



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
- ACTIVO	807,398,935.57	397,113,193.99	393,840,246.66	890,671,882.90
.1 - ACTIVO CIRCULANTE	247,926,771.29	385,718,055.53	364,177,907.18	249,466,919.64
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	96,180,213.68	254,687,392.24	256,187,200.45	94,680,305.45
..1.1.1 - EFECTIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
..1.1.1.2 - FONDOS FIJOS DE CAJA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA	74,895,855.08	249,673,791.81	251,187,124.62	73,382,522.27
1.1.1.2.1 - BANCO BANCOMER	10,353.77	53.00	0.00	10,406.77
..1.1.2.1.1 - BANCOMER CTA. 0177707576 PREDIAL 2011	0.16	0.00	0.00	0.16
..1.1.2.1.2 - BANCOMER CTA. 0179467726 PREDIAL 2011	10,350.37	53.00	0.00	10,403.37
..1.1.2.1.3 - BANCOMER CTA. 0193069346 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	3.24	0.00	0.00	3.24
..1.1.2.2 - BANCO BANAMEX	461,086.34	20,573,656.71	20,616,610.96	418,132.09
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 002540010782282173 PREDIAL INTERNET 010	641,871.35	167.59	0.00	642,038.94
1.1.1.2.2.2 - BANAMEX CTA. 0076149346 PREDIAL	-227,055.67	2.45	19,629.02	-246,682.24
..1.1.2.2.6 - BANAMEX CTA. 002540700762961601 GASTO CORRIENTE	36,270.66	5,573,484.84	5,596,981.94	12,773.56
..1.1.2.2.7 - BANAMEX CTA. 00240700789159250 INVERSION 2015	10,000.00	15,000,001.83	15,000,000.00	10,001.83
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	22,837,537.22	172,562,092.59	176,592,575.67	18,806,964.14
..1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 0632461770 PREDIAL 2010	91,337.64	28.42	0.00	91,366.06
..1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 0631693132 GASTO CORRIENTE	1,312,553.42	472.20	0.00	1,313,025.62



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE 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	466,296.42	135.07	466,296.42	135.07
1.1.1.2.3.4 - BANORTE CTA. 0632461949 INGRESOS PROPIOS 2010	16.99	0.00	0.00	16.99
1.1.1.2.3.5 - BANORTE CTA. 0659548756 INFRACCIONES ELECTRONICAS	31.84	0.00	0.00	31.84
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	3.06	0.00	0.00	3.06
1.1.1.2.3.8 - BANORTE CTA. 0674362224 FAEDE 2011	61.34	0.00	0.00	61.34
1.1.1.2.3.9 - BANORTE CTA. 0696138887 APOYO A LA INVERSION EN QUIPAMIENTO	38.59	0.00	0.00	38.59
1.1.1.2.3.10 - BANORTE CTA. 0677573076 MUNICIPIO SAT	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1.1.1.2.3.11 - BANORTE CTA. 0809963580 FAEDE 2012	33.04	0.00	0.00	33.04
1.1.1.2.3.14 - BANORTE CTA. 0859434085 GASTO CORRIENTE	110,768.30	34.12	0.00	110,802.42
1.1.1.2.3.17 - BANORTE CTA. 0859434003 NOMINA 2013	1,946,794.63	26,754,517.28	27,263,887.90	1,439,424.01
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 0853272520 MERCADO ALM	219,794.06	410,582.58	495,000.00	135,376.64
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 0861333592 CREDITO 42" MDP	2,611,919.95	61,358,021.47	62,833,113.47	1,136,827.95
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)	7,507.31	0.00	0.00	7,507.31
1.1.1.2.3.30 - BANORTE CTA. 0867329485 CONADE 2013	37,324.85	2.24	32,372.00	4,955.09
1.1.1.2.3.31 - BANORTE CTA. 0207676495 OTROS INGRESOS 2014	-4,254.21	0.00	0.00	-4,254.21



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.32 - BANORTE CTA. 0202236241 FONDO IV 2014	873,634.37	0.00	0.00	873,634.37
1.1.1.2.3.33 - BANORTE CTA. 0207676477 GASTO CORRIENTE 2014	-4,592,343.92	20,000.00	0.00	-4,572,343.92
1.1.1.2.3.34 - BANORTE CTA. 0207676486 PREDIAL 2014	-5,705,671.06	0.00	0.00	-5,705,671.06
1.1.1.2.3.36 - BANORTE CTA. 0207576570 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	7,232.52	0.00	0.00	7,232.52
1.1.1.2.3.37 - BANORTE CTA. 0207676598 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	18.97	0.00	0.00	18.97
1.1.1.2.3.38 - BANORTE CTA. 0207676646 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,050.58	0.00	0.00	1,050.58
1.1.1.2.3.39 - BANORTE CTA. 0220561880 FONDO DE CULTURA	68,599.26	21.13	0.00	68,620.39
1.1.1.2.3.40 - BANORTE CTA. 0220561871 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	0.18	347.82	348.00	0.00
1.1.1.2.3.41 - BANORTE CTA. 0225138492 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES	293,639.56	105.64	0.00	293,745.20
1.1.1.2.3.42 - BANORTE CTA. 0230926554 LICENCIAS DE CONSTRUCCION 2014	839,435.83	301.99	0.00	839,737.82
1.1.1.2.3.43 - BANORTE CTA. 0113504991 CONACULTA EVENTOS CULTURALES	1,020.76	0.00	0.00	1,020.76
1.1.1.2.3.45 - BANORTE CTA. 0242597957 HABITAT 2014	214,363.04	68.03	67.00	214,362.07
1.1.1.2.3.46 - BANORTE CTA. 0248004448 HABITAT 2014 RECURSO OCAL	649,861.75	233.79	0.00	650,095.54
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	60,721.24	18.71	0.00	60,739.95
1.1.1.2.3.49 - BANORTE CTA. 0220561835 CONACULTA RESCATE CULTURAL DE LA TRADICION	51,618.01	15.91	0.00	51,633.92
1.1.1.2.3.50 - BANORTE CTA. 0220561826 CONACULTA RESCATE CULTURAL DE LA FERIA	300,692.14	108.18	0.00	300,800.32
1.1.1.2.3.52 - BANORTE CTA. 0864119050 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	20.00	0.00	0.00	20.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.55 - BANORTE CTA. 0242597818 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.56 - IXE BANORTE CTA. 0271148096 SUBSEMUN 2015	1,742,365.01	2,678.92	50,000.00	1,695,043.93
1.1.1.2.3.57 - IXE BANORTE CTA. 0271148108 COPARTICIPACION MUNICIPAL 2015	507,488.50	600.35	269,492.75	238,596.10
1.1.1.2.3.58 - BANORTE CTA. 0263581979 PARTICIPACIONES 2015	5,063,096.14	8,132,807.15	16,540,724.14	-3,344,820.85
1.1.1.2.3.59 - BANORTE CTA. 072540008532724726 PARTICIPACIONES	19.35	3,247,462.91	2,409,616.34	837,865.92
1.1.1.2.3.60 - IXE BANORTE CTA. 072540002711480324 GASTO CORRIENTE 2015	30,690.00	0.00	0.00	30,690.00
1.1.1.2.3.61 - BANORTE CTA. 072540002635819602 FONDO IV 2015	144,015.64	18,432,382.00	18,459,591.19	116,806.45
1.1.1.2.3.63 - BANORTE CTA. 072540002874783476 REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS MUNICIPALES	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.64 - BANORTE CTA. 072540002837785596 CONTINGENCIAS ECONOMICAS VIALIDADES CUERNAVACA 2015	5,968,930.51	3,002,725.53	2,071,858.60	6,899,797.44
1.1.1.2.3.65 - IXE BANORTE CTA. 072540002825398140 FAEDE 2015	1,784,899.32	260,750.81	82,419.07	1,963,231.06
1.1.1.2.3.67 - BANORTE CTA. 072540002874783748 GASTO CORRIENTE 2015	589,686.08	41,379,930.18	40,129,553.55	1,840,062.71
1.1.1.2.3.68 - BANORTE CTA. 072540002689190636 OTROS INGRESOS 2015	41,306.86	307,092.27	302,709.95	45,689.18
1.1.1.2.3.69 - BANORTE CTA. 072540002900886522 MUNICIPIO DE CUERNAVACA GT 2015	657,476.51	891,697.78	1,549,126.44	47.85
1.1.1.2.3.70 - BANORTE CTA. 072540002975813494 FERIA LATENANGO 2015	283,779.34	546,562.77	804,405.40	25,936.71
1.1.1.2.3.71 - BANORTE CTA. 0288687164 MUNICIPIO DE CUERNAVACA RECURSOS LOCALES HABITAT 2015	4,009,455.26	1,442.44	1.00	4,010,896.70
1.1.1.2.3.72 - BANORTE CTA. 0288687137 MUNICIPIO DE CUERNAVACA SUBSIDIOS FEDERALES HABITAT 2015	2,144,955.83	4,174,618.61	718.00	6,318,856.44
1.1.1.2.3.75 - BANORTE CTA. 072540004024846828 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PREDIAL 2015	0.00	2,876,194.16	2,336,454.50	539,739.66
1.1.1.2.3.77 - BANORTE CTA. 072540002971411188 MUNICIPIO DE CUERNAVACA GT JURIDICO 2015	0.00	760,044.13	494,819.95	265,224.18



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	700,049.89	5,333,821.94	5,430,925.52	802,946.11
1.1.1.2.5.1 - BAJIO CTA. 53508630201 CREDITO 600" MDP	1.22	5,333,761.04	5,333,740.70	21.58
1.1.2.5.2 - BAJIO CTA. 90000180729 OTROS INGRESOS	93,884.81	0.00	232.00	93,652.81
1.1.1.2.5.3 - BAJIO CTA. 90000370453 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN N LINEA	225,130.92	0.00	0.00	225,130.92
1.1.1.2.5.5 - BAJIO CTA. 90000370458 PADRÓN EN LINEA DE PROVEEDORES	250,164.82	0.00	0.00	250,164.82
1.1.2.5.10 - BAJIO CTA. 90000383579 CONTINGENCIAS CONOMICAS INVERSION 2014	96,891.92	60.90	96,952.82	0.00
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
1.1.2.6.2 - MIFEL CTA. 00340047990 FONDO IV 2011	50,687.64	0.00	0.00	50,687.64
1.1.2.7 - BANCO IXE	50,603,866.99	51,204,257.57	48,547,012.47	53,261,112.09
1.1.1.2.7.1 - IXE CTA. 018154972 PREDIAL	3,473,155.48	5,379.79	5,434.10	3,473,101.17
1.1.1.2.7.2 - IXE CTA. 018199771 CONACULTA ADQUISICIONES 2013	17,206.17	47.82	0.00	17,253.99
1.1.2.7.3 - IXE CTA. 018199801 CONACULTA RADIO 2013	12,274.58	34.12	0.00	12,308.68
1.1.1.2.7.4 - IXE CTA. 018233961 FAEDE 2013	6.11	0.00	0.00	6.11
1.1.1.2.7.5 - IXE CTA. 018234054 FOPEDEPAPRIE 2013	44,232.83	122.95	0.00	44,355.78
1.1.2.7.6 - IXE CTA. 018233899 FONDO III 2013	1,156.33	3.23	0.00	1,159.56
1.1.1.2.7.8 - IXE CTA. 018233996 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	20,303.60	56.43	0.00	20,360.03
1.1.1.2.7.12 - IXE CTA. 211340421 OTROS INGRESOS 2014	-5,132.14	0.00	0.00	-5,132.14



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.7.13 - IXE CTA. 213220956 FONDO III 2014	933,457.98	1,412.69	0.00	934,870.67
1.1.1.2.7.14 - IXE CTA. 213220899 FAEDE 2014	123,962.96	189.04	0.00	124,152.00
1.1.1.2.7.15 - IXE CTA. 213220901 FOPEDEPAPRIE 2014	4,827.49	0.09	4,827.58	0.00
1.1.1.2.7.19 - IXE CTA. 243000874 FERIA TLALTENANGO 2014	128,926.80	0.00	348.00	128,578.80
1.1.1.2.7.20 - IXE CTA. 072540002520412088 PREDIAL 2015	2,322,771.02	0.00	0.00	2,322,771.02
1.1.1.2.7.21 - IXE CTA. 072540002682816030 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	12,320,296.57	16,026.54	3,937,687.52	8,398,635.59
1.1.1.2.7.23 - IXE CTA. 072540002682816496 FOPADEM 2015	10,246,352.41	15,761.32	1,400,601.69	8,860,532.04
1.1.1.2.7.24 - IXE CTA. 072540002655129220 PREDIAL 2015	-6,846,262.42	0.00	0.00	-6,846,262.42
1.1.1.2.7.25 - IXE CTA. 072540002655129314 FONDO III 2015	7,914,825.17	3,044,384.52	1,714,377.42	9,244,832.27
1.1.1.2.7.26 - IXE CTA. 072540002711481802 GASTO CORRIENTE 1802	4,017,941.32	32,333,111.11	35,672,658.41	678,393.02
1.1.1.2.7.27 - IXE CTA. 072540002711480874 OTROS INGRESOS 2015	0.25	5,434.35	5,434.61	-0.01
1.1.1.2.7.28 - IXE CTA. 072540002768069170 ACTIVIDADES Y CONCIERTOS CULTURALES 2015	0.00	3,104,807.06	0.00	3,104,807.06
1.1.1.2.7.29 - IXE CTA. 072540002768069086 FESTIVAL TEATRAL Y ACTIVIDADES 2015	0.00	10,015,506.66	0.00	10,015,506.66
1.1.1.2.7.30 - IXE CTA. 072540002789099158 CONTIGENCIAS ECONOMICAS PARA LA INVERSION 2015	15,533,669.59	2,661,431.24	5,805,641.14	12,389,449.69
1.1.1.2.7.31 - IXE CTA. 072540002789098764 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES MUNICIPAL 2015	163,538.45	253.58	0.00	163,792.03
1.1.1.2.7.32 - IXE CTA. 072540002789098492 LIC. DE CONSTRUCCION N LINEA MUNICIPAL. 2015	177,365.46	275.03	0.00	177,640.49
1.1.1.2.7.33 - IXE CTA. 072540002789088512 INMUJERES 2015	1.00	0.00	1.00	0.00
1.1.1.2.8 - BANCO HSBC	205,413.10	0.00	0.00	205,413.10



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.8.7 - HSBC CTA. 021540040570307101 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	205,413.10	0.00	0.00	205,413.10
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	21,177,108.58	5,013,500.43	5,000,075.83	21,190,533.18
.1.1.4.1 - INVERSIONES BANAMEX	163,155.58	5,008,673.07	5,000,001.83	171,826.82
.1.1.4.1.1 - BANAMEX CTA. 5256669244 FIDEICOMISO 152968	40,295.39	0.00	0.00	40,295.39
1.1.1.4.1.3 - BANAMEX CTA. 00016130669 INVERSION	122,860.19	5,008,673.07	5,000,001.83	131,531.43
.1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT	1,252,140.23	0.00	0.00	1,252,140.23
.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0686583550 FIDEICOMISO 1037009 CRED. 42° MDP	1,252,140.23	0.00	0.00	1,252,140.23
1.1.1.4.3 - INVERSIONES BAJIO	19,791,071.12	0.00	0.00	19,791,071.12
.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA 588 7930 INVERSION	19,791,071.12	0.00	0.00	19,791,071.12
.1.1.4.4 - INVERSIONES IXE	-29,258.35	4,827.36	74.00	-24,504.99
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	-22,444.24	0.00	0.00	-22,444.24
.1.1.4.4.4 - IXE, CTA. 0213220901 FOPEDEPAPRIE 2014	-4,753.36	4,827.36	74.00	0.00
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
.1.1.6.1.1 - DOMEZ FLORES JORGE MANUEL	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
.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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	89,178,557.63	100,998,075.33	100,862,284.57	89,304,348.39
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,500,000.00	47,518,881.87	49,018,881.87	0.00
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	47,518,881.87	47,518,881.87	0.00
1.1.2.2.9 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1.1.2.2.9.1 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR A ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL AYUNTAMIENTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	79,665,726.79	3,840,148.02	2,297,544.08	81,208,329.75
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	69,537,904.13	3,801,148.02	2,262,452.08	71,076,600.09
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	76,852.99	0.00	0.00	76,852.99
1.1.2.3.1.6 - CASTAÑEDA TRUJILLO JESUS VALDEMAR	60,000.05	36,000.00	75,000.00	21,000.05
1.1.2.3.1.7 - MEDINA DELGADO LUIS ALBERTO	170,000.00	36,000.00	71,000.00	135,000.00
1.1.2.3.1.8 - SAUCEDO TAPIA VICTOR IVAN	144,000.00	36,000.00	84,000.00	96,000.00
1.1.2.3.1.9 - ALANIZ ROMERO CARLOS ALFREDO	35,859.96	0.00	0.00	35,859.96
1.1.2.3.1.11 - HERNANDEZ DIAZ JAVIER	29,000.00	34,800.00	55,800.00	8,000.00
1.1.2.3.1.12 - GORDILLO OLIVEROS PABLO ANDRES	119,407.00	71,000.00	36,000.00	154,407.00
1.1.2.3.1.13 - MARTINEZ CUE FERNANDO JOSAPHAT	190,599.07	30,000.00	66,000.00	154,599.07



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.14 - GARCIA CERVANTES MARTIN	102,311.25	15,938.84	31,493.84	86,754.25
1.1.2.3.1.15 - ARIAS ATAIDE DULCE MARIA	90,000.00	53,980.00	6,000.00	137,980.00
1.2.3.1.16 - NAVA CASTILLO JAVIER	28,379.54	0.00	0.00	28,379.54
1.2.3.1.19 - GUERRERO SOLORIO JORGE	14,740.00	0.00	7,740.00	7,000.00
1.1.2.3.1.20 - DE LAS CASAS VEGA TOMAS B.	-2,160.02	0.00	0.00	-2,160.02
1.2.3.1.22 - CASTAÑEDA DOMINGUEZ LINDA ELIZABETH	62,000.00	43,000.00	30,000.00	75,000.00
1.2.3.1.23 - PAREDES SOTELO ENRIQUE	160,000.00	70,000.00	69,000.00	161,000.00
1.1.2.3.1.24 - CARDENAS ESCALERA BERENICE MONSERRATH	49,000.00	13,000.00	10,000.00	52,000.00
1.1.2.3.1.26 - ANGELES CHIMAL GUADALUPE	2,275.92	15,000.00	8,706.80	8,589.12
1.2.3.1.28 - TORRES ALTAMIRANO DAVID FRANCISCO	76,516.00	0.00	30,000.00	46,516.00
1.1.2.3.1.31 - CASTRO VALDIVINOS JUDITH	34,486.00	39,600.00	56,600.00	17,486.00
1.1.2.3.1.32 - URIOSTEGUI BAHENA ROSELIA	110,000.00	81,000.00	116,000.00	75,000.00
1.2.3.1.33 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	458,811.04	36,000.00	6,000.00	488,811.04
1.1.2.3.1.34 - ALVAREZ SAAVEDRA GUSTAVO ADOLFO	106,019.29	5,400.00	54,100.00	57,319.29
1.1.2.3.1.35 - SALGADO VALLE ROMUALDO	111,000.00	111,000.00	36,000.00	186,000.00
1.2.3.1.37 - HIDALGO GALICIA LUIS FERNANDO	60,000.00	71,960.00	6,000.00	125,960.00
1.2.3.1.38 - JARAMILLO FRICAS JUAN	123,000.00	36,000.00	24,000.00	135,000.00
1.1.2.3.1.39 - DOMINGUEZ ALARCON FELIPE	143,000.02	36,000.00	132,000.00	47,000.02



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.40 - FLORES MARTINEZ ARMANDO	263,018.50	33,286.26	102,727.50	193,577.26
1.1.2.3.1.42 - MALDONADO BAUTISTA MAURICIO ROGELIO	8,000.00	8,000.00	0.00	14,000.00
1.1.2.3.1.43 - MENDEZ MEDINA SALVADOR	4,957.52	4,300.00	4,957.52	4,300.00
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	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
1.1.2.3.1.50 - CARDOZO TRIANA IVAN	6,266.00	0.00	0.00	6,266.00
1.1.2.3.1.51 - GALVAN MELGAR RAUL	92,000.00	47,424.00	47,000.00	92,424.00
1.1.2.3.1.53 - ENRIQUEZ QUIÑONES VICENTE	19,168.19	0.00	0.00	19,168.19
1.1.2.3.1.60 - GARCIA BERNAL OMAR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1.1.2.3.1.62 - SOTO TAPIA ROBERTO RODOLFO	36,700.00	800.00	6,350.00	31,150.00
1.1.2.3.1.65 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	52,068,582.95	1,500,000.00	0.00	53,568,582.95
1.1.2.3.1.66 - CARLOS ROBLES JOSE EMMANUEL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1.1.2.3.1.68 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	142,422.00	232,541.00	0.00	374,963.00
1.1.2.3.1.72 - RODRIGUEZ JIMENEZ LUIS ENRIQUE	14,160.01	136,000.00	68,000.00	82,160.01
1.1.2.3.1.73 - CARRERA HERNANDEZ ANDRES GERARDO	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1.1.2.3.1.74 - GUTIERREZ TRUEHEART ALFREDO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.1.76 - VALDIN PASAFLORES MARCO ANTONIO	30,000.00	81,000.00	36,000.00	75,000.00
1.1.2.3.1.78 - GARIBAY LOPEZ GUSTAVO	20,100.00	10,000.00	24,600.00	5,500.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.80 - CORIA DELGADO DOMINGO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1.1.2.3.1.81 - AMAYA CAMPOS RICARDO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.2.3.1.82 - HERNANDEZ LEON ANA PATRICIA	219,084.39	9,735.68	19,856.99	209,163.08
1.1.2.3.1.83 - GOMEZ LOPEZ ELSA	500.00	0.00	500.00	0.00
1.1.2.3.1.86 - RODRIGUEZ VAZQUEZ NELSON GERSON	30,000.00	36,000.00	66,000.00	0.00
1.1.2.3.1.87 - GARCIA TAVERA NALLELY PRISCILA	0.09	0.00	0.00	0.09
1.1.2.3.1.88 - BAUTISTA MICHUA GUILLERMO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1.1.2.3.1.91 - GUTIERREZ HERNANDEZ NANCY ALEJANDRA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1.1.2.3.1.93 - MARTINEZ SOTELO SILVIA	133,446.00	36,000.00	57,000.00	112,446.00
1.1.2.3.1.96 - VALDEZ SEGURA MARIA DE LOURDES	6,000.00	5,100.00	6,000.00	5,100.00
1.1.2.3.1.98 - CARDENAS HERNANDEZ TSANDA GISELA	60,350.00	36,000.00	36,000.00	60,350.00
1.1.2.3.1.101 - EDGAR ASSAD GUTIERREZ	2,000.00	52,500.00	2,000.00	52,500.00
1.1.2.3.1.102 - ROMAN CASTILLO KENIA BERENICE	9,200.00	0.00	1,500.00	7,700.00
1.1.2.3.1.103 - SOTELO PIEDROLA ALICIA ROSA	200,000.00	620,000.00	748,019.41	71,980.59
1.1.2.3.1.104 - AVILES CARDENAS LESLIE ESTHELA	16,020.00	3,060.00	0.00	19,080.00
1.1.2.3.1.105 - ALCAZAR ZALET A SERGIO ANTONIO	13,300.00	0.00	8,150.00	5,150.00
1.1.2.3.1.106 - FLORES VERGARA LUCIANO	7,044.00	0.00	0.00	7,044.00
1.1.2.3.1.107 - ALEMAN OLVERA CLAUDIA BEATRIZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.108 - ALVAREZ TRUJILLO CONCEPCION	0.00	58,337.60	0.00	58,337.60
1.1.2.3.1.109 - SERRATO SALINAS CITALLI	0.00	1,550.00	550.00	1,000.00
1.1.2.3.1.110 - GARCIA PADRON SERGIO	0.00	3,478.84	0.00	3,478.84
1.1.2.3.1.111 - QUEVEDO GARDUÑO JURGEN IVAN	0.00	4,457.80	0.00	4,457.80
1.1.2.3.1.112 - MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ LOPEZ	0.00	900.00	0.00	900.00
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	512,540.72	39,000.00	20,000.00	531,540.72
1.1.2.3.2.2 - ITA CASILLAS JOSE DE JESUS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1.1.2.3.2.3 - EGUIA ROSALES ALBERTO	6,962.99	0.00	0.00	6,962.99
1.1.2.3.2.4 - DE LA FUENTE DURAN MARIA DEL CARMEN	33,862.49	0.00	0.00	33,862.49
1.1.2.3.2.5 - GUERRERO RODRIGUEZ MARIANA	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
1.1.2.3.2.6 - DIAZ FLORES GILBERTO JOSUE	13,387.52	0.00	0.00	13,387.52
1.1.2.3.2.10 - GARCIA RODRIGUEZ CARLOTA	12,000.03	0.00	0.00	12,000.03
1.1.2.3.2.12 - MARTINEZ ORTIZ LUCIA	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1.1.2.3.2.35 - LORENCE LOPEZ JESUS RIGOBERTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.2.36 - VALDIN PASAFLORES MARCO ANTONIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.2.3.2.38 - PERALTA GAMIZ DAVID ESTUARDO	1,000.00	6,000.00	0.00	7,000.00
1.1.2.3.2.39 - AVILES CARDENAS LESLIE ESTHELA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.2.3.2.40 - VIQUE SALAZAR LEANDRO	-1,061.75	0.00	0.00	-1,061.75



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.2.41 - FLORES PORTILLO MOISES ENRIQUE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.2.3.2.42 - ESCOBAR ARRIAGA MANUEL SALVADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1.1.2.3.2.43 - RENTERIA FLORES OWEN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.2.3.2.44 - PAREDES SOTELO ENRIQUE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1.1.2.3.2.45 - GARRIDO MORALES JORGE ISACC	21,666.67	0.00	0.00	21,666.67
1.1.2.3.2.46 - ORTIZ RODRIGUEZ MARTHA	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
1.1.2.3.2.48 - SOTO RAMOS CARLOS	14,132.12	0.00	0.00	14,132.12
1.1.2.3.2.49 - PADILLA MEDRANO JESUS	12,549.48	0.00	0.00	12,549.48
1.1.2.3.2.50 - OCAMPO POPOCA BRENDA GABRIELA	30,166.67	0.00	0.00	30,166.67
1.1.2.3.2.51 - MARTINEZ CUE JOSAPHAT	24,274.50	0.00	0.00	24,274.50
1.1.2.3.2.52 - CEDPEDA AGUILAR RAFAEL JESUS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1.2.3.2.53 - GOMEZ LOPEZ ELSA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1.1.2.3.2.54 - AGUILAR OCHOA PABLO GUSTAVO	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
1.1.2.3.2.55 - RODRIGUEZ JIMENEZ ROBERTO DANIEL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.4 - ANTICIPOS POR CUOTAS SINDICALES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1.1.2.3.4.1 - NAJERA CASTILLO LILIANA AMELIA	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
.1.2.3.6 - DEUDORES CREDITO INFONAVIT	-12,622.06	0.00	0.00	-12,622.06
.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
.1.2.3.6.3 - CARRILES JUAREZ RAFAEL	-795.43	0.00	0.00	-795.43
.1.2.3.6.4 - QUEVEDO DE LOS SANTOS FERNANDO	30.00	0.00	0.00	30.00
1.1.2.3.6.5 - VEGA ZAMUDIO FREDY	774.36	0.00	0.00	774.36
.1.2.3.6.6 - GOMEZ TRUJILLO ALFREDO	-5,679.70	0.00	0.00	-5,679.70
.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
.1.2.3.6.10 - 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
.1.2.3.6.13 - MENDEZ TRUJILLO OMAR	-659.26	0.00	0.00	-659.26
.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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
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
.1.2.3.6.18 - JARAMILLO BELLO EFRAIN	631.61	0.00	0.00	631.61
1.1.2.3.7 - DESCUENTO POR PRESTAMO UTILES ESCOLARES	32,082.00	0.00	0.00	32,082.00
1.1.2.3.7.15 - NIETO RODRIGUEZ TESSY ETELVINA	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
.1.2.3.7.64 - FRAGOZA PEREZ LETICIA	375.00	0.00	0.00	375.00
.1.2.3.7.114 - JIMENEZ JIMENEZ BEATRIZ	236.00	0.00	0.00	236.00
1.1.2.3.7.143 - MARTINEZ ROSARIO ALFREDO	125.00	0.00	0.00	125.00
.1.2.3.7.152 - DIAZ FILOMENO ISRAEL	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
.1.2.3.7.172 - DOMINGUEZ SALGADO JOSE ALBERTO	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.180 - JIMENEZ LEOCADIO BERNARDINO	125.00	0.00	0.00	125.00
.1.2.3.7.208 - NABOR GARCIA FAUSTO	236.00	0.00	0.00	236.00
.1.2.3.7.210 - SOTO RAMOS CARLOS	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
1.1.2.3.7.212 - ALARCON ALONSO ROCIO	125.00	0.00	0.00	125.00
1.1.2.3.7.213 - BARRERA HERNANDEZ GILBERTO	125.00	0.00	0.00	125.00
.1.2.3.7.214 - RODRIGUEZ JIMENEZ RAYMUNDO	125.00	0.00	0.00	125.00
1.1.2.3.7.215 - LAGUNAS PALMA MAXIMINO	125.00	0.00	0.00	125.00
1.1.2.3.7.216 - GABINO TEODOSIO FRANCISCO	125.00	0.00	0.00	125.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.217 - MORALES RAMIREZ MARICELA	68.00	0.00	0.00	68.00
1.1.2.3.7.218 - FLORES LINARES MONICA	68.00	0.00	0.00	68.00
1.1.2.3.7.219 - FLORES DEBRAY MARTIN	68.00	0.00	0.00	68.00
1.1.2.3.7.220 - MARTINEZ PEREZ RICARDO	68.00	0.00	0.00	68.00
1.1.2.3.7.221 - PERALTA FLORES AMALIO	68.00	0.00	0.00	68.00
1.1.2.3.7.222 - CAMPOS YAÑES MIGUEL	68.00	0.00	0.00	68.00
1.1.2.3.7.223 - ISLAS BARRERA VICTOR	68.00	0.00	0.00	68.00
1.1.2.3.7.224 - ALANIS DIAZ CHRYSTIAN OMAR	68.00	0.00	0.00	68.00
1.1.2.3.7.225 - CRUZ GONZALEZ LUIS ANGEL	68.00	0.00	0.00	68.00
1.1.2.3.7.226 - DORANTES CAMPOS MARCO ANTONIO	68.00	0.00	0.00	68.00
1.1.2.3.7.227 - MARQUEZ FLORES ALMA ESTELA	68.00	0.00	0.00	68.00
1.1.2.3.7.228 - MIRANDA ARMENTA ARACELI	68.00	0.00	0.00	68.00
1.1.2.3.7.229 - DELGADO PINEDA LAURA	68.00	0.00	0.00	68.00
1.1.2.3.7.230 - PERALTA DUQUE BLANCA ESTHELA	68.00	0.00	0.00	68.00
1.1.2.3.7.231 - PERALTA DUQUE YOLANDA	68.00	0.00	0.00	68.00
1.1.2.3.7.232 - NAVA NAVA NORMA ANGELICA	68.00	0.00	0.00	68.00
1.1.2.3.7.233 - VALDEZ PEREZ JOSE CESAR	68.00	0.00	0.00	68.00
1.1.2.3.7.234 - RAMOS BENITEZ MAURO ENRIQUE	68.00	0.00	0.00	68.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.235 - LOERA MARTINEZ MARIA SOLEDAD	68.00	0.00	0.00	68.00
1.1.2.3.7.236 - ROMAN NAJERA ROSALINDA	68.00	0.00	0.00	68.00
1.1.2.3.7.237 - PUEBLA MANZANO MARIA DEL ROCIO	125.00	0.00	0.00	125.00
1.1.2.3.7.238 - GALINDO MARTINEZ CECILIA	125.00	0.00	0.00	125.00
1.1.2.3.7.239 - HERNANDEZ DE JESUS MARIA ELIZABETH	125.00	0.00	0.00	125.00
1.1.2.3.7.240 - PUEBLA PEDROZA SERGIO	125.00	0.00	0.00	125.00
1.1.2.3.7.241 - ANTONINO PEÑA PATRICIO	125.00	0.00	0.00	125.00
1.1.2.3.7.242 - CURIEL HERNANDEZ GONZALO	125.00	0.00	0.00	125.00
1.1.2.3.7.243 - MIRANDA PEREZ YAMIL	125.00	0.00	0.00	125.00
1.1.2.3.7.244 - SANCHEZ MONTERO MIGUEL ANGEL	125.00	0.00	0.00	125.00
1.1.2.3.7.246 - ROJO PORCAYO RANULFO	125.00	0.00	0.00	125.00
1.1.2.3.7.247 - VARGAS GARCIA MARIA JUSTINA	250.00	0.00	0.00	250.00
1.1.2.3.7.248 - BAHENA RIOS JOSE LUIS	250.00	0.00	0.00	250.00
1.1.2.3.7.249 - PEREZ LEONIDES NORBERTO	250.00	0.00	0.00	250.00
1.1.2.3.7.250 - TORRES GARCIA MARIO	250.00	0.00	0.00	250.00
1.1.2.3.7.251 - CHAVARRIA FELIX ANTONIO	250.00	0.00	0.00	250.00
1.1.2.3.7.252 - LICEA MARTINEZ TEOFILO ADOLFO	250.00	0.00	0.00	250.00
1.1.2.3.7.253 - JIMENEZ LOPEZ RAFAEL	250.00	0.00	0.00	250.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.254 - MORENO HERNANDEZ GLORIA	250.00	0.00	0.00	250.00
1.1.2.3.7.255 - CORDOVA CASTELLANOS JUAN DEL CARMEN	250.00	0.00	0.00	250.00
1.1.2.3.7.256 - RAMIREZ CHAVEZ OSWALDO	250.00	0.00	0.00	250.00
1.1.2.3.7.257 - SOTELO CAMBRAY SONIA	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.258 - ROMAN ORIHUELA JOSE MANUEL	250.00	0.00	0.00	250.00
1.1.2.3.7.259 - CASTRO LAGUNAS ELIAS	250.00	0.00	0.00	250.00
1.1.2.3.7.260 - MANCINEZ PADILLA SILVINO	250.00	0.00	0.00	250.00
1.1.2.3.7.261 - MANRIQUE ADAME JUAN	250.00	0.00	0.00	250.00
1.1.2.3.7.262 - SOTO VAZQUEZ HERLINDA	250.00	0.00	0.00	250.00
1.1.2.3.7.263 - CARREON OCAMPO ALFREDO	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.264 - MUÑOZ CASILLAS ISELA OLIVIA	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.265 - RIVERA CISNEROS FABIOLA	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.266 - PRIETO JURADO MARIA MIRIAM	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.267 - MAURICIO LUNA POLO RUVALCABA	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.268 - PASCUAL ROMERO CALIXTRO	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.270 - MENDEZ BARRERA YESENIA	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.271 - MERCADO SOTO MANUEL	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.272 - ZALDIVAR SOTELO LUIS	375.00	0.00	0.00	375.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.273 - PEREZ AGUILAR TERESA	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.274 - RUIZ PERALTA ALEJANDRO	375.00	0.00	0.00	375.00
1.2.3.7.275 - MORALES RANGEL MARIA MAGDALENA	375.00	0.00	0.00	375.00
1.2.3.7.276 - ORTIZ MENDEZ JUANA	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.277 - PADILLA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	375.00	0.00	0.00	375.00
1.2.3.7.278 - GARCIA OSORIO JORGE LORENZO	375.00	0.00	0.00	375.00
1.2.3.7.279 - FLORES CRUZ JESUS	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.280 - MONTES FLORES GUSTAVO	375.00	0.00	0.00	375.00
1.2.3.7.281 - MEJIA RICO MAURICIO RAFAEL	375.00	0.00	0.00	375.00
1.2.3.7.282 - MARICELA ENCARNACION NAJERA	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.283 - ORTIZ MORA GRACIELA	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.284 - AVILEZ ARROYO RUBEN ALONSO	375.00	0.00	0.00	375.00
1.2.3.7.285 - NOLASCO SEGURA MARIA GUADALUPE	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.286 - MENDEZ NICOLAS JOSE EUSEBIO	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.287 - MARTINEZ LUNA CIRILO	375.00	0.00	0.00	375.00
1.2.3.7.288 - FLORES ONOFRE PATRICIA	320.00	0.00	0.00	320.00
1.2.3.7.289 - CERVANTES HERNANDEZ ERNESTO	320.00	0.00	0.00	320.00
1.1.2.3.7.290 - DIAZ SANTOS INOCENCIO	320.00	0.00	0.00	320.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.291 - MUÑOZ GUZMAN MERLINA	320.00	0.00	0.00	320.00
1.1.2.3.7.292 - J. ANGELES LEONARDO JORGE	320.00	0.00	0.00	320.00
.1.2.3.7.293 - QUIROZ SANTANA MOISES	320.00	0.00	0.00	320.00
1.1.2.3.7.294 - NERI ARGANDAR JOSE OCTAVIO	320.00	0.00	0.00	320.00
1.1.2.3.7.295 - MORA HURTADO BLANCA LILIA	320.00	0.00	0.00	320.00
.1.2.3.7.296 - SANCHEZ IBAÑEZ YESSICA IVETT	320.00	0.00	0.00	320.00
.1.2.3.7.297 - MORA NAJERA ROCIO	320.00	0.00	0.00	320.00
1.1.2.3.7.298 - NAVA CARMONA PAULA	320.00	0.00	0.00	320.00
.1.2.3.7.299 - SANDOVAL TORRES ALBA MARGARITA	320.00	0.00	0.00	320.00
.1.2.3.7.300 - BALCAZAR RONCES NORMA	320.00	0.00	0.00	320.00
1.1.2.3.7.301 - VALDEZ FLORES KARINA	320.00	0.00	0.00	320.00
.1.2.3.7.302 - ORTIZ GARCIA MA. GUADALUPE	320.00	0.00	0.00	320.00
.1.2.3.7.303 - OTERO ORTIZ REMEDIOS	320.00	0.00	0.00	320.00
1.1.2.3.7.304 - CASTILLO RAMIREZ ALMA DELIA	320.00	0.00	0.00	320.00
1.1.2.3.7.305 - JUAREZ CERVANTES ANTONIO	500.00	0.00	0.00	500.00
.1.2.3.7.306 - TORRES DUQUE VICTOR HUGO	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.3.7.307 - BENITEZ URIOSTEGUI FRANCISCO	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.3.7.308 - CASTAÑEDA OSORIO J. DE JESUS	500.00	0.00	0.00	500.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.309 - SERAFIN LOPEZ IVAN DE JESUS	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.3.7.310 - REYES SOTO OTILIA	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.311 - HERNANDEZ SOTO JULIO CESAR	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.312 - LEON DIAZ PEDRO	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.313 - LUNA DAVY PATRICIA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.8 - INSTITUCIONES DE GOBIERNO	14,096.00	0.00	15,092.00	-996.00
1.1.2.3.8.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	14,096.00	0.00	15,092.00	-996.00
1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,264,823.70	49,548,835.64	49,546,858.64	5,267,800.70
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	1,136.00	18,070,138.00	18,070,138.00	1,136.00
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	-17,787.00	15,232,762.00	15,229,785.00	-14,810.00
1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	7,974.00	7,974.00	0.00
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	16,237,961.64	16,237,961.64	0.00
1.1.2.4.10 - DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,281,474.70	0.00	0.00	5,281,474.70
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	2,743,008.14	80,209.80	0.00	2,823,217.94
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,743,008.14	80,209.80	0.00	2,823,217.94



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	62,593,206.53	9,018,368.15	6,104,102.35	65,507,472.33
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 002	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	33,823,206.53	9,018,368.15	6,104,102.35	36,737,472.33
1.1.3.4.2 - CONSTRUCCIONES ISVAN, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1.1.3.4.4 - CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.	1,295,942.53	287,923.78	575,847.56	1,008,018.75
1.1.3.4.5 - ARIZMENDI BLANCAS ALEJO ADOLFO	397,987.69	0.00	0.00	397,987.69
1.1.3.4.6 - ARKLAN CONSTRUCCIONES SA DE CV	841,604.52	0.00	0.00	841,604.52
1.1.3.4.7 - BB CONSTRUCTORA BADES SA DE CV	776,937.06	186,325.65	372,651.30	590,611.41
1.1.3.4.8 - CONSTRUCCIONES YEMOYE SA DE CV	3,112,456.70	0.00	0.00	3,112,456.70
1.1.3.4.9 - CONSTRUCTORA ABSQUE FINES SA DE CV	1,473,197.95	0.00	405,649.99	1,067,547.96
1.1.3.4.10 - CONSTRUCTORA ROALCY SA DE CV	1,194,918.15	0.00	421,536.69	773,382.06
1.1.3.4.11 - CONSTRUCTORES TRIMA SA DE CV	1,123,798.14	0.00	0.00	1,123,798.14
1.1.3.4.12 - ERC INFRAESTRUCTURA SA DE CV	745,225.24	227,937.76	227,937.76	745,225.24
1.1.3.4.13 - BAHENA ONTIVEROS ERIK IVAN	751,208.79	0.00	3,659.88	747,548.91
1.1.3.4.14 - GRUPO CONSTRUCTOR CARSER SA DE CV	1,099,583.11	0.00	892,953.30	206,729.81
1.1.3.4.15 - GRUPO CONSTRUCTOR OSVAN SA DE CV	972,403.02	0.00	0.00	972,403.02
1.1.3.4.16 - JYW CONSTRUCTORES SA DE CV	866,969.04	0.00	0.00	866,969.04



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
1.1.3.4.17 - LMA ARQUITECTOS SA DE CV	3,069,296.93	0.00	959,276.50	2,110,020.43
1.1.3.4.18 - MANTENIMIENTO PROYECTOS Y ECOLOGIA SA DE CV	487,040.99	0.00	0.00	487,040.99
1.3.4.19 - TAFOLLA TOLEDO MIGUEL	1,152,598.68	0.00	0.00	1,152,598.68
1.1.3.4.20 - ARMENDARIZ GUERRERO OSCAR	1,873,400.78	0.00	476,409.68	1,396,991.10
1.1.3.4.21 - PROMOCIONES E INVERSIONES SOL SA DE CV	970,598.70	6,903,490.86	0.00	7,874,089.65
1.3.4.22 - SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV	392,203.92	0.00	0.00	392,203.92
1.3.4.24 - PEJUME CONSTRUCCIONES SA DE CV	1,170,361.55	0.00	0.00	1,170,361.55
1.1.3.4.25 - C.O.E. COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EZRY SA DE CV	1,712,597.94	0.00	0.00	1,712,597.94
1.3.4.26 - MOPAT SA DE CV	1,295,727.11	0.00	0.00	1,295,727.11
1.3.4.27 - LEYVA REYES JOSE LAMBERTO	468,056.96	0.00	0.00	468,056.96
1.1.3.4.28 - ARQUITECTOS STAVITELIA S.A DE C.V.	277,017.53	248,298.43	186,812.06	338,503.90
1.1.3.4.29 - DAMARA ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A. DE C.V.	317,257.84	0.00	0.00	317,257.84
1.3.4.31 - GRUPO CONSTRUC-TORR ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	726,368.51	0.00	0.00	726,368.51
1.1.3.4.32 - CASARRUBIAS PONCE IVAN	623,732.82	248,240.17	456,996.14	414,976.85
1.1.3.4.33 - GR DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	247,366.91	0.00	0.00	247,366.91
1.3.4.34 - NAJERA ALVAREZ MARIO EVERARDO	804,620.67	0.00	0.00	804,620.67
1.1.3.4.35 - POSTES Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS S.A. DE C.V.	840,742.29	0.00	0.00	840,742.29
1.1.3.4.36 - OBRAS ESPECIALIZADAS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	284,798.61	226,237.53	226,237.53	284,798.61



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
1.1.3.4.37 - CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR MORELENSE S.A. DE C.V.	608,199.88	316,969.28	633,938.56	291,230.40
1.1.3.4.38 - CONSTRUTOTAL S.A. DE C.V.	272,535.36	0.00	264,196.00	8,339.36
1.1.3.4.39 - CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE MORELOS S.A. DE C.V.	730,403.28	0.00	0.00	730,403.28
1.1.3.4.40 - MLM INGENIERIA Y DESARROLLO SA DE CV	634,829.36	0.00	0.00	634,829.36
1.1.3.4.42 - CONSTRUCTORA BESTET SA DE CV	0.00	123,615.68	0.00	123,615.68
1.1.3.4.43 - GANDARILLA GUERRERO ISMAEL	211,118.09	0.00	0.00	211,118.09
1.1.3.4.44 - GRUPO 4 DC S DE RL	0.00	249,329.01	0.00	249,329.01
1.1.5 - ALMACENES	-25,206.53	1,024,319.81	1,024,319.81	-25,206.53
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-25,206.53	1,024,319.81	1,024,319.81	-25,206.53
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,340.90	274,043.47	274,043.47	5,340.90
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	-4,524.00	36,238.44	36,236.44	-4,524.00
1.1.5.1.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	66,236.00	66,236.00	0.00
1.1.5.1.5 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,233.51	3,233.51	0.00
1.1.5.1.6 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-17,539.19	443,814.42	443,814.42	-17,539.19
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	-8,484.24	200,753.97	200,753.97	-8,484.24
2 - ACTIVO NO CIRCULANTE	639,472,164.28	31,395,138.46	29,662,339.48	641,204,963.26
2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	18,806,063.22	12,649,764.13	24,400,158.68	7,055,669.67
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	18,806,063.22	12,649,764.13	24,400,158.68	7,055,669.67



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	18,806,063.22	12,649,764.13	24,400,158.68	7,055,668.67
1.2.1.3.8.1 - BAJO CTA. 5887930 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	17,110,358.26	10,183,664.76	20,300,840.49	6,993,182.53
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 1037009 CRED. 42" MDP	1,695,509.71	2,466,099.37	4,099,318.19	62,290.89
1.2.1.3.8.3 - BANAMEX CTA. 5256669244 FIDEICOMISO 152968	195.25	0.00	0.00	195.25
1.2.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES CREDITO 300 MDP	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9.1.1 - BC CONSULTORES AMBIENTALES Y DE RIESGO S.C.	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1.2.2.9.1.2 - SETODEP MEXICANA S.A. DE C.V.	459,253.70	0.00	0.00	459,253.70
1.2.2.9.1.3 - JARDISERBIC GILMAR S.A. DE C.V.	575,713.29	0.00	0.00	575,713.29
1.2.2.9.1.4 - LATA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1.2.2.9.1.5 - ARMALA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	798,002.28	0.00	0.00	798,002.28
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	265,160,473.53	15,715,369.42	3,462,788.00	277,413,054.95
1.2.3.1 - TERRENOS	201,258,476.04	1,900,000.00	900,000.00	202,258,476.04
1.2.3.1.1 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	105,597,566.10	0.00	0.00	105,597,566.10



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
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
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.76	8,922,420.00	0.00	0.00	8,922,420.00
1.2.3.1.15 - TERRENO EN EJIDO DE SAN ANTON	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.2.3.1.16 - TERRENO COLONIA VILLA SANTIAGO	0.00	1,900,000.00	900,000.00	1,000,000.00
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
1.2.3.4 - INFRAESTRUCTURA	0.00	576,055.30	0.00	576,055.30
1.2.3.4.1 - INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	576,055.30	0.00	576,055.30
1.2.3.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	30,388,335.53	13,239,314.12	2,562,788.00	41,064,861.65



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	6,656,252.29	6,753,291.10	1,404,374.38	12,005,169.01
1.2.3.5.2.1 - REHABILITACION DE INSTALACIONES ESCUELA SECUNDARIA NO. 10 COLONIA POB ACAPANTZINGO DELEGACION LAZARO CARDENAS.	488,944.75	0.00	0.00	488,944.75
1.2.3.5.2.2 - REHABILITACION DE INSTALACIONES PRIMARIA JOSE VASCONCELOS COLONIA SATELITE DELEGACION VICENTE GUERRERO.	469,533.49	0.00	0.00	469,533.49
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	146,384.49	0.00	0.00	146,384.49
1.2.3.5.2.4 - CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 GRAL. ANTONIO BARONA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS	1,051,445.25	0.00	0.00	1,051,445.25
1.2.3.5.2.5 - REMODELACION DE CANCHA Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ATLAMILIZTLI EN LA COLONIA BUENAVISTA, DELEGACION EMILIANO ZAPATA, CUERNAVACA, MORELOS	631,881.49	0.00	0.00	631,881.49
1.2.3.5.2.7 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, UBICADO EN MIGUEL HIDALGO ESQUINA AGUSTIN DE ITURBIDE S/N, "CLAVE 17DJN0442B	239,190.68	0.00	0.00	239,190.68
1.2.3.5.2.9 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PREPARATORIA #1 BERNABÉ L. DE ELÍAS, UBICADA EN EL BLVD. COUNAHUAC KM 1.5, COL VICENTE ESTRADA CAJIGAL, C.P. 62460	0.00	843,072.18	0.00	843,072.18
1.2.3.5.2.12 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METÁLICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS	0.00	7,319.76	0.00	7,319.76
1.2.3.5.2.16 - REMODELACION DE MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	926,835.99	0.00	0.00	926,835.99
1.2.3.5.2.18 - TECHUMBRE ESC. PRIMARIA ESTANISLAO ROJAS, EN CALLE NARCISO MENDOZA DEL POBLADO DE ACAPANTZINGO DEL LAZARO CÁRDENAS	702,823.12	0.00	0.00	702,823.12
1.2.3.5.2.23 - UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD CHAPULTEPEC	0.00	1,785,906.59	0.00	1,785,906.59
1.2.3.5.2.24 - UNIDAD DEPORTIVA TETELA DEL MONTE	455,875.52	455,875.52	455,875.52	455,875.52
1.2.3.5.2.25 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CUERNAVACA MORELOS	0.00	745,302.60	372,651.30	372,651.30
1.2.3.5.2.26 - REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA TETELA, CONSTRUCCION DE UNA PARTE DE BARDA PERIMETRAL, EN EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, COLOCACION DE ADOCASTO U DOQUÍN, REMODELACION DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ZONA DE ESPARCIMIENTO AL AIRE LIBRE CON MESAS DE HERRERIA	434,985.00	0.00	0.00	434,985.00
1.2.3.5.2.27 - REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA SATELITE, CONSTRUCCION DE TODA LA BARDA PERIMETRAL, GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ZONA DE ESPARCIMIENTO AL AIRE LIBRE CON MESAS DE HERRERIA Y TECHUMBRE METÁLICA	0.00	811,299.97	0.00	811,299.97
1.2.3.5.2.29 - REMODELACION PARQUE CHAMILPA	0.00	952,819.36	0.00	952,819.36
1.2.3.5.2.30 - UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC 1, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE METÁLICA	899,476.24	0.00	0.00	899,476.24



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.5.2.31 - UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC 2, ZONA DE JUEGOS INFANTILES, GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y MÓDULOS DE UMBA	208,876.27	0.00	0.00	208,876.27
.2.3.5.2.34 - TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUETBOL Y CONSTRUCCION DE SALON DE ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS EN UNIDAD DEPORTIVA MERCADO ANTONIO BARONA, COL. ANTONIO BARONA, DELEGACION ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MORELOS	0.00	1,151,695.12	575,847.56	575,847.56
.2.3.5.4 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	9,543,299.89	5,497,931.58	1,156,413.62	13,882,817.85
.2.3.5.4.1 - TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA TLAMASTECALLI	186,714.57	0.00	0.00	186,714.57
1.2.3.5.4.2 - TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN TERDAN	348,719.16	0.00	0.00	348,719.16
1.2.3.5.4.3 - PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN COL. LOMAS DE TZOMPANTLE, CUERNAVACA, MORELOS.	4,804,749.27	0.00	0.00	4,804,749.27
.2.3.5.4.4 - TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE ESCUELA CONALEP LANTEL CUERNAVACA	595,106.87	0.00	0.00	595,106.87
.2.3.5.4.5 - TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 13	564,476.84	0.00	0.00	564,476.84
1.2.3.5.4.6 - ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 1	211,683.39	0.00	0.00	211,683.39
.2.3.5.4.7 - TECHUMBRE PARA ESCUELA PRIMARIA GRAL. NARCISO JENDOZA	946,158.28	0.00	0.00	946,158.28
.2.3.5.4.8 - REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2.3.5.4.9 - TECHADO EN CANCHA DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LAZARO CARDENAS", COL. ANTONIO BARONA, DELEGACION ANTONIO BARONA.	474,760.39	0.00	0.00	474,760.39
.2.3.5.4.10 - RAMPA, CONSTRUCCION DE ESCALONES, IMPERMEABILIZACION Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN "PARQUE DENVER"	5,110.67	0.00	0.00	5,110.67
.2.3.5.4.11 - CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TABLEROS EN UNIDAD DEPORTIVA "LOS CAMELOS" (TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS GRANJAS)	237,279.84	0.00	0.00	237,279.84
1.2.3.5.4.12 - REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EQUIPAMIENTO Y ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "LOMAS DE CORTES".	9,605.35	0.00	0.00	9,605.35
.2.3.5.4.13 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA "LOS CAMELOS" (TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS GRANJAS)	195,417.10	0.00	0.00	195,417.10
.2.3.5.4.14 - DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CODORNIZ, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA, MORELOS	356,082.30	0.00	0.00	356,082.30
1.2.3.5.4.15 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEIBOL Y EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFLABLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, DELEGACION LAZARO CARDENAS EN CUERNAVACA, MORELOS	170,326.40	0.00	0.00	170,326.40



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.5.4.19 - DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOSQUE Y ENCINO, COLONIA PARAJE ZOQUIPA, DELEGACION EMILIANO ZAPATA, CUERNAVACA, MORELOS.	0.00	1,267,877.10	633,936.55	633,936.55
2.3.5.4.22 - DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAPRICORNIO, COLONIA UNIVERSO, DELEGACION ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MORELOS.	0.00	524,475.07	524,475.07	0.00
2.3.5.4.25 - DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUNA, COLONIA UNIVERSO, DELEGACION ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MORELOS.	0.00	745,877.17	0.00	745,877.17
1.2.3.5.4.28 - DRENAJE SANITARIO 2 ETAPA EN CALLE NARDO, COLONIA MILPILLAS, DELEGACION MIGUEL HIDALGO, CUERNAVACA, MORELOS.	377,129.46	2,418.89	0.00	379,548.35
2.3.5.4.29 - DRENAJE SANITARIO Y ESCALONES EN CALLE ANDADOR BUGAMBILIAS, COLONIA 1 DE MAYO, DELEGACION LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA, MORELOS.	0.00	373,624.12	0.00	373,624.12
2.3.5.4.33 - INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IARANJOS, CIRUELOS, OLIVOS, LIMON, PERA Y DURAZNO, COLONIA GUAYABOS, DELEGACION ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MORELOS.	0.00	163,036.03	0.00	163,036.03
2.3.5.4.37 - REHABILITACION DE POZO DE ABSORCION DE LA SEGUNDA PRIVADA DE JACARANDAS, COLONIA, GLORIA ALMADA DE IEJARANO, DELEGACION EMILIANO ZAPATA	0.00	147,905.81	0.00	147,905.81
1.2.3.5.4.39 - DRENAJE SANITARIO Y ESCALONES EN CALLE ANDADOR SABINO Y CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS DEL RIO, DELEGACION LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA, MORELOS.	0.00	354,364.39	0.00	354,364.39
2.3.5.4.41 - CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE LUVIA, PRIMAVERA Y TABACHIN, COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, DELEGACION ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MORELOS.	0.00	1,918,553.00	0.00	1,918,553.00
2.3.5.5 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	14,188,783.35	988,091.44	0.00	15,176,874.79
1.2.3.5.5.1 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JERUSALEN, COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS, DELEGACION LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA, MORELOS. RAMO 23, SUBSIDIO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS.	332,175.56	0.00	0.00	332,175.56
2.3.5.5.2 - PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. PLAN DE AYALA, TRAMO ENTRE CORONEL AHUMADA Y TEOPANZOLCO, ORIENTE A PONIENTE, VARIAS COLONIAS DELEGACIONES BENITO JUAREZ Y VICENTE GUERRERO, CUERNAVACA, MORELOS.	337,110.69	0.00	0.00	337,110.69
2.3.5.5.3 - PAVIMENTACION DE COCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIV. CLAVEL COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS, DELEGACION LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA, MORELOS.	87,469.57	0.00	0.00	87,469.57
2.3.5.5.4 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE LAUREL EN LA COL. LA LAGUNILLA, CUERNAVACA, MORELOS.	3,342,848.91	0.00	0.00	3,342,848.91
1.2.3.5.5.5 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE DE LAS FLORES, COL. ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MORELOS.	1,513,627.90	0.00	0.00	1,513,627.90
2.3.5.5.6 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN AV. LOMAS DE AHUATLAN, COL. LOMAS DE AHUATLAN, CUERNAVACA, MORELOS.	7,050,589.54	0.00	0.00	7,050,589.54
2.3.5.5.7 - PAVIMENTACION EN LA CALLE CODORNIZ, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA, MORELOS	688,425.78	0.00	0.00	688,425.78
1.2.3.5.5.8 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELEN COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS, DELEGACION LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA, MORELOS	379,821.19	0.00	0.00	379,821.19



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.5.5.9 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS, COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS, DELEGACION AZARO CARDENAS, CUERNAVACA, MORELOS.	456,714.21	0.00	0.00	456,714.21
2.3.5.5.13 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARGARITAS, COLONIA LOS GUAYABOS, DELEGACION LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA, MORELOS.	0.00	528,391.98	0.00	528,391.98
2.3.5.5.16 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS DEL RIO, DELEGACION LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA, MORELOS.	0.00	459,699.46	0.00	459,699.46
2.3.6 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,415,361.16	0.00	0.00	7,415,361.16
1.2.3.6.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	985,064.97	0.00	0.00	985,064.97
2.3.6.2.1 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EDIFICIO PAPAGAYO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	202,258.08	0.00	0.00	202,258.08
2.3.6.2.2 - DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ABANDONADO QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE PAPAGAYO	762,806.89	0.00	0.00	762,806.89
1.2.3.6.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN	5,235,065.42	0.00	0.00	5,235,065.42
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
2.3.6.4.2 - DRENAJE EN CALLE TABACHINES ROBLE BOSQUES Y VENUS COLONIA PARAJE ZOQUIPA DELEGACION ANTONIO BARONA	1,043,634.82	0.00	0.00	1,043,634.82
1.2.3.6.4.3 - DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS COLONIA UNIDAD DEPORTIVA DELEGACION ANTONIO BARONA.	115,930.46	0.00	0.00	115,930.46
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
2.3.6.4.5 - CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES EN CERRADA PANORAMICA, COLONIA SACATIERRA, DELEGACION PLUTARCO LIAS CALLES.	314,275.18	0.00	0.00	314,275.18
1.2.3.6.4.6 - DRENAJE SANITARIO CALLE ABASOLO, COLONIA POBLADO DE AMATITLAN, DELEGACION JOSE MARIA MORELOS Y AVON.	663,751.09	0.00	0.00	663,751.09
1.2.3.6.4.7 - DRENAJE SANITARIO CALLE SOL COL MILPILLAS DELEGACION MIGUEL HIDALGO	534,696.49	0.00	0.00	534,696.49
2.3.6.4.8 - DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA LOMA BONITA DELEGACION ANTONIO BARONA	1,927.48	0.00	0.00	1,927.48
1.2.3.6.4.9 - DRENAJE Y PAVIMENTACION PRIMERA PRIVADA MORELOS POBLADO SANTA MARIA AHUACATITLAN DELEGACION EMILIANO ZAPATA	349,427.52	0.00	0.00	349,427.52
1.2.3.6.4.10 - DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ALDAMA POBLADO SANTA MARIA AHUACATITLAN DELEGACION EMILIANO ZAPATA	78,616.53	0.00	0.00	78,616.53



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.6.4.11 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE VIA DEL ERROCARRIL COLONIA PATIOS DE LA ESTACION DELEGACION ENITO JUAREZ	5,280.20	0.00	0.00	5,280.20
1.2.3.6.4.12 - INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE MOTOLINA CRISANTEMO Y AGAPANDO COLONIA MILPILLAS DELEGACION MIGUEL HIDALGO	489,596.14	0.00	0.00	489,596.14
1.2.3.6.4.13 - SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE CALLE NIÑOS HEROES, NUEVA SANTA MARIA, DE LA COLONIA SANTA MARIA DE LA LAGUNILLA.	209,548.48	0.00	0.00	209,548.48
1.2.3.6.4.14 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLES ILGUEROS, GOLONDRINAS, CANARIOS, GOLONDRINAS "A" ENZONTLE, PERICOS, PRIMAVERA, CANARIOS "A" E ITERERO Y TOLETAS, COLONIA LA UNION.	419,586.88	0.00	0.00	419,586.88
1.2.3.6.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	1,215,230.77	0.00	0.00	1,215,230.77
1.2.3.6.5.1 - PAVIMENTACION CALLE LIMONES, COLONIA LOMAS DE AHUATLAN DELEGACION FRANCISCO LEYVA.	35,848.94	0.00	0.00	35,848.94
1.2.3.6.5.2 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE REVOLUCION TEXCALTEPEC COL TEXCALTEPEC DELEGACION EMILIANO ZAPATA.	408,457.78	0.00	0.00	408,457.78
1.2.3.6.5.3 - PAVIMENTACION CALLE GERANIO, COLONIA MILPILLAS DELEGACION MIGUEL HIDALGO.	10,799.30	0.00	0.00	10,799.30
1.2.3.6.5.4 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA RODOLFO LOPEZ NAVA DELEGACION EMILIANO ZAPATA.	57,597.78	0.00	0.00	57,597.78
1.2.3.6.5.5 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARABU ENTRE LAUREL Y JILGUEROS, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, DELEGACION ANTONIO BARONA.	378,782.86	0.00	0.00	378,782.86
1.2.3.6.5.6 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA LOMA MONITA, COLONIA VILLA SANTIAGO, DELEGACION EMILIANO ZAPATA.	39,923.55	0.00	0.00	39,923.55
1.2.3.6.5.7 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA COLISTEMOC 1Q. ETAPA COLONIA LOMAS DE AHUATLAN DELEGACION EMILIANO ZAPATA	211,823.40	0.00	0.00	211,823.40
1.2.3.6.5.8 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA ULIPANES COLONIA ANTONIO BARONA DELEGACION ANTONIO BARONA	71,997.16	0.00	0.00	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	329,760,728.04	1,955,004.91	1,458,579.06	330,257,153.89
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	121,772,801.07	138,652.71	72,033.68	121,839,420.10



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
1.2.4.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,874,134.25	0.00	0.00	17,874,134.25
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	102,910,115.90	138,652.71	69,948.00	102,978,820.61
1.2.4.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	968,083.20	0.00	2,085.68	965,977.52
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
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	70,681.18	0.00	2,085.68	68,595.50
1.2.4.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,197,851.88	0.00	41,999.98	5,155,851.88
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	619,354.00	0.00	41,999.98	577,354.02
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	149,373,319.74	0.00	0.00	149,373,319.74
1.2.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	143,141,146.34	0.00	0.00	143,141,146.34



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
1.2.4.4.1.1 - VEHICULOS	23,366,324.99	0.00	0.00	23,366,324.99
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
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	5,420,573.00	0.00	0.00	5,420,573.00
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	39,575,676.38	1,816,352.20	1,344,545.40	40,047,483.18
1.2.4.6.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	344,542.99	0.00	0.00	344,542.99
1.2.4.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	22,695.93	0.00	0.00	22,695.93
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,251,109.00	1,792,727.20	1,344,545.40	2,699,290.80
1.2.4.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	6,153,925.97	23,625.00	0.00	6,177,550.97
1.2.4.6.9 - OTROS EQUIPOS	30,803,402.49	0.00	0.00	30,803,402.49



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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
2.4.7.1.1 - CUADROS	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00
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
2.4.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,842,850.00
2.4.7.2.1 - ESCULTURA DE LA DIANA CAZADORA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2.4.7.2.2 - CONJUNTO ESCULTORICO EN BRONCE EMILIANO ZAPATA SALAZAR	2,987,250.00	0.00	0.00	2,987,250.00
2.4.7.2.3 - 5 ESCULTURAS ETERNA PRIMAVERA	1,055,600.00	0.00	0.00	1,055,600.00
2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	4,075,908.17	1,075,000.00	340,813.74	4,810,094.43
1.2.5.1 - SOFTWARE	775,813.74	0.00	40,813.74	735,000.00
1.2.5.1.1 - REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS	735,000.00	0.00	0.00	735,000.00
2.5.4 - LICENCIAS	3,300,094.43	1,075,000.00	300,000.00	4,075,094.43
1.2.5.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	3,300,094.43	1,075,000.00	300,000.00	4,075,094.43
1.2.5.4.2.1 - LICENCIAS WINDOWS	285,805.00	0.00	0.00	285,805.00
2.5.4.2.2 - LICENCIAS OFFICE OEM 2003	364,400.00	0.00	0.00	364,400.00
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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
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	622,500.00	575,000.00	250,000.00	1,147,500.00
1.2.5.4.2.10 - PADRÓN DE PROVEEDORES EN LÍNEA	824,999.98	500,000.00	50,000.00	1,274,999.98
TIPO DE CUENTA	PASIVO			
4 - PASIVO	1,207,032,221.73	126,725,086.48	130,293,674.79	1,210,600,810.04
1 - PASIVO CIRCULANTE	574,492,891.53	126,725,086.48	130,293,674.79	578,061,479.84
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	549,659,077.97	117,208,292.74	130,293,674.79	562,744,460.02
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,956,304.68	48,513,635.95	50,582,010.18	13,024,678.91
1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	405,371,145.40	35,299,821.27	43,087,961.90	413,159,286.03
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	58,915,481.96	21,412,015.41	27,505,054.83	65,008,521.39
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	38,551,138.90	8,011,167.24	8,118,424.84	37,858,396.50
1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	4,596,926.59	2,561,240.45	2,712,648.16	4,758,334.30
1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	1,018,755.20	2,206,370.80	2,374,190.22	1,186,574.62
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	208,028.00	78,130.18	99,742.18	229,540.00
1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	175,000.00	127,616.38	127,616.38	175,000.00
1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	14,365,633.27	7,637,490.36	14,072,433.05	20,800,575.96



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.2.2 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES (MUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CP	0.00	1,150,000.00	1,900,000.00	750,000.00
2.1.1.2.2.2 - HEREDIA CEDILLO JUAN	0.00	1,150,000.00	1,900,000.00	750,000.00
1.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	346,455,663.44	12,737,805.86	13,682,907.07	347,400,764.65
1.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	346,455,663.44	11,725,992.38	11,659,289.11	346,388,951.17
2.1.1.2.9.132 - EXPERTOS EN LOGÍSTICA TERRESTRE S.A DE C.V.	0.00	1,011,813.48	2,023,626.96	1,011,813.48
1.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,104,714.00	6,228,340.22	7,406,102.76	2,882,476.54
1.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,104,714.00	6,228,340.22	7,406,102.76	2,882,476.54
2.1.1.3.2.1 - LMA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	959,276.50	959,276.50
1.1.1.3.2.7 - SINERGIA EN CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	445,861.07	445,861.07	0.00	0.00
1.1.1.3.2.9 - NOVOART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	187,355.28	189,774.17	2,418.89	0.00
2.1.1.3.2.11 - GRUPO ACCSA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	147,905.81	147,905.81
2.1.1.3.2.17 - TAFOLLA TOLEDO MIGUEL	103,537.80	103,537.80	0.00	0.00
1.1.1.3.2.22 - BB CONSTRUCTORA BADES S.A. DE C.V.	0.00	369,438.78	369,438.78	0.00
2.1.1.3.2.31 - GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	814,063.85	814,063.85
2.1.1.3.2.32 - CONSTRUCTORA NM & CD S.A. DE C.V.	0.00	570,883.36	570,883.36	0.00
1.1.1.3.2.37 - CASURRUBIAS PONCE IVAN	0.00	370,199.04	451,717.06	81,518.02
1.1.1.3.2.41 - ARIZMENDI BLANCAS ALEJO ADOLFO	215,617.55	215,617.55	0.00	0.00
2.1.1.3.2.43 - CONSTRUCTORA ABSQUE FINES SA DE CV	459,423.02	861,576.02	402,153.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
2.1.1.3.2.44 - CONSTRUCTORA ROALCY SA DE CV	0.00	417,902.16	417,902.16	0.00
2.1.1.3.2.46 - ERC INFRAESTRUCTURA SA DE CV	225,972.78	451,945.56	225,972.78	0.00
.1.1.3.2.47 - BAHENA ONTIVEROS ERIK IVAN	0.00	0.00	3,628.33	3,628.33
.1.1.3.2.48 - GRUPO CONSTRUCTOR CARSER SA DE CV	0.00	885,255.42	885,255.42	0.00
2.1.1.3.2.49 - GRUPO CONSTRUCTOR OSVAN SA DE CV	348,382.15	348,382.15	0.00	0.00
.1.1.3.2.50 - JYW CONSTRUCTORES SA DE CV	118,564.35	118,564.35	0.00	0.00
.1.1.3.2.51 - ARMENDARIZ GUERRERO OSCAR	0.00	0.00	472,302.70	472,302.70
2.1.1.3.2.56 - ARQUITECTOS STAVITELIA SA DE CV	0.00	0.00	186,812.06	186,812.06
.1.1.3.2.58 - CONSORCIO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR MORELENSE S.A. DE C.V.	0.00	316,969.27	633,938.54	316,969.27
.1.1.3.2.60 - CONSTRUTOTAL SA DE CV	0.00	264,195.98	264,195.98	0.00
2.1.1.3.2.65 - OBRAS ESPECIALIZADAS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	298,237.54	298,237.54	0.00
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,241,295.65	2,369,825.84	6,269,608.30	11,131,078.11
.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	1,017,172.70	1,329,916.70	406,750.00	94,006.00
2.1.1.5.2.5 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,017,172.70	1,329,916.70	406,750.00	94,006.00
2.1.1.5.5 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	604,300.00	137,310.29	1,537,962.66	2,004,952.37
.1.1.5.5.9 - OTROS SUBSIDIOS	604,300.00	137,310.29	1,537,962.66	2,004,952.37
.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	5,619,822.95	902,598.85	4,314,895.64	9,032,119.74
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	436,898.75	499,048.78	459,250.00	397,099.97



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.5.6.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,066,507.00	0.00	746,429.00	3,812,936.00
2.1.1.5.6.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,116,417.20	463,550.07	3,109,216.64	4,822,083.77
.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,138,589.26	8,379,708.81	6,302,196.93	61,077.38
.1.1.6.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	498.80	498.80	0.00
2.1.1.6.1.2 - COMISIONES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	498.80	498.80	0.00
.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,077,511.88	6,379,210.01	6,301,698.13	0.00
.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	5,252,809.14	5,252,809.14	0.00
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	2,012,044.03	2,385,331.60	373,287.57	0.00
.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	65,467.85	741,069.27	675,601.42	0.00
.1.1.6.3 - OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	61,077.38	0.00	0.00	61,077.38
2.1.1.6.3.1 - HONORARIOS FIDUCIARIOS CRED. 600*	61,077.38	0.00	0.00	61,077.38
.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	108,598,955.75	12,351,357.27	11,351,323.46	107,598,021.96
.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	72,850,765.96	247,005.04	2,222,562.92	74,826,313.84
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	71,767,642.58	75,070.65	2,060,644.70	73,773,216.63
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	624,540.95	150,713.00	142,587.54	816,415.49
.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	190,926.72	13,154.86	13,454.64	191,226.50
.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	47,655.71	8,066.53	5,866.04	45,455.22
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,636,365.07	273,710.01	291,244.31	2,653,899.37



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE 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.	200,439.26	200,559.80	212,467.37	204,346.83
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	2,358,747.65	0.00	62,289.54	2,411,037.19
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	77,178.18	65,150.21	26,487.40	38,515.35
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	335,259.61	411,595.72	407,667.15	331,331.04
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	335,259.61	411,595.72	407,667.15	331,331.04
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	588,969.52	6,053.34	64,230.30	647,146.48
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	75,854.04	6,053.34	29,109.01	98,909.71
2.1.1.7.4.3 - RET. DEL 5% AL MILLAR (EDUCACION AMBIENTAL)	512,792.06	0.00	35,121.29	547,913.35
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	104,778.79	55,051.31	87,854.81	137,582.29
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	29,580.10	7,991.99	16,263.41	37,851.52
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	15,696.70	15,325.00	30,750.00	31,121.70
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO (SIND. H. AYTTO)	41,475.76	14,868.63	18,456.22	45,063.35
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	4,620.00	4,620.00	9,120.00	9,120.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	12,492.91	11,562.37	11,898.54	12,829.08
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	913.32	683.32	1,366.64	1,596.64
2.1.1.7.6 - PRESTAMOS INSTITUTO DE CREDITO	13,995,179.73	5,505,544.83	4,274,968.93	12,764,603.83
2.1.1.7.6.1 - NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	11,482,959.96	5,505,544.83	3,929,775.47	9,907,190.60



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE 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	2,512,219.77	0.00	345,193.46	2,857,413.23
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	170,663.95	114,990.00	233,860.00	289,533.95
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	30,600.00	30,600.00	61,300.00	61,300.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, (SIND. C.C.A.L.M.)	43,400.00	42,060.00	87,350.00	88,700.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	38,220.00	37,720.00	76,090.00	76,590.00
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION (C.C.A.L.M.)	58,443.95	4,620.00	9,120.00	62,943.95
2.1.1.7.8 - DESCUENTO POR TARJETA SI VALE	1,285.28	0.00	0.00	1,285.28
2.1.1.7.8.1 - SI VALE (REPOSICION)	628.72	0.00	0.00	628.72
2.1.1.7.8.2 - SI VALE (ADICIONAL)	656.56	0.00	0.00	656.56
2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	17,914,787.84	5,737,407.02	3,768,945.06	15,948,325.88
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	1,690,155.31	548,964.26	511,004.17	1,652,195.22
2.1.1.7.9.3 - GASTOS MEDICOS MAYORES	775,561.53	73,664.58	6,865.16	708,762.11
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	1,989,537.82	879,226.02	660,137.67	1,770,449.47
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 RABAJO	979.82	0.00	0.00	979.82
2.1.1.7.9.10 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION	99,971.67	36,870.00	19,410.00	82,511.67



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE 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	54,144.26	0.00	0.00	54,144.26
2.1.1.7.9.15 - FAPREI S.A. DE C.V. SOFOM ENR	497,978.00	299,678.16	128,307.66	326,697.70
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.	622,686.67	137,374.00	59,961.00	545,473.67
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.	2,131,122.17	1,498,529.67	168,232.85	800,825.35
2.1.1.7.9.20 - CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	312,485.79	56,351.50	22,471.58	278,605.85
2.1.1.7.9.21 - NOMINA APOYO S.A. DE C.V.	694,365.01	0.00	0.00	694,365.01
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. OFOM	532,910.27	409,230.72	101,554.99	225,234.54
2.1.1.7.9.27 - SUMINISTROS INDUSTRIALES YAIKY DEL SURESTE S DE R.L DE CV	33,719.75	22,277.53	10,738.10	22,180.32
2.1.1.7.9.28 - SANCIÓN POR GASTOS A COMPROBAR	24,606.42	0.00	13,934.00	38,534.42
2.1.1.7.9.29 - PRÉSTAMO PERSONAL	115,763.75	1,375.00	32,151.54	146,540.29
2.1.1.7.9.30 - FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	7,179,928.62	1,765,542.40	1,980,412.09	7,394,799.11
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	8,319.45	8,319.45	29,124.09	29,124.09



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.9.35 - PRESTAMO FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	1,089.76	0.00	8,197.79	9,287.55
2.1.1.7.9.38 - PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A. DE C.V.	23,500.00	0.00	15,600.00	39,100.00
.1.1.7.9.99 - OTRAS	878.12	3.73	841.39	1,715.78
.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,248,973.23	4,065,603.38	5,604,471.24	14,787,841.09
2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP	3,424,668.98	439,473.78	937,744.10	3,922,939.30
.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	3,424,668.98	439,473.78	937,744.10	3,922,939.30
.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,824,304.25	3,626,129.60	4,666,727.14	10,864,901.79
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	9,824,304.25	3,626,129.60	4,666,727.14	10,864,901.79
.1.3 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	24,826,312.56	9,516,793.74	0.00	15,309,518.82
.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	24,826,312.56	9,516,793.74	0.00	15,309,518.82
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	24,826,312.56	9,516,793.74	0.00	15,309,518.82
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600° MDP	20,903,010.00	8,361,204.00	0.00	12,541,806.00
.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42° MDP	1,213,302.56	478,089.74	0.00	735,212.82
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135° MDP	2,710,000.00	677,500.00	0.00	2,032,500.00
2.1.9 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7,501.00	0.00	0.00	7,501.00
.1.9.1 - INGRESOS POR CLASIFICAR	7,501.00	0.00	0.00	7,501.00
.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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
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	38,826,298.20	0.00	0.00	38,826,298.20
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			
- HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-586,814,573.03	90.00	1,373.12	-586,813,289.91
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
1.1.1 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO	225,856,776.84	0.00	0.00	225,856,776.84
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
1.1.1.1.2 - PREDIO PATIOS DE LA ESTACION FERROCARRILES IEXICO-CUERNAVACA-BALS	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
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
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
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
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
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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.1.1.1.1.13 - INMUEBLE UBICADO EN MORELOS SUR, ESQ. UAUTEMOTZIN 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 ENOMINADO SAN DIEGO L.7B	8,922,420.00	0.00	0.00	8,922,420.00
3.1.1.1.2 - VIVIENDAS	23,098,300.00	0.00	0.00	23,098,300.00
3.1.1.1.2.2 - SEDE PALACIO MUNICIPAL	23,098,300.00	0.00	0.00	23,098,300.00
3.1.1.1.9 - OTROS BIENES INMUEBLES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
3.1.1.1.9.1 - OTROS EDIFICIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
3.1.1.2 - BIENES MUEBLES	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



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.2.1.16 - RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-385,986,140.26	0.00	0.00	-385,986,140.26
3.2.2.1.17 - RESULTADO DE EJERCICIO 2012	329,003,533.94	0.00	0.00	329,003,533.94
2.2.1.18 - RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-163,221,860.16	0.00	0.00	-163,221,860.16
2.2.1.19 - RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-51,086,240.33	90.00	0.00	-51,086,330.33
3.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-516,057,049.79	0.00	0.00	-516,057,049.79
2.2.2.1 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,560,469.62	0.00	0.00	-85,560,469.62
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
2.2.2.4 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-106,832,145.35	0.00	0.00	-106,832,145.35
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	895,227,071.55	7,485,349.24	97,402,471.16	985,144,193.47
4.1 - INGRESOS DE GESTION	424,648,597.48	55.84	49,545,862.52	474,194,404.16
4.1.1 - IMPUESTOS	249,155,926.56	54.00	18,070,138.00	267,226,010.56
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	97,197,632.00	0.00	3,671,987.00	100,869,619.00
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	97,197,632.00	0.00	3,671,987.00	100,869,619.00
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	67,164,911.00	0.00	1,788,887.00	68,953,798.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.1.2.1.2 - RÚSTICOS	8,493.00	0.00	0.00	8,493.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	30,024,228.00	0.00	1,883,100.00	31,907,328.00
.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS RANSACCIONES	74,767,253.00	0.00	7,125,397.00	81,892,650.00
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	74,767,253.00	0.00	7,125,397.00	81,892,650.00
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	74,767,253.00	0.00	7,125,397.00	81,892,650.00
.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	77,191,041.56	54.00	7,272,754.00	84,463,741.56
.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	58,180,574.56	54.00	5,456,758.00	63,637,278.56
4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	58,180,574.56	54.00	5,456,758.00	63,637,278.56
.1.1.9.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	19,010,467.00	0.00	1,815,996.00	20,826,463.00
.1.1.9.2.1 - IMPUESTO ADICIONAL B.-15% PARA APOYO A LA DUCACION	11,406,225.00	0.00	1,089,594.00	12,495,819.00
4.1.1.9.2.2 - IMPUESTO ADICIONAL C.- 5% PRO-UNIVERSIDAD	3,802,121.00	0.00	363,201.00	4,165,322.00
.1.1.9.2.3 - IMPUESTO ADICIONAL D.- 5% PARA FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACION	3,802,121.00	0.00	363,201.00	4,165,322.00
.1.4 - DERECHOS	111,861,661.42	0.00	15,229,785.00	127,091,446.42
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	111,861,661.42	0.00	15,229,785.00	127,091,446.42
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	5,233,735.00	0.00	556,491.00	5,790,226.00
.1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	3,222,763.00	0.00	350,719.00	3,573,482.00
.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO	22,610.00	0.00	1,596.00	24,206.00
4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO	560,824.00	0.00	55,020.00	615,844.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
.1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES	234,691.00	0.00	29,811.00	264,502.00
4.1.4.3.1.5 - INSERCIONES	19,616.00	0.00	419.00	20,035.00
.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO	121,425.00	0.00	11,765.00	133,190.00
.1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	46,379.00	0.00	5,237.00	51,616.00
4.1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE	4,120.00	0.00	796.00	4,916.00
.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	945,861.00	0.00	97,808.00	1,043,669.00
.1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE RTÍCULO	997.00	0.00	0.00	997.00
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	54,449.00	0.00	3,320.00	57,769.00
.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	1,056,943.00	0.00	88,938.00	1,145,881.00
.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	14,407.00	0.00	597.00	15,004.00
4.1.4.3.2.2 - CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	1,064.00	0.00	266.00	1,330.00
.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	94,044.00	0.00	17,518.00	111,560.00
.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	205,095.00	0.00	8,166.00	213,261.00
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	49,452.00	0.00	5,082.00	54,534.00
4.1.4.3.2.7 - COPIAS CERTIFICADAS, RATIFICACIÓN DE FIRMAS Y ACTAS TESTIMONIALES ELABORADAS EN EL JUZGADO DE PAZ	2,039.00	0.00	0.00	2,039.00
.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS LABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	54,531.00	0.00	3,781.00	58,312.00
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	2,775.00	0.00	198.00	2,973.00
4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	8,838.00	0.00	0.00	8,838.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	624,698.00	0.00	53,332.00	678,030.00
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	1,673,922.00	0.00	202,335.00	1,876,257.00
1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	749,772.00	0.00	82,854.00	832,426.00
1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y ESLINDES	426,964.00	0.00	73,213.00	500,177.00
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	497,186.00	0.00	46,468.00	543,654.00
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	788.00	0.00	0.00	788.00
1.4.3.4.1 - MATERIALES USADOS PARA SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION	788.00	0.00	0.00	788.00
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	55,244,547.42	0.00	2,098,937.00	57,343,484.42
1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	7,165,989.00	0.00	248,980.00	7,414,969.00
1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	34,263,977.42	0.00	37,771.00	34,301,748.42
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	13,814,581.00	0.00	1,812,186.00	15,626,767.00
1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	6,121,586.00	0.00	322,017.00	6,443,603.00
1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	4,202,983.00	0.00	221,895.00	4,424,878.00
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA PEONIA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	1,918,603.00	0.00	100,122.00	2,018,725.00
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	747,370.00	0.00	126,694.00	874,064.00
1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	735,298.00	0.00	126,236.00	861,534.00
1.4.3.7.2 - LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	12,072.00	0.00	458.00	12,530.00
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	946,470.00	0.00	69,833.00	1,016,303.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES	946,470.00	0.00	69,833.00	1,016,303.00
4.1.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	14,816.00	0.00	1,196.00	15,812.00
1.4.3.9.1 - PODA, TALA Y DESECHOS VEGETALES	14,816.00	0.00	1,196.00	15,812.00
1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE ARQUES MUNICIPALES	382,596.00	0.00	25,263.00	407,859.00
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	339,104.00	0.00	23,118.00	362,222.00
1.4.3.11.2 - EN EL PARQUE MELCHOR OCAMPO	465.00	0.00	0.00	465.00
1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	14,866.00	0.00	2,145.00	17,011.00
4.1.4.3.11.4 - EN LA UNIDAD DEPORTIVA ECOLOGICA BICENTENARIO ACAPANTZINGO	28,161.00	0.00	0.00	28,161.00
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	12,832,739.00	0.00	936,613.00	13,769,352.00
1.4.3.12.1 - INICIO DE TRÁMITE PARA LA EMISIÓN DE ONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, NÚMERO, LICENCIA SENCILLA Y ON PLANOS	218,785.00	0.00	26,692.00	243,477.00
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE UPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	28,608.00	0.00	6,179.00	34,787.00
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	360,120.00	0.00	23,275.00	373,395.00
1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	314,086.00	0.00	71,442.00	385,528.00
1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	9,428.00	0.00	3,528.00	12,956.00
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	1,324,409.00	0.00	53,531.00	1,377,940.00
1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR ONSTRUCCIÓN DE BARDA	189,517.00	0.00	18,438.00	207,955.00
1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO	34,309.00	0.00	492.00	34,801.00
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	719,295.00	0.00	22,575.00	741,870.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.12.10 - LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NUEVA CON VALIDEZ DE 365 DÍAS, POR METRO CUADRADO, EN SUPERFICIE CUBIERTA DE LOSA MONOLÍTICA, LOSA ACERO, LOSA RETICULAR, VIGUETA OVEDILLA Y LÁMINA ESTRUCTURAL, BÓVEDAS, MADERA Y SIMILARES	2,335,831.00	0.00	211,126.00	2,546,957.00
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR LA OBRA	125,184.00	0.00	7,474.00	132,658.00
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	1,560,977.00	0.00	98,909.00	1,659,886.00
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	96,435.00	0.00	12,638.00	109,073.00
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	1,996,088.00	0.00	130,330.00	2,126,418.00
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	2,046,099.00	0.00	130,102.00	2,176,201.00
4.1.4.3.12.16 - POR ALINEAMIENTO OFICIAL, SE COBRARÁ POR METRO LINEAL DE FRENTE A LA VÍA PÚBLICA (EL MÍNIMO A COBRAR SERÁ DE 10.00 METROS LINEALES)	499,192.00	0.00	79,907.00	579,099.00
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	108,362.00	0.00	13,716.00	120,080.00
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	19,320.00	0.00	1,044.00	20,364.00
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACION DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1,209.00	0.00	439.00	1,648.00
4.1.4.3.12.20 - POR APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA	821.00	0.00	1,682.00	2,503.00
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)	272,013.00	0.00	9,896.00	281,911.00
4.1.4.3.12.22 - CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS	530,985.00	0.00	8,197.00	539,182.00
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	13,292.00	0.00	3,323.00	16,615.00
4.1.4.3.12.25 - LA CUOTA A PAGAR P/OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN	8,612.00	0.00	798.00	9,410.00
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	6,774.00	0.00	876.00	7,650.00
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 FISCALIS, POR REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA DE CONSTRUCCIÓN DE CUALQUIER TIPO	25,659.00	0.00	0.00	25,659.00
4.1.4.3.12.29 - DE LA INSTALACION EN VIA PUBLICA	1,329.00	0.00	0.00	1,329.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1 Saldo inicial (SI)	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final (SF)
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	9,404,245.00	0.00	9,479,616.00	18,883,861.00
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	8,046,282.00	0.00	9,207,643.00	17,253,925.00
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	24,466.00	0.00	1,130.00	25,596.00
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE RACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	382,763.00	0.00	105,893.00	488,656.00
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	945,718.00	0.00	164,950.00	1,110,668.00
4.1.4.3.13.5 - POR CUANTO A LOS DERECHOS DE ÁREA UTILIZABLE	5,016.00	0.00	0.00	5,016.00
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	926,348.00	0.00	93,046.00	1,019,394.00
4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE	145,615.00	0.00	13,158.00	158,773.00
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	164,601.00	0.00	15,813.00	180,414.00
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	61,180.00	0.00	2,259.00	63,439.00
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	510,776.00	0.00	19,171.00	529,947.00
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	41,384.00	0.00	41,914.00	83,298.00
4.1.4.3.14.9 - EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (AGENCIA)	1,462.00	0.00	731.00	2,193.00
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	1,921,202.00	0.00	132,540.00	2,053,742.00
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	1,612,602.00	0.00	117,197.00	1,729,799.00
4.1.4.3.15.2 - POR DICTAMEN TÉCNICO EN MATERIA DE IMAGEN URBANA PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS TRANSITORIOS DENSADOS, MAYORES A 4 METROS CUADRADOS	50,165.00	0.00	0.00	50,165.00
4.1.4.3.15.3 - POR DICTAMEN TÉCNICO DE IMAGEN URBANA PARA LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LA VÍA PÚBLICA, POR PIEZA	98,990.00	0.00	0.00	98,990.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.15.4 - POR CONCEPTO DE REFRENDO DE DICTAMEN TÉCNICO DE IMAGEN URBANA.	6,498.00	0.00	0.00	6,498.00
4.1.4.3.15.6 - POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	1,705.00	0.00	0.00	1,705.00
4.1.4.3.15.7 - POR SOLICITUD DE	151,242.00	0.00	15,343.00	166,585.00
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	3,468,312.00	0.00	147,396.00	3,615,708.00
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	196,691.00	0.00	21,264.00	217,955.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	2,927,612.00	0.00	28,791.00	2,956,603.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	209,896.00	0.00	71,763.00	281,659.00
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	133,913.00	0.00	25,578.00	159,491.00
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	798,431.00	0.00	89,702.00	879,133.00
4.1.4.3.17.1 - POR USO DE VÍA PÚBLICA	98,165.00	0.00	0.00	98,165.00
4.1.4.3.17.2 - POR COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, REFRENDO CONFORME A NORMATIVIDAD, CUOTA MENSUAL	76,253.00	0.00	16,953.00	93,206.00
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	104,297.00	0.00	9,160.00	113,457.00
4.1.4.3.17.5 - DE LOS DERECHOS QUE GENERA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA Y/O AUTORIZACIÓN POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EJERCER EL COMERCIO O SERVICIO	0.00	0.00	1,994.00	1,994.00
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	24,085.00	0.00	9,934.00	34,019.00
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	483,670.00	0.00	38,674.00	522,344.00
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	11,961.00	0.00	3,987.00	15,948.00
4.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X000D_	2,441,111.00	0.00	190,789.00	2,631,900.00
4.1.4.3.18.1 - POR ANUNCIOS NO LUMINOSOS, DENTRO Y FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO, EN BARDAS, LÁMINAS, VINILONAS, BRONCE, ALABADO Y MADERA, LA CUOTA ANUAL DE APERTURA Y REFRENDO SERÁ	181,815.00	0.00	14,057.00	195,872.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (\$)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (\$F)
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	617,679.00	0.00	11,716.00	629,395.00
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	1,441,617.00	0.00	165,016.00	1,606,633.00
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	4,018,256.00	0.00	428,629.00	4,446,885.00
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	3,395,193.00	0.00	372,573.00	3,767,766.00
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	594,709.00	0.00	47,152.00	641,861.00
4.1.4.3.19.3 - LOS DERECHOS DE LAS PLAZAS (PLAZA LIDO Y REGOLLADO, PLAZA CUAUHNÁHUAC, PLAZA LA SELVA) SE CAUSARÁN POR EL USO DE LOCALES, CONFORME A LAS CUOTAS SIGUIENTES	28,354.00	0.00	8,904.00	37,258.00
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	717,011.00	0.00	44,050.00	761,061.00
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	87,228.00	0.00	5,168.00	92,416.00
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	629,783.00	0.00	38,882.00	668,645.00
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1,198,172.00	0.00	26,717.00	1,224,889.00
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1,198,172.00	0.00	26,717.00	1,224,889.00
4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	1,353,687.00	0.00	40,132.00	1,393,819.00
4.1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	1,353,687.00	0.00	40,132.00	1,393,819.00
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	1,160,835.00	0.00	138,191.00	1,297,026.00
4.1.4.3.23.1 - POR ARRASTRE HASTA 10 KILOMETROS	843,872.00	0.00	98,913.00	942,785.00
4.1.4.3.23.2 - POR ARRASTRE EN MAS DE 10 KILOMETROS POR KILOMETRO ADICIONAL	136.00	0.00	0.00	136.00
4.1.4.3.23.6 - CUOTA DE USO DE PISO EN EL CORRALÓN CONCESIONADO* SE COBRARÁ POR DIA	316,827.00	0.00	37,278.00	354,105.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES	190,739.00	0.00	1,660.00	200,399.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE ORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN	100,359.00	0.00	330.00	100,689.00
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	30,550.00	0.00	0.00	30,550.00
1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	67,830.00	0.00	1,330.00	69,160.00
1.5 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	209,681.00	0.00	7,974.00	217,655.00
4.1.5.1 - PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	209,643.00	0.00	7,974.00	217,617.00
1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	161,606.00	0.00	7,974.00	169,580.00
1.5.1.2.1 - KIOSCOS JARDIN JUAREZ CUOTA MENSUAL	159,480.00	0.00	7,974.00	167,454.00
4.1.5.1.2.2 - KIOSCO MERCADO ANTONIO BARONA CUOTA MENSUAL	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	48,037.00	0.00	0.00	48,037.00
1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO YA SEA EN LOCAL DE 16 MTS. O MAS CUOTA MENS	48,037.00	0.00	0.00	48,037.00
4.1.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	38.00	0.00	0.00	38.00
1.5.9.1 - EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROS INGRESOS POR ACTOS Y/O ACCIONES	38.00	0.00	0.00	38.00
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	63,121,328.50	1.84	16,237,985.52	79,359,292.16
4.1.6.2 - MULTAS	40,095,037.00	0.00	1,614,744.00	41,709,781.00
1.6.2.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	3,989.00	0.00	0.00	3,989.00
1.6.2.2.1 - RECUPERACIÓN DE PERROS	3,989.00	0.00	0.00	3,989.00
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	759,469.00	0.00	109,212.00	864,681.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.3.1 - CUANDO EN UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, REEDIFICACIÓN O INSTALACIÓN NO SE RESPETEN LAS AFECTACIONES RESTRICCIONES FÍSICAS Y DE USO IMPUESTAS A LOS PREDIOS	6,230.00	0.00	0.00	6,230.00
4.1.6.2.3.2 - CUANDO LA OBRA SE EJECUTE SIN LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS	469,356.00	0.00	57,890.00	527,246.00
1.6.2.3.6 - CUANDO SE OBSTACULICE REITERADAMENTE O SE PERDIDA EN ALGUNA FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE INSPECCIÓN O SUPERVISIÓN REGLAMENTARIA DEL PERSONAL AUTORIZADO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL	668.00	0.00	0.00	668.00
1.6.2.3.7 - LLEVAR A CABO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SOBRE LA VÍA PÚBLICA	3,987.00	0.00	0.00	3,987.00
4.1.6.2.3.9 - CUANDO SE TENGA MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	996.00	0.00	0.00	996.00
1.6.2.3.10 - NO PRESENTAR	399.00	0.00	399.00	798.00
1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	277,836.00	0.00	46,923.00	324,759.00
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	15,758,069.00	0.00	1,078,874.00	16,836,943.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	731,346.00	0.00	39,182.00	770,528.00
1.6.2.4.2 - CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR	4,989.00	0.00	0.00	4,989.00
1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	474,051.00	0.00	33,820.00	507,871.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	513,478.00	0.00	37,228.00	550,706.00
1.6.2.4.5 - FRENOS	4,384.00	0.00	219.00	4,603.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS	41,089.00	0.00	3,112.00	44,201.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	288,157.00	0.00	20,393.00	308,550.00
1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	6,937,235.00	0.00	573,799.00	7,511,034.00
1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	5,408,276.00	0.00	253,204.00	5,661,480.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	58,564.00	0.00	5,071.00	63,635.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE 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 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	88,856.00	0.00	1,661.00	90,519.00
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.	37,325.00	0.00	0.00	37,325.00
1.6.2.6.2 - DERRIBO O TALA DE ÁRBOL, ARBUSTO O PALMERA SIN EL PERMISO CORRESPONDIENTE Y ATENDIENDO A LA INTENCIONALIDAD DEL INFRACTOR	19,403.00	0.00	0.00	19,403.00
4.1.6.2.6.3 - POR TRASPLANTAR ÁRBOL, ARBUSTO Y PALMERA SIN AUTORIZACIÓN Y ATENDIENDO A LA INTENCIONALIDAD DEL INFRACTOR:	6,711.00	0.00	0.00	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	5,980.00	0.00	1,661.00	7,641.00
1.6.2.6.10 - COLOCAR EN VÍA PÚBLICA, LOTE BALDÍO, BARRANCA Y LUGAR DE USO COMÚN, DESECHOS DOMICILIARIOS DE JARDÍN, ESCOMBROS Y OTRO OBJETO PROCEDENTE DE ESTABLECIMIENTO FABRIL, INDUSTRIAL, COMERCIAL, MERCADO, TIANGUIS Y ESTABLO.	3,988.00	0.00	0.00	3,988.00
1.6.2.6.13 - EXCEDER LOS DECIBELES PERMITIDOS (68 DECIBELES DE LAS 6:00 A LAS 22:00 HORAS Y 65 DECIBELES DE LAS 22:00 A LAS 6:00 HORAS)	13,291.00	0.00	0.00	13,291.00
4.1.6.2.6.24 - POR NO CONTAR CON EL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL CUERNAVACA O LICENCIA AMBIENTAL CUERNAVACA	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
→1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	37,875.00	0.00	2,658.00	40,533.00
1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	37,875.00	0.00	2,658.00	40,533.00
1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	1,818,818.00	0.00	145,642.00	1,964,460.00
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,818,818.00	0.00	145,642.00	1,964,460.00
1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	25,919.00	0.00	0.00	25,919.00
1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	25,919.00	0.00	0.00	25,919.00
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	2,383,968.00	0.00	116,748.00	2,500,716.00
1.6.2.10.1 - POR INFRACCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE DOCUMENTOS O NO RESPETAR LAS DISPOSICIONES AUTORIZADAS AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN EN ESTABLECIMIENTO SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	1,170,690.00	0.00	47,078.00	1,217,768.00
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	494,683.00	0.00	22,849.00	517,532.00
1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	240,279.00	0.00	14,660.00	254,939.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (\$I)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (\$F)
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	478,316.00	0.00	32,161.00	510,477.00
4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	5,198.00	0.00	300.00	5,498.00
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	5,021.00	0.00	0.00	5,021.00
4.1.6.2.11.2 - INFRACCIONES EN LOS MERCADOS PERIFÉRICOS, AURO ORTEGA, 18 DE SEPTIEMBRE, NARCISO MENDOZA, VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, ALTA VISTA, AMATITLÁN, LOMAS DE LA SELVA	177.00	0.00	300.00	477.00
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	18,795,318.00	0.00	156,008.00	18,951,326.00
4.1.6.2.12.1 - CUANDO SE OPTÉ POR REALIZAR EL PAGO MENSUAL DEL ÁREA DE DONACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS, ESTE SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL AVALÚO COMERCIAL QUE EMITA EL ÁREA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, SU	18,795,318.00	0.00	156,008.00	18,951,326.00
4.1.6.3 - INDEMNIZACIONES	135,460.00	0.00	11,706.00	147,166.00
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	135,460.00	0.00	11,706.00	147,166.00
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	6,629,081.00	0.00	604,811.00	7,233,892.00
4.1.6.8.1 - GASTOS DE EJECUCION	2,414,651.00	0.00	514,716.00	2,929,367.00
4.1.6.8.2 - GASTOS DE INSPECCION	105,481.00	0.00	5,387.00	110,868.00
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	105,481.00	0.00	5,387.00	110,868.00
4.1.6.8.3 - RECARGOS	4,108,949.00	0.00	84,708.00	4,193,657.00
4.1.6.8.3.1 - LOS RECARGOS EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL RIESGO SERÁN DE UN 1.13% MENSUAL, SOBRE EL MONTO DEL SALDO TOTAL INSOLUTO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA SIN HACERSE EL PAGO.	4,108,949.00	0.00	84,708.00	4,193,657.00
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	16,242,250.50	1.84	14,006,704.52	30,248,953.18



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	16,242,250.50	1.84	14,006,704.52	30,248,953.18
4.1.6.9.1.1 - FIANZAS QUE SE HAGAN EFECTIVAS.	18,199.00	0.00	0.00	18,199.00
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.	16,224,051.50	1.84	14,006,704.52	30,230,754.18
4.1.8 - INGRESOS EXTRAORDINARIOS EMISION DE BONOS DE DEUDA U OTROS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
4.1.8.4 - DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS.- EMISIÓN DE BONOS DE DEUDA U OTROS VALORES.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	470,108,872.46	7,483,638.03	47,696,473.86	510,321,708.29
4.2.1 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	470,095,866.46	7,483,638.03	47,692,851.86	510,305,080.29
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	253,657,853.30	7,462,195.82	19,601,265.70	265,796,923.18
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	145,738,349.00	7,345,185.56	14,303,436.44	152,696,599.88
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	52,187,447.00	0.00	3,045,646.00	55,233,093.00
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	2,940,845.80	115,014.64	188,148.62	3,013,979.78
4.2.1.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.)	-63,967.00	1,995.82	123,622.64	57,660.02
4.2.1.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	1,890,947.00	0.00	187,912.00	2,078,859.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	5,921,276.00	0.00	729,222.00	6,650,498.00
4.2.1.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	8,081,333.00	0.00	1,023,276.00	9,104,611.00
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR SAPAC	174,141.00	0.00	0.00	174,141.00
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SAPAC	174,141.00	0.00	0.00	174,141.00
4.2.1.1.10 - APORTACION EXTRAORDINARIA	36,787,481.50	0.00	0.00	36,787,481.50



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
3.1.9.37 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2013	1,963.86	0.00	3.23	1,967.09
4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014	60,323.54	0.00	1,412.69	61,736.23
3.1.9.39 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FOPEDEPAPRIE 2013	3,909.38	0.00	122.95	4,032.33
3.1.9.40 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FOPEDEPAPRIE 2014	-88.54	73.62	0.09	-162.07
4.3.1.9.41 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	446.99	0.00	56.43	503.42
3.1.9.42 - RENDIMIENTOS BANCARIOS SUBSEMUN 2014	199.99	0.00	0.00	199.99
3.1.9.45 - RENDIMIENTOS CONTINGENCIAS ECONÓMICAS INVERSIÓN 14	13,498.19	1,144.91	0.00	12,353.28
4.3.1.9.46 - RENDIMIENTOS BANCARIOS COPARTICIPACION MUNICIPAL 2015	14,361.54	0.00	600.35	14,961.89
3.1.9.47 - RENDIMIENTOS CONTINGENCIAS ECONÓMICAS INVERSIÓN 15	63,660.20	17.04	20,232.77	83,775.93
TIPO DE CUENTA	GASTOS			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	628,045,784.68	97,717,305.36	7,503,259.34	718,259,830.70
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	577,284,907.28	84,929,250.13	7,438,369.34	654,775,788.07
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	360,878,091.18	47,852,392.84	568,837.00	408,161,647.02
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	166,042,214.16	21,708,102.45	469,223.36	189,281,093.25
5.1.1.1.1 - DIETAS	6,897,661.28	1,417,246.05	469,223.36	7,645,683.97
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	161,144,552.88	20,290,856.40	0.00	181,435,409.28
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	13,249,799.15	1,694,207.06	1,890.00	14,942,116.21
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	13,249,799.15	1,694,207.06	1,890.00	14,942,116.21
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	72,208,826.90	9,150,468.59	97,723.64	81,261,571.85



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS RESTADOS	15,113,463.82	1,899,253.48	15,151.72	16,997,565.58
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	13,217,722.43	1,786,790.18	0.00	15,006,512.61
5.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,895,741.39	110,463.30	15,151.72	1,991,052.97
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,045,239.03	771,942.78	9,011.92	6,808,169.89
5.1.1.3.2.1 - VACACIONES	755,846.16	153,189.35	4,273.90	904,771.61
5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	3,131,587.54	10,142.24	296.21	3,141,433.57
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	354,517.15	38,056.96	0.00	392,574.11
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	1,803,288.18	570,544.23	4,441.81	2,369,390.60
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,767,716.16	280,677.56	0.00	2,048,393.72
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	49,282,407.89	6,196,594.77	73,560.00	55,407,442.66
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	49,266,407.89	6,196,594.77	73,560.00	55,389,442.66
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5.1.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	12,484,294.90	2,290,523.18	0.00	14,774,818.08
5.1.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,351,086.27	660,352.44	0.00	7,011,440.71
5.1.1.4.1.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	5,583,706.27	660,352.44	0.00	6,244,058.71
5.1.1.4.1.2 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	767,382.00	0.00	0.00	767,382.00
5.1.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	624,878.93	212,422.38	0.00	837,301.31
5.1.1.4.2.1 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	624,878.93	212,422.38	0.00	837,301.31



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.4.3 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,227,725.20	592,686.86	0.00	1,820,412.06
5.1.1.4.3.1 - APORTACIONES AL R.C.V.	1,227,725.20	592,686.86	0.00	1,820,412.06
1.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	4,280,602.50	825,061.50	0.00	5,105,664.00
1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	87,675,145.94	12,080,217.53	0.00	99,755,363.47
5.1.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	6,711,013.69	932,215.90	0.00	7,643,229.59
1.1.5.1.2 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	6,711,013.69	932,215.90	0.00	7,643,229.59
1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	48,160,583.17	6,891,598.11	0.00	55,052,181.28
5.1.1.5.3.1 - JUBILADOS	21,045,845.45	2,955,426.59	0.00	24,001,272.04
1.1.5.3.2 - PENSIONADOS	25,150,830.76	3,663,555.44	0.00	28,814,386.20
1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES	1,963,906.96	272,616.08	0.00	2,236,523.04
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	27,557,194.85	3,523,798.04	0.00	31,080,992.89
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	26,860,803.01	2,656,691.20	0.00	29,539,494.21
1.1.5.4.2 - AYUDA PARA COMPRA DE LENTES	0.00	300,599.19	0.00	300,599.19
5.1.1.5.4.3 - BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	172,300.00	349,270.95	0.00	521,570.95
5.1.1.5.4.4 - AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES	0.00	121,681.68	0.00	121,681.68
1.1.5.4.6 - AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	323,986.00	71,766.00	0.00	395,752.00
1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	160,105.84	21,789.02	0.00	201,894.86
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,246,354.23	732,605.48	0.00	5,978,959.71



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	4,048,600.00	568,000.00	0.00	4,616,600.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	1,173,253.63	161,641.74	0.00	1,334,895.37
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	24,500.60	2,963.74	0.00	27,464.34
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	7,217,810.13	928,874.03	0.00	8,146,684.16
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	7,217,810.13	928,874.03	0.00	8,146,684.16
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,275,004.72	148,282.06	0.00	2,423,286.78
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	4,738,218.77	618,591.97	0.00	5,356,810.74
5.1.1.6.1.3 - GRATIFICACIONES Y ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIOS	155,861.08	162,000.00	0.00	317,861.08
5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS	48,725.56	0.00	0.00	48,725.56
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	30,124,720.97	11,012,038.66	1,905,703.28	39,231,056.35
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,265,942.55	444,222.54	657,247.17	3,052,917.92
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	777,265.16	277,828.19	20,959.48	1,034,133.87
5.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	57,877.62	0.00	0.00	57,877.62
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	199,013.48	68,173.63	2,258.61	264,928.50
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	864,045.40	55,186.88	183,048.00	736,184.28
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,331,138.49	43,033.84	450,981.08	923,191.25
5.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	36,602.40	0.00	0.00	36,602.40
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,417,288.50	413,762.66	0.00	3,831,071.16



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,411,535.79	411,594.62	0.00	3,823,130.41
5.1.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	5,376.16	0.00	0.00	5,376.16
5.1.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	376.55	2,108.04	0.00	2,564.59
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,158,292.51	90,441.94	126,184.21	1,122,550.24
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	76,904.72	14,000.00	18,714.55	72,190.17
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	77,226.18	17,824.88	12,379.35	82,671.69
5.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,102.04	283.50	0.00	4,385.54
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	597,845.70	27,830.88	52,107.20	573,569.38
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	66,352.47	10,704.06	0.00	97,056.53
5.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	386.81	0.00	0.00	386.81
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	315,474.59	19,798.64	42,983.11	292,290.12
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,098,730.33	6,869,988.21	1,033,388.90	6,936,329.64
5.1.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	35,380.00	5,994,283.99	1,013,161.98	5,016,502.01
5.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	889,093.72	808,341.72	0.00	1,697,435.44
5.1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,099.00	430.50	0.00	20,529.50
5.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,090.44	1,647.20	0.00	21,737.64
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	43,165.04	0.00	10,834.40	32,330.64
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	91,902.13	65,284.80	9,392.52	147,794.41



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1 Saldo inicial (SI)	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final (SF)
1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,620,645.22	2,488,650.88	18,948.73	19,090,347.37
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,620,645.22	2,488,650.88	18,948.73	19,090,347.37
1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,305,873.36	446,214.44	725.00	1,751,462.80
1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	1,093,219.90	71,698.77	725.00	1,164,193.07
5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	183,744.00	372,115.65	0.00	555,859.65
1.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	17,609.46	2,400.02	0.00	20,009.48
5.1.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,721,324.00	0.00	0.00	1,721,324.00
1.2.8.3 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1,721,324.00	0.00	0.00	1,721,324.00
1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,535,524.50	258,737.99	69,209.27	1,725,053.22
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	39,386.83	5,137.86	0.00	44,524.69
5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	204.99	0.00	0.00	204.99
1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	222,845.34	0.00	0.00	222,845.34
5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,047,417.49	50,642.16	69,209.27	1,028,850.38
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	225,669.85	202,957.97	0.00	428,627.82
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	186,282,095.13	26,064,816.63	4,983,829.06	207,383,084.70
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	46,641,325.51	380,575.83	10,306.00	47,011,595.34
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	44,158,820.60	31,292.00	10,306.00	44,179,906.60

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (\$I)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (\$F)
1.3.1.3 - AGUA	33,160.40	2,260.00	0.00	35,420.40
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	1,567,620.09	193,337.18	0.00	1,760,957.27
1.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	30,152.22	10,721.97	0.00	40,874.19
1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	807,097.82	142,204.31	0.00	949,302.13
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	44,374.38	760.37	0.00	45,134.75
1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,011,883.03	2,630,479.76	597,219.83	3,045,142.96
1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	752,109.52	105,608.22	21,164.53	836,553.21
5.1.3.2.3 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	154,149.51	248,294.52	248,294.52	154,149.51
1.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y ERRAMIENTAS	0.00	2,276,577.02	327,760.78	1,948,816.24
5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	105,424.00	0.00	0.00	105,424.00
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,155,115.44	2,650,098.06	1,599,573.60	6,205,639.90
1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	69,600.00	1,415,813.74	1,375,000.00	110,413.74
1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	694,287.68	58,000.00	0.00	952,287.68
5.1.3.3.5 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	508,645.50	0.00	0.00	508,645.50
1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,590,083.45	447,825.22	106,546.00	1,931,362.67
1.3.3.7 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,099,598.81	728,459.10	118,027.60	2,700,030.31



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
6.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,060,877.26	69,199.64	89,122.69	3,040,954.21
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,047,306.47	69,199.64	0.00	1,116,506.11
1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE Bienes Muebles	616,358.41	0.00	89,122.69	527,235.72
1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	1,336,063.68	0.00	0.00	1,336,063.68
5.1.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS	61,148.70	0.00	0.00	61,148.70
1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	72,793,727.15	9,958,682.49	830,637.42	81,921,772.22
1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE Bienes Muebles	3,374,984.70	56,923.52	0.00	3,431,908.22
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51,080.60	17,400.00	1,740.00	66,740.60
1.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	557,554.22	43,485.48	19,842.74	581,396.96
1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96,132.02	1,392.00	348.00	97,176.02
5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	317,878.28	39,092.00	0.00	356,970.28
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	67,446,469.05	8,153,546.13	0.00	75,600,015.18
1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	949,626.28	1,646,843.36	608,906.68	1,787,564.98
6.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,040,619.09	2,801,278.08	1,183,200.00	10,658,697.17
1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	9,040,619.09	2,801,278.08	1,183,200.00	10,658,697.17
1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	120,824.23	24,977.79	0.00	145,802.02
1.3.7.1 - PASAJES AÉREOS	30,233.00	0.00	0.00	30,233.00
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	15,616.50	3,242.50	0.00	18,859.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1 Saldo Inicial (\$I)	2 Cargos del Periodo	3 Abonos del Periodo	4 Saldo Final (\$F)
1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	74,974.73	21,735.29	0.00	96,710.02
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	1,027,688.72	1,116,939.41	0.00	2,144,628.13
1.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	227,855.00	143,920.00	0.00	371,775.00
1.3.8.3 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	37,432.75	0.00	0.00	37,432.75
5.1.3.8.4 - EXPOSICIONES	0.00	748,019.41	0.00	748,019.41
1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	733,400.97	225,000.00	0.00	958,400.97
1.3.8.6 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	47,430,034.70	6,432,587.57	653,769.52	53,208,852.75
5.1.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	72,534.00	4,524.00	0.00	77,058.00
1.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	32,307.41	2,444.00	0.00	34,751.41
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	33,846,974.24	4,699,467.18	204,569.40	38,341,872.02
5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	9,912,242.11	745,814.29	23,088.34	10,634,968.06
1.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	76,347.00	55,956.00	0.00	132,303.00
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,424,668.98	924,382.10	426,111.78	3,922,939.30
5.1.3.9.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	64,960.96	0.00	0.00	64,960.96
2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,973,420.30	6,485,858.30	64,890.00	31,394,388.60
1.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	347,936.30	0.00	0.00	347,936.30
5.2.2.2 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	347,936.30	0.00	0.00	347,936.30



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.2.2.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES EDERATIVAS Y MUNICIPIOS	347,936.30	0.00	0.00	347,936.30
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,253,249.37	1,537,962.66	64,890.00	3,726,322.03
2.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	2,253,249.37	1,537,962.66	64,890.00	3,726,322.03
2.4 - AYUDAS SOCIALES	22,372,234.63	4,947,895.64	0.00	27,320,130.27
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,307,177.97	1,085,050.00	0.00	8,392,227.97
2.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,073,907.00	741,629.00	0.00	3,815,536.00
2.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,991,149.66	3,121,216.64	0.00	15,112,366.30
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	25,787,457.10	6,302,196.93	0.00	32,089,654.03
4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	25,602,548.76	6,301,698.13	0.00	31,904,246.89
4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	25,602,548.76	6,301,698.13	0.00	31,904,246.89
5.4.1.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	18,894,647.33	5,252,809.14	0.00	24,147,456.47
5.4.1.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	1,330,635.98	373,287.57	0.00	1,703,923.55
4.1.1.3 - BANCA MIFEL, S.A.	5,377,265.45	675,601.42	0.00	6,052,866.87
5.4.2 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,676.20	498.80	0.00	2,175.00
5.4.2.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,676.20	498.80	0.00	2,175.00
4.2.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	295.80	0.00	0.00	295.80
4.2.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	1,380.40	498.80	0.00	1,879.20
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	183,232.14	0.00	0.00	183,232.14



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/10/2015

Hora:8:25 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	183,232.14	0.00	0.00	183,232.14
TOTALES	0.00	629,041,025.07	629,041,025.07	0.00