2.3.60 - BANORTE CTA. 072540002711480324 GASTO CORRIENTE 2015	392,525.41	2,953,411.90	2,920,083.68	425,853.63

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.61 - BANORTE CTA. 07254002635819602 FONDO IV 2015	130,451.32	16,022,959.01	7,657,270.11	8,496,140.22
1.1.1.2.4 - BANCO SCOTIABANK INVERLAT	35,674.68	0.00	0.00	35,674.68
1.1.1.2.4.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0392015072 PREDIAL 2010 DEPOSITO REFERENCIA	35,674.68	0.00	0.00	35,674.68
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	43,652,344.88	13,330,554.01	32,476,298.46	24,506,600.43
1.1.1.2.5.1 - BAJIO CTA. 53508630201 CREDITO 600" MDP	641,967.62	13,317,291.21	13,316,413.30	642,845.53
1.1.1.2.5.2 - BAJIO CTA. 90000180729 OTROS INGRESOS	597.73	5,631.00	219.24	6,009.49
1.1.1.2.5.3 - BAJIO CTA. 90000370453 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LINEA	122,326.02	77.44	0.00	122,403.46
1.1.1.2.5.4 - BAJIO CTA. 90000370448 CONTINGENCIAS ECONOMICAS D	10,694,482.35	2,850.06	5,688,591.51	5,008,740.90
1.1.1.2.5.5 - BAJIO CTA. 90000370458 PADRÓN EN LINEA DE PROVEEDORES	137,326.00	86.05	0.00	137,412.05
1.1.1.2.5.6 - BAJIO CTA. 90000370408 CONTINGENCIA ECONOMICA B	-111,766.81	0.00	0.00	-111,766.81
1.1.1.2.5.8 - BAJIO CTA. 0725400020767647772 MUNICIPIO DE CVA. GASTO CORRIENTE	5,602,714.00	0.00	0.00	5,602,714.00
1.1.1.2.5.9 - BAJIO CTA. 90000360772 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS MORELOS	3,505,674.32	896.53	0.00	3,506,570.85
1.1.1.2.5.10 - BAJIO CTA. 90000383579 CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2014	23,025,047.65	3,721.72	13,471,074.41	9,557,694.96
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	15,406,376.17	99,581,211.34	76,455,195.92	38,532,391.59
1.1.1.2.7.1 - IXE CTA. 018154972 PREDIAL	4,225,749.98	15,812.56	10,389.89	4,231,172.65

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.7.2 - IXE CTA. 018199771 CONACULTA ADQUISICIONES 2013	15,409.60	83.41	0.00	15,493.01
1.1.1.2.7.3 - IXE CTA. 018199801 CONACULTA RADIO 2013	32,939.85	178.35	0.00	33,118.20
1.1.1.2.7.4 - IXE CTA. 018233961 FAEDE 2013	0.00	127,000.83	126,761.60	239.23
1.1.1.2.7.5 - IXE CTA. 018234054 FOPEDEPAPRIE 2013	374,109.05	4,343.77	5,674.94	372,777.88
1.1.1.2.7.6 - IXE CTA. 018233899 FONDO III 2013	41,746.77	255,215.73	171,592.26	125,370.24
1.1.1.2.7.7 - IXE CTA. 018233953 FONDO IV 2013	1,855.99	0.00	0.00	1,855.99
1.1.1.2.7.8 - IXE CTA. 018233996 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	19,913.06	107.82	0.00	20,020.88
1.1.1.2.7.9 - IXE CTA. 001427042 PREDIAL 2014	-1,620.00	0.00	0.00	-1,620.00
1.1.1.2.7.10 - IXE CTA. 001469341 HABITAT 2013	0.00	500,000.00	401,857.83	98,142.17
1.1.1.2.7.11 - IXE CTA. 211340412 PREDIAL 2014	262,346.69	2,256,248.41	2,147,865.09	370,730.01
1.1.1.2.7.12 - IXE CTA. 211340421 OTROS INGRESOS 2014	-151,176.93	17,750.50	31,958.23	-165,384.66
1.1.1.2.7.13 - IXE CTA. 213220956 FONDO III 2014	12,317,508.66	102,271.31	6,065,092.01	6,354,687.96
1.1.1.2.7.14 - IXE CTA. 213220899 FAEDE 2014	1,495,729.52	520,363.99	1,229.81	2,014,863.70
1.1.1.2.7.15 - IXE CTA. 213220901 FOPEDEPAPRIE 2014	262,301.87	4,379.18	225,130.91	41,550.14
1.1.1.2.7.16 - IXE CTA. 213220910 SUBSEMUN 2014	-238,088.85	0.00	0.00	-238,088.85
1.1.1.2.7.17 - IXE CTA. 219145097 COPARTICIPACION	-2,106,774.36	0.00	0.00	-2,106,774.36
1.1.1.2.7.18 - IXE CTA. 225897025 GASTO CORRIENTE 2014	-81,044.42	196,045.00	205,707.82	-90,707.24
1.1.1.2.7.19 - IXE CTA. 243000874 FERIA TLALTENANGO 2014	129,274.80	0.00	58.00	129,216.80

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.7.20 - IXE CTA. 252041208 PREDIAL 2015	4,462,309.89	9,832,694.35	11,011,444.25	3,283,559.99
1.1.1.2.7.21 - IXE CTA. 0268281603 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	0.00	11,473,930.98	0.00	11,473,930.98
1.1.1.2.7.22 - IXE CTA. 0213220983 LIC. DE CONSTRUCCIÓN 2014	1,623.00	0.00	0.00	1,623.00
1.1.1.2.7.23 - IXE CTA. 0268281649 FOPADEM 2015	0.00	10,198,420.95	0.00	10,198,420.95
1.1.1.2.7.24 - IXE CTA. 072540002655129220 PREDIAL 2015	-5,657,738.00	8,362,277.65	8,793,929.60	-6,089,389.95
1.1.1.2.7.25 - IXE CTA. 072540002655129314 FONDO III 2015	0.00	6,070,051.35	0.00	6,070,051.35
1.1.1.2.7.26 - IXE 072540002711481802 GASTO CORRIENTE 1802	0.00	12,751,271.20	12,367,386.60	383,884.60
1.1.1.2.7.27 - IXE CTA. 072540002711480874 OTROS INGRESOS 2015	0.00	36,892,764.00	34,889,117.08	2,003,646.92
1.1.1.2.8 - BANCO HSBC	631,900.53	55,432.82	55,431.51	631,901.84
1.1.1.2.8.1 - HSBC CTA. 4033855164 PRESTAMO SAPAC	480,759.27	0.00	54,304.39	426,454.88
1.1.1.2.8.2 - HSBC CTA. 4038154852 (SARE)	-23.56	0.00	0.00	-23.56
1.1.1.2.8.4 - HSBC CTA. 4041810961 FONDO DE COMPETITIVIDAD	-0.35	0.35	0.00	0.00
1.1.1.2.8.6 - HSBC CTA. 4045910395 FIDEICOMISO OBRA	1,126.16	0.96	1,127.12	0.00
1.1.1.2.8.7 - HSBC CTA. 021540040570307101 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	150,039.01	55,431.51	0.00	205,470.52
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	27,601,031.36	0.00	0.00	27,601,031.36
1.1.1.4.1 - INVERSIONES BANAMEX	363,665.92	0.00	0.00	363,665.92
1.1.1.4.1.1 - BANAMEX CTA. 5256669244 FIDEICOMISO 152968	40,295.39	0.00	0.00	40,295.39
1.1.1.4.1.2 - BANAMEX CTA. 6454/423 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	323,370.53	0.00	0.00	323,370.53

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT	1,252,160.23	0.00	0.00	1,252,160.23
1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,252,160.23	0.00	0.00	1,252,160.23
1.1.1.4.3 - INVERSIONES BAJIO	23,667,135.68	0.00	0.00	23,667,135.68
1.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA 588 7930 INVERSION	23,667,135.68	0.00	0.00	23,667,135.68
1.1.1.4.4 - INVERSIONES IXE	2,318,069.53	0.00	0.00	2,318,069.53
1.1.1.4.4.1 - IXE. CTA. 0213220899 FAEDE 2014	-2,060.75	0.00	0.00	-2,060.75
1.1.1.4.4.2 - IXE. CTA. 0213220956 FONDO III 2014	-20,516.76	0.00	0.00	-20,516.76
1.1.1.4.4.3 - IXE. CTA. 0213220910 SUBSEMUN 2014	238,223.15	0.00	0.00	238,223.15
1.1.1.4.4.4 - IXE. CTA. 0213220901 FOPEDEPAPRIE 2014	-4,753.36	0.00	0.00	-4,753.36
1.1.1.4.4.5 - IXE CTA. 0219145097 CORPATICIPACION MUNICIPAL	2,107,177.25	0.00	0.00	2,107,177.25
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	78,563,377.86	144,266,101.54	135,976,307.26	86,853,172.14
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	80,136,306.34	80,136,306.34	0.00
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	80,136,306.34	80,136,306.34	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	77,898,527.03	1,598,583.82	537,360.12	78,959,750.73
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	67,640,200.56	1,414,439.82	453,403.12	68,601,237.26
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	82,852.99	50,000.00	0.00	132,852.99
1.1.2.3.1.6 - CASTAÑEDA TRUJILLO JESUS VALDEMAR	215,542.50	91,100.00	5,016.98	301,625.52
1.1.2.3.1.7 - MEDINA DELGADO LUIS ALBERTO	153,082.36	36,000.00	41,717.64	147,364.72
1.1.2.3.1.8 - SAUCEDO TAPIA VICTOR IVAN	130,000.00	42,000.00	0.00	172,000.00
1.1.2.3.1.9 - ALANIZ ROMERO CARLOS ALFREDO	125,766.58	36,000.00	1,953.31	159,813.27
1.1.2.3.1.11 - HERNANDEZ DIAZ JAVIER	46,000.00	3,000.00	20,000.00	29,000.00
1.1.2.3.1.12 - GORDILLO OLIVEROS PABLO ANDRES	116,000.00	36,000.00	0.00	152,000.00
1.1.2.3.1.13 - MARTINEZ CUE FERNANDO JOSAPHAT	76,000.00	30,000.00	1,666.66	104,333.34
1.1.2.3.1.14 - GARCIA CERVANTES MARTIN	83,486.60	65,000.00	31,434.00	117,052.60
1.1.2.3.1.15 - ARIAS ATAIDE DULCE MARIA	116,000.00	36,000.00	0.00	152,000.00
1.1.2.3.1.16 - NAVA CASTILLO JAVIER	28,379.54	0.00	0.00	28,379.54
1.1.2.3.1.18 - ESCOBAR HERNANDEZ MANUEL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.2.3.1.20 - DE LAS CASAS VEGA TOMAS B.	-2,160.02	0.00	0.00	-2,160.02

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.21 - GUADARRAMA VILLA EMMANUEL	414.00	0.00	414.00	0.00
1.1.2.3.1.22 - CASTAÑEDA DOMINGUEZ LINDA ELIZABETH	69,200.00	22,000.00	59,200.00	32,000.00
1.1.2.3.1.23 - PAREDES SOTELO ENRIQUE	85,884.28	20,952.00	10,735.52	96,100.76
1.1.2.3.1.24 - CARDENAS ESCALERA BERENICE MONSERRATH	20,163.60	22,081.78	21,245.38	21,000.00
1.1.2.3.1.26 - ANGELES CHIMAL GUADALUPE	0.00	17,900.00	1,698.26	16,201.74
1.1.2.3.1.28 - TORRES ALTAMIRANO DAVID FRANCISCO	-5,355.40	0.00	0.00	-5,355.40
1.1.2.3.1.31 - CASTRO VALDIVINOS JUDITH	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00
1.1.2.3.1.32 - URIOSTEGUI BAHENA ROSELIA	116,000.00	36,000.00	0.00	152,000.00
1.1.2.3.1.33 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	424,811.04	36,000.00	0.00	460,811.04
1.1.2.3.1.34 - ALVAREZ SAAVEDRA GUSTAVO ADOLFO	48,000.00	200,000.00	6,000.00	242,000.00
1.1.2.3.1.35 - SALGADO VALLE ROMUALDO	110,000.00	42,000.00	0.00	152,000.00
1.1.2.3.1.37 - HIDALGO GALICIA LUIS FERNANDO	116,000.00	36,000.00	0.00	152,000.00
1.1.2.3.1.38 - JARAMILLO FRICAS JUAN	120,889.76	36,000.00	6,220.48	150,669.28
1.1.2.3.1.39 - DOMINGUEZ ALARCON FELIPE	122,666.67	40,000.00	2,666.66	160,000.01
1.1.2.3.1.40 - FLORES MARTINEZ ARMANDO	79,050.00	154,814.06	74,200.00	159,664.06
1.1.2.3.1.41 - MEJIA Y RUIZ VELAZCO ENRIQUE	5,500.00	2,000.00	5,500.00	2,000.00
1.1.2.3.1.42 - MALDONADO BAUTISTA MAURICIO ROGELIO	-1,421.16	1,421.16	0.00	0.00
1.1.2.3.1.43 - MENDEZ MEDINA SALVADOR	6,000.00	5,000.00	437.32	10,562.68

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.45 - SANDOVAL CAMUÑAS ZENON ARTURO	-9.63	0.00	0.00	-9.63
1.1.2.3.1.48 - DE LA TORRE Y MARTINEZ ALFREDO	71,882.36	0.00	78,235.28	-6,352.92
1.1.2.3.1.50 - CARDOZO TRIANA IVAN	9,524.95	5,928.50	4,262.65	11,190.80
1.1.2.3.1.51 - GALVAN MELGAR RAUL	52,000.00	30,000.00	27,000.00	55,000.00
1.1.2.3.1.52 - OCAMPO POPOCA BRENDA GABRIELA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.1.53 - ENRIQUEZ QUIÑONES VICENTE	39,290.00	0.00	3,570.00	35,720.00
1.1.2.3.1.54 - CEPEDA AGUILAR RAFAEL JESUS	-3,570.00	0.00	0.00	-3,570.00
1.1.2.3.1.57 - SUBDIAZ SORIANO GERARDO	13,985.63	0.00	6,585.63	7,400.00
1.1.2.3.1.60 - GARCIA BERNAL OMAR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.3.1.62 - SOTO TAPIA ROBERTO RODOLFO	23,240.00	1,000.00	0.00	24,240.00
1.1.2.3.1.65 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	50,068,582.95	0.00	0.00	50,068,582.95
1.1.2.3.1.67 - RODRIGUEZ RUIZ TANIA VALENTINA	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
1.1.2.3.1.68 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	976,349.92	0.00	0.00	976,349.92
1.1.2.3.1.70 - MUÑOZ ALTAMIRANO ROSALINDA	-1,666.66	1,666.66	0.00	0.00
1.1.2.3.1.71 - OCAMPO GALINDO MARTIN	811.00	0.00	0.00	811.00
1.1.2.3.1.72 - RODRIGUEZ JIMENEZ LUIS ENRIQUE	142,666.67	82,160.00	6,666.66	218,160.01
1.1.2.3.1.73 - CARRERA HERNANDEZ ANDRES GERARDO	-1,333.33	2,666.66	1,333.33	0.00
1.1.2.3.1.74 - GUTIERREZ TRUEHEART ALFREDO	116,000.00	36,000.00	0.00	152,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.75 - LASTRA ROMERO HANNA VELIA	895.36	0.00	895.36	0.00
1.1.2.3.1.76 - VALDIN PASAFLORES MARCO ANTONIO	116,000.00	36,000.00	0.00	152,000.00
1.1.2.3.1.77 - DOMINGUEZ RANGEL MAYRA ESTELA	2,732.00	4,155.00	2,738.00	4,149.00
1.1.2.3.1.78 - GARIBAY LOPEZ GUSTAVO	27,010.00	1,590.00	27,010.00	1,590.00
1.1.2.3.1.79 - CAMARENA LOPEZ OLIVER	3,710.00	16,820.00	0.00	20,530.00
1.1.2.3.1.80 - CORIA DELGADO DOMINGO	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
1.1.2.3.1.81 - AMAYA CAMPOS RICARDO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.2.3.1.82 - HERNANDEZ LEON ANA PATRICIA	0.00	23,644.00	0.00	23,644.00
1.1.2.3.1.83 - GOMEZ LOPEZ ELSA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1.1.2.3.1.84 - KATYA MARIA DEL PALACIO FLORES	0.00	300.00	0.00	300.00
1.1.2.3.1.85 - VAZQUEZ ZUÑIGA FRANCISCO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1.1.2.3.1.86 - RODRIGUEZ VAZQUEZ NELSON GERSON	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1.1.2.3.1.87 - GARCIA TAVERA NALLELY PRISCILA	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
1.1.2.3.1.88 - BAUTISTA MICHUA GUILLERMO	0.00	11,440.00	0.00	11,440.00
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	247,713.00	0.00	1,375.00	246,338.00
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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.2.5 - 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
1.1.2.3.2.35 - LORENCE LOPEZ JESUS RIGOBERTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.2.36 - VALDIN PASAFLORES MARCO ANTONIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.2.3.2.37 - CAMACHO MUJICA MANUEL	4,500.00	0.00	1,375.00	3,125.00
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 - ANTIPOPOS POR CUOTAS SINDICALES	27,500.00	0.00	7,500.00	20,000.00
1.1.2.3.4.1 - NAJERA CASTILLO LILIANA AMELIA	27,500.00	0.00	7,500.00	20,000.00
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	-51,851.83	0.00	0.00	-51,851.83
1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES.	-51,851.83	0.00	0.00	-51,851.83
1.1.2.3.6 - DEUDORES CREDITO INFONAVIT	-12,622.06	0.00	0.00	-12,622.06
1.1.2.3.6.1 - CORRALES JAIMES LUCIA	-657.23	0.00	0.00	-657.23
1.1.2.3.6.2 - ESTRADA PALESTINA MIGUEL ANGEL	-1,924.43	0.00	0.00	-1,924.43
1.1.2.3.6.3 - CARRILES JUAREZ RAFAEL	-795.43	0.00	0.00	-795.43
1.1.2.3.6.4 - QUEVEDO DE LOS SANTOS FERNANDO	30.00	0.00	0.00	30.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.6.5 - 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	462,928.36	0.00	75,082.00	387,846.36
1.1.2.3.7.2 - DE LA CRUZ CASTRO ANGEL	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.3 - AGUERO AYALA ADRIANA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.5 - PIÑA GAONA PATRICIA GUADALUPE	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:29/04/2015

Hora:12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.6 - AMARO AVILA JAVIER A.	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.7 - GARCIA MARTINEZ MA. DEL CARMEN	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.8 - ARRIAGA CHAVEZ MARIA ALEJANDRA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.9 - ARRIAGA DORANTES ESMERALDA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.10 - CASARRUBIAS DE LA CRUZ SENOVIO	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.11 - DEL VALLE NORIEGA MARI S. DEL PILAR	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.12 - TRINIDAD DELGADO DANAE	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.13 - FLORES SEGURA JUAN CARLOS	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.14 - BARRERA VILLASEÑOR VERONICA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.15 - NIETO RODRIGUEZ TESSY ETELVINA	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
1.1.2.3.7.16 - MARZANA ROJAS CRISTINA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.17 - GARCIA GUZMAN HERMELINDA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.18 - GILES BAHENA JUAN	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.19 - DIAZ BLANCAS GUADALUPE	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.20 - PEREZ ORIHUELA RAYMUNDO	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.21 - DIAZ DISCIPLINA SERGIO ALBERTO	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.22 - HERNANDEZ RAMIREZ NICOLAS	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.23 - PAREDES BAHENA MARGARITA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:29/04/2015

Hora:12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.24 - PAUL LUJA MAURICIO ALFREDO	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.25 - GARCIA REZA LILIANA ANDREA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.26 - ALMANZA COLIN PATRICIA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.27 - HERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.28 - POPOCA NORIEGA NATIVIDAD	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.29 - PIOQUINTO SALGADO JULIAN	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.30 - MORALES ORTIZ MARLENE	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.31 - JAIMES BLANCO CARLOS JACINTO	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.32 - VELAZQUEZ FIGUEROA LAURA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.33 - VIVANCO BAUTISTA WENDY GABRIELA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.34 - MENDOZA BERNAL DORA LUZ	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.35 - CRUZ GOMEZ FRANCISCO A.	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.36 - MORA MARTINEZ DELFINA ISELA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.37 - MARTINEZ VELAZQUEZ FRANCISCO J.	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.38 - CASTILLO PUEBLA VIRGINIA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.39 - SANCHEZ CHAVEZ MARICELA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.40 - HERNANDEZ RUIZ ROSA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.41 - SANDOVAL PEREZ GERARDO	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:29/04/2015

Hora:12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.42 - SANCHEZ VILLANUEVA MARIA GUADALUPE	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.43 - MENDEZ CAZAREZ VICTOR MANUEL	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.44 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS ARTURO	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.45 - GRANAT HERRERA MIRIAM	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.46 - LUGO RAMIREZ PEDRO	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.47 - ARZETA CERVANTEZ JOSE	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.48 - CRISTIAN PERAL HIDALGO MONROY	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.49 - GONZALEZ SALINAS LUIS MANUEL	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.50 - HERRERA BENITEZ TOMASA ROSAURA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.51 - ESTRADA FLORES MONICA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.52 - GALINDO ORTIZ MARTHA ARACELI	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.53 - ZAVALA VALLARIN LETICIA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.54 - MENDEZ TRUJILLO OMAR	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.55 - JUAREZ ROMAN MARIANA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.56 - JUAREZ ROMAN VERONICA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.57 - ESTRADA JUAREZ MAXIMINA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.58 - CRUZ HERRERA JOSE IVAN	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.59 - OLVERA HERNANDEZ JANETTE	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:29/04/2015

Hora:12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.60 - MORALES MARIN ROSAURA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.61 - ALVAREZ SANCHEZ URICELA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.62 - VELAZQUEZ PEÑALOZA AZUCENA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.63 - MERLOS OSORIO CLAUDIA PATRICIA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.64 - FRAGOZA PEREZ LETICIA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.65 - ALVAREZ SANCHEZ ANGELICA PILAR	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.66 - GONZALEZ ROSALES RENE	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.67 - RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.68 - SOLANO BRITO GREGORIO	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.69 - ROMAN JIMENEZ ENRIQUE	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.70 - BAHENA JIMENEZ GABRIEL	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.71 - JAIMEZ ALBARRAN ROSA MARIA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.72 - GARCIA VAZQUEZ MARIA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.73 - ORTIGOZA JAIMEZ CELIA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.74 - HERNANDEZ GARCIA MARIA LETICIA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.75 - SANCHEZ VILLEGAS AIDEE	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.76 - SANCHEZ VILLEGAS CLAUDIA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.77 - VAZQUEZ BENHUMEA MARIA DE LOS ANGELES	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.78 - MOTA RIVERA ENRIQUE	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.79 - SALDIVAR SOTELO PEDRO	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.80 - CORRALES JAIMES LUCIA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.81 - SALGADO ORTIZ MODESTO	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.82 - ALETGA RENNE ALLER TOVAR	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.83 - MORALES MARIN GREGORIA BEGONIA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.84 - DOMINGUEZ SALINAS ROCIO	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.85 - VERDIN CRUZ MIGUEL	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.86 - FLORES ORTIZ WENDY	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.87 - RUBI VERGARA LINDA ELENA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.88 - CALDERON SALGADO ROSALBA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.89 - OLIVARES MOCTEZUMA MARIA MAGDALENA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.90 - CASTILLO PATIÑO CARLOS	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.91 - GARCIA PERULERO DIANA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.92 - MALACARA ARIZMENDI BIBIANA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.93 - BECERRA RAMIREZ LETICIA FELICITAS	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.94 - BAHENA ARANDA BERTHA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.95 - ESPINOZA PADILLA JUAN CARLOS	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.96 - PEREZ ALCARAZ LEON MANUEL	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.97 - PEREYRA RAMIREZ GONZALO	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.98 - SALGADO SALINAS MARTHA LAURA	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.99 - RIVERA LEAL ABAD	1,375.00	0.00	250.00	1,125.00
1.1.2.3.7.100 - SANCHEZ TAPIA GRACIELA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.101 - ZAVALETA LEON KARINA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.102 - BRETON PEREZ ELSA MARGARITA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.103 - PANTALEON RAMIREZ SANTANA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.104 - PANTALEON RAMIREZ MIGUEL ANGEL	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.105 - PANTALEON RAMIREZ FREDY	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.106 - DAZA VELA VIRIDIANA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.107 - FRANCO GUTIERREZ ADRIANA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.108 - ZACAMOTO LOPEZ YUSIMI	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.109 - CISNEROS GONZALEZ LILIAN	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.110 - OSCURA CARDENAS LUZ ADRIANA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.111 - LOPEZ ACOSTA MARIA DE LOURDES	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.112 - OCAMPO SANCHEZ YAMEL	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.113 - LEON FITZ ENRIQUE ONESIMO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.114 - JIMENEZ JIMENEZ BEATRIZ	1,244.00	0.00	168.00	1,076.00
1.1.2.3.7.115 - VAZQUEZ NAJERA CRUZ	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.116 - REYES CURIEL CLAUDIA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.117 - MORALES PERALTA SONIA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.118 - REYES CURIEL MINERVA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.119 - ACOSTA MARTINEZ MIGUEL	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.120 - AMARO SANDOVAL BERENICE	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.121 - RAMIREZ MENA MARIA ESTELA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.122 - RIVERA MARTINEZ MONICA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.123 - QUEZADA DOMINGUEZ MARIO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.124 - RIVERA LEAL JULIO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.125 - MENES ROMERO ROCIO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.126 - VALDEZ GUERRERO MINERVA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.127 - HERNANDEZ ALCARAZ LEOPOLDO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.128 - CORTES POLANCO RUFINA MARGARITA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.129 - MONDRAGON OCAMPO OMAR HUMBERTO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.130 - DIAZ IRINEO JUAN ANTONIO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.131 - GARCIA GIL RIGOBERTO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:29/04/2015

Hora:12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.132 - MARTINEZ NAJERA JOSE RAMIRO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.133 - GARCIA GUZMAN PROSPERO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.134 - MEDINA HERNANDEZ JESUS	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.135 - BALDERAS RODRIGUEZ ALEJANDRINO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.136 - OLIVARES MENA NICASIO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.137 - MORALES AGUILAR MARIO ALFONSO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.138 - DIAZ PEREZ JOSE LUIS	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.139 - ARCE MORALES ROGELIO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.140 - SILVA GARCIA ANGEL	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.141 - SANTIAGO GONZALEZ MAURICIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1.1.2.3.7.142 - GARCIA GUADARRAMA BERNARDINO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.143 - MARTINEZ ROSARIO ALFREDO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.144 - RODRIGUEZ LIMON TIBURCIO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.145 - BRUNO CAPISTRAN ROBERTO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.146 - CRUZ CAMACHO EMIGDIO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.147 - GOMEZ FLORENTINO ROBERTO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.148 - MERLOS OSORIO NORMA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.149 - JORGE RAMIREZ FROYLAN	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:29/04/2015

Hora:12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.150 - HERNANDEZ ROMAN NANCY	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.151 - GONZALEZ GARCIA RITA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.152 - DIAZ FILOMENO ISRAEL	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
1.1.2.3.7.154 - MARTINEZ CATALAN MARTIN	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.155 - AMADOR SOTELO ISRAEL	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.156 - FIGUEROA URIBE ROCCELLY	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.157 - GARCIA HERNANDEZ GUADALUPE	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.158 - RIVERA GUTIERREZ FERNANDO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.159 - GUTIERREZ CABALLERO ANTONIETA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.160 - RAMOS GOROSTIETA BLANCA ESTELA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.161 - ALEGRE RAMIREZ KARINA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.162 - RUBICELIA ANGEL LAGUNAS	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.163 - HORTIGOZA DELGADILLO ROGELIO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.164 - BUSTOS BUSTOS CAROLINA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.165 - VALENCIA ALCANTAR ROCIO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.166 - GARRIDO RAMIREZ FERNANDO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.167 - ALVAREZ VILLALOBOS JESUS ANTONIO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.168 - ROSAS PEREZ MARIBEL	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.169 - MORALES BOCANEGRA ADRIANA GABRIELA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.170 - GONZALEZ BENITEZ ESPERANZA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.171 - GALINDO DIAZ AGUSTIN	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.172 - DOMINGUEZ SALGADO JOSE ALBERTO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.173 - OROPEZA RAMIREZ HUGO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.174 - GONZALEZ JASSO JOSEFINA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.175 - PADILLA MEDRANO JESUS	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.176 - GALICIA DIAZ ARMANDO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.177 - RAMIREZ MONTES EMMA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.178 - VAZQUEZ RODRIGUEZ DAVID	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.179 - SOLIS PONCIANO PEDRO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.180 - JIMENEZ LEOCADIO BERNARDINO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.181 - MENDOZA FERNANDEZ MATEO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.182 - CORRALES JIMENEZ ANTONIO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.183 - JUAN DE DIOS PORFIRIO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.184 - HERNANDEZ MONTES JESUS	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.185 - ESPIN SANCHEZ IRENE	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.186 - OLIVARES REYES JOSE GUADALUPE	1,499.36	0.00	250.00	1,249.36

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:29/04/2015

Hora:12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.187 - SOTELO MONTES JUAN LUIS	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.188 - LEAL NARANJO VICTOR MANUEL	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.189 - PEÑALOZA DIAZ ESTEBAN	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.190 - CARDOSO MENDOZA ADRIANA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.191 - MARQUEZ VELAZQUEZ MIGUEL ANGEL	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.192 - RODRIGUEZ GARCIA MARIA GUILLERMINA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.193 - CONTRERAS ARRIAGA ANA CELIA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.194 - ZAMORANO PALACIOS JAVIER	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.195 - ROMERO SERRANO RAMIRO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.196 - VERGARA BUSTOS LUIS OCTAVIO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.197 - GONZALEZ CAMPOS JOSE LUIS	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.198 - ROMAN JIMENEZ ALBERTO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.199 - MIRANDA GOMEZ MARIA CANDELARIA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.200 - CARDOSO SANCHEZ RUTH	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.201 - VELA PITA JESUS	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.202 - VILLAZANA ARIZA BENJAMIN	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.203 - ZAMORANO PALACIOS KARINA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.204 - ALVAREZ ABUNDIO IGNACIO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.205 - BALDERAS TORRES GERONIMO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.206 - SORIANO PEDRAZA LORENZO GASPAR	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.207 - GOMEZ MUÑOZ AZUCENA LUNA	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.208 - NABOR GARCIA FAUSTO	1,244.00	0.00	168.00	1,076.00
1.1.2.3.7.209 - MIRANDA GUERRERO MARIA DEL ROSARIO	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.210 - SOTO RAMOS CARLOS	2,720.00	0.00	280.00	2,440.00
1.1.2.3.7.211 - PACHECO LOPEZ JUAN CARLOS	1,500.00	0.00	250.00	1,250.00
1.1.2.3.7.212 - ALARCON ALONSO ROCIO	1,625.00	0.00	250.00	1,375.00
1.1.2.3.7.213 - BARRERA HERNANDEZ GILBERTO	1,625.00	0.00	250.00	1,375.00
1.1.2.3.7.214 - RODRIGUEZ JIMENEZ RAYMUNDO	1,625.00	0.00	250.00	1,375.00
1.1.2.3.7.215 - LAGUNAS PALMA MAXIMINO	1,625.00	0.00	250.00	1,375.00
1.1.2.3.7.216 - GABINO TEODOSIO FRANCISCO	1,625.00	0.00	250.00	1,375.00
1.1.2.3.7.217 - MORALES RAMIREZ MARICELA	1,076.00	0.00	168.00	908.00
1.1.2.3.7.218 - FLORES LINARES MONICA	1,076.00	0.00	168.00	908.00
1.1.2.3.7.219 - FLORES DEBRAY MARTIN	1,076.00	0.00	168.00	908.00
1.1.2.3.7.220 - MARTINEZ PEREZ RICARDO	1,076.00	0.00	168.00	908.00
1.1.2.3.7.221 - PERALTA FLORES AMALIO	1,076.00	0.00	168.00	908.00
1.1.2.3.7.222 - CAMPOS YAÑES MIGUEL	1,076.00	0.00	168.00	908.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.223 - ISLAS BARRERA VICTOR	1,076.00	0.00	168.00	908.00
1.1.2.3.7.224 - ALANIS DIAZ CHRYSTIAN OMAR	1,076.00	0.00	168.00	908.00
1.1.2.3.7.225 - CRUZ GONZALEZ LUIS ANGEL	1,076.00	0.00	168.00	908.00
1.1.2.3.7.226 - DORANTES CAMPOS MARCO ANTONIO	1,076.00	0.00	168.00	908.00
1.1.2.3.7.227 - MARQUEZ FLORES ALMA ESTELA	1,076.00	0.00	168.00	908.00
1.1.2.3.7.228 - MIRANDA ARMENTA ARACELI	1,076.00	0.00	168.00	908.00
1.1.2.3.7.229 - DELGADO PINEDA LAURA	1,076.00	0.00	168.00	908.00
1.1.2.3.7.230 - PERALTA DUQUE BLANCA ESTHELA	1,076.00	0.00	168.00	908.00
1.1.2.3.7.231 - PERALTA DUQUE YOLANDA	1,076.00	0.00	168.00	908.00
1.1.2.3.7.232 - NAVA NAVA NORMA ANGELICA	1,076.00	0.00	168.00	908.00
1.1.2.3.7.233 - VALDEZ PEREZ JOSE CESAR	1,076.00	0.00	168.00	908.00
1.1.2.3.7.234 - RAMOS BENITEZ MAURO ENRIQUE	1,076.00	0.00	168.00	908.00
1.1.2.3.7.235 - LOERA MARTINEZ MARIA SOLEDAD	1,076.00	0.00	168.00	908.00
1.1.2.3.7.236 - ROMAN NAJERA ROSALINDA	1,076.00	0.00	168.00	908.00
1.1.2.3.7.237 - PUEBLA MANZANO MARIA DEL ROCIO	1,625.00	0.00	250.00	1,375.00
1.1.2.3.7.238 - GALINDO MARTINEZ CECILIA	1,625.00	0.00	250.00	1,375.00
1.1.2.3.7.239 - HERNANDEZ DE JESUS MARIA ELIZABETH	1,625.00	0.00	250.00	1,375.00
1.1.2.3.7.240 - PUEBLA PEDROZA SERGIO	1,625.00	0.00	250.00	1,375.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:29/04/2015

Hora:12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.241 - ANTONINO PEÑA PATRICIO	1,625.00	0.00	250.00	1,375.00
1.1.2.3.7.242 - CURIEL HERNANDEZ GONZALO	1,625.00	0.00	250.00	1,375.00
1.1.2.3.7.243 - MIRANDA PEREZ YAMIL	1,625.00	0.00	250.00	1,375.00
1.1.2.3.7.244 - SANCHEZ MONTERO MIGUEL ANGEL	1,625.00	0.00	250.00	1,375.00
1.1.2.3.7.245 - OLIVARES ROMAN JUAN CARLOS	1,625.00	0.00	250.00	1,375.00
1.1.2.3.7.246 - ROJO PORCAYO RANULFO	1,625.00	0.00	250.00	1,375.00
1.1.2.3.7.247 - VARGAS GARCIA MARIA JUSTINA	1,750.00	0.00	250.00	1,500.00
1.1.2.3.7.248 - BAHENA RIOS JOSE LUIS	1,750.00	0.00	250.00	1,500.00
1.1.2.3.7.249 - PEREZ LEONIDES NORBERTO	1,750.00	0.00	250.00	1,500.00
1.1.2.3.7.250 - TORRES GARCIA MARIO	1,750.00	0.00	250.00	1,500.00
1.1.2.3.7.251 - CHAVARRIA FELIX ANTONIO	1,750.00	0.00	250.00	1,500.00
1.1.2.3.7.252 - LICEA MARTINEZ TEOFILO ADOLFO	1,750.00	0.00	250.00	1,500.00
1.1.2.3.7.253 - JIMENEZ LOPEZ RAFAEL	1,750.00	0.00	250.00	1,500.00
1.1.2.3.7.254 - MORENO HERNANDEZ GLORIA	1,750.00	0.00	250.00	1,500.00
1.1.2.3.7.255 - CORDOVA CASTELLANOS JUAN DEL CARMEN	1,750.00	0.00	250.00	1,500.00
1.1.2.3.7.256 - RAMIREZ CHAVEZ OSWALDO	1,750.00	0.00	250.00	1,500.00
1.1.2.3.7.257 - SOTELO CAMBRAY SONIA	1,750.00	0.00	250.00	1,500.00
1.1.2.3.7.258 - ROMAN ORIHUELA JOSE MANUEL	1,750.00	0.00	250.00	1,500.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:29/04/2015

Hora:12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.259 - CASTRO LAGUNAS ELIAS	1,750.00	0.00	250.00	1,500.00
1.1.2.3.7.260 - MANCINEZ PADILLA SILVINO	1,750.00	0.00	250.00	1,500.00
1.1.2.3.7.261 - MANRIQUE ADAME JUAN	1,750.00	0.00	250.00	1,500.00
1.1.2.3.7.262 - SOTO VAZQUEZ HERLINDA	1,750.00	0.00	250.00	1,500.00
1.1.2.3.7.263 - CARREON OCAMPO ALFREDO	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.264 - MUÑOZ CASILLAS ISELA OLIVIA	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.265 - RIVERA CISNEROS FABIOLA	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.266 - PRIETO JURADO MARIA MIRIAM	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.267 - MAURICIO LUNA POLO RUVALCABA	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.268 - PASCUAL ROMERO CALIXTRO	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.269 - GUTIERREZ ZUÑIGA JOSE MARIO	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.270 - MENDEZ BARRERA YESENIA	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.271 - MERCADO SOTO MANUEL	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.272 - ZALDIVAR SOTELO LUIS	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.273 - PEREZ AGUILAR TERESA	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.274 - RUIZ PERALTA ALEJANDRO	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.275 - MORALES RANGEL MARIA MAGDALENA	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.276 - ORTIZ MENDEZ JUANA	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.277 - PADILLA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.278 - GARCIA OSORIO JORGE LORENZO	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.279 - FLORES CRUZ JESUS	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.280 - MONTES FLORES GUSTAVO	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.281 - MEJIA RICO MAURICIO RAFAEL	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.282 - MARICELA ENCARNACION NAJERA	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.283 - ORTIZ MORA GRACIELA	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.284 - AVILEZ ARROYO RUBEN ALONSO	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.285 - NOLASCO SEGURA MARIA GUADALUPE	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.286 - MENDEZ NICOLAS JOSE EUSEBIO	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.287 - MARTINEZ LUNA CIRILO	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.288 - FLORES ONOFRE PATRICIA	1,328.00	0.00	168.00	1,160.00
1.1.2.3.7.289 - CERVANTES HERNANDEZ ERNESTO	1,328.00	0.00	168.00	1,160.00
1.1.2.3.7.290 - DIAZ SANTOS INOCENCIO	1,328.00	0.00	168.00	1,160.00
1.1.2.3.7.291 - MUÑOZ GUZMAN MERLINA	1,328.00	0.00	168.00	1,160.00
1.1.2.3.7.292 - J. ANGELES LEONARDO JORGE	1,328.00	0.00	168.00	1,160.00
1.1.2.3.7.293 - QUIROZ SANTANA MOISES	1,328.00	0.00	168.00	1,160.00
1.1.2.3.7.294 - NERI ARGANDAR JOSE OCTAVIO	1,328.00	0.00	168.00	1,160.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.295 - MORA HURTADO BLANCA LILIA	1,328.00	0.00	168.00	1,160.00
1.1.2.3.7.296 - SANCHEZ IBAÑEZ YESSICA IVETT	1,328.00	0.00	168.00	1,160.00
1.1.2.3.7.297 - MORA NAJERA ROCIO	1,328.00	0.00	168.00	1,160.00
1.1.2.3.7.298 - NAVA CARMONA PAULA	1,328.00	0.00	168.00	1,160.00
1.1.2.3.7.299 - SANDOVAL TORRES ALBA MARGARITA	1,328.00	0.00	168.00	1,160.00
1.1.2.3.7.300 - BALCAZAR RONCES NORMA	1,328.00	0.00	168.00	1,160.00
1.1.2.3.7.301 - VALDEZ FLORES KARINA	1,328.00	0.00	168.00	1,160.00
1.1.2.3.7.302 - ORTIZ GARCIA MA. GUADALUPE	1,328.00	0.00	168.00	1,160.00
1.1.2.3.7.303 - OTERO ORTIZ REMEDIOS	1,328.00	0.00	168.00	1,160.00
1.1.2.3.7.304 - CASTILLO RAMIREZ ALMA DELIA	1,328.00	0.00	168.00	1,160.00
1.1.2.3.7.305 - JUAREZ CERVANTES ANTONIO	2,000.00	0.00	250.00	1,750.00
1.1.2.3.7.306 - TORRES DUQUE VICTOR HUGO	2,000.00	0.00	250.00	1,750.00
1.1.2.3.7.307 - BENITEZ URIOSTEGUI FRANCISCO	2,000.00	0.00	250.00	1,750.00
1.1.2.3.7.308 - CASTAÑEDA OSORIO J. DE JESUS	2,000.00	0.00	250.00	1,750.00
1.1.2.3.7.309 - SERAFIN LOPEZ IVAN DE JESUS	2,000.00	0.00	250.00	1,750.00
1.1.2.3.7.310 - REYES SOTO OTILIA	1,875.00	0.00	250.00	1,625.00
1.1.2.3.7.311 - HERNANDEZ SOTO JULIO CESAR	2,125.00	0.00	250.00	1,875.00
1.1.2.3.7.312 - LEON DIAZ PEDRO	2,125.00	0.00	250.00	1,875.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.313 - LUNA DAVY PATRICIA	2,250.00	0.00	250.00	2,000.00
1.1.2.3.8 - INSTITUCIONES DE GOBIERNO	15,414.00	184,144.00	0.00	199,558.00
1.1.2.3.8.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	15,414.00	184,144.00	0.00	199,558.00
1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-2,851,103.03	62,436,336.80	55,302,640.80	4,282,592.97
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	29,163,402.00	29,163,402.00	0.00
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	-8,588.00	19,191,013.00	19,196,577.00	-14,152.00
1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	26,375.00	26,375.00	0.00
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	6,916,286.80	6,916,286.80	0.00
1.1.2.4.10 - DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	-2,842,515.03	7,139,260.00	0.00	4,296,744.97
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	3,510,953.86	94,874.58	0.00	3,605,828.44
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,510,953.86	94,874.58	0.00	3,605,828.44
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	28,770,000.00	7,314,333.66	0.00	36,084,333.66
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	0.00	7,314,333.66	0.00	7,314,333.66

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.3.4.1 - CONSTRUTEC DE MORELOS, S. DE R.L. C.V.	0.00	1,545,910.75	0.00	1,545,910.75
1.1.3.4.2 - CONSTRUCCIONES ISVAN, S.A. DE C.V.	0.00	2,307,059.33	0.00	2,307,059.33
1.1.3.4.3 - BERUM EMPRESAS, S.A DE C.V.	0.00	2,501,549.63	0.00	2,501,549.63
1.1.5 - ALMACENES	1,657.47	285,074.55	282,857.62	3,874.40
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,657.47	285,074.55	282,857.62	3,874.40
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	13,921.97	10,047.57	3,874.40
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,657.47	0.00	1,657.47	0.00
1.1.5.1.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	20,439.20	20,439.20	0.00
1.1.5.1.6 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	76,191.12	76,191.12	0.00
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0.00	174,522.26	174,522.26	0.00
1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE	603,142,477.65	31,838,383.81	32,748,603.53	602,232,257.93
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	30,826,643.22	19,752,084.11	30,473,084.96	20,105,642.37
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	30,826,643.22	19,752,084.11	30,473,084.96	20,105,642.37
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	30,826,643.22	19,752,084.11	30,473,084.96	20,105,642.37
1.2.1.3.8.1 - BAJIO CTA. 5887930 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	27,879,916.34	17,558,323.84	26,795,893.06	18,642,347.12
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	2,946,531.63	2,193,760.27	3,677,191.90	1,463,100.00
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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES CREDITO 300 MDP	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9.1.1 - BC CONSULTORES AMBIENTALES Y DE RIESGO S.C.	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1.2.2.9.1.2 - SETODEP MEXICANA S.A. DE C.V.	459,253.70	0.00	0.00	459,253.70
1.2.2.9.1.3 - JARDISERBIC GILMAR S.A. DE C.V.	575,713.29	0.00	0.00	575,713.29
1.2.2.9.1.4 - LATA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1.2.2.9.1.5 - ARMALA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	798,002.28	0.00	0.00	798,002.28
1.2.2.9.1.6 - RAGU ASOCIADOS S,A DE C.V.	4,600,161.15	0.00	0.00	4,600,161.15
1.2.2.9.1.7 - TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE MORELOS S,A DE C.V.	11,544,660.90	0.00	0.00	11,544,660.90
1.2.2.9.1.8 - INMOBILIARIA EMMON, S,A DE C.V.	791,200.00	0.00	0.00	791,200.00
1.2.3 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	228,246,717.20	9,658,486.10	2,275,518.57	235,629,684.73
1.2.3.1 - TERRENOS	199,758,476.84	0.00	0.00	199,758,476.84
1.2.3.1.1 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	105,597,566.10	0.00	0.00	105,597,566.10
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	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1.2.3.1.5 - PREDIO UBICADO EN C. AGUSTIN LARA S/N COL. ALTAVISTA, CUERNAVACA MORELOS	1,496,670.28	0.00	0.00	1,496,670.28
1.2.3.1.6 - CALZADA LEANDRO VALLE NO 204, CUERNAVACA, MOR. PARQUE PUBLICO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.1.9 - TERRENO EN TLALTENANGO	33,913,082.99	0.00	0.00	33,913,082.99
1.2.3.1.10 - CONDOMINIO FORESTA UBICADO AL BOSQUE DE TETELA NO 50 COL. AHUATLA	1,125,035.34	0.00	0.00	1,125,035.34
1.2.3.1.11 - INMUEBLE C. TABACHIN NO. 123 COL. BELLA VISTA	19,509,554.83	0.00	0.00	19,509,554.83
1.2.3.1.12 - INMUEBLE UBICADO EN MORELOS SUR, ESQ. CUAUTEMOTZIN LAS PALMAS	16,234,147.30	0.00	0.00	16,234,147.30
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	8,922,420.00	0.00	0.00	8,922,420.00
1.2.3.3 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	23,098,300.00	0.00	0.00	23,098,300.00
1.2.3.3.1 - SEDE PALACIO MUNICIPAL	23,098,300.00	0.00	0.00	23,098,300.00
1.2.3.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	423,994.41	4,374,825.12	675,659.32	4,123,160.21
1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	1,124,273.99	488,944.75	635,329.24
1.2.3.5.2.1 - REHABILITACION DE INSTALACIONES ESCUELA SECUNDARIA NO. 10 COLONIA POB ACAPANTZINGO DELEGACION LAZARO CARDENAS.	0.00	977,889.50	488,944.75	488,944.75
1.2.3.5.2.3 - CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR DE DRENAJE PARA EVITAR LA CONTAMINACION DEL MANANTIAL "PILANCON", EN LA AV. VICENTE GUERRERO, COLONIA LOMAS DE LA SELVA, MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS	0.00	146,384.49	0.00	146,384.49
1.2.3.5.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	423,994.41	2,326,546.16	186,714.57	2,563,826.00
1.2.3.5.4.1 - TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA TLAMASTECALLI	186,714.57	186,714.57	186,714.57	186,714.57
1.2.3.5.4.4 - TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE ESCUELA CONALEP PLANTEL CUERNAVACA	0.00	595,106.87	0.00	595,106.87
1.2.3.5.4.7 - TECHUMBRE PARA ESCUELA PRIMARIA GRAL. NARCISO MENDOZA	0.00	713,882.03	0.00	713,882.03
1.2.3.5.4.9 - TECHADO EN CANCHA DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LAZARO CARDENAS", COL. ANTONIO BARONA, DELEGACION ANTONIO BARONA.	0.00	474,760.39	0.00	474,760.39
1.2.3.5.4.11 - CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TABLEROS EN UNIDAD DEPORTIVA "LOS CAMELLOS" (TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS GRANJAS)	237,279.84	0.00	0.00	237,279.84

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.5.4.14 - DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CODORNIZ, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA, MORELOS	0.00	356,082.30	0.00	356,082.30
1.2.3.5.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	924,004.97	0.00	924,004.97
1.2.3.5.5.3 - PAVIMENTACION DE COCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIV. CLAVEL COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS, DELEGACION LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA, MORELOS.	0.00	87,469.57	0.00	87,469.57
1.2.3.5.5.8 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELEN COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS, DELEGACION LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA, MORELOS	0.00	379,821.19	0.00	379,821.19
1.2.3.5.5.9 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS, COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS, DELEGACION LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA, MORELOS.	0.00	456,714.21	0.00	456,714.21
1.2.3.6 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,965,945.95	5,283,660.98	1,599,859.25	5,649,747.68
1.2.3.6.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	1,727,871.86	762,806.89	965,064.97
1.2.3.6.2.1 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EDIFICIO PAPAGAYO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	0.00	202,258.08	0.00	202,258.08
1.2.3.6.2.2 - DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ABANDONADO QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE PAPAGAYO	0.00	1,525,613.78	762,806.89	762,806.89
1.2.3.6.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN	1,965,945.95	2,323,760.28	314,275.18	3,975,431.05
1.2.3.6.4.1 - DRENAJE C. 31 DE MARZO Y VICENTE ESTRADA CAJIGAL, 1ER ETAPA, COL. LAZARO CARDENAS DEL RIO, DELEGACION LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA MORELOS.	883,350.94	0.00	0.00	883,350.94
1.2.3.6.4.2 - REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ESCUELA SECUNDARIA NO. 10 COLONIA POB ACAPANTZINGO DELEGACIÓN LÁZARO CÁRDENAS.	0.00	1,043,634.82	0.00	1,043,634.82
1.2.3.6.4.4 - DRENAJE EN ANDADOR GIRASOLES Y ANDADOR GARDENIAS, COLONIA 1 DE MAYO, DELEGACION JUAN N. ALVAREZ.	125,443.21	0.00	0.00	125,443.21
1.2.3.6.4.5 - CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES EN CERRADA PANORAMICA, COLONIA SACATIERRA ,DELEGACION PLUTARCO ELIAS CALLES.	0.00	314,275.18	314,275.18	0.00
1.2.3.6.4.6 - DRENAJE SANITARIO CALLE ABASOLO, COLONIA POBLADO DE AMATITLAN, DELEGACION JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	484,447.95	0.00	0.00	484,447.95
1.2.3.6.4.7 - DRENAJE SANITARIO CALLE SOL COL MILPILLAS DELEGACION MIGUEL HIDALGO	0.00	534,696.49	0.00	534,696.49
1.2.3.6.4.9 - DRENAJE Y PAVIMENTACION PRIMERA PRIVADA MORELOS POBLADO SANTA MARIA AHUACATITLAN DELEGACION EMILIANO ZAPATA	0.00	335,644.97	0.00	335,644.97
1.2.3.6.4.10 - DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ALDAMA POBLADO SANTA MARIA AHUACATITLAN DELEGACION EMILIANO ZAPATA	0.00	78,616.53	0.00	78,616.53

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.6.4.12 - INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE MOTOLINIA CRISANTEMO Y AGAPANDO COLONIA MILPILLAS DELEGACION MIGUEL HIDALGO	472,703.85	16,892.29	0.00	489,596.14
1.2.3.6.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	1,232,028.84	522,777.18	709,251.66
1.2.3.6.5.1 - PAVIMENTACION CALLE LIMONES, COLONIA LOMAS DE AHUATLAN DELEGACION FRANCISCO LEYVA.	0.00	35,848.94	0.00	35,848.94
1.2.3.6.5.3 - PAVIMENTACION CALLE GERANIO, COLONIA MILPILLAS DELEGACION MIGUEL HIDALGO.	0.00	10,799.30	0.00	10,799.30
1.2.3.6.5.5 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARABU ENTRE LAUREL Y JILGUEROS, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, DELEGACION ANTONIO BARONA.	0.00	757,565.72	378,782.86	378,782.86
1.2.3.6.5.7 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA COLISTEMOC 1Q. ETAPA COLONIA LOMAS DE AHUATLAN DELEGACION EMILIANO ZAPATA	0.00	211,823.40	0.00	211,823.40
1.2.3.6.5.8 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA TULIPANES COLONIA ANTONIO BARONA DELEGACION ANTONIO BARONA	0.00	215,991.48	143,994.32	71,997.16
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	320,747,531.46	906,563.62	0.00	321,654,095.08
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	121,174,027.41	0.00	0.00	121,174,027.41
1.2.4.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,846,655.20	0.00	0.00	17,846,655.20
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	102,343,792.65	0.00	0.00	102,343,792.65
1.2.4.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	963,091.84	0.00	0.00	963,091.84
1.2.4.1.9.1 - EQUIPO CONTRA INCENDIO	41,385.63	0.00	0.00	41,385.63
1.2.4.1.9.2 - EQUIPO DE INGENIERIA	92,837.20	0.00	0.00	92,837.20

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.4.1.9.3 - EQUIPO DE COMERDOR	734,879.30	0.00	0.00	734,879.30
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	65,709.82	0.00	0.00	65,709.82
1.2.4.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,032,651.90	0.00	0.00	5,032,651.90
1.2.4.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	358,978.28	0.00	0.00	358,978.28
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	3,102,114.78	0.00	0.00	3,102,114.78
1.2.4.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	454,154.04	0.00	0.00	454,154.04
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	143,428,774.71	0.00	0.00	143,428,774.71
1.2.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	139,226,826.38	0.00	0.00	139,226,826.38
1.2.4.4.1.1 - VEHICULOS	19,452,005.03	0.00	0.00	19,452,005.03
1.2.4.4.1.2 - MOTOCICLETAS	15,003,575.07	0.00	0.00	15,003,575.07
1.2.4.4.1.3 - BICICLETAS	392,873.71	0.00	0.00	392,873.71
1.2.4.4.1.4 - CAMIONETAS	68,244,214.53	0.00	0.00	68,244,214.53
1.2.4.4.1.5 - CAMIONES	36,134,158.04	0.00	0.00	36,134,158.04
1.2.4.4.2 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	811,600.40	0.00	0.00	811,600.40

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	3,390,347.93	0.00	0.00	3,390,347.93
1.2.4.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,262,406.86	0.00	0.00	8,262,406.86
1.2.4.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,425,233.19	0.00	0.00	6,425,233.19
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	37,270,998.45	906,563.62	0.00	38,177,562.07
1.2.4.6.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	344,542.99	0.00	0.00	344,542.99
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	906,563.62	0.00	906,563.62
1.2.4.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	6,123,052.97	0.00	0.00	6,123,052.97
1.2.4.6.9 - OTROS EQUIPOS	30,803,402.49	0.00	0.00	30,803,402.49
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 - 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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	1,652,594.45	1,521,249.98	0.00	3,173,844.43
1.2.5.4 - LICENCIAS	1,652,594.45	1,521,249.98	0.00	3,173,844.43
1.2.5.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	1,652,594.45	1,521,249.98	0.00	3,173,844.43
1.2.5.4.2.1 - LICENCIAS WINDOWS	285,805.00	0.00	0.00	285,805.00
1.2.5.4.2.2 - LICENCIAS OFFICE OEM 2003	364,400.00	0.00	0.00	364,400.00
1.2.5.4.2.3 - LICENCIA PARA EL USO DE CONMUTADOR	27,851.85	0.00	0.00	27,851.85
1.2.5.4.2.4 - LICENCIA PARA EL USO DE CARTOGRAFIA DIGITAL	264,442.50	0.00	0.00	264,442.50
1.2.5.4.2.5 - LICENCIA PARA SITEKIOSK PLUS	4,181.40	0.00	0.00	4,181.40
1.2.5.4.2.6 - LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA DE ALETA WEB P/MOD. DEL CENTRO M	643,675.70	0.00	0.00	643,675.70
1.2.5.4.2.7 - LICENCIA PARA EL REGISTRO DE HUELLA DIGITAL	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1.2.5.4.2.8 - LICENCIA PARA EL USO DE NORTON ANTIVIRUS	51,313.00	0.00	0.00	51,313.00
1.2.5.4.2.9 - LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA	0.00	746,250.00	0.00	746,250.00
1.2.5.4.2.10 - PADRÓN DE PROVEEDORES EN LÍNEA	0.00	774,999.98	0.00	774,999.98
TIPO DE CUENTA	PASIVO			
2 - PASIVO	1,315,155,447.66	156,236,731.93	132,652,577.34	1,291,571,293.07
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	682,616,117.46	156,236,731.93	132,652,577.34	659,031,962.87
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	627,238,779.07	146,747,645.77	132,652,577.34	613,143,710.64

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,800,385.71	43,642,436.59	44,048,422.85	5,206,371.97
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	486,543,371.57	75,454,754.17	53,000,577.41	464,089,194.81
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	23,450,831.51	3,974,071.62	15,790,018.80	35,266,778.69
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	19,118,816.47	449,999.50	6,740,070.23	25,408,887.20
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A CP	1,045,518.08	475,600.00	465,559.04	1,035,477.12
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	938,965.84	1,644,369.13	2,015,380.04	1,309,976.75
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	76,680.00	54,816.18	91,816.18	113,680.00
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	140,000.00	150,000.56	150,000.56	140,000.00
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	2,130,851.12	1,199,286.25	6,327,192.75	7,258,757.62
2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	463,092,540.06	71,480,682.55	37,210,558.61	428,822,416.12
2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	463,092,540.06	71,480,682.55	37,210,558.61	428,822,416.12
2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,387,059.07	4,475,863.07	9,630,425.11	7,541,621.11
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,387,059.07	4,475,863.07	9,630,425.11	7,541,621.11
2.1.1.3.2.1 - LMA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	883,350.94	883,350.94	0.00	0.00
2.1.1.3.2.2 - GRUPO CONSTRUC-TORR ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,043,634.82	1,043,634.82
2.1.1.3.2.3 - DESARROLLOS CONSTRUCTORES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	488,625.96	488,625.96
2.1.1.3.2.4 - MLM INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A DE C.V.	0.00	488,944.75	977,889.50	488,944.75
2.1.1.3.2.5 - GODE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	0.00	314,275.18	784,942.81	470,667.63

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.3.2.7 - SINERGIA EN CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	125,443.21	504,226.07	757,565.72	378,782.86
2.1.1.3.2.8 - LEYVA REYES JOSE LAMBERTO	719,682.27	719,682.27	0.00	0.00
2.1.1.3.2.9 - NOVOART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	185,878.80	185,878.80	185,878.80	185,878.80
2.1.1.3.2.10 - IDYPA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	534,696.49	534,696.49
2.1.1.3.2.11 - GRUPO ACCSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	335,644.97	335,644.97
2.1.1.3.2.12 - INGENIERIA Y PROYECTOS MEDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	78,616.53	78,616.53
2.1.1.3.2.13 - NÁJERA ÁLVAREZ MARIO EVERARDO	0.00	0.00	202,258.08	202,258.08
2.1.1.3.2.14 - NATYCEO, S.A. DE C.V.	472,703.85	472,703.85	724,620.16	724,620.16
2.1.1.3.2.17 - TAFOLLA TOLEDO MIGUEL	0.00	0.00	10,799.30	10,799.30
2.1.1.3.2.20 - RIVERA SALGADO CARLOS	0.00	0.00	211,823.40	211,823.40
2.1.1.3.2.21 - GR DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	0.00	143,994.32	215,991.48	71,997.16
2.1.1.3.2.22 - BB CONSTRUCTORA BADES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	145,122.56	145,122.56
2.1.1.3.2.27 - GUTIERREZ QUINTERO ALBERTO	0.00	0.00	86,715.52	86,715.52
2.1.1.3.2.28 - MANTENIMIENTO PROYECTOS Y ECOLOGIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	590,425.74	590,425.74
2.1.1.3.2.38 - SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA GONZALEZ PEÑA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	353,012.62	353,012.62
2.1.1.3.2.39 - VALENCIA CORTES CARLOS ARMANDO	0.00	0.00	376,546.87	376,546.87
2.1.1.3.2.40 - ARKLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	762,806.89	1,525,613.78	762,806.89
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,289,370.00	2,492,309.23	3,695,759.23	3,492,820.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.5.5 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	513,000.00	0.00	213,000.00	726,000.00
2.1.1.5.5.9 - OTROS SUBSIDIOS	513,000.00	0.00	213,000.00	726,000.00
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	1,776,370.00	2,492,309.23	3,482,759.23	2,766,820.00
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	228,900.00	423,500.00	665,500.00	470,900.00
2.1.1.5.6.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	542,470.00	0.00	353,450.00	895,920.00
2.1.1.5.6.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,005,000.00	2,068,809.23	2,463,809.23	1,400,000.00
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,093,213.80	6,093,213.80	0.00
2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	6,093,213.80	6,093,213.80	0.00
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	5,048,538.33	5,048,538.33	0.00
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	373,408.47	373,408.47	0.00
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	0.00	671,267.00	671,267.00	0.00
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	126,733,186.04	9,689,790.20	10,369,299.98	127,412,695.82
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	101,611,570.32	535,095.08	2,001,668.99	103,078,144.23
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	100,368,912.19	354,495.49	1,832,428.12	101,846,844.82
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	952,218.36	147,620.75	145,077.30	949,674.91
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	241,743.55	29,313.84	15,688.10	228,117.81
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	48,696.22	3,665.00	8,475.47	53,506.69
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,413,089.09	370,254.71	397,791.22	2,440,625.60

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	283,941.04	208,559.72	210,312.00	285,693.32
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	2,030,737.20	0.00	56,914.20	2,087,651.40
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	98,410.85	161,694.99	130,565.02	67,280.88
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	304,927.47	410,567.58	401,542.69	295,902.58
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	304,927.47	410,567.58	401,542.69	295,902.58
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	670,907.00	51,001.77	61,936.99	681,842.22
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	366,934.94	51,001.77	32,742.09	348,675.26
2.1.1.7.4.3 - RET. DEL 5% AL MILLAR (EDUCACION AMBIENTAL)	303,648.64	0.00	29,194.90	332,843.54
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	116,114.37	128,881.29	83,167.25	70,400.33
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	31,894.07	24,241.59	16,317.99	23,970.47
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	29,296.70	43,650.00	29,500.00	15,146.70
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO (SIND. H. AYTTO)	25,996.98	27,377.58	16,666.11	15,285.51
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	4,420.00	4,420.00	8,900.00	8,900.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	21,464.03	25,685.64	10,395.37	6,173.76
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	3,042.59	3,506.48	1,387.78	923.89
2.1.1.7.6 - PRESTAMOS INSTITUTO DE CREDITO	9,806,609.21	5,900,699.61	3,845,070.18	7,750,979.78
2.1.1.7.6.1 - NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	8,881,649.21	5,529,918.13	3,475,051.73	6,826,782.81

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.6.2 - NOMINA DE TRANSFERIDOS AL AYUNTAMIENTO	924,960.00	370,781.48	370,018.45	924,196.97
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	140,693.95	175,120.00	182,880.00	148,453.95
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	30,300.00	60,200.00	60,100.00	30,200.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, (SIND. C.C.A.L.M.)	42,450.00	83,900.00	83,750.00	42,300.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	5,280.00	26,600.00	30,130.00	8,810.00
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION (C.C.A.L.M.)	62,663.95	4,420.00	8,900.00	67,143.95
2.1.1.7.8 - DESCUENTO POR TARJETA SI VALE	749.36	0.00	535.92	1,285.28
2.1.1.7.8.1 - SI VALE (REPOSICION)	563.76	0.00	64.96	628.72
2.1.1.7.8.2 - SI VALE (ADICIONAL)	185.60	0.00	470.96	656.56
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	11,668,525.27	2,118,170.16	3,394,706.74	12,945,061.85
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	1,630,527.32	446,669.75	442,505.39	1,626,362.96
2.1.1.7.9.3 - GASTOS MEDICOS MAYORES	840,868.39	75,902.24	0.00	764,966.15
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	1,550,082.42	931,611.95	618,201.78	1,236,672.25
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	48,286.67	21,780.00	48,300.00	74,806.67

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.9.11 - 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	446,280.94	302,505.51	0.00	143,775.43
2.1.1.7.9.15 - FAPREI S.A. DE C.V. SOFOM ENR	498,634.94	162,758.18	148,965.04	484,841.80
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.	669,403.68	0.00	81,755.00	751,158.68
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.	1,641,844.54	0.00	539,722.29	2,181,566.83
2.1.1.7.9.20 - CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	291,673.75	0.00	31,386.31	323,060.06
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	556,674.83	0.00	238,378.68	795,053.51
2.1.1.7.9.27 - SUMINISTROS INDUSTRIALES YAIKY DEL SURESTE S DE RL DE CV	13,797.46	0.00	7,934.64	21,732.10
2.1.1.7.9.28 - SANCIÓN POR GASTOS A COMPROBAR	24,600.42	97,417.12	97,417.12	24,600.42
2.1.1.7.9.29 - PRÉSTAMO PERSONAL	115,638.75	78,652.00	78,652.00	115,638.75
2.1.1.7.9.30 - FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	1,510,783.15	0.00	1,043,976.79	2,554,759.94
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUCIO EJECUTIVO MERCANTIL	8,319.45	0.00	16,638.90	24,958.35

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.9.99 - OTRAS	874.08	873.41	872.80	873.47
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,485,406.68	4,899,278.71	5,814,878.96	5,401,006.93
2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP	987,046.48	0.00	481,550.61	1,468,597.09
2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	987,046.48	0.00	481,550.61	1,468,597.09
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,498,360.20	4,899,278.71	5,333,328.35	3,932,409.84
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	3,498,360.20	4,899,278.71	5,333,328.35	3,932,409.84
2.1.3 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	55,377,338.39	9,489,086.16	0.00	45,888,252.23
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	55,377,338.39	9,489,086.16	0.00	45,888,252.23
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	55,377,338.39	9,489,086.16	0.00	45,888,252.23
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	45,986,622.00	8,361,204.00	0.00	37,625,418.00
2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	2,615,716.39	450,382.16	0.00	2,165,334.23
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	6,775,000.00	677,500.00	0.00	6,097,500.00
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
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			

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-572,019,345.76	2,656,584.22	757,483.86	-573,918,446.12
3.1 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	548,248,318.75	0.00	0.00	548,248,318.75
3.1.1 - APORTACIONES	548,248,318.75	0.00	0.00	548,248,318.75
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
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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	320,738,947.46	0.00	0.00	320,738,947.46
3.1.1.2.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	73,225,377.00	0.00	0.00	73,225,377.00
3.1.1.2.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,840,775.72	0.00	0.00	17,840,775.72
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	55,165,595.34	0.00	0.00	55,165,595.34
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	5,075,775.92	0.00	0.00	5,075,775.92
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	3,102,114.78	0.00	0.00	3,102,114.78
3.1.1.2.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	454,154.04	0.00	0.00	454,154.04
3.1.1.2.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	547,289.69	0.00	0.00	547,289.69
3.1.1.2.3.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	37,191.80	0.00	0.00	37,191.80
3.1.1.2.3.2 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	510,097.89	0.00	0.00	510,097.89
3.1.1.2.4 - EQUIPO DE TRANSPORTE	143,484,550.45	0.00	0.00	143,484,550.45

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.1.1.2.4.1 - AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	142,672,950.05	0.00	0.00	142,672,950.05
3.1.1.2.4.2 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	811,600.40	0.00	0.00	811,600.40
3.1.1.2.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,062,745.58	0.00	0.00	8,062,745.58
3.1.1.2.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,225,571.91	0.00	0.00	6,225,571.91
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	84,791,763.01	0.00	0.00	84,791,763.01
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	47,527,226.31	0.00	0.00	47,527,226.31
3.1.1.2.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,551,445.81	0.00	0.00	5,551,445.81
3.1.1.2.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	908,595.81	0.00	0.00	908,595.81
3.1.1.2.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,642,850.00
3.1.1.3 - ACTIVOS INTANGIBLES	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.1.3.4 - LICENCIAS	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.1.3.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.2 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-1,120,267,664.51	2,656,584.22	757,483.86	-1,122,166,764.87
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,120,267,664.51	2,656,584.22	757,483.86	-1,122,166,764.87
3.2.2.1 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,439,580.73	2,656,584.22	757,483.86	87,540,480.37
3.2.2.1.1 - RESULTADO DE EJERCICIO 1996	17,164,057.39	0.00	0.00	17,164,057.39

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	-18,888,145.56	0.00	0.00	-18,888,145.56
3.2.2.1.9 - RESULTADO DE EJERCICIO 2004	29,060,227.93	0.00	0.00	29,060,227.93
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	19,402,487.93	0.00	0.00	19,402,487.93
3.2.2.1.15 - RESULTADO DE EJERCICIO 2010	106,195,994.72	0.00	0.00	106,195,994.72
3.2.2.1.16 - RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-386,468,963.86	449,160.00	200,000.00	-386,718,123.86
3.2.2.1.17 - RESULTADO DE EJERCICIO 2012	342,714,388.94	1,713,588.47	100,000.00	341,100,800.47
3.2.2.1.18 - RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-162,973,530.59	223,238.82	92,070.45	-163,104,698.96
3.2.2.1.19 - RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-49,877,350.09	270,596.93	365,413.41	-49,782,533.61

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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
3.2.2.3 - RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-693,650,195.45	0.00	0.00	-693,650,195.45
3.2.2.3.1 - RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-693,650,195.45	0.00	0.00	-693,650,195.45
TIPO DE CUENTA	INGRESOS			
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	195,855,633.20	194,961.71	137,960,164.87	333,620,836.36
4.1 - INGRESOS DE GESTION	137,732,214.00	6,144.00	55,314,185.07	193,040,255.07
4.1.1 - IMPUESTOS	104,117,519.56	0.00	29,163,402.00	133,280,921.56
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	58,835,491.00	0.00	10,479,285.00	69,314,776.00
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	58,835,491.00	0.00	10,479,285.00	69,314,776.00
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	48,193,729.00	0.00	6,079,333.00	54,273,062.00
4.1.1.2.1.2 - RÚSTICOS	7,650.00	0.00	843.00	8,493.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	10,634,112.00	0.00	4,399,109.00	15,033,221.00
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	17,829,552.00	0.00	7,147,614.00	24,977,166.00
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	17,829,552.00	0.00	7,147,614.00	24,977,166.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	17,829,552.00	0.00	7,147,614.00	24,977,166.00
4.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	27,452,476.56	0.00	11,536,503.00	38,988,979.56
4.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	22,972,901.56	0.00	9,712,526.00	32,685,427.56
4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	22,972,901.56	0.00	9,712,526.00	32,685,427.56
4.1.1.9.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	4,479,575.00	0.00	1,823,977.00	6,303,552.00
4.1.1.9.2.1 - IMPUESTO ADICIONAL B.-15% PARA APOYO A LA EDUCACION	2,687,735.00	0.00	1,094,387.00	3,782,122.00
4.1.1.9.2.2 - IMPUESTO ADICIONAL C.- 5% PRO-UNIVERSIDAD	895,920.00	0.00	364,795.00	1,260,715.00
4.1.1.9.2.3 - IMPUESTO ADICIONAL D.- 5% PARA FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACION	895,920.00	0.00	364,795.00	1,260,715.00
4.1.4 - DERECHOS	22,309,576.42	6,144.00	19,187,651.00	41,491,083.42
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22,309,576.42	6,144.00	19,187,651.00	41,491,083.42
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	1,365,012.00	0.00	701,271.00	2,066,283.00
4.1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	871,881.00	0.00	382,591.00	1,254,472.00
4.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO	6,650.00	0.00	3,990.00	10,640.00
4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO	146,577.00	0.00	105,046.00	251,623.00
4.1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES	59,670.00	0.00	25,512.00	85,182.00
4.1.4.3.1.5 - INSERCIONES	5,980.00	0.00	2,632.00	8,612.00
4.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO	29,478.00	0.00	14,361.00	43,839.00
4.1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	10,021.00	0.00	5,185.00	15,206.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE	1,791.00	0.00	140.00	1,931.00
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	216,696.00	0.00	147,869.00	364,565.00
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	16,268.00	0.00	13,945.00	30,213.00
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	268,159.00	0.00	206,121.00	474,280.00
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	995.00	0.00	1,659.00	2,654.00
4.1.4.3.2.2 - CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	266.00	266.00
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	25,004.00	0.00	12,635.00	37,639.00
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	62,974.00	0.00	82,046.00	145,020.00
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	13,931.00	0.00	8,118.00	22,049.00
4.1.4.3.2.7 - COPIAS CERTIFICADAS, RATIFICACIÓN DE FIRMAS Y ACTAS TESTIMONIALES ELABORADAS EN EL JUZGADO DE PAZ	446.00	0.00	1,338.00	1,784.00
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	17,119.00	0.00	7,761.00	24,880.00
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	660.00	0.00	330.00	990.00
4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	2,592.00	0.00	598.00	3,190.00
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	144,438.00	0.00	91,370.00	235,808.00
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	362,767.00	0.00	213,052.00	575,819.00
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	170,346.00	0.00	106,333.00	276,679.00
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	83,519.00	0.00	62,640.00	146,159.00
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	108,902.00	0.00	44,079.00	152,981.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	0.00	0.00	225.00	225.00
4.1.4.3.4.1 - MATERIALES USADOS PARA SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION	0.00	0.00	225.00	225.00
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	11,216,057.42	0.00	8,408,621.00	19,624,678.42
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	4,914,117.00	0.00	682,953.00	5,597,070.00
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	374,411.42	0.00	6,320,049.00	6,694,460.42
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	5,927,529.00	0.00	1,405,619.00	7,333,148.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	3,143,582.00	0.00	685,361.00	3,828,943.00
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	2,172,583.00	0.00	471,989.00	2,644,572.00
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	970,999.00	0.00	213,372.00	1,184,371.00
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	152,284.00	0.00	127,100.00	279,384.00
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	145,317.00	0.00	124,139.00	269,456.00
4.1.4.3.7.2 - LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	6,967.00	0.00	2,961.00	9,928.00
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	131,894.00	0.00	110,436.00	242,330.00
4.1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES	131,894.00	0.00	110,436.00	242,330.00
4.1.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	2,389.00	0.00	0.00	2,389.00
4.1.4.3.9.1 - PODA, TALA Y DESECHOS VEGETALES	2,389.00	0.00	0.00	2,389.00
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	88,496.00	0.00	58,217.00	146,713.00
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	76,634.00	0.00	36,255.00	112,889.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.11.2 - EN EL PARQUE MELCHOR OCAMPO	465.00	0.00	0.00	465.00
4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	5,981.00	0.00	300.00	6,281.00
4.1.4.3.11.4 - EN LA UNIDAD DEPORTIVA ECOLOGICA BICENTENARIO ACAPANTZINGO	5,416.00	0.00	21,662.00	27,078.00
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	916,523.00	4,327.00	1,378,645.00	2,290,841.00
4.1.4.3.12.1 - INICIO DE TRÁMITE PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, NÚMERO, LICENCIA SENCILLA Y CON PLANOS	43,215.00	0.00	30,276.00	73,491.00
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	6,511.00	0.00	5,145.00	11,656.00
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	63,211.00	133.00	27,060.00	90,138.00
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	66,303.00	23.00	62,292.00	128,572.00
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	0.00	0.00	2,069.00	2,069.00
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	64,280.00	0.00	137,617.00	201,897.00
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARDA	23,876.00	0.00	29,226.00	53,102.00
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	17,183.00	0.00	15,276.00	32,459.00
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	47,725.00	3,660.00	161,900.00	205,965.00
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	19,101.00	0.00	24,032.00	43,133.00
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	54,148.00	0.00	198,342.00	252,490.00
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	20,016.00	0.00	27,624.00	47,640.00
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	81,011.00	0.00	256,816.00	337,827.00
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	86,123.00	511.00	258,657.00	344,269.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.12.16 - POR ALINEAMIENTO OFICIAL, SE COBRARÁ POR METRO LINEAL DE FRENTE A LA VÍA PÚBLICA (EL MÍNIMO A COBRAR SERÁ DE 10.00 METROS LINEALES)	88,745.00	0.00	112,509.00	201,254.00
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	21,965.00	0.00	17,464.00	39,429.00
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	4,583.00	0.00	4,399.00	8,982.00
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACION DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	569.00	0.00	640.00	1,209.00
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)	191,431.00	0.00	0.00	191,431.00
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	6,646.00	0.00	0.00	6,646.00
4.1.4.3.12.25 - LA CUOTA A PAGAR P/OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN	3,425.00	0.00	1,197.00	4,622.00
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	2,044.00	0.00	730.00	2,774.00
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	4,412.00	0.00	5,374.00	9,786.00
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	770,372.00	0.00	4,133,166.00	4,903,538.00
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	576,920.00	0.00	3,710,854.00	4,287,774.00
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	1,995.00	0.00	8,507.00	10,502.00
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	44,545.00	0.00	55,712.00	100,257.00
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	146,912.00	0.00	358,093.00	505,005.00
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	69,457.00	1,817.00	130,316.00	197,956.00
4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE	24,123.00	0.00	17,544.00	41,667.00
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	11,627.00	853.00	25,777.00	36,551.00
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	3,554.00	482.00	2,259.00	5,331.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	19,138.00	0.00	73,920.00	93,058.00
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	10,284.00	482.00	9,885.00	19,687.00
4.1.4.3.14.9 - EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	0.00	0.00	931.00	931.00
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	731.00	0.00	0.00	731.00
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	141,163.00	0.00	335,921.00	477,084.00
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	97,722.00	0.00	275,477.00	373,199.00
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	0.00	0.00	14,845.00	14,845.00
4.1.4.3.15.3 - POR DICTAMEN TÉCNICO DE IMAGEN URBANA P/LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LA VÍA PÚBLICA, POR PIEZA	0.00	0.00	5,980.00	5,980.00
4.1.4.3.15.6 - POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	628.00	0.00	0.00	628.00
4.1.4.3.15.7 - POR SOLICITUD DE	42,813.00	0.00	39,619.00	82,432.00
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	1,161,690.00	0.00	879,953.00	2,041,643.00
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	134,561.00	0.00	25,583.00	160,144.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	1,007,141.00	0.00	750,399.00	1,757,540.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	15,255.00	0.00	84,203.00	99,458.00
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	4,733.00	0.00	19,768.00	24,501.00
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	264,510.00	0.00	33,471.00	297,981.00
4.1.4.3.17.2 - POR COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, REFRENDO CONFORME A NORMATIVIDAD, CUOTA MENSUAL	27,065.00	0.00	8,977.00	36,042.00
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	36,695.00	0.00	18,398.00	55,093.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	5,582.00	0.00	1,112.00	6,694.00
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	195,168.00	0.00	4,984.00	200,152.00
4.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X000D_	147,428.00	0.00	664,620.00	812,048.00
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	4,120.00	0.00	33,610.00	37,730.00
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	4,401.00	0.00	331,988.00	336,389.00
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	138,907.00	0.00	299,022.00	437,929.00
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	964,193.00	0.00	668,688.00	1,632,881.00
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	821,480.00	0.00	566,726.00	1,388,206.00
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	139,984.00	0.00	97,674.00	237,658.00
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	2,729.00	0.00	4,288.00	7,017.00
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	196,078.00	0.00	102,056.00	298,134.00
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	33,338.00	0.00	8,019.00	41,357.00
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	162,740.00	0.00	94,037.00	256,777.00
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	632,596.00	0.00	108,320.00	740,916.00
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	632,596.00	0.00	108,320.00	740,916.00
4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	5,382.00	0.00	56,205.00	61,587.00
4.1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	5,382.00	0.00	56,205.00	61,587.00
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	267,263.00	0.00	159,786.00	427,049.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.23.1 - POR ARRASTRE HASTA 10 KILOMETROS	195,525.00	0.00	113,894.00	309,419.00
4.1.4.3.23.2 - POR ARRASTRE EN MAS DE 10 KILOMETROS POR KILOMETRO ADICIONAL	68.00	0.00	0.00	68.00
4.1.4.3.23.6 - CUOTA DE USO DE PISO EN EL CORRALÓN "CONCESIONADO" SE COBRARÁ POR DIA	71,670.00	0.00	45,892.00	117,562.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES	42,281.00	0.00	26,100.00	68,381.00
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN	11,063.00	0.00	165.00	11,228.00
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	27,893.00	0.00	0.00	27,893.00
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	3,325.00	0.00	25,935.00	29,260.00
4.1.5 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	46,894.00	0.00	26,375.00	73,269.00
4.1.5.1 - PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	46,856.00	0.00	26,375.00	73,231.00
4.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	39,870.00	0.00	22,061.00	61,931.00
4.1.5.1.2.1 - KIOSCOS JARDIN JUAREZ CUOTA MENSUAL	39,870.00	0.00	19,935.00	59,805.00
4.1.5.1.2.2 - KIOSCO MERCADO ANTONIO BARONA CUOTA MENSUAL	0.00	0.00	2,126.00	2,126.00
4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	6,986.00	0.00	4,314.00	11,300.00
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO YA SEA EN LOCAL DE 16 MTS. O MAS CUATA MENS	6,986.00	0.00	4,314.00	11,300.00
4.1.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	38.00	0.00	0.00	38.00
4.1.5.9.1 - EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROS INGRESOS POR ACTOS Y/O ACCIONES	38.00	0.00	0.00	38.00
4.1.5.9.1.5 - FOTOCOPIA SIMPLE DE CUALQUIER DOCTO. TAMAÑO CARTA U OFICIO X P	38.00	0.00	0.00	38.00
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,258,224.02	0.00	6,936,757.07	18,194,981.09

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2 - MULTAS	4,915,057.00	0.00	3,622,417.00	8,537,474.00
4.1.6.2.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	66.00	0.00	532.00	598.00
4.1.6.2.2.1 - RECUPERACIÓN DE PERROS	66.00	0.00	532.00	598.00
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	230,769.00	0.00	132,942.00	363,711.00
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	0.00	0.00	4,262.00	4,262.00
4.1.6.2.3.2 - CUANDO LA OBRA SE EJECUTE SIN LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS	109,334.00	0.00	36,136.00	145,470.00
4.1.6.2.3.7 - LLEVAR A CABO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SOBRE LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	7,974.00	7,974.00
4.1.6.2.3.9 - CUANDO SE TENGA MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	332.00	0.00	0.00	332.00
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	121,103.00	0.00	84,570.00	205,673.00
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	3,807,768.00	0.00	2,378,874.00	6,186,642.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	208,934.00	0.00	119,724.00	328,658.00
4.1.6.2.4.2 - CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR	2,822.00	0.00	1,077.00	3,899.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	118,312.00	0.00	75,285.00	193,597.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	152,431.00	0.00	86,967.00	239,398.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	366.00	0.00	366.00	732.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHICULOS	10,308.00	0.00	3,462.00	13,770.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	51,239.00	0.00	47,775.00	99,014.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	1,588,645.00	0.00	1,052,326.00	2,640,971.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	1,382,061.00	0.00	801,423.00	2,183,484.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	15,017.00	0.00	7,766.00	22,783.00
4.1.6.2.4.11 - REBASAR	598.00	0.00	332.00	930.00
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	209,575.00	0.00	150,776.00	360,351.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	63,607.00	0.00	28,439.00	92,046.00
4.1.6.2.4.15 - CAMBIAR DE MOTOR O CHASIS	3,189.00	0.00	1,994.00	5,183.00
4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	664.00	0.00	1,162.00	1,826.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	15,283.00	15,283.00
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	0.00	0.00	1,328.00	1,328.00
4.1.6.2.5.7 - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:	0.00	0.00	664.00	664.00
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN	0.00	0.00	399.00	399.00
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,130.00	1,130.00
4.1.6.2.5.17 - DOCUMENTOS DE MATERIALES PELIGROSOS	0.00	0.00	5,116.00	5,116.00
4.1.6.2.5.19 - DOCUMENTOS DE PROYECTO	0.00	0.00	1,994.00	1,994.00
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	0.00	0.00	4,652.00	4,652.00
4.1.6.2.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	11,396.00	0.00	31,366.00	42,762.00
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.	8,738.00	0.00	10,966.00	19,704.00
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	2,658.00	0.00	6,645.00	9,303.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.6.3 - POR TRASPLANTAR ÁRBOL, ARBUSTO Y PALMERA SIN AUTORIZACIÓN Y ATENDIENDO A LA INTENCIONALIDAD DEL INFRACTOR:	0.00	0.00	6,711.00	6,711.00
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	0.00	0.00	3,721.00	3,721.00
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)	0.00	0.00	3,323.00	3,323.00
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	9,968.00	0.00	9,966.00	19,934.00
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	9,968.00	0.00	9,966.00	19,934.00
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	323,762.00	0.00	224,728.00	548,490.00
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	323,762.00	0.00	224,728.00	548,490.00
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	9,304.00	0.00	4,319.00	13,623.00
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	9,304.00	0.00	4,319.00	13,623.00
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	521,293.00	0.00	593,999.00	1,115,292.00
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	252,598.00	0.00	327,640.00	580,238.00
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	61,703.00	0.00	150,382.00	212,085.00
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	99,331.00	0.00	44,525.00	143,856.00
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	107,661.00	0.00	71,452.00	179,113.00
4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	731.00	0.00	637.00	1,368.00
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	731.00	0.00	637.00	1,368.00
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	0.00	0.00	229,771.00	229,771.00
4.1.6.2.12.1 - I.- CUANDO SE OPTE POR REALIZAR EL PAGO PECUNIARIO DEL ÁREA DE DONACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS, ESTE SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL AVALÚO COMERCIAL QUE	0.00	0.00	229,771.00	229,771.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
EMITA EL ÁREA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, SU	0.00	0.00	229,771.00	229,771.00
4.1.6.3 - INDEMNIZACIONES	64,080.00	0.00	10,674.00	74,754.00
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	64,080.00	0.00	10,674.00	74,754.00
4.1.6.4 - REINTEGROS	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
4.1.6.4.1 - CUANDO SE PRESENTE EL HECHO GENERADOR CORRESPONDIENTE, LA TESORERÍA MUNICIPAL PERCIBIRÁ EN CALIDAD DE REINTEGRO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
4.1.6.4.1.1 - REINTEGROS	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
4.1.6.8 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	2,355,071.00	0.00	764,434.00	3,119,505.00
4.1.6.8.1 - GASTOS DE EJECUCION	648,021.00	0.00	225,444.00	873,465.00
4.1.6.8.2 - GASTOS DE INSPECCION	18,782.00	0.00	17,174.00	35,956.00
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	18,782.00	0.00	17,174.00	35,956.00
4.1.6.8.3 - RECARGOS	1,688,268.00	0.00	521,816.00	2,210,084.00
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.	1,688,268.00	0.00	521,816.00	2,210,084.00
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	3,904,516.02	0.00	2,539,232.07	6,443,748.09
4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	3,904,516.02	0.00	2,539,232.07	6,443,748.09
4.1.6.9.1.1 - FIANZAS QUE SE HAGAN EFECTIVAS.	4,010.00	0.00	0.00	4,010.00
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.	3,900,506.02	0.00	2,539,232.07	6,439,738.09
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	58,064,395.80	188,639.76	82,580,569.04	140,456,325.08
4.2.1 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	58,064,395.80	188,639.76	82,580,569.04	140,456,325.08

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	41,874,416.80	188,639.76	38,390,186.76	80,075,963.80
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	28,233,953.00	0.00	26,505,529.00	54,739,482.00
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	9,634,722.00	10,000.00	9,059,992.00	18,684,714.00
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	651,211.80	0.00	705,641.00	1,356,852.80
4.2.1.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.)	13,270.00	178,639.76	69,316.76	-96,053.00
4.2.1.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	349,088.00	0.00	340,234.00	689,322.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	926,031.00	0.00	729,222.00	1,655,253.00
4.2.1.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	2,066,141.00	0.00	980,252.00	3,046,393.00
4.2.1.2 - APORTACIONES	16,189,979.00	0.00	44,190,382.28	60,380,361.28
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	16,189,979.00	0.00	44,190,382.28	60,380,361.28
4.2.1.2.1.1 - FONDO III	0.00	0.00	6,070,051.35	6,070,051.35
4.2.1.2.1.2 - FONDO IV	15,931,979.00	0.00	15,931,979.00	31,863,958.00
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	258,000.00	0.00	516,000.00	774,000.00
4.2.1.2.1.10 - FONDO DE PAVIMENTACION, Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM)	0.00	0.00	10,198,420.95	10,198,420.95
4.2.1.2.1.11 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	11,473,930.98	11,473,930.98
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	59,023.40	177.95	65,410.76	124,256.21
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	59,023.40	177.95	65,410.76	124,256.21
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	59,023.40	177.95	65,410.76	124,256.21

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS	4,008.51	177.95	25,941.00	29,771.56
4.3.1.9.13 - RENDIMIENTOS BANCARIOS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2014	722.07	0.00	1,551.60	2,273.67
4.3.1.9.14 - RENDIMIENTOS BANCARIOS HABITAT 2014	0.00	0.00	422.22	422.22
4.3.1.9.15 - RENDIMIENTOS BANCARIOS HABITAT 2014 SUB. FED.	2,823.73	0.00	4,511.23	7,334.96
4.3.1.9.18 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE CULTURAL DE LA FERIA	186.91	0.00	108.60	295.51
4.3.1.9.19 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE CULTURAL DE LA TRADICION	77.26	0.00	28.97	106.23
4.3.1.9.20 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CAPACITACION MYPIMES 2013	64.27	0.00	37.34	101.61
4.3.1.9.21 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS C	979.63	0.00	1,707.81	2,687.44
4.3.1.9.22 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO DE CULTURA	730.06	0.00	508.58	1,238.64
4.3.1.9.23 - RENDIMIENTOS BANCARIOS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,390.97	0.00	616.45	2,007.42
4.3.1.9.24 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PADRÓN EN LINEA DE PROVEEDORES	286.34	0.00	678.77	965.11
4.3.1.9.26 - RENDIMIENTOS BANCARIOS TALLER DE CREATIVIDAD	249.13	0.00	70.11	319.24
4.3.1.9.28 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2014	1,008.94	0.00	0.00	1,008.94
4.3.1.9.29 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONADE 2013	5.10	0.00	10.52	15.62
4.3.1.9.30 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONACULTA ADQUISICIONES 2013	43.72	0.00	83.41	127.13
4.3.1.9.31 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONACULTA RADIO 2013	93.41	0.00	178.35	271.76
4.3.1.9.33 - RENDIMIENTOS BANCARIOS SEMARNAT	30.80	0.00	0.00	30.80
4.3.1.9.34 - RENDIMIENTOS BANCARIOS COPERACION MUNICIPAL 2014	2,895.34	0.00	0.00	2,895.34

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.3.1.9.35 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE 2013)	0.06	0.00	0.83	0.89
4.3.1.9.36 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE 2014)	2,989.80	0.00	2,527.56	5,517.36
4.3.1.9.37 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2013	118.36	0.00	317.78	436.14
4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014	25,363.18	0.00	16,241.58	41,604.76
4.3.1.9.39 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FOPEDEPAPRIE 2013	1,060.91	0.00	2,021.81	3,082.72
4.3.1.9.40 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FOPEDEPAPRIE 2014	3,555.64	0.00	270.11	3,825.75
4.3.1.9.41 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	56.45	0.00	107.82	164.27
4.3.1.9.42 - RENDIMIENTOS BANCARIOS SUBSEMUN 2014	199.99	0.00	0.00	199.99
4.3.1.9.43 - RENDIMIENTOS CONTINGENCIAS ECONÓMICAS D	3,812.61	0.00	2,850.06	6,662.67
4.3.1.9.44 - RENDIMIENTOS CONTINGENCIAS ECONÓMICAS MORELOS	809.51	0.00	896.53	1,706.04
4.3.1.9.45 - RENDIMIENTOS CONTINGENCIAS ECONÓMICAS INVERSION 14	5,460.70	0.00	3,721.72	9,182.42
TIPO DE CUENTA	GASTOS			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	143,027,263.97	74,811,830.57	5,010,399.22	212,828,695.32
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	134,403,413.75	64,993,045.54	5,010,399.22	194,386,060.07
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	85,398,433.80	43,312,327.16	2,163,666.30	126,547,094.66
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	42,134,666.11	20,100,896.79	842,140.96	61,393,421.94
5.1.1.1.1 - DIETAS	1,580,037.80	790,191.64	0.00	2,370,229.44
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	40,554,628.31	19,310,705.15	842,140.96	59,023,192.50
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,499,097.98	1,621,356.42	93,488.00	5,026,966.40

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,499,097.98	1,621,356.42	93,488.00	5,026,966.40
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,058,215.07	8,046,948.65	330,488.21	24,774,675.51
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,166,510.71	1,649,874.33	48,975.36	4,767,409.68
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	2,947,398.84	1,482,721.14	0.00	4,430,119.98
5.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD	219,111.87	167,153.19	48,975.36	337,289.70
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	904,409.50	224,191.20	281,512.85	847,087.85
5.1.1.3.2.1 - VACACIONES	202,784.12	83,255.34	19,317.66	266,721.80
5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	11,860.66	4,914.44	2,537.53	14,237.57
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	112,265.41	30,805.64	0.00	143,071.05
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	577,499.31	105,215.78	259,657.66	423,057.43
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	373,937.52	164,239.74	0.00	538,177.26
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	12,613,357.34	6,008,643.38	0.00	18,622,000.72
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	12,609,357.34	6,006,643.38	0.00	18,616,000.72
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5.1.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	1,215,168.72	2,272,312.90	370,700.84	3,116,780.78
5.1.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,215,168.72	975,350.17	16,781.94	2,173,736.95
5.1.1.4.1.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	1,098,980.72	745,992.17	16,781.94	1,828,190.95
5.1.1.4.1.2 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	116,188.00	229,358.00	0.00	345,546.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	559,856.08	353,918.90	205,937.18
5.1.1.4.2.1 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	0.00	559,856.08	353,918.90	205,937.18
5.1.1.4.3 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	614,346.65	0.00	614,346.65
5.1.1.4.3.1 - APORTACIONES AL R.C.V.	0.00	614,346.65	0.00	614,346.65
5.1.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	122,760.00	0.00	122,760.00
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	19,725,497.50	10,418,277.65	526,848.29	29,616,926.86
5.1.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,749,494.57	872,756.21	0.00	2,622,250.78
5.1.1.5.1.2 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	1,749,494.57	872,756.21	0.00	2,622,250.78
5.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	9,686,032.06	4,958,992.52	0.00	14,645,024.58
5.1.1.5.3.1 - JUBILADOS	4,301,091.29	2,193,275.54	0.00	6,494,366.83
5.1.1.5.3.2 - PENSIONADOS	5,000,267.85	2,569,848.60	0.00	7,570,116.45
5.1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES	384,672.92	195,868.38	0.00	580,541.30
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,945,131.76	4,044,792.70	526,848.29	10,463,076.17
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	6,756,619.86	3,797,652.60	479,004.29	10,075,268.17
5.1.1.5.4.3 - BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	142,300.00	9,000.00	0.00	151,300.00
5.1.1.5.4.6 - AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	0.00	215,298.00	47,844.00	167,454.00
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	46,211.90	22,842.10	0.00	69,054.00
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,344,839.11	541,736.22	0.00	1,886,575.33

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	1,092,600.00	418,000.00	0.00	1,510,600.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	245,952.23	120,628.72	0.00	366,580.95
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	6,286.88	3,107.50	0.00	9,394.38
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,765,788.42	852,534.75	0.00	2,618,323.17
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	1,765,788.42	852,534.75	0.00	2,618,323.17
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	663,389.42	291,697.94	0.00	955,087.36
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	1,101,070.00	546,467.00	0.00	1,647,537.00
5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS	1,329.00	14,369.81	0.00	15,698.81
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	4,837,928.45	3,572,819.41	0.00	8,410,747.86
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	387,063.91	140,246.93	0.00	527,310.84
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,579.92	63,721.11	0.00	65,301.03
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	127,025.53	0.00	0.00	127,025.53
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	180,194.40	11,054.80	0.00	191,249.20
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	41,724.06	65,408.62	0.00	107,132.68
5.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	36,540.00	62.40	0.00	36,602.40
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,920.00	845,110.53	0.00	867,030.53
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21,920.00	845,110.53	0.00	867,030.53
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	19,976.20	25,257.46	0.00	45,233.66

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,322.99	8,500.00	0.00	9,822.99
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,744.00	16,657.47	0.00	26,401.47
5.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,102.04	0.00	0.00	2,102.04
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,726.36	0.00	0.00	2,726.36
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,080.81	99.99	0.00	4,180.80
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	432,931.90	254,686.67	0.00	687,618.57
5.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	404,170.86	202,085.43	0.00	606,256.29
5.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	9,976.00	2,343.20	0.00	12,319.20
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	31,350.04	0.00	31,350.04
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	18,785.04	18,908.00	0.00	37,693.04
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,949,311.36	2,095,655.01	0.00	6,044,966.37
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,949,311.36	2,095,655.01	0.00	6,044,966.37
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	79,321.62	0.00	79,321.62
5.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	76,916.12	0.00	76,916.12
5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,405.50	0.00	2,405.50
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	26,725.08	132,541.19	0.00	159,266.27
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,467.91	0.00	30,467.91
5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,140.88	31,549.68	0.00	48,690.56

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,584.20	70,523.60	0.00	80,107.80
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	44,167,051.50	18,107,898.97	2,846,732.92	59,428,217.55
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	13,136,170.46	574,602.80	226,896.01	13,483,877.25
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	12,489,255.31	25,310.00	2,414.00	12,512,151.31
5.1.3.1.3 - AGUA	14,043.20	1,638.00	0.00	15,681.20
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	392,428.30	197,011.15	0.00	589,439.45
5.1.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	11,508.82	5,588.00	0.00	17,096.82
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	228,934.83	338,056.02	224,482.01	342,508.84
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	6,999.63	0.00	6,999.63
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	163,214.32	114,824.75	0.00	278,039.07
5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	159,038.32	94,292.75	0.00	253,331.07
5.1.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	20,532.00	0.00	20,532.00
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	690,655.18	1,689,984.43	1,521,249.98	859,389.63
5.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,521,249.98	1,521,249.98	0.00
5.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	160,001.12	90,000.56	0.00	250,001.68
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	377,446.50	2,130.11	0.00	379,576.61
5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	153,207.56	76,603.78	0.00	229,811.34

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	839,199.70	667,894.05	0.00	1,507,093.75
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	496,764.75	148,083.34	0.00	644,848.09
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	118,179.81	178,245.38	0.00	296,425.19
5.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	218,223.14	341,565.33	0.00	559,788.47
5.1.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19,723,343.01	8,120,302.08	233,740.00	27,609,905.09
5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	68,030.06	742,315.54	0.00	810,345.60
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,980.00	1,740.00	3,240.00
5.1.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	47,231.74	367,642.74	232,000.00	182,874.48
5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	19,201,627.87	6,769,265.13	0.00	25,970,893.00
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	404,453.34	236,098.67	0.00	640,552.01
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,488,468.08	494,839.04	394,400.00	1,588,907.12
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,488,468.08	494,839.04	394,400.00	1,588,907.12
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	4,500.00	24,700.87	0.00	29,200.87
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,500.00	24,700.87	0.00	29,200.87
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	37,432.75	26,670.00	0.00	64,102.75
5.1.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	26,670.00	0.00	26,670.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.8.3 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	37,432.75	0.00	0.00	37,432.75
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	8,084,068.00	6,394,080.95	470,446.93	14,007,702.02
5.1.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	15,486.00	0.00	0.00	15,486.00
5.1.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,326.40	0.00	9,326.40
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,969,157.71	5,785,683.43	462,852.32	12,291,988.82
5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	94,431.81	117,520.51	7,594.61	204,357.71
5.1.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	17,946.00	0.00	0.00	17,946.00
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	987,046.48	481,550.61	0.00	1,468,597.09
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,899,370.00	3,725,571.23	0.00	7,624,941.23
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	513,000.00	413,000.00	0.00	926,000.00
5.2.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	513,000.00	413,000.00	0.00	926,000.00
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	3,386,370.00	3,312,571.23	0.00	6,698,941.23
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	851,500.00	480,312.00	0.00	1,331,812.00
5.2.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	544,870.00	353,450.00	0.00	898,320.00
5.2.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,990,000.00	2,478,809.23	0.00	4,468,809.23
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	4,724,480.22	6,093,213.80	0.00	10,817,694.02
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,663,402.84	6,093,213.80	0.00	10,756,616.64
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	4,663,402.84	6,093,213.80	0.00	10,756,616.64

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.4.1.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	3,109,816.32	5,048,538.33	0.00	8,158,354.65
5.4.1.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	221,852.20	373,408.47	0.00	595,260.67
5.4.1.1.3 - BANCA MIFEL, S.A.	1,331,734.32	671,267.00	0.00	2,003,001.32
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	61,077.38	0.00	0.00	61,077.38
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	61,077.38	0.00	0.00	61,077.38
TIPO DE CUENTA	PRESUPUESTAL			
8 - CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	870,696,361.73	870,696,361.73	0.00
8.1 - LEY DE INGRESOS	0.00	316,040,640.92	316,040,640.92	0.00
8.1.1 - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,133,434,784.07	0.00	0.00	1,133,434,784.07
8.1.1.0 - INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8.1.1.0.1 - ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8.1.1.0.1.1 - ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8.1.1.1 - IMPUESTOS	334,005,776.00	0.00	0.00	334,005,776.00
8.1.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	170,000,000.00	0.00	0.00	170,000,000.00
8.1.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	170,000,000.00	0.00	0.00	170,000,000.00
8.1.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
8.1.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
8.1.1.1.8 - OTROS IMPUESTOS	104,005,776.00	0.00	0.00	104,005,776.00
8.1.1.1.8.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	26,001,444.00	0.00	0.00	26,001,444.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.1.1.8.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	78,004,332.00	0.00	0.00	78,004,332.00
8.1.1.4 - DERECHOS	210,622,261.54	0.00	0.00	210,622,261.54
8.1.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	205,400,841.54	0.00	0.00	205,400,841.54
8.1.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	7,131,874.70	0.00	0.00	7,131,874.70
8.1.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	607,288.04	0.00	0.00	607,288.04
8.1.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	2,450,112.70	0.00	0.00	2,450,112.70
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	0.00	0.00	600.00
8.1.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00
8.1.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	6,842,847.02	0.00	0.00	6,842,847.02
8.1.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	850,744.05	0.00	0.00	850,744.05
8.1.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	1,363,910.25	0.00	0.00	1,363,910.25
8.1.1.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	409.00	0.00	0.00	409.00
8.1.1.4.3.10 - SERVICIOS ESPECIALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS A DOMICILIO	32,721.00	0.00	0.00	32,721.00
8.1.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	103,520.34	0.00	0.00	103,520.34
8.1.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	13,420,664.51	0.00	0.00	13,420,664.51
8.1.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	6,617,493.92	0.00	0.00	6,617,493.92
8.1.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	2,931,520.07	0.00	0.00	2,931,520.07
8.1.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	1,820,532.39	0.00	0.00	1,820,532.39

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	5,430,518.16	0.00	0.00	5,430,518.16
8.1.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	1,269,085.82	0.00	0.00	1,269,085.82
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	0.00	0.00	1,511,917.02
8.1.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	6,870,571.54	0.00	0.00	6,870,571.54
8.1.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	507,667.56	0.00	0.00	507,667.56
8.1.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	587,496.36	0.00	0.00	587,496.36
8.1.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	1,077,731.00	0.00	0.00	1,077,731.00
8.1.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	3,722,374.08	0.00	0.00	3,722,374.08
8.1.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES	249,242.01	0.00	0.00	249,242.01
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	0.00	5,221,420.00
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	0.00	5,221,420.00
8.1.1.5 - PRODUCTOS	1,100,000.08	0.00	0.00	1,100,000.08
8.1.1.5.1 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	600,000.04	0.00	0.00	600,000.04
8.1.1.5.1.1 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, AUDITORIO TEOPANZOLCO Y RECINTO FERIAL	460,527.48	0.00	0.00	460,527.48
8.1.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	36,272.56	0.00	0.00	36,272.56
8.1.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	103,200.00	0.00	0.00	103,200.00
8.1.1.5.2 - PRODUCTOS DE CAPITAL	500,000.04	0.00	0.00	500,000.04
8.1.1.5.2.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS	500,000.04	0.00	0.00	500,000.04

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.1.6 - APROVECHAMIENTOS	42,349,836.45	0.00	0.00	42,349,836.45
8.1.1.6.1 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	42,339,836.45	0.00	0.00	42,339,836.45
8.1.1.6.1.1 - DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	217.00	0.00	0.00	217.00
8.1.1.6.1.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.1.1.6.1.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	877,281.00	0.00	0.00	877,281.00
8.1.1.6.1.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	23,393,333.60	0.00	0.00	23,393,333.60
8.1.1.6.1.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	84,550.57	0.00	0.00	84,550.57
8.1.1.6.1.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	123,161.01	0.00	0.00	123,161.01
8.1.1.6.1.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	71,843.94	0.00	0.00	71,843.94
8.1.1.6.1.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	1,320,564.20	0.00	0.00	1,320,564.20
8.1.1.6.1.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	129,515.00	0.00	0.00	129,515.00
8.1.1.6.1.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	2,670,452.13	0.00	0.00	2,670,452.13
8.1.1.6.1.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	72,333.00	0.00	0.00	72,333.00
8.1.1.6.1.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	2,907,977.00	0.00	0.00	2,907,977.00
8.1.1.6.1.13 - DE LAS INDEMNIZACIONES	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00
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	0.00	208.00
8.1.1.6.1.15 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	10,382,400.00	0.00	0.00	10,382,400.00
8.1.1.6.2 - APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.1.6.2.1 - DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.1.8 - PARTICIPACIONES FEDERALES	542,356,910.00	0.00	0.00	542,356,910.00
8.1.1.8.1 - PARTICIPACIONES	298,159,000.00	0.00	0.00	298,159,000.00
8.1.1.8.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	197,059,403.00	0.00	0.00	197,059,403.00
8.1.1.8.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	72,272,617.00	0.00	0.00	72,272,617.00
8.1.1.8.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	4,193,818.00	0.00	0.00	4,193,818.00
8.1.1.8.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.)	236,141.00	0.00	0.00	236,141.00
8.1.1.8.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	3,140,021.00	0.00	0.00	3,140,021.00
8.1.1.8.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	10,386,000.00	0.00	0.00	10,386,000.00
8.1.1.8.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	10,871,000.00	0.00	0.00	10,871,000.00
8.1.1.8.2 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	243,697,910.00	0.00	0.00	243,697,910.00
8.1.1.8.2.1 - FONDO III	26,753,490.00	0.00	0.00	26,753,490.00
8.1.1.8.2.2 - FONDO IV	189,225,420.00	0.00	0.00	189,225,420.00
8.1.1.8.2.6 - SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14,252,000.00	0.00	0.00	14,252,000.00
8.1.1.8.2.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	3,017,000.00	0.00	0.00	3,017,000.00
8.1.1.8.2.10 - FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO P	10,450,000.00	0.00	0.00	10,450,000.00
8.1.1.8.3 - CONVENIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.1.1.8.3.1 - CONVENIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO 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	1,015,832,409.42	137,806,510.30	40,412,056.32	918,437,955.44
8.1.2.0 - INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8.1.2.0.1 - ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8.1.2.0.1.1 - ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8.1.2.1 - IMPUESTOS	228,327,982.00	29,163,402.00	8,228,978.00	207,393,558.00
8.1.2.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	111,149,229.00	10,479,285.00	0.00	100,669,944.00
8.1.2.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	111,149,229.00	10,479,285.00	0.00	100,669,944.00
8.1.2.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	42,170,448.00	7,147,614.00	0.00	35,022,834.00
8.1.2.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	42,170,448.00	7,147,614.00	0.00	35,022,834.00
8.1.2.1.8 - OTROS IMPUESTOS	75,008,305.00	11,536,503.00	8,228,978.00	71,700,780.00
8.1.2.1.8.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	1,483,548.00	9,712,526.00	8,228,978.00	0.00
8.1.2.1.8.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	73,524,757.00	1,823,977.00	0.00	71,700,780.00
8.1.2.4 - DERECHOS	186,081,198.09	19,187,651.00	4,932,490.91	171,826,038.00
8.1.2.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	180,859,778.09	19,187,651.00	4,932,490.91	166,604,618.00
8.1.2.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	6,518,365.18	701,271.00	371,033.55	6,188,127.73
8.1.2.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	527,025.18	206,121.00	186,657.14	507,561.32
8.1.2.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	2,087,345.70	213,052.00	0.00	1,874,293.70
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	600.00	225.00	132.00	507.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO 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	124,065,818.00	8,408,621.00	1,181,879.00	116,839,076.00
8.1.2.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	3,723,933.34	685,361.00	18,621.00	3,057,193.34
8.1.2.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	714,994.05	127,100.00	121,872.30	709,766.35
8.1.2.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	1,246,636.25	110,436.00	4,488.35	1,140,688.60
8.1.2.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	409.00	0.00	0.00	409.00
8.1.2.4.3.10 - SERVICIOS ESPECIALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS A DOMICILIO	32,721.00	0.00	0.00	32,721.00
8.1.2.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	84,879.72	58,217.00	55,015.46	81,678.18
8.1.2.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	12,530,111.54	1,378,645.00	40,411.60	11,191,878.14
8.1.2.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	5,969,886.70	4,133,166.00	2,304,544.08	4,141,264.78
8.1.2.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	2,860,135.07	130,316.00	0.00	2,729,819.07
8.1.2.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	1,680,691.39	335,921.00	7,543.27	1,352,313.66
8.1.2.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	4,837,271.04	879,953.00	150,902.40	4,108,220.44
8.1.2.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	1,164,392.72	33,471.00	17,389.60	1,148,311.32
8.1.2.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X005F_X000D__X000D__X000D_ ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	1,364,489.02	664,620.00	279,081.44	978,950.46
8.1.2.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	5,910,698.94	668,688.00	3,655.00	5,245,665.94
8.1.2.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	312,399.56	102,056.00	648.00	210,991.56
8.1.2.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	492,553.60	108,320.00	92,707.00	476,940.60
8.1.2.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	1,072,349.00	56,205.00	0.00	1,016,144.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO 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	3,455,111.08	159,786.00	95,909.72	3,391,234.80
8.1.2.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES	206,961.01	26,100.00	0.00	180,861.01
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	0.00	0.00	5,221,420.00
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	0.00	0.00	5,221,420.00
8.1.2.5 - PRODUCTOS	1,074,836.30	26,375.00	19,935.00	1,068,396.30
8.1.2.5.1 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	574,836.26	26,375.00	19,935.00	568,396.26
8.1.2.5.1.1 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, AUDITORIO TEOPANZOLCO Y RECINTO FERIAL	460,527.48	0.00	0.00	460,527.48
8.1.2.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	18,094.78	22,061.00	19,935.00	15,968.78
8.1.2.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	96,214.00	4,314.00	0.00	91,900.00
8.1.2.5.2 - PRODUCTOS DE CAPITAL	500,000.04	0.00	0.00	500,000.04
8.1.2.5.2.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS	500,000.04	0.00	0.00	500,000.04
8.1.2.6 - APROVECHAMIENTOS	36,263,684.59	6,936,757.07	4,305,215.79	33,632,143.31
8.1.2.6.1 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	36,253,684.59	6,936,757.07	4,305,215.79	33,622,143.31
8.1.2.6.1.1 - DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	217.00	0.00	0.00	217.00
8.1.2.6.1.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	11,934.00	532.00	0.00	11,402.00
8.1.2.6.1.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	762,158.00	132,942.00	20,272.42	649,488.42
8.1.2.6.1.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	20,413,054.12	2,378,874.00	1,317,969.32	19,352,149.44
8.1.2.6.1.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	84,550.57	15,283.00	12,544.52	81,812.09

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.2.6.1.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	111,765.01	31,366.00	12,031.16	92,430.17
8.1.2.6.1.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	65,099.80	9,966.00	564.86	55,698.66
8.1.2.6.1.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	1,234,638.96	224,728.00	210,591.69	1,220,502.65
8.1.2.6.1.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	120,211.00	4,319.00	0.00	115,892.00
8.1.2.6.1.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	2,149,159.13	593,999.00	192,009.75	1,747,169.88
8.1.2.6.1.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	71,602.00	637.00	0.00	70,965.00
8.1.2.6.1.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	2,907,977.00	229,771.00	0.00	2,678,206.00
8.1.2.6.1.13 - DE LAS INDEMNIZACIONES	229,920.00	10,674.00	0.00	219,246.00
8.1.2.6.1.14 - CUANDO SE PRESENTE EL HECHO GENERADOR CORRESPONDIENTE, LA TESORERÍA MUNICIPAL PERCIBIRÁ EN CALIDAD DE REINTEGRO	19,708.00	0.00	0.00	19,708.00
8.1.2.6.1.15 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	8,027,329.00	764,434.00	0.00	7,262,895.00
8.1.2.6.1.16 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	44,361.00	2,539,232.07	2,539,232.07	44,361.00
8.1.2.6.2 - APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.2.6.2.1 - DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.2.8 - PARTICIPACIONES FEDERALES	561,084,708.44	82,492,325.23	22,925,436.62	501,517,819.83
8.1.2.8.1 - PARTICIPACIONES	323,396,801.41	38,333,903.00	10,000.00	285,072,898.41
8.1.2.8.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	235,951,378.21	26,505,529.00	0.00	209,445,849.21
8.1.2.8.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	62,637,895.00	9,059,992.00	10,000.00	53,587,903.00
8.1.2.8.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	3,542,606.20	705,641.00	0.00	2,836,965.20

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.2.8.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.)	209,161.00	13,033.00	0.00	196,128.00
8.1.2.8.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	2,790,933.00	340,234.00	0.00	2,450,699.00
8.1.2.8.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	9,459,969.00	729,222.00	0.00	8,730,747.00
8.1.2.8.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	8,804,859.00	980,252.00	0.00	7,824,607.00
8.1.2.8.2 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	230,524,931.00	44,158,422.23	22,915,436.62	209,281,945.39
8.1.2.8.2.1 - FONDO III	26,753,490.00	6,057,929.92	0.00	20,695,560.08
8.1.2.8.2.2 - FONDO IV	173,293,441.00	15,931,979.00	0.00	157,361,462.00
8.1.2.8.2.6 - SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14,252,000.00	0.00	0.00	14,252,000.00
8.1.2.8.2.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	5,776,000.00	516,000.00	0.00	5,260,000.00
8.1.2.8.2.10 - FONDO DE PAVIMENTACION, Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM)	10,450,000.00	10,194,795.00	0.00	255,205.00
8.1.2.8.2.11 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	11,457,718.31	22,915,436.62	11,457,718.31
8.1.2.8.3 - CONVENIOS	7,162,976.03	0.00	0.00	7,162,976.03
8.1.2.8.3.1 - CONVENIOS	7,162,976.03	0.00	0.00	7,162,976.03
8.1.3 - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-85,964,267.70	40,402,056.32	0.00	-126,366,324.02
8.1.3.1 - IMPUESTOS	0.00	8,228,978.00	0.00	-8,228,978.00
8.1.3.1.8 - OTROS IMPUESTOS	0.00	8,228,978.00	0.00	-8,228,978.00
8.1.3.1.8.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	0.00	8,228,978.00	0.00	-8,228,978.00
8.1.3.4 - DERECHOS	-3,956,488.55	4,932,490.91	0.00	-8,888,979.46

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO 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	-3,956,488.55	4,932,490.91	0.00	-8,888,979.46
8.1.3.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	-751,502.48	371,033.55	0.00	-1,122,536.03
8.1.3.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	-187,896.14	186,657.14	0.00	-374,553.28
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	0.00	132.00	0.00	-132.00
8.1.3.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-1,461,851.00	1,181,879.00	0.00	-2,643,730.00
8.1.3.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	-24,668.32	18,621.00	0.00	-43,289.32
8.1.3.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	-16,534.00	121,872.30	0.00	-138,406.30
8.1.3.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	-14,620.00	4,488.35	0.00	-19,108.35
8.1.3.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	-2,389.00	0.00	0.00	-2,389.00
8.1.3.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	-69,855.38	55,015.46	0.00	-124,870.84
8.1.3.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	-32,042.03	40,411.60	0.00	-72,453.63
8.1.3.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	-122,764.78	2,304,544.08	0.00	-2,427,308.86
8.1.3.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	-1,322.00	7,543.27	0.00	-8,865.27
8.1.3.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	-568,442.88	150,902.40	0.00	-719,345.28
8.1.3.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	-159,816.90	17,389.60	0.00	-177,206.50
8.1.3.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X005F_X000D__X000D__X000D_ ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	0.00	279,081.44	0.00	-279,081.44
8.1.3.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	-4,320.40	3,655.00	0.00	-7,975.40
8.1.3.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	-810.00	648.00	0.00	-1,458.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.3.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	-537,653.24	92,707.00	0.00	-630,360.24
8.1.3.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	0.00	95,909.72	0.00	-95,909.72
8.1.3.5 - PRODUCTOS	-21,730.22	19,935.00	0.00	-41,665.22
8.1.3.5.1 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-21,730.22	19,935.00	0.00	-41,665.22
8.1.3.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	-21,692.22	19,935.00	0.00	-41,627.22
8.1.3.5.1.4 - EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROS INGRESOS POR ACTOS Y/O ACCIONES	-38.00	0.00	0.00	-38.00
8.1.3.6 - APROVECHAMIENTOS	-5,180,144.69	4,305,215.79	0.00	-9,485,360.48
8.1.3.6.1 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-5,180,144.69	4,305,215.79	0.00	-9,485,360.48
8.1.3.6.1.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	-115,646.00	20,272.42	0.00	-135,918.42
8.1.3.6.1.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	-827,488.52	1,317,969.32	0.00	-2,145,457.84
8.1.3.6.1.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	12,544.52	0.00	-12,544.52
8.1.3.6.1.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	0.00	12,031.16	0.00	-12,031.16
8.1.3.6.1.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	-3,223.86	564.86	0.00	-3,788.72
8.1.3.6.1.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	-237,836.76	210,591.69	0.00	-448,428.45
8.1.3.6.1.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	0.00	192,009.75	0.00	-192,009.75
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	0.00	-19,500.00
8.1.3.6.1.16 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	-3,976,449.55	2,539,232.07	0.00	-6,515,681.62
8.1.3.8 - PARTICIPACIONES FEDERALES	-76,805,904.24	22,915,436.62	0.00	-99,721,340.86

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.3.8.1 - PARTICIPACIONES	-67,125,928.21	0.00	0.00	-67,125,928.21
8.1.3.8.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	-67,125,928.21	0.00	0.00	-67,125,928.21
8.1.3.8.2 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	-3,017,000.00	22,915,436.62	0.00	-25,932,436.62
8.1.3.8.2.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	-3,017,000.00	0.00	0.00	-3,017,000.00
8.1.3.8.2.11 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	22,915,436.62	0.00	-22,915,436.62
8.1.3.8.3 - CONVENIOS	-6,662,976.03	0.00	0.00	-6,662,976.03
8.1.3.8.3.1 - CONVENIOS	-6,662,976.03	0.00	0.00	-6,662,976.03
8.1.4 - LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	137,819,292.30	137,819,292.30	0.00
8.1.4.1 - IMPUESTOS	0.00	29,163,402.00	29,163,402.00	0.00
8.1.4.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	10,479,285.00	10,479,285.00	0.00
8.1.4.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	10,479,285.00	10,479,285.00	0.00
8.1.4.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	7,147,614.00	7,147,614.00	0.00
8.1.4.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,147,614.00	7,147,614.00	0.00
8.1.4.1.8 - OTROS IMPUESTOS	0.00	11,536,503.00	11,536,503.00	0.00
8.1.4.1.8.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	0.00	9,712,526.00	9,712,526.00	0.00
8.1.4.1.8.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	0.00	1,823,977.00	1,823,977.00	0.00
8.1.4.4 - DERECHOS	0.00	19,190,433.00	19,190,433.00	0.00
8.1.4.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	19,190,433.00	19,190,433.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.4.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	0.00	701,271.00	701,271.00	0.00
8.1.4.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	0.00	206,121.00	206,121.00	0.00
8.1.4.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	0.00	213,052.00	213,052.00	0.00
8.1.4.4.3.4 - DE LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	225.00	225.00	0.00
8.1.4.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	8,408,621.00	8,408,621.00	0.00
8.1.4.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	0.00	685,361.00	685,361.00	0.00
8.1.4.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	127,100.00	127,100.00	0.00
8.1.4.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	110,436.00	110,436.00	0.00
8.1.4.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	0.00	58,217.00	58,217.00	0.00
8.1.4.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	0.00	1,381,427.00	1,381,427.00	0.00
8.1.4.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	0.00	4,133,166.00	4,133,166.00	0.00
8.1.4.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	0.00	130,316.00	130,316.00	0.00
8.1.4.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	0.00	335,921.00	335,921.00	0.00
8.1.4.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	879,953.00	879,953.00	0.00
8.1.4.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	33,471.00	33,471.00	0.00
8.1.4.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X005F_X000D__X000D__X000D_ ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	0.00	664,620.00	664,620.00	0.00
8.1.4.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	0.00	668,688.00	668,688.00	0.00
8.1.4.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	0.00	102,056.00	102,056.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.4.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	108,320.00	108,320.00	0.00
8.1.4.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	56,205.00	56,205.00	0.00
8.1.4.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	0.00	159,786.00	159,786.00	0.00
8.1.4.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
8.1.4.5 - PRODUCTOS	0.00	26,375.00	26,375.00	0.00
8.1.4.5.1 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	26,375.00	26,375.00	0.00
8.1.4.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	22,061.00	22,061.00	0.00
8.1.4.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	4,314.00	4,314.00	0.00
8.1.4.6 - APROVECHAMIENTOS	0.00	6,936,757.07	6,936,757.07	0.00
8.1.4.6.1 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	6,936,757.07	6,936,757.07	0.00
8.1.4.6.1.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	0.00	532.00	532.00	0.00
8.1.4.6.1.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	0.00	132,942.00	132,942.00	0.00
8.1.4.6.1.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	0.00	2,378,874.00	2,378,874.00	0.00
8.1.4.6.1.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	15,283.00	15,283.00	0.00
8.1.4.6.1.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	0.00	31,366.00	31,366.00	0.00
8.1.4.6.1.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	9,966.00	9,966.00	0.00
8.1.4.6.1.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	0.00	224,728.00	224,728.00	0.00
8.1.4.6.1.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	0.00	4,319.00	4,319.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.4.6.1.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	0.00	593,999.00	593,999.00	0.00
8.1.4.6.1.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	0.00	637.00	637.00	0.00
8.1.4.6.1.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	0.00	229,771.00	229,771.00	0.00
8.1.4.6.1.13 - DE LAS INDEMNIZACIONES	0.00	10,674.00	10,674.00	0.00
8.1.4.6.1.15 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	764,434.00	764,434.00	0.00
8.1.4.6.1.16 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,539,232.07	2,539,232.07	0.00
8.1.4.8 - PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	82,502,325.23	82,502,325.23	0.00
8.1.4.8.1 - PARTICIPACIONES	0.00	38,343,903.00	38,343,903.00	0.00
8.1.4.8.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	0.00	26,505,529.00	26,505,529.00	0.00
8.1.4.8.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	0.00	9,069,992.00	9,069,992.00	0.00
8.1.4.8.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	0.00	705,641.00	705,641.00	0.00
8.1.4.8.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.)	0.00	13,033.00	13,033.00	0.00
8.1.4.8.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	0.00	340,234.00	340,234.00	0.00
8.1.4.8.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	0.00	729,222.00	729,222.00	0.00
8.1.4.8.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	0.00	980,252.00	980,252.00	0.00
8.1.4.8.2 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	44,158,422.23	44,158,422.23	0.00
8.1.4.8.2.1 - FONDO III	0.00	6,057,929.92	6,057,929.92	0.00
8.1.4.8.2.2 - FONDO IV	0.00	15,931,979.00	15,931,979.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.4.8.2.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	0.00	516,000.00	516,000.00	0.00
8.1.4.8.2.10 - FONDO DE PAVIMENTACION, Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM)	0.00	10,194,795.00	10,194,795.00	0.00
8.1.4.8.2.11 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	11,457,718.31	11,457,718.31	0.00
8.1.5 - LEY DE INGRESOS RECAUDADA	203,566,642.35	12,782.00	137,809,292.30	341,363,152.65
8.1.5.1 - IMPUESTOS	105,677,794.00	0.00	29,163,402.00	134,841,196.00
8.1.5.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	58,850,771.00	0.00	10,479,285.00	69,330,056.00
8.1.5.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	58,850,771.00	0.00	10,479,285.00	69,330,056.00
8.1.5.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	17,829,552.00	0.00	7,147,614.00	24,977,166.00
8.1.5.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	17,829,552.00	0.00	7,147,614.00	24,977,166.00
8.1.5.1.8 - OTROS IMPUESTOS	28,997,471.00	0.00	11,536,503.00	40,533,974.00
8.1.5.1.8.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	24,517,896.00	0.00	9,712,526.00	34,230,422.00
8.1.5.1.8.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	4,479,575.00	0.00	1,823,977.00	6,303,552.00
8.1.5.4 - DERECHOS	28,497,552.00	2,782.00	19,190,433.00	47,685,203.00
8.1.5.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	28,497,552.00	2,782.00	19,190,433.00	47,685,203.00
8.1.5.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	1,365,012.00	0.00	701,271.00	2,066,283.00
8.1.5.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	268,159.00	0.00	206,121.00	474,280.00
8.1.5.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	362,767.00	0.00	213,052.00	575,819.00
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	0.00	0.00	225.00	225.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.5.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	17,396,033.00	0.00	8,408,621.00	25,804,654.00
8.1.5.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	3,143,582.00	0.00	685,361.00	3,828,943.00
8.1.5.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	152,284.00	0.00	127,100.00	279,384.00
8.1.5.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	131,894.00	0.00	110,436.00	242,330.00
8.1.5.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	2,389.00	0.00	0.00	2,389.00
8.1.5.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	88,496.00	0.00	58,217.00	146,713.00
8.1.5.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	922,595.00	2,782.00	1,381,427.00	2,301,240.00
8.1.5.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	770,372.00	0.00	4,133,166.00	4,903,538.00
8.1.5.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	71,385.00	0.00	130,316.00	201,701.00
8.1.5.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	141,163.00	0.00	335,921.00	477,084.00
8.1.5.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	1,161,690.00	0.00	879,953.00	2,041,643.00
8.1.5.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	264,510.00	0.00	33,471.00	297,981.00
8.1.5.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X005F_X000D__X000D__X000D_ ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	147,428.00	0.00	664,620.00	812,048.00
8.1.5.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	964,193.00	0.00	668,688.00	1,632,881.00
8.1.5.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	196,078.00	0.00	102,056.00	298,134.00
8.1.5.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	632,596.00	0.00	108,320.00	740,916.00
8.1.5.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	5,382.00	0.00	56,205.00	61,587.00
8.1.5.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	267,263.00	0.00	159,786.00	427,049.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.5.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES	42,281.00	0.00	26,100.00	68,381.00
8.1.5.5 - PRODUCTOS	46,894.00	0.00	26,375.00	73,269.00
8.1.5.5.1 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	46,894.00	0.00	26,375.00	73,269.00
8.1.5.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	39,870.00	0.00	22,061.00	61,931.00
8.1.5.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	6,986.00	0.00	4,314.00	11,300.00
8.1.5.5.1.4 - EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROS INGRESOS POR ACTOS Y/O ACCIONES	38.00	0.00	0.00	38.00
8.1.5.6 - APROVECHAMIENTOS	11,266,296.55	0.00	6,936,757.07	18,203,053.62
8.1.5.6.1 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,266,296.55	0.00	6,936,757.07	18,203,053.62
8.1.5.6.1.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	66.00	0.00	532.00	598.00
8.1.5.6.1.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	230,769.00	0.00	132,942.00	363,711.00
8.1.5.6.1.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	3,807,768.00	0.00	2,378,874.00	6,186,642.00
8.1.5.6.1.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	15,283.00	15,283.00
8.1.5.6.1.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	11,396.00	0.00	31,366.00	42,762.00
8.1.5.6.1.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	9,968.00	0.00	9,966.00	19,934.00
8.1.5.6.1.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	323,762.00	0.00	224,728.00	548,490.00
8.1.5.6.1.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	9,304.00	0.00	4,319.00	13,623.00
8.1.5.6.1.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	521,293.00	0.00	593,999.00	1,115,292.00
8.1.5.6.1.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	731.00	0.00	637.00	1,368.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.5.6.1.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	0.00	0.00	229,771.00	229,771.00
8.1.5.6.1.13 - DE LAS INDEMNIZACIONES	64,080.00	0.00	10,674.00	74,754.00
8.1.5.6.1.15 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	2,355,071.00	0.00	764,434.00	3,119,505.00
8.1.5.6.1.16 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	3,932,088.55	0.00	2,539,232.07	6,471,320.62
8.1.5.8 - PARTICIPACIONES FEDERALES	58,078,105.80	10,000.00	82,492,325.23	140,560,431.03
8.1.5.8.1 - PARTICIPACIONES	41,888,126.80	10,000.00	38,333,903.00	80,212,029.80
8.1.5.8.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	28,233,953.00	0.00	26,505,529.00	54,739,482.00
8.1.5.8.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	9,634,722.00	10,000.00	9,059,992.00	18,684,714.00
8.1.5.8.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	651,211.80	0.00	705,641.00	1,356,852.80
8.1.5.8.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.)	26,980.00	0.00	13,033.00	40,013.00
8.1.5.8.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	349,088.00	0.00	340,234.00	689,322.00
8.1.5.8.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	926,031.00	0.00	729,222.00	1,655,253.00
8.1.5.8.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	2,066,141.00	0.00	980,252.00	3,046,393.00
8.1.5.8.2 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	16,189,979.00	0.00	44,158,422.23	60,348,401.23
8.1.5.8.2.1 - FONDO III	0.00	0.00	6,057,929.92	6,057,929.92
8.1.5.8.2.2 - FONDO IV	15,931,979.00	0.00	15,931,979.00	31,863,958.00
8.1.5.8.2.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	258,000.00	0.00	516,000.00	774,000.00
8.1.5.8.2.10 - FONDO DE PAVIMENTACION, Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM)	0.00	0.00	10,194,795.00	10,194,795.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO 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	0.00	0.00	11,457,718.31	11,457,718.31
8.2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	557,036,510.81	557,036,510.81	0.00
8.2.1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,233,744,722.60	0.00	0.00	1,233,744,722.60
8.2.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	673,180,469.75	0.00	0.00	673,180,469.75
8.2.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	263,999,747.64	0.00	0.00	263,999,747.64
8.2.1.1.1.1 - DIETAS	11,031,552.00	0.00	0.00	11,031,552.00
8.2.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	252,968,195.64	0.00	0.00	252,968,195.64
8.2.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	23,831,820.00	0.00	0.00	23,831,820.00
8.2.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	23,702,040.00	0.00	0.00	23,702,040.00
8.2.1.1.2.2 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	129,780.00	0.00	0.00	129,780.00
8.2.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	199,633,589.11	0.00	0.00	199,633,589.11
8.2.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,147,821.71	0.00	0.00	19,147,821.71
8.2.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,330,238.97	0.00	0.00	92,330,238.97
8.2.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,742,987.61	0.00	0.00	2,742,987.61
8.2.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	85,392,540.82	0.00	0.00	85,392,540.82
8.2.1.1.3.7 - HONORARIOS ESPECIALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	26,644,292.61	0.00	0.00	26,644,292.61
8.2.1.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,912,142.00	0.00	0.00	11,912,142.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,362,304.78	0.00	0.00	1,362,304.78
8.2.1.1.4.3 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,214,582.32	0.00	0.00	5,214,582.32
8.2.1.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	8,155,263.51	0.00	0.00	8,155,263.51
8.2.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	135,967,134.14	0.00	0.00	135,967,134.14
8.2.1.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	11,148,063.22	0.00	0.00	11,148,063.22
8.2.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	83,520,000.00	0.00	0.00	83,520,000.00
8.2.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,574,246.08	0.00	0.00	34,574,246.08
8.2.1.1.5.9 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,724,824.84	0.00	0.00	6,724,824.84
8.2.1.1.6 - PREVISIONES	13,736,901.65	0.00	0.00	13,736,901.65
8.2.1.1.6.1 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	13,736,901.65	0.00	0.00	13,736,901.65
8.2.1.1.7 - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	9,366,984.60	0.00	0.00	9,366,984.60
8.2.1.1.7.1 - ESTÍMULOS	9,366,984.60	0.00	0.00	9,366,984.60
8.2.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	44,669,043.91	0.00	0.00	44,669,043.91
8.2.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,440,205.80	0.00	0.00	3,440,205.80
8.2.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	931,775.80	0.00	0.00	931,775.80
8.2.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	139,800.00	0.00	0.00	139,800.00
8.2.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8.2.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,104,630.00	0.00	0.00	2,104,630.00
8.2.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,550,583.46	0.00	0.00	3,550,583.46
8.2.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,520,583.46	0.00	0.00	3,520,583.46
8.2.1.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	119,700.00	0.00	0.00	119,700.00
8.2.1.2.3.4 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00
8.2.1.2.3.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8.2.1.2.3.8 - MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.2.4 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	14,036,500.00	0.00	0.00	14,036,500.00
8.2.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8.2.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8.2.1.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.1.2.4.5 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8.2.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,047,500.00	0.00	0.00	11,047,500.00
8.2.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	259,500.00	0.00	0.00	259,500.00
8.2.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,161,000.00	0.00	0.00	2,161,000.00
8.2.1.2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,264,500.00	0.00	0.00	3,264,500.00
8.2.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3,005,000.00	0.00	0.00	3,005,000.00
8.2.1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
8.2.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8.2.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8.2.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8.2.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,477,054.65	0.00	0.00	16,477,054.65
8.2.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,477,054.65	0.00	0.00	16,477,054.65
8.2.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
8.2.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8.2.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8.2.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,272,500.00	0.00	0.00	2,272,500.00
8.2.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
8.2.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,999,500.00	0.00	0.00	1,999,500.00
8.2.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
8.2.1.3 - SERVICIOS GENERALES	103,595,034.60	0.00	0.00	103,595,034.60

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO 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 - SERVICIOS BASICOS	7,351,780.44	0.00	0.00	7,351,780.44
8.2.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	688,000.00	0.00	0.00	688,000.00
8.2.1.3.1.3 - AGUA	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
8.2.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8.2.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	6,149,780.44	0.00	0.00	6,149,780.44
8.2.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8.2.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,106,674.36	0.00	0.00	4,106,674.36
8.2.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,186,674.36	0.00	0.00	1,186,674.36
8.2.1.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
8.2.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,143,562.60	0.00	0.00	4,143,562.60
8.2.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	679,000.00	0.00	0.00	679,000.00
8.2.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,434,562.60	0.00	0.00	2,434,562.60
8.2.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
8.2.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,896,968.05	0.00	0.00	2,896,968.05
8.2.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,361,368.05	0.00	0.00	1,361,368.05

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
8.2.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	755,600.00	0.00	0.00	755,600.00
8.2.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	971,091.08	0.00	0.00	971,091.08
8.2.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.2.1.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	815,091.08	0.00	0.00	815,091.08
8.2.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8.2.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,795,462.86	0.00	0.00	11,795,462.86
8.2.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	11,795,462.86	0.00	0.00	11,795,462.86
8.2.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,039,972.00	0.00	0.00	1,039,972.00
8.2.1.3.7.1 - PASAJES AÉREOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
8.2.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	633,972.00	0.00	0.00	633,972.00
8.2.1.3.7.9 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	3,084,553.12	0.00	0.00	3,084,553.12
8.2.1.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	925,826.23	0.00	0.00	925,826.23
8.2.1.3.8.3 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	328,696.89	0.00	0.00	328,696.89

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.3.8.4 - EXPOSICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,820,030.00	0.00	0.00	1,820,030.00
8.2.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	68,204,970.09	0.00	0.00	68,204,970.09
8.2.1.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	665,100.00	0.00	0.00	665,100.00
8.2.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	4,470,000.00	0.00	0.00	4,470,000.00
8.2.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,158,000.00	0.00	0.00	1,158,000.00
8.2.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	6,403,515.24	0.00	0.00	6,403,515.24
8.2.1.3.9.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	55,508,354.85	0.00	0.00	55,508,354.85
8.2.1.4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,572,075.34	0.00	0.00	27,572,075.34
8.2.1.4.4 - AYUDAS SOCIALES	27,572,075.34	0.00	0.00	27,572,075.34
8.2.1.4.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,256,821.57	0.00	0.00	6,256,821.57
8.2.1.4.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	311,000.00	0.00	0.00	311,000.00
8.2.1.4.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,004,253.77	0.00	0.00	21,004,253.77
8.2.1.5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,222,680.00	0.00	0.00	2,222,680.00
8.2.1.5.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	540,680.00	0.00	0.00	540,680.00
8.2.1.5.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8.2.1.5.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8.2.1.5.1.5 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	220,680.00	0.00	0.00	220,680.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.5.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	682,000.00	0.00	0.00	682,000.00
8.2.1.5.6.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8.2.1.5.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8.2.1.5.8 - BIENES INMUEBLES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.1.5.8.1 - TERRENOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.1.6 - INVERSION PÚBLICA	86,705,000.00	0.00	0.00	86,705,000.00
8.2.1.6.1 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	86,705,000.00	0.00	0.00	86,705,000.00
8.2.1.6.1.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	75,705,000.00	0.00	0.00	75,705,000.00
8.2.1.6.1.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
8.2.1.9 - DEUDA PÚBLICA	295,800,419.00	0.00	0.00	295,800,419.00
8.2.1.9.1 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	56,728,964.00	0.00	0.00	56,728,964.00
8.2.1.9.1.1 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	56,728,964.00	0.00	0.00	56,728,964.00
8.2.1.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	45,834,036.00	0.00	0.00	45,834,036.00
8.2.1.9.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	45,834,036.00	0.00	0.00	45,834,036.00
8.2.1.9.9 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	193,237,419.00	0.00	0.00	193,237,419.00
8.2.1.9.9.1 - ADEFAS	193,237,419.00	0.00	0.00	193,237,419.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	477,280,158.64	84,927,075.99	126,481,562.31	435,725,672.32
8.2.2.1 - SERVICIOS PERSONALES	31,609,771.55	6,240,766.87	7,119,205.21	30,731,333.21
8.2.2.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	373,827.99	2,260,373.95	106,074.96	2,528,126.98
8.2.2.1.1.1 - DIETAS	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8.2.2.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	245,827.99	2,260,373.95	106,074.96	2,400,126.98
8.2.2.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	13,875,051.97	1,506,539.36	960,926.58	14,420,664.75
8.2.2.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	13,875,051.97	1,506,539.36	960,926.58	14,420,664.75
8.2.2.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	373,699.86	548,940.91	435,258.13	487,382.64
8.2.2.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	264,237.94	238,074.34	26,163.60
8.2.2.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	158,702.98	273,913.96	186,394.78	246,222.16
8.2.2.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	70,600.80	10,789.01	10,789.01	70,600.80
8.2.2.1.3.4 - COMPENSACIONES	144,396.08	0.00	0.00	144,396.08
8.2.2.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	264,128.44	241,362.13	72,567.13	432,923.44
8.2.2.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	59,681.24	0.00	0.00	59,681.24
8.2.2.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	4,700.00	46,022.81	46,022.81	4,700.00
8.2.2.1.4.3 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,694.10	26,544.32	26,544.32	1,694.10
8.2.2.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	198,053.10	168,795.00	0.00	366,848.10
8.2.2.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,949,654.26	1,492,160.86	1,935,586.46	3,506,228.66

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,507,617.70	641.08	641.08	1,507,617.70
8.2.2.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,421,107.56	1,372,744.78	1,800,070.38	1,993,781.96
8.2.2.1.5.9 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	20,929.00	118,775.00	134,875.00	4,829.00
8.2.2.1.6 - PREVISIONES	11,583,706.53	0.00	3,374,311.60	8,209,394.93
8.2.2.1.6.1 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	11,583,706.53	0.00	3,374,311.60	8,209,394.93
8.2.2.1.7 - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,189,702.50	191,389.66	234,480.35	1,146,611.81
8.2.2.1.7.1 - ESTÍMULOS	1,189,702.50	191,389.66	234,480.35	1,146,611.81
8.2.2.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	59,696,208.82	5,169,533.78	19,196,584.90	45,669,157.70
8.2.2.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,875,116.03	576,715.47	663,001.60	4,788,829.90
8.2.2.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,069,353.43	109,998.17	89,513.42	1,089,838.18
8.2.2.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	188,151.00	27,500.00	0.00	215,651.00
8.2.2.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	132,035.47	12,000.00	39,260.00	104,775.47
8.2.2.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	578,117.98	208,918.40	17,658.40	769,377.98
8.2.2.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,889,638.15	218,298.90	516,569.78	2,591,367.27
8.2.2.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	17,820.00	0.00	0.00	17,820.00
8.2.2.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,570,625.64	68,582.26	891,858.60	2,747,349.30
8.2.2.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,540,534.87	58,582.26	891,858.60	2,707,258.53
8.2.2.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	90.77	0.00	0.00	90.77
8.2.2.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
8.2.2.2.3.4 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.2.2.2.3.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
8.2.2.2.3.8 - MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.2.2.4 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	14,533,879.55	34,603.64	247,675.13	14,320,808.06
8.2.2.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	344,549.04	55.00	15,055.00	329,549.04
8.2.2.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	213,598.53	0.00	10,000.00	203,598.53
8.2.2.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.2.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	117,897.96	748.54	0.00	118,646.50
8.2.2.2.4.5 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8.2.2.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,049,943.00	2,575.00	107,868.13	10,944,649.87
8.2.2.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	408,883.64	56.10	59,928.00	349,011.74
8.2.2.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	33,995.19	0.00	0.00	33,995.19
8.2.2.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,330,512.19	31,169.00	54,824.00	2,306,857.19
8.2.2.2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	884,667.04	32,000.00	21,327.64	895,339.40
8.2.2.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	579,974.76	0.00	0.00	579,974.76

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	112,500.00	20,000.00	0.00	132,500.00
8.2.2.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	6,680.80	10,000.00	0.00	16,680.80
8.2.2.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	118,000.00	0.00	20,515.64	97,484.36
8.2.2.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	57,511.48	2,000.00	812.00	58,699.48
8.2.2.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,483,464.00	1,408,145.62	2,896,802.85	15,994,806.77
8.2.2.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,483,464.00	1,408,145.62	2,896,802.85	15,994,806.77
8.2.2.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,608,076.88	875,000.00	87,631.12	2,395,445.76
8.2.2.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	376,876.88	604,000.00	76,191.12	904,685.76
8.2.2.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,201,700.00	244,000.00	0.00	1,445,700.00
8.2.2.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	11,500.00	3,000.00	11,440.00	3,060.00
8.2.2.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	18,000.00	24,000.00	0.00	42,000.00
8.2.2.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,908,050.00	0.00	1,908,050.00
8.2.2.2.8.2 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	172,400.00	0.00	172,400.00
8.2.2.2.8.3 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	1,735,650.00	0.00	1,735,650.00
8.2.2.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	16,661,179.68	266,436.79	14,388,287.96	2,539,328.51
8.2.2.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	194,000.00	7,162.00	30,334.12	170,827.88
8.2.2.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	200.00	300.00	0.00	500.00
8.2.2.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,252,000.00	0.00	14,252,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	231.00	0.00	0.00	231.00
8.2.2.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,002,727.88	66,000.00	33,977.56	2,034,750.32
8.2.2.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	212,020.80	192,974.79	71,976.28	333,019.31
8.2.2.3 - SERVICIOS GENERALES	116,074,093.74	19,463,109.51	17,519,551.47	118,017,651.78
8.2.2.3.1 - SERVICIOS BASICOS	9,964,134.65	352,197.00	729,632.63	9,586,699.02
8.2.2.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	7,205,056.39	15,000.00	62,255.30	7,157,801.09
8.2.2.3.1.3 - AGUA	330,487.80	6.00	1,669.00	328,824.80
8.2.2.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	599,420.30	35,000.00	519,426.32	114,993.98
8.2.2.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	126,691.18	0.00	4,588.00	122,103.18
8.2.2.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1,651,897.61	302,191.00	141,694.01	1,812,394.60
8.2.2.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8.2.2.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	13,581.37	0.00	0.00	13,581.37
8.2.2.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,153,980.08	728.00	3,300.00	3,151,408.08
8.2.2.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	173,350.08	0.00	0.00	173,350.08
8.2.2.3.2.3 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,200.00	0.00	300.00	8,900.00
8.2.2.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	930.00	0.00	0.00	930.00
8.2.2.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
8.2.2.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	170,500.00	728.00	3,000.00	168,228.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,427,265.26	6,859,016.35	332,858.82	10,953,422.79
8.2.2.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	4,771,564.20	0.00	4,771,564.20
8.2.2.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.2.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	504,912.32	1,923,528.39	65,100.00	2,363,340.71
8.2.2.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,596,352.94	163,923.76	236,888.82	2,523,387.88
8.2.2.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1,266,000.00	0.00	30,870.00	1,235,130.00
8.2.2.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,009,238.64	193,926.41	491,648.67	711,516.38
8.2.2.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	214,984.31	0.00	148,083.34	66,900.97
8.2.2.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	783,786.33	188,926.41	343,565.33	629,147.41
8.2.2.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS	10,468.00	5,000.00	0.00	15,468.00
8.2.2.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	53,320,966.69	3,383,803.54	4,488,945.89	52,215,824.34
8.2.2.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,969.94	1,902,315.54	1,303,139.48	624,146.00
8.2.2.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	3,480.00	2,520.00
8.2.2.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	34,357.26	580,000.00	560,802.74	53,554.52
8.2.2.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,086,591.08	0.00	54,412.12	1,032,178.96
8.2.2.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	110,000.00	700,000.00	0.00	810,000.00
8.2.2.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	51,975,768.41	0.00	2,434,175.55	49,541,592.86
8.2.2.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	83,280.00	201,488.00	132,936.00	151,832.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,749,964.09	0.00	1,658,525.87	7,091,438.22
8.2.2.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	8,749,964.09	0.00	1,658,525.87	7,091,438.22
8.2.2.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	885,515.64	38,200.00	56,211.51	867,504.13
8.2.2.3.7.1 - PASAJES AÉREOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.2.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	178,350.00	1,000.00	4,600.00	174,750.00
8.2.2.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	617,165.64	29,700.00	44,111.51	602,754.13
8.2.2.3.7.9 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
8.2.2.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	2,383,413.48	38,952.00	181,112.00	2,241,253.48
8.2.2.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	900,316.23	38,952.00	37,112.00	902,156.23
8.2.2.3.8.3 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,067.25	0.00	0.00	40,067.25
8.2.2.3.8.4 - EXPOSICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,433,030.00	0.00	144,000.00	1,289,030.00
8.2.2.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	32,179,615.21	8,596,286.21	9,577,316.08	31,198,585.34
8.2.2.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	13,412.00	10,000.00	10,000.00	13,412.00
8.2.2.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	694,093.00	2,290.00	16,770.40	679,612.60
8.2.2.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	5,968,012.51	8,474,813.05	6,657,555.55	7,785,270.01
8.2.2.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,223,568.19	0.00	109,925.90	10,113,642.29
8.2.2.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	21,054.00	29,500.00	30,000.00	20,554.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	5,953,082.76	79,683.16	503,837.44	5,528,928.48
8.2.2.3.9.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	9,306,392.75	0.00	2,249,226.79	7,057,165.96
8.2.2.4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,992,388.17	4,100,770.37	7,087,675.23	26,005,483.31
8.2.2.4.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	754,918.30	43,348.37	0.00	798,266.67
8.2.2.4.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	754,918.30	43,348.37	0.00	798,266.67
8.2.2.4.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,147,497.10	3,017,000.00	3,430,000.00	3,734,497.10
8.2.2.4.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	4,147,497.10	3,017,000.00	3,430,000.00	3,734,497.10
8.2.2.4.4 - AYUDAS SOCIALES	24,089,972.77	1,040,422.00	3,657,675.23	21,472,719.54
8.2.2.4.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,428,589.00	466,500.00	1,064,600.00	4,830,489.00
8.2.2.4.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	41,130.00	550,000.00	353,450.00	237,680.00
8.2.2.4.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,620,253.77	23,922.00	2,239,625.23	16,404,550.54
8.2.2.5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,561,716.00	5,091,385.80	4,486,516.93	7,166,584.87
8.2.2.5.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	397,098.00	0.00	0.00	397,098.00
8.2.2.5.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	136,416.00	0.00	0.00	136,416.00
8.2.2.5.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.2.5.1.5 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	160,682.00	0.00	0.00	160,682.00
8.2.2.5.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,086,685.80	0.00	5,086,685.80
8.2.2.5.4.1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,966,006.80	0.00	3,966,006.80

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.5.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	1,120,679.00	0.00	1,120,679.00
8.2.2.5.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,164,618.00	4,700.00	4,486,516.93	682,801.07
8.2.2.5.6.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8.2.2.5.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	100,000.00	4,700.00	4,698.93	100,001.07
8.2.2.5.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	4,482,618.00	0.00	4,481,818.00	800.00
8.2.2.5.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
8.2.2.5.8 - BIENES INMUEBLES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.2.5.8.1 - TERRENOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.2.6 - INVERSION PÚBLICA	104,932,389.31	43,361,509.66	21,354,654.97	126,939,244.00
8.2.2.6.1 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	104,932,389.31	39,462,324.69	20,389,590.00	124,005,124.00
8.2.2.6.1.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	719,914.28	35,550,164.69	0.00	36,270,078.97
8.2.2.6.1.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	2,934,120.00	0.00	2,934,120.00
8.2.2.6.1.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	90,410,325.76	0.00	20,389,590.00	70,020,735.76
8.2.2.6.1.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	13,802,149.27	978,040.00	0.00	14,780,189.27
8.2.2.6.2 - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	3,899,184.97	965,064.97	2,934,120.00
8.2.2.6.2.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	3,899,184.97	965,064.97	2,934,120.00
8.2.2.9 - DEUDA PÚBLICA	129,413,591.05	1,500,000.00	49,717,373.60	81,196,217.45
8.2.2.9.1 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	55,377,119.14	0.00	9,489,086.16	45,888,032.98

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.9.1.1 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	55,377,119.14	0.00	9,489,086.16	45,888,032.98
8.2.2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	36,996,525.16	0.00	6,093,213.80	30,903,311.36
8.2.2.9.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	36,996,525.16	0.00	6,093,213.80	30,903,311.36
8.2.2.9.4 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	588,922.62	0.00	0.00	588,922.62
8.2.2.9.4.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	588,922.62	0.00	0.00	588,922.62
8.2.2.9.9 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	36,451,024.13	1,500,000.00	34,135,073.64	3,815,950.49
8.2.2.9.9.1 - ADEFAS	36,451,024.13	1,500,000.00	34,135,073.64	3,815,950.49
8.2.3 - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-178,636,342.89	48,691,913.59	84,924,214.86	-214,868,644.16
8.2.3.1 - SERVICIOS PERSONALES	-13,224,655.59	4,029,411.52	6,240,766.87	-15,436,010.94
8.2.3.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	-2,434,504.53	0.00	2,260,373.95	-4,694,878.48
8.2.3.1.1.1 - DIETAS	-128,000.00	0.00	0.00	-128,000.00
8.2.3.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-2,306,504.53	0.00	2,260,373.95	-4,566,878.48
8.2.3.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	-273,165.75	569,370.00	1,506,539.36	-1,210,335.11
8.2.3.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-402,945.75	569,370.00	1,506,539.36	-1,340,115.11
8.2.3.1.2.2 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	129,780.00	0.00	0.00	129,780.00
8.2.3.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-1,871,835.79	0.00	548,940.91	-2,420,776.70
8.2.3.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	-348,378.25	0.00	264,237.94	-612,616.19
8.2.3.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-1,013,516.31	0.00	273,913.96	-1,287,430.27

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	-176,231.41	0.00	10,789.01	-187,020.42
8.2.3.1.3.4 - COMPENSACIONES	-333,709.82	0.00	0.00	-333,709.82
8.2.3.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	-1,331,106.43	0.00	241,362.13	-1,572,468.56
8.2.3.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-1,126,659.23	0.00	0.00	-1,126,659.23
8.2.3.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	-4,700.00	0.00	46,022.81	-50,722.81
8.2.3.1.4.3 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	-1,694.10	0.00	26,544.32	-28,238.42
8.2.3.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	-198,053.10	0.00	168,795.00	-366,848.10
8.2.3.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-7,614,003.59	85,729.92	1,492,160.86	-9,020,434.53
8.2.3.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	-2,366,340.15	13,728.32	641.08	-2,353,252.91
8.2.3.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	-4,825,209.44	72,001.60	1,372,744.78	-6,125,952.62
8.2.3.1.5.9 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-422,454.00	0.00	118,775.00	-541,229.00
8.2.3.1.6 - PREVISIONES	2,153,195.12	3,374,311.60	0.00	5,527,506.72
8.2.3.1.6.1 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2,153,195.12	3,374,311.60	0.00	5,527,506.72
8.2.3.1.7 - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-1,853,234.62	0.00	191,389.66	-2,044,624.28
8.2.3.1.7.1 - ESTÍMULOS	-1,853,234.62	0.00	191,389.66	-2,044,624.28
8.2.3.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	-22,312,783.73	15,486,597.17	5,167,614.20	-11,993,800.76
8.2.3.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	-1,905,783.53	485,915.30	576,278.15	-1,996,146.38
8.2.3.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-160,121.23	9,000.00	109,560.85	-260,682.08

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-52,500.00	0.00	27,500.00	-80,000.00
8.2.3.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-169,100.00	32,260.00	12,000.00	-148,840.00
8.2.3.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-607,792.18	5,000.00	208,918.40	-811,710.58
8.2.3.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	-876,847.72	439,655.30	218,298.90	-655,491.32
8.2.3.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-39,422.40	0.00	0.00	-39,422.40
8.2.3.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-161,067.64	25,000.00	67,100.00	-203,167.64
8.2.3.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-160,600.32	25,000.00	57,100.00	-192,700.32
8.2.3.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
8.2.3.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-467.32	0.00	0.00	-467.32
8.2.3.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
8.2.3.2.3.4 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
8.2.3.2.3.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8.2.3.2.4 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	-557,677.99	0.00	34,603.64	-592,281.63
8.2.3.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-75,000.00	0.00	55.00	-75,055.00
8.2.3.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8.2.3.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-50,000.00	0.00	748.54	-50,748.54
8.2.3.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-2,800.00	0.00	2,575.00	-5,375.00
8.2.3.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-152,110.00	0.00	56.10	-152,166.10

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-177,767.99	0.00	31,169.00	-208,936.99
8.2.3.2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-94,392.52	0.00	32,000.00	-126,392.52
8.2.3.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8.2.3.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
8.2.3.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-5,000.00	0.00	10,000.00	-15,000.00
8.2.3.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
8.2.3.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-19,392.52	0.00	2,000.00	-21,392.52
8.2.3.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-5,046,402.12	723,681.87	1,408,145.62	-5,730,865.87
8.2.3.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-5,046,402.12	723,681.87	1,408,145.62	-5,730,865.87
8.2.3.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-110,482.38	0.00	875,000.00	-985,482.38
8.2.3.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	-94,876.88	0.00	604,000.00	-698,876.88
8.2.3.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-1,700.00	0.00	244,000.00	-245,700.00
8.2.3.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-11,500.00	0.00	3,000.00	-14,500.00
8.2.3.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	-2,405.50	0.00	24,000.00	-26,405.50
8.2.3.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	1,908,050.00	-1,908,050.00
8.2.3.2.8.2 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	172,400.00	-172,400.00
8.2.3.2.8.3 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	1,735,650.00	-1,735,650.00
8.2.3.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-14,477,477.55	14,252,000.00	266,436.79	-491,914.34

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	-60,133.79	0.00	7,162.00	-67,295.79
8.2.3.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-200.00	0.00	300.00	-500.00
8.2.3.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-14,252,000.00	14,252,000.00	0.00	0.00
8.2.3.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-21,400.00	0.00	0.00	-21,400.00
8.2.3.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-23,743.76	0.00	66,000.00	-89,743.76
8.2.3.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-120,000.00	0.00	192,974.79	-312,974.79
8.2.3.3 - SERVICIOS GENERALES	-110,521,064.22	5,580,398.90	19,462,167.96	-124,402,833.28
8.2.3.3.1 - SERVICIOS BASICOS	-3,285,711.82	388,502.47	352,191.00	-3,249,400.35
8.2.3.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	-6,532,761.22	37,967.30	15,000.00	-6,509,793.92
8.2.3.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	-973,848.60	322,415.17	35,000.00	-686,433.43
8.2.3.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
8.2.3.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	4,268,948.00	28,120.00	302,191.00	3,994,877.00
8.2.3.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-37,000.00	0.00	0.00	-37,000.00
8.2.3.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	-1,850.00	0.00	0.00	-1,850.00
8.2.3.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-685,744.00	0.00	0.00	-685,744.00
8.2.3.3.2.3 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
8.2.3.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-605,000.00	0.00	0.00	-605,000.00
8.2.3.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	-71,544.00	0.00	0.00	-71,544.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO 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 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	-4,351,254.36	66,224.82	6,859,008.80	-11,144,038.34
8.2.3.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	4,771,564.20	-4,771,564.20
8.2.3.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-2,422,500.00	0.00	0.00	-2,422,500.00
8.2.3.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-152,914.00	0.00	1,923,528.39	-2,076,442.39
8.2.3.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-557,695.00	52,174.82	163,916.21	-669,436.39
8.2.3.3.3.7 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
8.2.3.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-1,215,245.36	14,050.00	0.00	-1,201,195.36
8.2.3.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	539,132.53	2,000.00	193,926.41	347,206.12
8.2.3.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8.2.3.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	152,042.00	0.00	0.00	152,042.00
8.2.3.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-246,409.47	2,000.00	188,926.41	-433,335.88
8.2.3.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS	-16,500.00	0.00	5,000.00	-21,500.00
8.2.3.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	-128,299,001.52	653,572.12	3,383,803.54	-131,029,232.94
8.2.3.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-69,000.00	290,000.00	1,902,315.54	-1,681,315.54
8.2.3.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
8.2.3.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	-83,277.00	309,160.00	580,000.00	-354,117.00
8.2.3.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-275,000.00	54,412.12	0.00	-220,587.88
8.2.3.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-125,364,224.52	0.00	0.00	-125,364,224.52
8.2.3.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-2,500,000.00	0.00	201,488.00	-2,701,488.00
8.2.3.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	-24,588.91	30,085.87	0.00	5,496.96
8.2.3.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-24,588.91	30,085.87	0.00	5,496.96
8.2.3.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	114,650.00	13,500.00	38,000.00	90,150.00
8.2.3.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	-13,350.00	3,000.00	1,000.00	-11,350.00
8.2.3.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	-22,000.00	3,000.00	29,500.00	-48,500.00
8.2.3.3.7.9 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	150,000.00	7,500.00	7,500.00	150,000.00
8.2.3.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	350,196.89	0.00	38,952.00	311,244.89
8.2.3.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	38,952.00	-38,952.00
8.2.3.3.8.3 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	251,196.89	0.00	0.00	251,196.89
8.2.3.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
8.2.3.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	25,121,256.97	4,426,513.62	8,596,286.21	20,951,484.38
8.2.3.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-38,236.00	0.00	10,000.00	-48,236.00
8.2.3.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	-28,993.00	0.00	2,290.00	-31,283.00
8.2.3.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-11,277,862.13	2,140,000.00	8,474,813.05	-17,612,675.18
8.2.3.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-9,160,000.00	0.00	0.00	-9,160,000.00
8.2.3.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-39,000.00	15,000.00	29,500.00	-53,500.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	-536,614.00	22,286.83	79,683.16	-594,010.33
8.2.3.3.9.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	46,201,962.10	2,249,226.79	0.00	48,451,188.89
8.2.3.4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-7,112,703.83	3,205,916.00	4,100,770.37	-8,007,558.20
8.2.3.4.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-754,918.30	0.00	43,348.37	-798,266.67
8.2.3.4.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-754,918.30	0.00	43,348.37	-798,266.67
8.2.3.4.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-4,660,497.10	3,017,000.00	3,017,000.00	-4,660,497.10
8.2.3.4.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	-4,660,497.10	3,017,000.00	3,017,000.00	-4,660,497.10
8.2.3.4.4 - AYUDAS SOCIALES	-1,697,288.43	188,916.00	1,040,422.00	-2,548,794.43
8.2.3.4.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-1,566,288.43	178,100.00	466,500.00	-1,854,688.43
8.2.3.4.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-275,000.00	0.00	550,000.00	-825,000.00
8.2.3.4.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	144,000.00	10,816.00	23,922.00	130,894.00
8.2.3.5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-4,358,018.00	0.00	5,091,385.80	-9,449,403.80
8.2.3.5.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	134,800.00	0.00	0.00	134,800.00
8.2.3.5.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.3.5.1.5 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
8.2.3.5.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,086,685.80	-5,086,685.80

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.5.4.1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	3,966,006.80	-3,966,006.80
8.2.3.5.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	1,120,679.00	-1,120,679.00
8.2.3.5.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-4,492,818.00	0.00	4,700.00	-4,497,518.00
8.2.3.5.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	4,700.00	-4,700.00
8.2.3.5.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-4,492,818.00	0.00	0.00	-4,492,818.00
8.2.3.6 - INVERSION PÚBLICA	-51,422,408.56	20,389,590.00	43,361,509.66	-74,394,328.22
8.2.3.6.1 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-44,308,706.62	20,389,590.00	39,462,324.69	-63,381,441.31
8.2.3.6.1.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-5,408,730.44	0.00	35,550,164.69	-40,958,895.13
8.2.3.6.1.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	2,934,120.00	-2,934,120.00
8.2.3.6.1.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-25,622,883.75	20,389,590.00	0.00	-5,233,293.75
8.2.3.6.1.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-13,277,092.43	0.00	978,040.00	-14,255,132.43
8.2.3.6.2 - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-7,113,701.94	0.00	3,899,184.97	-11,012,886.91
8.2.3.6.2.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00	3,899,184.97	-3,899,184.97
8.2.3.6.2.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-5,887,335.54	0.00	0.00	-5,887,335.54
8.2.3.6.2.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-1,226,366.40	0.00	0.00	-1,226,366.40
8.2.3.9 - DEUDA PÚBLICA	30,315,291.04	0.00	1,500,000.00	28,815,291.04
8.2.3.9.1 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	-4,381,682.00	0.00	0.00	-4,381,682.00
8.2.3.9.1.1 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-4,381,682.00	0.00	0.00	-4,381,682.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,174,108.00	0.00	0.00	4,174,108.00
8.2.3.9.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,174,108.00	0.00	0.00	4,174,108.00
8.2.3.9.4 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-650,000.00	0.00	0.00	-650,000.00
8.2.3.9.4.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-650,000.00	0.00	0.00	-650,000.00
8.2.3.9.9 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	31,172,865.04	0.00	1,500,000.00	29,672,865.04
8.2.3.9.9.1 - ADEFAS	31,172,865.04	0.00	1,500,000.00	29,672,865.04
8.2.4 - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	670,860,598.85	77,759,648.72	121,726,482.72	626,893,764.85
8.2.4.1 - SERVICIOS PERSONALES	569,396,919.99	3,089,793.69	41,148,660.86	531,338,052.82
8.2.4.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	223,925,758.07	106,074.96	19,258,755.83	204,773,077.20
8.2.4.1.1.1 - DIETAS	9,451,514.20	0.00	790,191.64	8,661,322.56
8.2.4.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	214,474,243.87	106,074.96	18,468,564.19	196,111,754.64
8.2.4.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,730,835.80	391,556.58	1,527,868.42	5,594,523.96
8.2.4.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,730,835.80	391,556.58	1,527,868.42	5,594,523.96
8.2.4.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	184,073,509.97	435,258.13	7,716,460.44	176,792,307.66
8.2.4.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,329,689.25	238,074.34	1,600,898.97	14,966,864.62
8.2.4.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,280,642.80	186,394.78	-57,321.65	92,524,359.23
8.2.4.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,474,680.70	10,789.01	164,239.74	2,321,229.97
8.2.4.1.3.4 - COMPENSACIONES	72,968,497.22	0.00	6,008,643.38	66,959,853.84

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.4.1.3.7 - HONORARIOS ESPECIALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.4.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	26,496,101.88	72,567.13	1,901,612.06	24,667,056.95
8.2.4.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,763,951.27	0.00	958,568.23	10,805,383.04
8.2.4.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,362,304.78	46,022.81	205,937.18	1,202,390.41
8.2.4.1.4.3 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,214,582.32	26,544.32	614,346.65	4,626,779.99
8.2.4.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	8,155,263.51	0.00	122,760.00	8,032,503.51
8.2.4.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	119,905,985.97	1,849,856.54	9,891,429.36	111,864,413.15
8.2.4.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	10,257,291.10	-13,087.24	872,756.21	9,371,447.65
8.2.4.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	73,833,967.94	0.00	4,958,992.52	68,874,975.42
8.2.4.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	30,033,216.20	1,728,068.78	3,517,944.41	28,243,340.57
8.2.4.1.5.9 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,781,510.73	134,875.00	541,736.22	5,374,649.51
8.2.4.1.7 - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	8,264,728.30	234,480.35	852,534.75	7,646,673.90
8.2.4.1.7.1 - ESTÍMULOS	8,264,728.30	234,480.35	852,534.75	7,646,673.90
8.2.4.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,504,032.90	3,709,987.73	3,576,955.92	2,637,064.71
8.2.4.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	141,809.39	177,086.30	144,558.65	174,337.04
8.2.4.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,963.68	80,513.42	64,158.43	37,318.67
8.2.4.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,149.00	0.00	0.00	4,149.00
8.2.4.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,039.00	7,000.00	0.00	9,039.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.4.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	64,479.80	12,658.40	14,929.20	62,209.00
8.2.4.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	50,115.51	76,914.48	65,408.62	61,621.37
8.2.4.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	62.40	0.00	62.40	0.00
8.2.4.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	119,105.46	866,858.60	846,592.79	139,371.27
8.2.4.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	118,728.91	866,858.60	846,592.79	138,994.72
8.2.4.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	376.55	0.00	0.00	376.55
8.2.4.2.4 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	38,664.77	247,675.13	23,599.99	262,739.91
8.2.4.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	19,127.97	15,055.00	8,500.00	25,682.97
8.2.4.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00
8.2.4.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	357.00	107,868.13	0.00	108,225.13
8.2.4.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	59,928.00	0.00	59,928.00
8.2.4.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4.81	0.00	0.00	4.81
8.2.4.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,174.99	54,824.00	99.99	58,899.00
8.2.4.2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,041,293.58	21,327.64	254,686.67	1,807,934.55
8.2.4.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,020,854.38	0.00	202,085.43	1,818,768.95
8.2.4.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,343.20	0.00	2,343.20	0.00
8.2.4.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	20,515.64	31,350.04	-10,834.40
8.2.4.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	18,096.00	812.00	18,908.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.4.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,681.41	2,173,120.98	2,095,655.01	168,147.38
8.2.4.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,681.41	2,173,120.98	2,095,655.01	168,147.38
8.2.4.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,405.50	87,631.12	79,321.62	18,715.00
8.2.4.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	8,000.00	76,191.12	76,916.12	7,275.00
8.2.4.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	11,440.00	0.00	11,440.00
8.2.4.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	2,405.50	0.00	2,405.50	0.00
8.2.4.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	62,072.79	136,287.96	132,541.19	65,819.56
8.2.4.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	133.79	30,334.12	30,467.91	0.00
8.2.4.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,169.00	0.00	0.00	21,169.00
8.2.4.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,375.00	33,977.56	31,549.68	5,802.88
8.2.4.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	37,395.00	71,976.28	70,523.60	38,847.68
8.2.4.3 - SERVICIOS GENERALES	66,351,148.07	11,939,152.57	15,283,357.58	63,006,943.06
8.2.4.3.1 - SERVICIOS BASICOS	13,000.63	341,130.16	347,712.79	6,418.00
8.2.4.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	2,263.00	24,288.00	22,896.00	3,655.00
8.2.4.3.1.3 - AGUA	469.00	1,669.00	1,644.00	494.00
8.2.4.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	197,011.15	197,011.15	0.00
8.2.4.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	3,000.00	4,588.00	5,588.00	2,000.00
8.2.4.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	113,574.01	113,574.01	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.4.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7,268.63	0.00	6,999.63	269.00
8.2.4.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,475,223.96	3,300.00	115,552.75	1,362,971.21
8.2.4.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	854,285.96	0.00	94,292.75	759,993.21
8.2.4.3.2.3 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	300.00	0.00	300.00
8.2.4.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	599,894.00	0.00	0.00	599,894.00
8.2.4.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	21,044.00	3,000.00	21,260.00	2,784.00
8.2.4.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,376,896.52	266,634.00	1,689,991.98	1,953,538.54
8.2.4.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,422,500.00	0.00	1,521,249.98	901,250.02
8.2.4.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	167,000.56	65,100.00	90,000.56	142,100.00
8.2.4.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,458.16	184,714.00	2,137.66	201,034.50
8.2.4.3.3.7 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8.2.4.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	766,037.80	16,820.00	76,603.78	706,254.02
8.2.4.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	509,778.19	489,648.67	667,894.05	331,532.81
8.2.4.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	148,083.34	148,083.34	0.00
8.2.4.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	509,778.19	0.00	178,245.38	331,532.81
8.2.4.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	341,565.33	341,565.33	0.00
8.2.4.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	56,225,782.90	3,835,373.77	7,886,562.08	52,174,594.59
8.2.4.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	1,013,139.48	742,315.54	270,823.94

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.4.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00	3,480.00	3,240.00	1,740.00
8.2.4.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13,688.00	251,642.74	135,642.74	129,688.00
8.2.4.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.2.4.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	54,186,828.24	2,434,175.55	6,769,265.13	49,851,738.66
8.2.4.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,022,266.66	132,936.00	236,098.67	1,919,103.99
8.2.4.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,581,619.60	1,628,440.00	100,439.04	3,109,620.56
8.2.4.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,581,619.60	1,628,440.00	100,439.04	3,109,620.56
8.2.4.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	35,306.36	42,711.51	24,900.87	53,117.00
8.2.4.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	1,000.00	1,600.00	0.00	2,600.00
8.2.4.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	34,306.36	41,111.51	24,900.87	50,517.00
8.2.4.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	313,510.00	181,112.00	26,670.00	467,952.00
8.2.4.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,510.00	37,112.00	26,670.00	35,952.00
8.2.4.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	288,000.00	144,000.00	0.00	432,000.00
8.2.4.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	2,820,029.91	5,150,802.46	4,423,634.02	3,547,198.35
8.2.4.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	9,338.00	10,000.00	0.00	19,338.00
8.2.4.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,770.40	9,326.40	7,444.00
8.2.4.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,810,691.91	4,517,555.55	3,822,831.11	3,505,416.35
8.2.4.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	109,925.90	109,925.90	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.4.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8.2.4.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	481,550.61	481,550.61	0.00
8.2.4.4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,793,021.00	3,860,759.23	3,725,571.23	1,928,209.00
8.2.4.4.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	413,000.00	413,000.00	0.00
8.2.4.4.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	0.00	413,000.00	413,000.00	0.00
8.2.4.4.4 - AYUDAS SOCIALES	1,793,021.00	3,447,759.23	3,312,571.23	1,928,209.00
8.2.4.4.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,543,021.00	886,500.00	480,312.00	1,949,209.00
8.2.4.4.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	353,450.00	353,450.00	0.00
8.2.4.4.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	2,228,809.23	2,478,809.23	0.00
8.2.4.5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,398.00	4,486,516.93	906,563.62	3,590,351.31
8.2.4.5.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	198.00	0.00	0.00	198.00
8.2.4.5.1.5 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	198.00	0.00	0.00	198.00
8.2.4.5.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,200.00	4,486,516.93	906,563.62	3,590,153.31
8.2.4.5.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	4,698.93	0.00	4,698.93
8.2.4.5.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10,200.00	4,481,818.00	906,563.62	3,585,454.38
8.2.4.6 - INVERSION PÚBLICA	30,805,078.89	965,064.97	7,382,967.53	24,387,176.33
8.2.4.6.1 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,657,322.90	0.00	3,699,165.80	21,958,157.10
8.2.4.6.1.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	4,688,816.16	0.00	635,329.24	4,053,486.92

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.4.6.1.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	10,493,563.58	0.00	2,139,831.59	8,353,731.99
8.2.4.6.1.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,474,943.16	0.00	924,004.97	9,550,938.19
8.2.4.6.2 - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	5,147,755.99	965,064.97	3,683,801.73	2,429,019.23
8.2.4.6.2.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	965,064.97	965,064.97	0.00
8.2.4.6.2.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,921,389.59	0.00	2,009,485.10	1,911,904.49
8.2.4.6.2.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,226,366.40	0.00	709,251.66	517,114.74
8.2.4.9 - DEUDA PÚBLICA	0.00	49,717,373.60	49,702,405.98	14,967.62
8.2.4.9.1 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	9,489,086.16	9,489,086.16	0.00
8.2.4.9.1.1 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	9,489,086.16	9,489,086.16	0.00
8.2.4.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	6,093,213.80	6,093,213.80	0.00
8.2.4.9.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	6,093,213.80	6,093,213.80	0.00
8.2.4.9.9 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	34,135,073.64	34,120,106.02	14,967.62
8.2.4.9.9.1 - ADEFAS	0.00	34,135,073.64	34,120,106.02	14,967.62
8.2.5 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,220,958.47	121,723,621.59	120,016,584.28	3,927,995.78
8.2.5.1 - SERVICIOS PERSONALES	789,132.25	41,148,660.86	41,868,416.71	69,376.40
8.2.5.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	201,755.53	19,258,755.83	19,460,511.36	0.00
8.2.5.1.1.1 - DIETAS	0.00	790,191.64	790,191.64	0.00
8.2.5.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	201,755.53	18,468,564.19	18,670,319.72	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.5.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,014.71	1,527,868.42	1,530,416.42	3,466.71
8.2.5.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,014.71	1,527,868.42	1,530,416.42	3,466.71
8.2.5.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	522,420.06	7,716,460.44	8,231,912.76	6,967.74
8.2.5.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	84,429.63	1,600,898.97	1,685,328.60	0.00
8.2.5.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	359,990.43	-57,321.65	295,701.04	6,967.74
8.2.5.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	164,239.74	164,239.74	0.00
8.2.5.1.3.4 - COMPENSACIONES	78,000.00	6,008,643.38	6,086,643.38	0.00
8.2.5.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,901,612.06	1,901,612.06	0.00
8.2.5.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	958,568.23	958,568.23	0.00
8.2.5.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	205,937.18	205,937.18	0.00
8.2.5.1.4.3 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	614,346.65	614,346.65	0.00
8.2.5.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	122,760.00	122,760.00	0.00
8.2.5.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	58,941.95	9,891,429.36	9,891,429.36	58,941.95
8.2.5.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	872,756.21	872,756.21	0.00
8.2.5.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	4,958,992.52	4,958,992.52	0.00
8.2.5.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	58,941.95	3,517,944.41	3,517,944.41	58,941.95
8.2.5.1.5.9 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	541,736.22	541,736.22	0.00
8.2.5.1.7 - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	852,534.75	852,534.75	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.5.1.7.1 - ESTÍMULOS	0.00	852,534.75	852,534.75	0.00
8.2.5.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	146,097.63	3,575,036.34	3,594,942.02	126,191.95
8.2.5.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	104,903.76	144,121.33	170,932.54	78,092.55
8.2.5.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,579.92	63,721.11	50,848.36	14,452.67
8.2.5.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	117,740.00	0.00	0.00	117,740.00
8.2.5.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-46,516.00	14,929.20	19,998.40	-51,585.20
8.2.5.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	32,099.84	65,408.62	100,023.38	-2,514.92
8.2.5.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	62.40	62.40	0.00
8.2.5.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	845,110.53	845,110.53	0.00
8.2.5.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	845,110.53	845,110.53	0.00
8.2.5.2.4 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	21,633.67	23,599.99	45,233.66	0.00
8.2.5.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,322.99	8,500.00	9,822.99	0.00
8.2.5.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,401.47	15,000.00	26,401.47	0.00
8.2.5.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,102.04	0.00	2,102.04	0.00
8.2.5.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,726.36	0.00	2,726.36	0.00
8.2.5.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,080.81	99.99	4,180.80	0.00
8.2.5.2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9,976.00	254,686.67	253,828.27	10,834.40
8.2.5.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	202,085.43	202,085.43	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.5.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	9,976.00	2,343.20	12,319.20	0.00
8.2.5.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	31,350.04	20,515.64	10,834.40
8.2.5.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	18,908.00	18,908.00	0.00
8.2.5.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,095,655.01	2,095,655.01	0.00
8.2.5.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,095,655.01	2,095,655.01	0.00
8.2.5.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	79,321.62	78,596.62	725.00
8.2.5.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	76,916.12	76,191.12	725.00
8.2.5.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,405.50	2,405.50	0.00
8.2.5.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	9,584.20	132,541.19	105,585.39	36,540.00
8.2.5.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,467.91	30,467.91	0.00
8.2.5.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,549.68	31,549.68	0.00
8.2.5.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,584.20	70,523.60	43,567.80	36,540.00
8.2.5.3 - SERVICIOS GENERALES	935,502.11	15,282,416.03	15,389,862.85	828,055.29
8.2.5.3.1 - SERVICIOS BASICOS	695.00	347,706.79	347,706.79	695.00
8.2.5.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	22,896.00	22,896.00	0.00
8.2.5.3.1.3 - AGUA	0.00	1,638.00	1,638.00	0.00
8.2.5.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	197,011.15	197,011.15	0.00
8.2.5.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	695.00	5,588.00	5,588.00	695.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.5.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	113,574.01	113,574.01	0.00
8.2.5.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	6,999.63	6,999.63	0.00
8.2.5.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	114,824.75	114,824.75	0.00
8.2.5.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	94,292.75	94,292.75	0.00
8.2.5.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	20,532.00	20,532.00	0.00
8.2.5.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,689,984.43	1,553,734.44	136,249.99
8.2.5.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,521,249.98	1,384,999.99	136,249.99
8.2.5.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	90,000.56	90,000.56	0.00
8.2.5.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,130.11	2,130.11	0.00
8.2.5.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	76,603.78	76,603.78	0.00
8.2.5.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	667,894.05	578,771.36	89,122.69
8.2.5.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	148,083.34	148,083.34	0.00
8.2.5.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	178,245.38	89,122.69	89,122.69
8.2.5.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	341,565.33	341,565.33	0.00
8.2.5.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	7,886,562.08	7,886,562.08	0.00
8.2.5.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	742,315.54	742,315.54	0.00
8.2.5.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,240.00	3,240.00	0.00
8.2.5.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	135,642.74	135,642.74	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.5.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	6,769,265.13	6,769,265.13	0.00
8.2.5.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	236,098.67	236,098.67	0.00
8.2.5.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	926,400.00	100,439.04	413,639.04	613,200.00
8.2.5.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	926,400.00	100,439.04	413,639.04	613,200.00
8.2.5.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	24,700.87	24,700.87	0.00
8.2.5.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	24,700.87	24,700.87	0.00
8.2.5.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	0.00	26,670.00	26,670.00	0.00
8.2.5.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	26,670.00	26,670.00	0.00
8.2.5.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	8,407.11	4,423,634.02	4,443,253.52	-11,212.39
8.2.5.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,326.40	9,326.40	0.00
8.2.5.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	7,364.11	3,822,831.11	3,842,450.61	-12,255.39
8.2.5.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	109,925.90	109,925.90	0.00
8.2.5.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,043.00	0.00	0.00	1,043.00
8.2.5.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	481,550.61	481,550.61	0.00
8.2.5.4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,725,571.23	3,725,571.23	0.00
8.2.5.4.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	413,000.00	413,000.00	0.00
8.2.5.4.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	0.00	413,000.00	413,000.00	0.00
8.2.5.4.4 - AYUDAS SOCIALES	0.00	3,312,571.23	3,312,571.23	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.5.4.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	480,312.00	480,312.00	0.00
8.2.5.4.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	353,450.00	353,450.00	0.00
8.2.5.4.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	2,478,809.23	2,478,809.23	0.00
8.2.5.5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	906,563.62	906,563.62	0.00
8.2.5.5.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	906,563.62	906,563.62	0.00
8.2.5.5.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	906,563.62	906,563.62	0.00
8.2.5.6 - INVERSION PÚBLICA	186,714.57	7,382,967.53	4,775,946.25	2,793,735.85
8.2.5.6.1 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	186,714.57	3,699,165.80	1,682,750.78	2,203,129.59
8.2.5.6.1.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	635,329.24	310,311.87	325,017.37
8.2.5.6.1.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	186,714.57	2,139,831.59	905,148.15	1,421,398.01
8.2.5.6.1.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	924,004.97	467,290.76	456,714.21
8.2.5.6.2 - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	3,683,801.73	3,093,195.47	590,606.26
8.2.5.6.2.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	965,064.97	965,064.97	0.00
8.2.5.6.2.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	2,009,485.10	2,009,485.10	0.00
8.2.5.6.2.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	709,251.66	118,645.40	590,606.26
8.2.5.9 - DEUDA PÚBLICA	163,511.91	49,702,405.98	49,755,281.60	110,636.29
8.2.5.9.1 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	9,489,086.16	9,489,086.16	0.00
8.2.5.9.1.1 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	9,489,086.16	9,489,086.16	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.5.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	6,093,213.80	6,093,213.80	0.00
8.2.5.9.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	6,093,213.80	6,093,213.80	0.00
8.2.5.9.9 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	163,511.91	34,120,106.02	34,172,981.64	110,636.29
8.2.5.9.9.1 - ADEFAS	163,511.91	34,120,106.02	34,172,981.64	110,636.29
8.2.6 - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	32,382,601.72	120,016,584.28	103,917,666.64	48,481,519.36
8.2.6.1 - SERVICIOS PERSONALES	4,431,798.03	41,868,416.71	41,264,780.66	5,035,434.08
8.2.6.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	917,566.49	19,460,511.36	20,095,636.61	282,441.24
8.2.6.1.1.1 - DIETAS	0.00	790,191.64	790,191.64	0.00
8.2.6.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	917,566.49	18,670,319.72	19,305,444.97	282,441.24
8.2.6.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	355,117.28	1,530,416.42	1,784,385.72	101,147.98
8.2.6.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	355,117.28	1,530,416.42	1,784,385.72	101,147.98
8.2.6.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	566,835.90	8,231,912.76	7,927,878.88	870,869.78
8.2.6.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	134,682.24	1,685,328.60	1,482,721.14	337,289.70
8.2.6.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	432,153.66	295,701.04	194,274.62	533,580.08
8.2.6.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	164,239.74	164,239.74	0.00
8.2.6.1.3.4 - COMPENSACIONES	0.00	6,086,643.38	6,086,643.38	0.00
8.2.6.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	480,764.19	1,901,612.06	1,549,494.06	832,882.19
8.2.6.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	480,764.19	958,568.23	729,210.23	710,122.19

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.6.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	205,937.18	205,937.18	0.00
8.2.6.1.4.3 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	614,346.65	614,346.65	0.00
8.2.6.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	0.00	122,760.00	0.00	122,760.00
8.2.6.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,749,494.57	9,891,429.36	8,866,141.15	2,774,782.78
8.2.6.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,749,494.57	872,756.21	0.00	2,622,250.78
8.2.6.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	4,958,992.52	4,958,992.52	0.00
8.2.6.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	3,517,944.41	3,365,412.41	152,532.00
8.2.6.1.5.9 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	541,736.22	541,736.22	0.00
8.2.6.1.7 - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	362,019.60	852,534.75	1,041,244.24	173,310.11
8.2.6.1.7.1 - ESTÍMULOS	362,019.60	852,534.75	1,041,244.24	173,310.11
8.2.6.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,528,946.73	3,594,942.02	2,065,249.58	3,058,639.17
8.2.6.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	129,620.15	170,932.54	84,407.90	216,144.79
8.2.6.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	50,848.36	19,731.94	31,116.42
8.2.6.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,285.53	0.00	0.00	9,285.53
8.2.6.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	110,710.40	19,998.40	55,030.40	75,678.40
8.2.6.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	9,624.22	100,023.38	9,583.16	100,064.44
8.2.6.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	62.40	62.40	0.00
8.2.6.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,920.00	845,110.53	203,064.30	663,966.23

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.6.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	21,920.00	845,110.53	203,064.30	663,966.23
8.2.6.2.4 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	45,233.66	23,599.99	21,633.67
8.2.6.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	9,822.99	8,500.00	1,322.99
8.2.6.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	26,401.47	15,000.00	11,401.47
8.2.6.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,102.04	0.00	2,102.04
8.2.6.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,726.36	0.00	2,726.36
8.2.6.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,180.80	99.99	4,080.81
8.2.6.2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	422,955.90	253,828.27	9,392.52	667,391.65
8.2.6.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	404,170.86	202,085.43	0.00	606,256.29
8.2.6.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,319.20	0.00	12,319.20
8.2.6.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	20,515.64	0.00	20,515.64
8.2.6.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	18,785.04	18,908.00	9,392.52	28,300.52
8.2.6.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	940,074.80	2,095,655.01	1,724,323.58	1,311,406.23
8.2.6.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	940,074.80	2,095,655.01	1,724,323.58	1,311,406.23
8.2.6.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	78,596.62	2,405.50	76,191.12
8.2.6.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	76,191.12	0.00	76,191.12
8.2.6.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,405.50	2,405.50	0.00
8.2.6.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,375.88	105,585.39	18,055.79	101,905.48

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.6.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,467.91	133.79	30,334.12
8.2.6.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,375.88	31,549.68	17,922.00	28,003.56
8.2.6.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	43,567.80	0.00	43,567.80
8.2.6.3 - SERVICIOS GENERALES	25,151,754.60	15,389,862.85	4,969,995.16	35,571,622.29
8.2.6.3.1 - SERVICIOS BASICOS	119,633.01	347,706.79	348,009.80	119,330.00
8.2.6.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	1,159.00	22,896.00	22,018.00	2,037.00
8.2.6.3.1.3 - AGUA	5,214.00	1,638.00	5,683.00	1,169.00
8.2.6.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	197,011.15	197,011.15	0.00
8.2.6.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	0.00	5,588.00	1,000.00	4,588.00
8.2.6.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	113,260.01	113,574.01	115,298.02	111,536.00
8.2.6.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	6,999.63	6,999.63	0.00
8.2.6.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	83,913.96	114,824.75	74,334.18	124,404.53
8.2.6.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	83,913.96	94,292.75	53,802.18	124,404.53
8.2.6.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	20,532.00	20,532.00	0.00
8.2.6.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	530,654.06	1,553,734.44	168,734.45	1,915,654.05
8.2.6.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,384,999.99	0.00	1,384,999.99
8.2.6.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	90,000.56	90,000.56	0.00
8.2.6.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	377,446.50	2,130.11	2,130.11	377,446.50

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.6.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	153,207.56	76,603.78	76,603.78	153,207.56
8.2.6.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	342,434.95	578,771.36	221,743.34	699,462.97
8.2.6.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	148,083.34	148,083.34	0.00
8.2.6.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	118,179.81	89,122.69	0.00	207,302.50
8.2.6.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	218,223.14	341,565.33	73,660.00	486,128.47
8.2.6.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8.2.6.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	19,721,343.01	7,886,562.08	453,448.90	27,154,456.19
8.2.6.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	68,030.06	742,315.54	0.00	810,345.60
8.2.6.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,240.00	1,500.00	1,740.00
8.2.6.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	47,231.74	135,642.74	0.00	182,874.48
8.2.6.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	19,201,627.87	6,769,265.13	451,948.90	25,518,944.10
8.2.6.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	404,453.34	236,098.67	0.00	640,552.01
8.2.6.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	139,118.08	413,639.04	101,200.00	451,557.12
8.2.6.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	139,118.08	413,639.04	101,200.00	451,557.12
8.2.6.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	24,700.87	24,700.87	0.00
8.2.6.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	24,700.87	24,700.87	0.00
8.2.6.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	0.00	26,670.00	26,670.00	0.00
8.2.6.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	26,670.00	26,670.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO 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 - OTROS SERVICIOS GENERALES	4,214,657.53	4,443,253.52	3,551,153.62	5,106,757.43
8.2.6.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,326.40	0.00	9,326.40
8.2.6.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	3,162,131.94	3,842,450.61	3,447,930.65	3,556,651.90
8.2.6.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,607.11	109,925.90	89,393.97	71,139.04
8.2.6.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	14,872.00	0.00	13,829.00	1,043.00
8.2.6.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	987,046.48	481,550.61	0.00	1,468,597.09
8.2.6.4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,289,370.00	3,725,571.23	2,522,121.23	3,492,820.00
8.2.6.4.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	513,000.00	413,000.00	0.00	926,000.00
8.2.6.4.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	513,000.00	413,000.00	0.00	926,000.00
8.2.6.4.4 - AYUDAS SOCIALES	1,776,370.00	3,312,571.23	2,522,121.23	2,566,820.00
8.2.6.4.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	211,500.00	480,312.00	423,312.00	268,500.00
8.2.6.4.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	544,870.00	353,450.00	0.00	898,320.00
8.2.6.4.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,020,000.00	2,478,809.23	2,098,809.23	1,400,000.00
8.2.6.5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,584.00	906,563.62	18,784.00	896,363.62
8.2.6.5.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,584.00	0.00	8,584.00	0.00
8.2.6.5.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,584.00	0.00	8,584.00	0.00
8.2.6.5.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	906,563.62	10,200.00	896,363.62
8.2.6.5.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	906,563.62	10,200.00	896,363.62

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.6.6 - INVERSION PÚBLICA	2,203,225.79	4,775,946.25	2,203,225.79	4,775,946.25
8.2.6.6.1 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	237,279.84	1,682,750.78	237,279.84	1,682,750.78
8.2.6.6.1.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	310,311.87	0.00	310,311.87
8.2.6.6.1.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	237,279.84	905,148.15	237,279.84	905,148.15
8.2.6.6.1.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	467,290.76	0.00	467,290.76
8.2.6.6.2 - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,965,945.95	3,093,195.47	1,965,945.95	3,093,195.47
8.2.6.6.2.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	965,064.97	0.00	965,064.97
8.2.6.6.2.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,965,945.95	2,009,485.10	1,965,945.95	2,009,485.10
8.2.6.6.2.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	118,645.40	0.00	118,645.40
8.2.6.9 - DEUDA PÚBLICA	1,192,079.23	49,755,281.60	50,873,510.22	73,850.61
8.2.6.9.1 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	9,489,086.16	9,489,086.16	0.00
8.2.6.9.1.1 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	9,489,086.16	9,489,086.16	0.00
8.2.6.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	6,093,213.80	6,093,213.80	0.00
8.2.6.9.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	6,093,213.80	6,093,213.80	0.00
8.2.6.9.9 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,192,079.23	34,172,981.64	35,291,210.26	73,850.61
8.2.6.9.9.1 - ADEFAS	1,192,079.23	34,172,981.64	35,291,210.26	73,850.61
8.2.7 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	225,213,591.15	103,917,666.64	0.00	329,131,257.79
8.2.7.1 - SERVICIOS PERSONALES	80,177,503.52	41,264,780.66	0.00	121,442,284.18

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	41,015,344.09	20,095,636.61	0.00	61,110,980.70
8.2.7.1.1.1 - DIETAS	1,580,037.80	790,191.64	0.00	2,370,229.44
8.2.7.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	39,435,306.29	19,305,444.97	0.00	58,740,751.26
8.2.7.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,137,965.99	1,784,385.72	0.00	4,922,351.71
8.2.7.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,137,965.99	1,784,385.72	0.00	4,922,351.71
8.2.7.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,968,959.11	7,927,878.88	0.00	23,896,837.99
8.2.7.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,947,398.84	1,482,721.14	0.00	4,430,119.98
8.2.7.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	112,265.41	194,274.62	0.00	306,540.03
8.2.7.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	373,937.52	164,239.74	0.00	538,177.26
8.2.7.1.3.4 - COMPENSACIONES	12,535,357.34	6,086,643.38	0.00	18,622,000.72
8.2.7.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	734,404.53	1,549,494.06	0.00	2,283,898.59
8.2.7.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	734,404.53	729,210.23	0.00	1,463,614.76
8.2.7.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	205,937.18	0.00	205,937.18
8.2.7.1.4.3 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	614,346.65	0.00	614,346.65
8.2.7.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	17,917,060.98	8,866,141.15	0.00	26,783,202.13
8.2.7.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	9,686,032.06	4,958,992.52	0.00	14,645,024.58
8.2.7.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,886,189.81	3,365,412.41	0.00	10,251,602.22
8.2.7.1.5.9 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,344,839.11	541,736.22	0.00	1,886,575.33

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.1.7 - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,403,768.82	1,041,244.24	0.00	2,445,013.06
8.2.7.1.7.1 - ESTÍMULOS	1,403,768.82	1,041,244.24	0.00	2,445,013.06
8.2.7.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	3,106,541.56	2,065,249.58	0.00	5,171,791.14
8.2.7.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	94,540.00	84,407.90	0.00	178,947.90
8.2.7.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	19,731.94	0.00	19,731.94
8.2.7.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	58,000.00	55,030.40	0.00	113,030.40
8.2.7.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,583.16	0.00	9,583.16
8.2.7.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	36,540.00	62.40	0.00	36,602.40
8.2.7.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	203,064.30	0.00	203,064.30
8.2.7.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	203,064.30	0.00	203,064.30
8.2.7.2.4 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	23,599.99	0.00	23,599.99
8.2.7.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
8.2.7.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8.2.7.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	99.99	0.00	99.99
8.2.7.2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	9,392.52	0.00	9,392.52
8.2.7.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	9,392.52	0.00	9,392.52
8.2.7.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,009,236.56	1,724,323.58	0.00	4,733,560.14
8.2.7.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,009,236.56	1,724,323.58	0.00	4,733,560.14

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	2,405.50	0.00	2,405.50
8.2.7.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,405.50	0.00	2,405.50
8.2.7.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,765.00	18,055.79	0.00	20,820.79
8.2.7.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	133.79	0.00	133.79
8.2.7.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,765.00	17,922.00	0.00	20,687.00
8.2.7.3 - SERVICIOS GENERALES	5,603,600.30	4,969,995.16	0.00	10,573,595.46
8.2.7.3.1 - SERVICIOS BASICOS	540,028.97	348,009.80	0.00	888,038.77
8.2.7.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	12,282.83	22,018.00	0.00	34,300.83
8.2.7.3.1.3 - AGUA	8,829.20	5,683.00	0.00	14,512.20
8.2.7.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	392,428.30	197,011.15	0.00	589,439.45
8.2.7.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	10,813.82	1,000.00	0.00	11,813.82
8.2.7.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	115,674.82	115,298.02	0.00	230,972.84
8.2.7.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	6,999.63	0.00	6,999.63
8.2.7.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	79,300.36	74,334.18	0.00	153,634.54
8.2.7.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	75,124.36	53,802.18	0.00	128,926.54
8.2.7.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
8.2.7.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	20,532.00	0.00	20,532.00
8.2.7.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	160,001.12	168,734.45	0.00	328,735.57

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	160,001.12	90,000.56	0.00	250,001.68
8.2.7.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,130.11	0.00	2,130.11
8.2.7.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	76,603.78	0.00	76,603.78
8.2.7.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	496,383.74	221,743.34	0.00	718,127.08
8.2.7.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	496,383.74	148,083.34	0.00	644,467.08
8.2.7.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	73,660.00	0.00	73,660.00
8.2.7.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,000.00	453,448.90	0.00	455,448.90
8.2.7.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
8.2.7.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.2.7.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	451,948.90	0.00	451,948.90
8.2.7.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	422,950.00	101,200.00	0.00	524,150.00
8.2.7.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	422,950.00	101,200.00	0.00	524,150.00
8.2.7.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	4,500.00	24,700.87	0.00	29,200.87
8.2.7.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,500.00	24,700.87	0.00	29,200.87
8.2.7.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	37,432.75	26,670.00	0.00	64,102.75
8.2.7.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	26,670.00	0.00	26,670.00
8.2.7.3.8.3 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	37,432.75	0.00	0.00	37,432.75
8.2.7.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	3,861,003.36	3,551,153.62	0.00	7,412,156.98

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 29/04/2015

Hora: 12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	15,486.00	0.00	0.00	15,486.00
8.2.7.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	3,799,661.66	3,447,930.65	0.00	7,247,592.31
8.2.7.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	43,824.70	89,393.97	0.00	133,218.67
8.2.7.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,031.00	13,829.00	0.00	15,860.00
8.2.7.4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,610,000.00	2,522,121.23	0.00	4,132,121.23
8.2.7.4.4 - AYUDAS SOCIALES	1,610,000.00	2,522,121.23	0.00	4,132,121.23
8.2.7.4.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	640,000.00	423,312.00	0.00	1,063,312.00
8.2.7.4.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	970,000.00	2,098,809.23	0.00	3,068,809.23
8.2.7.5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	18,784.00	0.00	18,784.00
8.2.7.5.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00
8.2.7.5.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,584.00	0.00	8,584.00
8.2.7.5.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
8.2.7.5.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
8.2.7.6 - INVERSION PÚBLICA	0.00	2,203,225.79	0.00	2,203,225.79
8.2.7.6.1 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	237,279.84	0.00	237,279.84
8.2.7.6.1.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	237,279.84	0.00	237,279.84
8.2.7.6.2 - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	1,965,945.95	0.00	1,965,945.95
8.2.7.6.2.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	1,965,945.95	0.00	1,965,945.95

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:29/04/2015

Hora:12:16 PM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

REPORTE BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.9 - DEUDA PÚBLICA	134,715,945.77	50,873,510.22	0.00	185,589,455.99
8.2.7.9.1 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	5,733,526.86	9,489,086.16	0.00	15,222,613.02
8.2.7.9.1.1 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	5,733,526.86	9,489,086.16	0.00	15,222,613.02
8.2.7.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,663,402.84	6,093,213.80	0.00	10,756,616.64
8.2.7.9.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,663,402.84	6,093,213.80	0.00	10,756,616.64
8.2.7.9.4 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	61,077.38	0.00	0.00	61,077.38
8.2.7.9.4.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	61,077.38	0.00	0.00	61,077.38
8.2.7.9.9 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	124,257,938.69	35,291,210.26	0.00	159,549,148.95
8.2.7.9.9.1 - ADEFAS	124,257,938.69	35,291,210.26	0.00	159,549,148.95
TOTALES	-8,584.00	1,574,000,547.65	1,574,000,547.65	-8,584.00