

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
ACTIVO	851,827,277.68	425,878,432.17	421,829,639.04	855,876,070.81
I - ACTIVO CIRCULANTE	219,814,020.16	398,366,130.11	383,202,076.78	234,978,073.49
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	98,629,603.39	274,570,683.42	274,369,601.05	98,830,776.76
1.1.1 - EFECTIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.2 - FONDOS FIJOS DE CAJA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA	76,197,476.59	274,570,683.42	270,367,673.57	80,400,486.44
1.1.1.2.1 - BANCO BANCOMER	10,301.83	0.00	0.00	10,301.83
1.1.1.2.1.1 - BANCOMER CTA. 0177707578 PREDIAL 2011	0.16	0.00	0.00	0.16
1.1.1.2.1.2 - BANCOMER CTA. 0179467726 PREDIAL 2011	10,298.43	0.00	0.00	10,298.43
1.1.1.2.1.3 - BANCOMER CTA. 0193069346 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	3.24	0.00	0.00	3.24
1.1.1.2.2 - BANCO BANAMEX	17,289,934.07	8,585,885.42	6,006,802.59	19,869,016.00
1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 002540010782282173 PREDIAL INTERNET 10	641,384.68	163.26	0.00	641,547.94
1.1.1.2.2.2 - BANAMEX CTA. 0076149346 PREDIAL	-223,717.23	125,578.55	290.92	-98,429.60
1.1.1.2.2.6 - BANAMEX CTA. 002540700762961601 GASTO CORRIENTE	16,872,266.62	4,460,143.61	2,106,221.67	19,226,188.56
1.1.1.2.2.7 - BANAMEX CTA. 00240700789159250 INVERSION 2015	0.00	4,000,000.00	3,900,290.00	99,710.00
1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE	7,539,372.80	176,337,598.70	163,432,796.53	20,444,174.97
1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 0632461770 PREDIAL 2010	91,653.82	20.19	0.00	91,674.01
1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 0631893132 GASTO CORRIENTE	1,311,156.47	450.88	0.00	1,311,607.35

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.3 - BANORTE CTA. 0633055840 GASTO CORRIENTE SEGURIDAD PUBLICA	465,800.13	160.18	0.00	465,960.31
1.1.1.2.3.4 - BANORTE CTA. 0632461949 INGRESOS PROPIOS 2010	16.99	0.00	0.00	16.99
1.1.2.3.5 - BANORTE CTA. 0659648756 INFRACCIONES ELECTRONICAS	8,574.17	0.00	8,542.33	31.84
1.1.2.3.6 - BANORTE CTA. 0669575226 EXCEDENTES PREDIAL 2011	-32,195.26	0.00	0.00	-32,195.26
1.1.1.2.3.7 - BANORTE CTA. 0669575208 FONDO III 2011	3.06	0.00	0.00	3.06
1.1.2.3.8 - BANORTE CTA. 0674362224 FAEDE 2011	61.34	0.00	0.00	61.34
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
1.1.2.3.12 - BANORTE CTA. 0809963487SUBSEMUN 2012	-3,709.63	3,709.63	0.00	0.00
1.1.2.3.13 - BANORTE CTA. 0828909879 OTROS INGRESOS	-322,593.38	322,593.38	0.00	0.00
1.1.1.2.3.14 - BANORTE CTA. 0859434085 GASTO CORRIENTE	104,168.47	32.59	8.70	104,192.36
1.1.2.3.15 - BANORTE CTA. 0861260885 PREDIAL 2013	-6,776.06	0.00	0.00	-6,776.06
1.1.2.3.16 - BANORTE CTA. 0859434049 OTROS INGRESOS	22,692.47	0.00	22,692.47	0.00
1.1.1.2.3.17 - BANORTE CTA. 0859434003 NOMINA 2013	-154.41	25,592,699.55	25,092,921.59	499,623.55
1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 0853272520 MERCADO ALM	112,385.03	536,744.20	361,829.23	287,300.00
1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 0861333592 CREDITO 42° MDP	779,977.08	62,249,278.62	62,906,236.65	123,019.05
1.1.2.3.26 - BANORTE CTA. 0861333668 PREDIAL 2013	8,983.49	0.00	0.00	8,983.49

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.27 - BANORTE CTA. 0861333734 SUBSEMUN 2012	389.85	0.00	0.00	389.85
1.1.1.2.3.28 - BANORTE CTA. 0886018605 PAIEI 2013 (FOFAEMOR)	7,507.31	0.00	0.00	7,507.31
1.1.1.2.3.30 - BANORTE CTA. 0867329485 CONADE 2013	37,307.95	5.46	0.00	37,313.41
1.1.1.2.3.31 - BANORTE CTA. 0207676495 OTROS INGRESOS 2014	-929,556.41	53,586.00	78,283.80	-954,254.21
1.1.1.2.3.32 - BANORTE CTA. 0202236241 FONDO IV 2014	775,991.83	0.00	0.00	775,991.83
1.1.1.2.3.33 - BANORTE CTA. 0207676477 GASTO CORRIENTE 2014	-14,333,070.92	9,740,727.00	0.00	-4,592,343.92
1.1.1.2.3.34 - BANORTE CTA. 0207676486 PREDIAL 2014	-5,682,783.90	98,927.97	139,861.51	-5,723,717.44
1.1.1.2.3.35 - BANORTE CTA. 0207676534 PARTICIPACIONES 2014	708,202.80	075,724.20	1,683,927.00	0.00
1.1.1.2.3.36 - BANORTE CTA. 0207576570 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	26,437.74	21,171.48	40,376.70	7,232.52
1.1.1.2.3.37 - BANORTE CTA. 0207676598 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	120,557.37	18.97	120,557.37	18.97
1.1.1.2.3.38 - BANORTE CTA. 0207676646 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,050.58	0.00	0.00	1,050.58
1.1.1.2.3.39 - BANORTE CTA. 0220561880 FONDO DE CULTURA	68,447.38	0.00	0.00	68,447.38
1.1.1.2.3.40 - BANORTE CTA. 0220561871 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	14,690.99	33.11	0.00	14,724.10
1.1.1.2.3.41 - BANORTE CTA. 0225138492 PADRON DE LINEA DE SERVIDORES	293,430.95	100.87	103.90	293,427.92
1.1.1.2.3.42 - BANORTE CTA. 0230926554 LICENCIAS DE CONSTRUCCION 2014	1,573,390.67	440.11	735,000.00	838,830.78
1.1.1.2.3.43 - BANORTE CTA. 0113504991 CONACULTA EVENTOS CULTURALES	1,020.76	0.00	0.00	1,020.76
1.1.1.2.3.44 - BANORTE CTA. 0242597797 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	179,145.75	731.23	162,209.00	17,667.98
1.1.1.2.3.45 - BANORTE CTA. 0242597957 HABITAT 2014	1,882,169.08	3,376.39	716,321.86	1,169,223.61

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.46 - BANORTE CTA. 0248004448 HABITAT 2014 RECURSO LOCAL	1,444,137.27	265.50	1,334,441.91	109,660.86
1.1.1.2.3.47 - BANORTE CTA. 0233868459 SEMARNAT 2014	72.33	0.00	0.00	72.33
1.1.2.3.48 - BANORTE CTA. 0220561844 CONACULTA TALLER DE REATIVIDAD	225,150.73	65.86	3,795.00	221,421.59
1.1.1.2.3.49 - BANORTE CTA. 0220561835 CONACULTA RESCATE CULTURAL DE LA TRADICION	93,555.24	27.55	0.00	93,582.79
1.1.1.2.3.50 - BANORTE CTA. 0220561826 CONACULTA RESCATE CULTURAL DE LA FERIA	300,372.13	103.29	0.00	300,475.42
1.1.2.3.51 - BANORTE CTA. 0813357869 PREVENCIÓN DEL DELITO DEPORTIVO	12,260.00	0.00	12,260.00	0.00
1.1.2.3.53 - BANORTE CTA. 0861260643 COPARTICIPACION MUNICIPAL 2013	-120,640.00	120,640.00	0.00	0.00
1.1.1.2.3.54 - BANORTE CTA. 0891797566 PROGRAMAS REGIONALES	-37.19	37.19	0.00	0.00
1.1.2.3.55 - BANORTE CTA. 0242597818 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.2.3.56 - BANORTE CTA. 0271148096 SUBSEMUN 2015	8,028,953.18	20,021.06	0.00	8,048,974.24
1.1.1.2.3.57 - BANORTE CTA. 0271148108 COPARTICIPACION MUNICIPAL 2015	2,000,038.55	2,954.35	7,000.00	1,995,992.90
1.1.1.2.3.58 - BANORTE CTA. 0263581979 PARTICIPACIONES 2015	4,226,842.50	10,287,666.22	14,513,624.54	884.18
1.1.2.3.59 - BANORTE CTA. 072540008532724726 PARTICIPACIONES	-807,808.00	3,576,626.61	2,768,782.01	36.60
1.1.2.3.60 - BANORTE CTA. 072540002711480324 GASTO ORRIENTE 2015	844,257.53	1,423,744.16	1,375,155.84	892,845.85
1.1.1.2.3.61 - BANORTE CTA. 072540002635819602 FONDO IV 2015	3,457,652.38	16,060,929.82	16,068,612.07	3,440,970.13
1.1.2.3.63 - BANORTE CTA. 072540002874783476 REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1.00	0.00	1.00
1.1.2.3.64 - BANORTE CTA. 072540002837765596 CONTINGENCIAS ECONOMICAS VIALIDADES CUERNAVACA 2015	0.00	6,000,346.67	0.00	6,000,346.67
1.1.2.3.65 - BANORTE CTA. 072540002825398140 FAEDE 2015	524,118.96	775,412.09	0.00	1,299,531.05

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.3.66 - BANORTE CTA. 072540002769590198 RECURSOS EXTRAORDINARIOS PAGO PASIVOS	1.00	0.00	1.00	0.00
1.1.1.2.3.67 - BANORTE CTA. 072540002874783748 GASTO CORRIENTE 2015	0.00	38,468,225.32	35,280,252.05	3,187,973.27
1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO	7,669,568.80	19,123,642.94	21,380,435.83	5,412,775.91
1.1.2.5.1 - BAJIO CTA. 53508630201 CREDITO 600" MDP	641,057.62	18,939,802.33	19,581,750.07	9.88
1.1.1.2.5.2 - BAJIO CTA. 90000180729 OTROS INGRESOS	39,001.61	26,841.00	242.44	66,500.17
1.1.2.5.3 - BAJIO CTA. 90000370453 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LINEA	225,055.90	0.00	0.00	225,055.90
1.1.2.5.4 - BAJIO CTA. 90000370448 CONTINGENCIAS ECONOMICAS D	609,947.55	145,295.42	699,594.21	55,648.76
1.1.1.2.5.5 - BAJIO CTA. 90000370458 PADRÓN EN LINEA DE PROVEEDORES	250,081.46	0.00	0.00	250,081.46
1.1.1.2.5.6 - BAJIO CTA. 90000370408 CONTINGENCIA ECONOMICA B	0.00	8.70	8.70	0.00
1.1.2.5.9 - BAJIO CTA. 90000360772 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS DRELOS	155,334.38	166.52	26,501.45	128,999.45
1.1.1.2.5.10 - BAJIO CTA. 90000383579 CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2014	5,713,314.28	11,528.97	1,072,338.96	4,852,504.29
1.1.1.2.6 - BANCO MIFEL	77,547.97	0.00	0.00	77,547.97
1.1.2.6.1 - MIFEL CTA. 00340047974 FONDO IV 2011	26,860.33	0.00	0.00	26,860.33
1.1.2.6.2 - MIFEL CTA. 00340047990 FONDO IV 2011	50,687.64	0.00	0.00	50,687.64
1.1.1.2.7 - BANCO IXE	42,978,006.70	70,523,532.80	79,547,638.62	33,954,800.88
1.1.1.2.7.1 - IXE CTA. 018154972 PREDIAL	4,241,711.75	5,140.32	773,990.37	3,472,861.70
1.1.2.7.2 - IXE CTA. 018199771 CONACULTA ADQUISICIONES 2013	15,579.75	1,528.74	0.00	17,108.49
1.1.2.7.3 - IXE CTA. 018199801 CONACULTA RADIO 2013	33,303.58	2,101.29	23,200.00	12,204.87

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.7.4 - IXE CTA. 018233961 FAEDE 2013	6.11	0.00	0.00	6.11
1.1.1.2.7.5 - IXE CTA. 018234054 FOPEDEPAPRIE 2013	43,860.09	120.79	0.00	43,981.78
1.1.2.7.6 - IXE CTA. 018233899 FONDO III 2013	125,714.73	692.66	21,580.96	104,826.43
1.1.2.7.7 - IXE CTA. 018233953 FONDO IV 2013	1,855.99	0.00	1,855.99	0.00
1.1.1.2.7.8 - IXE CTA. 018233996 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	20,132.92	55.46	0.00	20,188.38
1.1.2.7.10 - IXE CTA. 001469341 HABITAT 2013	0.00	659,225.00	659,211.05	13.95
1.1.2.7.11 - IXE CTA. 211340412 PREDIAL 2014	107,545.01	2,152.00	406.00	109,291.01
1.1.1.2.7.12 - IXE CTA. 211340421 OTROS INGRESOS 2014	-165,384.66	0.00	0.00	-165,384.66
1.1.1.2.7.13 - IXE CTA. 213220956 FONDO III 2014	1,846,162.74	8,173.30	829,104.22	1,025,141.82
1.1.2.7.14 - IXE CTA. 213220899 FAEDE 2014	785,770.84	8,432.92	621,277.98	272,925.78
1.1.2.7.15 - IXE CTA. 213220901 FOPEDEPAPRIE 2014	5,459.01	56,064.27	643.22	60,880.06
1.1.1.2.7.16 - IXE CTA. 213220910 SUBSEMUN 2014	-238,088.85	0.00	0.00	-238,088.85
1.1.2.7.17 - IXE CTA. 219145097 COPARTICIPACION	-2,106,774.36	0.00	0.00	-2,106,774.36
1.1.2.7.19 - IXE CTA. 243000874 FERIA TLALTENANGO 2014	120,100.80	0.00	58.00	120,042.80
1.1.1.2.7.20 - IXE CTA. 072540002520412088 PREDIAL 2015	2,270,349.02	498.00	0.00	2,270,847.02
1.1.2.7.21 - IXE CTA. 072540002682816030 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	11,431,323.09	7,851.28	9,145,759.81	2,293,414.56
1.1.2.7.22 - IXE CTA. 072540002132209839 LIC. DE CONSTRUCCIÓN 14	1,623.00	0.00	1,623.00	0.00
1.1.2.7.23 - IXE CTA. 072540002682816496 FOPADEM 2015	10,163,519.66	7,240.94	9,734,076.73	436,683.87

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.1.2.7.24 - IXE CTA. 072540002655129220 PREDIAL 2015	-5,784,454.45	8,612,488.78	8,526,245.55	-5,698,210.22
1.1.1.2.7.25 - IXE CTA. 072540002655129314 FONDO III 2015	11,948,932.58	3,132,176.51	46,167.41	15,034,941.68
1.1.2.7.26 - IXE CTA. 072540002711481802 GASTO CORRIENTE 1802	736,938.32	27,764,355.87	29,263,402.19	-762,108.00
1.1.2.7.27 - IXE CTA. 072540002711480874 OTROS INGRESOS 2015	420,743.99	20,984,509.25	19,958,961.00	1,446,292.24
1.1.1.2.7.30 - IXE CTA. 072540002789099158 CONTIGENCIAS ECONOMICAS PARA LA INVERSION 2015	6,604,641.43	9,270,211.42	39,985.14	15,834,867.71
1.1.2.7.31 - IXE CTA. 072540002789098764 PADRON DE LINEA DE ROVEDORES MUNICIPAL 2015	162,760.01	251.29	0.00	163,031.30
1.1.2.7.32 - IXE CTA. 072540002789098492 LIC. DE CONSTRUCCION I LINEA MUNICIPAL 2015	176,553.70	261.71	0.00	176,815.41
1.1.1.2.8 - BANCO HSBC	631,844.42	23.56	0.00	631,867.98
1.1.1.2.8.1 - HSBC CTA. 4033855164 PRESTAMO SAPAC	426,454.88	0.00	0.00	426,454.88
1.2.8.2 - HSBC CTA. 4038154852 (SARE)	-23.56	23.56	0.00	0.00
1.1.1.2.8.7 - HSBC CTA. 021540040570307101 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	205,413.10	0.00	0.00	205,413.10
1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	22,324,966.80	0.00	4,001,927.48	18,323,039.32
1.1.4.1 - INVERSIONES BANAMEX	-1,036,334.08	0.00	4,000,000.00	-5,036,334.08
1.1.4.1.1 - BANAMEX CTA. 5256669244 FIDEICOMISO 152968	40,295.39	0.00	0.00	40,295.39
1.1.1.4.1.2 - BANAMEX CTA. 6454/423 MUNICIPIO DE CUERNAVACA	323,370.53	0.00	0.00	323,370.53
1.1.4.1.3 - BANAMEX CTA. 8915925 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PREDIAL	-1,400,000.00	0.00	4,000,000.00	-5,400,000.00
1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT	1,252,160.23	0.00	0.00	1,252,160.23
1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 037009 CRED. 42" MDP	1,252,160.23	0.00	0.00	1,252,160.23

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
1.1.1.4.3 - INVERSIONES BAJIO	19,791,071.12	0.00	0.00	19,791,071.12
1.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA 588 7930 INVERSION	19,791,071.12	0.00	0.00	19,791,071.12
1.1.4.4 - INVERSIONES IXE	2,318,069.53	0.00	1,927.48	2,316,142.05
1.1.4.4.1 - IXE. CTA. 0213220899 FAEDE 2014	-2,060.75	0.00	0.00	-2,060.75
1.1.1.4.4.2 - IXE. CTA. 0213220956 FONDO III 2014	-20,516.76	0.00	1,927.48	-22,444.24
1.1.4.4.3 - IXE. CTA. 0213220910 SUBSEMUN 2014	238,223.15	0.00	0.00	238,223.15
1.1.4.4.4 - IXE. CTA. 0213220901 FOPEDEPAPRIE 2014	-4,753.36	0.00	0.00	-4,753.36
1.1.1.4.4.5 - IXE CTA. 0219145097 CORPATICIPACION MUNICIPAL	2,107,177.25	0.00	0.00	2,107,177.25
1.1.6 - DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	57,250.00	0.00	0.00	57,250.00
1.1.6.1 - DEPOSITOS EN GARANTÍA.	57,250.00	0.00	0.00	57,250.00
1.1.6.1.1 - DOMEZ FLORES JORGE MANUEL	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
1.1.1.6.1.2 - ANGUIANO CURIEL RAFAEL	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1.1.6.1.3 - MORALES RUIZ FRANCISCO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	88,066,328.75	104,374,890.63	103,200,389.26	89,240,830.12
1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	57,473,557.69	57,473,557.69	0.00
1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	57,473,557.69	57,473,557.69	0.00
1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	78,708,087.54	3,409,403.89	2,703,074.67	79,414,416.76
1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR	68,406,597.03	3,394,403.89	2,676,418.07	69,124,582.85

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.1 - 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
1.2.3.1.3 - CABILDO 2009 - 2012 "LOPEZ LARA HNOS. Y CIA SC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2.3.1.4 - MARTINEZ ORTIZ LUCIA	128,242.99	0.00	0.00	128,242.99
1.1.2.3.1.6 - CASTAÑEDA TRUJILLO JESUS VALDEMAR	220,600.05	38,400.00	193,000.00	66,000.05
1.2.3.1.7 - MEDINA DELGADO LUIS ALBERTO	25,364.72	35,000.00	30,000.00	30,364.72
1.2.3.1.8 - SAUCEDO TAPIA VICTOR IVAN	138,000.00	36,000.00	12,000.00	162,000.00
1.1.2.3.1.9 - ALANIZ ROMERO CARLOS ALFREDO	67,813.27	0.00	0.00	67,813.27
1.1.2.3.1.11 - HERNANDEZ DIAZ JAVIER	37,000.00	8,000.00	5,000.00	40,000.00
1.2.3.1.12 - GORDILLO OLIVEROS PABLO ANDRES	137,000.00	36,000.00	54,000.00	119,000.00
1.2.3.1.13 - MARTINEZ CUE FERNANDO JOSAPHAT	68,333.34	60,000.00	0.00	118,333.34
1.1.2.3.1.14 - GARCIA CERVANTES MARTIN	82,184.50	10,666.00	18,240.00	74,610.50
1.2.3.1.15 - ARIAS ATAIDE DULCE MARIA	222,000.00	6,000.00	12,000.00	216,000.00
1.2.3.1.16 - NAVA CASTILLO JAVIER	28,379.54	0.00	0.00	28,379.54
1.1.2.3.1.19 - GUERRERO SOLORIO JORGE	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
1.1.2.3.1.20 - DE LAS CASAS VEGA TOMAS B.	-2,160.02	0.00	0.00	-2,160.02
1.2.3.1.22 - CASTAÑEDA DOMINGUEZ LINDA ELIZABETH	78,600.00	60,000.00	11,600.00	117,000.00
1.2.3.1.23 - PAREDES SOTELO ENRIQUE	195,897.72	31,252.00	159,220.00	67,929.72

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.51 - GALVAN MELGAR RAUL	55,000.00	37,000.00	0.00	92,000.00
1.1.2.3.1.52 - OCAMPO POPOCA BRENDA GABRIELA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
1.2.3.1.53 - ENRIQUEZ QUIÑONES VICENTE	28,580.00	0.00	0.00	28,580.00
1.2.3.1.54 - CEPEDA AGUILAR RAFAEL JESUS	-3,570.00	0.00	0.00	-3,570.00
1.1.2.3.1.57 - SUBDIAZ SORIANO GERARDO	41,093.53	8,042.00	33,798.68	15,336.85
1.2.3.1.60 - GARCIA BERNAL OMAR	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1.2.3.1.62 - SOTO TAPIA ROBERTO RODOLFO	32,771.67	6,000.00	30,919.03	7,852.64
1.1.2.3.1.65 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA	50,068,582.95	2,000,000.00	0.00	52,068,582.95
1.1.2.3.1.68 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS	976,349.92	0.00	1,160,513.92	-184,164.00
1.2.3.1.72 - RODRIGUEZ JIMENEZ LUIS ENRIQUE	14,160.01	136,000.00	68,000.00	82,160.01
1.2.3.1.73 - CARRERA HERNANDEZ ANDRES GERARDO	3,000.00	0.00	1,439.91	1,560.09
1.1.2.3.1.74 - GUTIERREZ TRUEHEART ALFREDO	92,000.00	0.00	42,000.00	50,000.00
1.2.3.1.76 - VALDIN PASAFLORES MARCO ANTONIO	112,000.00	81,000.00	12,000.00	181,000.00
1.2.3.1.79 - CAMARENA LOPEZ OLIVER	23,118.00	0.00	6,298.00	16,820.00
1.1.2.3.1.80 - CORIA DELGADO DOMINGO	57,000.00	0.00	35,285.03	21,714.97
1.1.2.3.1.81 - AMAYA CAMPOS RICARDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1.2.3.1.82 - HERNANDEZ LEON ANA PATRICIA	154,072.39	25,993.00	6,050.00	174,015.39
1.2.3.1.83 - GOMEZ LOPEZ ELSA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.1.84 - KATYA MARIA DEL PALACIO FLORES	300.00	0.00	300.00	0.00
1.1.2.3.1.85 - VAZQUEZ ZUÑIGA FRANCISCO	-4,889.14	4,889.14	0.00	0.00
1.2.3.1.86 - RODRIGUEZ VAZQUEZ NELSON GERSON	72,000.00	81,000.00	42,000.00	111,000.00
1.2.3.1.88 - BAUTISTA MICHUA GUILLERMO	11,440.00	0.00	40.00	11,400.00
1.1.2.3.1.89 - LABRA HERNANDEZ JESUS	200.00	0.00	84.00	116.00
1.2.3.1.91 - GUTIERREZ HERNANDEZ NANCY ALEJANDRA	72,000.00	36,000.00	12,000.00	96,000.00
1.2.3.1.93 - MARTINEZ SOTELO SILVIA	72,000.00	36,000.00	12,000.00	96,000.00
1.1.2.3.1.94 - VIQUE SALAZAR LEANDRO	106,000.00	36,000.00	76,000.00	66,000.00
1.1.2.3.1.95 - SUBDIAZ AGUILAR JESUS ANTONIO	0.00	30,016.16	0.00	30,016.16
1.2.3.1.96 - VALDEZ SEGURA MARIA DE LOURDES	16,600.00	0.00	8,200.00	8,700.00
1.2.3.1.97 - ARELLANO VARGAS J ISABEL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
1.1.2.3.1.98 - CARDENAS HERNANDEZ TSANDA GISELA	50,700.00	36,000.00	56,350.00	30,350.00
1.2.3.1.99 - RAFAEL BASURTO MARTINEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1.2.3.1.100 - CARLOS FERNANDO MANCILLA MOYSHENT	0.00	942.00	0.00	942.00
1.1.2.3.1.101 - EDGAR ASSAD GUTIERREZ	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES	318,814.04	15,000.00	15,821.60	317,992.44
1.2.3.2.2 - ITA CASILLAS JOSE DE JESUS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1.2.3.2.3 - EGUIA ROSALES ALBERTO	6,962.99	0.00	0.00	6,962.99

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.2.4 - 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
1.2.3.2.6 - DIAZ FLORES GILBERTO JOSUE	13,387.52	0.00	0.00	13,387.52
1.2.3.2.10 - GARCIA RODRIGUEZ CARLOTA	12,000.03	0.00	0.00	12,000.03
1.1.2.3.2.35 - LORENCE LOPEZ JESUS RIGOBERTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2.3.2.36 - VALDIN PASAFLORES MARCO ANTONIO	25,941.16	0.00	0.00	25,941.16
1.2.3.2.37 - CAMACHO MUJICA MANUEL	1,000.00	0.00	500.00	500.00
1.1.2.3.2.38 - PERALTA GAMIZ DAVID ESTUARDO	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1.1.2.3.2.39 - AVILES CARDENAS LESLIE ESTHELA	20,000.00	3,000.00	0.00	23,000.00
1.2.3.2.40 - VIQUE SALAZAR LEANDRO	14,259.85	0.00	15,321.60	-1,061.75
1.2.3.2.41 - FLORES PORTILLO MOISES ENRIQUE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1.1.2.3.2.42 - ESCOBAR ARRIAGA MANUEL SALVADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1.2.3.2.43 - RENTERIA FLORES OWEN	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
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
1.2.3.3.3 - AGUIRRE NUÑEZ SILVIA	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1.2.3.4 - ANTICIPOS POR CUOTAS SINDICALES	17,500.00	0.00	5,000.00	12,500.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.4.1 - NAJERA CASTILLO LILIANA AMELIA	17,500.00	0.00	5,000.00	12,500.00
1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA	-51,851.83	0.00	0.00	-51,851.83
1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES.	-51,851.83	0.00	0.00	-51,851.83
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
1.2.3.6.2 - ESTRADA PALESTINA MIGUEL ANGEL	-1,924.43	0.00	0.00	-1,924.43
1.2.3.6.3 - CARRILES JUAREZ RAFAEL	-795.43	0.00	0.00	-795.43
1.1.2.3.6.4 - QUEVEDO DE LOS SANTOS FERNANDO	30.00	0.00	0.00	30.00
1.1.2.3.6.5 - VEGA ZAMUDIO FREDY	774.36	0.00	0.00	774.36
1.2.3.6.6 - GOMEZ TRUJILLO ALFREDO	-5,679.70	0.00	0.00	-5,679.70
1.2.3.6.7 - MIRANDA GARCIA NINIVE JARED	-717.35	0.00	0.00	-717.35
1.1.2.3.6.8 - CORIA QUEVEDO RAFAEL MARIO	-538.94	0.00	0.00	-538.94
1.2.3.6.9 - FRAGOZA PEREZ LETICIA	-723.05	0.00	0.00	-723.05
1.2.3.6.10 - GALVAN MELGAR RAUL	-97.14	0.00	0.00	-97.14
1.1.2.3.6.11 - RIVERA CISNEROS FABIOLA	-521.55	0.00	0.00	-521.55
1.1.2.3.6.12 - GOMEZ ASCENCIO GRACIELA	33.68	0.00	0.00	33.68
1.2.3.6.13 - MENDEZ TRUJILLO OMAR	-659.26	0.00	0.00	-659.26
1.2.3.6.14 - GARCIA JIMENEZ YOLANDA	-386.86	0.00	0.00	-386.86

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.6.15 - 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
1.2.3.6.17 - SOSA ARRIAGA JOSE BENITO	-592.18	0.00	0.00	-592.18
1.2.3.6.18 - JARAMILLO BELLO EFRAIN	631.61	0.00	0.00	631.61
1.1.2.3.7 - DESCUENTO POR PRESTAMO UTILES ESCOLARES	238,182.36	0.00	1,625.00	236,557.36
1.2.3.7.2 - DE LA CRUZ CASTRO ANGEL	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.3 - AGUERO AYALA ADRIANA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.5 - PIÑA GAONA PATRICIA GUADALUPE	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.6 - AMARO AVILA JAVIER A.	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.7 - GARCIA MARTINEZ MA. DEL CARMEN	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.8 - ARRIAGA CHAVEZ MARIA ALEJANDRA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.9 - ARRIAGA DORANTES ESMERALDA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.10 - CASARRUBIAS DE LA CRUZ SENOVIO	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.11 - DEL VALLE NORIEGA MARI S. DEL PILAR	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.12 - TRINIDAD DELGADO DANAE	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.13 - FLORES SEGURA JUAN CARLOS	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.14 - BARRERA VILLASEÑOR VERONICA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.15 - NIETO RODRIGUEZ TESSY ETELVINA	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.16 - MARZANA ROJAS CRISTINA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.17 - GARCIA GUZMAN HERMELINDA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.18 - GILES BAHENA JUAN	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.19 - DIAZ BLANCAS GUADALUPE	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.20 - PEREZ ORIHUELA RAYMUNDO	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.21 - DIAZ DISCIPLINA SERGIO ALBERTO	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.22 - HERNANDEZ RAMIREZ NICOLAS	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.23 - PAREDES BAHENA MARGARITA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.24 - PAUL LUJA MAURICIO ALFREDO	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.25 - GARCIA REZA LILIANA ANDREA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.26 - ALMANZA COLIN PATRICIA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.27 - HERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.28 - POPOCA NORIEGA NATIVIDAD	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.29 - PIOQUINTO SALGADO JULIAN	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.30 - MORALES ORTIZ MARLENE	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.32 - VELAZQUEZ FIGUEROA LAURA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.33 - VIVANCO BAUTISTA WENDY GABRIELA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.34 - MENDOZA BERNAL DORA LUZ	625.00	0.00	0.00	625.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.35 - CRUZ GOMEZ FRANCISCO A.	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.36 - MORA MARTINEZ DELFINA ISELA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.37 - MARTINEZ VELAZQUEZ FRANCISCO J.	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.38 - CASTILLO PUEBLA VIRGINIA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.39 - SANCHEZ CHAVEZ MARICELA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.40 - HERNANDEZ RUIZ ROSA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.41 - SANDOVAL PEREZ GERARDO	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.42 - SANCHEZ VILLANUEVA MARIA GUADALUPE	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.43 - MENDEZ CAZAREZ VICTOR MANUEL	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.44 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS ARTURO	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.45 - GRANAT HERRERA MIRIAM	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.46 - LUGO RAMIREZ PEDRO	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.47 - ARZETA CERVANTEZ JOSE	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.48 - CRISTIAN PERAL HIDALGO MONROY	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.49 - GONZALEZ SALINAS LUIS MANUEL	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.50 - HERRERA BENITEZ TOMASA ROSAURA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.51 - ESTRADA FLORES MONICA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.52 - GALINDO ORTIZ MARTHA ARACELI	625.00	0.00	0.00	625.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.53 - ZAVALA VALLARIN LETICIA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.54 - MENDEZ TRUJILLO OMAR	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.55 - JUAREZ ROMAN MARIANA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.56 - JUAREZ ROMAN VERONICA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.57 - ESTRADA JUAREZ MAXIMINA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.58 - CRUZ HERRERA JOSE IVAN	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.59 - OLVERA HERNANDEZ JANETTE	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.60 - MORALES MARIN ROSAURA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.61 - ALVAREZ SANCHEZ URICELA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.62 - VELAZQUEZ PEÑALOZA AZUCENA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.63 - MERLOS OSORIO CLAUDIA PATRICIA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.64 - FRAGOZA PEREZ LETICIA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.65 - ALVAREZ SANCHEZ ANGELICA PILAR	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.66 - GONZALEZ ROSALES RENE	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.67 - RODRIGUEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.68 - SOLANO BRITO GREGORIO	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.69 - ROMAN JIMENEZ ENRIQUE	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.70 - BAHENA JIMENEZ GABRIEL	625.00	0.00	0.00	625.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.71 - JAIMEZ ALBARRAN ROSA MARIA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.72 - GARCIA VAZQUEZ MARIA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.73 - ORTIGOZA JAIMEZ CELIA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.74 - HERNANDEZ GARCIA MARIA LETICIA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.75 - SANCHEZ VILLEGAS AIDEE	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.76 - SANCHEZ VILLEGAS CLAUDIA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.77 - VAZQUEZ BENHUMEA MARIA DE LOS ANGELES	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.78 - MOTA RIVERA ENRIQUE	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.79 - SALDIVAR SOTELO PEDRO	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.80 - CORRALES JAIMES LUCIA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.81 - SALGADO ORTIZ MODESTO	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.82 - ALETGA RENNE ALLER TOVAR	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.83 - MORALES MARIN GREGORIA BEGONIA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.84 - DOMINGUEZ SALINAS ROCIO	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.85 - VERDIN CRUZ MIGUEL	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.86 - FLORES ORTIZ WENDY	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.87 - RUBI VERGARA LINDA ELENA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.88 - CALDERON SALGADO ROSALBA	625.00	0.00	0.00	625.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.89 - OLIVARES MOCTEZUMA MARIA MAGDALENA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.90 - CASTILLO PATIÑO CARLOS	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.91 - GARCIA PERULERO DIANA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.92 - MALACARA ARIZMENDI BIBIANA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.93 - BECERRA RAMIREZ LETICIA FELICITAS	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.94 - BAHENA ARANDA BERTHA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.95 - ESPINOZA PADILLA JUAN CARLOS	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.96 - PEREZ ALCARAZ LEON MANUEL	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.97 - PEREYRA RAMIREZ GONZALO	625.00	0.00	0.00	625.00
1.2.3.7.98 - SALGADO SALINAS MARTHA LAURA	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.99 - RIVERA LEAL ABAD	625.00	0.00	0.00	625.00
1.1.2.3.7.100 - SANCHEZ TAPIA GRACIELA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.101 - ZAVALA LEON KARINA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.102 - BRETON PEREZ ELSA MARGARITA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.103 - PANTALEON RAMIREZ SANTANA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.104 - PANTALEON RAMIREZ MIGUEL ANGEL	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.105 - PANTALEON RAMIREZ FREDY	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.106 - DAZA VELA VIRIDIANA	750.00	0.00	0.00	750.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.107 - FRANCO GUTIERREZ ADRIANA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.108 - ZACAMOTO LOPEZ YUSIMI	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.109 - CISNEROS GONZALEZ LILIAN	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.110 - OSCURA CARDENAS LUZ ADRIANA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.112 - OCAMPO SANCHEZ YAMEL	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.113 - LEON FITZ ENRIQUE ONESIMO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.114 - JIMENEZ JIMENEZ BEATRIZ	740.00	0.00	0.00	740.00
1.1.2.3.7.115 - VAZQUEZ NAJERA CRUZ	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.116 - REYES CURIEL CLAUDIA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.117 - MORALES PERALTA SONIA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.118 - REYES CURIEL MINERVA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.119 - ACOSTA MARTINEZ MIGUEL	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.120 - AMARO SANDOVAL BERENICE	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.121 - RAMIREZ MENA MARIA ESTELA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.122 - RIVERA MARTINEZ MONICA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.123 - QUEZADA DOMINGUEZ MARIO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.124 - RIVERA LEAL JULIO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.125 - MENES ROMERO ROCIO	750.00	0.00	0.00	750.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.126 - VALDEZ GUERRERO MINERVA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.127 - HERNANDEZ ALCARAZ LEOPOLDO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.128 - CORTES POLANCO RUFINA MARGARITA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.129 - MONDRAGON OCAMPO OMAR HUMBERTO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.130 - DIAZ IRINEO JUAN ANTONIO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.131 - GARCIA GIL RIGOBERTO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.132 - MARTINEZ NAJERA JOSE RAMIRO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.133 - GARCIA GUZMAN PROSPERO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.134 - MEDINA HERNANDEZ JESUS	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.135 - BALDERAS RODRIGUEZ ALEJANDRINO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.136 - OLIVARES MENA NICASIO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.137 - MORALES AGUILAR MARIO ALFONSO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.138 - DIAZ PEREZ JOSE LUIS	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.139 - ARCE MORALES ROGELIO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.140 - SILVA GARCIA ANGEL	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.142 - GARCIA GUADARRAMA BERNARDINO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.143 - MARTINEZ ROSARIO ALFREDO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.144 - RODRIGUEZ LIMON TIBURCIO	750.00	0.00	0.00	750.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.145 - BRUNO CAPISTRAN ROBERTO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.146 - CRUZ CAMACHO EMIGDIO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.147 - GOMEZ FLORENTINO ROBERTO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.148 - MERLOS OSORIO NORMA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.149 - JORGE RAMIREZ FROYLAN	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.150 - HERNANDEZ ROMAN NANCY	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.151 - GONZALEZ GARCIA RITA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.152 - DIAZ FILOMENO ISRAEL	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
1.2.3.7.154 - MARTINEZ CATALAN MARTIN	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.155 - AMADOR SOTELO ISRAEL	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.156 - FIGUEROA URIBE ROCCELLY	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.157 - GARCIA HERNANDEZ GUADALUPE	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.158 - RIVERA GUTIERREZ FERNANDO	750.00	0.00	750.00	0.00
1.2.3.7.159 - GUTIERREZ CABALLERO ANTONIETA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.160 - RAMOS GOROSTIETA BLANCA ESTELA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.161 - ALEGRE RAMIREZ KARINA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.162 - RUBICELIA ANGEL LAGUNAS	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.163 - HORTIGOZA DELGADILLO ROGELIO	750.00	0.00	0.00	750.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.164 - BUSTOS BUSTOS CAROLINA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.165 - VALENCIA ALCANTAR ROCIO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.166 - GARRIDO RAMIREZ FERNANDO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.167 - ALVAREZ VILLALOBOS JESUS ANTONIO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.168 - ROSAS PEREZ MARIBEL	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.169 - MORALES BOCANEGRA ADRIANA GABRIELA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.170 - GONZALEZ BENITEZ ESPERANZA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.171 - GALINDO DIAZ AGUSTIN	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.172 - DOMINGUEZ SALGADO JOSE ALBERTO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.173 - OROPEZA RAMIREZ HUGO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.174 - GONZALEZ JASSO JOSEFINA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.175 - PADILLA MEDRANO JESUS	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.176 - GALICIA DIAZ ARMANDO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.177 - RAMIREZ MONTES EMMA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.178 - VAZQUEZ RODRIGUEZ DAVID	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.179 - SOLIS PONCIANO PEDRO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.180 - JIMENEZ LEOCADIO BERNARDINO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.181 - MENDOZA FERNANDEZ MATEO	750.00	0.00	0.00	750.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.182 - CORRALES JIMENEZ ANTONIO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.183 - JUAN DE DIOS PORFIRIO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.184 - HERNANDEZ MONTES JESUS	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.185 - ESPIN SANCHEZ IRENE	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.186 - OLIVARES REYES JOSE GUADALUPE	749.38	0.00	0.00	749.38
1.2.3.7.187 - SOTELO MONTES JUAN LUIS	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.188 - LEAL NARANJO VICTOR MANUEL	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.189 - PEÑALOZA DIAZ ESTEBAN	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.190 - CARDOSO MENDOZA ADRIANA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.191 - MARQUEZ VELAZQUEZ MIGUEL ANGEL	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.192 - RODRIGUEZ GARCIA MARIA GUILLERMINA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.193 - CONTRERAS ARRIAGA ANA CELIA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.194 - ZAMORANO PALACIOS JAVIER	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.195 - ROMERO SERRANO RAMIRO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.196 - VERGARA BUSTOS LUIS OCTAVIO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.197 - GONZALEZ CAMPOS JOSE LUIS	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.198 - ROMAN JIMENEZ ALBERTO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.199 - MIRANDA GOMEZ MARIA CANDELARIA	750.00	0.00	0.00	750.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.200 - CARDOSO SANCHEZ RUTH	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.201 - VELA PITA JESUS	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.202 - VILLAZANA ARIZA BENJAMIN	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.203 - ZAMORANO PALACIOS KARINA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.204 - ALVAREZ ABUNDIO IGNACIO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.205 - BALDERAS TORRES GERONIMO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.206 - SORIANO PEDRAZA LORENZO GASPAR	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.207 - GOMEZ MUÑOZ AZUCENA LUNA	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.208 - NABOR GARCIA FAUSTO	740.00	0.00	0.00	740.00
1.2.3.7.209 - MIRANDA GUERRERO MARIA DEL ROSARIO	750.00	0.00	0.00	750.00
1.1.2.3.7.210 - SOTO RAMOS CARLOS	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
1.1.2.3.7.211 - PACHECO LOPEZ JUAN CARLOS	750.00	0.00	0.00	750.00
1.2.3.7.212 - ALARCON ALONSO ROCIO	875.00	0.00	0.00	875.00
1.2.3.7.213 - BARRERA HERNANDEZ GILBERTO	875.00	0.00	0.00	875.00
1.1.2.3.7.214 - RODRIGUEZ JIMENEZ RAYMUNDO	875.00	0.00	0.00	875.00
1.2.3.7.215 - LAGUNAS PALMA MAXIMINO	875.00	0.00	0.00	875.00
1.2.3.7.216 - GABINO TEODOSIO FRANCISCO	875.00	0.00	0.00	875.00
1.1.2.3.7.217 - MORALES RAMIREZ MARICELA	572.00	0.00	0.00	572.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.218 - FLORES LINARES MONICA	572.00	0.00	0.00	572.00
1.1.2.3.7.219 - FLORES DEBRAY MARTIN	572.00	0.00	0.00	572.00
1.2.3.7.220 - MARTINEZ PEREZ RICARDO	572.00	0.00	0.00	572.00
1.1.2.3.7.221 - PERALTA FLORES AMALIO	572.00	0.00	0.00	572.00
1.1.2.3.7.222 - CAMPOS YAÑES MIGUEL	572.00	0.00	0.00	572.00
1.2.3.7.223 - ISLAS BARRERA VICTOR	572.00	0.00	0.00	572.00
1.2.3.7.224 - ALANIS DIAZ CHRYSTIAN OMAR	572.00	0.00	0.00	572.00
1.1.2.3.7.225 - CRUZ GONZALEZ LUIS ANGEL	572.00	0.00	0.00	572.00
1.1.2.3.7.226 - DORANTES CAMPOS MARCO ANTONIO	572.00	0.00	0.00	572.00
1.2.3.7.227 - MARQUEZ FLORES ALMA ESTELA	572.00	0.00	0.00	572.00
1.1.2.3.7.228 - MIRANDA ARMENTA ARACELI	572.00	0.00	0.00	572.00
1.1.2.3.7.229 - DELGADO PINEDA LAURA	572.00	0.00	0.00	572.00
1.2.3.7.230 - PERALTA DUQUE BLANCA ESTHELA	572.00	0.00	0.00	572.00
1.2.3.7.231 - PERALTA DUQUE YOLANDA	572.00	0.00	0.00	572.00
1.1.2.3.7.232 - NAVA NAVA NORMA ANGELICA	572.00	0.00	0.00	572.00
1.2.3.7.233 - VALDEZ PEREZ JOSE CESAR	572.00	0.00	0.00	572.00
1.2.3.7.234 - RAMOS BENITEZ MAURO ENRIQUE	572.00	0.00	0.00	572.00
1.1.2.3.7.235 - LOERA MARTINEZ MARIA SOLEDAD	572.00	0.00	0.00	572.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.236 - ROMAN NAJERA ROSALINDA	572.00	0.00	0.00	572.00
1.1.2.3.7.237 - PUEBLA MANZANO MARIA DEL ROCIO	875.00	0.00	0.00	875.00
1.2.3.7.238 - GALINDO MARTINEZ CECILIA	875.00	0.00	0.00	875.00
1.1.2.3.7.239 - HERNANDEZ DE JESUS MARIA ELIZABETH	875.00	0.00	0.00	875.00
1.1.2.3.7.240 - PUEBLA PEDROZA SERGIO	875.00	0.00	0.00	875.00
1.2.3.7.241 - ANTONINO PEÑA PATRICIO	875.00	0.00	0.00	875.00
1.2.3.7.242 - CUIRIEL HERNANDEZ GONZALO	875.00	0.00	0.00	875.00
1.1.2.3.7.243 - MIRANDA PEREZ YAMIL	875.00	0.00	0.00	875.00
1.1.2.3.7.244 - SANCHEZ MONTERO MIGUEL ANGEL	875.00	0.00	0.00	875.00
1.2.3.7.245 - OLIVARES ROMAN JUAN CARLOS	875.00	0.00	875.00	0.00
1.1.2.3.7.246 - ROJO PORCAYO RANULFO	875.00	0.00	0.00	875.00
1.1.2.3.7.247 - VARGAS GARCIA MARIA JUSTINA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2.3.7.248 - BAHENA RIOS JOSE LUIS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2.3.7.249 - PEREZ LEONIDES NORBERTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.2.3.7.250 - TORRES GARCIA MARIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2.3.7.251 - CHAVARRIA FELIX ANTONIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2.3.7.252 - LICEA MARTINEZ TEOFILO ADOLFO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.2.3.7.253 - JIMENEZ LOPEZ RAFAEL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.254 - MORENO HERNANDEZ GLORIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.2.3.7.255 - CORDOVA CASTELLANOS JUAN DEL CARMEN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2.3.7.256 - RAMIREZ CHAVEZ OSWALDO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.2.3.7.257 - SOTELO CAMBRAY SONIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.2.3.7.258 - ROMAN ORIHUELA JOSE MANUEL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2.3.7.259 - CASTRO LAGUNAS ELIAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2.3.7.260 - MANCINEZ PADILLA SILVINO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.2.3.7.261 - MANRIQUE ADAME JUAN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2.3.7.262 - SOTO VAZQUEZ HERLINDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2.3.7.263 - CARREON OCAMPO ALFREDO	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.1.2.3.7.264 - MUÑOZ CASILLAS ISELA OLIVIA	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.1.2.3.7.265 - RIVERA CISNEROS FABIOLA	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.2.3.7.266 - PRIETO JURADO MARIA MIRIAM	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.2.3.7.267 - MAURICIO LUNA POLO RUVALCABA	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.1.2.3.7.268 - PASCUAL ROMERO CALIXTRO	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.2.3.7.270 - MENDEZ BARRERA YESENIA	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.2.3.7.271 - MERCADO SOTO MANUEL	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.1.2.3.7.272 - ZALDIVAR SOTELO LUIS	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.273 - PEREZ AGUILAR TERESA	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.1.2.3.7.274 - RUIZ PERALTA ALEJANDRO	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.2.3.7.275 - MORALES RANGEL MARIA MAGDALENA	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.1.2.3.7.276 - ORTIZ MENDEZ JUANA	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.1.2.3.7.277 - PADILLA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.2.3.7.278 - GARCIA OSORIO JORGE LORENZO	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.2.3.7.279 - FLORES CRUZ JESUS	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.1.2.3.7.280 - MONTES FLORES GUSTAVO	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.1.2.3.7.281 - MEJIA RICO MAURICIO RAFAEL	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.2.3.7.282 - MARICELA ENCARNACION NAJERA	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.1.2.3.7.283 - ORTIZ MORA GRACIELA	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.1.2.3.7.284 - AVILEZ ARROYO RUBEN ALONSO	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.2.3.7.285 - NOLASCO SEGURA MARIA GUADALUPE	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.2.3.7.286 - MENDEZ NICOLAS JOSE EUSEBIO	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.1.2.3.7.287 - MARTINEZ LUNA CIRILO	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.2.3.7.288 - FLORES ONOFRE PATRICIA	824.00	0.00	0.00	824.00
1.2.3.7.289 - CERVANTES HERNANDEZ ERNESTO	824.00	0.00	0.00	824.00
1.1.2.3.7.290 - DIAZ SANTOS INOCENCIO	824.00	0.00	0.00	824.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.291 - MUÑOZ GUZMAN MERLINA	824.00	0.00	0.00	824.00
1.1.2.3.7.292 - J. ANGELES LEONARDO JORGE	824.00	0.00	0.00	824.00
1.1.2.3.7.293 - QUIROZ SANTANA MOISES	824.00	0.00	0.00	824.00
1.1.2.3.7.294 - NERI ARGANDAR JOSE OCTAVIO	824.00	0.00	0.00	824.00
1.1.2.3.7.295 - MORA HURTADO BLANCA LILIA	824.00	0.00	0.00	824.00
1.1.2.3.7.296 - SANCHEZ IBAÑEZ YESSICA IVETT	824.00	0.00	0.00	824.00
1.1.2.3.7.297 - MORA NAJERA ROCIO	824.00	0.00	0.00	824.00
1.1.2.3.7.298 - NAVA CARMONA PAULA	824.00	0.00	0.00	824.00
1.1.2.3.7.299 - SANDOVAL TORRES ALBA MARGARITA	824.00	0.00	0.00	824.00
1.1.2.3.7.300 - BALCAZAR RONCES NORMA	824.00	0.00	0.00	824.00
1.1.2.3.7.301 - VALDEZ FLORES KARINA	824.00	0.00	0.00	824.00
1.1.2.3.7.302 - ORTIZ GARCIA MA. GUADALUPE	824.00	0.00	0.00	824.00
1.1.2.3.7.303 - OTERO ORTIZ REMEDIOS	824.00	0.00	0.00	824.00
1.1.2.3.7.304 - CASTILLO RAMIREZ ALMA DELIA	824.00	0.00	0.00	824.00
1.1.2.3.7.305 - JUAREZ CERVANTES ANTONIO	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1.1.2.3.7.306 - TORRES DUQUE VICTOR HUGO	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1.1.2.3.7.307 - BENITEZ URIOSTEGUI FRANCISCO	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1.1.2.3.7.308 - CASTAÑEDA OSORIO J. DE JESUS	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
1.1.2.3.7.309 - SERAFIN LOPEZ IVAN DE JESUS	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1.1.2.3.7.310 - REYES SOTO OTILIA	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
1.2.3.7.311 - HERNANDEZ SOTO JULIO CESAR	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
1.1.2.3.7.312 - LEON DIAZ PEDRO	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
1.1.2.3.7.313 - LUNA DAVY PATRICIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1.2.3.8 - INSTITUCIONES DE GOBIERNO	222,223.00	0.00	4,210.00	218,013.00
1.2.3.8.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	222,223.00	0.00	4,210.00	218,013.00
1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	5,583,458.43	43,412,238.19	43,023,756.90	5,971,939.72
1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR	1,136.00	20,460,245.00	20,460,245.00	1,136.00
1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR	-12,218.00	12,554,341.00	12,558,695.00	-16,572.00
1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	24,301.00	24,301.00	0.00
1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00	4,118,271.19	4,118,271.19	0.00
1.2.4.10 - DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,594,540.43	6,255,080.00	5,862,244.71	5,987,375.72
1.2.5 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.2.5.1 - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2.5.1.4 - SAUCEDO TAPIA VICTOR IVAN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,769,782.78	79,690.88	0.00	3,849,473.64
1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,769,782.78	79,690.88	0.00	3,849,473.64

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	33,048,668.76	18,833,133.78	5,027,827.95	48,853,974.59
1.1.3.2 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	28,770,000.00	0.00	0.00	28,770,000.00
1.1.3.2.1 - ANTICIPOS ADQUISICION RECINTO FERIAL EJERCICIO 02	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	4,278,668.76	18,833,133.78	5,027,827.95	18,083,974.59
1.1.3.4.1 - CONSTRUTEC DE MORELOS, S. DE R.L. C.V.	386,522.20	0.00	386,522.20	0.00
1.1.3.4.2 - CONSTRUCCIONES ISVAN, S.A. DE C.V.	2,307,059.33	0.00	2,307,059.34	-0.01
1.1.3.4.3 - BERUM EMPRESAS, S.A DE C.V.	625,273.28	170,640.85	795,914.13	0.00
1.1.3.4.4 - CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,538,332.28	-1,538,332.28
1.1.3.4.5 - ARIZMENDI BLANCAS ALEJO ADOLFO	0.00	615,480.20	0.00	615,480.20
1.1.3.4.6 - ARKLAN CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	841,604.52	0.00	841,604.52
1.1.3.4.7 - BB CONSTRUCTORA BADES SA DE CV	0.00	316,387.84	0.00	316,387.84
1.1.3.4.8 - CONSTRUCCIONES YEMOYE SA DE CV	0.00	3,112,456.70	0.00	3,112,456.70
1.1.3.4.9 - CONSTRUCTORA ABSQUE FINES SA DE CV	0.00	1,936,615.94	0.00	1,936,615.94
1.1.3.4.10 - CONSTRUCTORA ROALCY SA DE CV	0.00	972,736.42	0.00	972,736.42
1.1.3.4.11 - CONSTRUCTORES TRIMA SA DE CV	0.00	972,679.33	0.00	972,679.33
1.1.3.4.12 - ERC INFRAESTRUCTURA SA DE CV	0.00	973,163.00	0.00	973,163.00
1.1.3.4.13 - BAHENA ONTIVEROS ERIK IVAN	0.00	632,193.14	0.00	632,193.14
1.1.3.4.14 - GRUPO CONSTRUCTOR CARSER SA DE CV	0.00	1,099,683.11	0.00	1,099,683.11

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
1.1.3.4.15 - GRUPO CONSTRUCTOR OSVAN SA DE CV	0.00	972,844.40	0.00	972,844.40
1.1.3.4.16 - JYW CONSTRUCTORES SA DE CV	0.00	486,587.29	0.00	486,587.29
1.3.4.17 - LMA ARQUITECTOS SA DE CV	0.00	973,173.96	0.00	973,173.96
1.3.4.18 - MANTENIMIENTO PROYECTOS Y ECOLOGIA SA DE CV	0.00	487,040.99	0.00	487,040.99
1.1.3.4.19 - TAFOLLA TOLEDO MIGUEL	0.00	583,904.48	0.00	583,904.48
1.3.4.20 - ARMENDARIZ GUERRERO OSCAR	0.00	1,873,400.78	0.00	1,873,400.78
1.3.4.21 - PROMOCIONES E INVERSIONES SOL SA DE CV	0.00	970,598.79	0.00	970,598.79
1.1.3.4.22 - SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV	0.00	841,942.04	0.00	841,942.04
1.1.5 - ALMACENES	69,329.26	587,422.28	604,258.52	52,493.02
1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	69,329.26	587,422.28	604,258.52	52,493.02
1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,874.40	140,888.14	149,240.14	-4,477.60
1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	65,454.86	77,178.33	77,178.33	65,454.86
1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	0.00	369,355.81	377,840.05	-8,484.24
2 - ACTIVO NO CIRCULANTE	632,013,257.52	27,512,302.06	38,627,562.26	620,897,997.32
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	34,542,584.13	12,707,888.58	36,789,060.70	10,461,412.01
1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	34,542,584.13	12,707,888.58	36,789,060.70	10,461,412.01
1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS	34,542,584.13	12,707,888.58	36,789,060.70	10,461,412.01
1.2.1.3.8.1 - BAJIO CTA. 5887930 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600" DP	31,470,877.24	11,295,000.96	32,787,963.22	9,978,814.98

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP	3,071,511.64	1,411,987.62	4,001,097.48	482,401.78
1.2.1.3.8.3 - BANAMEX CTA. 5256669244 FIDEICOMISO 152968	195.25	0.00	0.00	195.25
1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO AZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES LARGO PLAZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES CREDITO 300 MDP	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.2.9.1.1 - BC CONSULTORES AMBIENTALES Y DE RIESGO S.C.	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
1.2.2.9.1.2 - SETODEP MEXICANA S.A. DE C.V.	459,253.70	0.00	0.00	459,253.70
1.2.2.9.1.3 - JARDISERBIC GILMAR S.A. DE C.V.	575,713.29	0.00	0.00	575,713.29
1.2.2.9.1.4 - LATA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
1.2.2.9.1.5 - ARMALA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	798,002.28	0.00	0.00	798,002.28
1.2.2.9.1.6 - RAGU ASOCIADOS S,A DE C.V.	4,600,161.15	0.00	0.00	4,600,161.15
1.2.2.9.1.7 - TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE MORELOS S,A DE C.V.	11,544,660.90	0.00	0.00	11,544,660.90
1.2.2.9.1.8 - INMOBILIARIA EMMON, S,A DE C.V.	791,200.00	0.00	0.00	791,200.00
1.2.3 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO	249,509,049.19	13,323,444.74	1,260,819.77	261,571,674.16
1.2.3.1 - TERRENOS	189,758,476.84	1,500,000.00	0.00	201,258,476.84
1.2.3.1.1 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	105,597,566.10	0.00	0.00	105,597,566.10
1.2.3.1.2 - PREDIO PATIOS DE LA ESTACION FERROCARRILES EXICO-CUERNAVACA-BALS	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
1.2.3.1.3 - PREDIOS CENTRO DE TRANSFERENCIA	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.1.5 - PREDIO UBICADO EN C. AGUSTIN LARA S/N COL. AVISTAVISTA, CUERNAVACA MORELOS	1,496,670.28	0.00	0.00	1,496,670.28
1.2.3.1.6 - CALZADA LEANDRO VALLE NO 204, CUERNAVACA, MOR. PARQUE PUBLICO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.2.3.1.8 - INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA SEC. L. TRES PRIVADA DE LOS CALDOS CHUL.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1.2.3.1.9 - TERRENO EN TLALTENANGO	33,913,082.99	0.00	0.00	33,913,082.99
1.2.3.1.10 - CONDOMINIO FORESTA UBICADO AL BOSQUE DE TETELA NO 50 COL. AHUATLA	1,125,035.34	0.00	0.00	1,125,035.34
1.2.3.1.11 - INMUEBLE C. TABACHIN NO. 123 COL. BELLA VISTA	19,509,554.83	0.00	0.00	19,509,554.83
1.2.3.1.12 - INMUEBLE UBICADO EN MORELOS SUR, ESQ. JAUTEMOTZIN LAS PALMAS	16,234,147.30	0.00	0.00	16,234,147.30
1.2.3.1.13 - INMUEBLE PARA CENTRO DE SALUD EN EL POBLADO DE TLALTENANGO	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1.2.3.1.14 - LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	8,922,420.00	0.00	0.00	8,922,420.00
1.2.3.1.15 - TERRENO EN EJIDO DE SAN ANTON	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1.2.3.3 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES	23,098,300.00	0.00	0.00	23,098,300.00
1.2.3.3.1 - SEDE PALACIO MUNICIPAL	23,098,300.00	0.00	0.00	23,098,300.00
1.2.3.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	16,236,911.19	11,058,710.37	496,085.40	26,799,536.16
1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	2,693,545.72	154,803.71	154,803.71	2,693,545.72
1.2.3.5.2.1 - REHABILITACION DE INSTALACIONES ESCUELA SECUNDARIA NO. 10 COLONIA POB ACAPANTZINGO DELEGACION TLAZARO CARDENAS.	488,944.75	0.00	0.00	488,944.75
1.2.3.5.2.2 - REHABILITACION DE INSTALACIONES PRIMARIA JOSE MASCONCELOS COLONIA SATELITE DELEGACION VICENTE GUERRERO.	374,889.74	154,803.71	154,803.71	374,889.74
1.2.3.5.2.3 - CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR DE DRENAJE PARA MITIGAR LA CONTAMINACION DEL MANANTIAL "PILANCON", EN LA AV. VICENTE GUERRERO, COLONIA LOMAS DE LA SELVA, MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS	146,384.49	0.00	0.00	146,384.49
1.2.3.5.2.4 - CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 23 GRAL. ANTONIO BARONA EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS	1,051,445.25	0.00	0.00	1,051,445.25

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.5.2.5 - REMODELACION DE CANCHA Y CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ATLAMILIZTLI EN LA COLONIA BUENAVISTA, DELEGACION EMILIANO ZAPATA, CUERNAVACA, MORELOS	631,881.49	0.00	0.00	631,881.49
1.2.3.5.4 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	4,361,421.16	4,804,749.27	0.00	9,166,170.43
1.3.5.4.1 - TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA TLAMASTECALLI	186,714.57	0.00	0.00	186,714.57
1.2.3.5.4.2 - TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN ORDAN	348,719.16	0.00	0.00	348,719.16
1.2.3.5.4.3 - PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN COL. LOMAS DE TZOMPANTLE, CUERNAVACA, MORELOS.	0.00	4,804,749.27	0.00	4,804,749.27
1.3.5.4.4 - TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE ESCUELA CONALEP PLANTEL CUERNAVACA	595,106.87	0.00	0.00	595,106.87
1.3.5.4.5 - TECHUMBRE DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 13	564,476.84	0.00	0.00	564,476.84
1.2.3.5.4.6 - ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 1	211,663.39	0.00	0.00	211,663.39
1.2.3.5.4.7 - TECHUMBRE PARA ESCUELA PRIMARIA GRAL. NARCISO MENDOZA	946,158.28	0.00	0.00	946,158.28
1.3.5.4.8 - REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 20 DE DICIEMBRE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2.3.5.4.9 - TECHADO EN CANCHA DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LAZARO CARDENAS", COL. ANTONIO BARONA, DELEGACION ANTONIO BARONA.	474,760.39	0.00	0.00	474,760.39
1.2.3.5.4.10 - RAMPA, CONSTRUCCION DE ESCALONES, IMPERMEABILIZACION Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN "PARQUE DENVER"	5,110.67	0.00	0.00	5,110.67
1.3.5.4.11 - CANCHA DE USOS MULTIPLES CON TABLEROS EN UNIDAD DEPORTIVA "LOS CAMELLOS" (TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS GRANJAS)	237,279.84	0.00	0.00	237,279.84
1.2.3.5.4.12 - REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EQUIPAMIENTO Y ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "LOMAS DE CORTES".	9,605.35	0.00	0.00	9,605.35
1.2.3.5.4.13 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA "LOS CAMELLOS" (TAMBIEN CONOCIDA COMO LAS GRANJAS)	195,417.10	0.00	0.00	195,417.10
1.3.5.4.14 - DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CODORNIZ, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA, MORELOS	356,082.30	0.00	0.00	356,082.30
1.2.3.5.4.15 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE VOLEIBOL Y EQUIPAMIENTO CON JUEGOS INFLABLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, DELEGACION LAZARO CARDENAS EN CUERNAVACA, MORELOS	170,326.40	0.00	0.00	170,326.40
1.2.3.5.5 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	9,181,944.31	6,099,157.39	341,281.69	14,939,820.01

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.5.5.1 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JERUSALEN, COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS, DELEGACION LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA, MORELOS, RAMO 23, SUBSIDIO CONTINGENCIAS ECONOMICAS.	332,175.56	0.00	0.00	332,175.56
1.2.3.5.5.2 - PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. PLAN DE AYALA, RAMO ENTRE CORONEL AHUMADA Y TEOPANZOLCO, ORIENTE A PONIENTE, VARIAS COLONIAS DELEGACIONES BENITO JUAREZ Y VICENTE GUERRERO, CUERNAVACA, MORELOS.	337,110.69	0.00	0.00	337,110.69
1.2.3.5.5.3 - PAVIMENTACION DE COCRETO HIDRAULICO EN CALLE IV. CLAVEL COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS, DELEGACION LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA, MORELOS.	87,469.57	0.00	0.00	87,469.57
1.2.3.5.5.4 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE LAUREL I LA COL. LA LAGUNILLA, CUERNAVACA, MORELOS.	2,698,851.18	643,997.73	0.00	3,342,848.91
1.2.3.5.5.5 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE DE LAS FLORES, COL. ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MORELOS.	0.00	2,264,664.56	0.00	2,264,664.56
1.2.3.5.5.6 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN AV. LOMAS DE AHUATLAN, COL. LOMAS DE AHUATLAN, CUERNAVACA, MORELOS.	4,201,376.13	3,190,495.10	341,281.69	7,050,589.54
1.2.3.5.5.7 - PAVIMENTACION EN LA CALLE CODORNIZ, COLONIA JIDAD DEPORTIVA, DELEGACION ANTONIO BARONA EN CUERNAVACA, MORELOS	688,425.78	0.00	0.00	688,425.78
1.2.3.5.5.8 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELEN COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS, DELEGACION LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA, MORELOS	379,821.19	0.00	0.00	379,821.19
1.2.3.5.5.9 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MAGNOLIAS, COL. AMPLIACION LAZARO CARDENAS, DELEGACION LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA, MORELOS.	456,714.21	0.00	0.00	456,714.21
1.3.6 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,415,361.16	764,734.37	764,734.37	7,415,361.16
1.3.6.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	965,064.97	762,806.89	762,806.89	965,064.97
1.2.3.6.2.1 - CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN EDIFICIO PAPAGAYO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	202,258.08	0.00	0.00	202,258.08
1.2.3.6.2.2 - DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ABANDONADO QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE PAPAGAYO	762,806.89	762,806.89	762,806.89	762,806.89
1.3.6.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN	5,235,065.42	1,927.48	1,927.48	5,235,065.42
1.2.3.6.4.1 - DRENAJE C. 31 DE MARZO Y VICENTE ESTRADA CAJIGAL, 1ER ETAPA, COL. LAZARO CARDENAS DEL RIO, DELEGACION LAZARO CARDENAS, CUERNAVACA MORELOS.	883,350.94	0.00	0.00	883,350.94
1.2.3.6.4.2 - REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ESCUELA SECUNDARIA NO. 10 COLONIA POB ACAPANTZINGO DELEGACION LAZARO CÁRDENAS.	1,043,634.82	0.00	0.00	1,043,634.82
1.2.3.6.4.3 - DRENAJE SANITARIO CALLE GOLONDRINAS COLONIA JIDAD DEPORTIVA DELEGACION ANTONIO BARONA.	115,930.46	0.00	0.00	115,930.46
1.2.3.6.4.4 - DRENAJE EN ANDADOR GIRASOLES Y ANDADOR ARDENIAS, COLONIA 1 DE MAYO, DELEGACION JUAN N. ALVAREZ.	125,443.21	0.00	0.00	125,443.21

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.3.6.4.5 - CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES EN CERRADA PANORAMICA, COLONIA SACATIERRA ,DELEGACION PLUTARCO VIAS CALLES.	314,275.18	0.00	0.00	314,275.18
1.2.3.6.4.6 - DRENAJE SANITARIO CALLE ABASOLO, COLONIA POBLADO DE AMATITLAN, DELEGACION JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	663,751.09	0.00	0.00	663,751.09
1.2.3.6.4.7 - DRENAJE SANITARIO CALLE SOL COL MILPILLAS DELEGACION MIGUEL HIDALGO	534,696.49	0.00	0.00	534,696.49
1.2.3.6.4.8 - DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA LOMA MONITA DELEGACION ANTONIO BARONA	1,927.48	1,927.48	1,027.48	1,927.48
1.2.3.6.4.9 - DRENAJE Y PAVIMENTACION PRIMERA PRIVADA MORELOS POBLADO SANTA MARIA AHUACATITLAN DELEGACION EMILIANO ZAPATA	349,427.52	0.00	0.00	349,427.52
1.2.3.6.4.10 - DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO ALDAMA POBLADO SANTA MARIA AHUACATITLAN DELEGACION EMILIANO ZAPATA	78,616.53	0.00	0.00	78,616.53
1.2.3.6.4.11 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE VIA DEL FERROCARRIL COLONIA PATIOS DE LA ESTACION DELEGACION ANTONIO JUAREZ	5,280.20	0.00	0.00	5,280.20
1.2.3.6.4.12 - INTRODUCCION DE DRENAJE CALLE MOTOLINIA CRISANTEMO Y AGAPANDO COLONIA MILPILLAS DELEGACION MIGUEL HIDALGO	489,596.14	0.00	0.00	489,596.14
1.2.3.6.4.13 - SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE CALLE NIÑOS HEROES, NUEVA SANTA MARIA, DE LA COLONIA SANTA MARIA DE LA LAGUNILLA.	209,548.48	0.00	0.00	209,548.48
1.2.3.6.4.14 - AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLES GUEROS, GOLONDRINAS, CANARIOS, GOLONDRINAS "A" Y MONTEZUMTE, PERICOS, PRIMAVERA, CANARIOS "A" E ITERERO Y VIOLETAS, COLONIA LA UNION.	419,586.88	0.00	0.00	419,586.88
1.2.3.6.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	1,216,230.77	0.00	0.00	1,216,230.77
1.2.3.6.5.1 - PAVIMENTACION CALLE LIMONES, COLONIA LOMAS DE AHUATLAN DELEGACION FRANCISCO LEYVA.	35,848.94	0.00	0.00	35,848.94
1.2.3.6.5.2 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE EVOLUCION TEXCALTEPEC COL TEXCALTEPEC DELEGACION EMILIANO ZAPATA.	408,457.78	0.00	0.00	408,457.78
1.2.3.6.5.3 - PAVIMENTACION CALLE GERANIO, COLONIA MILPILLAS DELEGACION MIGUEL HIDALGO.	10,799.30	0.00	0.00	10,799.30
1.2.3.6.5.4 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA RODOLFO LOPEZ NAVA DELEGACION EMILIANO ZAPATA.	57,597.78	0.00	0.00	57,597.78
1.2.3.6.5.5 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARABU ENTRE LAUREL Y JILGUEROS, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, DELEGACION ANTONIO BARONA.	378,782.86	0.00	0.00	378,782.86
1.2.3.6.5.6 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA LOMA MONITA, COLONIA VILLA SANTIAGO, DELEGACION EMILIANO ZAPATA.	39,923.55	0.00	0.00	39,923.55
1.2.3.6.5.7 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA COLISTEMOC 1Q. ETAPA COLONIA LOMAS DE AHUATLAN DELEGACION EMILIANO ZAPATA	211,823.40	0.00	0.00	211,823.40

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
1.2.3.6.5.8 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA TULIPANES COLONIA ANTONIO BARONA DELEGACION ANTONIO IRONA	71,997.16	0.00	0.00	71,997.16
1.2.3.9 - OTROS BIENES INMUEBLES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2.3.9.1 - OTROS EDIFICIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
* 2.3.9.1.99 - OTROS EDIFICIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.2.4 - BIENES MUEBLES	323,080,038.46	745,968.74	490,181.80	323,335,825.40
2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	121,174,225.41	165,089.05	0.00	121,339,314.46
2.4.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,846,655.20	18,377.05	0.00	17,865,032.25
1.2.4.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,487.72	0.00	0.00	20,487.72
2.4.1.3 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	102,343,990.65	145,912.00	0.00	102,489,902.65
2.4.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	963,091.84	800.00	0.00	963,891.84
* 2.4.1.9.1 - EQUIPO CONTRA INCENDIO	41,385.63	0.00	0.00	41,385.63
1.2.4.1.9.2 - EQUIPO DE INGENIERIA	92,837.20	0.00	0.00	92,837.20
2.4.1.9.3 - EQUIPO DE COMERDOR	734,879.30	0.00	0.00	734,879.30
2.4.1.9.4 - EQUIPO HIDRAULICO	28,279.89	0.00	0.00	28,279.89
1.2.4.1.9.5 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	65,709.82	800.00	0.00	66,509.82
2.4.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,113,851.90	125,999.66	42,000.00	5,197,851.86
2.4.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	358,978.28	0.00	0.00	358,978.28
* 2.4.2.2 - APARATOS DEPORTIVOS	1,117,404.80	0.00	0.00	1,117,404.80

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.4.2.3 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,102,114.78	0.00	0.00	3,102,114.78
1.4.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	535,354.04	125,999.96	42,000.00	619,354.00
1.4.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	27,226.32	0.00	0.00	27,226.32
1.4.3.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	27,226.32	0.00	0.00	27,226.32
1.2.4.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	143,428,774.71	0.00	0.00	143,428,774.71
1.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	139,226,826.38	0.00	0.00	139,226,826.38
1.4.4.1.1 - VEHICULOS	19,452,005.03	0.00	0.00	19,452,005.03
1.2.4.4.1.2 - MOTOCICLETAS	15,003,575.07	0.00	0.00	15,003,575.07
1.2.4.4.1.3 - BICICLETAS	392,873.71	0.00	0.00	392,873.71
1.4.4.1.4 - CAMIONETAS	68,244,214.53	0.00	0.00	68,244,214.53
1.2.4.4.1.5 - CAMIONES	36,134,158.04	0.00	0.00	36,134,158.04
1.2.4.4.2 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	811,600.40	0.00	0.00	811,600.40
1.4.4.2.1 - CARROCERIAS	797,600.40	0.00	0.00	797,600.40
1.4.4.2.2 - REMOLQUES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1.2.4.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,390,347.93	0.00	0.00	3,390,347.93
1.2.4.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,262,406.86	0.00	0.00	8,262,406.86
1.4.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,425,233.19	0.00	0.00	6,425,233.19
1.2.4.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.4.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	39,522,107.45	454,879.73	448,181.80	39,528,805.38
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 FRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	6,697.93	0.00	6,697.03
1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,251,109.00	448,181.80	448,181.80	2,251,109.00
1.2.4.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	6,123,052.97	0.00	0.00	6,123,052.97
1.2.4.6.9 - OTROS EQUIPOS	30,803,402.49	0.00	0.00	30,803,402.49
1.2.4.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,551,445.81	0.00	0.00	5,551,445.81
1.2.4.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	908,595.81	0.00	0.00	908,595.81
1.2.4.7.1.1 - CUADROS	40,250.00	0.00	0.00	40,250.00
1.2.4.7.1.2 - MURALES	867,598.80	0.00	0.00	867,598.80
1.2.4.7.1.3 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	747.01	0.00	0.00	747.01
1.2.4.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,642,850.00
1.2.4.7.2.1 - ESCULTURA DE LA DIANA CAZADORA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1.2.4.7.2.2 - CONJUNTO ESCULTORICO EN BRONCE EMILIANO PATA 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	3,212,594.42	735,000.00	87,499.99	3,860,094.43
1.2.5.1 - SOFTWARE	0.00	735,000.00	0.00	735,000.00
1.2.5.1.1 - REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS	0.00	735,000.00	0.00	735,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
1.2.5.4 - LICENCIAS	3,212,694.42	0.00	87,499.99	3,125,094.43
1.2.5.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	3,212,694.42	0.00	87,499.99	3,125,094.43
1.5.4.2.1 - LICENCIAS WINDOWS	285,805.00	0.00	0.00	285,805.00
1.5.4.2.2 - 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
1.5.4.2.4 - LICENCIA PARA EL USO DE CARTOGRAFIA DIGITAL	264,442.50	0.00	0.00	264,442.50
1.5.4.2.5 - LICENCIA PARA SITEKIOSK PLUS	4,181.40	0.00	0.00	4,181.40
1.2.5.4.2.6 - LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA DE ALETA WEB P/MOD. DEL CENTRO M	643,675.70	0.00	0.00	643,675.70
1.2.5.4.2.7 - LICENCIA PARA EL REGISTRO DE HUELLA DIGITAL	10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
1.5.4.2.8 - 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	697,500.00	0.00	0.00	697,500.00
1.2.5.4.2.10 - PADRÓN DE PROVEEDORES EN LÍNEA	862,499.97	0.00	87,499.99	774,999.98
TIPO DE CUENTA	PASIVO			
2 - PASIVO	1,245,296,319.66	138,357,891.67	127,482,798.98	1,234,421,227.07
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	612,756,089.46	138,357,891.57	127,482,798.98	601,881,896.87
2.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	572,649,340.12	129,765,827.28	127,482,798.98	570,366,311.82
2.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,257,083.00	45,186,623.90	46,892,010.58	6,962,469.68
2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	424,466,623.58	66,047,588.36	49,855,823.68	408,274,858.88
2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	38,922,093.09	15,289,647.45	15,914,685.18	39,548,030.82

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.3.2.30 - CONSTRUTEC DE MORELOS S. DE R.L. C.V.	0.00	0.00	256,337.93	256,337.93
2.1.1.3.2.31 - GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE ORIENTE S.A. DE C.V.	559,998.59	559,998.59	0.00	0.00
2.1.1.3.2.32 - CONSTRUCTORA NM & CD S.A. DE C.V.	0.00	378,008.59	716,570.79	338,562.20
2.1.1.3.2.35 - BERUM EMPRESAS S.A DE C.V.	0.00	169,169.80	2,382,763.42	2,213,593.62
2.1.1.3.2.37 - CASURRUBIAS PONCE IVAN	9,522.55	9,522.55	0.00	0.00
2.1.1.3.2.40 - ARKLAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	762,806.89	871,779.31	762,806.89	653,834.47
2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO AZO	4,781,151.41	1,683,244.73	1,150,007.40	4,247,914.08
2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	74,344.73	74,344.73	177,925.87	177,925.87
2.1.1.5.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	74,344.73	74,344.73	0.00	0.00
2.1.1.5.2.5 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	177,925.87	177,925.87
2.1.1.5.5 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,000.00	5,000.00	67,167.53	67,167.53
2.1.1.5.5.9 - OTROS SUBSIDIOS	5,000.00	5,000.00	67,167.53	67,167.53
2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES	4,701,806.68	1,603,900.00	904,914.00	4,002,820.68
2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	320,400.00	407,900.00	455,000.00	277,500.00
2.1.1.5.6.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,700,724.00	0.00	443,914.00	2,144,638.00
2.1.1.5.6.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,680,682.68	1,106,000.00	6,000.00	1,580,682.68
2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,562,689.21	5,562,689.21	0.00
2.1.1.6.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	191.40	191.40	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.6.1.2 - COMISIONES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	191.40	191.40	0.00
2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,562,497.81	5,562,497.81	0.00
1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	5,369,100.77	5,369,100.77	0.00
2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	0.00	193,397.04	193,397.04	0.00
2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	127,619,222.49	4,417,876.73	11,032,135.92	134,233,481.68
1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA	106,493,478.41	236,180.49	2,107,886.65	108,365,184.57
1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	105,437,555.15	78,757.52	1,921,471.73	107,280,269.36
2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS	810,112.82	137,200.31	138,283.85	811,196.36
2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	197,680.69	13,507.56	45,065.03	229,238.16
1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO	48,129.75	6,715.10	3,066.04	44,480.69
1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,449,319.89	206,241.20	289,543.70	2,532,622.39
2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E.	188,837.06	206,241.20	210,864.00	103,459.86
1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S.	2,198,944.38	0.00	52,192.30	2,251,136.68
1.1.7.2.3 - RET. I.N.F.O.N.A.V.I.T.	61,538.45	0.00	26,487.40	88,025.85
2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT	279,013.39	386,389.12	394,374.35	287,898.62
2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT	279,013.39	386,389.12	394,374.35	287,898.62
1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR	521,010.40	63,366.31	63,444.00	521,088.09
2.1.1.7.4.1 - RET. DEL 2% AL MILLAR	323.42	0.00	0.00	323.42

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.8.1 - SIVALE (REPOSICION)	628.72	0.00	0.00	628.72
2.1.1.7.8.2 - SIVALE (ADICIONAL)	656.56	0.00	0.00	656.56
1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES	11,942,089.00	1,277,665.81	3,784,739.69	14,449,162.88
1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA	1,611,229.97	484,875.58	561,910.94	1,688,265.33
2.1.1.7.9.3 - GASTOS MEDICOS MAYORES	760,861.41	65,158.35	12,661.52	708,364.58
1.1.7.9.4 - SEGURO DE VIDA	36,810.74	0.00	0.00	36,810.74
1.1.7.9.5 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M	635,876.48	30,945.65	642,684.04	1,247,614.87
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
1.1.7.9.9 - DESCUENTO POR DAÑOS Y EXTRAVIO DE MATERIAL DE ABAJO	979.82	0.00	0.00	979.82
1.1.7.9.10 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION	83,441.67	39,755.00	30,930.00	74,616.67
2.1.1.7.9.11 - DESCUENTO POR EXTRAVIO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,556.70	0.00	0.00	52,556.70
1.1.7.9.12 - OPTIMA VISION	6,680.00	0.00	0.00	6,680.00
1.1.7.9.13 - SEGURO DE AHORRO Y RETIRO CUERPO EDIFICIO	143,775.43	0.00	0.00	143,775.43
2.1.1.7.9.15 - FAPREI S.A. DE C.V. SOFOM ENR	416,656.72	272,166.90	119,201.63	263,691.45
2.1.1.7.9.16 - SEFISE S.A. DE C.V.	740,428.38	0.00	0.00	740,428.38
1.1.7.9.17 - MONISSIMO 2005 S.C. DE R.L. DE C.V.	685,160.01	232,460.34	70,832.00	523,531.67
2.1.1.7.9.18 - SIEGRIST Y ESPARZA S.A. DE C.V.	1,674.80	0.00	0.00	1,674.80

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.1.7.9.19 - CONSUPAGO S.A. DE C.V.	1,488,551.18	0.00	340,558.31	1,829,109.49
2.1.1.7.9.20 - CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	303,452.40	71,984.57	29,368.36	260,836.19
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. E 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
1.1.7.9.24 - GLOBAL LENDING CORPORATIVO GLC S.A. DE C.V. SOFOM	501,954.68	0.00	157,195.74	659,150.42
1.1.7.9.27 - SUMINISTROS INDUSTRIALES YAIKY DEL SURESTE S DE RL DE CV	19,779.62	19,778.57	11,233.75	11,234.80
2.1.1.7.9.28 - SANCIÓN POR GASTOS A COMPROBAR	24,600.42	0.00	39,145.25	63,745.67
2.1.1.7.9.29 - PRÉSTAMO PERSONAL	115,638.75	500.00	96,702.00	211,840.75
1.1.7.9.30 - FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM	3,271,763.53	929.50	1,654,804.80	4,925,638.83
1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUCIO EJECUTIVO MERCANTIL	58,236.15	58,236.15	16,638.90	16,638.90
2.1.1.7.9.99 - OTRAS	876.10	875.20	872.45	873.35
1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,307,353.46	3,169,588.34	6,237,942.16	11,375,707.28
1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP	1,952,518.76	207,196.46	695,824.98	2,441,147.28
2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS	1,952,518.76	207,196.46	695,824.98	2,441,147.28
1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,354,834.70	2,962,391.88	5,542,117.18	8,934,560.00
1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	6,354,834.70	2,962,391.88	5,542,117.18	8,934,560.00
2.1.3 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	40,100,148.34	8,592,064.29	0.00	31,508,084.05

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
2.1.3.1 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	40,100,148.34	8,592,064.29	0.00	31,508,084.05
...1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	40,100,148.34	8,592,064.29	0.00	31,508,084.05
1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	33,444,816.00	8,361,204.00	0.00	25,083,612.00
1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	1,912,832.34	230,860.29	0.00	1,681,972.05
2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	4,742,500.00	0.00	0.00	4,742,500.00
1.9 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7,501.00	0.00	0.00	7,501.00
1.9.1 - INGRESOS POR CLASIFICAR	7,501.00	0.00	0.00	7,501.00
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	632,539,330.20	0.00	0.00	632,539,330.20
2.2.3 - DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	632,539,330.20	0.00	0.00	632,539,330.20
2.3.3 - PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	632,539,330.20	0.00	0.00	632,539,330.20
2.3.3.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP	472,408,032.00	0.00	0.00	472,408,032.00
2.2.3.3.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP	36,826,298.20	0.00	0.00	36,826,298.20
2.3.3.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP	123,305,000.00	0.00	0.00	123,305,000.00
TIPO DE CUENTA	PATRIMONIO			
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-584,566,467.03	2,825,598.21	345,033.76	-587,047,031.48
1 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	548,248,318.75	0.00	0.00	548,248,318.75
1.1 - APORTACIONES	548,248,318.75	0.00	0.00	548,248,318.75
3.1.1.1 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	225,856,776.84	0.00	0.00	225,856,776.84
1.1.1.1 - TERRENOS	199,758,476.84	0.00	0.00	199,758,476.84

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.1.1.1.1.1 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	105,597,566.10	0.00	0.00	105,597,566.10
3.1.1.1.1.2 - PREDIO PATIOS DE LA ESTACION FERROCARRILES MEXICO-CUERNAVACA-BALS	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
3.1.1.1.1.3 - PREDIOS CENTRO DE TRANSFERENCIA	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
3.1.1.1.1.5 - PREDIO UBICADO EN C. AGUSTIN LARA S/N COL. TAVISTA, CUERNAVACA MORELOS	1,496,670.28	0.00	0.00	1,496,670.28
3.1.1.1.1.6 - CALZADA LEANDRO VALLE NO 204, CUERNAVACA, MOR. PARQUE PUBLICO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3.1.1.1.1.9 - INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA SEC. L. TRES PRIVADA DE LOS CALDOS CHUL.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
3.1.1.1.1.10 - TERRENO EN TLALTENANGO	33,913,082.99	0.00	0.00	33,913,082.99
3.1.1.1.1.11 - CONDOMINIO FORESTA UBICADO AL BOSQUE DE TETELA NO 50 COL. AHUATLA	1,125,035.34	0.00	0.00	1,125,035.34
3.1.1.1.1.12 - INMUEBLE C. TABACHIN NO. 123 COL. BELLA VISTA	19,509,554.83	0.00	0.00	19,509,554.83
3.1.1.1.1.13 - INMUEBLE UBICADO EN MORELOS SUR, ESQ. JAUTEMOTZIN LAS PALMAS	16,234,147.30	0.00	0.00	16,234,147.30
3.1.1.1.1.14 - INMUEBLE PARA CENTRO DE SALUD EN EL POBLADO DE TLALTENANGO	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
3.1.1.1.1.15 - LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78	8,922,420.00	0.00	0.00	8,922,420.00
3.1.1.2 - VIVIENDAS	23,098,300.00	0.00	0.00	23,098,300.00
3.1.1.2.2 - SEDE PALACIO MUNICIPAL	23,098,300.00	0.00	0.00	23,098,300.00
3.1.1.1.9 - OTROS BIENES INMUEBLES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
3.1.1.1.9.1 - OTROS EDIFICIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
3.1.2 - BIENES MUEBLES	320,738,947.46	0.00	0.00	320,738,947.46
3.1.1.2.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	73,225,377.00	0.00	0.00	73,225,377.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.1.1.2.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	17,840,775.72	0.00	0.00	17,840,775.72
3.1.1.2.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	30,057.72	0.00	0.00	30,057.72
1.1.2.1.3 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55,165,595.34	0.00	0.00	55,165,595.34
1.1.2.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	188,948.22	0.00	0.00	188,948.22
3.1.1.2.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,075,775.92	0.00	0.00	5,075,775.92
1.1.2.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	402,102.30	0.00	0.00	402,102.30
1.1.2.2.2 - APARATOS DEPORTIVOS	1,117,404.80	0.00	0.00	1,117,404.80
3.1.1.2.2.3 - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,102,114.78	0.00	0.00	3,102,114.78
1.1.2.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	454,154.04	0.00	0.00	454,154.04
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
1.1.2.4 - EQUIPO DE TRANSPORTE	143,484,550.45	0.00	0.00	143,484,550.45
1.1.2.4.1 - AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	142,672,950.05	0.00	0.00	142,672,950.05
3.1.1.2.4.2 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES	811,600.40	0.00	0.00	811,600.40
1.1.2.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,062,745.58	0.00	0.00	8,062,745.58
1.1.2.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,225,571.91	0.00	0.00	6,225,571.91
3.1.1.2.5.2 - ARMAMENTO	1,837,173.67	0.00	0.00	1,837,173.67

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.1.1.2.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	84,791,763.01	0.00	0.00	84,791,763.01
3.1.1.2.6.7 - MÁQUINAS Y HERRAMIENTA	37,264,536.70	0.00	0.00	37,264,536.70
1.1.2.6.8 - OTROS EQUIPOS	47,527,226.31	0.00	0.00	47,527,226.31
3.1.1.2.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,551,445.81	0.00	0.00	5,551,445.81
3.1.1.2.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	908,595.81	0.00	0.00	908,595.81
1.1.2.7.2 - OBJETOS DE VALOR	4,642,850.00	0.00	0.00	4,642,850.00
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
2 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-1,132,814,785.78	2,825,598.21	345,033.76	-1,135,295,350.23
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,132,814,785.78	2,825,598.21	345,033.76	-1,135,295,350.23
3.2.2.1 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,892,459.46	2,825,598.21	345,033.76	74,411,895.01
3.2.2.1.1 - RESULTADO DE EJERCICIO 1996	17,184,057.39	0.00	0.00	17,184,057.39
3.2.2.1.2 - RESULTADO DE EJERCICIO 1997	8,360,763.13	0.00	0.00	8,360,763.13
3.2.2.1.3 - RESULTADO DE EJERCICIO 1998	-1,428,883.62	0.00	0.00	-1,428,883.62
3.2.2.1.4 - RESULTADO DE EJERCICIO 1999	-1,403,150.47	0.00	0.00	-1,403,150.47
3.2.2.1.5 - RESULTADO DE EJERCICIO 2000	-18,104,619.24	0.00	0.00	-18,104,619.24
3.2.2.1.6 - RESULTADO DE EJERCICIO 2001	-10,535,462.37	0.00	0.00	-10,535,462.37

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.2.1.7 - RESULTADO DE EJERCICIO 2002	38,175,965.00	0.00	0.00	38,175,965.00
3.2.2.1.8 - RESULTADO DE EJERCICIO 2003	-18,888,145.56	0.00	0.00	-18,888,145.56
2.2.1.9 - RESULTADO DE EJERCICIO 2004	29,060,227.93	0.00	0.00	29,060,227.93
2.2.1.10 - RESULTADO DE EJERCICIO 2005	31,341,095.85	0.00	0.00	31,341,095.85
3.2.2.1.11 - RESULTADO DE EJERCICIO 2006	4,349,531.46	0.00	0.00	4,349,531.46
2.2.1.12 - RESULTADO DE EJERCICIO 2007	39,899,302.47	0.00	0.00	39,899,302.47
2.2.1.13 - RESULTADO DE EJERCICIO 2008	102,455,871.71	0.00	0.00	102,455,871.71
3.2.2.1.14 - RESULTADO DE EJERCICIO 2009	10,402,487.93	0.00	0.00	19,402,487.93
3.2.2.1.15 - RESULTADO DE EJERCICIO 2010	106,105,641.99	0.00	0.00	106,105,641.99
2.2.1.16 - RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-385,980,108.83	6,031.43	0.00	-385,986,140.26
2.2.1.17 - RESULTADO DE EJERCICIO 2012	335,515,277.94	1,014,770.90	0.00	334,500,507.04
3.2.2.1.18 - RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-163,142,362.96	0.00	0.00	-163,142,362.96
2.2.1.19 - RESULTADO DE EJERCICIO 2014	-55,455,030.29	1,804,795.88	345,033.76	-58,914,792.41
2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-516,057,049.79	0.00	0.00	-516,057,049.79
3.2.2.2.1 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,560,469.62	0.00	0.00	-85,560,469.62
3.2.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-103,917,414.30	0.00	0.00	-103,917,414.30
3.2.2.2.3 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-48,421,025.69	0.00	0.00	-48,421,025.69
3.2.2.2.4 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-106,832,145.35	0.00	0.00	-106,832,145.35

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
3.2.2.2.5 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-171,325,094.83	0.00	0.00	-171,325,094.83
3.2.2.3 - RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-693,650,195.45	0.00	0.00	-693,650,195.45
2.2.3.1 - RESULTADO DEL EJERCICIO POR APLICAR	-693,650,195.45	0.00	0.00	-693,650,195.45
TIPO DE CUENTA	INGRESOS			
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	547,506,883.69	6,015,859.57	103,099,836.06	644,590,860.08
1 - INGRESOS DE GESTION	299,587,401.56	6,810.00	37,152,516.19	336,733,098.75
4.1.1 - IMPUESTOS	178,375,740.56	1,451.00	20,458,794.00	198,833,083.56
4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	80,542,647.00	480.00	5,177,831.00	85,719,998.00
1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	80,542,647.00	480.00	5,177,831.00	85,719,998.00
1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS	59,855,466.00	480.00	2,101,255.00	61,956,241.00
4.1.1.2.1.2 - RÚSTICOS	8,493.00	0.00	0.00	8,493.00
1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL	20,678,688.00	0.00	3,076,576.00	23,755,264.00
1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	42,338,819.00	0.00	8,605,196.00	50,944,015.00
4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	42,338,819.00	0.00	8,605,196.00	50,944,015.00
1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	42,338,819.00	0.00	8,605,196.00	50,944,015.00
1.1.9 - OTROS IMPUESTOS	55,494,274.56	971.00	6,675,767.00	62,169,070.56
4.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	44,801,217.56	971.00	4,459,419.00	49,259,665.56
4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO	44,801,217.56	971.00	4,459,419.00	49,259,665.56
1.1.9.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO SI COMO FRACCIONAMIENTOS	10,693,057.00	0.00	2,216,348.00	12,909,405.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.1.9.2.1 - IMPUESTO ADICIONAL B.-15% PARA APOYO A LA EDUCACION	6,415,811.00	0.00	1,329,804.00	7,745,615.00
4.1.1.9.2.2 - IMPUESTO ADICIONAL C.- 5% PRO-UNIVERSIDAD	2,138,623.00	0.00	443,272.00	2,581,895.00
1.1.9.2.3 - IMPUESTO ADICIONAL D.- 5% PARA FONDO DE FOMENTO LA INDUSTRIALIZACION	2,138,623.00	0.00	443,272.00	2,581,895.00
1.4 - DERECHOS	74,854,644.42	5,368.00	12,551,150.00	87,400,426.42
4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	74,854,644.42	5,368.00	12,551,150.00	87,400,426.42
1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	3,194,755.00	0.00	630,977.00	3,825,732.00
1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	1,899,746.00	0.00	376,934.00	2,276,680.00
4.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO	14,364.00	0.00	2,926.00	17,290.00
4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO	387,079.00	0.00	56,907.00	443,986.00
1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES	137,353.00	0.00	39,753.00	177,106.00
4.1.4.3.1.5 - INSERCIONES	10,825.00	0.00	3,409.00	14,234.00
4.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO	72,412.00	0.00	16,020.00	88,432.00
1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES	30,096.00	0.00	6,546.00	36,642.00
1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE	2,926.00	0.00	597.00	3,523.00
4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES	595,797.00	0.00	123,900.00	719,697.00
1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO	0.00	0.00	997.00	997.00
1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR	44,157.00	0.00	2,988.00	47,145.00
4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	673,010.00	0.00	125,084.00	798,094.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL	4,579.00	0.00	3,052.00	7,631.00
4.1.4.3.2.2 - CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	532.00	0.00	0.00	532.00
1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	54,796.00	0.00	12,369.00	67,165.00
4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN	168,204.00	0.00	8,512.00	176,806.00
4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	32,688.00	0.00	4,356.00	37,044.00
1.4.3.2.7 - COPIAS CERTIFICADAS, RATIFICACIÓN DE FIRMAS Y ACTAS TESTIMONIALES ELABORADAS EN EL JUZGADO DE PAZ	1,784.00	0.00	255.00	2,039.00
1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO	34,830.00	0.00	5,970.00	40,800.00
4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	2,247.00	0.00	132.00	2,379.00
1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS	368,010.00	0.00	90,438.00	458,448.00
4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	964,891.00	0.00	214,111.00	1,179,002.00
4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES	434,289.00	0.00	95,852.00	530,141.00
1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES	233,604.00	0.00	56,455.00	290,059.00
1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS	266,998.00	0.00	61,804.00	358,602.00
4.1.4.3.4 - DE LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	463.00	0.00	144.00	607.00
1.4.3.4.1 - MATERIALES USADOS PARA SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION	463.00	0.00	144.00	607.00
1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	35,057,780.42	0.00	6,567,067.00	41,624,847.42
4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO	6,259,801.00	0.00	279,177.00	6,538,978.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	19,680,678.42	0.00	5,029,127.00	24,709,805.42
4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	9,117,301.00	0.00	1,258,763.00	10,376,064.00
1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y ELATORIOS	4,774,920.00	0.00	399,148.00	5,174,068.00
4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ E CUERNAVACA	3,303,603.00	0.00	259,274.00	3,562,877.00
..1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO	1,471,317.00	0.00	139,874.00	1,611,191.00
1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	440,685.00	0.00	96,558.00	537,243.00
1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA	429,841.00	0.00	96,558.00	526,399.00
4.1.4.3.7.2 - LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	10,844.00	0.00	0.00	10,844.00
4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	488,303.00	0.00	146,983.00	635,286.00
1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES	488,303.00	0.00	146,983.00	635,286.00
4.1.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	2,389.00	0.00	12,227.00	14,616.00
4.1.4.3.9.1 - PODA, TALA Y DESECHOS VEGETALES	2,389.00	0.00	12,227.00	14,616.00
1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	242,632.00	0.00	37,599.00	280,231.00
1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	203,563.00	0.00	34,659.00	238,222.00
4.1.4.3.11.2 - EN EL PARQUE MELCHOR OCAMPO	465.00	0.00	0.00	465.00
..1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO	10,443.00	0.00	2,940.00	13,383.00
1.4.3.11.4 - EN LA UNIDAD DEPORTIVA ECOLOGICA BICENTENARIO ACAPANTZINGO	28,161.00	0.00	0.00	28,161.00
4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	9,060,343.00	3,607.00	1,463,531.00	10,520,267.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.12.1 - INICIO DE TRÁMITE PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, NÚMERO, LICENCIA SENCILLA Y ON PLANOS	127,096.00	0.00	37,625.00	164,721.00
1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES OUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR	17,879.00	0.00	2,987.00	20,866.00
1.4.3.12.3 - POR RECONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES, YA SEA EN INTERIORES O EXTERIORES QUE SE REALICEN FUERA DE OS LÍMITES DEL CENTRO HISTÓRICO	106,661.00	0.00	82,301.00	188,962.00
* 1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES	179,674.00	56.00	19,347.00	198,665.00
4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES	3,892.00	0.00	465.00	4,357.00
1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE	1,019,576.00	0.00	170,886.00	1,190,462.00
* 1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR ONSTRUCCIÓN DE BARDA	111,424.00	0.00	33,274.00	144,698.00
4.1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO	1,113.00	0.00	1,188.00	2,301.00
* 1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN	33,055.00	0.00	42,070.00	76,025.00
* 1.4.3.12.10 - LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN NUEVA CON VALIDEZ E 365 DÍAS, POR METRO CUADRADO, EN SUPERFICIE CUBIERTA DE LOSA MONOLÍTICA, LOSA ACERO, LOSA RETICULAR, VIGUETA BOVEDILLA Y LÁMINA ESTRUCTURAL, BÓVEDAS, MADERA Y SIMILARES	1,936,881.00	2,821.00	250,437.00	2,184,497.00
* 1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE ONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR A	82,510.00	0.00	8,455.00	90,965.00
4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO	1,278,481.00	0.00	151,182.00	1,429,663.00
.. 1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA	73,184.00	0.00	3,147.00	76,331.00
1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA ORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO	1,859,163.00	0.00	156,998.00	1,816,161.00
4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE BIERTA	1,746,469.00	730.00	157,783.00	1,903,522.00
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)	260,269.00	0.00	81,683.00	341,952.00
1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO	55,373.00	0.00	17,518.00	72,891.00
1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL	11,742.00	0.00	1,843.00	13,585.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACIÓN DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	1,209.00	0.00	0.00	1,209.00
4.1.4.3.12.20 - POR APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA	789.00	0.00	32.00	821.00
4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y MILARES)	225,508.00	0.00	0.00	225,508.00
4.1.4.3.12.22 - CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS	104,017.00	0.00	235,592.00	339,609.00
4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA	6,646.00	0.00	0.00	6,646.00
4.1.4.3.12.25 - LA CUOTA A PAGAR POR OTRAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN	5,021.00	0.00	798.00	5,819.00
4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS	4,100.00	0.00	978.00	5,168.00
4.1.4.3.12.27 - A FIN DE ACTUALIZAR E INCREMENTAR EL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES, EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTÁ FACULTADO PARA REALIZAR LOS SIGUIENTES ESTÍMULOS FISCALES, POR REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA DE CONSTRUCCIÓN DE CUALQUIER TIPO	8,521.00	0.00	6,042.00	14,563.00
4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	7,701,343.00	0.00	753,900.00	8,455,243.00
4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN	6,843,079.00	0.00	572,238.00	7,416,217.00
4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS	16,467.00	0.00	3,324.00	19,811.00
4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO	186,503.00	0.00	85,373.00	271,876.00
4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN	654,374.00	0.00	92,965.00	747,339.00
4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	359,069.00	1,761.00	145,213.00	503,421.00
4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE	77,632.00	0.00	28,509.00	106,141.00
4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	65,829.00	0.00	25,667.00	91,496.00
4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE	48,108.00	482.00	2,259.00	49,885.00
4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES	128,593.00	0.00	86,120.00	214,713.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO	37,414.00	1,279.00	2,259.00	38,394.00
4.1.4.3.14.9 - EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	931.00	0.00	399.00	1,330.00
1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (AGENCIA)	1,462.00	0.00	0.00	1,462.00
* 1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	1,342,754.00	0.00	111,677.00	1,454,431.00
4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA	1,184,511.00	0.00	79,114.00	1,263,625.00
1.4.3.15.2 - POR DICTAMEN TÉCNICO EN MATERIA DE IMAGEN URBANA PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS TRANSITORIOS ADOSADOS, MAYORES A 4 METROS CUADRADOS	32,505.00	0.00	17,660.00	50,165.00
4.1.4.3.15.3 - POR DICTAMEN TÉCNICO DE IMAGEN URBANA PARA LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LA VÍA PÚBLICA, POR EZA	9,665.00	0.00	0.00	9,665.00
4.1.4.3.15.6 - POR CONSULTA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	628.00	0.00	0.00	628.00
4.1.4.3.15.7 - POR SOLICITUD DE	115,445.00	0.00	14,903.00	130,348.00
1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	2,985,114.00	0.00	197,211.00	3,182,325.00
* 1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA	160,144.00	0.00	0.00	160,144.00
4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA	2,628,080.00	0.00	170,017.00	2,798,097.00
1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE	141,532.00	0.00	23,125.00	164,657.00
* 1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	55,358.00	0.00	4,069.00	59,427.00
4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	488,742.00	0.00	67,421.00	556,163.00
4.1.4.3.17.1 - POR USO DE VÍA PÚBLICA	98,165.00	0.00	0.00	98,165.00
1.4.3.17.2 - POR COMERCIO EN VÍA PÚBLICA, REFRENDO CONFORME A NORMATIVIDAD, CUOTA MENSUAL	62,459.00	0.00	3,787.00	66,246.00
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	73,385.00	0.00	14,816.00	88,201.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL	10,821.00	0.00	6,614.00	17,435.00
1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL	245,938.00	0.00	42,204.00	288,142.00
1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA STACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS	7,074.00	0.00	0.00	7,974.00
4.1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X000D_	1,759,991.00	0.00	475,864.00	2,235,855.00
ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS				
4.1.4.3.18.1 - POR ANUNCIOS NO LUMINOSOS, DENTRO Y FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO, EN BARDAS, LÁMINAS, VINILONAS, BRONCE, ALADO Y MADERA, LA CUOTA ANUAL DE APERTURA Y REFRENDO SERÁ	128,713.00	0.00	24,901.00	153,614.00
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	640,019.00	0.00	112,571.00	752,590.00
1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ	991,259.00	0.00	338,392.00	1,329,651.00
1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	2,645,664.00	0.00	491,786.00	3,137,450.00
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	2,221,248.00	0.00	398,914.00	2,620,162.00
1.4.3.19.2 - POR DERECHOS EN MERCADOS PERIFÉRICOS, LAURO URTEGA, 18 DE SEPTIEMBRE, NARCISO MENDOZA, VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, ALTA VISTA, AMATITLÁN, LOMAS DE LA SELVA	406,276.00	0.00	83,730.00	490,006.00
1.4.3.19.3 - LOS DERECHOS DE LAS PLAZAS (PLAZA LIDO Y GOLLADO, PLAZA CUAUHNÁHUAC, PLAZA LA SELVA) SE USARÁN POR EL USO DE LOCALES, CONFORME A LAS CUOTAS SIGUIENTES	18,140.00	0.00	9,142.00	27,282.00
* 1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	449,000.00	0.00	120,543.00	569,543.00
4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO	56,272.00	0.00	11,906.00	68,178.00
1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD	392,728.00	0.00	108,637.00	501,365.00
1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD UDADANA	1,050,446.00	0.00	38,875.00	1,089,321.00
4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD UDADANA	1,050,446.00	0.00	38,875.00	1,089,321.00
4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	391,732.00	0.00	217,209.00	608,941.00
1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	391,732.00	0.00	217,209.00	608,941.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	684,277.00	0.00	165,956.00	850,233.00
4.1.4.3.23.1 - POR ARRASTRE HASTA 10 KILOMETROS	495,088.00	0.00	121,734.00	616,822.00
4.1.4.3.23.2 - POR ARRASTRE EN MAS DE 10 KILOMETROS POR KILOMETRO ADICIONAL	102.00	0.00	0.00	102.00
4.1.4.3.23.6 - CUOTA DE USO DE PISO EN EL CORRALÓN "CONCESIONADO" SE COBRARÁ POR DIA	189,087.00	0.00	44,222.00	233,309.00
4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES	95,441.00	0.00	72,066.00	167,507.00
4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE ADMINISTRATIVIDAD Y EVALUACIÓN	11,690.00	0.00	66,081.00	77,771.00
4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	29,886.00	0.00	0.00	29,886.00
4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS	53,865.00	0.00	5,985.00	59,850.00
4.1.5 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	133,265.00	0.00	24,301.00	157,566.00
4.1.5.1 - PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	133,227.00	0.00	24,301.00	157,528.00
4.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	101,801.00	0.00	19,935.00	121,736.00
4.1.5.1.2.1 - KIOSCOS JARDIN JUAREZ CUOTA MENSUAL	99,875.00	0.00	19,935.00	119,810.00
4.1.5.1.2.2 - KIOSCO MERCADO ANTONIO BARONA CUOTA MENSUAL	2,126.00	0.00	0.00	2,126.00
4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	31,426.00	0.00	4,366.00	35,792.00
4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO YA SEA EN LOCAL DE 16 MTS. O MAS CUOTA MENS	31,426.00	0.00	4,366.00	35,792.00
4.1.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	38.00	0.00	0.00	38.00
4.1.5.9.1 - EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROS INGRESOS POR SERVICIOS Y/O ACCIONES	38.00	0.00	0.00	38.00
4.1.5.9.1.5 - FOTOCOPIA SIMPLE DE CUALQUIER DOCTO. TAMAÑO CARTA U OFICIO X P	38.00	0.00	0.00	38.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	46,223,751.58	0.00	4,118,271.19	50,342,022.77
4.1.6.2 - MULTAS	31,973,375.00	0.00	2,638,315.00	34,611,690.00
1.6.2.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL MONTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	1,928.00	0.00	931.00	2,859.00
1.6.2.2.1 - RECUPERACIÓN DE PERROS	1,928.00	0.00	931.00	2,859.00
4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	518,015.00	0.00	26,489.00	544,504.00
1.6.2.3.1 - CUANDO EN UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, MODIFICACIÓN O INSTALACIÓN NO SE RESPETEN LAS AFECTACIONES Y RESTRICCIONES FÍSICAS Y DE USO IMPUESTAS A LOS PREDIOS	4,262.00	0.00	1,968.00	6,230.00
1.6.2.3.2 - CUANDO LA OBRA SE EJECUTE SIN LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS	278,609.00	0.00	24,521.00	303,130.00
4.1.6.2.3.6 - CUANDO SE OBSTACULICE REITERADAMENTE O SE IMPIDA EN ALGUNA FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE INSPECCIÓN O SUPERVISIÓN REGLAMENTARIA DEL PERSONAL AUTORIZADO POR EL GOBIERNO MUNICIPAL	665.00	0.00	0.00	665.00
1.6.2.3.7 - LLEVAR A CABO OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SOBRE LA VÍA PÚBLICA	3,987.00	0.00	0.00	3,987.00
1.6.2.3.9 - CUANDO SE TENGA MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	664.00	0.00	0.00	664.00
4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS	229,828.00	0.00	0.00	229,828.00
4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	10,271,561.00	0.00	1,960,434.00	12,231,995.00
1.6.2.4.1 - PLACAS	511,019.00	0.00	80,631.00	591,650.00
1.6.2.4.2 - CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR	4,563.00	0.00	0.00	4,563.00
4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR	297,140.00	0.00	60,907.00	358,047.00
4.1.6.2.4.4 - LUCES	357,094.00	0.00	50,032.00	407,126.00
1.6.2.4.5 - FRENOS	1,464.00	0.00	876.00	2,340.00
4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS	25,287.00	0.00	5,797.00	31,084.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD	196,000.00	0.00	32,459.00	229,359.00
4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN	4,414,370.00	0.00	831,704.00	5,246,074.00
1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO	3,629,341.00	0.00	716,311.00	4,345,652.00
1.6.2.4.10 - VELOCIDAD	35,805.00	0.00	9,300.00	45,105.00
4.1.6.2.4.11 - REBASAR	2,011.00	0.00	399.00	2,410.00
1.6.2.4.12 - RUIDO	1,050.00	0.00	478.00	1,528.00
1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO	648,635.00	0.00	150,166.00	798,801.00
4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO	136,787.00	0.00	19,747.00	156,534.00
4.1.6.2.4.15 - CAMBIAR DE MOTOR O CHASIS	5,183.00	0.00	0.00	5,183.00
1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRANSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES	4,912.00	0.00	1,627.00	6,539.00
4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	47,179.00	0.00	19,935.00	67,114.00
4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES	1,328.00	0.00	0.00	1,328.00
1.6.2.5.3 - CISTERNA CONTRA INCENDIO	6,645.00	0.00	0.00	6,645.00
1.6.2.5.7 - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS:	664.00	0.00	0.00	664.00
4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN	399.00	0.00	0.00	399.00
4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
1.6.2.5.16 - ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS	6,645.00	0.00	9,968.00	16,613.00
4.1.6.2.5.17 - DOCUMENTOS DE MATERIALES PELIGROSOS	5,116.00	0.00	0.00	5,116.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.1.6.2.5.19 - DOCUMENTOS DE PROYECTO	1,994.00	0.00	0.00	1,994.00
4.1.6.2.5.24 - DOCUMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD EMERGENCIA Y EVALUACIÓN	3,322.00	0.00	0.00	3,322.00
1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL:	19,936.00	0.00	9,967.00	29,903.00
4.1.6.2.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	64,560.00	0.00	13,399.00	77,959.00
1.6.2.6.1 - POR CAUSAR DAÑO A LOS ÁRBOLES, ARBUSTOS Y PALMERAS, EJECUCIÓN DE PODA O RETIRO DE ÁRBOLES TANTO EN INTERIORES DE PREDIO COMO EN VÍA PÚBLICA, SIN LA AUTORIZACIÓN, PREVIA INSPECCIÓN Y DICTAMEN TÉCNICO.	27,480.00	0.00	3,664.00	31,144.00
1.6.2.6.2 - DERRIBO O TALA DE ÁRBOL, ARBUSTO O PALMERA SIN PERMISO CORRESPONDIENTE Y ATENDIENDO A LA INTENCIONALIDAD DEL INFRACTOR	16,014.00	0.00	0.00	16,014.00
1.6.2.6.3 - POR TRASPLANTAR ÁRBOL, ARBUSTO Y PALMERA SIN AUTORIZACIÓN Y ATENDIENDO A LA INTENCIONALIDAD DEL INFRACTOR:	6,711.00	0.00	0.00	6,711.00
4.1.6.2.6.8 - PERMITIR CORRER HACIA LA CALLE, ACERA, PREDIO VECINO, ARROYO O BARRANCA, CORRIENTE DE SUSTANCIA NOCIVA A LA SALUD ASÍ COMO EL DESAGÜE DE ALBERCA	5,050.00	0.00	930.00	5,980.00
1.6.2.6.10 - COLOCAR EN VÍA PÚBLICA, LOTE BALDÍO, BARRANCA Y LUGAR DE USO COMÚN, DESECHOS DOMICILIARIOS DE JARDÍN, ESCOMBROS Y OTRO OBJETO PROCEDENTE DE ESTABLECIMIENTO FABRIL, INDUSTRIAL, COMERCIAL, MERCADO, TIANGUIS Y ESTABLO.	2,659.00	0.00	0.00	2,659.00
1.6.2.6.13 - EXCEDER LOS DECIBELES PERMITIDOS (68 DECIBELES DE LAS 6:00 A LAS 22:00 HORAS Y 65 DECIBELES DE LAS 22:00 A LAS 6:00 HORAS)	6,646.00	0.00	6,645.00	13,291.00
1.6.2.6.24 - POR NO CONTAR CON EL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL CUERNAVACA O LICENCIA AMBIENTAL CUERNAVACA	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00
4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	23,920.00	0.00	1,994.00	25,914.00
1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO	23,920.00	0.00	1,994.00	25,914.00
1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	1,005,636.00	0.00	363,004.00	1,368,640.00
4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1,005,636.00	0.00	363,004.00	1,368,640.00
4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	20,270.00	0.00	665.00	20,935.00
1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	20,270.00	0.00	665.00	20,935.00
4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	1,740,829.00	0.00	210,241.00	1,951,070.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
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	896,467.00	0.00	119,896.00	1,016,363.00
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 PÉNDIDO DE DICHAS BEBIDAS, SEAN	388,517.00	0.00	40,399.00	428,916.00
4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	200,440.00	0.00	12,228.00	212,668.00
1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO:	255,405.00	0.00	37,718.00	293,123.00
1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	3,206.00	0.00	0.00	3,206.00
4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO PLAZA DEGOLLADO	3,029.00	0.00	0.00	3,029.00
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	177.00	0.00	0.00	177.00
1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	18,276,271.00	0.00	41,223.00	18,317,494.00
4.1.6.2.12.1 - I.- CUANDO SE OPTÉ POR REALIZAR EL PAGO PERIÓDICO DEL ÁREA DE DONACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS, ÉSTE SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL AVALÚO COMERCIAL QUE EMITA EL ÁREA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, SU	18,276,271.00	0.00	41,223.00	18,317,494.00
1.6.3 - INDEMNIZACIONES	88,662.00	0.00	2,906.00	91,568.00
4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO.	88,662.00	0.00	2,906.00	91,568.00
1.6.4 - REINTEGROS	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
4.1.6.4.1 - CUANDO SE PRESENTE EL HECHO GENERADOR CORRESPONDIENTE, LA TESORERÍA MUNICIPAL PERCIBIRÁ EN CALIDAD DE REINTEGRO	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
4.1.6.4.1.1 - REINTEGROS	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
4.1.6.8 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	4,364,337.00	0.00	762,577.00	5,126,914.00
1.6.8.1 - GASTOS DE EJECUCION	1,250,039.00	0.00	329,671.00	1,579,710.00
1.6.8.2 - GASTOS DE INSPECCION	63,110.00	0.00	11,471.00	74,581.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

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	63,110.00	0.00	11,471.00	74,581.00
4.1.6.8.3 - RECARGOS	3,051,188.00	0.00	421,435.00	3,472,623.00
4.1.6.8.3.1 - LOS RECARGOS EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL 300 SERÁN DE UN 1.13% MENSUAL, SOBRE EL MONTO DEL SALDO TOTAL INSOLUTO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA SIN HACERSE EL PAGO.	3,051,188.00	0.00	421,435.00	3,472,623.00
1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS	9,777,877.58	0.00	714,473.19	10,492,350.77
4.1.6.8.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	9,777,877.58	0.00	714,473.19	10,492,350.77
4.1.6.9.1.1 - FIANZAS QUE SE HAGAN EFECTIVAS.	4,010.00	0.00	0.00	4,010.00
4.1.6.9.1.2 - OTROS APROVECHAMIENTOS.- CUALQUIER OTRO GREGO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISCALES APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS O CONVENIOS QUE SE ESTABLEZCAN.	9,773,867.58	0.00	714,473.19	10,488,340.77
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, SIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	247,742,684.80	6,000,999.00	65,891,563.98	307,633,249.78
4.2.1 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	247,742,684.80	6,000,999.00	65,891,563.98	307,633,249.78
2.1.1 - PARTICIPACIONES	134,204,569.80	999.00	25,350,041.00	159,554,511.80
2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	94,007,986.00	0.00	16,952,884.00	110,960,870.00
4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	28,668,688.00	0.00	5,939,466.00	34,608,154.00
2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	1,828,329.80	0.00	375,275.00	2,203,604.80
2.1.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.)	-81,469.00	999.00	5,637.00	-76,851.00
4.2.1.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	1,070,287.00	0.00	315,266.00	1,385,573.00
4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	3,680,500.00	0.00	729,222.00	4,409,722.00
2.1.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	5,030,268.00	0.00	1,033,171.00	6,063,439.00
2.1.2 - APORTACIONES	113,538,115.00	6,000,000.00	40,540,622.98	148,078,737.98

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	113,536,115.00	6,000,000.00	40,540,622.98	148,078,737.98
4.2.1.2.1.1 - FONDO III	12,145,828.77	0.00	3,062,891.82	15,208,720.59
4.2.1.2.1.2 - FONDO IV	63,727,816.00	0.00	15,931,979.00	79,659,895.00
4.2.1.2.1.6 - SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8,028,953.18	0.00	20,021.06	8,048,974.24
4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	1,290,130.56	0.00	259,134.11	1,549,264.67
4.2.1.2.1.10 - FONDO DE PAVIMENTACION,Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM)	10,229,232.52	0.00	7,240.94	10,236,473.46
4.2.1.2.1.11 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	11,513,057.79	0.00	7,851.28	11,520,909.07
4.2.1.2.1.12 - RECURSOS FEDERALES PARA CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23	6,602,996.18	6,000,000.00	15,251,159.10	15,854,155.28
4.2.1.2.1.13 - 30% SUBSIDIO DEL RECURSO DE CONTINGENCIAS VIALIDADES	0.00	0.00	6,000,345.67	6,000,345.67
3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	176,797.23	8,041.57	55,755.89	224,511.55
3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	176,797.23	8,041.57	55,755.89	224,511.55
4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS	176,797.23	8,041.57	55,755.89	224,511.55
4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS	50,003.97	7,937.67	20,844.12	62,910.42
4.3.1.9.13 - RENDIMIENTOS BANCARIOS LICENCIAS DE INSTRUCCION 2014	4,036.86	0.00	701.82	4,738.68
4.3.1.9.14 - RENDIMIENTOS BANCARIOS HABITAT 2014	1,703.92	0.00	265.50	1,069.42
4.3.1.9.15 - RENDIMIENTOS BANCARIOS HABITAT 2014 SUB. FED.	1,091.62	0.00	552.87	1,644.40
4.3.1.9.18 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE CULTURAL DE LA RIA	506.22	0.00	103.29	609.51
4.3.1.9.19 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE CULTURAL DE LA ADICION	162.43	0.00	27.55	169.98

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.3.1.9.20 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CAPACITACION MYPIMES 2013	174.03	0.00	18.97	193.00
4.3.1.9.21 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS C	3,886.57	0.00	14.05	3,900.62
3.1.9.22 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO DE CULTURA	1,519.32	0.00	20.19	1,539.51
4.3.1.9.23 - RENDIMIENTOS BANCARIOS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,429.60	0.00	33.11	2,462.71
4.3.1.9.24 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PADRÓN EN LINEA DE PROVEEDORES	1,012.27	103.80	342.16	2,150.53
3.1.9.26 - RENDIMIENTOS BANCARIOS TALLER DE CREATIVIDAD	454.99	0.00	65.86	520.85
3.1.9.28 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO IV 2014	1,008.94	0.00	0.00	1,008.94
4.3.1.9.29 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONADE 2013	26.76	0.00	5.46	32.22
3.1.9.30 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONACULTA ADQUISICIONES 2013	213.87	0.00	43.19	257.06
3.1.9.31 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONACULTA RADIO 2013	457.14	0.00	47.40	504.54
3.1.9.33 - RENDIMIENTOS BANCARIOS SEMARNAT	30.80	0.00	0.00	30.80
4.3.1.9.34 - RENDIMIENTOS BANCARIOS COOPERACION MUNICIPAL 2014	2,895.34	0.00	0.00	2,895.34
3.1.9.35 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE 2013)	4.49	0.00	0.00	4.49
3.1.9.36 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE 2014)	0,463.64	0.00	960.49	10,454.13
4.3.1.9.37 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2013	780.63	0.00	692.66	1,473.29
4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014	50,386.17	0.00	6,042.66	57,328.83
3.1.9.39 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FOPEDEPAPRIE 2013	3,537.54	0.00	120.79	3,658.33
4.3.1.9.40 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FOPEDEPAPRIE 2014	3,901.26	0.00	38.76	3,940.02

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
4.3.1.9.41 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	276.31	0.00	55.46	331.77
4.3.1.9.42 - RENDIMIENTOS BANCARIOS SUBSEMUN 2014	199.99	0.00	0.00	199.99
3.1.9.43 - RENDIMIENTOS CONTINGENCIAS ECONÓMICAS D	9,408.77	0.00	23.95	9,432.72
4.3.1.9.44 - RENDIMIENTOS CONTINGENCIAS ECONÓMICAS MORELOS	3,080.90	0.00	44.72	3,125.62
4.3.1.9.45 - RENDIMIENTOS CONTINGENCIAS ECONÓMICAS INVERSION 14	14,807.61	0.00	1,784.19	16,591.80
3.1.9.46 - RENDIMIENTOS BANCARIOS COPARTICIPACION MUNICIPAL 2015	6,760.02	0.00	2,954.35	9,714.37
3.1.9.47 - RENDIMIENTOS CONTINGENCIAS ECONÓMICAS VERSIÓN 15	1,645.25	0.00	19,052.32	20,697.57
TIPO DE CUENTA	GASTOS			
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	355,617,051.73	82,290,651.33	2,611,125.01	435,296,578.05
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	324,964,489.73	75,011,666.72	2,611,125.01	397,365,031.44
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	215,673,266.92	46,515,897.27	698,785.39	261,400,378.80
5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	102,712,875.41	20,892,428.61	22,073.22	123,583,230.80
5.1.1.1.1 - DIETAS	4,134,841.40	953,768.24	18,046.62	5,070,563.02
5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	98,578,034.01	19,938,660.37	4,026.60	118,512,667.78
5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,274,590.05	2,012,841.49	368,577.57	9,918,853.97
5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,274,590.05	2,012,841.49	368,577.57	9,918,853.97
5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	41,172,650.19	8,695,692.53	4,255.00	49,864,087.72
5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,266,724.29	1,938,675.47	0.00	10,205,399.76
5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS	7,934,596.11	1,760,772.75	0.00	9,685,368.86

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD	332,128.18	187,902.72	0.00	520,030.90
5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,136,169.33	289,448.47	4,255.00	1,421,362.80
1.1.3.2.1 - VACACIONES	372,440.74	53,171.90	2,042.40	423,570.24
1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL	19,026.29	8,408.56	105.36	27,329.49
5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL	229,174.03	35,292.23	0.00	264,466.26
1.1.3.2.4 - AGUINALDO	515,528.27	192,575.78	2,107.24	705,996.81
1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	998,731.58	262,864.11	0.00	1,261,595.69
5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	30,771,024.99	6,204,704.48	0.00	36,975,729.47
b.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES	30,761,024.99	6,202,704.48	0.00	36,963,729.47
1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5.1.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	6,026,558.31	2,330,587.83	301,679.50	8,055,466.74
5.1.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,718,712.30	1,267,812.43	292,114.00	4,694,410.73
1.1.4.1.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E.	3,278,157.30	733,584.43	0.00	4,011,741.73
1.1.4.1.2 - APORTACIONES AL I.M.S.S.	440,555.00	534,228.00	292,114.00	682,669.00
5.1.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	415,885.61	0.00	0.00	415,885.61
a.1.1.4.2.1 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	415,885.61	0.00	0.00	415,885.61
1.1.4.3 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	614,346.65	0.00	0.00	614,346.65
F.1.1.4.3.1 - APORTACIONES AL R.C.V.	614,346.65	0.00	0.00	614,346.65

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	1,277,613.75	1,062,775.50	9,565.50	2,330,823.75
5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	53,148,421.85	11,602,786.61	1,512.10	64,749,696.36
1.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,412,413.17	452,580.72	0.00	4,864,993.89
1.1.5.1.2 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M.	4,412,413.17	452,580.72	0.00	4,864,993.89
5.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	26,833,761.76	7,091,095.67	0.00	33,924,857.43
1.1.5.3.1 - JUBILADOS	11,847,026.63	3,050,871.17	0.00	14,897,897.80
1.1.5.3.2 - PENSIONADOS	13,897,253.20	3,737,370.89	0.00	17,634,624.09
5.1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES	1,089,461.93	302,853.61	0.00	1,392,335.54
5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,756,680.54	3,416,577.41	477.96	22,172,779.99
1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO	18,216,675.66	3,346,768.49	477.96	21,564,966.19
1.1.5.4.3 - BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	160,300.00	0.00	0.00	160,300.00
5.1.1.5.4.6 - AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS	263,142.00	47,844.00	0.00	310,986.00
1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL	114,562.88	21,964.92	0.00	136,527.80
1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,145,566.36	642,532.81	1,034.14	3,787,065.05
5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS	2,440,600.00	478,000.00	1,000.00	2,917,600.00
5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA	689,380.96	161,545.11	34.14	850,891.03
1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE	15,585.42	2,987.70	0.00	18,573.12
5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,338,171.11	981,560.10	688.00	5,319,043.21

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS	4,338,171.11	981,560.10	688.00	5,319,043.21
5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,439,617.93	308,600.68	0.00	1,748,218.61
1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	2,768,393.79	664,851.42	688.00	3,422,557.21
5.1.1.6.1.3 - GRATIFICACIONES Y ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIOS	103,861.08	0.00	0.00	103,861.08
5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS	36,298.31	8,108.00	0.00	44,406.31
1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	15,016,564.71	4,656,326.21	60,699.49	19,612,191.43
1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,051,505.29	1,043,636.12	6,039.52	2,089,001.89
5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	254,163.15	107,213.69	6,039.52	355,337.32
5.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,877.62	0.00	0.00	67,877.62
1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	136,007.92	3,000.00	0.00	139,007.92
1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	337,190.20	261,168.00	0.00	598,358.20
5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	229,664.00	672,154.43	0.00	901,818.43
1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	36,602.40	0.00	0.00	36,602.40
1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,973,716.29	568,570.01	0.00	2,542,286.30
5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,973,339.74	563,193.85	0.00	2,536,533.59
5.1.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	5,376.16	0.00	5,376.16
1.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	376.55	0.00	0.00	376.55
5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	756,176.37	214,199.35	514.00	969,861.72

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	24,720.29	27,484.80	0.00	52,205.19
5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	36,401.47	24,758.70	0.00	61,160.17
1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,102.04	0.00	0.00	2,102.04
1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	523,649.92	53,553.41	0.00	577,203.33
5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	59,079.12	0.00	0.00	59,079.12
1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4.81	0.00	0.00	4.81
1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	110,218.72	108,402.34	514.00	218,107.06
5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	698,403.09	236,940.95	0.00	935,344.04
5.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	606,266.29	202,085.43	0.00	808,341.72
1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	19,680.00	0.00	19,680.00
1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,319.20	5,000.00	0.00	17,319.20
5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	31,350.04	87.00	0.00	31,437.04
1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	48,477.56	10,088.52	0.00	58,566.08
1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,820,934.97	2,381,663.75	54,145.07	12,157,452.75
5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,829,034.97	2,381,663.75	54,145.97	12,157,452.75
1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	102,245.58	0.00	0.00	102,245.58
1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	84,916.12	0.00	0.00	84,916.12
1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	17,329.46	0.00	0.00	17,329.46

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	604,583.12	211,416.03	0.00	815,999.15
5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	32,511.83	0.00	0.00	32,511.83
1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,513.00	25,822.66	0.00	32,335.66
5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	447,897.81	176,893.37	0.00	624,791.18
5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	117,660.48	8,700.00	0.00	126,360.48
1.3 - SERVICIOS GENERALES	94,274,658.10	23,839,443.24	1,851,640.13	116,262,461.21
1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	26,442,109.51	6,216,612.72	0.00	32,658,722.23
5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	24,956,179.85	5,865,291.71	0.00	30,821,471.56
5.1.3.1.3 - AGUA	18,907.40	2,701.00	0.00	21,608.40
1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	980,266.77	194,034.33	0.00	1,174,291.10
1.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	22,807.22	1,740.00	0.00	24,547.22
5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	456,588.84	116,376.00	0.00	572,964.84
1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7,369.43	36,469.68	0.00	43,839.11
1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	487,093.92	73,128.22	0.00	560,222.14
5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	417,293.92	73,128.22	0.00	490,422.14
1.3.2.3 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200.00	0.00	0.00	200.00
1.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,131,621.74	2,815,161.87	1,143,761.56	3,803,022.05
5.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	69,600.00	822,499.99	822,499.99	69,600.00
5.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	392,101.68	337,466.00	0.00	729,567.68
5.1.3.3.5 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	520,455.23	110,809.73	409,645.50
5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	605,601.16	393,876.47	0.00	1,199,477.63
5.1.3.3.7 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	661,418.90	740,864.18	210,451.84	1,391,831.24
5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,850,412.34	678,935.72	92.88	2,529,255.18
5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	816,272.37	72,748.71	92.88	888,928.20
5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES	426,452.09	55,381.16	0.00	481,833.25
5.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	601,655.88	550,805.85	0.00	1,152,461.73
5.1.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	36,762,200.12	5,275,383.47	21,383.00	42,016,200.59
5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE MUEBLES	1,926,730.10	234,000.00	0.00	2,161,630.10
5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,980.00	3,480.00	1,740.00	6,720.00
5.1.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	312,214.48	140,862.74	19,643.00	433,434.22
5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,772.24	15,520.80	0.00	51,293.04
5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	317,878.28	0.00	0.00	317,878.28

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	33,478,193.01	4,641,783.66	0.00	38,119,976.67
5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	686,432.01	238,836.27	0.00	925,268.28
I.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,162,554.40	2,174,959.04	0.00	5,337,513.44
5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES	3,162,554.40	2,174,959.04	0.00	5,337,513.44
5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	43,022.97	10,870.50	0.00	54,793.47
I.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	4,096.00	5,270.50	0.00	9,366.50
I.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	39,826.97	5,600.00	0.00	45,426.97
5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	341,436.75	270,220.00	0.00	611,656.75
5.1.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	43,004.00	162,220.00	0.00	205,224.00
I.3.8.3 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	37,432.75	0.00	0.00	37,432.75
F 1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	281,000.00	108,000.00	0.00	389,000.00
5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	23,053,306.35	6,324,171.70	686,402.69	28,691,075.36
I.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	42,398.00	18,212.00	0.00	60,610.00
I.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	14,059.20	5,249.98	0.00	19,309.18
5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	20,341,838.79	5,296,043.82	477,784.20	25,160,098.41
J.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	680,413.60	303,345.92	1,422.03	982,337.49
I.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	22,078.00	5,495.00	0.00	27,573.00
5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,952,518.76	695,824.98	207,196.46	2,441,147.28

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,602,631.25	1,716,295.40	0.00	17,318,926.65
5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	74,344.73	177,925.87	0.00	252,270.60
5.2.2.2 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	74,344.73	177,925.87	0.00	252,270.60
5.2.2.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	74,344.73	177,925.87	0.00	252,270.60
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,369,283.06	67,167.53	0.00	1,436,450.59
5.2.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	1,369,283.06	67,167.53	0.00	1,436,450.59
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	14,159,003.46	1,471,202.00	0.00	15,630,205.46
5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,853,147.00	1,003,288.00	0.00	4,856,435.00
5.2.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,703,124.00	443,914.00	0.00	2,147,038.00
5.2.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8,602,732.46	24,000.00	0.00	8,626,732.46
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	15,049,930.75	5,562,689.21	0.00	20,612,619.96
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	14,926,697.19	5,562,497.81	0.00	20,489,195.00
5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	14,926,697.19	5,562,497.81	0.00	20,489,195.00
5.4.1.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	10,829,867.36	5,369,100.77	0.00	16,198,968.13
5.4.1.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	759,755.17	193,397.04	0.00	953,152.21
5.4.1.1.3 - BANCA MIFEL, S.A.	3,337,074.66	0.00	0.00	3,337,074.66
5.4.2 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,078.80	191.40	0.00	1,270.20
5.4.2.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,078.80	191.40	0.00	1,270.20

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.4.2.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A.	197.20	0.00	0.00	197.20
5.4.2.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V.	881.60	191.40	0.00	1,073.00
4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	122,154.76	0.00	0.00	122,154.76
4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	122,154.76	0.00	0.00	122,154.76
TIPO DE CUENTA	PRESUPUESTAL			
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	713,156,733.53	713,156,733.53	0.00
8.1 - LEY DE INGRESOS	0.00	233,207,242.25	233,207,242.25	0.00
8.1.1 - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,133,434,784.07	0.00	0.00	1,133,434,784.07
1.1.0 - INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.1.0.1 - ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8.1.1.0.1.1 - ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.1.1 - IMPUESTOS	334,005,776.00	0.00	0.00	334,005,776.00
1.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	170,000,000.00	0.00	0.00	170,000,000.00
8.1.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	170,000,000.00	0.00	0.00	170,000,000.00
1.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
1.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
1.1.1.8 - OTROS IMPUESTOS	104,005,776.00	0.00	0.00	104,005,776.00
8.1.1.1.8.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	26,001,444.00	0.00	0.00	26,001,444.00
1.1.1.8.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	78,004,332.00	0.00	0.00	78,004,332.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.1.4 - DERECHOS	210,622,261.54	0.00	0.00	210,622,261.54
8.1.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	205,400,841.54	0.00	0.00	205,400,841.54
1.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	7,131,874.70	0.00	0.00	7,131,874.70
8.1.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y ARTIFICACIONES	607,288.04	0.00	0.00	607,288.04
8.1.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	2,450,112.70	0.00	0.00	2,450,112.70
1.1.4.3.4 - DE LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	600.00	0.00	0.00	600.00
1.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	140,000,000.00	0.00	0.00	140,000,000.00
8.1.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	6,842,847.02	0.00	0.00	6,842,847.02
8.1.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	850,744.05	0.00	0.00	850,744.05
1.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	1,363,910.25	0.00	0.00	1,363,910.25
1.1.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	409.00	0.00	0.00	409.00
8.1.1.4.3.10 - SERVICIOS ESPECIALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS A DOMICILIO	32,721.60	0.00	0.00	32,721.60
1.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	103,520.34	0.00	0.00	103,520.34
1.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	13,420,664.51	0.00	0.00	13,420,664.51
8.1.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	6,617,493.92	0.00	0.00	6,617,493.92
8.1.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	2,931,520.07	0.00	0.00	2,931,520.07
1.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	1,820,532.39	0.00	0.00	1,820,532.39
8.1.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	5,430,518.16	0.00	0.00	5,430,518.16

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	1,269,085.82	0.00	0.00	1,269,085.82
1.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X005F_X000D__X000D__X000D__ ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	1,511,917.02	0.00	0.00	1,511,917.02
1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	6,870,571.54	0.00	0.00	6,870,571.54
8.1.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO MUNICIPAL	507,667.56	0.00	0.00	507,667.56
1.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	587,496.36	0.00	0.00	587,496.36
1.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	1,077,731.00	0.00	0.00	1,077,731.00
1.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	3,722,374.08	0.00	0.00	3,722,374.08
8.1.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES	249,242.01	0.00	0.00	249,242.01
1.1.4.9 - DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS _X000D__X000D__ ACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	5,221,420.00	0.00	0.00	5,221,420.00
1.1.4.9.1 - DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS _X000D__X000D__ ACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	5,221,420.00	0.00	0.00	5,221,420.00
1.1.5 - PRODUCTOS	1,100,000.08	0.00	0.00	1,100,000.08
8.1.1.5.1 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	600,000.04	0.00	0.00	600,000.04
1.1.5.1.1 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, AUDITORIO TEOPANZOLCO Y RECINTO FERIAL	460,527.48	0.00	0.00	460,527.48
1.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	38,272.56	0.00	0.00	38,272.56
8.1.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	103,200.00	0.00	0.00	103,200.00
1.1.5.2 - PRODUCTOS DE CAPITAL	500,000.04	0.00	0.00	500,000.04
1.1.5.2.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS	500,000.04	0.00	0.00	500,000.04
1.1.6 - APROVECHAMIENTOS	42,349,836.45	0.00	0.00	42,349,836.45

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

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

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.1.8 - PARTICIPACIONES FEDERALES	542,356,910.00	0.00	0.00	542,356,910.00
8.1.1.8.1 - PARTICIPACIONES	298,159,000.00	0.00	0.00	298,159,000.00
8.1.1.8.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	197,059,403.00	0.00	0.00	197,059,403.00
8.1.1.8.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	72,272,617.00	0.00	0.00	72,272,617.00
8.1.1.8.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	4,193,818.00	0.00	0.00	4,193,818.00
8.1.1.8.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.)	236,141.00	0.00	0.00	236,141.00
8.1.1.8.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	3,140,021.00	0.00	0.00	3,140,021.00
8.1.1.8.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	10,386,000.00	0.00	0.00	10,386,000.00
8.1.1.8.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	10,871,000.00	0.00	0.00	10,871,000.00
8.1.1.8.2 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	243,697,910.00	0.00	0.00	243,697,910.00
8.1.1.8.2.1 - FONDO III	26,753,490.00	0.00	0.00	26,753,490.00
8.1.1.8.2.2 - FONDO IV	189,225,420.00	0.00	0.00	189,225,420.00
8.1.1.8.2.6 - SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14,252,000.00	0.00	0.00	14,252,000.00
8.1.1.8.2.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (AEDE)	3,017,000.00	0.00	0.00	3,017,000.00
8.1.1.8.2.10 - FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO P	10,450,000.00	0.00	0.00	10,450,000.00
8.1.1.8.3 - CONVENIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.1.1.8.3.1 - CONVENIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.1.2 - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	759,686,269.03	102,981,676.11	33,238,537.03	689,843,129.95

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.2.0 - INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
b. 1.2.0.1 - ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
.2.0.1.1 - ENDEUDAMIENTO INTERNO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8.1.2.1 - IMPUESTOS	174,414,529.00	20,458,704.00	4,589,683.00	158,545,418.00
8.1.2.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	89,442,073.00	5,177,831.00	130,264.00	84,394,506.00
.2.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	89,442,073.00	5,177,831.00	130,264.00	84,394,506.00
8.1.2.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	17,661,181.00	8,605,196.00	0.00	9,055,985.00
8.1.2.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	17,661,181.00	8,605,196.00	0.00	9,055,985.00
c. 1.2.1.8 - OTROS IMPUESTOS	67,311,275.00	6,675,767.00	4,459,419.00	65,094,927.00
.2.1.8.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	0.00	4,459,419.00	4,459,419.00	0.00
8.1.2.1.8.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	67,311,275.00	2,216,348.00	0.00	65,094,927.00
8.1.2.4 - DERECHOS	150,625,213.11	12,551,150.00	4,230,160.69	142,304,223.80
.2.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	145,403,793.11	12,551,150.00	4,230,160.69	137,082,803.80
.2.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	5,896,243.93	630,977.00	522,602.00	5,787,868.93
8.1.2.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	405,183.09	125,084.00	118,455.00	488,554.09
.2.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	1,486,494.88	214,111.00	4,302.41	1,276,686.29
8.1.2.4.3.4 - DE LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	599.00	144.00	22.00	477.00
8.1.2.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	103,190,127.00	6,567,067.00	1,258,763.00	97,881,823.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.2.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	2,169,069.00	399,148.00	35,067.14	1,804,989.04
8.1.2.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	708,601.35	96,558.00	96,309.00	708,352.35
8.1.2.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	914,378.78	146,983.00	41,578.09	808,973.87
8.1.2.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	409.00	12,227.00	12,227.00	409.00
8.1.2.4.3.10 - SERVICIOS ESPECIALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS A DOMICILIO	32,721.00	0.00	0.00	32,721.00
8.1.2.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	74,909.64	37,599.00	36,670.00	73,980.64
8.1.2.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	8,487,688.06	1,463,531.00	586,904.61	7,611,061.67
8.1.2.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	3,372,957.69	753,900.00	272,948.94	2,892,006.63
8.1.2.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	2,570,848.62	145,213.00	2,259.00	2,427,894.62
8.1.2.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	1,252,858.56	111,677.00	68,197.64	1,209,379.20
8.1.2.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	3,930,012.32	197,211.00	138,997.00	3,871,798.32
8.1.2.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	1,079,645.12	67,421.00	54,135.00	1,066,359.12
8.1.2.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	657,512.68	475,864.00	409,437.00	591,085.68
8.1.2.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	4,261,791.34	491,786.00	65,240.14	3,835,245.48
8.1.2.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	60,935.56	120,543.00	96,148.44	36,541.00
8.1.2.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA	453,482.60	38,875.00	29,660.24	444,267.64
8.1.2.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	799,216.74	217,209.00	187,068.36	769,076.10
8.1.2.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	3,354,305.24	165,956.00	156,227.00	3,344,576.24

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.2.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES	153,801.01	72,066.00	36,941.68	118,676.69
2.4.9 - DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS X000D X000D INFRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	5,221,420.00	0.00	0.00	5,221,420.00
2.4.9.1 - DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS X000D X000D ACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	5,221,420.00	0.00	0.00	5,221,420.00
2.5 - PRODUCTOS	1,048,270.30	24,301.00	19,935.00	1,043,004.30
8.1.2.5.1 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	548,270.26	24,301.00	19,935.00	543,904.26
2.5.1.1 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, AUDITORIO TEOPANZOLCO Y RECINTO FERIAL	460,527.48	0.00	0.00	460,527.48
2.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	15,968.78	19,935.00	19,935.00	15,968.78
8.1.2.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	71,774.00	4,366.00	0.00	67,408.00
8.1.2.5.2 - PRODUCTOS DE CAPITAL	500,000.04	0.00	0.00	500,000.04
2.5.2.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS	500,000.04	0.00	0.00	500,000.04
2.6 - APROVECHAMIENTOS	29,560,091.21	4,118,271.19	3,138,484.38	28,580,304.40
8.1.2.6.1 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	29,550,091.21	4,118,271.19	3,138,484.38	28,570,304.40
2.6.1.1 - DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	217.00	0.00	0.00	217.00
2.6.1.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL MUNICIPIO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	10,072.00	931.00	0.00	9,141.00
8.1.2.6.1.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	561,056.69	26,489.00	9,028.00	543,595.69
8.1.2.6.1.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	18,111,979.76	1,960,434.00	1,476,657.52	17,628,203.28
2.6.1.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	83,080.23	19,935.00	19,250.38	82,395.61
8.1.2.6.1.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	86,120.97	13,389.00	3,090.00	75,811.97

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.2.6.1.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	53,509.38	1,994.00	1,330.00	52,845.38
8.1.2.6.1.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	1,212,539.65	363,004.00	361,938.00	1,211,473.65
8.1.2.6.1.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	109,245.00	665.00	0.00	108,580.00
8.1.2.6.1.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	1,568,600.33	210,241.00	181,823.29	1,540,182.62
8.1.2.6.1.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	69,127.00	0.00	0.00	69,127.00
8.1.2.6.1.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	1,338,106.20	41,223.00	41,223.00	1,338,106.20
8.1.2.6.1.13 - DE LAS INDEMNIZACIONES	205,338.00	2,906.00	0.00	202,432.00
8.1.2.6.1.14 - CUANDO SE PRESENTE EL HECHO GENERADOR CORRESPONDIENTE, LA TESORERÍA MUNICIPAL PERCIBIRÁ EN CALIDAD DE REINTEGRO	19,708.00	0.00	0.00	19,708.00
8.1.2.6.1.15 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	6,077,030.00	762,577.00	329,671.00	5,644,124.00
8.1.2.6.1.16 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	44,361.00	714,473.19	714,473.19	44,361.00
8.1.2.6.2 - APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.2.6.2.1 - DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.1.2.8 - PARTICIPACIONES FEDERALES	400,938,165.41	65,829,159.92	21,260,273.96	356,369,279.45
8.1.2.8.1 - PARTICIPACIONES	230,944,292.41	25,350,941.00	999.00	205,594,350.41
8.1.2.8.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	170,177,345.21	16,952,884.00	0.00	153,224,461.21
8.1.2.8.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	43,603,929.00	5,939,466.00	0.00	37,664,463.00
8.1.2.8.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	2,365,488.20	375,275.00	0.00	1,990,213.20
8.1.2.8.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (I.T.U.V.)	181,564.00	5,637.00	999.00	176,926.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.2.8.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	2,089,734.00	315,288.00	0.00	1,754,448.00
8.1.2.8.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	6,705,500.00	729,222.00	0.00	5,976,278.00
8.1.2.8.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	5,840,732.00	1,033,171.00	0.00	4,807,561.00
8.1.2.8.2 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	162,830,896.97	40,478,218.02	21,259,274.96	143,611,953.01
8.1.2.8.2.1 - FONDO III	14,637,630.16	3,028,964.96	0.00	11,608,665.20
8.1.2.8.2.2 - FONDO IV	125,497,504.00	15,931,979.00	0.00	109,565,525.00
8.1.2.8.2.6 - SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,238,839.50	8,115.86	8,115.86	6,238,839.50
8.1.2.8.2.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	4,744,000.00	258,000.00	0.00	4,486,000.00
8.1.2.8.2.10 - FONDO DE PAVIMENTACION,Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM)	255,205.00	0.00	0.00	255,205.00
8.1.2.8.2.11 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	11,457,718.31	0.00	0.00	11,457,718.31
8.1.2.8.2.12 - RECURSOS FEDERALES PARA CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL, 23	0.00	15,251,159.10	15,251,159.10	0.00
8.1.2.8.2.13 - 30% SUBSIDIO DEL RECURSO DE CONTINGENCIAS VIALIDADES	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
8.1.2.8.3 - CONVENIOS	7,162,976.03	0.00	0.00	7,162,976.03
8.1.2.8.3.1 - CONVENIOS	7,162,976.03	0.00	0.00	7,162,976.03
8.1.3 - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-181,254,187.97	33,237,538.03	6,000,000.00	-208,491,726.00
8.1.3.1 - IMPUESTOS	-20,346,073.00	4,589,683.00	0.00	-24,936,656.00
8.1.3.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	130,264.00	0.00	-130,264.00
8.1.3.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	130,264.00	0.00	-130,264.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.3.1.8 - OTROS IMPUESTOS	-20,346,973.00	4,459,419.00	0.00	-24,806,392.00
8.1.3.1.8.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	-20,346,973.00	4,459,419.00	0.00	-24,806,392.00
8.1.3.4 - DERECHOS	-21,054,807.57	4,230,160.69	0.00	-25,284,968.26
8.1.3.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-21,054,807.57	4,230,160.69	0.00	-25,284,968.26
8.1.3.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	-1,959,124.23	522,602.00	0.00	-2,481,726.23
8.1.3.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	-560,905.05	118,455.00	0.00	-679,360.05
8.1.3.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	-1,273.18	4,302.41	0.00	-5,575.59
8.1.3.4.3.4 - DE LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA	-462.00	22.00	0.00	-484.00
8.1.3.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-4,427,883.00	1,258,763.00	0.00	-5,686,646.00
8.1.3.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y LABORIOS	-101,142.88	35,067.14	0.00	-136,210.02
8.1.3.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	-298,542.30	96,309.00	0.00	-394,851.30
8.1.3.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	-38,771.53	41,578.09	0.00	-80,349.62
8.1.3.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	-2,389.00	12,227.00	0.00	-14,616.00
8.1.3.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE TORQUES MUNICIPALES	-214,021.30	36,670.00	0.00	-250,691.30
8.1.3.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	-4,138,929.55	586,904.61	0.00	-4,725,834.16
8.1.3.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	-4,456,806.77	272,948.94	0.00	-4,729,755.71
8.1.3.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	-4,970.55	2,259.00	0.00	-7,229.55
8.1.3.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	-775,080.17	68,197.64	0.00	-843,277.81

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.3.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	-1,484,608.16	138,997.00	0.00	-1,623,605.16
8.1.3.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	-299,301.30	54,135.00	0.00	-353,436.30
8.1.3.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL X005F_X000D_X000D_X000D_TABECIMIENTO DE ANUNCIOS	-905,566.66	409,437.00	0.00	-1,315,023.66
8.1.3.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	-36,883.80	65,240.14	0.00	-102,123.94
8.1.3.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	-2,268.00	96,148.44	0.00	-98,416.44
8.1.3.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-916,432.24	29,660.24	0.00	-946,092.48
8.1.3.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	-113,217.74	187,068.36	0.00	-300,286.10
8.1.3.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	-316,208.16	156,227.00	0.00	-472,435.16
8.1.3.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES	0.00	36,941.68	0.00	-36,941.68
8.1.3.5 - PRODUCTOS	-81,535.22	19,935.00	0.00	-101,470.22
8.1.3.5.1 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	-81,535.22	19,935.00	0.00	-101,470.22
8.1.3.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	-81,497.22	19,935.00	0.00	-101,432.22
8.1.3.5.1.4 - EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROS INGRESOS POR RENTAS Y/O ACCIONES	-38.00	0.00	0.00	-38.00
8.1.3.6 - APROVECHAMIENTOS	-33,442,078.87	3,138,484.38	0.00	-36,580,563.25
8.1.3.6.1 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	-33,442,078.87	3,138,484.38	0.00	-36,580,563.25
8.1.3.6.1.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	-201,790.69	0,028.00	0.00	-210,818.69
8.1.3.6.1.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	-4,990,207.16	1,476,657.52	0.00	-6,466,864.68
8.1.3.6.1.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	-45,708.66	19,250.38	0.00	-64,959.04

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.3.6.1.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	-27,519.96	3,090.00	0.00	-30,609.96
8.1.3.6.1.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	-5,585.44	1,330.00	0.00	-6,915.44
8.1.3.6.1.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	-897,611.45	361,938.00	0.00	-1,259,549.45
8.1.3.6.1.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	-638,977.20	181,823.29	0.00	-820,800.49
8.1.3.6.1.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	-16,706,400.20	41,223.00	0.00	-16,747,623.20
8.1.3.6.1.14 - CUANDO SE PRESENTE EL HECHO GENERADOR CORRESPONDIENTE, LA TESORERÍA MUNICIPAL PERCIBIRÁ EN CALIDAD DE REINTEGRO	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
8.1.3.6.1.15 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	-58,967.00	329,671.00	0.00	-388,638.00
8.1.3.6.1.16 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	-9,849,811.11	714,473.19	0.00	-10,564,284.30
8.1.3.8 - PARTICIPACIONES FEDERALES	-106,328,793.31	21,259,274.96	6,000,000.00	-121,588,068.27
8.1.3.8.1 - PARTICIPACIONES	-67,125,928.21	0.00	0.00	-67,125,928.21
8.1.3.8.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	-67,125,928.21	0.00	0.00	-67,125,928.21
8.1.3.8.2 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	-32,539,869.07	21,259,274.96	6,000,000.00	-47,799,164.03
8.1.3.8.2.6 - SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	8,115.86	0.00	-8,115.86
8.1.3.8.2.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (AEDE)	-3,017,000.00	0.00	0.00	-3,017,000.00
8.1.3.8.2.11 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	-22,919,892.89	0.00	0.00	-22,919,892.89
8.1.3.8.2.12 - RECURSOS FEDERALES PARA CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23	-6,602,996.18	15,251,159.10	6,000,000.00	-15,854,165.28
8.1.3.8.2.13 - 30% SUBSIDIO DE CONTINGENCIAS VIALIDADES	0.00	6,000,000.00	0.00	-6,000,000.00
8.1.3.8.3 - CONVENIOS	-6,662,976.03	0.00	0.00	-6,662,976.03

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.3.8.3.1 - CONVENIOS	-6,662,976.03	0.00	0.00	-6,662,976.03
8.1.4 - LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	96,984,852.11	96,984,852.11	0.00
.4.1 - IMPUESTOS	0.00	20,458,794.00	20,458,794.00	0.00
1.4.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	5,177,831.00	5,177,831.00	0.00
8.1.4.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	5,177,831.00	5,177,831.00	0.00
.4.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	8,605,196.00	8,605,196.00	0.00
1.4.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	8,605,196.00	8,605,196.00	0.00
8.1.4.1.8 - OTROS IMPUESTOS	0.00	6,675,767.00	6,675,767.00	0.00
1.4.1.8.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	0.00	4,459,410.00	4,459,410.00	0.00
.4.1.8.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	0.00	2,216,348.00	2,216,348.00	0.00
1.4.4 - DERECHOS	0.00	12,553,327.00	12,553,327.00	0.00
8.1.4.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	12,553,327.00	12,553,327.00	0.00
.4.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	0.00	630,977.00	630,977.00	0.00
1.4.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	0.00	125,084.00	125,084.00	0.00
8.1.4.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	0.00	214,111.00	214,111.00	0.00
1.4.4.3.4 - DE LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	0.00	144.00	144.00	0.00
1.4.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	6,567,067.00	6,567,067.00	0.00
8.1.4.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y CELERATORIOS	0.00	399,148.00	399,148.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.4.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	96,558.00	96,558.00	0.00
8.1.4.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	146,983.00	146,983.00	0.00
8.1.4.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	0.00	12,227.00	12,227.00	0.00
8.1.4.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE LICENCIAS MUNICIPALES	0.00	37,599.00	37,599.00	0.00
8.1.4.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	0.00	1,465,708.00	1,465,708.00	0.00
8.1.4.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	0.00	753,900.00	753,900.00	0.00
8.1.4.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	0.00	145,213.00	145,213.00	0.00
8.1.4.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	0.00	111,677.00	111,677.00	0.00
8.1.4.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	0.00	107,211.00	107,211.00	0.00
8.1.4.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	0.00	67,421.00	67,421.00	0.00
8.1.4.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	0.00	475,864.00	475,864.00	0.00
8.1.4.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	0.00	491,786.00	491,786.00	0.00
8.1.4.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	0.00	120,543.00	120,543.00	0.00
8.1.4.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	38,875.00	38,875.00	0.00
8.1.4.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	0.00	217,209.00	217,209.00	0.00
8.1.4.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	0.00	165,956.00	165,956.00	0.00
8.1.4.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES	0.00	72,066.00	72,066.00	0.00
8.1.4.5 - PRODUCTOS	0.00	24,301.00	24,301.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.4.5.1 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	24,301.00	24,301.00	0.00
8.1.4.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	0.00	19,935.00	19,935.00	0.00
8.1.4.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	4,366.00	4,366.00	0.00
8.1.4.6 - APROVECHAMIENTOS	0.00	4,118,271.19	4,118,271.19	0.00
8.1.4.6.1 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	4,118,271.19	4,118,271.19	0.00
8.1.4.6.1.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL MUNICIPIO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	0.00	931.00	931.00	0.00
8.1.4.6.1.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN INSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	0.00	26,489.00	26,489.00	0.00
8.1.4.6.1.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	0.00	1,960,434.00	1,960,434.00	0.00
8.1.4.6.1.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	19,935.00	19,935.00	0.00
8.1.4.6.1.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	0.00	13,399.00	13,399.00	0.00
8.1.4.6.1.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	1,994.00	1,994.00	0.00
8.1.4.6.1.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	0.00	363,004.00	363,004.00	0.00
8.1.4.6.1.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	0.00	665.00	665.00	0.00
8.1.4.6.1.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	0.00	210,241.00	210,241.00	0.00
8.1.4.6.1.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	0.00	41,223.00	41,223.00	0.00
8.1.4.6.1.13 - DE LAS INDEMNIZACIONES	0.00	2,906.00	2,906.00	0.00
8.1.4.6.1.15 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	762,577.00	762,577.00	0.00
8.1.4.6.1.16 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	714,473.19	714,473.19	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.4.8 - PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	59,830,158.92	59,830,158.92	0.00
8.1.4.8.1 - PARTICIPACIONES	0.00	25,351,940.00	25,351,940.00	0.00
8.1.4.8.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	0.00	16,952,884.00	16,952,884.00	0.00
8.1.4.8.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	0.00	5,039,466.00	5,039,466.00	0.00
8.1.4.8.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.)	0.00	375,275.00	375,275.00	0.00
8.1.4.8.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.)	0.00	6,636.00	6,636.00	0.00
8.1.4.8.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	0.00	315,266.00	315,266.00	0.00
8.1.4.8.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	0.00	729,222.00	729,222.00	0.00
8.1.4.8.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	0.00	1,033,171.00	1,033,171.00	0.00
1.4.8.2 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	0.00	34,478,218.92	34,478,218.92	0.00
1.4.8.2.1 - FONDO III	0.00	3,028,964.96	3,028,964.96	0.00
8.1.4.8.2.2 - FONDO IV	0.00	15,931,979.00	15,931,979.00	0.00
1.4.8.2.6 - SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	8,115.86	8,115.86	0.00
1.4.8.2.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (AEDE)	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00
8.1.4.8.2.12 - RECURSOS FEDERALES PARA CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23	0.00	9,251,159.10	9,251,159.10	0.00
8.1.4.8.2.13 - 30% SUBSIDIO DE CONTINGENCIAS DE VIALIDADES	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
1.5 - LEY DE INGRESOS RECAUDADA	555,102,703.01	3,176.00	96,983,853.11	652,083,380.12
8.1.5.1 - IMPUESTOS	179,938,220.00	0.00	20,458,794.00	200,397,014.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.5.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	80,557,927.00	0.00	5,177,831.00	85,735,758.00
8.1.5.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL	80,557,927.00	0.00	5,177,831.00	85,735,758.00
1.5.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	42,338,819.00	0.00	8,605,196.00	50,944,015.00
8.1.5.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	42,338,819.00	0.00	8,605,196.00	50,944,015.00
8.1.5.1.8 - OTROS IMPUESTOS	57,041,474.00	0.00	6,675,767.00	63,717,241.00
8.1.5.1.8.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL	46,348,417.00	0.00	4,459,419.00	50,807,836.00
8.1.5.1.8.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS	10,693,057.00	0.00	2,216,348.00	12,909,405.00
8.1.5.4 - DERECHOS	81,051,856.00	2,177.00	12,553,327.00	93,603,006.00
8.1.5.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	81,051,856.00	2,177.00	12,553,327.00	93,603,006.00
8.1.5.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL	3,194,755.00	0.00	630,977.00	3,825,732.00
8.1.5.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES	673,010.00	0.00	125,084.00	798,094.00
8.1.5.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES	964,891.00	0.00	214,111.00	1,179,002.00
8.1.5.4.3.4 - DE LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	463.00	0.00	144.00	607.00
8.1.5.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	41,237,756.00	0.00	6,567,067.00	47,804,823.00
8.1.5.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS	4,774,920.00	0.00	399,148.00	5,174,068.00
8.1.5.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL	440,685.00	0.00	96,558.00	537,243.00
8.1.5.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES	488,303.00	0.00	146,983.00	635,286.00
8.1.5.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES	2,389.00	0.00	12,227.00	14,616.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.5.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	242,632.00	0.00	37,599.00	280,231.00
8.1.5.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION	9,071,906.00	2,177.00	1,465,708.00	10,535,437.00
8.1.5.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO	7,701,343.00	0.00	753,900.00	8,455,243.00
8.1.5.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS	365,642.00	0.00	145,213.00	510,855.00
8.1.5.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS	1,342,754.00	0.00	111,677.00	1,454,431.00
8.1.5.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS	2,985,114.00	0.00	197,211.00	3,182,325.00
8.1.5.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA	488,742.00	0.00	67,421.00	556,163.00
8.1.5.4.3.18 - EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL _X005F_X000D__X000D__X000D__ ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS	1,759,991.00	0.00	475,864.00	2,235,855.00
8.1.5.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS	2,645,664.00	0.00	491,766.00	3,137,450.00
8.1.5.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO	449,000.00	0.00	120,543.00	569,543.00
8.1.5.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,050,446.00	0.00	38,875.00	1,089,321.00
8.1.5.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	391,732.00	0.00	217,209.00	608,941.00
8.1.5.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN	684,277.00	0.00	165,956.00	850,233.00
8.1.5.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES	95,441.00	0.00	72,066.00	167,507.00
8.1.5.5 - PRODUCTOS	133,265.00	0.00	24,301.00	157,566.00
8.1.5.5.1 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	133,265.00	0.00	24,301.00	157,566.00
8.1.5.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	101,801.00	0.00	19,935.00	121,736.00
8.1.5.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL	31,426.00	0.00	4,366.00	35,792.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.1.5.5.1.4 - EL MUNICIPIO PODRÁ PERCIBIR OTROS INGRESOS POR ACTOS Y/O ACCIONES	38.00	0.00	0.00	38.00
8.1.5.6 - APROVECHAMIENTOS	46,231,824.11	0.00	4,118,271.19	50,350,095.30
.5.6.1 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	46,231,824.11	0.00	4,118,271.19	50,350,095.30
8.1.5.6.1.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL UNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL	1,928.00	0.00	931.00	2,859.00
8.1.5.6.1.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES	518,015.00	0.00	26,489.00	544,504.00
.5.6.1.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO	10,271,561.00	0.00	1,960,434.00	12,231,995.00
.5.6.1.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL	47,179.00	0.00	19,935.00	67,114.00
8.1.5.6.1.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	64,560.00	0.00	13,399.00	77,959.00
.5.6.1.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL	23,020.00	0.00	1,994.00	25,014.00
.5.6.1.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO	1,005,636.00	0.00	363,004.00	1,368,640.00
.5.6.1.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL	20,270.00	0.00	665.00	20,935.00
8.1.5.6.1.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES	1,740,829.00	0.00	210,241.00	1,951,070.00
.5.6.1.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS	3,206.00	0.00	0.00	3,206.00
.5.6.1.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN	18,276,271.00	0.00	41,223.00	18,317,494.00
8.1.5.6.1.13 - DE LAS INDEMNIZACIONES	88,662.00	0.00	2,906.00	91,568.00
.5.6.1.15 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	4,364,337.00	0.00	762,577.00	5,126,914.00
.5.6.1.16 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS	9,805,450.11	0.00	714,473.19	10,519,923.30
8.1.5.8 - PARTICIPACIONES FEDERALES	247,747,537.90	999.00	59,829,159.92	307,575,698.82

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
8.1.5.8.1 - PARTICIPACIONES	134,340,635.80	999.00	25,350,941.00	159,690,577.80
8.1.5.8.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.)	94,007,986.00	0.00	16,952,884.00	110,960,870.00
1.5.8.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.)	28,668,688.00	0.00	5,939,466.00	34,608,154.00
8.1.5.8.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.P.S.)	1,828,329.80	0.00	375,275.00	2,203,604.80
8.1.5.8.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.)	54,577.00	999.00	5,637.00	59,215.00
1.5.8.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.)	1,070,287.00	0.00	315,286.00	1,385,573.00
1.5.8.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION	3,680,500.00	0.00	729,222.00	4,409,722.00
8.1.5.8.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE	5,030,268.00	0.00	1,033,171.00	6,063,439.00
6.1.5.8.2 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES	113,406,002.10	0.00	34,478,218.92	147,885,121.02
1.5.8.2.1 - FONDO III	12,115,859.84	0.00	3,028,964.96	15,144,824.80
1.5.8.2.2 - FONDO IV	63,727,916.00	0.00	16,931,979.00	79,659,895.00
8.1.5.8.2.6 - SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8,013,160.50	0.00	8,115.86	8,021,276.36
1.5.8.2.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (AEDE)	1,290,000.00	0.00	258,000.00	1,548,000.00
1.5.8.2.10 - FONDO DE PAVIMENTACION, Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM)	10,194,795.00	0.00	0.00	10,194,795.00
8.1.5.8.2.11 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	11,462,174.58	0.00	0.00	11,462,174.58
1.5.8.2.12 - RECURSOS FEDERALES PARA CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23	6,602,996.18	0.00	9,251,159.10	15,854,155.28
1.5.8.2.13 - 30% SUBSIDIO CONTINGENCIAS VIALIDADES	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00
2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	491,402,937.91	491,402,937.91	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,233,744,722.60	0.00	0.00	1,233,744,722.60
8.2.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	673,180,469.75	0.00	0.00	673,180,469.75
2.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	263,999,747.64	0.00	0.00	263,999,747.64
2.1.1.1.1 - DIETAS	11,031,552.00	0.00	0.00	11,031,552.00
8.2.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	252,968,195.64	0.00	0.00	252,968,195.64
2.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	23,831,820.00	0.00	0.00	23,831,820.00
2.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	23,702,040.00	0.00	0.00	23,702,040.00
8.2.1.1.2.2 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	129,780.00	0.00	0.00	129,780.00
8.2.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	199,633,589.11	0.00	0.00	199,633,589.11
2.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS ESTADOS	19,147,821.71	0.00	0.00	19,147,821.71
8.2.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	92,330,238.97	0.00	0.00	92,330,238.97
8.2.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,742,987.61	0.00	0.00	2,742,987.61
2.1.1.3.4 - COMPENSACIONES	85,392,540.82	0.00	0.00	85,392,540.82
2.1.1.3.7 - HONORARIOS ESPECIALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	26,644,292.61	0.00	0.00	26,644,292.61
8.2.1.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,912,142.00	0.00	0.00	11,912,142.00
2.1.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,362,304.78	0.00	0.00	1,362,304.78
8.2.1.1.4.3 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	5,214,582.32	0.00	0.00	5,214,582.32

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	8,155,263.51	0.00	0.00	8,155,263.51
8.2.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	135,967,134.14	0.00	0.00	135,967,134.14
2.1.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE ABAJO	11,148,063.22	0.00	0.00	11,148,063.22
2.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	83,520,000.00	0.00	0.00	83,520,000.00
8.2.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	34,574,246.08	0.00	0.00	34,574,246.08
2.1.1.5.9 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,724,824.84	0.00	0.00	6,724,824.84
2.1.1.6 - PREVISIONES	13,736,901.65	0.00	0.00	13,736,901.65
8.2.1.1.6.1 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	13,736,901.65	0.00	0.00	13,736,901.65
8.2.1.1.7 - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	9,366,984.60	0.00	0.00	9,366,984.60
2.1.1.7.1 - ESTÍMULOS	9,366,984.60	0.00	0.00	9,366,984.60
2.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	44,669,043.91	0.00	0.00	44,669,043.91
8.2.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,440,205.80	0.00	0.00	3,440,205.80
2.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	931,775.80	0.00	0.00	931,775.80
2.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	139,800.00	0.00	0.00	139,800.00
8.2.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
2.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
2.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,104,630.00	0.00	0.00	2,104,630.00
2.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,550,583.46	0.00	0.00	3,550,583.46
8.2.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,520,583.46	0.00	0.00	3,520,583.46
8.2.1.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	110,700.00	0.00	0.00	110,700.00
8.2.1.2.3.4 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	42,700.00	0.00	0.00	42,700.00
8.2.1.2.3.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8.2.1.2.3.8 - MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.1.2.4 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	14,036,500.00	0.00	0.00	14,036,500.00
8.2.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8.2.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8.2.1.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.1.2.4.5 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8.2.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,047,500.00	0.00	0.00	11,047,500.00
8.2.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	259,500.00	0.00	0.00	259,500.00
8.2.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8.2.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN	2,161,000.00	0.00	0.00	2,161,000.00
8.2.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,264,500.00	0.00	0.00	3,264,500.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3,005,000.00	0.00	0.00	3,005,000.00
8.2.1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
2.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8.2.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
2.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,477,054.65	0.00	0.00	16,477,054.65
2.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,477,054.65	0.00	0.00	16,477,054.65
8.2.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,508,000.00	0.00	0.00	1,508,000.00
6.2.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
2.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,272,500.00	0.00	0.00	2,272,500.00
2.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00
2.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,999,500.00	0.00	0.00	1,999,500.00
8.2.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
6.2.1.3 - SERVICIOS GENERALES	103,595,034.60	0.00	0.00	103,595,034.60
2.1.3.1 - SERVICIOS BASICOS	7,351,780.44	0.00	0.00	7,351,780.44
2.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	688,000.00	0.00	0.00	688,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.3.1.3 - AGUA	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00
8.2.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8.2.1.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8.2.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	6,149,780.44	0.00	0.00	6,149,780.44
8.2.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8.2.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,106,674.36	0.00	0.00	4,106,674.36
8.2.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,186,674.36	0.00	0.00	1,186,674.36
8.2.1.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
8.2.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.2.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,143,562.60	0.00	0.00	4,143,562.60
8.2.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	679,000.00	0.00	0.00	679,000.00
8.2.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,434,562.60	0.00	0.00	2,434,562.60
8.2.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
8.2.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,896,968.05	0.00	0.00	2,896,968.05
8.2.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,361,368.05	0.00	0.00	1,361,368.05
8.2.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
8.2.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y ANZAS	755,600.00	0.00	0.00	755,600.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	971,091.08	0.00	0.00	971,091.08
2.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2.1.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.2.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	815,091.08	0.00	0.00	815,091.08
8.2.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
2.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,795,462.86	0.00	0.00	11,795,462.86
8.2.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES	11,795,462.86	0.00	0.00	11,795,462.86
8.2.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,039,972.00	0.00	0.00	1,039,972.00
2.1.3.7.1 - PASAJES AÉREOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
2.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
8.2.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	633,972.00	0.00	0.00	633,972.00
2.1.3.7.9 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	3,084,553.12	0.00	0.00	3,084,553.12
8.2.1.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	925,826.23	0.00	0.00	925,826.23
8.2.1.3.8.3 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	328,696.89	0.00	0.00	328,696.89
2.1.3.8.4 - EXPOSICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,820,030.00	0.00	0.00	1,820,030.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	68,204,970.09	0.00	0.00	68,204,970.09
8.2.1.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	665,100.00	0.00	0.00	665,100.00
2.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	4,470,000.00	0.00	0.00	4,470,000.00
2.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,158,000.00	0.00	0.00	1,158,000.00
8.2.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	6,403,515.24	0.00	0.00	6,403,515.24
2.1.3.9.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	55,508,354.85	0.00	0.00	55,508,354.85
2.1.4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,572,075.34	0.00	0.00	27,572,075.34
8.2.1.4.4 - AYUDAS SOCIALES	27,572,075.34	0.00	0.00	27,572,075.34
8.2.1.4.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,256,821.57	0.00	0.00	6,256,821.57
2.1.4.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	311,000.00	0.00	0.00	311,000.00
8.2.1.4.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE GRO	21,004,253.77	0.00	0.00	21,004,253.77
8.2.1.5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,222,680.00	0.00	0.00	2,222,680.00
1.1.5.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	540,680.00	0.00	0.00	540,680.00
1.1.5.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8.2.1.5.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1.1.5.1.5 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	220,680.00	0.00	0.00	220,680.00
2.1.5.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	682,000.00	0.00	0.00	682,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.1.5.6.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
2.1.5.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1.5.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
° 2.1.5.8 - BIENES INMUEBLES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.1.5.8.1 - TERRENOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.6 - INVERSION PÚBLICA	86,705,000.00	0.00	0.00	86,705,000.00
2.1.6.1 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	86,705,000.00	0.00	0.00	86,705,000.00
8.2.1.6.1.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	75,705,000.00	0.00	0.00	75,705,000.00
8.2.1.6.1.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
2.1.9 - DEUDA PÚBLICA	295,800,419.00	0.00	0.00	295,800,419.00
° 2.1.9.1 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	56,728,964.00	0.00	0.00	56,728,964.00
8.2.1.9.1.1 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	56,728,964.00	0.00	0.00	56,728,964.00
2.1.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	45,834,036.00	0.00	0.00	45,834,036.00
° 2.1.9.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	45,834,036.00	0.00	0.00	45,834,036.00
8.2.1.9.9 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	193,237,419.00	0.00	0.00	193,237,419.00
8.2.1.9.9.1 - ADEFAS	193,237,419.00	0.00	0.00	193,237,419.00
2.2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	402,986,310.22	58,998,471.59	92,973,962.74	369,011,819.07
8.2.2.1 - SERVICIOS PERSONALES	32,394,714.42	8,867,857.42	5,672,395.84	35,590,176.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,153,162.63	411,052.67	36,772.31	3,527,442.99
8.2.2.1.1.1 - DIETAS	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
8.2.2.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,025,162.63	411,052.67	36,772.31	3,399,442.99
8.2.2.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	13,477,140.31	846,590.00	695,654.46	13,628,075.85
8.2.2.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	13,477,140.31	846,590.00	695,654.46	13,628,075.85
8.2.2.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	862,787.42	2,747,479.21	744,324.08	2,865,942.55
8.2.2.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS RESTATADOS	82,986.88	404,968.73	540,873.16	-52,917.55
8.2.2.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	520,685.52	2,218,479.15	126,892.21	2,612,272.46
8.2.2.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	67,198.94	76,265.38	67,317.60	76,146.72
8.2.2.1.3.4 - COMPENSACIONES	191,916.08	47,765.95	9,241.11	230,440.92
8.2.2.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	1,684,207.11	833,855.50	134,324.00	2,383,738.61
8.2.2.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	61,461.24	212,648.00	134,324.00	139,785.24
8.2.2.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	44.27	0.00	0.00	44.27
8.2.2.1.4.3 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,514.10	2,030.00	0.00	4,544.10
8.2.2.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	1,620,187.50	619,177.50	0.00	2,239,365.00
8.2.2.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,872,657.55	3,704,803.21	846,919.13	9,730,441.63
8.2.2.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE CREDITO	1,555,914.96	16,808.30	10,104.00	1,562,619.26
8.2.2.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,161,167.81	3,502,205.39	732,199.70	7,931,173.50

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.1.5.9 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	155,474.78	185,789.52	104,615.43	236,648.87
8.2.2.1.6 - PREVISIONES	5,072,907.54	0.00	2,798,920.36	2,273,987.18
2.2.1.6.1 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y SEGURIDAD SOCIAL	5,072,907.54	0.00	2,798,920.36	2,273,987.18
8.2.2.1.7 - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,271,051.86	324,078.83	416,481.50	1,180,547.19
8.2.2.1.7.1 - ESTÍMULOS	1,271,951.86	324,076.83	416,481.50	1,180,547.19
2.2.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	39,839,216.35	3,266,609.77	7,344,202.95	35,761,623.17
2.2.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,742,416.23	536,872.36	1,167,971.01	4,111,317.58
8.2.2.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	919,902.74	343,500.12	148,306.83	1,115,096.03
8.2.2.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	76,322.38	0.00	44,600.00	31,722.38
2.2.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	79,212.08	31,474.24	12,274.24	98,412.08
2.2.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,039,957.98	50,848.00	226,608.00	864,197.98
8.2.2.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,609,201.05	111,050.00	736,181.94	1,984,069.11
2.2.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	17,820.00	0.00	0.00	17,820.00
2.2.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,678,316.33	674,810.19	700,496.78	1,652,629.74
8.2.2.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,643,725.56	674,686.35	700,496.78	1,617,915.13
8.2.2.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	34,500.00	123.84	0.00	34,623.84
2.2.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	90.77	0.00	0.00	90.77
8.2.2.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	79,200.00	2,000.00	0.00	81,200.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.2.3.4 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00
8.2.2.2.3.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
8.2.2.2.3.8 - MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.2.2.2.4 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	12,829,288.27	83,154.95	562,062.12	12,350,381.10
8.2.2.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	308,305.59	0.00	10,513.50	297,792.09
8.2.2.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	181,833.22	0.00	4,941.60	176,891.62
8.2.2.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
8.2.2.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	70,212.54	0.00	0.00	70,212.54
8.2.2.2.4.5 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8.2.2.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,871,124.69	1,323.19	397,473.60	9,474,974.28
8.2.2.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	349,066.74	2,252.76	1,697.40	349,622.10
8.2.2.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	33,613.19	0.00	0.00	33,613.19
8.2.2.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN	1,980,632.30	70,579.00	147,436.02	1,912,775.28
8.2.2.2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	059,054.88	70,520.00	46,668.86	982,906.02
8.2.2.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	11,400.00	66,000.00	1,348.50	76,051.50
8.2.2.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	578,974.76	0.00	0.00	578,974.76
8.2.2.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	112,500.00	320.00	419.00	112,401.00
8.2.2.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	11,680.80	0.00	2,360.60	9,320.20

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	100,584.36	0.00	11,585.00	88,999.36
8.2.2.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	142,914.96	4,200.00	30,955.76	116,159.20
2.2.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,813,228.17	1,448,450.45	2,679,408.78	10,582,269.84
2.2.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,813,228.17	1,448,450.45	2,679,408.78	10,582,269.84
8.2.2.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,585,001.80	40.00	1,662,022.56	1,923,019.24
2.2.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	1,815,685.76	0.00	585,682.55	1,230,003.21
2.2.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,741,700.00	0.00	1,078,060.01	665,639.99
8.2.2.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,060.00	40.00	0.00	3,100.00
8.2.2.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	24,556.04	0.00	280.00	24,276.04
2.2.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,908,050.00	4,500.00	4,500.00	1,908,050.00
2.2.2.8.2 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	172,400.00	4,500.00	4,500.00	172,400.00
8.2.2.2.8.3 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1,735,650.00	0.00	0.00	1,735,650.00
2.2.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,244,660.67	446,261.82	521,072.84	2,169,849.65
2.2.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	174,670.96	0.00	13,776.60	160,894.36
8.2.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	205.00	205.00	3,000.00
2.2.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,467.00	221,107.27	223,080.48	12,483.79
2.2.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,717,803.40	175,204.55	267,480.71	1,625,527.24
8.2.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE AQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	334,719.31	49,745.00	16,530.05	367,934.26

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.3 - SERVICIOS GENERALES	110,021,824.05	11,752,033.36	24,875,104.34	96,898,763.07
8.2.2.3.1 - SERVICIOS BASICOS	9,247,385.97	339,859.77	674,479.55	8,912,766.19
8.2.2.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	7,133,834.09	6,000.00	129,296.00	7,010,638.09
8.2.2.3.1.3 - AGUA	326,570.60	984.00	102,701.00	224,853.60
8.2.2.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	22,492.01	236,000.00	233,471.53	25,020.48
8.2.2.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	117,092.78	0.00	7,390.00	109,702.78
8.2.2.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	1,595,614.60	96,562.77	201,621.02	1,490,556.35
8.2.2.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8.2.2.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	14,681.89	313.00	0.00	14,994.89
8.2.2.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,958,343.28	1,670,413.92	1,427,988.40	3,200,768.80
8.2.2.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20,230.08	0.00	0.00	20,230.08
8.2.2.3.2.3 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.2.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	930.00	0.00	0.00	930.00
8.2.2.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,800,000.00	1,670,413.92	1,407,988.40	3,062,425.52
8.2.2.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	128,183.20	0.00	20,000.00	108,183.20
8.2.2.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	11,093,832.26	2,720,157.98	3,420,045.01	10,393,945.23
8.2.2.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y ASesorADOS	4,771,564.20	0.00	0.00	4,771,564.20
8.2.2.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	60,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,178,432.32	321,552.00	265,386.00	2,234,598.32
2.2.3.3.5 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	508,645.50	508,645.50	0.00
2.2.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,058,605.74	169,058.80	246,818.17	1,980,844.37
8.2.2.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,025,230.00	520,903.68	1,199,195.34	1,346,938.34
8.2.2.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	726,547.65	441,197.59	638,790.18	528,954.96
2.2.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,476.69	100,000.00	72,748.71	52,727.98
2.2.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y ANZAS	681,689.76	341,197.59	566,041.47	456,845.86
8.2.2.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS	19,381.10	0.00	0.00	19,381.10
2.2.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	48,535,130.33	353,479.60	5,128,450.66	43,760,159.27
2.2.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE MUEBLES	276,146.00	2,900.00	234,900.00	44,146.00
8.2.2.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,391.20	26,500.00	36,611.20	18,280.00
8.2.2.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	87,840.52	240,120.00	236,999.74	90,960.78
2.2.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,098,771.74	70,000.00	163,488.80	1,005,282.94
2.2.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	317,878.28	13,950.00	46,546.00	285,282.28
8.2.2.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	46,549,270.59	0.00	4,384,895.32	42,164,375.27
2.2.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	176,832.00	9.60	25,009.60	151,832.00
2.2.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,101,048.22	3,009,559.00	5,675,370.75	-584,763.53
8.2.2.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES	2,101,048.22	3,009,559.00	5,675,370.75	-584,763.53

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	882,114.17	4,789.50	73,156.00	813,747.67
8.2.2.3.7.1 - PASAJES AÉREOS	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.2.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	174,053.00	3,689.50	0.00	177,742.50
8.2.2.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	618,061.17	1,100.00	73,156.00	546,005.17
8.2.2.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	2,140,451.48	1,121.00	335,032.00	1,806,540.48
8.2.2.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,107,354.23	1,121.00	209,032.00	899,443.23
8.2.2.3.8.3 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,067.25	0.00	0.00	40,067.25
8.2.2.3.8.4 - EXPOSICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	983,030.00	0.00	126,000.00	857,030.00
8.2.3 - OTROS SERVICIOS GENERALES	32,338,970.70	3,211,455.00	7,501,791.79	28,046,634.00
8.2.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	1,368.00	6,000.00	4,292.00	3,076.00
8.2.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	678,259.80	9,550.00	5,329.69	682,480.11
8.2.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD IMPETENTE	9,894,893.61	2,998,920.36	6,401,603.31	6,492,210.66
8.2.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	10,192,748.40	100,000.00	309,485.89	9,983,262.51
8.2.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	31,422.00	0.00	5,495.00	25,927.00
8.2.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	5,152,815.94	92,984.64	558,946.29	4,666,854.29
8.2.3.9.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	6,385,463.04	4,000.00	216,639.61	6,172,823.43
8.2.2.4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,960,030.45	1,385,500.68	1,861,246.85	19,484,284.28

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	52,823.96	0.00	0.00	52,823.96
8.2.2.4.1.2 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	52,823.96	0.00	0.00	52,823.96
8.2.2.4.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	723,921.94	120,695.68	177,925.87	666,691.75
8.2.2.4.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	723,921.94	120,695.68	177,925.87	666,691.75
8.2.2.4.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,291,214.04	0.00	67,167.53	3,224,046.51
8.2.2.4.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	3,291,214.04	0.00	67,167.53	3,224,046.51
8.2.2.4.4 - AYUDAS SOCIALES	15,892,070.51	1,264,805.00	1,616,153.45	15,540,722.06
8.2.2.4.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,374,772.20	764,796.00	1,145,087.45	2,994,480.75
8.2.2.4.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	192,671.00	440,009.00	447,066.00	185,614.00
8.2.2.4.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,324,627.31	60,000.00	24,000.00	12,360,627.31
8.2.2.5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,467,001.46	2,585,007.82	596,552.23	9,455,457.05
8.2.2.5.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	620,461.59	289,686.82	490,679.25	419,469.16
8.2.2.5.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	139,466.00	677.95	518.00	139,625.95
8.2.2.5.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.2.5.1.5 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	375,995.59	289,008.87	490,161.25	174,843.21
8.2.2.5.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.2.5.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00	0.00	41,999.98	0.02
8.2.2.5.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,000.00	0.00	41,999.98	0.02

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.5.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,086,685.80	1,769,321.00	0.00	6,856,006.80
8.2.2.5.4.1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,966,006.80	0.00	0.00	3,966,006.80
8.2.2.5.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,120,679.00	1,769,321.00	0.00	2,890,000.00
8.2.2.5.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	717,854.07	21,000.00	63,873.00	674,981.07
8.2.2.5.6.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8.2.2.5.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	100,001.07	20,000.00	0.00	120,001.07
8.2.2.5.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	800.00	0.00	0.00	800.00
8.2.2.5.6.6 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8.2.2.5.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	164,053.00	0.00	30,873.00	133,180.00
8.2.2.5.6.9 - OTROS EQUIPOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00
8.2.2.5.8 - BIENES INMUEBLES	1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00
8.2.2.5.8.1 - TERRENOS	1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00
8.2.2.5.9 - ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8.2.2.5.9.1 - SOFTWARE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8.2.2.6 - INVERSION PÚBLICA	113,306,897.84	1,142,462.54	16,747,135.39	97,704,224.99
8.2.2.6.1 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	110,374,777.84	1,142,462.54	16,747,135.39	94,770,104.99
8.2.2.6.1.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	26,786,875.31	2,921.09	13,165,404.34	13,624,392.06
8.2.2.6.1.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,763,844.96	0.00	-16,534.41	2,780,379.37

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.2.6.1.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	62,503,672.13	12,353.28	585,349.15	61,930,676.26
8.2.2.6.1.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	18,320,385.44	1,127,188.17	3,012,916.31	16,434,657.30
2.2.6.2 - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,934,120.00	0.00	0.00	2,934,120.00
2.2.6.2.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,934,120.00	0.00	0.00	2,934,120.00
8.2.2.9 - DEUDA PÚBLICA	79,994,626.65	30,000,000.00	35,877,325.14	74,117,300.51
2.2.9.1 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	40,099,929.03	0.00	8,592,064.29	31,507,864.80
2.2.9.1.1 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON SSTITUCIONES DE CRÉDITO	40,099,929.03	0.00	8,592,064.29	31,507,864.80
8.2.2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	26,733,230.81	0.00	5,562,497.81	21,170,733.00
2.2.9.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	26,733,230.81	0.00	5,562,497.81	21,170,733.00
2.2.9.3 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,421.20	0.00	191.40	1,229.80
2.2.9.3.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,421.20	0.00	191.40	1,229.80
8.2.2.9.4 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	588,922.62	0.00	0.00	588,922.62
2.2.9.4.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	588,922.62	0.00	0.00	588,922.62
2.2.9.9 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (DEFAS)	12,571,121.93	30,000,000.00	21,722,571.64	20,848,550.29
8.2.2.9.9.1 - ADEFAS	12,571,121.93	30,000,000.00	21,722,571.64	20,848,550.29
2.3 - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-317,055,518.95	9,103,162.99	58,952,472.90	-368,814,828.86
2.3.1 - SERVICIOS PERSONALES	-25,557,465.38	3,548,765.69	8,867,857.42	-30,876,597.11
8.2.3.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	-5,543,393.72	10,105.33	411,052.67	-5,944,341.06

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.1.1.1 - DIETAS	-128,000.00	0.00	0.00	-128,000.00
8.2.3.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-5,415,393.72	10,105.33	411,052.67	-5,816,341.06
2.3.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	-1,781,328.33	631,610.00	846,590.00	-1,996,308.33
2.3.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-1,911,108.33	631,610.00	846,590.00	-2,126,088.33
8.2.3.1.2.2 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	129,780.00	0.00	0.00	129,780.00
2.3.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-3,447,092.87	0.00	2,747,479.21	-6,194,572.08
2.3.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS RESTADOS	-824,355.61	0.00	404,968.73	-1,229,324.34
8.2.3.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-1,884,421.31	0.00	2,218,479.15	-4,102,900.46
8.2.3.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	-319,600.41	0.00	76,265.38	-395,865.79
2.3.1.3.4 - COMPENSACIONES	-418,715.54	0.00	47,765.95	-466,481.40
2.3.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	-3,322,475.68	0.00	833,855.50	-4,156,331.18
8.2.3.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-1,463,351.22	0.00	212,648.00	-1,675,999.22
2.3.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	-209,878.54	0.00	0.00	-209,878.54
2.3.1.4.3 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	-29,058.42	0.00	2,030.00	-31,088.42
8.2.3.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	-1,620,187.50	0.00	619,177.50	-2,239,365.00
8.2.3.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-17,446,878.75	108,120.00	3,704,803.21	-21,043,561.96
2.3.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	-2,461,124.51	0.00	16,808.30	-2,477,932.81
8.2.3.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	-14,171,119.54	108,120.00	3,502,205.39	-17,565,204.93

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.1.5.9 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-814,634.70	0.00	185,789.52	-1,000,424.22
8.2.3.1.6 - PREVISIONES	8,663,994.11	2,798,920.36	0.00	11,462,914.47
8.2.3.1.6.1 - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y SEGURIDAD SOCIAL	8,663,994.11	2,798,920.36	0.00	11,462,914.47
8.2.3.1.7 - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-2,660,320.14	0.00	324,076.83	-3,004,396.97
8.2.3.1.7.1 - ESTÍMULOS	-2,660,320.14	0.00	324,076.83	-3,004,396.97
8.2.3.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	-12,950,041.63	1,322,144.23	3,226,025.42	-14,853,922.82
8.2.3.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	-2,663,644.33	268,646.10	501,455.76	-2,896,453.99
8.2.3.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-314,247.13	60,657.80	308,083.52	-561,672.85
8.2.3.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,600.00	44,600.00	0.00	50,200.00
8.2.3.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-129,840.00	0.00	31,474.24	-161,314.24
8.2.3.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-1,380,142.58	67,920.00	50,848.00	-1,372,070.58
8.2.3.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	-796,592.22	95,468.30	111,050.00	-812,173.92
8.2.3.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-39,422.40	0.00	0.00	-39,422.40
8.2.3.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	-331,185.54	155,714.00	670,500.00	-845,971.54
8.2.3.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	-320,718.22	155,714.00	670,500.00	-835,504.22
8.2.3.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
8.2.3.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-467.32	0.00	0.00	-467.32
8.2.3.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	40,500.00	0.00	2,000.00	38,500.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.2.3.4 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y PRODUCTOS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	41,700.00	0.00	2,000.00	39,700.00
8.2.3.2.3.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
8.2.3.2.4 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	266,639.70	509,179.94	82,781.76	692,937.88
8.2.3.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-58,988.50	0.00	0.00	-58,988.50
8.2.3.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8.2.3.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-4,850.58	0.00	0.00	-4,850.58
8.2.3.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	633,078.87	392,538.54	950.00	1,024,667.41
8.2.3.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-152,366.10	0.00	2,252.76	-154,618.86
8.2.3.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-50,333.99	116,641.40	79,579.00	-13,271.59
8.2.3.2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-225,979.52	0.00	70,200.00	-296,179.52
8.2.3.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	-11,400.00	0.00	66,000.00	-77,400.00
8.2.3.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-20,600.00	0.00	0.00	-20,600.00
8.2.3.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
8.2.3.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-63,187.00	0.00	0.00	-63,187.00
8.2.3.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-116,392.52	0.00	4,200.00	-120,592.52
8.2.3.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-5,262,810.86	270,194.59	1,448,450.45	-6,441,066.72
8.2.3.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-5,262,810.86	270,194.59	1,448,450.45	-6,441,066.72
8.2.3.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	-2,192,642.38	6,800.00	0.00	-2,185,842.38

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	-1,609,876.88	6,800.00	0.00	-1,603,076.88
8.2.3.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-541,700.00	0.00	0.00	-541,700.00
8.2.3.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-14,500.00	0.00	0.00	-14,500.00
8.2.3.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	-26,565.50	0.00	0.00	-26,565.50
8.2.3.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-1,908,050.00	4,500.00	4,500.00	-1,908,050.00
8.2.3.2.8.2 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	-172,400.00	4,500.00	4,500.00	-172,400.00
8.2.3.2.8.3 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	-1,735,650.00	0.00	0.00	-1,735,650.00
8.2.3.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-672,768.70	107,109.60	446,137.45	-1,011,796.55
8.2.3.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	-78,582.79	0.00	0.00	-78,582.79
8.2.3.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-3,000.00	0.00	205.00	-3,205.00
8.2.3.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-67,900.00	53,490.80	220,982.90	-235,392.10
8.2.3.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-208,611.12	53,618.80	175,204.55	-330,186.87
8.2.3.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-314,674.79	0.00	49,745.00	-364,419.79
8.2.3.3 - SERVICIOS GENERALES	-137,405,485.10	3,006,139.77	11,748,708.06	-146,148,053.39
8.2.3.3.1 - SERVICIOS BASICOS	-3,477,541.70	350,931.22	339,546.77	-3,466,157.25
8.2.3.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	-6,502,941.92	126,249.00	6,000.00	-6,382,692.92
8.2.3.3.1.3 - AGUA	-478.00	100,000.00	984.00	98,538.00
8.2.3.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	-984,748.78	39,437.20	236,000.00	-1,181,311.58

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
8.2.3.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	4,097,577.00	85,245.02	96,562.77	4,086,259.25
8.2.3.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	-37,000.00	0.00	0.00	-37,000.00
8.2.3.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	-40,750.00	0.00	0.00	-40,750.00
8.2.3.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-707,807.20	1,407,988.40	1,670,413.92	-970,232.72
8.2.3.3.2.3 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-9,200.00	0.00	0.00	-9,200.00
8.2.3.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-605,000.00	0.00	0.00	-605,000.00
8.2.3.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,407,988.40	1,670,413.92	-262,425.52
8.2.3.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	-93,607.20	0.00	0.00	-93,607.20
8.2.3.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	-12,742,071.25	282,501.84	2,720,056.18	-15,179,625.59
8.2.3.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y VALUACIONADOS	-4,771,564.20	0.00	0.00	-4,771,564.20
8.2.3.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-2,492,100.00	0.00	1,200,000.00	-3,692,100.00
8.2.3.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-2,118,562.39	18,400.00	321,552.00	-2,421,714.39
8.2.3.3.3.5 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00	508,645.50	-508,645.50
8.2.3.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-655,249.30	42,600.00	168,955.00	-781,604.30
8.2.3.3.3.7 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
8.2.3.3.3.8 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-2,701,695.36	221,501.84	520,903.68	-3,001,097.20
8.2.3.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	118,883.26	15,235.62	441,197.59	-307,078.71

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	520,000.00	0.00	100,000.00	420,000.00
2.3.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	152,042.00	0.00	0.00	152,042.00
2.3.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y ANZAS	-527,745.64	16,235.62	341,107.59	-853,707.61
2.3.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS	-25,413.10	0.00	0.00	-25,413.10
8.2.3.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	-132,033,329.60	221,601.60	353,479.60	-132,165,207.60
2.3.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE MUEBLES	-2,314,700.04	0.00	2,900.00	-2,317,600.04
8.2.3.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIBLIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y CREATIVO	-33,371.20	27,435.60	26,500.00	-32,435.60
8.2.3.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	-393,403.00	0.00	240,120.00	-633,523.00
2.3.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-320,007.88	147,620.00	70,000.00	-243,287.88
2.3.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-843,634.96	46,546.00	13,950.00	-811,038.96
2.3.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-125,364,224.52	0.00	0.00	-125,364,224.52
8.2.3.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-2,763,088.00	0.00	9.60	-2,763,097.60
2.3.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	284,086.96	14,064.00	3,009,559.00	-2,711,408.04
8.2.3.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	284,086.96	14,064.00	3,009,559.00	-2,711,408.04
8.2.3.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	67,914.40	58,000.00	3,100.00	122,814.40
2.3.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	-20,710.00	0.00	3,100.00	-23,810.00
2.3.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	-61,375.60	58,000.00	0.00	-3,375.60
8.2.3.3.7.9 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo.	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	-58,055.11	168,780.00	0.00	110,724.89
8.2.3.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-399,252.00	168,780.00	0.00	-230,472.00
8.2.3.3.8.3 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	251,196.89	0.00	0.00	251,196.89
8.2.3.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.3.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	11,142,435.14	487,037.09	3,211,355.00	8,418,117.23
8.2.3.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-62,186.00	0.00	6,000.00	-68,186.00
8.2.3.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	-34,312.00	79.71	9,450.00	-43,682.29
8.2.3.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-27,398,477.21	200,000.00	2,998,920.36	-30,197,397.57
8.2.3.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-9,715,162.00	0.00	100,000.00	-9,815,162.00
8.2.3.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-68,500.00	0.00	0.00	-68,500.00
8.2.3.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	-701,819.46	70,317.77	92,984.64	-724,486.33
8.2.3.3.9.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	49,122,891.81	216,639.61	4,000.00	49,335,531.42
8.2.3.4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-9,805,884.36	35,239.45	1,385,490.68	-11,156,135.59
8.2.3.4.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-52,823.96	0.00	0.00	-52,823.96
8.2.3.4.1.2 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO	-52,823.96	0.00	0.00	-52,823.96
8.2.3.4.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-798,266.67	0.00	120,695.68	-918,962.35
8.2.3.4.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-798,266.67	0.00	120,695.68	-918,962.35
8.2.3.4.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-4,660,497.10	0.00	0.00	-4,660,497.10

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.4.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	-4,660,497.10	0.00	0.00	-4,660,497.10
8.2.3.4.4 - AYUDAS SOCIALES	-4,294,296.63	35,239.45	1,264,795.00	-5,523,852.18
8.2.3.4.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-2,786,395.63	32,087.45	764,786.00	-3,519,094.18
8.2.3.4.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-1,584,795.00	3,152.00	440,009.00	-2,021,652.00
8.2.3.4.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	76,894.00	0.00	60,000.00	16,894.00
2.3.5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-9,862,020.39	33,000.00	2,584,849.87	-12,413,870.26
2.3.5.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-114,263.59	0.00	289,528.87	-403,792.46
8.2.3.5.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-1,750.00	0.00	520.00	-2,270.00
8.2.3.5.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.3.5.1.5 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA FORMACIÓN	-161,713.59	0.00	289,008.87	-450,722.46
8.2.3.5.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
8.2.3.5.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-123,200.00	0.00	0.00	-123,200.00
8.2.3.5.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-123,200.00	0.00	0.00	-123,200.00
2.3.5.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-5,086,685.80	0.00	1,769,321.00	-6,856,006.80
8.2.3.5.4.1 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-3,966,006.80	0.00	0.00	-3,966,006.80
8.2.3.5.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-1,120,679.00	0.00	1,769,321.00	-2,800,000.00
2.3.5.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-4,537,871.00	33,000.00	21,000.00	-4,525,871.00
8.2.3.5.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-6,700.00	0.00	20,000.00	-26,700.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.5.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-4,492,818.00	0.00	0.00	-4,492,818.00
2.3.5.6.6 - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
2.3.5.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-5,353.00	0.00	0.00	-5,353.00
2.3.5.6.9 - OTROS EQUIPOS	-33,000.00	33,000.00	0.00	0.00
8.2.3.5.8 - BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00
2.3.5.8.1 - TERRENOS	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00
2.3.5.9 - ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
8.2.3.5.9.1 - SOFTWARE	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
8.2.3.6 - INVERSION PÚBLICA	-100,226,305.75	1,247,883.85	1,139,541.45	-100,117,963.35
2.3.6.1 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-89,213,418.84	1,247,883.85	1,139,541.45	-89,105,076.44
2.3.6.1.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-67,025,855.16	0.02	0.00	-67,025,855.14
2.3.6.1.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-5,697,964.96	0.00	0.00	-5,697,964.96
2.3.6.1.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,283,769.88	429,913.25	12,353.28	2,701,329.85
2.3.6.1.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-18,773,368.60	817,970.58	1,127,188.17	-19,082,586.19
8.2.3.6.2 - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-11,012,886.91	0.00	0.00	-11,012,886.91
2.3.6.2.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-3,899,184.97	0.00	0.00	-3,899,184.97
2.3.6.2.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-5,887,335.54	0.00	0.00	-5,887,335.54
8.2.3.6.2.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-1,226,366.40	0.00	0.00	-1,226,366.40

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.3.9 - DEUDA PÚBLICA	-21,248,286.34	0.00	30,000,000.00	-51,248,286.34
8.2.3.9.1 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	-4,381,682.00	0.00	0.00	-4,381,682.00
2.3.9.1.1 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-4,381,682.00	0.00	0.00	-4,381,682.00
2.3.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,174,108.00	0.00	0.00	4,174,108.00
8.2.3.9.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,174,108.00	0.00	0.00	4,174,108.00
2.3.9.3 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
2.3.9.3.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
8.2.3.9.4 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-711,077.38	0.00	0.00	-711,077.38
2.3.9.4.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-711,077.38	0.00	0.00	-711,077.38
2.3.9.9 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (DEFAS)	-20,327,134.96	0.00	30,000,000.00	-50,327,134.96
2.3.9.9.1 - ADEFAS	-20,327,134.96	0.00	30,000,000.00	-50,327,134.96
8.2.4 - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	568,954,558.73	85,307,138.28	118,660,976.84	535,600,720.17
2.4.1 - SERVICIOS PERSONALES	450,669,983.79	2,152,899.77	45,846,371.50	406,976,512.06
2.4.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	163,677,103.32	44,713.60	20,888,402.01	142,833,414.91
8.2.4.1.1.1 - DIETAS	6,896,710.60	18,046.62	953,768.24	5,960,988.98
2.4.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	156,780,392.72	26,666.98	19,934,633.77	136,872,425.93
2.4.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,861,417.97	74,257.46	1,654,476.92	2,281,198.51
8.2.4.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,861,417.97	74,257.46	1,654,476.92	2,281,198.51

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final (SF)
8.2.4.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	161,045,244.37	744,324.08	8,691,437.53	153,098,130.92
2.4.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,622,466.15	540,873.16	1,938,675.47	10,224,663.84
2.4.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN EN FIN DE AÑO	92,557,805.43	126,892.21	285,193.47	92,399,504.17
2.4.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,996,657.50	67,317.60	262,864.11	1,801,110.99
8.2.4.1.3.4 - COMPENSACIONES	54,848,315.29	9,241.11	6,204,704.48	48,652,851.92
2.4.1.3.7 - HONORARIOS ESPECIALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2.4.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	22,256,002.87	134,324.00	2,028,908.43	20,361,418.44
8.2.4.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,595,319.68	134,324.00	975,698.43	8,753,945.25
2.4.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,156,253.44	0.00	0.00	1,156,253.44
2.4.1.4.3 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,626,779.99	0.00	0.00	4,626,779.99
2.4.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	6,877,649.76	0.00	1,053,210.00	5,824,439.76
8.2.4.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	93,393,033.49	739,799.13	11,602,274.51	82,530,558.11
2.4.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	7,640,859.60	10,104.00	452,580.72	7,198,382.88
2.4.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	56,686,238.24	0.00	7,091,095.67	49,595,142.57
8.2.4.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	24,827,517.27	624,079.70	3,416,099.45	22,035,497.52
2.4.1.5.9 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,238,418.38	105,615.43	642,408.67	3,701,535.14
2.4.1.7 - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	6,437,181.77	415,481.50	980,872.10	5,871,791.17
2.4.1.7.1 - ESTÍMULOS	6,437,181.77	415,481.50	980,872.10	5,871,791.17

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.4.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,693,975.22	6,022,058.72	4,625,928.35	4,090,105.59
2.4.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	306,054.21	899,324.91	1,062,116.48	143,262.64
2.4.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	71,957.04	87,649.03	142,630.29	16,975.78
8.2.4.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	6,620.00	12,274.24	3,000.00	15,894.24
8.2.4.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	165,120.00	158,688.00	252,816.00	70,992.00
2.4.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	82,357.17	640,713.64	663,670.19	39,400.62
2.4.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	229,736.38	544,782.78	572,880.20	201,638.96
8.2.4.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	224,236.38	544,782.78	567,380.20	201,638.96
8.2.4.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
2.4.2.4 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	119,040.80	52,882.18	214,572.54	-42,649.56
2.4.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,962.62	10,513.50	27,484.90	-1,008.78
8.2.4.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,765.31	4,041.60	24,758.70	1,948.21
2.4.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,536.00	0.00	0.00	2,536.00
2.4.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,646.52	4,935.08	53,926.60	-20,345.02
8.2.4.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,720.24	1,697.40	0.00	5,417.64
8.2.4.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	382.00	0.00	0.00	382.00
2.4.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN	55,028.11	30,794.62	108,402.34	-22,579.61
8.2.4.2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,833,021.55	46,668.86	237,260.95	1,642,429.46

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.4.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,348.50	0.00	1,348.50
8.2.4.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,818,768.05	0.00	202,085.43	1,616,683.52
2.4.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	419.00	20,000.00	419.00
2.4.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,000.00	2,360.60	5,000.00	2,360.60
8.2.4.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-10,747.40	11,585.00	87.00	750.60
2.4.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	30,955.76	10,088.52	20,867.24
2.4.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	98,702.37	2,409,214.19	2,327,517.78	178,398.78
8.2.4.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,702.37	2,409,214.10	2,327,517.78	178,398.78
2.4.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	13,395.00	1,655,222.56	40.00	1,668,577.56
2.4.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	-725.00	578,882.55	0.00	578,157.55
2.4.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,076,060.01	0.00	1,076,060.01
8.2.4.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	11,440.00	0.00	40.00	11,400.00
2.4.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	2,680.00	280.00	0.00	2,960.00
2.4.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	96,024.01	413,963.24	211,540.40	298,447.75
8.2.4.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	5,400.00	13,776.60	0.00	19,176.60
8.2.4.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	205.00	0.00	205.00
2.4.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	46,920.00	169,589.68	25,947.03	180,562.65
8.2.4.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,409.91	213,861.91	176,893.37	79,378.45

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.4.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,295.00	16,530.05	8,700.00	9,125.05
8.2.4.3 - SERVICIOS GENERALES	61,543,590.61	21,868,964.57	16,776,476.59	66,636,078.59
2.4.3.1 - SERVICIOS BASICOS	38,998.68	323,548.33	354,681.01	7,866.00
2.4.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,047.00	3,047.00	0.00
8.2.4.3.1.3 - AGUA	0.00	2,701.00	2,701.00	0.00
2.4.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	194,034.33	194,034.33	0.00
2.4.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	1,300.00	7,390.00	1,740.00	6,950.00
8.2.4.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	116,376.00	116,376.00	0.00
8.2.4.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	37,698.68	0.00	36,782.68	916.00
2.4.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,369,044.36	20,000.00	73,128.22	1,315,916.14
2.4.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	749,150.36	0.00	73,128.22	676,022.14
8.2.4.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	599,894.00	0.00	0.00	599,894.00
2.4.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
2.4.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,100,179.88	3,137,543.17	2,310,002.12	2,918,720.03
8.2.4.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	662,500.03	1,200,000.00	647,500.01	1,415,000.02
2.4.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	227,028.39	246,986.00	337,466.00	136,548.39
2.4.3.3.5 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	508,645.50	409,645.50	99,000.00
8.2.4.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	225,605.00	204,218.17	393,978.27	35,844.90

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.4.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	785,046.46	977,693.50	530,412.34	1,232,327.62
8.2.4.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	201,505.91	623,554.56	678,935.72	146,124.75
2.4.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	72,748.71	72,748.71	0.00
8.2.4.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	201,505.91	0.00	55,381.16	146,124.75
8.2.4.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	550,805.85	550,805.85	0.00
2.4.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	47,707,090.23	4,906,849.06	5,254,000.47	47,359,938.82
2.4.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE MUEBLES	135,823.94	234,900.00	234,900.00	135,823.94
8.2.4.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,175.60	1,740.00	7,435.60
2.4.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	5,348.00	236,999.74	121,219.74	121,128.00
2.4.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,454.98	15,868.80	15,520.80	1,802.98
8.2.4.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	317,878.40	0.00	0.00	317,878.40
8.2.4.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	45,336,760.92	4,384,895.32	4,641,783.66	45,079,872.58
2.4.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,909,823.99	25,009.60	238,836.27	1,695,997.32
2.4.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,247,773.28	5,661,306.75	2,174,959.04	9,734,120.99
8.2.4.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GOBIERNAMENTALES	6,247,773.28	5,661,306.75	2,174,959.04	9,734,120.99
8.2.4.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	46,020.46	15,156.00	12,560.00	48,616.46
2.4.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	8,561.00	0.00	5,860.00	2,701.00
8.2.4.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	37,459.46	15,156.00	6,700.00	45,915.46

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.4.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	660,720.00	166,252.00	271,341.00	555,631.00
8.2.4.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	174,720.00	40,252.00	163,341.00	51,631.00
2.4.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	486,000.00	126,000.00	108,000.00	504,000.00
2.4.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	3,172,257.81	7,014,754.70	5,637,869.01	4,549,143.50
8.2.4.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	18,420.00	4,292.00	18,212.00	4,500.00
2.4.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	7,093.00	5,249.98	5,349.98	6,993.00
2.4.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	3,131,744.81	6,201,603.31	4,818,259.62	4,515,088.50
8.2.4.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	309,485.89	301,923.89	7,562.00
8.2.4.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	15,000.00	5,495.00	5,495.00	15,000.00
2.4.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	488,628.52	488,628.52	0.00
8.2.4.4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,794,298.00	1,826,007.40	1,716,305.40	1,904,000.00
8.2.4.4.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	177,925.87	177,925.87	0.00
2.4.4.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	177,925.87	177,925.87	0.00
2.4.4.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	67,167.53	67,167.53	0.00
8.2.4.4.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	0.00	67,167.53	67,167.53	0.00
8.2.4.4.4 - AYUDAS SOCIALES	1,794,298.00	1,580,914.00	1,471,212.00	1,904,000.00
2.4.4.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,815,298.00	1,113,000.00	1,003,298.00	1,925,000.00
8.2.4.4.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	443,914.00	443,914.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.4.4.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8.2.4.5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,276,607.93	2,063,552.23	3,255,944.89	1,084,215.27
2.4.5.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	25,700.00	490,679.25	165,247.00	351,132.25
2.4.5.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	18,700.00	518.00	18,535.00	683.00
8.2.4.5.1.5 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,200.00	490,161.25	145,912.00	350,449.25
2.4.5.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00
2.4.5.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	41,999.98	83,999.96	-41,999.98
8.2.4.5.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	41,999.98	83,999.96	-41,999.98
8.2.4.5.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,250,907.93	30,873.00	6,697.93	2,275,083.00
2.4.5.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	6,698.93	0.00	6,697.93	1.00
2.4.5.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,240,909.00	0.00	0.00	2,240,909.00
8.2.4.5.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	3,300.00	30,873.00	0.00	34,173.00
2.4.5.8 - BIENES INMUEBLES	0.00	1,500,000.00	3,000,000.00	-1,500,000.00
2.4.5.8.1 - TERRENOS	0.00	1,500,000.00	3,000,000.00	-1,500,000.00
8.2.4.6 - INVERSION PÚBLICA	49,970,135.56	15,496,330.45	10,562,624.97	54,903,841.04
8.2.4.6.1 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	49,306,729.81	15,496,330.45	10,562,624.97	54,240,435.29
2.4.6.1.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	37,545,434.13	13,162,483.23	0.00	50,707,917.36
8.2.4.6.1.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,934,120.00	-16,534.41	0.00	2,917,585.59

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.4.6.1.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	6,556,136.83	155,435.90	7,069,413.83	-357,841.10
8.2.4.6.1.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,271,038.85	2,194,945.73	3,493,211.14	972,773.44
2.4.6.2 - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	663,405.75	0.00	0.00	663,405.75
8.2.4.6.2.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	652,270.12	0.00	0.00	652,270.12
8.2.4.6.2.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11,135.63	0.00	0.00	11,135.63
2.4.9 - DEUDA PÚBLICA	14,967.62	35,877,325.14	35,877,325.14	14,967.62
2.4.9.1 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,592,064.29	8,592,064.29	0.00
8.2.4.9.1.1 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	8,592,064.29	8,592,064.29	0.00
8.2.4.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	5,562,497.81	5,562,497.81	0.00
2.4.9.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	5,562,497.81	5,562,497.81	0.00
2.4.9.3 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	191.40	191.40	0.00
8.2.4.9.3.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	191.40	191.40	0.00
2.4.9.9 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (DEFAS)	14,967.62	21,722,571.64	21,722,571.64	14,967.62
2.4.9.9.1 - ADEFAS	14,967.62	21,722,571.64	21,722,571.64	14,967.62
8.2.5 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,015,092.20	117,146,158.86	116,231,310.21	1,920,940.85
8.2.5.1 - SERVICIOS PERSONALES	47,827.50	45,875,631.12	45,798,273.29	125,185.33
2.5.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	20,906,448.63	20,906,448.63	0.00
2.5.1.1.1 - DIETAS	0.00	971,814.86	971,814.86	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.5.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,934,633.77	19,934,633.77	0.00
2.5.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	1,664,689.92	1,664,689.92	0.00
2.5.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	1,664,689.92	1,664,689.92	0.00
2.5.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	8,691,437.53	8,584,252.20	107,185.33
8.2.5.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	1,938,676.47	1,938,676.47	0.00
2.5.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	285,193.47	251,568.14	33,625.33
2.5.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	262,864.11	262,864.11	0.00
8.2.5.1.3.4 - COMPENSACIONES	0.00	6,204,704.48	6,131,144.48	73,560.00
2.5.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	47,827.50	2,028,908.43	2,076,735.93	0.00
2.5.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	975,698.43	975,698.43	0.00
2.5.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	47,827.50	1,053,210.00	1,101,037.50	0.00
8.2.5.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	11,603,274.51	11,603,274.51	0.00
2.5.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	452,580.72	452,580.72	0.00
2.5.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	7,091,095.67	7,091,095.67	0.00
8.2.5.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	3,416,099.45	3,416,099.45	0.00
2.5.1.5.9 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	643,498.67	643,498.67	0.00
2.5.1.7 - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	980,872.10	962,872.10	18,000.00
2.5.1.7.1 - ESTÍMULOS	0.00	980,872.10	962,872.10	18,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.5.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	116,769.05	4,585,344.00	3,988,545.32	713,567.73
2.5.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	39,185.93	1,026,699.88	524,975.90	540,909.91
2.5.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,039.62	107,213.69	92,533.55	20,719.66
2.5.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,864.31	0.00	0.00	26,864.31
8.2.5.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.5.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,918.40	252,816.00	126,608.00	131,126.40
2.5.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,363.70	663,670.19	302,834.35	362,199.54
8.2.5.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	568,570.01	568,570.01	0.00
8.2.5.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	563,193.85	563,193.85	0.00
2.5.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	5,376.16	5,376.16	0.00
8.2.5.2.4 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	56,631.20	214,199.35	136,507.02	134,323.53
8.2.5.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	27,484.90	13,769.95	13,714.95
2.5.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	24,758.70	12,379.35	12,379.35
2.5.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	52,107.20	53,553.41	53,553.41	52,107.20
8.2.5.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,524.00	108,402.34	56,804.31	56,122.03
2.5.2.5 - PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	20,226.92	236,940.95	236,940.95	20,226.92
2.5.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	202,085.43	202,085.43	0.00
2.5.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	19,680.00	19,680.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.5.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8.2.5.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HUI.ES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,834.40	87.00	87.00	10,834.40
2.5.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,392.52	10,088.52	10,088.52	9,392.52
2.5.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,327,517.78	2,327,517.78	0.00
8.2.5.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,327,517.78	2,327,517.78	0.00
2.5.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	725.00	0.00	0.00	725.00
2.5.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	725.00	0.00	0.00	725.00
8.2.5.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	211,416.03	194,033.66	17,382.37
2.5.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	25,822.66	25,822.66	0.00
2.5.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	176,893.37	159,511.00	17,382.37
8.2.5.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00
8.2.5.3 - SERVICIOS GENERALES	683,128.17	16,773,151.29	16,662,194.27	694,085.19
2.5.3.1 - SERVICIOS BASICOS	695.00	354,368.01	354,368.01	695.00
2.5.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,047.00	3,047.00	0.00
8.2.5.3.1.3 - AGUA	0.00	2,701.00	2,701.00	0.00
2.5.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	194,034.33	194,034.33	0.00
2.5.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	695.00	1,740.00	1,740.00	695.00
2.5.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	0.00	116,376.00	116,376.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.5.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	36,469.68	36,469.68	0.00
8.2.5.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	73,128.22	73,128.22	0.00
2.5.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	73,128.22	73,128.22	0.00
8.2.5.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	87,499.99	2,318,900.32	2,406,400.31	0.00
8.2.5.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	87,499.99	647,500.01	735,000.00	0.00
2.5.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	337,466.00	337,466.00	0.00
2.5.3.3.5 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	409,645.50	409,645.50	0.00
8.2.5.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	393,876.47	393,876.47	0.00
2.5.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	530,412.34	530,412.34	0.00
2.5.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	89,122.69	678,935.72	678,935.72	89,122.69
2.5.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	72,748.71	72,748.71	0.00
8.2.5.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	89,122.69	55,381.16	55,381.16	89,122.69
2.5.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y ANZAS	0.00	550,805.85	550,805.85	0.00
2.5.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	5,254,000.47	5,254,000.47	0.00
8.2.5.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	234,900.00	234,900.00	0.00
2.5.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2.5.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	121,219.74	121,219.74	0.00
8.2.5.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,520.80	15,520.80	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.5.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	4,641,783.66	4,641,783.66	0.00
8.2.5.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	238,836.27	238,836.27	0.00
2.5.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	613,200.00	2,174,959.04	2,115,400.00	672,759.04
8.2.5.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	613,200.00	2,174,959.04	2,115,400.00	672,759.04
8.2.5.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	10,870.50	10,870.50	0.00
8.2.5.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	0.00	5,270.50	5,270.50	0.00
8.2.5.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
8.2.5.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	0.00	270,220.00	270,220.00	0.00
8.2.5.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	162,220.00	162,220.00	0.00
8.2.5.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
8.2.5.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	-207,389.51	5,637,769.01	5,498,871.04	-68,491.54
8.2.5.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	18,212.00	18,212.00	0.00
8.2.5.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,249.98	5,249.98	0.00
8.2.5.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-209,854.54	4,818,259.62	4,677,939.62	-69,534.54
8.2.5.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,422.03	301,923.69	303,345.92	0.00
8.2.5.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,043.00	5,495.00	5,405.00	1,043.00
8.2.5.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	488,628.52	488,628.52	0.00
8.2.5.4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,716,295.40	1,714,295.40	2,000.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.5.4.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	177,925.87	177,925.87	0.00
2.5.4.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	177,925.87	177,925.87	0.00
2.5.4.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	67,167.53	67,167.53	0.00
2.5.4.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	0.00	67,167.53	67,167.53	0.00
8.2.5.4.4 - AYUDAS SOCIALES	0.00	1,471,202.00	1,469,202.00	2,000.00
2.5.4.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,003,288.00	1,001,288.00	2,000.00
2.5.4.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	443,914.00	443,914.00	0.00
8.2.5.4.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2.5.5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,755,786.04	1,643,838.96	111,947.98
2.5.5.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	165,089.05	95,141.05	69,948.00
2.5.5.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	18,377.05	18,377.05	0.00
8.2.5.5.1.5 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	145,912.00	75,964.00	69,948.00
2.5.5.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	800.00	800.00	0.00
2.5.5.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	83,999.98	41,999.98	41,999.98
8.2.5.5.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	83,999.98	41,999.98	41,999.98
2.5.5.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,697.93	6,697.93	0.00
2.5.5.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	6,697.93	6,697.93	0.00
2.5.5.8 - BIENES INMUEBLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.5.5.8.1 - TERRENOS	0.00	1,600,000.00	1,500,000.00	0.00
6.2.5.6 - INVERSION PÚBLICA	156,731.19	10,562,624.97	10,546,837.83	172,518.33
2.5.6.1 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	154,803.71	10,562,624.97	10,544,910.35	172,518.33
2.5.6.1.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	154,803.71	0.00	154,803.71	0.00
8.2.5.6.1.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,069,413.83	6,896,895.50	172,518.33
2.5.6.1.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,493,211.14	3,493,211.14	0.00
2.5.6.2 - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,927.48	0.00	1,927.48	0.00
8.2.5.6.2.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,927.48	0.00	1,927.48	0.00
6.2.5.9 - DEUDA PÚBLICA	110,636.20	35,877,325.14	35,877,325.14	110,636.29
2.5.9.1 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,592,064.29	8,592,064.29	0.00
8.2.5.9.1.1 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	8,592,064.29	8,592,064.29	0.00
8.2.5.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	5,562,497.81	5,562,497.81	0.00
2.5.9.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	5,562,497.81	5,562,497.81	0.00
2.5.9.3 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	191.40	191.40	0.00
8.2.5.9.3.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	191.40	191.40	0.00
2.5.9.9 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	110,636.29	21,722,571.64	21,722,571.64	110,636.29
2.5.9.9.1 - ADEFAS	110,636.29	21,722,571.64	21,722,571.64	110,636.29
8.2.6 - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	53,488,398.48	118,231,310.21	104,554,955.60	65,164,753.09

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.6.1 - SERVICIOS PERSONALES	4,658,170.35	45,788,273.29	44,368,524.16	6,087,919.48
2.6.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	342,190.36	20,906,448.63	20,715,222.92	533,416.07
2.6.1.1.1 - DIETAS	0.00	971,814.86	971,814.86	0.00
2.6.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	342,190.36	19,934,633.77	19,743,408.06	533,416.07
8.2.6.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	53,490.00	1,664,689.92	1,714,819.92	3,360.00
2.6.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	53,490.00	1,664,689.92	1,714,819.92	3,360.00
2.6.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,002,119.26	8,584,252.20	8,418,123.22	1,168,248.24
8.2.6.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	332,419.95	1,938,675.47	1,899,447.65	371,647.77
2.6.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	666,252.01	251,568.14	124,666.98	793,163.17
2.6.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	262,864.11	262,864.11	0.00
2.6.1.3.4 - COMPENSACIONES	3,447.30	6,131,144.48	6,131,144.48	3,447.30
8.2.6.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	1,432,493.75	2,076,735.93	1,040,283.43	2,468,946.25
2.6.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	440,555.00	975,698.43	733,584.43	682,669.00
2.6.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	991,938.75	1,101,037.50	306,699.00	1,786,277.25
8.2.6.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,599,203.82	11,603,274.51	11,539,211.21	1,663,267.12
2.6.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,388,803.62	452,580.72	379,517.42	1,461,866.92
2.6.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	7,091,095.87	7,091,095.67	0.00
8.2.6.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	210,331.92	3,416,099.45	3,425,099.45	201,331.92

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.6.1.5.9 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	68.28	643,498.67	643,498.67	68.28
8.2.6.1.7 - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	228,673.16	962,872.10	940,863.46	250,681.80
2.6.1.7.1 - ESTÍMULOS	228,673.16	962,872.10	940,863.46	250,681.80
8.2.6.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	3,531,731.02	3,088,545.32	4,229,520.61	3,290,755.73
8.2.6.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	143,530.66	524,975.90	285,504.61	383,001.95
2.6.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	68,856.55	92,533.55	112,956.62	48,433.48
2.6.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,864.31	0.00	0.00	26,864.31
8.2.6.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,285.53	3,000.00	3,000.00	9,285.53
8.2.6.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	126,608.00	119,880.00	6,728.00
2.6.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	38,524.27	302,834.35	40,667.09	201,690.63
8.2.6.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	669,899.00	568,570.01	864,833.61	373,635.40
8.2.6.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	669,899.00	563,193.85	859,457.45	373,635.40
2.6.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	5,376.16	5,376.16	0.00
8.2.6.2.4 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	497,473.13	136,507.02	30,702.59	603,277.56
8.2.6.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,322.99	13,769.95	1,377.99	13,714.95
8.2.6.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,401.47	12,379.35	11,401.47	12,379.35
2.6.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	364,770.12	53,553.41	1,325.57	416,997.96
8.2.6.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,726.36	0.00	2,726.36	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.6.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	117,252.19	56,804.31	13,871.20	160,185.30
2.6.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	607,648.29	236,940.95	26,159.00	818,430.24
2.6.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	606,256.29	202,085.43	0.00	808,341.72
° 2.6.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	19,680.00	19,680.00	0.00
8.2.6.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2.6.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	87.00	87.00	0.00
2.6.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,392.00	10,088.52	1,392.00	10,088.52
8.2.6.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,113,453.41	2,327,517.78	2,569,553.54	871,417.65
o.2.6.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,113,453.41	2,327,517.78	2,569,553.54	871,417.65
2.6.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	91,115.08	0.00	0.00	91,115.08
° 2.6.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	76,191.12	0.00	0.00	76,191.12
8.2.6.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	14,923.96	0.00	0.00	14,923.96
2.6.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	408,611.45	194,033.66	452,767.26	149,877.85
° 2.6.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	25,822.66	25,822.66	0.00
8.2.6.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	399,027.25	159,511.00	426,944.60	131,593.65
2.6.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,584.20	8,700.00	0.00	18,284.20
2.6.3 - SERVICIOS GENERALES	41,100,825.15	16,662,194.27	13,352,815.52	44,410,203.90
8 2.6.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS	331,058.61	354,368.01	673,925.42	11,501.20

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.6.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	15,336.00	3,047.00	15,224.00	3,159.00
8.2.6.3.1.3 - AGUA	3,001.20	2,701.00	0.00	6,602.20
8.2.6.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	193,717.01	194,034.33	387,751.34	0.00
8.2.6.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	3,710.40	1,740.00	3,710.40	1,740.00
8.2.6.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	114,394.00	116,376.00	230,770.00	0.00
8.2.6.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	36,469.68	36,469.68	0.00
8.2.6.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	160,406.12	73,128.22	67,109.36	166,424.98
8.2.6.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	139,178.12	73,128.22	67,109.36	145,196.98
8.2.6.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	21,228.00	0.00	0.00	21,228.00
8.2.6.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,290,254.10	2,406,400.31	1,591,458.50	2,105,195.91
8.2.6.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	87,499.99	735,000.00	735,000.00	87,499.99
8.2.6.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	337,466.00	103,552.00	233,914.00
8.2.6.3.3.5 - SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	409,645.50	0.00	409,645.50
8.2.6.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	803,146.55	393,876.47	186,546.00	1,010,477.02
8.2.6.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	399,607.56	530,412.34	566,360.50	363,659.40
8.2.6.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	228,480.55	678,935.72	83,006.12	824,410.15
8.2.6.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	72,748.71	72,748.71	0.00
8.2.6.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	55,381.16	0.00	55,381.16

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.6.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	222,448.55	550,805.85	4,225.41	769,028.99
8.2.6.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS	6,032.00	0.00	6,032.00	0.00
2.6.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	29,170,739.94	5,254,000.47	7,600,903.16	26,823,837.25
8.2.6.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE MUEBLES	509,066.50	234,900.00	743,966.50	0.00
8.2.6.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,740.00	1,740.00	0.00	3,480.00
2.6.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	66,874.48	121,219.74	63,220.00	124,874.22
2.6.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,772.24	15,520.80	33,772.24	15,520.80
8.2.6.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	317,878.28	0.00	317,878.28	0.00
8.2.6.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	27,757,203.10	4,641,783.66	6,228,239.47	26,170,747.29
2.6.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	484,205.34	238,836.27	213,826.67	509,214.94
2.6.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,351,577.12	2,115,400.00	739,926.08	2,727,051.04
2.2.6.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,351,577.12	2,115,400.00	739,926.08	2,727,051.04
2.6.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	10,870.50	10,870.50	0.00
2.6.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	0.00	5,270.50	5,270.50	0.00
8.2.6.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
2.2.6.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	1,334.00	270,220.00	271,554.00	0.00
2.6.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,334.00	162,220.00	163,554.00	0.00
8.2.6.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.6.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	8,566,974.71	5,498,871.04	2,314,062.38	11,751,783.37
8.2.6.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	1,334.00	18,212.00	19,546.00	0.00
8.2.6.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	4,732.80	5,249.98	0.00	9,982.78
8.2.6.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,260,190.02	4,677,939.62	2,166,496.91	8,791,632.73
8.2.6.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	325,271.13	303,345.92	125,460.47	503,156.58
8.2.6.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,928.00	5,495.00	2,559.00	5,864.00
8.2.6.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,952,518.76	488,628.62	0.00	2,441,147.28
8.2.6.4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,781,151.41	1,714,295.40	2,266,532.73	4,228,914.08
8.2.6.4.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	74,344.73	177,925.87	74,344.73	177,925.87
8.2.6.4.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES DERIVADAS Y MUNICIPIOS	74,344.73	177,925.87	74,344.73	177,925.87
8.2.6.4.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,000.00	67,167.53	5,000.00	67,167.53
8.2.6.4.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	5,000.00	67,167.53	5,000.00	67,167.53
8.2.6.4.4 - AYUDAS SOCIALES	4,701,806.68	1,469,202.00	2,187,188.00	3,883,820.68
8.2.6.4.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	318,000.00	1,001,288.00	1,060,788.00	258,500.00
8.2.6.4.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,703,124.00	443,914.00	2,400.00	2,144,638.00
8.2.6.4.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,680,682.68	24,000.00	1,124,000.00	1,580,682.68
8.2.6.5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,140,909.00	1,643,838.98	1,631,890.98	2,152,856.98
8.2.6.5.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	95,141.05	25,193.05	69,948.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.6.5.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	18,377.05	18,377.05	0.00
8.2.6.5.1.5 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	75,964.00	6,016.00	69,948.00
8.2.6.5.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	800.00	800.00	0.00
8.2.6.5.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	41,999.98	0.00	41,999.98
8.2.6.5.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	41,999.98	0.00	41,999.98
8.2.6.5.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,140,909.00	6,697.93	106,697.93	2,040,909.00
8.2.6.5.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	6,697.93	6,697.93	0.00
8.2.6.5.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,140,909.00	0.00	100,000.00	2,040,009.00
8.2.6.5.8 - BIENES INMUEBLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
8.2.6.5.8.1 - TERRENOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
8.2.6.6 - INVERSION PÚBLICA	1,368,533.63	10,546,837.83	7,480,562.92	4,434,788.54
8.2.6.6.1 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-68,628.97	10,544,910.35	6,695,327.31	3,780,954.07
8.2.6.6.1.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	154,803.71	154,803.71	0.00
8.2.6.6.1.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-68,628.97	6,896,895.50	5,528,728.12	1,299,538.41
8.2.6.6.1.6 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	3,493,211.14	1,011,795.48	2,481,415.66
8.2.6.6.2 - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,437,162.60	1,927.48	785,255.61	653,834.47
8.2.6.6.2.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	762,806.89	0.00	108,972.42	653,834.47
8.2.6.6.2.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	208,300.15	1,927.48	210,227.63	0.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo Inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.6.6.2.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	466,055.56	0.00	466,055.56	0.00
8.2.6.9 - DEUDA PÚBLICA	330,234.58	35,877,325.14	31,225,088.68	4,982,471.04
8.2.6.9.1 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	8,592,064.29	8,592,064.29	0.00
8.2.6.9.1.1 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	8,592,064.29	8,592,064.29	0.00
8.2.6.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	5,562,497.81	5,562,497.81	0.00
8.2.6.9.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	0.00	5,562,497.81	5,562,497.81	0.00
8.2.6.9.3 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	191.40	191.40	0.00
8.2.6.9.3.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	191.40	191.40	0.00
8.2.6.9.9 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	330,234.58	21,722,571.64	17,070,335.18	4,982,471.04
8.2.6.9.9.1 - ADEFAS	330,234.58	21,722,571.64	17,070,335.18	4,982,471.04
8.2.7 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	519,902,725.26	104,525,695.98	29,259.62	624,399,161.62
8.2.7.1 - SERVICIOS PERSONALES	210,967,269.07	44,339,264.54	29,259.62	255,277,273.99
8.2.7.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	102,370,685.05	20,697,176.30	18,046.62	123,049,814.73
8.2.7.1.1.1 - DIETAS	4,134,841.40	953,768.24	18,046.62	5,070,563.02
8.2.7.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	98,235,843.65	19,743,408.06	0.00	117,979,251.71
8.2.7.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,221,100.05	1,704,606.92	10,213.00	9,915,493.97
8.2.7.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,221,100.05	1,704,606.92	10,213.00	9,915,493.97
8.2.7.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	40,170,530.93	8,418,123.22	0.00	48,588,654.15

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,934,304.34	1,899,447.65	0.00	9,833,751.99
2.7.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	469,917.32	124,666.08	0.00	594,584.30
2.7.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS	998,731.58	262,864.11	0.00	1,261,595.69
2.7.1.3.4 - COMPENSACIONES	30,767,577.69	6,131,144.48	0.00	36,898,722.17
8.2.7.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL	4,546,237.06	1,040,283.43	0.00	5,586,520.49
2.7.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,278,157.30	733,584.43	0.00	4,011,741.73
2.7.1.4.2 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	415,885.61	0.00	0.00	415,885.61
8.2.7.1.4.3 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	614,346.65	0.00	0.00	614,346.65
2.7.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS	237,847.50	306,699.00	0.00	544,546.50
2.7.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	51,549,218.03	11,538,211.21	1,000.00	63,086,429.24
8.2.7.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE ABAJO	3,023,609.55	379,517.42	0.00	3,403,126.97
8.2.7.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	26,833,761.76	7,091,095.67	0.00	33,924,857.43
2.7.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	18,546,348.62	3,425,099.45	0.00	21,971,448.07
2.7.1.5.9 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,145,498.10	642,498.67	1,000.00	3,786,996.77
8.2.7.1.7 - PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,109,497.95	940,863.46	0.00	5,050,361.41
2.7.1.7.1 - ESTÍMULOS	4,109,497.95	940,863.46	0.00	5,050,361.41
2.7.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	11,437,393.90	4,229,520.61	0.00	15,666,914.51
8.2.7.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	872,663.10	285,504.61	0.00	1,158,167.71

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	179,267.08	112,956.62	0.00	292,223.70
8.2.7.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,149.00	0.00	0.00	4,149.00
8.2.7.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	126,722.39	3,000.00	0.00	129,722.39
8.2.7.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	336,146.20	119,880.00	0.00	456,026.20
8.2.7.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA	189,776.03	49,667.09	0.00	239,444.02
8.2.7.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	36,602.40	0.00	0.00	36,602.40
8.2.7.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,303,817.29	864,833.61	0.00	2,168,650.90
8.2.7.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,303,440.74	859,457.45	0.00	2,162,898.19
8.2.7.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	5,376.16	0.00	5,376.16
8.2.7.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	376.55	0.00	0.00	376.55
8.2.7.2.4 - MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	267,526.90	30,702.59	0.00	298,229.49
8.2.7.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	23,397.30	1,377.99	0.00	24,775.29
8.2.7.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	25,000.00	11,401.47	0.00	36,401.47
8.2.7.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,102.04	0.00	0.00	2,102.04
8.2.7.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	106,772.60	1,325.57	0.00	108,098.17
8.2.7.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	56,352.76	2,726.36	0.00	59,079.12
8.2.7.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4.81	0.00	0.00	4.81
8.2.7.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN REPARACIÓN	53,897.39	13,871.20	0.00	67,768.59

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	70,527.88	26,159.00	0.00	96,686.88
6.2.7.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	19,680.00	0.00	19,680.00
2.7.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,319.20	5,000.00	0.00	17,319.20
2.7.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	20,515.64	87.00	0.00	20,602.64
8.2.7.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	37,693.04	1,392.00	0.00	39,085.04
2.7.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,716,481.56	2,569,553.54	0.00	11,286,035.10
2.7.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,716,481.56	2,569,553.54	0.00	11,286,035.10
8.2.7.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	10,405.50	0.00	0.00	10,405.50
6.2.7.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2.7.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES	2,405.50	0.00	0.00	2,405.50
8.2.7.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	195,971.67	452,767.26	0.00	648,738.93
8.2.7.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES	32,511.83	0.00	0.00	32,511.83
2.7.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,513.00	25,822.66	0.00	32,335.66
2.7.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,870.56	426,944.60	0.00	475,815.16
8.2.7.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	108,076.28	0.00	0.00	108,076.28
2.7.3 - SERVICIOS GENERALES	27,751,151.72	13,352,815.52	0.00	41,103,967.24
2.7.3.1 - SERVICIOS BASICOS	1,211,183.88	673,925.42	0.00	1,885,109.30
8.2.7.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA	41,671.83	15,224.00	0.00	56,895.83

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.3.1.3 - AGUA	15,006.20	0.00	0.00	15,006.20
8.2.7.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL	786,539.76	387,751.34	0.00	1,174,291.10
2.7.3.1.5 - TELEFONÍA CELULAR	18,401.82	3,710.40	0.00	22,112.22
2.7.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	342,184.84	230,770.00	0.00	572,964.84
8.2.7.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7,369.43	36,460.68	0.00	43,839.11
2.7.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	326,687.80	67,109.36	0.00	393,797.16
2.7.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	278,115.80	67,109.36	0.00	345,225.16
8.2.7.3.2.3 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	200.00	0.00	0.00	200.00
6.2.7.3.2.5 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
2.7.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS	44,186.00	0.00	0.00	44,186.00
8.2.7.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,313,867.62	1,591,458.50	0.00	3,905,326.12
8.2.7.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,454,599.99	735,000.00	0.00	2,189,599.99
2.7.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	392,101.68	103,552.00	0.00	495,653.68
2.7.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,454.61	186,546.00	0.00	189,000.61
8.2.7.3.3.7 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
2.7.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	461,811.34	566,360.50	0.00	1,028,171.84
2.7.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,532,428.09	83,006.12	0.00	1,615,434.21
8.2.7.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	815,891.36	72,748.71	0.00	888,640.07

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	337,329.40	0.00	0.00	337,329.40
8.2.7.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	379,207.33	4,225.41	0.00	383,432.74
8.2.7.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
8.2.7.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,591,460.18	7,600,903.16	0.00	15,192,363.34
8.2.7.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,417,663.60	743,966.50	0.00	2,161,630.10
8.2.7.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIBLIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8.2.7.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	245,340.00	63,220.00	0.00	308,560.00
8.2.7.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	33,772.24	0.00	35,772.24
8.2.7.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	317,878.28	0.00	317,878.28
8.2.7.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,720,989.91	6,228,239.47	0.00	11,949,229.38
8.2.7.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	202,226.67	213,826.67	0.00	416,053.34
8.2.7.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,197,777.28	739,926.08	0.00	1,937,703.36
8.2.7.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,197,777.28	739,926.08	0.00	1,937,703.36
8.2.7.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	43,922.97	10,870.50	0.00	54,793.47
8.2.7.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES	4,096.00	5,270.50	0.00	9,366.50
8.2.7.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	39,826.97	5,600.00	0.00	45,426.97
8.2.7.3.8 - SERVICIOS OFICIALES	340,102.75	271,554.00	0.00	611,656.75
8.2.7.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	41,670.00	163,554.00	0.00	205,224.00

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.3.8.3 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	37,432.75	0.00	0.00	37,432.75
8.2.7.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN	261,000.00	108,000.00	0.00	369,000.00
2.7.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES	13,193,721.15	2,314,062.38	0.00	15,507,783.53
2.7.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	41,064.00	19,546.00	0.00	60,610.00
8.2.7.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS	9,326.40	0.00	0.00	9,326.40
2.7.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	12,771,503.31	2,166,496.91	0.00	14,938,000.22
2.7.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	353,720.44	125,460.47	0.00	479,180.91
8.2.7.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	18,107.00	2,559.00	0.00	20,666.00
2.7.4 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,821,479.84	2,266,532.73	0.00	13,088,012.57
2.7.4.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	74,344.73	0.00	74,344.73
8.2.7.4.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES DERIVATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	74,344.73	0.00	74,344.73
8.2.7.4.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,364,283.06	5,000.00	0.00	1,369,283.06
2.7.4.3.9 - OTROS SUBSIDIOS	1,364,283.06	5,000.00	0.00	1,369,283.06
2.7.4.4 - AYUDAS SOCIALES	9,457,196.78	2,187,188.00	0.00	11,644,384.78
8.2.7.4.4.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,535,147.00	1,060,788.00	0.00	4,595,935.00
8.2.7.4.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
2.7.4.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,922,049.78	1,124,000.00	0.00	7,046,049.78
8.2.7.5 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,182.00	1,631,890.98	0.00	1,832,072.98

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:06/07/2015

Hora:11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.5.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,782.00	25,193.05	0.00	33,975.05
8.2.7.5.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,584.00	18,377.05	0.00	26,961.05
2.7.5.1.5 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA FORMACIÓN	198.00	6,016.00	0.00	6,214.00
2.7.5.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	800.00	0.00	800.00
8.2.7.5.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
2.7.5.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
2.7.5.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,200.00	106,697.93	0.00	216,897.93
8.2.7.5.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	6,697.93	0.00	6,697.93
8.2.7.5.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	110,200.00	100,000.00	0.00	210,200.00
2.7.5.8 - BIENES INMUEBLES	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2.7.5.8.1 - TERRENOS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
8.2.7.6 - INVERSION PÚBLICA	22,127,007.63	7,480,582.92	0.00	29,607,590.45
2.7.6.1 - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,150,736.45	6,695,327.31	0.00	22,846,063.76
2.7.6.1.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,538,742.01	154,803.71	0.00	2,693,545.72
8.2.7.6.1.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,430,050.13	5,528,728.12	0.00	9,958,778.25
8.2.7.6.1.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	9,181,944.31	1,011,795.48	0.00	10,193,739.79
2.7.6.2 - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	5,976,271.08	785,255.61	0.00	6,761,526.69
2.7.6.2.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	202,258.08	108,972.42	0.00	311,230.50

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha: 06/07/2015

Hora: 11:18 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE JUNIO DE 2015

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
8.2.7.6.2.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,024,837.79	210,227.63	0.00	5,235,065.42
8.2.7.6.2.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	749,175.21	466,055.56	0.00	1,215,230.77
2.7.9 - DEUDA PÚBLICA	236,598,241.20	31,225,038.68	0.00	267,823,329.88
2.7.9.1 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	21,010,716.91	8,592,064.29	0.00	29,602,781.20
8.2.7.9.1.1 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	21,010,716.91	8,592,064.29	0.00	29,602,781.20
2.7.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	14,926,697.19	5,562,497.81	0.00	20,489,195.00
8.2.7.9.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	14,926,697.19	5,562,497.81	0.00	20,489,195.00
8.2.7.9.3 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,078.80	191.40	0.00	1,270.20
8.2.7.9.3.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,078.80	191.40	0.00	1,270.20
2.7.9.4 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	122,154.76	0.00	0.00	122,154.76
8.2.7.9.4.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	122,154.76	0.00	0.00	122,154.76
8.2.7.9.9 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	200,537,593.54	17,070,335.18	0.00	217,607,928.72
2.7.9.9.1 - ADEFAS	200,537,593.54	17,070,335.18	0.00	217,607,928.72
TOTALES	-792,406.81	1,368,525,166.38	1,368,525,166.38	-792,406.81