

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
1 - ACTIVO	1,133,001,239.88	340,945,951.16	343,682,100.03	1,130,265,091.01
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	362,020,439.84	318,315,457.55	315,747,077.47	364,588,819.92
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	152,989,416.88	214,696,983.91	214,810,072.32	152,876,328.47
1.1.1.1 - EFECTIVO	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
1.1.1.1.2 - FONDOS FIJOS DE CAJA	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00
1.1.1.1.2.1 - ISLAS RODRIGUEZ JAIME	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.1.2.2 - VILLARRREAL GASCA JOSE ALEJANDRO JESUS	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA	131,141,396.13	203,796,983.91	214,810,072.32	120,128,307.72
1.1.1.2.1 - BANCO BANCOMER	10,483.74	0.09	0.00	10,483.83
1.1.1.2.1.1 - BANCOMER CTA. 0177707576 PREDIAL 2011	0.16	0.00	0.00	0.16
1.1.1.2.1.2 - BANCOMER CTA. 0179467726 PREDIAL 2011	10,483.58	0.09	0.00	10,483.67
1.1.1.2.2 - BANCO BANAMEX	3,365,896.43	693,409.75	886.72	4,058,419.46
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 002540010782282173 PREDIAL INTERNET 2010	643,463.80	210.72	0.00	643,674.52
1.1.1.2.2.2 - BANAMEX CTA. 0076149346 PREDIAL	2,762,397.92	693,199.03	886.72	3,454,710.23
1.1.1.2.2.6 - BANAMEX CTA. 002540700762961601 GASTO CORRIENTE	-39,965.29	0.00	0.00	-39,965.29
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	111,738,191.85	195,193,609.85	203,854,104.32	103,077,697.38
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 0632461770 PREDIAL 2010	91,558.32	17.35	0.00	91,575.67
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 0631893132 GASTO CORRIENTE	1,315,862.39	317.27	0.00	1,316,179.66

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.3 - BANORTE CTA. 0633055840 GASTO CORRIENTE SEGURIDAD PUBLICA	135.07	0.00	0.00	135.07
1.1.1.2.3.4 - BANORTE CTA. 0632461949 INGRESOS PROPIOS 2010	16.99	0.00	0.00	16.99
1.1.1.2.3.5 - BANORTE CTA. 0659648756 INFRACCIONES ELECTRONICAS	31.84	0.00	0.00	31.84
1.1.1.2.3.6 - BANORTE CTA. 0669575226 EXCEDENTES PREDIAL 2011	406.46	0.00	0.00	406.46
1.1.1.2.3.7 - BANORTE CTA. 0669575208 FONDO III 2011	3.06	0.00	0.00	3.06
1.1.1.2.3.8 - BANORTE CTA. 0674362224 FAEDE 2011	61.34	0.00	0.00	61.34
1.1.1.2.3.9 - BANORTE CTA. 0696138887 APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO	38.59	0.00	0.00	38.59
1.1.1.2.3.10 - BANORTE CTA. 0677573076 MUNICIPIO SAT	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1.1.1.2.3.11 - BANORTE CTA. 0809963580 FAEDE 2012	33.04	0.00	0.00	33.04
1.1.1.2.3.14 - BANORTE CTA. 0859434085 GASTO CORRIENTE	111,001.35	21.03	0.00	111,022.38
1.1.1.2.3.17 - BANORTE CTA. 0859434003 NOMINA 2013	8,238.13	2.08	0.00	8,240.21
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 0853272520 MERCADO ALM	371,492.01	622,029.66	0.00	993,521.67
1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 0861333592 CREDITO 42" MDP	27,205,962.37	55,202,257.96	68,294,814.30	14,113,406.03
1.1.1.2.3.26 - BANORTE CTA. 0861333668 PREDIAL 2013	382.00	0.00	0.00	382.00
1.1.1.2.3.28 - BANORTE CTA. 0886018605 PAIEI 2013 (FOFAEMOR)	7,507.31	0.00	0.00	7,507.31
1.1.1.2.3.30 - BANORTE CTA. 0867329485 CONADE 2013	7,443.09	0.00	0.00	7,443.09
1.1.1.2.3.33 - BANORTE CTA. 0207676477 GASTO CORRIENTE 2014	5,098.08	0.00	0.00	5,098.08
1.1.1.2.3.34 - BANORTE CTA. 0207676486 PREDIAL 2014	1.69	0.00	0.00	1.69

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.36 - BANORTE CTA. 0207576570 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
1.1.1.2.3.37 - BANORTE CTA. 0207676598 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	18.97	0.00	0.00	18.97
1.1.1.2.3.38 - BANORTE CTA. 0207676646 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,050.58	0.00	0.00	1,050.58
1.1.1.2.3.39 - BANORTE CTA. 0220561880 FONDO DE CULTURA	5,460.33	0.00	452.40	5,007.93
1.1.1.2.3.41 - BANORTE CTA. 0225138492 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES	5,399.16	0.00	0.00	5,399.16
1.1.1.2.3.42 - BANORTE CTA. 0230926554 LICENCIAS DE CONSTRUCCION 2014	8,391.37	0.00	0.00	8,391.37
1.1.1.2.3.43 - BANORTE CTA. 0113504991 CONACULTA EVENTOS CULTURALES	1,020.76	0.00	1,020.76	0.00
1.1.1.2.3.48 - BANORTE CTA. 0220561844 CONACULTA TALLER DE CREATIVIDAD	46,905.91	5.25	0.00	46,911.16
1.1.1.2.3.49 - BANORTE CTA. 0220561835 CONACULTA RESCATE CULTURAL DE LA TRADICION	51,726.63	9.80	0.00	51,736.43
1.1.1.2.3.52 - BANORTE CTA. 0864119050 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,364,358.65	457,519.13	1,367,814.32	454,063.46
1.1.1.2.3.55 - BANORTE CTA. 0242597818 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.58 - BANORTE CTA. 0263581979 PARTICIPACIONES 2015	3.13	0.00	0.00	3.13
1.1.1.2.3.59 - BANORTE CTA. 072540008532724726 PARTICIPACIONES	836,517.56	1,299,750.68	0.00	2,136,268.24
1.1.1.2.3.61 - BANORTE CTA. 072540002635819602 FONDO IV 2015	3,683.60	0.00	375.00	3,308.60
1.1.1.2.3.64 - BANORTE CTA. 072540002837765596 CONTINGENCIAS ECONOMICAS VIALIDADES CUERNAVACA 2015	20,024.93	2.24	20,000.00	27.17
1.1.1.2.3.65 - IXE BANORTE CTA. 072540002825398140 FAEDE 2015	194,646.15	382.44	72,750.00	122,278.59
1.1.1.2.3.67 - BANORTE CTA. 072540002874783748 GASTO CORRIENTE 2015	-9,465.78	0.00	0.00	-9,465.78
1.1.1.2.3.68 - BANORTE CTA. 072540002689190636 OTROS INGRESOS 2015	1,275,417.06	220,728.60	1,200,000.00	296,145.66

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.69 - BANORTE CTA. 072540002900886522 MUNICIPIO DE CUERNAVACA GT 2015	47.85	0.00	0.00	47.85
1.1.1.2.3.70 - BANORTE CTA. 072540002975813494 FERIA TLATENANGO 2015	15,938.01	25,271.78	36,008.00	5,201.79
1.1.1.2.3.71 - BANORTE CTA. 0288687164 MUNICIPIO DE CUERNAVACA RECURSOS LOCALES HABITAT 2015	47,200.03	5.28	0.00	47,205.31
1.1.1.2.3.72 - BANORTE CTA. 0288687137 MUNICIPIO DE CUERNAVACA SUBSIDIOS FEDERALES HABITAT 2015	1,491.87	0.00	0.00	1,491.87
1.1.1.2.3.73 - BANORTE CTA. 072540002971411450 EXPO FIESTA DEL MAIZ CUERNAVACA	51,962.83	9.84	50,003.60	1,969.07
1.1.1.2.3.74 - BANORTE CTA. 072540002971410972 MUNICIPIO DE CUERNAVACA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE RESERVA TERRETORIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.3.75 - BANORTE CTA. 072540004024846828 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PREDIAL 2015	-22,787.00	0.00	0.00	-22,787.00
1.1.1.2.3.76 - BANORTE CTA. 072540004024895840 MUNICIPIO DE CUERNAVACA OTROS INGRESOS TPV 2015	757,082.74	0.00	0.00	757,082.74
1.1.1.2.3.78 - BANORTE CTA. 072540002971411366 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA LA INVERSIÓN 4 2015	2,540,609.96	612.57	0.00	2,541,222.53
1.1.1.2.3.81 - BANORTE CTA. 072540004088851244 PAGO ANTICIPADO DE PREDIAL 2016	-331,770.53	6,210.00	0.00	-325,560.53
1.1.1.2.3.83 - BANORTE CTA. 072540004196057668 GASTO CORRIENTE 2016	96,915.62	39,885,394.11	38,881,970.41	1,100,339.32
1.1.1.2.3.84 - BANORTE CTA. 072540004196057574 PARTICIPACIONES 2016	8,037,453.64	12,327,228.48	14,000,000.00	6,364,682.12
1.1.1.2.3.85 - BANORTE CTA. 072540004196057480 FONDO IV 2016	11,318,744.73	12,556,361.00	10,900,970.07	12,974,135.66
1.1.1.2.3.86 - BANORTE CTA. 072540004196057396 FONDO III 2016	13,295,235.35	3,325,827.10	0.00	16,621,062.45
1.1.1.2.3.87 - BANORTE CTA. 072540004196057752 FAEDE 2016	1,106,729.04	276,828.33	72,000.00	1,311,557.37
1.1.1.2.3.88 - BANORTE CTA. 072540004207209004 NOMINA 2016	226,972.24	28,918,441.27	28,702,748.40	442,665.11
1.1.1.2.3.89 - BANORTE CTA. 072540004233724676 OTROS INGRESOS 2016	38,101,073.24	24,281,275.53	40,074,202.06	22,308,146.71
1.1.1.2.3.90 - BANORTE CTA.072540004233724760 FERIA DE LA PRIMAVERA 2016	70,562.74	25,271.63	100,000.00	-4,165.63

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.91 - BANORTE CTA. 072540004233724854 FORTASEG	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.92 - BANORTE CTA. 072540004233725060 FORTASEG 2016 COPARTICIPACION	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.3.93 - BANORTE CTA. 072540004278403208 PREDIAL 2016	3,457,911.15	13,288,752.52	78,975.00	16,667,688.67
1.1.1.2.3.94 - BANORTE CTA. 072540004337818268 FORTALECE R-23 2016	1.00	2,473,076.92	0.00	2,473,077.92
1.1.1.2.3.95 - BANORTE CTA. 072540004358123314 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	11,768,019.41	7,855,378.60	10,900,232.00	8,723,166.01
1.1.1.2.5.1 - BAJIO CTA. 53508630201 CREDITO 600" MDP	10,922,041.60	7,855,378.60	10,900,000.00	7,877,420.20
1.1.1.2.5.2 - BAJIO CTA. 90000180729 OTROS INGRESOS	845,977.81	0.00	232.00	845,745.81
1.1.1.2.6 - BANCO MIFEL	77,547.97	0.00	0.00	77,547.97
1.1.1.2.6.1 - MIFEL CTA. 00340047974 FONDO IV 2011	26,860.33	0.00	0.00	26,860.33
1.1.1.2.6.2 - MIFEL CTA. 00340047990 FONDO IV 2011	50,687.64	0.00	0.00	50,687.64
1.1.1.2.7 - BANCO IXE	3,984,344.11	54,585.62	54,802.88	3,984,126.85
1.1.1.2.7.1 - IXE CTA. 018154972 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	3,497,837.69	6,872.76	0.00	3,504,710.45
1.1.1.2.7.3 - IXE CTA. 018199801 CONACULTA RADIO 2013	12,576.17	44.14	12,619.00	1.31
1.1.1.2.7.5 - IXE CTA. 018234054 FOPEDEPAPRIE 2013	45,319.52	159.03	0.00	45,478.55
1.1.1.2.7.13 - IXE CTA. 213220956 FONDO III 2014	124,491.14	244.61	0.00	124,735.75
1.1.1.2.7.14 - IXE CTA. 213220899 FAEDE 2014	73,061.86	143.55	0.00	73,205.41
1.1.1.2.7.19 - IXE CTA. 243000874 FERIA TLALTENANGO 2014	127,233.20	0.00	0.00	127,233.20

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.7.20 - IXE CTA. 072540002520412088 PREDIAL 2015	125,046.00	0.00	0.00	125,046.00
1.1.1.2.7.21 - IXE CTA. 072540002682816030 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	166,310.83	42,510.58	42,183.80	166,637.61
1.1.1.2.7.24 - IXE CTA. 072540002655129220 PREDIAL 2015	0.00	3,292.00	0.00	3,292.00
1.1.1.2.7.25 - IXE CTA. 072540002655129314 FONDO III 2015	553,094.14	1,086.74	0.00	554,180.88
1.1.1.2.7.26 - IXE CTA. 072540002711481802 GASTO CORRIENTE 1802	-757,015.27	0.00	0.00	-757,015.27
1.1.1.2.7.28 - IXE CTA. 072540002768069170 ACTIVIDADES Y CONCIERTOS CULTURALES 2015	0.08	0.00	0.08	0.00
1.1.1.2.7.30 - IXE CTA. 072540002789099158 CONTIGENCIAS ECONOMICAS PARA LA INVERSION 2015	12,870.42	225.29	0.00	13,095.71
1.1.1.2.7.31 - IXE CTA. 072540002789098764 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES MUNICIPAL 2015	1,684.34	3.31	0.00	1,687.65
1.1.1.2.7.32 - IXE CTA. 072540002789098492 LIC. DE CONSTRUCCION EN LINEA MUNICIPAL 2015	1,833.99	3.61	0.00	1,837.60
1.1.1.2.8 - BANCO HSBC	196,912.62	0.00	46.40	196,866.22
1.1.1.2.8.7 - HSBC CTA. 021540040570307101 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	196,912.62	0.00	46.40	196,866.22
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	20,970,770.75	10,900,000.00	0.00	31,870,770.75
1.1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT	1,179,699.63	0.00	0.00	1,179,699.63
1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	1,179,699.63	0.00	0.00	1,179,699.63
1.1.1.4.3 - INVERSIONES BAJIO	19,791,071.12	10,900,000.00	0.00	30,691,071.12
1.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA 588 7930 INVERSION	19,791,071.12	0.00	0.00	19,791,071.12
1.1.1.4.3.2 - BAJIO CTA 5350863	0.00	10,900,000.00	0.00	10,900,000.00
1.1.1.6 - DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	57,250.00	0.00	0.00	57,250.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.6.1 - DEPOSITOS EN GARANTÍA.	57,250.00	0.00	0.00	57,250.00
1.1.1.6.1.1 - DAMEZ FLORES JORGE MANUEL	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
1.1.1.6.1.2 - ANGUIANO CURIEL RAFAEL	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1.1.1.6.1.3 - MORALES RUIZ FRANCISCO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	154,156,522.21	102,508,223.62	96,846,284.77	159,818,461.06
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	46,066,411.24	46,066,411.24	0.00
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	46,066,411.24	46,066,411.24	0.00
1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	141,091,165.01	6,215,694.25	605,350.25	146,701,509.01
1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	131,092,314.99	6,192,040.58	605,350.25	136,679,005.32
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
1.1.2.3.1.9 - ALANIZ ROMERO CARLOS ALFREDO	35,859.96	0.00	0.00	35,859.96
1.1.2.3.1.13 - MARTINEZ CUE FERNANDO JOSAPHAT	6,099.07	0.00	0.00	6,099.07
1.1.2.3.1.16 - NAVA CASTILLO JAVIER	28,379.54	0.00	0.00	28,379.54
1.1.2.3.1.33 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL	92,459.45	0.00	0.00	92,459.45
1.1.2.3.1.52 - OCAMPO POPOCA BRENDA GABRIELA	32,000.00	13,000.00	3,000.00	42,000.00
1.1.2.3.1.65 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	110,253,886.15	4,208,215.00	0.00	114,462,101.15

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.68 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	3,148,612.75	0.00	0.00	3,148,612.75
1.1.2.3.1.72 - RODRIGUEZ JIMENEZ LUIS ENRIQUE	14,160.01	0.00	0.00	14,160.01
1.1.2.3.1.78 - GARIBAY LOPEZ GUSTAVO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1.1.2.3.1.88 - BAUTISTA MICHUA GUILLERMO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1.1.2.3.1.103 - SOTELO PIEDROLA ALICIA ROSA	11,985.37	0.00	0.00	11,985.37
1.1.2.3.1.120 - YAÑEZ MORENO ROBERTO CARLOS	228,193.68	50,000.00	0.00	278,193.68
1.1.2.3.1.121 - ALFREDO MARTINEZ FLORES	24,420.00	0.00	0.00	24,420.00
1.1.2.3.1.122 - HERNANDEZ LOPEZ JAVIER MANUEL	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1.1.2.3.1.123 - ALDACO HERRERA ARTURO	87,000.00	36,000.00	15,000.00	108,000.00
1.1.2.3.1.124 - BORDONAVE ZAMORA EDUARDO	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00
1.1.2.3.1.125 - COLIN MORENO GUDERIA	87,000.00	36,000.00	30,000.00	93,000.00
1.1.2.3.1.126 - DADA GUERRERO JORGE MIGUEL	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
1.1.2.3.1.127 - DOMINGUEZ GALINDO RAFAEL	72,000.00	36,000.00	51,000.00	57,000.00
1.1.2.3.1.128 - FERNANDEZ AGUILAR AMELIA	72,000.00	36,000.00	9,000.00	99,000.00
1.1.2.3.1.129 - GUADARRAMA GONZALEZ EUGENIA DEL CARMEN	57,000.00	36,000.00	0.00	93,000.00
1.1.2.3.1.130 - HERMAN MUZQUIZ LAURA ERIKA	57,000.00	36,000.00	36,000.00	57,000.00
1.1.2.3.1.131 - JARAMILLO SANCHEZ KARLA	72,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00
1.1.2.3.1.132 - LINARES MANUEL PEDRO RAMON	141,640.02	50,558.00	0.00	192,198.02

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.133 - PALLARES MORALES JORGE	93,000.00	39,598.00	15,000.00	117,598.00
1.1.2.3.1.134 - PARDIÑA ORDUÑO TERESA	72,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00
1.1.2.3.1.135 - SERRANO GASTELUM JUAN MIGUEL	144,000.00	36,000.00	27,000.00	153,000.00
1.1.2.3.1.136 - STREBER RAMIREZ GRETHEL NANCY	150,000.00	36,000.00	114,000.00	72,000.00
1.1.2.3.1.137 - RUIZ SANTOS MODESTA	42,000.00	36,000.00	6,000.00	72,000.00
1.1.2.3.1.138 - ARIZMENDI VILLEGAS DENISSE	124,000.00	36,000.00	88,000.00	72,000.00
1.1.2.3.1.139 - ISLAS RODRIGUEZ JAIME	860.00	0.00	860.00	0.00
1.1.2.3.1.140 - PISA MORALES ISMAEL	0.00	2,723.00	0.00	2,723.00
1.1.2.3.1.141 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	136,384.00	259,598.00	0.00	395,982.00
1.1.2.3.1.142 - ARIZMENDI CUBILLAS ERIKA BERENICE	188,900.00	0.00	0.00	188,900.00
1.1.2.3.1.143 - ABAD JIMENEZ JESUS	67,605.00	63,200.00	3,705.00	127,100.00
1.1.2.3.1.144 - GARCIA AVILA SEBASTIAN	469,000.00	10,000.00	10,725.92	468,274.08
1.1.2.3.1.145 - ORTEGA CARIÑO DAVID	1,411,266.66	100,000.00	0.00	1,511,266.66
1.1.2.3.1.146 - VEGA VARGAS BLANCA ANDREA	8,100.00	7,355.00	8,100.00	7,355.00
1.1.2.3.1.147 - ESPARZA GONZALEZ MARTIN	9,644.43	10,000.00	9,644.43	10,000.00
1.1.2.3.1.148 - REYES GONZALEZ CECILIA	15,700.00	84,325.00	0.00	100,025.00
1.1.2.3.1.149 - PISA METCALFE ALEXANDER ISMAEL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.2.3.1.150 - GONZALEZ PORCAYO FREYA ESMERALDA	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.151 - VALLE CHUMACERO LUCY VERONICA	100,000.00	10,000.00	60,000.00	50,000.00
1.1.2.3.1.152 - MALDONADO TERAN RAFAEL VICENTE	814.90	0.00	814.90	0.00
1.1.2.3.1.153 - YUDICO HERRERA ISRAEL RAFAEL	0.00	292,552.00	0.00	292,552.00
1.1.2.3.1.154 - VARGAS SAMANO HECTOR EDSON	0.00	45,294.98	0.00	45,294.98
1.1.2.3.1.155 - GARCIA AVILES JUAN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.2.3.1.156 - YAÑEZ VAZQUEZ ROBERTO	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00
1.1.2.3.1.157 - OLGUIN OLGUIN GERARDO ANTONIO	15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
1.1.2.3.1.158 - PEREZ RIVERA OMAR	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1.1.2.3.1.159 - TENORIO LEMUS KARINA GABRIELA	69,520.00	0.00	0.00	69,520.00
1.1.2.3.1.160 - ROSAS JIMENEZ JAIME	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
1.1.2.3.1.161 - HERRERA BAHENA JUVENAL	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1.1.2.3.1.162 - URBINA CELIS LUCIA AURORA	500.00	0.00	0.00	500.00
1.1.2.3.1.163 - PONS DIAZ DE LEON JUAN DIEGO	0.00	398,080.00	0.00	398,080.00
1.1.2.3.1.164 - OLIVARES CASTILLO DIONISIO CHRISTIAN	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
1.1.2.3.1.165 - MOLINA ÁVILES EDUARDO	0.00	30,541.60	0.00	30,541.60
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	332,652.08	0.00	0.00	332,652.08
1.1.2.3.2.2 - ITA CASILLAS JOSE DE JESUS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1.1.2.3.2.3 - EGUIA ROSALES ALBERTO	6,962.99	0.00	0.00	6,962.99

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.2.4 - 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
1.1.2.3.2.35 - LORENCE LOPEZ JESUS RIGOBERTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.2.3.2.39 - AVILES CARDENAS LESLIE ESTHELA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1.2.3.2.40 - VIQUE SALAZAR LEANDRO	-1,061.75	0.00	0.00	-1,061.75
1.1.2.3.2.41 - FLORES PORTILLO MOISES ENRIQUE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.2.3.2.44 - PAREDES SOTELO ENRIQUE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1.2.3.2.47 - ARIAS ATAIDE DULCE MARIA	23,226.33	0.00	0.00	23,226.33
1.1.2.3.2.51 - MARTINEZ CUE JOSAPHAT	24,274.50	0.00	0.00	24,274.50
1.1.2.3.3 - PERSONAL EN LITIGIO	9,569,245.00	0.00	0.00	9,569,245.00
1.1.2.3.3.1 - VILLALOBOS OLVERA PAULINO	9,031,395.00	0.00	0.00	9,031,395.00
1.1.2.3.3.2 - GONZALEZ GARCIA OSCAR GUILLERMO	532,250.00	0.00	0.00	532,250.00
1.1.2.3.3.3 - AGUIRRE NUÑEZ SILVIA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1.1.2.3.4 - ANTICIPOS POR CUOTAS SINDICALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1.1.2.3.4.1 - NAJERA CASTILLO LILIANA AMELIA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	0.00	18,011.67	0.00	18,011.67
1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF)	0.00	18,011.67	0.00	18,011.67

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.6 - DEUDORES CREDITO INFONAVIT	-12,622.06	0.00	0.00	-12,622.06
1.1.2.3.6.1 - CORRALES JAIMES LUCIA	-657.23	0.00	0.00	-657.23
1.1.2.3.6.2 - ESTRADA PALESTINA MIGUEL ANGEL	-1,924.43	0.00	0.00	-1,924.43
1.1.2.3.6.3 - CARRILES JUAREZ RAFAEL	-795.43	0.00	0.00	-795.43
1.1.2.3.6.4 - QUEVEDO DE LOS SANTOS FERNANDO	30.00	0.00	0.00	30.00
1.1.2.3.6.5 - VEGA ZAMUDIO FREDY	774.36	0.00	0.00	774.36
1.1.2.3.6.6 - GOMEZ TRUJILLO ALFREDO	-5,679.70	0.00	0.00	-5,679.70
1.1.2.3.6.7 - MIRANDA GARCIA NINIVE JARED	-717.35	0.00	0.00	-717.35
1.1.2.3.6.8 - CORIA QUEVEDO RAFAEL MARIO	-538.94	0.00	0.00	-538.94
1.1.2.3.6.9 - FRAGOZA PEREZ LETICIA	-723.05	0.00	0.00	-723.05
1.1.2.3.6.10 - GALVAN MELGAR RAUL	-97.14	0.00	0.00	-97.14
1.1.2.3.6.11 - RIVERA CISNEROS FABIOLA	-521.55	0.00	0.00	-521.55
1.1.2.3.6.12 - GOMEZ ASCENCIO GRACIELA	33.68	0.00	0.00	33.68
1.1.2.3.6.13 - MENDEZ TRUJILLO OMAR	-659.26	0.00	0.00	-659.26
1.1.2.3.6.14 - GARCIA JIMENEZ YOLANDA	-386.86	0.00	0.00	-386.86
1.1.2.3.6.15 - PADILLA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	-380.61	0.00	0.00	-380.61
1.1.2.3.6.16 - TORRECILLA PEÑA JESUS ABEL	-417.98	0.00	0.00	-417.98
1.1.2.3.6.17 - SOSA ARRIAGA JOSE BENITO	-592.18	0.00	0.00	-592.18

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.6.18 - JARAMILLO BELLO EFRAIN	631.61	0.00	0.00	631.61
1.1.2.3.7 - DESCUENTO POR PRESTAMO UTILES ESCOLARES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1.1.2.3.7.64 - FRAGOZA PEREZ LETICIA	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.152 - DIAZ FILOMENO ISRAEL	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
1.1.2.3.7.172 - DOMINGUEZ SALGADO JOSE ALBERTO	375.00	0.00	0.00	375.00
1.1.2.3.7.257 - SOTELO CAMBRAY SONIA	-375.00	0.00	0.00	-375.00
1.1.2.3.7.307 - BENITEZ URIOSTEGUI FRANCISCO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1.1.2.3.8 - INSTITUCIONES DE GOBIERNO	105,575.00	5,642.00	0.00	111,217.00
1.1.2.3.8.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	105,575.00	5,642.00	0.00	111,217.00
1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,708,967.96	50,170,660.00	50,170,659.54	3,708,968.42
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	25,764,163.00	25,764,163.00	0.00
1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	-115,374.00	12,679,136.00	12,679,136.00	-115,374.00
1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	21,910.00	21,910.00	0.00
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	6,158,797.00	6,158,797.00	0.00
1.1.2.4.10 - DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,824,341.96	5,546,654.00	5,546,653.54	3,824,342.42
1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	1,015,000.80	3,306.94	3,863.74	1,014,444.00
1.1.2.5.1 - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	1,015,000.80	3,306.94	3,863.74	1,014,444.00
1.1.2.5.1.4 - SAUCEDO TAPIA VICTOR IVAN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.5.1.6 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1.2.5.1.7 - ORTEGA CARIÑO DAVID	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.1.2.5.1.8 - HERNANDEZ LOPEZ JAVIER MANUEL	5,000.80	3,306.94	3,306.94	5,000.80
1.1.2.5.1.9 - MALDONADO TERAN RAFAEL VICENTE	5,000.00	0.00	556.80	4,443.20
1.1.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,341,388.44	52,151.19	0.00	8,393,539.63
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,341,388.44	52,151.19	0.00	3,393,539.63
1.1.2.9.2 - ADQUISICION DE NICHOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	53,653,300.10	928,000.00	3,847,256.00	50,734,044.10
1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	24,883,300.01	928,000.00	3,847,256.00	21,964,044.01
1.1.3.1.1 - SISAGUE S. DE RL. DE CV.	1,506,016.00	0.00	0.00	1,506,016.00
1.1.3.1.3 - MOJICA MORALES MARIO	11,615,000.01	0.00	0.00	11,615,000.01
1.1.3.1.4 - VIRASA S.A. DE C.V.	2,142,984.00	0.00	0.00	2,142,984.00
1.1.3.1.5 - EDITORIAL PINO SA DE CV	928,000.00	0.00	0.00	928,000.00
1.1.3.1.6 - TRANSMOCASA SA DE CV	7,207,892.00	0.00	3,847,256.00	3,360,636.00
1.1.3.1.7 - PREIMPRESOS TIGER SA DE CV	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1.1.3.1.8 - SOPORTE TECNOLOGIAS E IMPLEMENTOS CADI SA DE CV	497,408.00	0.00	0.00	497,408.00
1.1.3.1.9 - EDITORIALES DE MORELOS SA DE CV	0.00	928,000.00	0.00	928,000.00
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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.3.2.1 - ANTICIPOS ADQUISICION RECINTO FERIA EJERCICIO 2002	28,770,000.00	0.00	0.00	28,770,000.00
1.1.3.4 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.09	0.00	0.00	0.09
1.1.3.4.10 - CONSTRUCTORA ROALCY SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.3.4.12 - ERC INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.3.4.15 - GRUPO CONSTRUCTOR OSVAN SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.3.4.16 - JYW CONSTRUCTORES SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.3.4.22 - SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.3.4.25 - C.O.E. COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EZRY SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.3.4.32 - CASARRUBIAS PONCE IVAN	0.02	0.00	0.00	0.02
1.1.3.4.44 - GRUPO 4 DC S DE RL	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.5 - ALMACENES	128,896.38	182,250.02	243,464.38	67,682.02
1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	128,896.38	182,250.02	243,464.38	67,682.02
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	70,576.22	41,810.67	44,704.87	67,682.02
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	21,446.88	21,446.88	0.00
1.1.5.1.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	16,730.05	16,730.05	0.00
1.1.5.1.5 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,320.16	78.40	58,398.56	0.00
1.1.5.1.6 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	47,252.27	47,252.27	0.00
1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0.00	54,931.75	54,931.75	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.9 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.1.9.3 - BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.1.9.3.4 - BIENES DERIVADOS DE DACIÓN EN PAGO	1,081,104.40	0.00	0.00	1,081,104.40
1.1.9.3.4.1 - BIENES MUEBLES	1,081,104.40	0.00	0.00	1,081,104.40
1.1.9.3.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,199.87	0.00	0.00	11,199.87
1.1.9.3.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	11,199.87	0.00	0.00	11,199.87
1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE	770,980,800.04	22,630,493.61	27,935,022.56	765,676,271.09
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10,313,810.36	16,572,604.35	16,916,771.19	9,969,643.52
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	10,313,810.36	16,572,604.35	16,916,771.19	9,969,643.52
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	10,313,810.36	16,572,604.35	16,916,771.19	9,969,643.52
1.2.1.3.8.1 - BAJIO CTA. 5887930 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" MDP	11,438,146.70	13,519,526.44	14,702,592.61	10,255,080.53
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	-1,124,336.34	3,053,077.91	2,214,178.58	-285,437.01
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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.2.9.1.4 - 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	578,187,033.42	6,047,074.51	10,629,361.37	573,604,746.56
1.2.3.1 - TERRENOS	479,156,452.39	0.00	0.00	479,156,452.39
1.2.3.1.1 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	331,771,435.59	0.00	0.00	331,771,435.59
1.2.3.1.2 - PREDIO PATIOS DE LA ESTACION FERROCARRILES MEXICO-CUERNAVACA-BALS	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1.2.3.1.3 - PREDIOS CENTRO DE TRANSFERENCIA	11,420,510.00	0.00	0.00	11,420,510.00
1.2.3.1.5 - PREDIO UBICADO EN C. AGUSTIN LARA S/N COL. ALTAVISTA, CUERNAVACA MORELOS	3,750,709.20	0.00	0.00	3,750,709.20
1.2.3.1.6 - CALZADA LEANDRO VALLE NO 204, CUERNAVACA, MOR. PARQUE PUBLICO	6,012,014.62	0.00	0.00	6,012,014.62
1.2.3.1.8 - INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA SEC. L. TRES PRIVADA DE LOS CALDOS CHUL.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1.2.3.1.9 - TERRENO EN TLALTENANGO	40,100,000.00	0.00	0.00	40,100,000.00
1.2.3.1.10 - CONDOMINIO FORESTA UBICADO AL BOSQUE DE TETELA NO 50 COL. AHUATLA	1,125,035.34	0.00	0.00	1,125,035.34
1.2.3.1.11 - INMUEBLE C. TABACHIN NO. 123 COL. BELLA VISTA	24,085,481.59	0.00	0.00	24,085,481.59
1.2.3.1.12 - INMUEBLE UBICADO EN MORELOS SUR, ESQ. CUAUTEMOTZIN LAS PALMAS	37,721,062.05	0.00	0.00	37,721,062.05
1.2.3.1.13 - INMUEBLE PARA CENTRO DE SALUD EN EL POBLADO DE TLALTENANGO	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.1.14 - LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	14,510,204.00	0.00	0.00	14,510,204.00
1.2.3.1.16 - TERRENO COLONIA VILLA SANTIAGO	-900,000.00	0.00	0.00	-900,000.00
1.2.3.3 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	62,474,833.56	0.00	0.00	62,474,833.56
1.2.3.3.1 - SEDE PALACIO MUNICIPAL	62,474,833.56	0.00	0.00	62,474,833.56
1.2.3.4 - INFRAESTRUCTURA	9,189,041.96	2,827,906.07	2,827,906.07	9,189,041.96
1.2.3.4.1 - INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	1,215,230.77	0.00	0.00	1,215,230.77
1.2.3.4.6 - INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	733,862.06	0.00	0.00	733,862.06
1.2.3.4.10 - INFRAESTRUCTURA EN REHABILITACIONES	0.00	2,827,906.07	2,827,906.07	0.00
1.2.3.4.11 - INFRAESTRUCTURA EN DRENAJES	3,964,579.39	0.00	0.00	3,964,579.39
1.2.3.4.99 - OTRAS INFRAESTRUCTURAS	3,275,369.74	0.00	0.00	3,275,369.74
1.2.3.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,700,391.85	3,219,168.44	7,801,455.30	19,118,104.99
1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	3,675,541.55	2,073,596.73	0.00	5,749,138.28
1.2.3.5.2.21 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO FORMATIVO SÁTELITE	0.01	0.00	0.00	0.01
1.2.3.5.2.45 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CASA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION JUBILADOS Y PENSIONADOS EN EL ESTADO DE MORELOS.	1,359,311.54	0.00	0.00	1,359,311.54
1.2.3.5.2.46 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, PISTA Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL ESPACIO UBICADO EN LA CALLE LOMAS DE CORTEZ Y JACARANDAS, COLONIA ANTONIO BARONA	0.00	2,073,596.73	0.00	2,073,596.73
1.2.3.5.2.47 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL, TECHUMBRE Y OBRAS EXTERIORES EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LA CALLE LOMAS DE CORTEZ Y JACARANDAS, COLONIA ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MOR.	2,316,230.00	0.00	0.00	2,316,230.00
1.2.3.5.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	4,804,749.27	0.00	0.00	4,804,749.27
1.2.3.5.4.3 - PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN COL. LOMAS DE TZOMPANTLE, CUERNAVACA, MORELOS.	4,804,749.27	0.00	0.00	4,804,749.27

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.5.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	13,146,504.30	1,145,571.71	5,727,858.57	8,564,217.44
1.2.3.5.5.5 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE DE LAS FLORES, COL. ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MORELOS.	1,513,627.90	0.00	0.00	1,513,627.90
1.2.3.5.5.6 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN AV. LOMAS DE AHUATLAN, COL. LOMAS DE AHUATLAN, CUERNAVACA, MORELOS.	7,050,589.54	0.00	0.00	7,050,589.54
1.2.3.5.5.18 - REENCARPETAMIENTO EN CALLES NUEVA BÉLGICA Y NUEVA CHINA, COLONIA RECURSOS HIDRÁULICOS Y RINCÓN DEL VALLE.	2,262,324.86	565,581.21	2,827,906.07	0.00
1.2.3.5.5.19 - REENCARPETAMIENTO AVENIDA EMILIANO ZAPATA, COLONIAS: BELLA VISTA, TLALTENANGO, LOMAS DE LA PRADERA.	2,319,962.00	579,990.50	2,899,952.50	0.00
1.2.3.5.46 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, PISTA Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL ESPACIO UBICADO EN LA CALLE LOMAS DE CORTEZ Y JACARANDAS, COLONIA ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MOR.	2,073,596.73	0.00	2,073,596.73	0.00
1.2.3.6 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	666,313.66	0.00	0.00	666,313.66
1.2.3.6.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN	666,313.66	0.00	0.00	666,313.66
1.2.3.6.4.7 - DRENAJE SANITARIO CALLE SOL COL MILPILLAS DELEGACION MIGUEL HIDALGO	664,386.18	0.00	0.00	664,386.18
1.2.3.6.4.8 - DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA LOMA BONITA DELEGACION ANTONIO BARONA	1,927.48	0.00	0.00	1,927.48
1.2.3.9 - OTROS BIENES INMUEBLES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2.3.9.1 - OTROS EDIFICIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2.3.9.1.99 - OTROS EDIFICIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2.4 - BIENES MUEBLES	157,527,425.09	10,814.75	388,890.00	157,149,349.84
1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,483,874.63	8,924.15	0.00	14,492,798.78
1.2.4.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,733,246.34	0.00	0.00	3,733,246.34
1.2.4.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,487.72	0.00	0.00	20,487.72
1.2.4.1.3 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,977,953.83	8,924.15	0.00	9,986,877.98

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.4.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	752,186.74	0.00	0.00	752,186.74
1.2.4.1.9.1 - EQUIPO CONTRA INCENDIO	37,004.00	0.00	0.00	37,004.00
1.2.4.1.9.2 - EQUIPO DE INGENIERIA	92,837.20	0.00	0.00	92,837.20
1.2.4.1.9.3 - EQUIPO DE COMERDOR	517,995.03	0.00	0.00	517,995.03
1.2.4.1.9.4 - EQUIPO HIDRAULICO	28,279.89	0.00	0.00	28,279.89
1.2.4.1.9.5 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	76,070.62	0.00	0.00	76,070.62
1.2.4.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,259,793.97	0.00	0.00	2,259,793.97
1.2.4.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	370,578.28	0.00	0.00	370,578.28
1.2.4.2.2 - APARATOS DEPORTIVOS	1,117,404.80	0.00	0.00	1,117,404.80
1.2.4.2.3 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	198,083.70	0.00	0.00	198,083.70
1.2.4.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	573,727.19	0.00	0.00	573,727.19
1.2.4.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	27,226.32	0.00	0.00	27,226.32
1.2.4.3.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	27,226.32	0.00	0.00	27,226.32
1.2.4.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	108,703,200.50	0.00	388,890.00	108,314,310.50
1.2.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	103,588,529.78	0.00	388,890.00	103,199,639.78
1.2.4.4.1.1 - VEHICULOS	16,043,769.66	0.00	0.00	16,043,769.66
1.2.4.4.1.2 - MOTOCICLETAS	11,736,015.73	0.00	0.00	11,736,015.73
1.2.4.4.1.3 - BICICLETAS	294,245.60	0.00	0.00	294,245.60

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.4.4.1.4 - CAMIONETAS	57,848,675.36	0.00	388,890.00	57,459,785.36
1.2.4.4.1.5 - CAMIONES	17,665,823.43	0.00	0.00	17,665,823.43
1.2.4.4.2 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	811,600.40	0.00	0.00	811,600.40
1.2.4.4.2.1 - CARROCERIAS	797,600.40	0.00	0.00	797,600.40
1.2.4.4.2.2 - REMOLQUES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2.4.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	4,303,070.32	0.00	0.00	4,303,070.32
1.2.4.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,545,862.07	0.00	0.00	7,545,862.07
1.2.4.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	5,708,688.40	0.00	0.00	5,708,688.40
1.2.4.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
1.2.4.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,956,021.79	1,890.60	0.00	18,957,912.39
1.2.4.6.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	344,542.99	0.00	0.00	344,542.99
1.2.4.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	22,695.93	0.00	0.00	22,695.93
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	4,515,950.98	0.00	0.00	4,515,950.98
1.2.4.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	6,177,550.97	1,890.60	0.00	6,179,441.57
1.2.4.6.9 - OTROS EQUIPOS	7,895,280.92	0.00	0.00	7,895,280.92
1.2.4.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,551,445.81	0.00	0.00	5,551,445.81
1.2.4.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	908,595.81	0.00	0.00	908,595.81
1.2.4.7.1.1 - CUADROS	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.4.7.1.2 - MURALES	867,598.80	0.00	0.00	867,598.80
1.2.4.7.1.3 - OTROS BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	747.01	0.00	0.00	747.01
1.2.4.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,642,850.00
1.2.4.7.2.1 - ESCULTURA DE LA DIANA CAZADORA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2.4.7.2.2 - CONJUNTO ESCULTORICO EN BRONCE EMILIANO ZAPATA SALAZAR	2,987,250.00	0.00	0.00	2,987,250.00
1.2.4.7.2.3 - 5 ESCULTURAS ETERNA PRIMAVERA	1,055,600.00	0.00	0.00	1,055,600.00
1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	5,275,094.43	0.00	0.00	5,275,094.43
1.2.5.1 - SOFTWARE	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.5.1.1 - REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1.2.5.4 - LICENCIAS	4,075,094.43	0.00	0.00	4,075,094.43
1.2.5.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	4,075,094.43	0.00	0.00	4,075,094.43
1.2.5.4.2.1 - LICENCIAS WINDOWS	285,805.00	0.00	0.00	285,805.00
1.2.5.4.2.2 - LICENCIAS OFFICE OEM 2003	364,400.00	0.00	0.00	364,400.00
1.2.5.4.2.3 - LICENCIA PARA EL USO DE CONMUTADOR	27,851.85	0.00	0.00	27,851.85
1.2.5.4.2.4 - LICENCIA PARA EL USO DE CARTOGRAFIA DIGITAL	264,442.50	0.00	0.00	264,442.50
1.2.5.4.2.5 - LICENCIA PARA SITEKIOSK PLUS	4,181.40	0.00	0.00	4,181.40
1.2.5.4.2.6 - LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA DE ALETA WEB P/MOD. DEL CENTRO M	643,675.70	0.00	0.00	643,675.70
1.2.5.4.2.7 - LICENCIA PARA EL REGISTRO DE HUELLA DIGITAL	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.5.4.2.8 - LICENCIA PARA EL USO DE NORTON ANTIVIRUS	51,313.00	0.00	0.00	51,313.00
1.2.5.4.2.9 - LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA	1,147,500.00	0.00	0.00	1,147,500.00
1.2.5.4.2.10 - PADRÓN DE PROVEEDORES EN LÍNEA	1,274,999.98	0.00	0.00	1,274,999.98
1.2.6 - DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,991,554.58	0.00	0.00	-1,991,554.58
1.2.6.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,991,554.58	0.00	0.00	-1,991,554.58
1.2.6.3.1 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-425,895.02	0.00	0.00	-425,895.02
1.2.6.3.2 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	-36,180.00	0.00	0.00	-36,180.00
1.2.6.3.4 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,069,192.38	0.00	0.00	-1,069,192.38
1.2.6.3.6 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-460,287.18	0.00	0.00	-460,287.18
TIPO DE CUENTA	PASIVO			
2 - PASIVO	1,219,734,065.08	123,225,254.10	116,722,526.94	1,213,231,337.92
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	647,307,440.23	123,225,254.10	116,722,526.94	640,804,713.07
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	608,947,323.72	118,217,328.22	116,722,526.94	607,452,522.44
2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,951,151.41	47,696,367.53	46,942,768.09	21,197,551.97
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	403,615,284.47	30,854,862.62	27,531,161.18	400,291,583.03
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	90,906,215.58	28,691,767.82	27,531,161.18	89,745,608.94
2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP	54,368,940.91	19,515,141.62	18,611,771.09	53,465,570.38
2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP	10,792,331.16	313,211.96	75,000.00	10,554,119.20
2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	1,767,656.30	2,638,852.60	2,950,010.70	2,078,814.40

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP	146,020.00	114,340.00	76,280.00	107,960.00
2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP	1,101,240.00	116,000.00	0.00	985,240.00
2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP	22,730,027.21	5,994,221.64	5,818,099.39	22,553,904.96
2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP	312,709,068.89	2,163,094.80	0.00	310,545,974.09
2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015	312,709,068.89	2,163,094.80	0.00	310,545,974.09
2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,225,512.48	4,562,535.62	1,145,571.71	3,808,548.57
2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,225,512.48	4,562,535.62	1,145,571.71	3,808,548.57
2.1.1.3.2.22 - BB CONSTRUCTORA BADES S.A. DE C.V.	111,096.69	0.00	0.00	111,096.69
2.1.1.3.2.23 - PRO OPUS INGENIERIA S.A. DE C.V.	1,839,045.83	0.00	0.00	1,839,045.83
2.1.1.3.2.26 - CRUM SA DE CV	39,037.68	0.00	0.00	39,037.68
2.1.1.3.2.61 - CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE MORELOS SA DE CV	2,309,962.16	2,309,962.16	579,990.50	579,990.50
2.1.1.3.2.69 - CUAUHNHUAC INGENIEROS ASOCIADOS SA DE CV	673,796.66	0.00	0.00	673,796.66
2.1.1.3.2.70 - MONTERREY ASFALTOS Y PAVIMENTOS SA DE CV	2,252,573.46	2,252,573.46	565,581.21	565,581.21
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,286,501.07	2,729,937.60	3,370,784.87	13,927,348.34
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	466,189.89	7,684.00	0.00	458,505.89
2.1.1.5.2.5 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	466,189.89	7,684.00	0.00	458,505.89
2.1.1.5.5 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	159,490.89	122,753.60	170,000.87	206,738.16
2.1.1.5.5.9 - OTROS SUBSIDIOS	159,490.89	122,753.60	170,000.87	206,738.16

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	12,660,820.29	2,599,500.00	3,200,784.00	13,262,104.29
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	518,630.29	299,500.00	376,000.00	595,130.29
2.1.1.5.6.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,755,866.00	0.00	376,948.00	7,132,814.00
2.1.1.5.6.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,386,324.00	2,300,000.00	2,447,836.00	5,534,160.00
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,920,397.26	8,920,397.26	0.00
2.1.1.6.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	98.60	98.60	0.00
2.1.1.6.1.1 - COMISIONES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	98.60	98.60	0.00
2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	8,920,298.66	8,920,298.66	0.00
2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S. A.	0.00	7,999,540.23	7,999,540.23	0.00
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	194,778.58	194,778.58	0.00
2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A.	0.00	725,979.85	725,979.85	0.00
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	144,585,512.32	19,038,555.39	24,667,145.07	150,214,102.00
2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	60,018,228.37	365,140.91	1,936,792.29	61,589,879.75
2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	58,834,260.88	110,975.82	1,732,230.19	60,455,515.25
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	928,004.34	223,936.65	197,677.20	901,744.89
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	197,481.60	13,158.64	0.00	184,322.96
2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	58,481.55	17,069.80	6,884.90	48,296.65
2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,406,441.46	1,079,876.97	1,125,297.61	3,451,862.10

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

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.	207,536.91	214,863.87	215,143.50	207,816.54
2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	2,783,515.62	0.00	44,378.42	2,827,894.04
2.1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	16,879.28	19,213.34	37,101.78	34,767.72
2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E.	380,863.41	762,247.22	762,767.62	381,383.81
2.1.1.7.2.6 - APORTACION PATRONAL DE INFONAVIT	17,646.25	83,552.54	65,906.29	0.00
2.1.1.7.2.7 - APORTACION INFONAVIT OBRERA-PATRONAL DIF	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	276,121.29	352,451.29	459,257.74	382,927.74
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	276,121.29	352,451.29	459,257.74	382,927.74
2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	703,919.06	42,183.80	42,183.80	703,919.06
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	147,669.62	42,183.80	42,183.80	147,669.62
2.1.1.7.4.3 - RET. DEL 5% AL MILLAR (EDUCACION AMBIENTAL)	555,926.02	0.00	0.00	555,926.02
2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES	119,273.50	89,965.58	90,975.72	120,283.64
2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO	36,841.56	15,831.44	15,706.10	36,716.22
2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO	25,773.70	31,250.00	31,150.00	25,673.70
2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO (SIND. H. AYTTO)	30,905.23	19,619.20	19,281.28	30,567.31
2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M.	10,400.00	10,400.00	10,480.00	10,480.00
2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS	13,799.55	12,864.94	12,941.68	13,876.29

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS	1,553.46	0.00	1,416.66	2,970.12
2.1.1.7.6 - PRESTAMOS INSTITUTO DE CREDITO	49,141,320.48	7,745,281.30	17,635,044.32	59,031,083.50
2.1.1.7.6.1 - NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	40,960,719.16	2,077,229.42	3,598,895.62	42,482,385.36
2.1.1.7.6.2 - NOMINA DE TRANSFERIDOS AL AYUNTAMIENTO	5,373,002.66	5,668,051.88	5,811,765.68	5,516,716.46
2.1.1.7.6.3 - APORTACION PATRONAL INSTITUTO DE CREDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	2,807,598.66	0.00	8,224,383.02	11,031,981.68
2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS	274,494.75	220,040.80	233,675.60	288,129.55
2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	60,400.00	60,700.00	60,900.00	60,600.00
2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, (SIND. C.C.A.L.M.)	95,000.00	94,550.00	96,750.00	97,200.00
2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M.	54,890.80	54,390.80	65,565.60	66,065.60
2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION (C.C.A.L.M.)	64,203.95	10,400.00	10,460.00	64,263.95
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	30,644,428.13	9,143,614.74	3,143,917.99	24,644,731.38
2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	1,429,156.17	555,577.63	550,034.76	1,423,613.30
2.1.1.7.9.3 - GASTOS MEDICOS MAYORES	572,993.30	2,996.88	0.00	569,996.42
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	6,953,339.65	7,617,586.41	664,246.76	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.9.6 - CERTIFICADOS INTEGRALES	9,325.00	0.00	0.00	9,325.00
2.1.1.7.9.8 - COOPERACION FESTEJOS	1,375.52	0.00	0.00	1,375.52
2.1.1.7.9.9 - DESCUENTO POR DAÑOS Y/O EXTRAVIO DE MATERIAL O EQUIPO DE TRABAJO	2,185.02	0.00	1,205.20	3,390.22
2.1.1.7.9.10 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION	101,766.67	26,400.00	34,650.00	110,016.67
2.1.1.7.9.11 - DESCUENTO POR EXTRAVIO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,556.70	0.00	0.00	52,556.70
2.1.1.7.9.12 - OPTIMA VISION	6,680.00	0.00	0.00	6,680.00
2.1.1.7.9.13 - SEGURO DE AHORRO Y RETIRO CUERPO EDILICIO	54,144.26	0.00	0.00	54,144.26
2.1.1.7.9.15 - FAPREI S.A. DE C.V. SOFOM ENR	390,985.68	0.00	87,675.13	478,660.81
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.	309,231.33	18,198.00	10,998.00	302,031.33
2.1.1.7.9.18 - SIEGRIST Y ESPARZA S.A. DE C.V.	1,674.80	0.00	0.00	1,674.80
2.1.1.7.9.19 - CONSUPAGO S.A. DE C.V.	404,593.23	1,831.80	1,862.06	404,623.49
2.1.1.7.9.20 - CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	244,626.62	1,178.19	0.00	243,448.43
2.1.1.7.9.21 - NOMINA APOYO S.A. DE C.V.	894,365.01	0.00	0.00	894,365.01
2.1.1.7.9.22 - MAS SOLUCIONES CORPORATIVAS MUZAR S. DE R.L. DE C.V.	2,452.25	0.00	0.00	2,452.25
2.1.1.7.9.23 - LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C. V.	73,586.26	0.00	0.00	73,586.26
2.1.1.7.9.24 - GLOBAL LENDING CORPORATIVO GLC S.A. DE C.V. SOFOM	89,460.34	3,697.47	1,387.84	87,150.71
2.1.1.7.9.27 - SUMINISTROS INDUSTRIALES YAIKY DEL SURESTE S DE RL DE CV	1,431.19	305.68	0.00	1,125.51

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.9.28 - SANCIÓN POR GASTOS A COMPROBAR	25,373.37	0.00	0.00	25,373.37
2.1.1.7.9.29 - PRÉSTAMO PERSONAL	135,763.75	0.00	0.00	135,763.75
2.1.1.7.9.30 - FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	17,777,829.65	889,827.06	1,728,597.64	18,616,600.23
2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUCIO EJECUTIVO MERCANTIL	37,705.91	0.00	5,651.32	43,357.23
2.1.1.7.9.35 - PRESTAMO FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	63,829.45	0.00	19,808.59	83,638.04
2.1.1.7.9.36 - PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A DE C.V.	70,868.98	15,300.00	14,800.00	70,368.98
2.1.1.7.9.37 - PRESTAMO LIQUIDEZ JUB. Y PENS.	69,532.84	5,348.68	10,697.36	74,881.52
2.1.1.7.9.38 - DESCUENTO POR ANTICIPO A PERCEPCIONES	63,862.49	0.00	0.00	63,862.49
2.1.1.7.9.39 - ACE SEGUROS, S.A.	17,098.00	4,066.00	4,066.00	17,098.00
2.1.1.7.9.40 - FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR.	1,831.92	457.98	457.98	1,831.92
2.1.1.7.9.42 - RETENCIÓN POR SANCIÓN DE ASAMBLEA SINDICAL	5,848.00	0.00	0.00	5,848.00
2.1.1.7.9.99 - OTRAS	1,715.65	842.96	7,779.35	8,652.04
2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,283,361.97	4,414,672.20	4,144,698.76	18,013,388.53
2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP	7,482,901.84	23,622.00	491,326.12	7,950,605.96
2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	7,482,901.84	23,622.00	491,326.12	7,950,605.96
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,800,460.13	4,391,050.20	3,653,372.64	10,062,782.57
2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	9,298,429.13	2,889,019.20	783,062.64	7,192,472.57
2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	1,502,031.00	1,502,031.00	2,870,310.00	2,870,310.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,248,531.00	0.00	0.00	3,248,531.00
2.1.2.1 - DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,248,531.00	0.00	0.00	3,248,531.00
2.1.2.1.9 - OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP	3,248,531.00	0.00	0.00	3,248,531.00
2.1.2.1.9.1 - AMORTIZACION DE COMPRA DE NICHOS	3,248,531.00	0.00	0.00	3,248,531.00
2.1.3 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	35,111,585.51	5,007,925.88	0.00	30,103,659.63
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	35,111,585.51	5,007,925.88	0.00	30,103,659.63
2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	35,111,585.51	5,007,925.88	0.00	30,103,659.63
2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	29,264,214.00	4,180,602.00	0.00	25,083,612.00
2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	1,895,288.20	262,740.55	0.00	1,632,547.65
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	3,952,083.31	564,583.33	0.00	3,387,499.98
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	572,426,624.85	0.00	0.00	572,426,624.85
2.2.3 - DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	572,426,624.85	0.00	0.00	572,426,624.85
2.2.3.3 - PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	572,426,624.85	0.00	0.00	572,426,624.85
2.2.3.3.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	422,240,808.00	0.00	0.00	422,240,808.00
2.2.3.3.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	33,655,816.81	0.00	0.00	33,655,816.81
2.2.3.3.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	116,530,000.04	0.00	0.00	116,530,000.04
TIPO DE CUENTA	PATRIMONIO			
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-285,526,475.59	229,586,403.09	225,929,558.12	-289,183,320.56
3.1 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	372,934,968.41	226,245,666.84	0.00	146,689,301.57

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.1.1 - APORTACIONES	372,934,968.41	226,245,666.84	0.00	146,689,301.57
3.1.1.1 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	225,856,776.84	225,856,776.84	0.00	0.00
3.1.1.1.1 - TERRENOS	199,758,476.84	199,758,476.84	0.00	0.00
3.1.1.1.1.1 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	105,597,566.10	105,597,566.10	0.00	0.00
3.1.1.1.1.2 - PREDIO PATIOS DE LA ESTACION FERROCARRILES MEXICO-CUERNAVACA-BALS	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
3.1.1.1.1.3 - PREDIOS CENTRO DE TRANSFERENCIA	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
3.1.1.1.1.5 - PREDIO UBICADO EN C. AGUSTIN LARA S/N COL. ALTAVISTA, CUERNAVACA MORELOS	1,496,670.28	1,496,670.28	0.00	0.00
3.1.1.1.1.6 - CALZADA LEANDRO VALLE NO 204, CUERNAVACA, MOR. PARQUE PUBLICO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
3.1.1.1.1.9 - INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA SEC. L. TRES PRIVADA DE LOS CALDOS CHUL.	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00
3.1.1.1.1.10 - TERRENO EN TLALTENANGO	33,913,082.99	33,913,082.99	0.00	0.00
3.1.1.1.1.11 - CONDOMINIO FORESTA UBICADO AL BOSQUE DE TETELA NO 50 COL. AHUATLA	1,125,035.34	1,125,035.34	0.00	0.00
3.1.1.1.1.12 - INMUEBLE C. TABACHIN NO. 123 COL. BELLA VISTA	19,509,554.83	19,509,554.83	0.00	0.00
3.1.1.1.1.13 - INMUEBLE UBICADO EN MORELOS SUR, ESQ. CUAUTEMOTZIN LAS PALMAS	16,234,147.30	16,234,147.30	0.00	0.00
3.1.1.1.1.14 - INMUEBLE PARA CENTRO DE SALUD EN EL POBLADO DE TLALTENANGO	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
3.1.1.1.1.15 - LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	8,922,420.00	8,922,420.00	0.00	0.00
3.1.1.1.2 - VIVIENDAS	23,098,300.00	23,098,300.00	0.00	0.00
3.1.1.1.2.2 - SEDE PALACIO MUNICIPAL	23,098,300.00	23,098,300.00	0.00	0.00
3.1.1.1.9 - OTROS BIENES INMUEBLES	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.1.1.1.9.1 - OTROS EDIFICIOS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
3.1.1.2 - BIENES MUEBLES	145,425,597.12	388,890.00	0.00	145,036,707.12
3.1.1.2.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-34,639,363.93	0.00	0.00	-34,639,363.93
3.1.1.2.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,548,027.84	0.00	0.00	3,548,027.84
3.1.1.2.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30,057.72	0.00	0.00	30,057.72
3.1.1.2.1.3 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-38,406,397.71	0.00	0.00	-38,406,397.71
3.1.1.2.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	188,948.22	0.00	0.00	188,948.22
3.1.1.2.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,143,218.01	0.00	0.00	2,143,218.01
3.1.1.2.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	402,102.30	0.00	0.00	402,102.30
3.1.1.2.2.2 - APARATOS DEPORTIVOS	1,117,404.80	0.00	0.00	1,117,404.80
3.1.1.2.2.3 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	173,183.70	0.00	0.00	173,183.70
3.1.1.2.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	450,527.21	0.00	0.00	450,527.21
3.1.1.2.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	547,289.69	0.00	0.00	547,289.69
3.1.1.2.3.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	37,191.80	0.00	0.00	37,191.80
3.1.1.2.3.2 - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	510,097.89	0.00	0.00	510,097.89
3.1.1.2.4 - EQUIPO DE TRANSPORTE	102,814,431.21	388,890.00	0.00	102,425,541.21
3.1.1.2.4.1 - AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	103,120,333.49	388,890.00	0.00	102,731,443.49
3.1.1.2.4.2 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	811,600.40	0.00	0.00	811,600.40

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.1.1.2.4.6 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-1,117,502.68	0.00	0.00	-1,117,502.68
3.1.1.2.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,346,200.79	0.00	0.00	7,346,200.79
3.1.1.2.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	5,509,027.12	0.00	0.00	5,509,027.12
3.1.1.2.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67
3.1.1.2.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	84,570,497.11	0.00	0.00	84,570,497.11
3.1.1.2.6.7 - MÁQUINAS Y HERRAMIENTA	37,264,536.70	0.00	0.00	37,264,536.70
3.1.1.2.6.8 - OTROS EQUIPOS	47,305,960.41	0.00	0.00	47,305,960.41
3.1.1.2.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-17,356,675.76	0.00	0.00	-17,356,675.76
3.1.1.2.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-21,999,525.76	0.00	0.00	-21,999,525.76
3.1.1.2.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,642,850.00
3.1.1.3 - ACTIVOS INTANGIBLES	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.1.3.4 - LICENCIAS	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.1.1.3.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	1,652,594.45	0.00	0.00	1,652,594.45
3.2 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-658,461,444.00	3,340,736.25	225,929,558.12	-435,872,622.13
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-847,604,099.59	0.00	225,856,776.84	-621,747,322.75
3.2.2.1 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-331,547,049.80	0.00	225,856,776.84	-105,690,272.96
3.2.2.1.1 - RESULTADO DE EJERCICIO 1996	17,164,057.39	0.00	0.00	17,164,057.39
3.2.2.1.2 - RESULTADO DE EJERCICIO 1997	8,360,763.13	0.00	0.00	8,360,763.13

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.2.1.3 - RESULTADO DE EJERCICIO 1998	-1,428,883.62	0.00	0.00	-1,428,883.62
3.2.2.1.4 - RESULTADO DE EJERCICIO 1999	-1,403,150.47	0.00	0.00	-1,403,150.47
3.2.2.1.5 - RESULTADO DE EJERCICIO 2000	-18,104,619.24	0.00	0.00	-18,104,619.24
3.2.2.1.6 - RESULTADO DE EJERCICIO 2001	-10,535,462.37	0.00	0.00	-10,535,462.37
3.2.2.1.7 - RESULTADO DE EJERCICIO 2002	38,175,965.00	0.00	0.00	38,175,965.00
3.2.2.1.8 - RESULTADO DE EJERCICIO 2003	-18,886,772.44	0.00	1,496,670.28	-17,390,102.16
3.2.2.1.9 - RESULTADO DE EJERCICIO 2004	29,045,185.60	0.00	3,800,000.00	32,845,185.60
3.2.2.1.10 - RESULTADO DE EJERCICIO 2005	31,341,095.85	0.00	133,695,866.10	165,036,961.95
3.2.2.1.11 - RESULTADO DE EJERCICIO 2006	4,349,531.46	0.00	0.00	4,349,531.46
3.2.2.1.12 - RESULTADO DE EJERCICIO 2007	39,899,302.47	0.00	0.00	39,899,302.47
3.2.2.1.13 - RESULTADO DE EJERCICIO 2008	102,455,871.71	0.00	51,666,122.13	154,121,993.84
3.2.2.1.14 - RESULTADO DE EJERCICIO 2009	19,397,906.93	0.00	160,000.00	19,557,906.93
3.2.2.1.15 - RESULTADO DE EJERCICIO 2010	-416,469,614.01	0.00	33,913,082.99	-382,556,531.02
3.2.2.1.16 - RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-386,099,450.80	0.00	1,125,035.34	-384,974,415.46
3.2.2.1.17 - RESULTADO DE EJERCICIO 2012	327,436,302.53	0.00	0.00	327,436,302.53
3.2.2.1.18 - RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-202,739,338.06	0.00	0.00	-202,739,338.06
3.2.2.1.19 - RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-185,947,085.35	0.00	0.00	-185,947,085.35
3.2.2.1.20 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	292,441,344.49	0.00	0.00	292,441,344.49

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-516,057,049.79	0.00	0.00	-516,057,049.79
3.2.2.2.1 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,560,469.62	0.00	0.00	-85,560,469.62
3.2.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-103,917,414.30	0.00	0.00	-103,917,414.30
3.2.2.2.3 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-48,421,025.69	0.00	0.00	-48,421,025.69
3.2.2.2.4 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-106,832,145.35	0.00	0.00	-106,832,145.35
3.2.2.2.5 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-171,325,994.83	0.00	0.00	-171,325,994.83
3.2.3 - REVALÚOS	319,674,509.11	0.00	0.00	319,674,509.11
3.2.3.1 - REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	319,674,509.11	0.00	0.00	319,674,509.11
3.2.3.1.1 - SEDE PALACIO NACIONAL	39,376,533.56	0.00	0.00	39,376,533.56
3.2.3.1.2 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	226,173,869.49	0.00	0.00	226,173,869.49
3.2.3.1.3 - PREDIOS CENTRO D TRANSFERENCIA	10,020,510.00	0.00	0.00	10,020,510.00
3.2.3.1.4 - PREDIO UBICADO EN C. AGUSTIN LARA S/N COL. ALTAVISTA.	2,254,038.92	0.00	0.00	2,254,038.92
3.2.3.1.5 - CALZADA LEANDRO VALLE NO. 204, PARQUE PUBLICO.	4,012,014.62	0.00	0.00	4,012,014.62
3.2.3.1.6 - TERRENO EN TLALTENANGO	6,186,917.01	0.00	0.00	6,186,917.01
3.2.3.1.7 - INMUEBLE C. TABACHIN NO. 123 COL. BELLA VISTA	4,575,926.76	0.00	0.00	4,575,926.76
3.2.3.1.8 - INMUEBLE UBICADO EN MORELOS SUR, ESQ. CUAHUTEMOTZIN, LAS PALMAS	21,486,914.75	0.00	0.00	21,486,914.75
3.2.3.1.9 - LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	5,587,784.00	0.00	0.00	5,587,784.00
3.2.5 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-130,531,853.52	3,340,736.25	72,781.28	-133,799,808.49

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.5.1 - CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-13,264.31	0.00	0.00	-13,264.31
3.2.5.1.1 - RESULTADO 2015	-13,264.31	0.00	0.00	-13,264.31
3.2.5.2 - CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-130,518,589.21	3,340,736.25	72,781.28	-133,786,544.18
3.2.5.2.1 - EJERCICIO 2013	-65,082.50	1,210.02	0.00	-66,292.52
3.2.5.2.2 - EJERCICIO 2014	-52,028.64	971,868.00	0.00	-1,023,896.64
3.2.5.2.3 - EJERCICIO 2015	-121,422,580.97	2,367,658.23	72,781.28	-123,717,457.92
3.2.5.2.4 - EJERCICIO 2012	-8,978,897.12	0.00	0.00	-8,978,897.12
3.2.5.2.5 - EJERCICIO 2010	0.02	0.00	0.00	0.02
TIPO DE CUENTA	INGRESOS			
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	539,719,137.20	39,901.07	96,908,023.59	636,587,259.72
4.1 - INGRESOS DE GESTION	303,377,300.81	39,696.00	44,627,392.95	347,964,997.76
4.1.1 - IMPUESTOS	201,341,202.61	8,593.85	25,764,163.00	227,096,771.76
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	102,249,221.00	0.00	9,206,037.00	111,455,258.00
4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	102,249,221.00	0.00	9,206,037.00	111,455,258.00
4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	77,634,213.00	0.00	4,766,001.00	82,400,214.00
4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	24,615,008.00	0.00	4,440,036.00	29,055,044.00
4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	42,110,378.00	0.00	8,895,349.00	51,005,727.00
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	42,110,378.00	0.00	8,895,349.00	51,005,727.00
4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	42,110,378.00	0.00	8,895,349.00	51,005,727.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	56,981,603.61	8,593.85	7,662,777.00	64,635,786.76
4.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	46,232,180.61	8,593.85	5,419,949.00	51,643,535.76
4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	46,232,180.61	8,593.85	5,419,949.00	51,643,535.76
4.1.1.9.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	10,749,423.00	0.00	2,242,828.00	12,992,251.00
4.1.1.9.2.1 - IMPUESTO ADICIONAL B.-15% PARA APOYO A LA EDUCACION	6,449,605.00	0.00	1,345,696.00	7,795,301.00
4.1.1.9.2.2 - IMPUESTO ADICIONAL C.- 5% PRO-UNIVERSIDAD	2,149,909.00	0.00	448,566.00	2,598,475.00
4.1.1.9.2.3 - IMPUESTO ADICIONAL D.- 5% PARA FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACION	2,149,909.00	0.00	448,566.00	2,598,475.00
4.1.4 - DERECHOS	72,665,842.39	20,724.15	12,679,136.00	85,324,254.24
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	72,665,842.39	20,724.15	12,679,136.00	85,324,254.24
4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	3,995,953.39	1,643.15	743,499.00	4,737,809.24
4.1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	2,503,190.39	1,643.15	490,455.00	2,992,002.24
4.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO	10,804.00	0.00	3,212.00	14,016.00
4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO	432,671.00	0.00	74,671.00	507,342.00
4.1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES	155,271.00	0.00	36,135.00	191,406.00
4.1.4.3.1.5 - INSERCIONES	11,826.00	0.00	2,628.00	14,454.00
4.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO	59,276.00	0.00	8,833.00	68,109.00
4.1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	34,795.00	0.00	3,942.00	38,737.00
4.1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE	3,504.00	0.00	1,314.00	4,818.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	755,050.00	0.00	117,929.00	872,979.00
4.1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO	1,096.00	0.00	0.00	1,096.00
4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	28,470.00	0.00	4,380.00	32,850.00
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	653,892.00	0.00	148,993.00	802,885.00
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	6,789.00	0.00	1,095.00	7,884.00
4.1.4.3.2.2 - CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	3,214.00	0.00	730.00	3,944.00
4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	59,860.00	0.00	10,512.00	70,372.00
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	84,096.00	0.00	22,776.00	106,872.00
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	19,411.00	0.00	6,132.00	25,543.00
4.1.4.3.2.7 - COPIAS CERTIFICADAS, RATIFICACIÓN DE FIRMAS Y ACTAS TESTIMONIALES ELABORADAS EN EL JUZGADO DE PAZ	255.00	0.00	0.00	255.00
4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	36,772.00	0.00	6,351.00	43,123.00
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	1,519.00	0.00	438.00	1,957.00
4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	1,056.00	0.00	657.00	1,713.00
4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	440,920.00	0.00	100,302.00	541,222.00
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	1,076,347.00	0.00	223,755.00	1,300,102.00
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	550,274.00	0.00	125,049.00	675,323.00
4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	259,215.00	0.00	75,556.00	334,771.00
4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	266,858.00	0.00	23,150.00	290,008.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.4 - DE LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	64.00	0.00	0.00	64.00
4.1.4.3.4.1 - MATERIALES USADOS PARA SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION	64.00	0.00	0.00	64.00
4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	38,273,484.00	0.00	6,790,709.00	45,064,193.00
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	9,858,616.00	0.00	526,371.00	10,384,987.00
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	19,025,613.00	0.00	4,513,155.00	23,538,768.00
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	9,389,255.00	0.00	1,751,183.00	11,140,438.00
4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	5,625,096.00	0.00	972,213.00	6,597,309.00
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA	3,936,921.00	0.00	643,076.00	4,579,997.00
4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	1,688,175.00	0.00	329,137.00	2,017,312.00
4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	385,106.00	0.00	60,292.00	445,398.00
4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	372,340.00	0.00	60,292.00	432,632.00
4.1.4.3.7.2 - LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	12,766.00	0.00	0.00	12,766.00
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	525,456.00	0.00	97,727.00	623,183.00
4.1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES	525,456.00	0.00	97,727.00	623,183.00
4.1.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	3,652.00	0.00	0.00	3,652.00
4.1.4.3.9.1 - PODA, TALA Y DESECHOS VEGETALES	3,652.00	0.00	0.00	3,652.00
4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	311,814.00	0.00	46,629.00	358,443.00
4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	272,425.00	0.00	43,880.00	316,305.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	15,577.00	0.00	2,457.00	18,034.00
4.1.4.3.11.4 - EN LA UNIDAD DEPORTIVA ECOLOGICA BICENTENARIO ACAPANTZINGO	23,812.00	0.00	292.00	24,104.00
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	3,546,207.00	1,270.00	370,404.00	3,915,341.00
4.1.4.3.12.1 - INICIO DE TRÁMITE PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, NÚMERO, LICENCIA SENCILLA Y CON PLANOS	132,770.00	0.00	31,305.00	164,075.00
4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	16,911.00	0.00	2,091.00	19,002.00
4.1.4.3.12.3 - POR RECONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES, YA SEA EN INTERIORES O EXTERIORES QUE SE REALICEN FUERA DE LOS LÍMITES DEL CENTRO HISTÓRICO	94,204.00	0.00	3,025.00	97,229.00
4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	218,784.00	0.00	35,154.00	253,938.00
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	2,779.00	0.00	899.00	3,678.00
4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	344,736.00	0.00	48,025.00	392,761.00
4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARDA	98,912.00	0.00	20,650.00	119,562.00
4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	2,804.00	0.00	713.00	3,517.00
4.1.4.3.12.10 - LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NUEVA CON VALIDEZ DE 365 DÍAS, POR METRO CUADRADO, EN SUPERFICIE CUBIERTA DE LOSA MONOLÍTICA, LOSA ACERO, LOSA RETICULAR, VIGUETA BOVEDILLA Y LÁMINA ESTRUCTURAL, BÓVEDAS, MADERA Y SIMILARES	622,153.00	0.00	29,944.00	652,097.00
4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA	140,376.00	0.00	32,977.00	173,353.00
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	336,371.00	1,040.00	20,414.00	355,745.00
4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	80,325.00	0.00	6,329.00	86,654.00
4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	497,997.00	230.00	25,951.00	523,718.00
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA	453,600.00	0.00	21,337.00	474,937.00
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)	321,749.00	0.00	70,981.00	392,730.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	66,196.00	0.00	11,987.00	78,183.00
4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	6,744.00	0.00	3,261.00	10,005.00
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACION DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	10,511.00	0.00	466.00	10,977.00
4.1.4.3.12.20 - POR APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA	4,847.00	0.00	0.00	4,847.00
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES)	15,413.00	0.00	0.00	15,413.00
4.1.4.3.12.22 - CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS	68,377.00	0.00	0.00	68,377.00
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	0.00	0.00	3,652.00	3,652.00
4.1.4.3.12.25 - LA CUOTA A PAGAR P/OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN	4,818.00	0.00	438.00	5,256.00
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	4,830.00	0.00	805.00	5,635.00
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	2,480,357.00	0.00	1,025,663.00	3,506,020.00
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	1,671,195.00	0.00	700,004.00	2,371,199.00
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	33,467.00	0.00	6,215.00	39,682.00
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	99,330.00	0.00	58,431.00	157,761.00
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	434,570.00	0.00	242,667.00	677,237.00
4.1.4.3.13.5 - POR CUANTO A LOS DERECHOS DE ÁREA UTILIZABLE	241,795.00	0.00	18,346.00	260,141.00
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	967,092.00	17,811.00	87,058.00	1,036,339.00
4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE	43,380.00	0.00	12,050.00	55,430.00
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	53,606.00	9,042.00	33,522.00	78,086.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	18,369.00	6,028.00	9,932.00	22,273.00
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	783,077.00	2,741.00	31,554.00	811,890.00
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	63,326.00	0.00	0.00	63,326.00
4.1.4.3.14.9 - EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	876.00	0.00	0.00	876.00
4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA)	4,458.00	0.00	0.00	4,458.00
4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	557,329.00	0.00	32,841.00	590,170.00
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	509,731.00	0.00	23,359.00	533,090.00
4.1.4.3.15.7 - POR SOLICITUD DE	47,598.00	0.00	9,482.00	57,080.00
4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	3,877,181.00	0.00	123,350.00	4,000,531.00
4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	134,392.00	0.00	11,686.00	146,078.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	3,487,742.00	0.00	77,415.00	3,565,157.00
4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	234,506.00	0.00	30,963.00	265,469.00
4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	20,541.00	0.00	3,286.00	23,827.00
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	587,577.00	0.00	57,535.00	645,112.00
4.1.4.3.17.1 - POR USO DE VÍA PÚBLICA	158,531.00	0.00	0.00	158,531.00
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	85,286.00	0.00	17,965.00	103,251.00
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	30,606.00	0.00	6,776.00	37,382.00
4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	298,912.00	0.00	30,603.00	329,515.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	14,242.00	0.00	2,191.00	16,433.00
4.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X000D_	2,705,092.00	0.00	786,206.00	3,491,298.00
ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS				
4.1.4.3.18.1 - POR ANUNCIOS NO LUMINOSOS, DENTRO Y FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO, EN BARDAS, LÁMINAS, VINILONAS, BRONCE, CALADO Y MADERA, LA CUOTA ANUAL DE APERTURA Y REFRENDO SERÁ	247,876.00	0.00	29,293.00	277,169.00
4.1.4.3.18.2 - POR ANUNCIOS LUMINOSOS, ACRÍLICO, PANTALLA ELECTRÓNICA DENTRO Y FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO, LA CUOTA ANUAL DE APERTURA Y REFRENDO SERÁ	863,177.00	0.00	91,247.00	954,424.00
4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	1,594,039.00	0.00	665,666.00	2,259,705.00
4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	2,764,848.00	0.00	549,992.00	3,314,840.00
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	2,210,663.00	0.00	469,345.00	2,680,008.00
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	508,496.00	0.00	69,460.00	577,956.00
4.1.4.3.19.3 - LOS DERECHOS DE LAS PLAZAS (PLAZA LIDO Y DEGOLLADO, PLAZA CUAUHNÁHUAC, PLAZA LA SELVA) SE CAUSARÁN POR EL USO DE LOCALES, CONFORME A LAS CUOTAS SIGUIENTES	45,689.00	0.00	11,187.00	56,876.00
4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	482,215.00	0.00	92,230.00	574,445.00
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	7,682.00	0.00	4,186.00	11,868.00
4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	474,533.00	0.00	87,752.00	562,285.00
4.1.4.3.20.3 - POR LA ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA DE PERROS Y GATOS	0.00	0.00	292.00	292.00
4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1,400,194.00	0.00	95,706.00	1,495,900.00
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1,400,194.00	0.00	95,706.00	1,495,900.00
4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	1,359,027.00	0.00	171,074.00	1,530,101.00
4.1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	1,359,027.00	0.00	171,074.00	1,530,101.00
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	992,354.00	0.00	190,332.00	1,182,686.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.23.1 - POR ARRASTRE HASTA 10 KILOMETROS	739,046.00	0.00	139,961.00	879,007.00
4.1.4.3.23.6 - CUOTA DE USO DE PISO EN EL CORRALÓN "CONCESIONADO" SE COBRARÁ POR DÍA	253,308.00	0.00	50,371.00	303,679.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES	95,505.00	0.00	12,928.00	108,433.00
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN	3,589.00	0.00	518.00	4,107.00
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	37,166.00	0.00	0.00	37,166.00
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	54,750.00	0.00	12,410.00	67,160.00
4.1.5 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	117,603.00	0.00	21,910.00	139,513.00
4.1.5.1 - PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	117,603.00	0.00	21,910.00	139,513.00
4.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	110,719.00	0.00	21,910.00	132,629.00
4.1.5.1.2.1 - KIOSCOS JARDIN JUAREZ CUOTA MENSUAL	109,550.00	0.00	21,910.00	131,460.00
4.1.5.1.2.2 - KIOSCO MERCADO ANTONIO BARONA CUOTA MENSUAL	1,169.00	0.00	0.00	1,169.00
4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	6,884.00	0.00	0.00	6,884.00
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO YA SEA EN LOCAL DE 16 MTS. O MAS CUATA MENS	6,884.00	0.00	0.00	6,884.00
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	29,252,652.81	10,378.00	6,162,183.95	35,404,458.76
4.1.6.2 - MULTAS	19,654,786.00	0.00	4,415,032.00	24,069,818.00
4.1.6.2.1 - DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	365.00	0.00	0.00	365.00
4.1.6.2.1.1 - MANEJADORES DE ALIMENTOS AMBULANTES Y SEMIFIJOS	365.00	0.00	0.00	365.00
4.1.6.2.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	0.00	0.00	292.00	292.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.2.1 - RECUPERACIÓN DE PERROS	0.00	0.00	292.00	292.00
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	588,083.00	0.00	159,371.00	747,454.00
4.1.6.2.3.2 - CUANDO LA OBRA SE EJECUTE SIN LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS	572,889.00	0.00	148,925.00	721,814.00
4.1.6.2.3.10 - NO PRESENTAR	0.00	0.00	438.00	438.00
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	15,194.00	0.00	10,008.00	25,202.00
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	12,249,323.00	0.00	2,737,790.00	14,987,113.00
4.1.6.2.4.1 - PLACAS	529,732.00	0.00	131,226.00	660,958.00
4.1.6.2.4.2 - CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR	2,259.00	0.00	1,096.00	3,355.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	438,382.00	0.00	93,322.00	531,704.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	447,670.00	0.00	78,866.00	526,536.00
4.1.6.2.4.5 - FRENOS	6,429.00	0.00	723.00	7,152.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS	37,862.00	0.00	10,033.00	47,895.00
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	171,894.00	0.00	36,999.00	208,893.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	5,689,030.00	0.00	1,290,334.00	6,979,364.00
4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	3,882,431.00	0.00	832,747.00	4,715,178.00
4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	55,419.00	0.00	6,901.00	62,320.00
4.1.6.2.4.11 - REBASAR	1,314.00	0.00	0.00	1,314.00
4.1.6.2.4.12 - RUIDO	1,752.00	0.00	1,460.00	3,212.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	796,698.00	0.00	205,112.00	1,001,810.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	148,776.00	0.00	46,163.00	194,939.00
4.1.6.2.4.15 - CAMBIAR DE MOTOR O CHASIS	25,234.00	0.00	0.00	25,234.00
4.1.6.2.4.16 - POR CARECER DE PERMISO Y/O AUTORIZACIÓN DE APOYO VIAL	1,826.00	0.00	0.00	1,826.00
4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	12,615.00	0.00	2,808.00	15,423.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	1,089,376.00	0.00	33,013.00	1,122,389.00
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	21,691.00	0.00	2,556.00	24,247.00
4.1.6.2.5.3 - CISTERNA CONTRA INCENDIO	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
4.1.6.2.5.5 - COMPLEMENTARIO	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00
4.1.6.2.5.6 - DOCUMENTOS	1,607.00	0.00	0.00	1,607.00
4.1.6.2.5.7 - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:	9,056.00	0.00	1,534.00	10,590.00
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN	10,366.00	0.00	0.00	10,366.00
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	13,951.00	0.00	0.00	13,951.00
4.1.6.2.5.11 - DOCUMENTOS:	5,478.00	0.00	0.00	5,478.00
4.1.6.2.5.15 - DOCUMENTOS	511.00	0.00	0.00	511.00
4.1.6.2.5.16 - ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS	32,868.00	0.00	0.00	32,868.00
4.1.6.2.5.19 - DOCUMENTOS DE PROYECTO	10,956.00	0.00	0.00	10,956.00
4.1.6.2.5.21 - DOCUMENTOS DE ANTENAS, ANUNCIOS, ESPECTACULARES Y CONSRTRUCCIONES (PARTES ALTAS)	2,337.00	0.00	0.00	2,337.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.5.24 - DOCUMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD EMERGENCIA Y EVALUACIÓN	30,309.00	0.00	1,972.00	32,281.00
4.1.6.2.5.25 - NO TENER LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN:	511.00	0.00	1,387.00	1,898.00
4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	941,189.00	0.00	25,564.00	966,753.00
4.1.6.2.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	141,156.00	0.00	6,959.00	148,115.00
4.1.6.2.6.1 - POR CAUSAR DAÑO A LOS ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PALMERAS, EJECUCIÓN DE PODA O RETIRO DE ÁRBOLES TANTO EN INTERIORES DE PREDIO COMO EN VÍA PÚBLICA, SIN LA AUTORIZACIÓN, PREVIA INSPECCIÓN Y DICTAMEN TÉCNICO.	48,930.00	0.00	1,096.00	50,026.00
4.1.6.2.6.2 - DERRIBO O TALA DE ÁRBOL, ARBUSTO O PALMERA SIN EL PERMISO CORRESPONDIENTE Y ATENDIENDO A LA INTENCIONALIDAD DEL INFRACTOR	9,470.00	0.00	4,768.00	14,238.00
4.1.6.2.6.3 - POR TRASPLANTAR ÁRBOL, ARBUSTO Y PALMERA SIN AUTORIZACIÓN Y ATENDIENDO A LA INTENCIONALIDAD DEL INFRACTOR:	14,094.00	0.00	0.00	14,094.00
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	5,115.00	0.00	0.00	5,115.00
4.1.6.2.6.10 - COLOCAR EN VÍA PÚBLICA, LOTE BALDÍO, BARRANCA Y LUGAR DE USO COMÚN, DESECHOS DOMICILIARIOS DE JARDÍN, ESCOMBROS Y OTRO OBJETO PROCEDENTE DE ESTABLECIMIENTO FABRIL, INDUSTRIAL, COMERCIAL, MERCADO, TIANGUIS Y ESTABLO.	5,115.00	0.00	1,095.00	6,210.00
4.1.6.2.6.13 - EXCEDER LOS DECIBELES PERMITIDOS (68 DECIBELES DE LAS 6:00 A LAS 22:00 HORAS Y 65 DECIBELES DE LAS 22:00 A LAS 6:00 HORAS)	14,608.00	0.00	0.00	14,608.00
4.1.6.2.6.19 - MULTA A QUIEN EMITA, POR CUALQUIER MEDIO, VIBRACIONES, ENERGÍA TÉRMICA Y LUMINOSA QUE REBASE EL LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO EN LA NORMA TÉCNICA ECOLÓGICA, ASÍ COMO POR EMISIÓN DE MALOS OLORES.	10,956.00	0.00	0.00	10,956.00
4.1.6.2.6.21 - POR CONSTRUIR SIN OBTENER PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN ARBÓREA Y EL VISTO BUENO AMBIENTAL	21,912.00	0.00	0.00	21,912.00
4.1.6.2.6.24 - POR NO CONTAR CON EL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL CUERNAVACA O LICENCIA AMBIENTAL CUERNAVACA	10,956.00	0.00	0.00	10,956.00
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	41,308.00	0.00	3,487.00	44,795.00
4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	41,308.00	0.00	3,487.00	44,795.00
4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	1,891,536.00	0.00	100,423.00	1,991,959.00
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,891,536.00	0.00	100,423.00	1,991,959.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	7,304.00	0.00	0.00	7,304.00
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	2,286,364.00	0.00	296,064.00	2,582,428.00
4.1.6.2.10.1 - POR INFRACCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE DOCUMENTOS O NO RESPETAR LAS DISPOSICIONES AUTORIZADAS AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN EN ESTABLECIMIENTO SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	761,770.00	0.00	118,525.00	880,295.00
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	807,792.00	0.00	106,170.00	913,962.00
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	278,802.00	0.00	15,704.00	294,506.00
4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	438,000.00	0.00	55,665.00	493,665.00
4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	14,816.00	0.00	4,796.00	19,612.00
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO	8,477.00	0.00	2,064.00	10,541.00
4.1.6.2.11.2 - INFRACCIONES EN LOS MERCADOS PERIFÉRICOS, LAURO ORTEGA, 18 DE SEPTIEMBRE, NARCISO MENDOZA, VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, ALTA VISTA, AMATITLÁN, LOMAS DE LA SELVA	6,339.00	0.00	2,732.00	9,071.00
4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	1,345,155.00	0.00	1,072,837.00	2,417,992.00
4.1.6.2.12.1 - I.- CUANDO SE OPTÉ POR REALIZAR EL PAGO PECUNIARIO DEL ÁREA DE DONACIÓN DE LOS PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS, ESTE SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL AVALÚO COMERCIAL QUE EMITA EL ÁREA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, SU	1,345,155.00	0.00	1,072,837.00	2,417,992.00
4.1.6.3 - INDEMNIZACIONES	28,336.00	0.00	0.00	28,336.00
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	28,336.00	0.00	0.00	28,336.00
4.1.6.8 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	4,706,038.00	0.00	1,112,482.00	5,818,520.00
4.1.6.8.1 - GASTOS DE EJECUCION	3,173,406.00	0.00	698,133.00	3,871,539.00
4.1.6.8.2 - GASTOS DE INSPECCION	74,846.00	0.00	16,450.00	91,296.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	74,846.00	0.00	16,450.00	91,296.00
4.1.6.8.3 - RECARGOS	1,457,786.00	0.00	397,899.00	1,855,685.00
4.1.6.8.3.1 - LOS RECARGOS EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL FISCO SERÁN DE UN 1.13% MENSUAL, SOBRE EL MONTO DEL SALDO TOTAL INSOLUTO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA SIN HACERSE EL PAGO.	1,457,786.00	0.00	397,899.00	1,855,685.00
4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	4,863,492.81	10,378.00	634,669.95	5,487,784.76
4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	4,863,492.81	10,378.00	634,669.95	5,487,784.76
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.	4,863,492.81	10,378.00	634,669.95	5,487,784.76
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	236,052,901.60	0.00	52,196,889.74	288,249,791.34
4.2.1 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	236,052,901.60	0.00	52,196,889.74	288,249,791.34
4.2.1.1 - PARTICIPACIONES	154,719,312.00	0.00	29,386,718.00	184,106,030.00
4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	127,943,838.00	0.00	23,795,258.00	151,739,096.00
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	12,901,619.00	0.00	3,649,877.00	16,551,496.00
4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	1,604,002.00	0.00	405,159.00	2,009,161.00
4.2.1.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.)	18,543.00	0.00	4,820.00	23,363.00
4.2.1.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	1,129,994.00	0.00	257,482.00	1,387,476.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	4,969,430.00	0.00	0.00	4,969,430.00
4.2.1.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	5,776,131.00	0.00	1,108,374.00	6,884,505.00
4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR SAPAC	375,755.00	0.00	165,748.00	541,503.00
4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SAPAC	375,755.00	0.00	165,748.00	541,503.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.2.1.2 - APORTACIONES	81,333,589.60	0.00	22,810,171.74	104,143,761.34
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	81,333,589.60	0.00	22,810,171.74	104,143,761.34
4.2.1.2.1.1 - FONDO III	13,295,235.25	0.00	3,325,827.10	16,621,062.35
4.2.1.2.1.2 - FONDO IV	66,931,599.52	0.00	16,734,439.39	83,666,038.91
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	1,106,754.83	0.00	276,828.33	1,383,583.16
4.2.1.2.1.19 - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE	0.00	0.00	2,473,076.92	2,473,076.92
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	288,934.79	205.07	83,740.90	372,470.62
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	288,934.79	205.07	83,740.90	372,470.62
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	288,934.79	205.07	83,740.90	372,470.62
4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS	265,263.60	0.00	78,322.95	343,586.55
4.3.1.9.13 - RENDIMIENTOS BANCARIOS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2014	12.83	0.00	3.61	16.44
4.3.1.9.14 - RENDIMIENTOS BANCARIOS HABITAT 2014	1.74	0.00	0.00	1.74
4.3.1.9.19 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE CULTURAL DE LA TRADICION 2014	44.54	0.00	9.80	54.34
4.3.1.9.24 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PADRÓN EN LINEA DE PROVEEDORES	11.81	0.00	3.31	15.12
4.3.1.9.26 - RENDIMIENTOS BANCARIOS TALLER DE CREATIVIDAD	22.42	0.00	5.25	27.67
4.3.1.9.31 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONACULTA RADIO 2013	161.93	205.07	44.14	1.00
4.3.1.9.36 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE 2014)	510.91	0.00	143.55	654.46
4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014	868.19	0.00	244.61	1,112.80

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.3.1.9.39 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FOPEDEPAPRIE 2013	583.29	0.00	159.03	742.32
4.3.1.9.41 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	52.78	0.00	0.00	52.78
4.3.1.9.46 - RENDIMIENTOS BANCARIOS COPARTICIPACION MUNICIPAL 2015	0.07	0.00	0.00	0.07
4.3.1.9.47 - RENDIMIENTOS CONTINGENCIAS ECONÓMICAS INVERSIÓN 15	340.81	0.00	25.29	366.10
4.3.1.9.48 - RENDIMIENTOS BANCARIOS SCOTIABANK FIDUCIARIO 0011037009	8,187.63	0.00	2,363.31	10,550.94
4.3.1.9.50 - RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	1,409.24	0.00	326.78	1,736.02
4.3.1.9.51 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2015	3,764.01	0.00	1,086.74	4,850.75
4.3.1.9.52 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23 2015	2,986.14	0.00	612.57	3,598.71
4.3.1.9.53 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS VIALIDADES 2015	24.17	0.00	2.24	26.41
4.3.1.9.54 - RENDIMIENTOS BANCARIOS HABITAT F 2015	33.37	0.00	0.00	33.37
4.3.1.9.55 - RENDIMIENTOS BANCARIOS HABITAT M 2015	640.49	0.00	5.28	645.77
4.3.1.9.56 - RENDIMIENTOS BANCARIOS SUBSEMUN 2015	0.09	0.00	0.00	0.09
4.3.1.9.57 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE 2015)	3,560.37	0.00	382.44	3,942.81
4.3.1.9.58 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2 2015	454.36	0.00	0.00	454.36
TIPO DE CUENTA	GASTOS			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	340,925,486.81	105,140,133.69	15,695,434.43	430,370,186.07
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	308,791,736.54	86,886,092.99	9,952,407.61	385,725,421.92
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	219,557,550.12	46,279,113.59	932,600.12	264,904,063.59
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	104,244,778.46	21,202,810.68	7,736.67	125,439,852.47

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.1.1 - DIETAS	4,596,480.00	919,296.00	0.00	5,515,776.00
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	99,648,298.46	20,283,514.68	7,736.67	119,924,076.47
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,071,803.90	2,304,480.13	854,828.43	8,521,455.60
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,071,803.90	2,304,480.13	854,828.43	8,521,455.60
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41,198,286.98	8,853,293.89	65,363.02	49,986,217.85
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,615,212.93	1,845,790.02	1,017.55	11,459,985.40
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	8,917,457.16	1,845,790.02	0.00	10,763,247.18
5.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD	697,755.77	0.00	1,017.55	696,738.22
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	676,511.78	742,457.87	64,345.47	1,354,624.18
5.1.1.3.2.1 - VACACIONES	208,891.04	200,582.55	23,400.62	386,072.97
5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	5,942.66	30,026.93	2,503.28	33,466.31
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	193,512.77	40,774.22	0.00	234,286.99
5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO	268,165.31	471,074.17	38,441.57	700,797.91
5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	642,465.99	135,923.75	0.00	778,389.74
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	30,264,096.28	6,129,122.25	0.00	36,393,218.53
5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	30,254,096.28	6,127,122.25	0.00	36,381,218.53
5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5.1.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	1,620,844.97	0.00	0.00	1,620,844.97

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,501,234.97	0.00	0.00	1,501,234.97
5.1.1.4.1.1 - APORTACIONES AL I.S.S.T.E.	1,501,234.97	0.00	0.00	1,501,234.97
5.1.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	119,610.00	0.00	0.00	119,610.00
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	61,031,593.95	12,912,860.32	0.00	73,944,454.27
5.1.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,402,470.27	0.00	0.00	1,402,470.27
5.1.1.5.1.2 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	1,402,470.27	0.00	0.00	1,402,470.27
5.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	40,050,105.81	8,690,926.46	0.00	48,741,032.27
5.1.1.5.3.1 - JUBILADOS	17,379,408.63	3,774,542.25	0.00	21,153,950.88
5.1.1.5.3.2 - PENSIONADOS	21,304,760.95	4,620,850.89	0.00	25,925,611.84
5.1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES	1,365,936.23	295,533.32	0.00	1,661,469.55
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	14,487,064.62	3,271,039.60	0.00	17,758,104.22
5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	14,056,350.12	3,224,535.22	0.00	17,280,885.34
5.1.1.5.4.3 - BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5.1.1.5.4.6 - AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	310,788.00	26,294.40	0.00	337,082.40
5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	101,926.50	20,209.98	0.00	122,136.48
5.1.1.5.5 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,087,953.25	950,894.26	0.00	6,038,847.51
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	3,469,000.00	621,000.00	0.00	4,090,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	1,605,092.95	327,146.16	0.00	1,932,239.11
5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	13,860.30	2,748.10	0.00	16,608.40
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,390,241.86	1,005,668.57	4,672.00	5,391,238.43
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	4,390,241.86	1,005,668.57	4,672.00	5,391,238.43
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,048,209.10	236,667.24	0.00	1,284,876.34
5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	3,328,054.20	733,170.13	0.00	4,061,224.33
5.1.1.6.1.3 - GRATIFICACIONES Y ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIOS	0.00	25,172.48	0.00	25,172.48
5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS	13,978.56	10,658.72	4,672.00	19,965.28
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	15,654,065.35	4,732,511.72	264,718.22	20,121,858.85
5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,454,770.91	187,376.31	0.00	3,642,147.22
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	380,857.41	124,919.96	0.00	505,777.37
5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	14,657.00	20,534.16	0.00	35,191.16
5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	285,439.90	9,168.40	0.00	294,608.30
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	392,209.00	32,753.79	0.00	424,962.79
5.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	2,381,607.60	0.00	0.00	2,381,607.60
5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,136,667.87	1,072,740.46	0.00	2,209,408.33
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,135,505.07	1,072,740.46	0.00	2,208,245.53
5.1.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,162.80	0.00	0.00	1,162.80

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,297,537.83	56,516.47	0.00	1,354,054.30
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	14,313.38	1,889.98	0.00	16,203.36
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	51,408.42	1,680.03	0.00	53,088.45
5.1.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,078.14	1,012.51	0.00	8,090.65
5.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,037.04	0.00	0.00	1,037.04
5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,066.56	5,872.32	0.00	34,938.88
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,353.74	0.00	0.00	7,353.74
5.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,483.21	556.80	0.00	3,040.01
5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,184,797.34	45,504.83	0.00	1,230,302.17
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	14,487.90	26,336.86	0.00	40,824.76
5.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	5,724.08	0.00	5,724.08
5.1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
5.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	7,699.97	0.00	7,699.97
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,572.25	0.00	6,572.25
5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,283.90	6,340.56	0.00	18,624.46
5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,325,362.12	3,032,482.72	262,920.22	12,094,924.62
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,325,362.12	3,032,482.72	262,920.22	12,094,924.62
5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	928.00	109,333.67	0.00	110,261.67

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	928.00	55,933.40	0.00	56,861.40
5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33,112.20	0.00	33,112.20
5.1.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,148.00	0.00	6,148.00
5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	14,140.07	0.00	14,140.07
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	424,310.72	247,725.23	1,798.00	670,237.95
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	5,357.02	31,438.93	0.00	36,795.95
5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,968.08	0.00	0.00	5,968.08
5.1.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,249.84	0.00	0.00	2,249.84
5.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,316.98	1,798.00	0.00	5,114.98
5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	324,278.76	210,688.30	1,798.00	533,169.06
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	83,140.04	3,800.00	0.00	86,940.04
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	73,580,121.07	35,874,467.68	8,755,089.27	100,699,499.48
5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	28,761,134.56	8,820,275.11	1,504,643.43	36,076,766.24
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	27,907,973.67	8,562,522.40	1,504,643.43	34,965,852.64
5.1.3.1.3 - AGUA	13,474.00	524.00	0.00	13,998.00
5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	793,706.13	184,533.56	0.00	978,239.69
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	72,695.15	0.00	72,695.15
5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	41,980.76	0.00	0.00	41,980.76
5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,258,548.73	46,159.90	0.00	5,304,708.63
5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	83,169.80	41,584.90	0.00	124,754.70
5.1.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,175,378.93	0.00	0.00	5,175,378.93
5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	4,575.00	0.00	4,575.00
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	908,741.37	730,094.73	116,000.00	1,522,836.10
5.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	512,548.01	600,094.73	0.00	1,112,642.74
5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	396,193.36	0.00	116,000.00	280,193.36
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,132,595.95	353,543.06	100,943.67	1,385,195.34
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	909,472.73	88,025.66	0.00	997,498.39
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	122,626.62	254,897.40	100,943.67	276,580.35
5.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	100,496.60	10,620.00	0.00	111,116.60
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,756,109.71	22,487,406.94	5,066,693.24	23,176,823.41
5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	23,930.80	0.00	0.00	23,930.80
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,248.00	5,800.00	0.00	7,048.00
5.1.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13,061.60	2,900.00	0.00	15,961.60
5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,911.66	19,679.85	464.00	53,127.51

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	12,296.00	0.00	0.00	12,296.00
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,671,661.65	22,459,027.09	5,066,229.24	23,064,459.50
5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,738,534.16	174,400.65	104,200.00	3,808,734.81
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3,738,534.16	156,400.00	104,200.00	3,790,734.16
5.1.3.6.2 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	18,000.65	0.00	18,000.65
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	59,676.59	8,786.50	0.00	68,463.09
5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	19,458.00	2,030.00	0.00	21,488.00
5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,218.59	6,756.50	0.00	46,975.09
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	474,616.40	108,000.00	0.00	582,616.40
5.1.3.8.1 - GASTOS DE CEREMONIAL	33,616.40	0.00	0.00	33,616.40
5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	441,000.00	108,000.00	0.00	549,000.00
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	27,490,163.60	3,145,800.79	1,862,608.93	28,773,355.46
5.1.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	19,723.86	6,380.05	0.00	26,103.91
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	17,157,747.82	890,606.96	349,903.24	17,698,451.54
5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	427,723.43	26,432.28	2,978.62	451,177.09
5.1.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	5,011.00	0.00	0.00	5,011.00
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,851,803.74	487,704.12	0.00	2,339,507.86
5.1.3.9.10 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	316,184.00	0.00	0.00	316,184.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.9.11 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	2,342,902.26	762,767.62	0.00	3,105,669.88
5.1.3.9.12 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	401,902.08	34,149.60	7,696.07	428,355.61
5.1.3.9.13 - APORTACIONES AL R.C.V.	537,925.75	0.00	0.00	537,925.75
5.1.3.9.14 - APORTACIONES PARA SEGUROS	1,621,641.00	0.00	1,502,031.00	119,610.00
5.1.3.9.15 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	2,807,598.66	937,760.16	0.00	3,745,358.82
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,114,105.00	3,605,784.87	410,000.00	17,309,889.87
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,735,336.00	1,635,836.00	0.00	3,371,172.00
5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,735,336.00	1,635,836.00	0.00	3,371,172.00
5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	1,735,336.00	1,635,836.00	0.00	3,371,172.00
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,000.00	170,000.87	0.00	190,000.87
5.2.3.1 - SUBSIDIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5.2.3.1.1 - SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5.2.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	0.00	170,000.87	0.00	170,000.87
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	12,308,769.00	1,799,948.00	410,000.00	13,698,717.00
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,824,048.00	599,000.00	10,000.00	3,413,048.00
5.2.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,772,961.00	376,948.00	0.00	2,149,909.00
5.2.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7,711,760.00	824,000.00	400,000.00	8,135,760.00
5.2.8 - DONATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.2.8.1 - DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	17,987,687.27	8,920,397.26	5,333,026.82	21,575,057.71
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	17,862,832.03	8,920,298.66	5,333,026.82	21,450,103.87
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	17,862,832.03	8,920,298.66	5,333,026.82	21,450,103.87
5.4.1.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	13,417,117.97	7,999,540.23	5,333,026.82	16,083,631.38
5.4.1.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	961,035.23	194,778.58	0.00	1,155,813.81
5.4.1.1.3 - BANCA MIFEL, S.A.	3,484,678.83	725,979.85	0.00	4,210,658.68
5.4.2 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	98.60	98.60	0.00	197.20
5.4.2.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	98.60	98.60	0.00	197.20
5.4.2.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	98.60	98.60	0.00	197.20
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	124,756.64	0.00	0.00	124,756.64
5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	124,756.64	0.00	0.00	124,756.64
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	31,958.00	0.00	0.00	31,958.00
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	31,958.00	0.00	0.00	31,958.00
5.5.1.8 - DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	31,958.00	0.00	0.00	31,958.00
5.5.1.8.1 - DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	31,958.00	0.00	0.00	31,958.00
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	5,727,858.57	0.00	5,727,858.57
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	5,727,858.57	0.00	5,727,858.57

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Fecha:07/07/2016

Hora:9:51 AM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2016

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.6.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	5,727,858.57	0.00	5,727,858.57
5.6.1.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	5,727,858.57	0.00	5,727,858.57
TOTALES	0.00	798,937,643.11	798,937,643.11	0.00