



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| TIPO DE CUENTA | ACTIVO | | | |
| 1 - ACTIVO | 1,034,559,172.16 | 854,267,012.68 | 862,219,066.18 | 1,026,607,118.66 |
| 1.1 - ACTIVO CIRCULANTE | 397,085,432.70 | 771,468,695.51 | 785,708,816.70 | 382,845,311.51 |
| 1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 190,750,454.72 | 547,270,416.46 | 552,332,559.53 | 185,688,311.65 |
| 1.1.1.1 - EFECTIVO | 820,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 820,000.00 |
| 1.1.1.1.2 - FONDOS FIJOS DE CAJA | 820,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 820,000.00 |
| 1.1.1.1.2.1 - ISLAS RODRIGUEZ JAIME | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1.1.1.1.2.2 - VILLARRREAL GASCA JOSE ALEJANDRO JESUS | 770,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 770,000.00 |
| 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA | 148,021,212.31 | 517,109,200.55 | 496,701,579.31 | 168,428,833.55 |
| 1.1.1.2.1 - BANCO BANCOMER | 10,484.28 | 0.09 | 0.00 | 10,484.37 |
| 1.1.1.2.1.1 - BANCOMER CTA. 0177707576 PREDIAL 2011 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 1.1.1.2.1.2 - BANCOMER CTA. 0179467726 PREDIAL 2011 | 10,484.12 | 0.09 | 0.00 | 10,484.21 |
| 1.1.1.2.2 - BANCO BANAMEX | 1,344,183.95 | 25,804,757.67 | 1,282,018.30 | 25,866,923.32 |
| 1.1.1.2.2.1 - BANAMEX CTA. 002540010782282173 PREDIAL INTERNET 2010 | 644,829.28 | 275.07 | 0.00 | 645,104.35 |
| 1.1.1.2.2.2 - BANAMEX CTA. 0076149346 PREDIAL | 729,291.79 | 1,353,916.91 | 1,280,626.30 | 802,582.40 |
| 1.1.1.2.2.6 - BANAMEX CTA. 002540700762961601 GASTO CORRIENTE | -39,965.29 | 0.00 | 0.00 | -39,965.29 |
| 1.1.1.2.2.8 - BANAMEX CTA. 002540701017710140 REST INTEG CATEDRAL | 0.00 | 24,450,555.92 | 1,044.00 | 24,449,511.92 |
| 1.1.1.2.2.9 - BANAMEX CTA. 002540701058436218 GASTO CORRIENTE 2016 | 10,028.17 | 9.77 | 348.00 | 9,689.94 |
| 1.1.1.2.3 - BANCO BANORTE | 107,191,964.05 | 443,088,054.80 | 446,200,454.95 | 104,079,563.90 |
| 1.1.1.2.3.1 - BANORTE CTA. 0632461770 PREDIAL 2010 | 91,661.33 | 34.17 | 0.00 | 91,695.50 |
| 1.1.1.2.3.2 - BANORTE CTA. 0631893132 GASTO CORRIENTE | 1,317,746.67 | 625.27 | 0.00 | 1,318,371.94 |
| 1.1.1.2.3.3 - BANORTE CTA. 0633055840 GASTO CORRIENTE SEGURIDAD PUBLICA | 135.07 | 0.00 | 135.07 | 0.00 |
| 1.1.1.2.3.4 - BANORTE CTA. 0632461949 INGRESOS PROPIOS 2010 | 16.99 | 0.00 | 0.00 | 16.99 |
| 1.1.1.2.3.5 - BANORTE CTA. 0659648756 INFRACCIONES ELECTRONICAS | 31.84 | 0.00 | 0.00 | 31.84 |
| 1.1.1.2.3.6 - BANORTE CTA. 0669575226 EXCEDENTES PREDIAL 2011 | 406.46 | 0.00 | 0.00 | 406.46 |
| 1.1.1.2.3.7 - BANORTE CTA. 0669575208 FONDO III 2011 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 3.06 |
| 1.1.1.2.3.8 - BANORTE CTA. 0674362224 FAEDE 2011 | 61.34 | 0.00 | 0.00 | 61.34 |
| 1.1.1.2.3.9 - BANORTE CTA. 0696138887 APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO | 38.59 | 0.00 | 0.00 | 38.59 |
| 1.1.1.2.3.10 - BANORTE CTA. 0677573076 MUNICIPIO SAT | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 1.1.1.2.3.11 - BANORTE CTA. 0809963580 FAEDE 2012 | 33.04 | 0.00 | 0.00 | 33.04 |
| 1.1.1.2.3.14 - BANORTE CTA. 0859434085 GASTO CORRIENTE | 111,126.23 | 41.43 | 0.00 | 111,167.66 |
| 1.1.1.2.3.17 - BANORTE CTA. 0859434003 NOMINA 2013 | -10,326.95 | 0.00 | 0.00 | -10,326.95 |
| 1.1.1.2.3.19 - BANORTE CTA. 0853272520 MERCADO ALM | 99,145.85 | 473,268.44 | 540,000.00 | 32,414.29 |
| 1.1.1.2.3.25 - BANORTE CTA. 0861333592 CREDITO 42" MDP | 472,762.89 | 165,286,256.78 | 161,937,555.57 | 3,821,464.10 |
| 1.1.1.2.3.26 - BANORTE CTA. 0861333668 PREDIAL 2013 | 382.00 | 118,710.06 | 118,710.06 | 382.00 |
| 1.1.1.2.3.28 - BANORTE CTA. 0886018605 PAIEI 2013 (FOFAEMOR) | 7,507.31 | 0.00 | 0.00 | 7,507.31 |
| 1.1.1.2.3.33 - BANORTE CTA. 0207676477 GASTO CORRIENTE 2014 | 5,098.08 | 0.00 | 0.00 | 5,098.08 |
| 1.1.1.2.3.34 - BANORTE CTA. 0207676486 PREDIAL 2014 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 1.69 |
| 1.1.1.2.3.36 - BANORTE CTA. 0207576570 MUNICIPIO DE CUERNAVACA | 10,382.00 | 0.00 | 0.00 | 10,382.00 |
| 1.1.1.2.3.37 - BANORTE CTA. 0207676598 MUNICIPIO DE CUERNAVACA | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 18.97 |
| 1.1.1.2.3.38 - BANORTE CTA. 0207676646 MUNICIPIO DE CUERNAVACA | 1,050.58 | 0.00 | 0.00 | 1,050.58 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.1.2.3.39 - BANORTE CTA. 0220561880 FONDO DE CULTURA | 7,269.93 | 0.00 | 0.00 | 7,269.93 |
| 1.1.1.2.3.41 - BANORTE CTA. 0225138492 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES | 5,399.16 | 0.00 | 5,399.16 | 0.00 |
| 1.1.1.2.3.42 - BANORTE CTA. 0230926554 LICENCIAS DE CONSTRUCCION 2014 | 8,391.37 | 0.00 | 0.00 | 8,391.37 |
| 1.1.1.2.3.48 - BANORTE CTA. 0220561844 CONACULTA TALLER DE CREATIVIDAD | 32,072.44 | 4.68 | 32,077.00 | 0.12 |
| 1.1.1.2.3.49 - BANORTE CTA. 0220561835 CONACULTA RESCATE CULTURAL DE LA TRADICION | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 1.1.1.2.3.52 - BANORTE CTA. 0864119050 MUNICIPIO DE CUERNAVACA | -8,398.47 | 0.00 | 0.00 | -8,398.47 |
| 1.1.1.2.3.55 - BANORTE CTA. 0242597818 FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.3.58 - BANORTE CTA. 0263581979 PARTICIPACIONES 2015 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | 0.00 |
| 1.1.1.2.3.59 - BANORTE CTA. 072540008532724726 PARTICIPACIONES | 10,583.89 | 1,994,054.37 | 2,000,000.00 | 4,638.26 |
| 1.1.1.2.3.61 - BANORTE CTA. 072540002635819602 FONDO IV 2015 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | 0.00 |
| 1.1.1.2.3.65 - IXE BANORTE CTA. 072540002825398140 FAEDE 2015 | 1,050.58 | 5.73 | 0.00 | 1,056.31 |
| 1.1.1.2.3.67 - BANORTE CTA. 072540002874783748 GASTO CORRIENTE 2015 | -9,465.78 | 0.00 | 0.00 | -9,465.78 |
| 1.1.1.2.3.68 - BANORTE CTA. 072540002689190636 OTROS INGRESOS 2015 | -10,801.34 | 3,752,973.61 | 3,016,542.95 | 725,629.32 |
| 1.1.1.2.3.69 - BANORTE CTA. 072540002900886522 MUNICIPIO DE CUERNAVACA GT 2015 | 47.85 | 0.00 | 0.00 | 47.85 |
| 1.1.1.2.3.70 - BANORTE CTA. 072540002975813494 FERIA TLATENANGO 2015 | 5,203.75 | 9,167.95 | 9,167.95 | 5,203.75 |
| 1.1.1.2.3.73 - BANORTE CTA. 072540002971411450 EXPO FIESTA DEL MAIZ CUERNAVACA | 1,973.26 | 0.00 | 0.00 | 1,973.26 |
| 1.1.1.2.3.74 - BANORTE CTA. 072540002971410972 MUNICIPIO DE CUERNAVACA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE RESERVA TERRETRIAL | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2.3.75 - BANORTE CTA. 072540004024846828 MUNICIPIO DE CUERNAVACA PREDIAL 2015 | -22,787.00 | 0.00 | 0.00 | -22,787.00 |
| 1.1.1.2.3.76 - BANORTE CTA. 072540004024895840 MUNICIPIO DE CUERNAVACA OTROS INGRESOS TPV 2015 | 779,623.12 | 19,713.16 | 27,814.00 | 771,522.28 |
| 1.1.1.2.3.78 - BANORTE CTA. 072540002971411366 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA LA INVERSIÓN 4 2015 | 2,171,669.55 | 1,030.46 | 0.00 | 2,172,700.01 |
| 1.1.1.2.3.81 - BANORTE CTA. 072540004088851244 PAGO ANTICIPADO DE PREDIAL 2016 | -10,599.72 | 17,958.00 | 0.00 | 7,358.28 |
| 1.1.1.2.3.83 - BANORTE CTA. 072540004196057668 GASTO CORRIENTE 2016 | 3,860,145.46 | 51,860,157.64 | 54,548,598.36 | 1,171,704.74 |
| 1.1.1.2.3.84 - BANORTE CTA. 072540004196057574 PARTICIPACIONES 2016 | 5,270,756.81 | 13,567,283.50 | 18,830,000.00 | 8,040.31 |
| 1.1.1.2.3.85 - BANORTE CTA. 072540004196057480 FONDO IV 2016 | 28,342,743.67 | 31,119,558.18 | 34,572,732.09 | 24,889,569.76 |
| 1.1.1.2.3.86 - BANORTE CTA. 072540004196057396 FONDO III 2016 | 26,095,341.51 | 59,296.14 | 6,525,708.08 | 19,628,929.57 |
| 1.1.1.2.3.87 - BANORTE CTA. 072540004196057752 FAEDE 2016 | 365,911.18 | 276,802.41 | 595,544.33 | 47,169.26 |
| 1.1.1.2.3.88 - BANORTE CTA. 072540004207209004 NOMINA 2016 | 143,138.36 | 60.01 | 0.00 | 143,198.37 |
| 1.1.1.2.3.89 - BANORTE CTA. 072540004233724676 OTROS INGRESOS 2016 | 2,388,029.69 | 32,054,115.86 | 29,853,195.84 | 4,588,949.71 |
| 1.1.1.2.3.90 - BANORTE CTA.072540004233724760 FERIA DE LA PRIMAVERA 2016 | 4,351.62 | 0.00 | 0.00 | 4,351.62 |
| 1.1.1.2.3.92 - BANORTE CTA. 072540004233725060 FORTASEG 2016 COPARTICIPACION | 2,366.55 | 3,184,719.50 | 774,041.99 | 2,413,044.06 |
| 1.1.1.2.3.93 - BANORTE CTA. 072540004278403208 PREDIAL 2016 | 1,018,311.85 | 12,937,225.45 | 11,001,610.92 | 2,953,926.38 |
| 1.1.1.2.3.94 - BANORTE CTA. 072540004337818268 FORTALECE R-23 2016 | 4,953,534.06 | 2,350.45 | 0.00 | 4,955,884.51 |
| 1.1.1.2.3.95 - BANORTE CTA. 072540004358123314 FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 2016 | 4,005,573.12 | 1,900.64 | 0.00 | 4,007,473.76 |
| 1.1.1.2.3.96 - BANORTE CTA. 072540004501513878 NOMINA 2016 | 1,021,307.06 | 79,025,312.18 | 78,915,567.50 | 1,131,051.74 |
| 1.1.1.2.3.97 - BANORTE CTA. 072540004547648972 ANTICIPO DE PREDIAL 2017 | 8,086,042.30 | 43,331,319.58 | 39,650,662.80 | 11,766,699.08 |
| 1.1.1.2.3.98 - BANORTE CTA. 072540004547648516 FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 2 2016 | 7,925,159.66 | 6,263.25 | 0.00 | 7,931,422.91 |
| 1.1.1.2.3.99 - BANORTE CTA. 072540004608617884 PREP 2016 RECURSOS LOCALES | 1,765,338.76 | 1,221.65 | 447,139.82 | 1,319,420.59 |
| 1.1.1.2.3.100 - BANORTE CTA. 072540004475986832 FAEDE 2016 APORTACIÓN MUNICIPAL | 1,880,202.77 | 12,866.13 | 634,693.00 | 1,258,375.90 |
| 1.1.1.2.3.101 - BANORTE CTA. 072540004608618362 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016-3 | 3,000,661.03 | 18,382.36 | 0.00 | 3,019,043.39 |
| 1.1.1.2.3.102 - BANORTE CTA. 072540004683895874 HÁBITAT 2016 SUBSIDIOS FEDERALES | 0.00 | 959,198.96 | 651,418.87 | 307,780.09 |
| 1.1.1.2.3.103 - BANORTE CTA. 072540004683895964 HABITAT 2016 RECURSOS LOCALES | 1,968,524.96 | 1,229,105.16 | 1,064,338.53 | 2,133,291.59 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.1.2.3.104 - BANORTE CTA. 072540004581970460 PREP 2016 SUBSIDIOS FEDERALES | 0.00 | 1,767,034.11 | 447,793.05 | 1,319,241.06 |
| 1.1.1.2.3.105 - BANORTE CTA. 072540004762646432 FORTASEG 2016-2 ESTATAL | 0.00 | 37.53 | 0.00 | 37.53 |
| 1.1.1.2.5 - BANCO DEL BAJIO | 35,538,482.73 | 48,182,990.18 | 49,029,354.60 | 34,692,118.31 |
| 1.1.1.2.5.1 - BAJIO CTA. 53508630201 CREDITO 600" MDP | 34,513,766.92 | 47,906,231.18 | 49,000,232.00 | 33,419,766.10 |
| 1.1.1.2.5.2 - BAJIO CTA. 90000180729 OTROS INGRESOS | 1,024,715.81 | 276,759.00 | 29,122.60 | 1,272,352.21 |
| 1.1.1.2.6 - BANCO MIFEL | 77,547.97 | 0.00 | 0.00 | 77,547.97 |
| 1.1.1.2.6.1 - MIFEL CTA. 00340047974 FONDO IV 2011 | 26,860.33 | 0.00 | 0.00 | 26,860.33 |
| 1.1.1.2.6.2 - MIFEL CTA. 00340047990 FONDO IV 2011 | 50,687.64 | 0.00 | 0.00 | 50,687.64 |
| 1.1.1.2.7 - BANCO IXE | 3,653,509.17 | 33,397.81 | 189,689.40 | 3,497,217.58 |
| 1.1.1.2.7.1 - IXE CTA. 018154972 MUNICIPIO DE CUERNAVACA | 3,526,843.47 | 322.86 | 0.00 | 3,527,166.33 |
| 1.1.1.2.7.5 - IXE CTA. 018234054 FOPEDEPAPRIE 2013 | 46,371.97 | 438.99 | 0.00 | 46,810.96 |
| 1.1.1.2.7.13 - IXE CTA. 213220956 FONDO III 2014 | 41,111.61 | 105.21 | 9,641.12 | 31,575.70 |
| 1.1.1.2.7.14 - IXE CTA. 213220899 FAEDE 2014 | 10,709.99 | 86.43 | 9,298.96 | 1,497.46 |
| 1.1.1.2.7.19 - IXE CTA. 243000874 FERIA TLALTENANGO 2014 | 126,943.20 | 29,576.00 | 16,930.00 | 139,589.20 |
| 1.1.1.2.7.20 - IXE CTA. 072540002520412088 PREDIAL 2015 | 125,046.00 | 0.00 | 0.00 | 125,046.00 |
| 1.1.1.2.7.24 - IXE CTA. 072540002655129220 PREDIAL 2015 | 3,292.00 | 0.00 | 0.00 | 3,292.00 |
| 1.1.1.2.7.25 - IXE CTA. 072540002655129314 FONDO III 2015 | 526,642.85 | 2,848.84 | 153,819.32 | 375,672.37 |
| 1.1.1.2.7.26 - IXE CTA. 072540002711481802 GASTO CORRIENTE 1802 | -757,015.27 | 0.00 | 0.00 | -757,015.27 |
| 1.1.1.2.7.31 - IXE CTA. 072540002789098764 PADRON DE LINEA DE PROVEEDORES MUNICIPAL 2015 | 1,705.90 | 9.34 | 0.00 | 1,715.24 |
| 1.1.1.2.7.32 - IXE CTA. 072540002789098492 LIC. DE CONSTRUCCION EN LINEA MUNICIPAL 2015 | 1,857.45 | 10.14 | 0.00 | 1,867.59 |
| 1.1.1.2.8 - BANCO HSBC | 205,040.16 | 0.00 | 62.06 | 204,978.10 |
| 1.1.1.2.8.7 - HSBC CTA. 021540040570307101 MUNICIPIO DE CUERNAVACA | 205,040.16 | 0.00 | 62.06 | 204,978.10 |
| 1.1.1.4 - INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 41,851,992.41 | 30,115,354.31 | 55,592,049.42 | 16,375,297.30 |
| 1.1.1.4.1 - INVERSIONES BANAMEX | 3,034,458.37 | 11,550.02 | 0.00 | 3,046,008.39 |
| 1.1.1.4.1.5 - BANAMEX CTA. 0076149346 PREDIAL | 3,034,458.37 | 11,550.02 | 0.00 | 3,046,008.39 |
| 1.1.1.4.2 - INVERSIONES SCOTIABANK INVERLAT | 1,179,699.63 | 0.00 | 0.00 | 1,179,699.63 |
| 1.1.1.4.2.1 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42" MDP | 1,179,699.63 | 0.00 | 0.00 | 1,179,699.63 |
| 1.1.1.4.3 - INVERSIONES BAJIO | 30,691,071.12 | 48,823.61 | 43,592,043.48 | -12,852,148.75 |
| 1.1.1.4.3.1 - BAJIO CTA 588 7930 INVERSION | 19,791,071.12 | 0.00 | 0.00 | 19,791,071.12 |
| 1.1.1.4.3.2 - BAJIO CTA 5350863 | 10,900,000.00 | 48,823.61 | 43,592,043.48 | -32,643,219.87 |
| 1.1.1.4.5 - INVERSIONES BANORTE | 6,946,763.29 | 30,054,980.68 | 12,000,005.94 | 25,001,738.03 |
| 1.1.1.4.5.1 - BANORTE. CTA. 0503137991 CREDITO 42" MDP | 6,946,763.29 | 30,054,980.68 | 12,000,005.94 | 25,001,738.03 |
| 1.1.1.6 - DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 57,250.00 | 13,861.60 | 6,930.80 | 64,180.80 |
| 1.1.1.6.1 - DEPOSITOS EN GARANTÍA. | 57,250.00 | 13,861.60 | 6,930.80 | 64,180.80 |
| 1.1.1.6.1.1 - DEMEZ FLORES JORGE MANUEL | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | 15,750.00 |
| 1.1.1.6.1.2 - ANGUIANO CURIEL RAFAEL | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 |
| 1.1.1.6.1.3 - MORALES RUIZ FRANCISCO | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 1.1.1.6.1.4 - JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS (EXP. 1295/2016-III) | 0.00 | 6,930.80 | 6,930.80 | 0.00 |
| 1.1.1.6.1.5 - JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MORELOS | 0.00 | 6,930.80 | 0.00 | 6,930.80 |
| 1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 164,367,973.05 | 202,902,372.55 | 204,957,940.10 | 162,312,405.50 |
| 1.1.2.2 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 98,110,789.05 | 89,888,023.05 | 8,222,766.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.2.6 - CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | 98,110,789.05 | 89,888,023.05 | 8,222,766.00 |
| 1.1.2.3 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 150,931,658.53 | 3,869,685.66 | 7,879,605.71 | 146,921,738.48 |
| 1.1.2.3.1 - ANTICIPO DE GASTOS A COMPROBAR | 139,259,715.02 | 3,508,343.98 | 7,353,050.63 | 135,415,008.37 |
| 1.1.2.3.1.1 - DEUDORES POR TRAMITES PENDIENTES | 13,059,398.00 | 0.00 | 0.00 | 13,059,398.00 |
| 1.1.2.3.1.2 - BARCLAY ARCE GUILLERMO / AUXILIO CIUDADANO | 4,348.00 | 0.00 | 0.00 | 4,348.00 |
| 1.1.2.3.1.3 - CABILDO 2009 - 2012 "LOPEZ LARA HNOS. Y CIA SC | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1.1.2.3.1.9 - ALANIZ ROMERO CARLOS ALFREDO | 35,859.96 | 0.00 | 0.00 | 35,859.96 |
| 1.1.2.3.1.13 - MARTINEZ CUE FERNANDO JOSAPHAT | 6,099.07 | 0.00 | 0.00 | 6,099.07 |
| 1.1.2.3.1.16 - NAVA CASTILLO JAVIER | 28,379.54 | 0.00 | 0.00 | 28,379.54 |
| 1.1.2.3.1.33 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL | 92,459.45 | 0.00 | 0.00 | 92,459.45 |
| 1.1.2.3.1.52 - OCAMPO POPOCA BRENDA GABRIELA | 2,697.78 | 0.00 | 2,697.78 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.65 - SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CUERNAVACA | 117,012,008.15 | 2,608,488.00 | 5,064,330.00 | 114,556,166.15 |
| 1.1.2.3.1.68 - GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 3,148,612.75 | 0.00 | 0.00 | 3,148,612.75 |
| 1.1.2.3.1.72 - RODRIGUEZ JIMENEZ LUIS ENRIQUE | 14,160.01 | 0.00 | 14,160.01 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.78 - GARIBAY LOPEZ GUSTAVO | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 1.1.2.3.1.84 - KATYA MARIA DEL PALACIO FLORES | 60,000.00 | 0.00 | 2,272.00 | 57,728.00 |
| 1.1.2.3.1.88 - BAUTISTA MICHUA GUILLERMO | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 1.1.2.3.1.103 - SOTELO PIEDROLA ALICIA ROSA | 11,985.37 | 0.00 | 0.00 | 11,985.37 |
| 1.1.2.3.1.120 - YAÑEZ MORENO ROBERTO CARLOS | 328,193.68 | 0.00 | 0.00 | 328,193.68 |
| 1.1.2.3.1.121 - ALFREDO MARTINEZ FLORES | 24,420.00 | 0.00 | 0.00 | 24,420.00 |
| 1.1.2.3.1.122 - HERNANDEZ LOPEZ JAVIER MANUEL | 4,716.00 | 0.00 | 4,716.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.123 - ALDACO HERRERA ARTURO | 30,000.00 | 36,000.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.124 - BORDONAVE ZAMORA EDUARDO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.125 - COLIN MORENO GUEDELIA | 45,000.00 | 36,000.00 | 81,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.126 - DADA GUERRERO JORGE MIGUEL | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.127 - DOMINGUEZ GALINDO RAFAEL | 48,580.00 | 38,420.00 | 87,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.128 - FERNANDEZ AGUILAR AMELIA | 57,000.00 | 36,000.00 | 93,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.129 - GUADARRAMA GONZALEZ EUGENIA DEL CARMEN | 36,000.00 | 36,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.130 - HERMAN MUZQUIZ LAURA ERIKA | 30,000.00 | 36,000.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.131 - JARAMILLO SANCHEZ KARLA | 87,000.00 | 36,000.00 | 39,000.00 | 84,000.00 |
| 1.1.2.3.1.132 - LINARES MANUEL PEDRO RAMON | 122,965.50 | 37,485.00 | 160,450.50 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.133 - PALLARES MORALES JORGE | 57,000.00 | 36,000.00 | 93,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.134 - PARDIÑA ORDUÑO TERESA | 36,000.00 | 36,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.135 - SERRANO GASTELUM JUAN MIGUEL | 45,000.00 | 36,000.00 | 81,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.136 - STREBER RAMIREZ GRETHEL NANCY | 27,000.00 | 36,000.00 | 63,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.137 - RUIZ SANTOS MODESTA | 36,000.00 | 36,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.138 - ARIZMENDI VILLEGAS DENISSE | 45,000.00 | 36,000.00 | 81,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.141 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO | 137,255.99 | 0.00 | 120,431.00 | 16,824.99 |
| 1.1.2.3.1.142 - ARIZMENDI CUBILLAS ERIKA BERENICE | 185,000.00 | 0.00 | 0.00 | 185,000.00 |
| 1.1.2.3.1.143 - ABAD JIMENEZ JESUS | 127,100.00 | 0.00 | 0.00 | 127,100.00 |
| 1.1.2.3.1.144 - GARCIA AVILA SEBASTIAN | 43,031.00 | 0.00 | 33,031.00 | 10,000.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.1.145 - ORTEGA CARIÑO DAVID | 1,511,266.66 | 0.00 | 0.00 | 1,511,266.66 |
| 1.1.2.3.1.147 - ESPARZA GONZALEZ MARTIN | 640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 640,000.00 |
| 1.1.2.3.1.148 - REYES GONZALEZ CECILIA | 87,700.00 | 150,000.00 | 75,996.50 | 161,703.50 |
| 1.1.2.3.1.150 - GONZALEZ PORCAYO FREYA ESMERALDA | 34,500.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.151 - VALLE CHUMACERO LUCY VERONICA | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1.1.2.3.1.152 - MALDONADO TERAN RAFAEL VICENTE | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.153 - YUDICO HERRERA ISRAEL RAFAEL | 292,552.00 | 0.00 | 0.00 | 292,552.00 |
| 1.1.2.3.1.154 - VARGAS SAMANO HECTOR EDSON | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.157 - OLGUIN OLGUIN GERARDO ANTONIO | 37,440.00 | 0.00 | 37,440.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.158 - PEREZ RIVERA OMAR | 5,220.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.161 - HERRERA BAHENA JUVENAL | 5,568.00 | 0.00 | 5,208.00 | 360.00 |
| 1.1.2.3.1.162 - URBINA CELIS LUCIA AURORA | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.163 - PONS DIAZ DE LEON JUAN DIEGO | 689,040.00 | 0.00 | 48,292.22 | 640,747.78 |
| 1.1.2.3.1.164 - OLIVARES CASTILLO DIONISIO CHRISTIAN | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.166 - SOTELO SALGADO SAMUEL | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 | 11,300.00 |
| 1.1.2.3.1.167 - FRANCISCO VAZQUEZ MOJICA | 18,900.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.168 - CONTRERAS MAC BEATH EDGAR GORIK | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 |
| 1.1.2.3.1.169 - TERMIGNONI APODACA MAURICIO | 6,930.80 | 0.00 | 6,930.80 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.170 - JUAREZ RIOS HUGO ANTONIO | 74,448.00 | 0.00 | 74,448.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.171 - ARROYO CRUZ GUILLERMO | 12,000.00 | 35,000.00 | 45,000.00 | 2,000.00 |
| 1.1.2.3.1.172 - SANTOS COVARRUBIAS NETZAHUALCOYOTL | 19,738.08 | 21,528.44 | 41,266.52 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.173 - REYES SANCHEZ JORGE ALFREDO | 36,720.00 | 0.00 | 36,720.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.174 - ROSAS PEREZ MARIBEL | 59,000.00 | 114,200.00 | 173,200.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.176 - VILLARRREAL GASCA JOSE ALEJANDRO JESUS | 56,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 24,000.00 |
| 1.1.2.3.1.177 - CALDERÓN REYES JOSE ISRAEL | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.178 - LOPEZ BRAVO SHAJID ARMANDO | 16,421.23 | 0.00 | 16,217.76 | 203.47 |
| 1.1.2.3.1.179 - GUIZAR NAJERA JOSE DE JESUS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.180 - GONZALEZ RINCON CECILIO MANUEL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.181 - RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN RUPERTO | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.182 - SOTELO HERNANDEZ NORBERTO ULISES | 46,800.00 | 0.00 | 46,800.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.183 - BELTRAN FERNANDEZ LUIS ALBERTO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1.1.2.3.1.184 - CHAVIRA DE LA TORRE DEMETRIO | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.1.999 - DIVERSOS | 0.00 | 222.54 | 222.54 | 0.00 |
| 1.1.2.3.2 - ANTICIPO A CUENTA DE PRESTACIONES | 344,488.91 | 0.00 | 10,775.08 | 333,713.83 |
| 1.1.2.3.2.2 - ITA CASILLAS JOSE DE JESUS | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 1.1.2.3.2.3 - EGUIA ROSALES ALBERTO | 6,962.99 | 0.00 | 0.00 | 6,962.99 |
| 1.1.2.3.2.4 - DE LA FUENTE DURAN MARIA DEL CARMEN | 33,862.49 | 0.00 | 0.00 | 33,862.49 |
| 1.1.2.3.2.5 - GUERRERO RODRIGUEZ MARIANA | 103,000.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 |
| 1.1.2.3.2.6 - DIAZ FLORES GILBERTO JOSUE | 13,387.52 | 0.00 | 0.00 | 13,387.52 |
| 1.1.2.3.2.35 - LORENCE LOPEZ JESUS RIGOBERTO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1.1.2.3.2.39 - AVILES CARDENAS LESLIE ESTHELA | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.2.41 - FLORES PORTILLO MOISES ENRIQUE | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1.1.2.3.2.44 - PAREDES SOTELO ENRIQUE | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1.1.2.3.2.47 - ARIAS ATAIDE DULCE MARIA | 23,226.33 | 0.00 | 0.00 | 23,226.33 |
| 1.1.2.3.2.51 - MARTINEZ CUE JOSAPHAT | 24,274.50 | 0.00 | 0.00 | 24,274.50 |
| 1.1.2.3.2.58 - SORIANO AGUADO STEPHANI | 10,775.08 | 0.00 | 10,775.08 | 0.00 |
| 1.1.2.3.3 - PERSONAL EN LITIGIO | 9,569,245.00 | 0.00 | 0.00 | 9,569,245.00 |
| 1.1.2.3.3.1 - VILLALOBOS OLVERA PAULINO | 9,031,395.00 | 0.00 | 0.00 | 9,031,395.00 |
| 1.1.2.3.3.2 - GONZALEZ GARCIA OSCAR GUILLERMO | 532,250.00 | 0.00 | 0.00 | 532,250.00 |
| 1.1.2.3.3.3 - AGUIRRE NUÑEZ SILVIA | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 1.1.2.3.4 - ANTICIPOS POR CUOTAS SINDICALES | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 1.1.2.3.4.1 - NAJERA CASTILLO LILIANA AMELIA | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 1.1.2.3.5 - SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA | 521,510.66 | 34,007.88 | 0.00 | 555,518.34 |
| 1.1.2.3.5.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. DE SUS TRABAJADORES (DIF) | 199,281.44 | 18,143.14 | 0.00 | 217,424.58 |
| 1.1.2.3.5.2 - APORTACIONES AL INFONAVIT DE SUS TRABAJADORES. (DIF) | 33,339.70 | 15,864.54 | 0.00 | 49,204.24 |
| 1.1.2.3.5.3 - PRÉSTAMO PARA CONVENIOS LABORALES (DIF) | 288,889.52 | 0.00 | 0.00 | 288,889.52 |
| 1.1.2.3.6 - DEUDORES CREDITO INFONAVIT | -12,622.06 | 0.00 | 0.00 | -12,622.06 |
| 1.1.2.3.6.1 - CORRALES JAIMES LUCIA | -657.23 | 0.00 | 0.00 | -657.23 |
| 1.1.2.3.6.2 - ESTRADA PALESTINA MIGUEL ANGEL | -1,924.43 | 0.00 | 0.00 | -1,924.43 |
| 1.1.2.3.6.3 - CARRILES JUAREZ RAFAEL | -795.43 | 0.00 | 0.00 | -795.43 |
| 1.1.2.3.6.4 - QUEVEDO DE LOS SANTOS FERNANDO | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 1.1.2.3.6.5 - VEGA ZAMUDIO FREDY | 774.36 | 0.00 | 0.00 | 774.36 |
| 1.1.2.3.6.6 - GOMEZ TRUJILLO ALFREDO | -5,679.70 | 0.00 | 0.00 | -5,679.70 |
| 1.1.2.3.6.7 - MIRANDA GARCIA NINIVE JARED | -717.35 | 0.00 | 0.00 | -717.35 |
| 1.1.2.3.6.8 - CORIA QUEVEDO RAFAEL MARIO | -538.94 | 0.00 | 0.00 | -538.94 |
| 1.1.2.3.6.9 - FRAGOZA PEREZ LETICIA | -723.05 | 0.00 | 0.00 | -723.05 |
| 1.1.2.3.6.10 - GALVAN MELGAR RAUL | -97.14 | 0.00 | 0.00 | -97.14 |
| 1.1.2.3.6.11 - RIVERA CISNEROS FABIOLA | -521.55 | 0.00 | 0.00 | -521.55 |
| 1.1.2.3.6.12 - GOMEZ ASCENCIO GRACIELA | 33.68 | 0.00 | 0.00 | 33.68 |
| 1.1.2.3.6.13 - MENDEZ TRUJILLO OMAR | -659.26 | 0.00 | 0.00 | -659.26 |
| 1.1.2.3.6.14 - GARCIA JIMENEZ YOLANDA | -386.86 | 0.00 | 0.00 | -386.86 |
| 1.1.2.3.6.15 - PADILLA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN | -380.61 | 0.00 | 0.00 | -380.61 |
| 1.1.2.3.6.16 - TORRECILLA PEÑA JESUS ABEL | -417.98 | 0.00 | 0.00 | -417.98 |
| 1.1.2.3.6.17 - SOSA ARRIAGA JOSE BENITO | -592.18 | 0.00 | 0.00 | -592.18 |
| 1.1.2.3.6.18 - JARAMILLO BELLO EFRAIN | 631.61 | 0.00 | 0.00 | 631.61 |
| 1.1.2.3.7 - DESCUENTO POR PRESTAMO UTILES ESCOLARES | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 1.1.2.3.7.64 - FRAGOZA PEREZ LETICIA | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 |
| 1.1.2.3.7.152 - DIAZ FILOMENO ISRAEL | 1,625.00 | 0.00 | 0.00 | 1,625.00 |
| 1.1.2.3.7.172 - DOMINGUEZ SALGADO JOSE ALBERTO | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 |
| 1.1.2.3.7.257 - SOTELO CAMBRAY SONIA | -375.00 | 0.00 | 0.00 | -375.00 |
| 1.1.2.3.7.307 - BENITEZ URIOSTEGUI FRANCISCO | -500.00 | 0.00 | 0.00 | -500.00 |
| 1.1.2.3.8 - INSTITUCIONES DE GOBIERNO | 87,196.00 | 184,084.00 | 271,280.00 | 0.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.8.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS | 87,196.00 | 184,084.00 | 271,280.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.9 - APOYO PARA INSCRIPCIONES DE SINDICALIZADOS 2016. | 1,158,125.00 | 143,250.00 | 244,500.00 | 1,056,875.00 |
| 1.1.2.3.9.1 - CUENTA CONCENTRADORA | 0.00 | 122,250.00 | 122,250.00 | 0.00 |
| 1.1.2.3.9.2 - AGUILAR DELGADO NATIVIDAD | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.3 - ALVAREZ SANCHEZ URICELA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.4 - BAHENA JIMENEZ GABRIEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.5 - DE LA CRUZ CASTRO ANGEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.6 - DOMINGUEZ SALGADO JOSE ALBERTO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.7 - GARCIA RUIZ EMILIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.8 - GARDUÑO PEREZ CARMELO FEDERICO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.9 - MARCELINO JORGE PORFIRIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.10 - MARIACA RODRIGUEZ VICTOR | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.11 - MENDOZA VAZQUEZ TORIBIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.12 - MERLOS OSORIO CLAUDIA PATRICIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.13 - MONTES FLORES GUSTAVO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.14 - MORALES MARIN ROSAURA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.15 - MORENO CHAVEZ ENRIQUE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.16 - ORTIZ MORA GRACIELA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.17 - SERAFIN LOPEZ IVAN DE JESUS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.18 - TORRES BELLO MARCELA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.19 - TRUJILLO FLORES MARTIN GABRIEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.20 - VELAZQUEZ PEÑALOZA AZUCENA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.21 - OCAMPO VILLAMIL VICTORIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.22 - FLORES ONOFRE PATRICIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.23 - MORALES ORTIZ MARLENE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.24 - GALICIA DIAZ ARMANDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.25 - MEJIA RICO MAURICIO RAFAEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.26 - AGUILAR ROMAN MARIA ELENA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.27 - ANGEL LAGUNAS RUBICELIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.28 - BETANCOURT MORA ELIZABETH | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.29 - CARREÑO ALDAMA HUGO LEONEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.30 - ESLAVA SANCHEZ MARIA TERESA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.31 - GOMEZ ASCENCIO GRACIELA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.32 - GUTIERREZ ZUÑIGA JOSE MARIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.33 - GUZMAN AGUILAR ENRIQUE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.34 - HERRERA BENITEZ TOMASA ROSAURA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.35 - JAIMES MARTINEZ BERENICE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.36 - MENDEZ BARRERA YESENIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.37 - MENDOZA CONTRERAS JUAN CARLOS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.38 - MERCADO SOTO MANUEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.39 - MORENO HERNANDEZ GLORIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.9.40 - PACHECO LOPEZ JUAN CARLOS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.41 - PERALTA GAMIZ DAVID ESTUARDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.42 - PEREZ ORIHUELA RAYMUNDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.43 - PIÑA GAONA PATRICIA GUADALUPE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.44 - RABADAN ROMERO ANA LAURA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.45 - RUIZ PERALTA ALEJANDRO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.46 - SANCHEZ VILLANUEVA MARIA GUADALUPE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.47 - VALLEJO ASCENCIO VICTOR HUGO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.48 - VAZQUEZ FLORES RICARDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.49 - JAIMES ALBARRAN ROSA MARIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.50 - AGUIRRE LAZARO GLORIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.51 - ALLER TOVAR ALETGA RENEE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.52 - BALVERDI NAVA OMAR AZAEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.53 - BARRERA DIAZ RICARDO DAVID | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.54 - BAUTISTA CRUZ FELIPE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.55 - BELLO OLMEDO ESTELA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.56 - BELLO OLMEDO SARA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.57 - CARREON HERNANDEZ RICARDO NOEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.58 - CARRILLO HERNANDEZ OSCAR ENRIQUE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.59 - CISNEROS GONZALEZ LILIAN | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.60 - DIAZ SANCHEZ DANIEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.61 - GARCIA CERVANTES ALMA ROCIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.62 - GARCIA GARCIA ELBA MARIELA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.63 - GODINEZ CRUCES LUIS MIGUEL | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 |
| 1.1.2.3.9.64 - GUERRERO GUILLEN ALMA DELIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.65 - GUERRERO ORTIGOZA DAVID | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.66 - GUTIERREZ NUÑEZ JOSE PABLO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.67 - HERNANDEZ MENDOZA HERIBERTO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.68 - HERNANDEZ VILLA GUILLERMO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.69 - HORCASITAS MERIDA MARIA FERNANDA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.70 - LEON FITZ LILIANA HILDA | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.71 - LUNA CASTAÑON CLAUDIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.72 - MANCERA DOMINGUEZ JESUS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.73 - MARTINEZ PEREZ SONIA YALILEE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.74 - MENES ROMERO ROCIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.75 - MORENO MARTINEZ LUCAS ISRAEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.76 - OCAMPO SANCHEZ YAMEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.77 - QUIROZ SANTANA MOISES | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.78 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ DIEGO ARMANDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.79 - ROSAS PEREZ RAFAEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.80 - SALGADO ESCOBAR MARIANO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.9.81 - SANCHEZ VILLEGAS CLAUDIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.82 - VALDEZ PEREZ JOSE CESAR | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.83 - VARGAS PALMA MARIA DE LOURDES | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.84 - VAZQUEZ NAJERA CRUZ | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.85 - ARCE MORALES ROGELIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.86 - BALDERAS TORRES GERONIMO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.87 - BARRERA HERNANDEZ GILBERTO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.88 - CARBAJAL PEDROZA GABRIEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.89 - DUEÑAS CASTAÑEDA JOSE MANUEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.90 - ESCOGIDO GARCIA JUAN | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.91 - GARCIA DIEGO RAUL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.92 - GIL LOPEZ JAIME | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.93 - GUZMAN MORELOS BONIFACIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.94 - LOPEZ CARMONA ARMANDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.95 - MOJICA SALGADO JORGE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.96 - PATRICIO ANGEL JOSE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.97 - PROVVISOR ORTEGA GREGORIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.98 - SALAZAR GALVAN FRANCISCO JAVIER | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.99 - VARGAS SANDOVAL CRISTINO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.100 - ALCARAZ TORROELLA JAVIER | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.101 - ALEGRIA ALEGRIA HILARIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.102 - ANGEL DE JESUS ALEJANDRO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.103 - ANTONINO CHAVARRIA FELIX | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.104 - ANTONINO CHAVARRIA NARCISO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.105 - ANTONINO GARCIA OCTAVIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.106 - ARTEAGA LAGUNAS IGNACIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.107 - ATILANO GONZALEZ AUSENCIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.108 - AVELINO AVILA ROSALIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.109 - BAHENA REZA JENIFFER | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.110 - BALDERAS COLIN RAFAEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.111 - BALDERAS RODRIGUEZ MEDARDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.112 - BALDERAS RODRIGUEZ SATURNINO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.113 - BARRERA MENDOZA CRISPIN | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.114 - BARRERA PERALTA MARGARITO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.115 - BENITEZ URIOSTEGUI FRANCISCO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.116 - BERNAL TEODOCIO CARMEN | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.117 - CABRERA CANO GLORIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.118 - CAMBRON ALVARADO ANTONIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.119 - CAMPOS JIMENEZ LORENA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.120 - CARDENAS MACIAS LAZARO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.121 - CARDOSO LOPEZ OSCAR | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.9.122 - CARRILLO LEYVA PEDRO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.123 - CASTILLO OCHOA FELICIANO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.124 - CASTILLO RAMIREZ ALMA DELIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.125 - CATALAN MARCELINO HORACIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.126 - CATALAN MARCELINO PEDRO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.127 - COLIN HERNANDEZ DAVID | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.128 - COLIN HERNANDEZ GABINO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.129 - COLIN HERNANDEZ MARTIN | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.130 - CORTES IBAÑEZ OCTAVIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.131 - CRUZ CAMACHO EMIGDIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.132 - CRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.133 - CURIEL HERNANDEZ GONZALO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.134 - DAVILA COLIN HUGO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.135 - DELGADILLO GONZALEZ RODRIGO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.136 - DIAZ LOYOLA JOSE LUIS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.137 - DIAZ PEREZ JOSE LUIS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.138 - DOLORES FLORES JUAN MANUEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.139 - DOMINGUEZ RODRIGUEZ JOSE CARLOS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.140 - ESPINOSA GONZALEZ ISAAC | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.141 - ESPINOZA PADILLA JUAN CARLOS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.142 - ESQUIVEL HERNANDEZ OSCAR | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.143 - FERNANDEZ ROMERO CELSO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.144 - FIERROS SANCHEZ GILBERTO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.145 - FLORES TARANGO JESUS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.146 - FRANCO CHAVEZ FAUSTINO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.147 - GARCIA GIL RIGOBERTO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.148 - GARCIA GUTIERREZ LUIS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.149 - GARCIA MONTESINOS EDGAR | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.150 - GOMEZ LOPEZ JOSE LUIS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.151 - GONZAGA GONZALEZ ANA LUISA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.152 - GONZALEZ BENITEZ ESPERANZA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.153 - GONZALEZ GUTIERREZ ADELAIDA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.154 - GONZALEZ RODRIGUEZ BEATRIZ | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.155 - GONZALEZ ROSALES MARIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.156 - GRANGENO COLIN ROCIO ADRIANA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.157 - GUADARRAMA TRUJILLO FAUSTINO MANUEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.158 - GUZMAN ALVARADO FERNANDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.159 - HERNANDEZ ALCARAZ LEOPOLDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.160 - HERNANDEZ NAVA EDUARDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.161 - HERNANDEZ SOTO JULIO CESAR | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.162 - HORTIGOZA DELGADILLO ROGELIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.9.163 - IBAÑEZ MAÑÓN JOEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.164 - JIMENEZ BENITEZ APOLINAR | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.165 - JIMENEZ LOPEZ RAFAEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.166 - JUAREZ COLIN SALVADOR | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.167 - JUAREZ LOPEZ PAULINO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.168 - LAZOS MARTINEZ LILIA TERESA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.169 - LEAL JORGE MARGARITO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.170 - LOPEZ GARCIA JOSE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.171 - LOPEZ HORCASITAS EDUARDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.172 - LOPEZ SOTELO FABIAN | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.173 - LOPEZ XANTZIN LUCIANO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.174 - LOYOLA LOPEZ BENITO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.175 - LOYOLA LOPEZ CESAR | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.176 - LUGO RAMIREZ FORTINO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.177 - LUNA DAVY PATRICIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.178 - MANCINEZ PADILLA SILVINO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.179 - MARQUEZ FLORES ALMA ESTELA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.180 - MARTINEZ BASA JOSE LUIS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.181 - MARTINEZ CALDERON DANIEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.182 - MARTINEZ CATALAN MARTIN | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.183 - MARTINEZ CORONA JOSE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.184 - MARTINEZ HERNANDEZ MARCELINO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.185 - MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.186 - MARTINEZ LUNA CIRILO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.187 - MARTINEZ VELAZQUEZ FRANCISCO JAVIER | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.188 - MENDEZ CAZARES GERARDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.189 - MENDEZ FLORES FILEMON | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.190 - MENDOZA GONZALEZ SALVADOR | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.191 - MIRANDA PEREZ YAMIL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.192 - MOJICA ORTEGA NOE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.193 - MONTECINOS OLVERA PEDRO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.194 - MORALES PEREZ JAIR | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.195 - NAVA CUEVAS DEMETRIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.196 - NAVA TREJO VICENTE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.197 - NAVA VILLANUEVA LEOPOLDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.198 - NICOLAS CIENEGA REFUGIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.199 - OCAMPO BUSTOS SERGIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.200 - OJEDA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.201 - OLIVARES ROMAN JUAN CARLOS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.202 - ORTEGA JOAQUIN DAVID | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.203 - ORTIZ CASTREJON MARCO ANTONIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.9.204 - PEÑA PALACIOS JORGE ALBERTO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.205 - PEREZ MARTINEZ AGUSTIN HECTOR | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.206 - PEREZ PEREZ MIGUEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.207 - PEREZ VELAZQUEZ JOSE LORENZO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.208 - QUEZADA DOMINGUEZ MARIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.209 - RAFAEL BRUNO CESAR | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.210 - RAMIREZ AQUINO LUIS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.211 - RODRIGUEZ CAMACHO ALVARO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.212 - RODRIGUEZ PAZ NOE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.213 - ROJO PORCAYO RANULFO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.214 - RONCES PORCAYO FIDEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.215 - SANCHEZ IBAÑEZ YESSICA IVETT | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.216 - SANCHEZ MONTERO MIGUEL ANGEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.217 - SANTIAGO LEMUS MARY CARMEN | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.218 - SERRANO VELAZQUEZ JOSE LUIS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.219 - SILVA GARCIA ANGEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.220 - SOLIS RAMOS ALEJANDRO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.221 - SOLORZANO CASTAÑEDA JAVIER | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.222 - SORIANO VICTORIANO ANTONIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.223 - TOLENTINO MARTINEZ PEDRO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.224 - TORRES GADEA JOSE LUIS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.225 - TRINIDAD ARELLANO ALFREDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.226 - URIZA OLIVOS RICARDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.227 - VAZQUEZ DELGADO PEDRO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.228 - VAZQUEZ GARCIA DANIEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.229 - VAZQUEZ MORENO ALBERTO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.230 - VILLALOBOS ALARCON REYNALDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.231 - WILSON CRUZ JOSE NICOLAS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.232 - ZACARIAS CARRILLO MINERVA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.233 - ZAVALA VALLARIN LETICIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.234 - ACOSTA MARTINEZ MIGUEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.235 - ALCANTARA TORRES ANGEL DANIEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.236 - GARCIA GARCIA VICENTE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.237 - BELTRAN FERNANDEZ FELIPE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.238 - BRETON PEREZ ELSA MARGARITA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.239 - DAZA VELA VIRIDIANA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.240 - DIAZ FLORES MAURO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.241 - DOMINGUEZ SALINAS ROCIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.242 - FLORES CARBALLO GRISELDA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.243 - GONZALEZ DIAZ JUAN | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.244 - GONZALEZ SANTAMARIA JONATHAN | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.9.245 - HERNANDEZ MONROY ANDREA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.246 - LEYVA DORANTES HILDA ADRIANA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.247 - MARISCAL MOLINA JOSE CRUZ | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.248 - MARTINEZ LUNA GUADALUPE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.249 - MEJIA CORDOBA JOSE MANUEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.250 - MENDOZA BERNAL DORA LUZ | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.251 - NERI ARGANDAR JOSE OCTAVIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.252 - PANTALEON RAMIREZ FREDY | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.253 - PANTALEON RAMIREZ MIGUEL ANGEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.254 - PERALTA MALDONADO CARLOS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.255 - VALDEZ FLORES KARINA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.256 - VALDEZ GUERRERO MINERVA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.257 - VELAZQUEZ FIGUEROA LAURA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.258 - VIVANCO BAUTISTA WENDY GABRIELA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.259 - ZAVALETA LEON KARINA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.260 - ALEGRE RAMIREZ KARINA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.261 - ALVAREZ SANCHEZ ANGELICA PILAR | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.262 - ARRIAGA DORANTES ESMERALDA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.263 - BARRERA VILLASEÑOR VERONICA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.264 - CADENA ARIAS ELUSAI ANGELICA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.265 - CARRANZA GUEMES LUIS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.266 - CONTRERAS ARRIAGA ANA CELIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.267 - DORANTES CAMPOS MARCO ANTONIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.268 - ESPINOSA RONCES MAURICIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.269 - FLORES JUAREZ MA. MERCEDES | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.270 - FLORES ORTIZ ABRAHAM FILIBERTO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.271 - FLORES VARGAS OFELIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.272 - GARCIA MENDEZ LILIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.273 - GONZALEZ SALINAS LUIS MANUEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.274 - GORDIANO GONZALEZ EDGAR | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.275 - GRANAT HERRERA MIRIAM | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.276 - HERNANDEZ MONTES JESUS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.277 - HERNANDEZ RABADAN JESUS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.278 - HERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.279 - HURTADO CASTILLO JESSIKA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.280 - INCLAN GONZALEZ GERMAN OCTAVIANO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.281 - JAIMES SALGADO JOSE LUIS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.282 - JASSO HERNANDEZ MIGUEL EPIGMENIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.283 - JAUREZ OCAMPO PABLO CESAR | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.284 - LOPEZ ELIZALDE ROLANDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.285 - MARQUEZ VELAZQUEZ MIGUEL ANGEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.9.286 - MARTINEZ HERNANDEZ JUANA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.287 - MENDOZA FERNANDEZ BERNARDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.288 - MENDOZA MARQUEZ GUSTAVO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.289 - MIRANDA ARMENTA ARACELI | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.290 - MIRANDA GUERRERO MA DEL ROSARIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.291 - MORALES VELAZQUEZ OLIMPIA PATRICIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.292 - NABOR GARCIA JOSE JAIME | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.293 - NAJERA SANCHEZ FERNANDO DAVID | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.294 - NORIEGA CORTES MARCOS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.295 - RAMIREZ BARRERA ARMANDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.296 - RAMIREZ LANDA MILAGROS JULIETA ENRIQUETA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.297 - RAMIREZ MONTES EMMA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.298 - RAMOS BENITEZ MAURO ENRIQUE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.299 - ROMAN JIMENEZ ALBERTO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.300 - ROMERO SERRANO RAMIRO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.301 - SORIANO PEDRAZA LORENZO GASPAR | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.302 - SOTELO BELLO ADRIANA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.303 - SOTELO PAREDES ADAN | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.304 - TORRES ALOR LUIS MANUEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.305 - URANGA ORTIZ ADRIANA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.306 - VAZQUEZ RODRIGUEZ DAVID | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.307 - VEGA ZAMUDIO FREDY | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.308 - VELA PITA JESUS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.309 - VERA LOPEZ JUANITA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.310 - VILLAMAR JORGE MARIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.311 - VILLAZANA ARIZA BENJAMIN | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.312 - ZAMORANO PALACIOS JAVIER | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.313 - AGUILAR CASARES MA. DE JESUS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.314 - BUSTOS BUSTOS CAROLINA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.315 - CAMACHO AVILA GRISELDA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.316 - ESTEVEZ LEON ROSA ELVIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.317 - FLORES LINARES MONICA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.318 - GALINDO ORTIZ MARTHA ARACELI | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.319 - GARCIA FLORES KARINA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.320 - GARCIA HERNANDEZ GUADALUPE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.321 - GARCIA REZA LILIANA ANDREA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.322 - HERNANDEZ GARCIA GABRIELA ALEJANDRA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.323 - HERNANDEZ ROMAN NANCY | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.324 - HERNANDEZ RUIZ ROSA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.325 - JUVERA MEDRANO LETICIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.326 - LOPEZ CHAVEZ LILIA JESUS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.9.327 - MARCHAN TRUJILLO ROCIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.328 - MORALES BOCANEGRA ADRIANA GABRIELA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.329 - NAVA CORTES GUSTAVO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.330 - NIETO RODRIGUEZ TESSY ETELVINA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.331 - OLVERA HERNANDEZ JANETTE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.332 - PERALTA DUQUE YOLANDA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.333 - PEREZ VALDEZ GABRIEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.334 - PINTOR LAGUNA TOMAS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.335 - REYES CURIEL CLAUDIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.336 - REYES CURIEL MINERVA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.337 - SALGADO HERNANDEZ YOLANDA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.338 - SANDOVAL PEREZ GERARDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.339 - TEJEDA FLORES VIRIDIANA ZULEMA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.340 - TINAJERO MOLINA TERESITA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.341 - VALDEZ OCAMPO PATRICIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.342 - VARGAS GARCIA MARIA JUSTINA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.343 - ARIAS SALGADO ARCELIA KARINA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.344 - ESCUTIA MARTINEZ CLAUDIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.345 - GUADARRAMA MONCADA HORTENSIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.346 - MUÑIZ CASILLAS ISELA OLIVIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.347 - ALANIS DIAZ CHRYSSTIAN OMAR | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.348 - ALBARRAN GARCIA ANGEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.349 - ALVAREZ SOTELO RITA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.350 - BALDERAS IBARRA JUAN CARLOS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.351 - BALDERAS PONCIANO NELLY | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.352 - BLAS SANCHEZ EVELIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.353 - CABALLERO SERRANO LUCIA JAHAIRA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.354 - CARDOSO MENDOZA ADRIANA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.355 - CASTAÑEDA HERNANDEZ FRANCISCO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.356 - CURIEL CORREA NADIA ALEYDA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.357 - DELGADO PINEDA LAURA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.358 - DIAZ GARZON JUAN | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.359 - ENCARNACION NAJERA MARICELA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.360 - ESPIN SANCHEZ IRENE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.361 - FIGUEROA URIBE ROCCELLY | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.362 - GARCIA PADRON SERGIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.363 - GONZALEZ AGUILAR YOLANDA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.364 - HERNANDEZ LOPEZ ARTEMIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.365 - HERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO NATIVIDAD | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.366 - HERNANDEZ RAMIREZ ALEJANDRO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.367 - HERNANDEZ RODRIGUEZ DIONISIA ESTHER | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.9.368 - HERNANDEZ VELAZQUEZ JOSE MANUEL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.369 - LEONARDO JORGE J. ANGELES | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.370 - LIMON CRUZ MOISES | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.371 - LOPEZ GUZMAN ARTURO JOSAFAT | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.372 - LOZANO MARTINEZ LUCINA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.373 - MARCELINO JORGE TOMAS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.374 - MARTINEZ RODRIGUEZ LILIAN | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.375 - MENDOZA MONTIEL RICARDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.376 - MERIDA CORIA NORA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.377 - OCAMPO LUQUE ROBERTO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.378 - OLGUIN ROSAS ERNESTO DE JESUS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.379 - PEREZ AGUILAR TERESA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.380 - PINEDA BRITO GONZALO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.381 - PUEBLA PEDROZA SERGIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.382 - PUGA FIGUEROA JANNET LILIANA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.383 - RAMIREZ CHAVEZ OSWALDO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.384 - RAMOS POPOCA MARIA LUCIA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.385 - RIVERA LEAL JULIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.386 - RODRIGUEZ GARCIA CLAUDIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.387 - SALGADO JUAREZ ESMERALDA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.388 - SALGADO VALDEZ ISRAEL ENRIQUE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.389 - SANCHEZ BRITO DAVID | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.390 - SANCHEZ FERNANDEZ JORGE LUIS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.391 - SANCHEZ TAPIA GRACIELA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.392 - SOTO RAMOS CARLOS | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.393 - TORRES DUQUE ELISEO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.394 - VALDEZ BASILIO GRACIELA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.395 - VALENCIA ALCANTAR ROCIO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.396 - VALERIO CERON JOSEFINA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.397 - VALLE SANCHEZ JOSE | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.398 - VENEROS HERNANDEZ AZUCENA | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.399 - X CANDIA ROSALES PAUL | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.400 - ZECUNDINO HERNANDEZ MARGARITO | 2,375.00 | 0.00 | 250.00 | 2,125.00 |
| 1.1.2.3.9.401 - FLORES CRUZ JESUS | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.402 - ALARCON ALONSO ROCIO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.403 - RIVERA GUTIERREZ FERNANDO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.404 - MARA MONTOYA JORGE LUIS | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.405 - GARRIDO RAMIREZ FERNANDO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.406 - GUTIERREZ SANCHEZ GONZALO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.407 - RAMOS GOROSTIETA BLANCA ESTELA | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.408 - CONTRERAS AGUILAR ANA LILIA | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.9.409 - ESCALERA SANTOYO FLOR GEORGINA | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.410 - GILES BAHENA JUAN | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.411 - TORICES FLORES AURORA | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.412 - AMARO SANDOVAL BERENICE | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.413 - CRISANTO TRUJILLO FRANCISCO JAVIER | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.414 - ROSALES BIZARRO ANDREA LETICIA | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.415 - MORALES PERALTA SONIA | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.416 - VAZQUEZ BENHUEMA MARIA DE LOS ANGELES | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.417 - GONZALEZ GOMEZ JAVIER | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.418 - ROMAN NAJERA ROSALINDA | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.419 - ACUÑA MEDEROS MARTHA | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.420 - OSCURA CARDENAS LUZ ADRIANA | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.421 - BAHENA RIOS JOSE LUIS | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.422 - ROJAS MORALES SILVESTRE | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.423 - PEREZ MEDRANO ALEIDA | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.425 - GARCIA OSORIO ANA MARIA | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.426 - HERNANDEZ CARVAJAL MANUEL ALEJANDRO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.427 - REYES VARGAS ESPERANZA | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.428 - JORGE MATA MERCEDARIO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.429 - GARCIA GUZMAN PROSPERO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.430 - GONZALEZ MORALES PABLO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.431 - PERALTA SECUNDINO JUAN CARLOS | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.432 - ESTRADA FLORES MONICA | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.433 - GALVAN MELGAR JOSE ANTONIO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.434 - GUTIERREZ REYES MARISOL | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.435 - GARCIA TORRES JUAN ANTONIO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.436 - HERNANDEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.437 - TELLES DIAZ FELIPE | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.438 - MENDOZA SALGADO MA. DEL ROSARIO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.439 - DIAZ FLORES JUAN | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.440 - TRUJILLO CASTILLO JOSE | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.441 - VAZQUEZ HERNANDEZ SIDRONIO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.442 - CARRILLO SOLIS DAVID | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.443 - SORIANO GARCIA ALFREDO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.444 - ENCINAS ESPINOSA GUILLERMO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.445 - SANTIAGO GONZALEZ MAURICIO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.446 - SOLIS RAMOS JAIME | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.447 - REMIGIO AGUILAR ROSENDO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.448 - CARRILLO JIMON JUAN MANUEL | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.449 - CHAVEZ MONTELLANO DANIEL ADAN | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.450 - GUZMAN MORENO JOAQUIN | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.9.451 - RAFAEL SAMUDIO LAURO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.452 - AVILA VILLANUEVA JOSE LUIS | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.453 - MORALES AGUILAR MARIO ALFONSO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.454 - GONZALEZ ORTEGA LUIS ALBERTO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.455 - DIAZ MARTINEZ DAVID | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.456 - OSORIO ARELLANO RODOLFO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.457 - NAVA SANCHEZ DANIEL | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.458 - CORDOVA CASTELLANOS JUAN DEL CARMEN | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.459 - OLIVARES MENA NICASIO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.460 - BENITEZ ZARATE BEATRIZ DEL CARMEN | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.461 - JORGE MATA FROYLAN | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.462 - GONZALEZ FRANCISCO FROYLAN | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.463 - OSORIO GARCIA ARTURO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.464 - RUIZ GOMEZ GABRIEL MOISES | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.465 - DIAZ BLANCAS GUADALUPE | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.466 - NOLASCO SEGURA MARIA GUADALUPE | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.467 - SOBERANIS ESTRADA JOSE DE JESUS | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.468 - SANCHEZ VELEZ GUILLERMO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.469 - PADILLA MEDRANO JESUS | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.470 - DIAZ ROMAN LAURA ELENA | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.471 - GUTIERREZ CABALLERO ANTONIETA | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.472 - ROMAN RODRIGUEZ ELVIRA | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.473 - CABELLO NUÑEZ ANTONIO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.474 - VILLALOBOS SALGADO MARTIN | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.475 - VENCES SANCHEZ CARLOS ROBERTO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.476 - GARCIA BENITES HECTOR | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.477 - RIVERA CISNEROS FABIOLA | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.478 - BAHENA SALDAÑA MARIBEL BERENISE | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.479 - MEJIA GONZALEZ MARIANA LYDIA | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.480 - CAMACHO RIVERA FERNANDO ALBERTO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.481 - REZA SANCHEZ FERNANDO | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.482 - GUZMAN PACHECO JANET GUADALUPE | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.483 - DELGADO YAÑEZ NORMA KAREN | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.484 - MALDONADO SANTANA DOMINGA | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.485 - FLORES GONZALEZ LUCIA | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.486 - IBARRA LIEVANOS MARY CRUZ | 2,500.00 | 0.00 | 250.00 | 2,250.00 |
| 1.1.2.3.9.487 - MORALES CABRERA PEDRO | -375.00 | 3,000.00 | 250.00 | 2,375.00 |
| 1.1.2.3.9.488 - FLORES DE LA ROSA GILBERTO | -375.00 | 3,000.00 | 250.00 | 2,375.00 |
| 1.1.2.3.9.489 - HERNANDEZ GARCIA MARIA LETICIA | -375.00 | 3,000.00 | 250.00 | 2,375.00 |
| 1.1.2.3.9.490 - RIVERA NAVA GABRIEL | -375.00 | 3,000.00 | 250.00 | 2,375.00 |
| 1.1.2.3.9.491 - PROVISOOR FLORES PABLO | -375.00 | 3,000.00 | 250.00 | 2,375.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.2.3.9.492 - MONTALVAN RAMIREZ ANA MARIA | -375.00 | 3,000.00 | 250.00 | 2,375.00 |
| 1.1.2.3.9.493 - SALAZAR LUJAN FRANCISCO JAVIER | -375.00 | 3,000.00 | 250.00 | 2,375.00 |
| 1.1.2.4 - INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 3,738,968.65 | 100,852,415.00 | 107,052,414.53 | -2,461,030.88 |
| 1.1.2.4.1 - CONTRIBUCIONES POR COBRAR | 0.00 | 69,871,389.00 | 69,871,389.00 | 0.00 |
| 1.1.2.4.3 - DERECHOS POR COBRAR | -115,374.00 | 18,287,248.00 | 18,287,248.00 | -115,374.00 |
| 1.1.2.4.4 - PRODUCTOS POR COBRAR | 0.00 | 26,526.00 | 26,526.00 | 0.00 |
| 1.1.2.4.5 - APROVECHAMIENTOS POR COBRAR | 0.00 | 6,630,914.00 | 6,630,914.00 | 0.00 |
| 1.1.2.4.7 - DEUDORES POR COBRAR CON RESOLUCION JUDICIAL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1.1.2.4.7.1 - SANDOVAL VITAL JUAN MANUEL | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1.1.2.4.10 - DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO | 3,824,342.65 | 6,036,338.00 | 12,236,337.53 | -2,375,656.88 |
| 1.1.2.5 - DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 1,035,000.80 | 0.00 | 30,000.80 | 1,005,000.00 |
| 1.1.2.5.1 - DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS | 1,035,000.80 | 0.00 | 30,000.80 | 1,005,000.00 |
| 1.1.2.5.1.4 - SAUCEDO TAPIA VICTOR IVAN | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1.1.2.5.1.6 - SANCHEZ BECERRIL JORGE HUMBERTO | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1.1.2.5.1.7 - ORTEGA CARIÑO DAVID | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1.1.2.5.1.8 - HERNANDEZ LOPEZ JAVIER MANUEL | 5,000.80 | 0.00 | 5,000.80 | 0.00 |
| 1.1.2.5.1.9 - MALDONADO TERAN RAFAEL VICENTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.5.1.10 - ROSAS PEREZ MARIBEL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 1.1.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 8,662,345.07 | 69,482.84 | 107,896.01 | 8,623,931.90 |
| 1.1.2.9.1 - SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 3,662,345.07 | 69,482.84 | 107,896.01 | 3,623,931.90 |
| 1.1.2.9.2 - ADQUISICION DE NICHOS | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 40,817,929.79 | 19,917,064.70 | 26,982,704.40 | 33,752,290.09 |
| 1.1.3.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 7,722,108.00 | 200,000.00 | 2,940,500.00 | 4,981,608.00 |
| 1.1.3.1.1 - SISAGUE S. DE RL. DE CV. | 1,506,016.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,016.00 |
| 1.1.3.1.4 - VIRASA S.A. DE C.V. | 2,142,984.00 | 0.00 | 0.00 | 2,142,984.00 |
| 1.1.3.1.5 - EDITORIAL PINO SA DE CV | 1,276,000.00 | 200,000.00 | 1,476,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.6 - TRANSMOCASA SA DE CV | 681,500.00 | 0.00 | 681,500.00 | 0.00 |
| 1.1.3.1.8 - SOPORTE TECNOLOGIAS E IMPLEMENTOS CADI SA DE CV | 497,408.00 | 0.00 | 0.00 | 497,408.00 |
| 1.1.3.1.10 - GONZALEZ DIAZ ARTURO | 835,200.00 | 0.00 | 0.00 | 835,200.00 |
| 1.1.3.1.11 - NOGUEIRA SOTO MONICA | 783,000.00 | 0.00 | 783,000.00 | 0.00 |
| 1.1.3.2 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | 28,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,770,000.00 |
| 1.1.3.2.1 - ANTICIPOS ADQUISICION RECINTO FERIAL EJERCICIO 2002 | 28,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,770,000.00 |
| 1.1.3.4 - ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 4,325,821.79 | 19,717,064.70 | 24,042,204.40 | 682.09 |
| 1.1.3.4.4 - CONSTRUCTORA NM & CD, S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,316,259.20 | 2,316,259.20 | 0.00 |
| 1.1.3.4.10 - CONSTRUCTORA ROALCY SA DE CV | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1.1.3.4.12 - ERC INFRAESTRUCTURA SA DE CV | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1.1.3.4.15 - GRUPO CONSTRUCTOR OSVAN SA DE CV | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1.1.3.4.16 - JYW CONSTRUCTORES SA DE CV | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1.1.3.4.22 - SINERGIA EN CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | 0.01 | 1,954,199.35 | 1,954,199.35 | 0.01 |
| 1.1.3.4.25 - C.O.E. COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA EZRY SA DE CV | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1.1.3.4.26 - MOPAT SA DE CV | 0.00 | 1,990,697.77 | 1,990,697.77 | 0.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.3.4.27 - LEYVA REYES JOSE LAMBERTO | 50,101.05 | 0.00 | 50,101.05 | 0.00 |
| 1.1.3.4.30 - NOVOART CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0.00 | 254,702.97 | 254,702.96 | 0.01 |
| 1.1.3.4.32 - CASARRUBIAS PONCE IVAN | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 1.1.3.4.35 - POSTES Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 159,816.18 | 159,816.18 | 0.00 |
| 1.1.3.4.40 - MLM INGENIERIA Y DESARROLLO SA DE CV | 408,294.80 | 732,044.69 | 1,140,339.50 | -0.01 |
| 1.1.3.4.44 - GRUPO 4 DC S DE RL | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1.1.3.4.51 - PROCIGUE SA DE CV | 969,060.98 | 0.00 | 969,060.98 | 0.00 |
| 1.1.3.4.52 - MAGGON ARQUITECTOS SA DE CV | 147,966.41 | 0.00 | 147,966.41 | 0.00 |
| 1.1.3.4.53 - COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN VCG SA DE CV | 617,083.65 | 0.00 | 617,083.65 | 0.00 |
| 1.1.3.4.54 - A Y S INGENIEROS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 912,636.96 | 912,636.96 | 0.00 |
| 1.1.3.4.56 - ALAM CONSTRUCCIONES, SA DE CV | 0.00 | 205,852.52 | 205,852.52 | 0.00 |
| 1.1.3.4.57 - AMICORUM J&S SERVICIOS EN INGENIERIA, SA DE CV | 587,573.33 | 0.00 | 587,573.33 | 0.00 |
| 1.1.3.4.59 - CONSTRUCCIONES PRIMAVERA SA DE CV | 0.00 | 138,731.22 | 138,731.22 | 0.00 |
| 1.1.3.4.60 - CONSTRUCTORA BORAVI, SA DE CV | 0.00 | 360,967.33 | 360,967.34 | -0.01 |
| 1.1.3.4.61 - CONSTRUCTORA SAC BE SA DE CV | 100,192.17 | 0.00 | 100,192.17 | 0.00 |
| 1.1.3.4.62 - DAEN SA DE CV | 371,796.33 | 0.00 | 371,796.33 | 0.00 |
| 1.1.3.4.63 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV | 662,223.57 | 869,837.06 | 1,532,060.64 | -0.01 |
| 1.1.3.4.65 - INGENIERÍA DISEÑO ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS PUEME SA DE CV | 0.00 | 163,460.34 | 163,460.34 | 0.00 |
| 1.1.3.4.66 - ISKRA STROIT SA DE CV | 0.00 | 1,007,591.39 | 1,007,591.39 | 0.00 |
| 1.1.3.4.67 - NIETO CONSTRUCTORA SA DE CV | 411,529.41 | 0.00 | 411,529.40 | 0.01 |
| 1.1.3.4.68 - NATYGEO SA DE CV | 0.00 | 1,057,042.09 | 1,057,042.09 | 0.00 |
| 1.1.3.4.69 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV | 0.00 | 516,993.73 | 516,993.73 | 0.00 |
| 1.1.3.4.70 - GRUPO EMPRESARIAL ARGAH Y ASOCIADOS SA DE CV | 0.00 | 1,299,516.05 | 1,298,834.04 | 682.01 |
| 1.1.3.4.72 - GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR AMV SA DE CV | 0.00 | 847,562.54 | 847,562.54 | 0.00 |
| 1.1.3.4.73 - GRUPO DE INGENIERIA MAESER SA DE CV | 0.00 | 1,621,268.48 | 1,621,268.48 | 0.00 |
| 1.1.3.4.74 - GONZALEZ PACHECO JUAN GABRIEL | 0.00 | 2,203,515.82 | 2,203,515.82 | 0.00 |
| 1.1.3.4.75 - MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV | 0.00 | 612,193.87 | 612,193.87 | 0.00 |
| 1.1.3.4.76 - PESUCHE CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0.00 | 219,968.76 | 219,968.76 | 0.00 |
| 1.1.3.4.77 - JN & CO SA DE CV | 0.00 | 272,206.38 | 272,206.38 | 0.00 |
| 1.1.5 - ALMACENES | 56,770.87 | 1,378,841.80 | 1,435,612.67 | 0.00 |
| 1.1.5.1 - ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 56,770.87 | 1,378,841.80 | 1,435,612.67 | 0.00 |
| 1.1.5.1.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 28,367.09 | 284,082.15 | 312,449.24 | 0.00 |
| 1.1.5.1.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 3,702.72 | 0.00 | 3,702.72 | 0.00 |
| 1.1.5.1.3 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 1,809.60 | 694,395.93 | 696,205.53 | 0.00 |
| 1.1.5.1.4 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 67,664.28 | 67,664.28 | 0.00 |
| 1.1.5.1.5 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 | 6,983.96 | 6,983.96 | 0.00 |
| 1.1.5.1.6 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 20,880.00 | 96,989.98 | 117,869.98 | 0.00 |
| 1.1.5.1.8 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO | 2,011.46 | 228,725.50 | 230,736.96 | 0.00 |
| 1.1.9 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 1,092,304.27 | 0.00 | 0.00 | 1,092,304.27 |
| 1.1.9.3 - BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO | 1,092,304.27 | 0.00 | 0.00 | 1,092,304.27 |
| 1.1.9.3.4 - BIENES DERIVADOS DE DACIÓN EN PAGO | 1,081,104.40 | 0.00 | 0.00 | 1,081,104.40 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.1.9.3.4.1 - BIENES MUEBLES | 1,081,104.40 | 0.00 | 0.00 | 1,081,104.40 |
| 1.1.9.3.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 11,199.87 | 0.00 | 0.00 | 11,199.87 |
| 1.1.9.3.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | 11,199.87 | 0.00 | 0.00 | 11,199.87 |
| 1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE | 637,473,739.46 | 82,798,317.17 | 76,510,249.48 | 643,761,807.15 |
| 1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 15,266,440.89 | 14,819,443.17 | 13,697,986.72 | 16,387,897.34 |
| 1.2.1.3 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 15,266,440.89 | 14,819,443.17 | 13,697,986.72 | 16,387,897.34 |
| 1.2.1.3.8 - FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE MUNICIPIOS | 15,266,440.89 | 14,819,443.17 | 13,697,986.72 | 16,387,897.34 |
| 1.2.1.3.8.1 - BAJO CTA. 5887930 FIDEICOMISO 65770 CREDITO 600° MDP | 13,850,350.84 | 13,169,795.52 | 11,703,947.68 | 15,316,198.68 |
| 1.2.1.3.8.2 - SCOTIABANK INVERLAT CTA. 0886583550 FIDEICOMISO 11037009 CRED. 42° MDP | 1,416,090.05 | 1,649,647.65 | 1,994,039.04 | 1,071,698.66 |
| 1.2.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 21,668,991.32 | 0.00 | 0.00 | 21,668,991.32 |
| 1.2.2.9 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 21,668,991.32 | 0.00 | 0.00 | 21,668,991.32 |
| 1.2.2.9.1 - ANTICIPO A PROVEEDORES CREDITO 300 MDP | 21,668,991.32 | 0.00 | 0.00 | 21,668,991.32 |
| 1.2.2.9.1.1 - BC CONSULTORES AMBIENTALES Y DE RIESGO S.C. | 2,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,320,000.00 |
| 1.2.2.9.1.2 - SETODEP MEXICANA S.A. DE C.V. | 459,253.70 | 0.00 | 0.00 | 459,253.70 |
| 1.2.2.9.1.3 - JARDISERBIO GILMAR S.A. DE C.V. | 575,713.29 | 0.00 | 0.00 | 575,713.29 |
| 1.2.2.9.1.4 - LATA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 580,000.00 |
| 1.2.2.9.1.5 - ARMALA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | 798,002.28 | 0.00 | 0.00 | 798,002.28 |
| 1.2.2.9.1.6 - RAGU ASOCIADOS S.A DE C.V. | 4,600,161.15 | 0.00 | 0.00 | 4,600,161.15 |
| 1.2.2.9.1.7 - TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE MORELOS S.A DE C.V. | 11,544,660.90 | 0.00 | 0.00 | 11,544,660.90 |
| 1.2.2.9.1.8 - INMOBILIARIA EMMON, S.A DE C.V. | 791,200.00 | 0.00 | 0.00 | 791,200.00 |
| 1.2.3 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 563,740,923.52 | 67,561,543.53 | 55,831,045.03 | 575,471,422.02 |
| 1.2.3.1 - TERRENOS | 479,156,452.39 | 0.00 | 0.00 | 479,156,452.39 |
| 1.2.3.1.1 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA | 331,771,435.59 | 0.00 | 0.00 | 331,771,435.59 |
| 1.2.3.1.2 - PREDIO PATIOS DE LA ESTACION FERROCARRILES MEXICO-CUERNAVACA-BALS | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400,000.00 |
| 1.2.3.1.3 - PREDIOS CENTRO DE TRANSFERENCIA | 11,420,510.00 | 0.00 | 0.00 | 11,420,510.00 |
| 1.2.3.1.5 - PREDIO UBICADO EN C. AGUSTIN LARA S/N COL. ALTAVISTA, CUERNAVACA MORELOS | 3,750,709.20 | 0.00 | 0.00 | 3,750,709.20 |
| 1.2.3.1.6 - CALZADA LEANDRO VALLE NO 204, CUERNAVACA, MOR. PARQUE PUBLICO | 6,012,014.62 | 0.00 | 0.00 | 6,012,014.62 |
| 1.2.3.1.8 - INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA SEC. L. TRES PRIVADA DE LOS CALDOS CHUL. | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 1.2.3.1.9 - TERRENO EN TLALTENANGO | 40,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,100,000.00 |
| 1.2.3.1.10 - CONDOMINIO FORESTA UBICADO AL BOSQUE DE TETELA NO 50 COL. AHUATLA | 1,125,035.34 | 0.00 | 0.00 | 1,125,035.34 |
| 1.2.3.1.11 - INMUEBLE C. TABACHIN NO. 123 COL. BELLA VISTA | 24,085,481.59 | 0.00 | 0.00 | 24,085,481.59 |
| 1.2.3.1.12 - INMUEBLE UBICADO EN MORELOS SUR, ESQ. CUAUTEMOTZIN LAS PALMAS | 37,721,062.05 | 0.00 | 0.00 | 37,721,062.05 |
| 1.2.3.1.13 - INMUEBLE PARA CENTRO DE SALUD EN EL POBLADO DE TLALTENANGO | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 1.2.3.1.14 - LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78 | 14,510,204.00 | 0.00 | 0.00 | 14,510,204.00 |
| 1.2.3.1.16 - TERRENO COLONIA VILLA SANTIAGO | -900,000.00 | 0.00 | 0.00 | -900,000.00 |
| 1.2.3.3 - EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 62,474,833.56 | 0.00 | 0.00 | 62,474,833.56 |
| 1.2.3.3.1 - SEDE PALACIO MUNICIPAL | 62,474,833.56 | 0.00 | 0.00 | 62,474,833.56 |
| 1.2.3.4 - INFRAESTRUCTURA | 9,853,428.14 | 0.00 | 0.00 | 9,853,428.14 |
| 1.2.3.4.1 - INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS | 1,215,230.77 | 0.00 | 0.00 | 1,215,230.77 |
| 1.2.3.4.6 - INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES | 733,862.06 | 0.00 | 0.00 | 733,862.06 |
| 1.2.3.4.11 - INFRAESTRUCTURA EN DRENAJES | 4,628,965.57 | 0.00 | 0.00 | 4,628,965.57 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.2.3.4.99 - OTRAS INFRAESTRUCTURAS | 3,275,369.74 | 0.00 | 0.00 | 3,275,369.74 |
| 1.2.3.5 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 9,254,281.95 | 67,561,543.53 | 55,831,045.03 | 20,984,780.45 |
| 1.2.3.5.2 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO | 5,749,138.28 | 9,740,976.79 | 9,196,109.00 | 6,294,006.07 |
| 1.2.3.5.2.21 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DEPORTIVO FORMATIVO SÁTELITE | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1.2.3.5.2.45 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CASA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION JUBILADOS Y PENSIONADOS EN EL ESTADO DE MORELOS. | 1,359,311.54 | 0.00 | 0.00 | 1,359,311.54 |
| 1.2.3.5.2.46 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO, PISTA Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL ESPACIO UBICADO EN LA CALLE LOMAS DE CORTEZ Y JACARANDAS, COLONIA ANTONIO BARONA | 2,073,596.73 | 0.00 | 0.00 | 2,073,596.73 |
| 1.2.3.5.2.47 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL, TECHUMBRE Y OBRAS EXTERIORES EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LA CALLE LOMAS DE CORTEZ Y JACARANDAS, COLONIA ANTONIO BARONA, CUERNAVACA, MOR. | 2,316,230.00 | 0.00 | 0.00 | 2,316,230.00 |
| 1.2.3.5.2.48 - REHABILITACION DE INSTALACIONES EN EL CDC DE LA LAGUNILLA, COLONIA LAGUNILLA. | 0.00 | 544,867.79 | 0.00 | 544,867.79 |
| 1.2.3.5.2.49 - "REHABILITACION DE FIRME EN EXPLANADA PRINCIPAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 1 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO, COL. PALMIRA. | 0.00 | 219,713.44 | 219,713.44 | 0.00 |
| 1.2.3.5.2.50 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION PARQUE VICENTE GUERRERO | 0.00 | 4,994,999.99 | 4,994,999.99 | 0.00 |
| 1.2.3.5.2.51 - CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO NIVEL EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EDIFICIO 28-29, EN EL CAMPUS CHAMILPA | 0.00 | 2,994,506.07 | 2,994,506.07 | 0.00 |
| 1.2.3.5.2.52 - CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESCUELA PREPARATORIA POR COOPERACION "ANDRES QUINTANA ROO" COL. CHAMILPA | 0.00 | 986,889.50 | 986,889.50 | 0.00 |
| 1.2.3.5.3 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO | 0.00 | 6,260,083.21 | 4,828,004.40 | 1,432,078.81 |
| 1.2.3.5.3.11 - ELECTRIFICACION CALLE ENCINO, PRIVADAS VIVEROS, TZOMPANTLE Y CEDRO COLONIAS PARAJE TEPEHUAJE, STA. MARÍA AHUACATITLAN, DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA. | 0.00 | 606,410.60 | 0.00 | 606,410.60 |
| 1.2.3.5.3.13 - ALUMBRADO PUBLICO EN AV H. PRECIADO | 0.00 | 1,033,987.45 | 1,033,987.45 | 0.00 |
| 1.2.3.5.3.14 - ELECTRIFICACIÓN CALLE ROBLE, TABACHIN Y NOGAL COLONIA PARAJE ZOQUIPA DELEGACIÓN ANTONIO BARONA | 0.00 | 532,720.60 | 532,720.60 | 0.00 |
| 1.2.3.5.3.15 - ALUMBRADO PUBLICO EN AV CHULAVISTA | 0.00 | 3,302,672.84 | 2,477,004.63 | 825,668.21 |
| 1.2.3.5.3.16 - ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL HIDALGO COL. AJONJOLINAR | 0.00 | 784,291.72 | 784,291.72 | 0.00 |
| 1.2.3.5.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO | 3,505,143.67 | 38,123,764.57 | 33,134,053.26 | 8,494,854.98 |
| 1.2.3.5.4.49 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL | 2,709,852.54 | 3,230,203.27 | 5,940,055.81 | 0.00 |
| 1.2.3.5.4.50 - DRENAJE SANITARIO EN CALLE 30 DE ABRIL COLONIA NUEVA SANTA MARIA, DELEGACIÓN MARIANO MATAMOROS. | 795,291.13 | 167,003.49 | 962,294.62 | 0.00 |
| 1.2.3.5.4.51 - DRENAJE SANITARIO EN CALLE HALCÓN BOSQUES DE CUERNAVACA, DELEGACIÓN ANTONIO BARONA. | 0.00 | 438,081.20 | 438,081.20 | 0.00 |
| 1.2.3.5.4.52 - DRENAJE SANITARIO CALLE LIMÓN, PERA, OLIVOS, Y DURAZNO COLONIA GUAYABOS, DELEGACIÓN ANTONIO BARONA. | 0.00 | 1,600,005.01 | 0.00 | 1,600,005.01 |
| 1.2.3.5.4.53 - DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIRADOR, COLONIA AMPLIACION LÁZARO CARDENAS, DELEGACIÓN LÁZARO CARDENAS. | 0.00 | 2,721,965.36 | 2,721,965.36 | 0.00 |
| 1.2.3.5.4.54 - DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD ESQ. CAMPO DE FUTBOL COLONIA. PATIOS DE LA ESTACIÓN, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | 0.00 | 493,221.37 | 493,221.37 | 0.00 |
| 1.2.3.5.4.55 - ENTUBAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE INDEPENDENCIA POBLADO DE SANTA MARÍA AHUACATITLÁN DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA. | 0.00 | 333,973.91 | 333,973.91 | 0.00 |
| 1.2.3.5.4.56 - DRENAJE PLUVIAL CALLE NACIONAL Y PRIVADA PARAJE COLONIA STA. MA. AHUACATITLÁN, DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA. | 0.00 | 508,085.72 | 0.00 | 508,085.72 |
| 1.2.3.5.4.57 - DRENAJE PLUVIAL PRIVADA LIBERTAD, CUATEMATLA Y AVICULTURA, COLONIA INDEPENDENCIA, DELEGACIÓN EMILIANO ZAPATA. | 0.00 | 647,499.75 | 647,499.75 | 0.00 |
| 1.2.3.5.4.58 - DRENAJE SANITARIO CALLE ORQUIDEA Y GLADIOLA, COLONIA MILPILLAS. | 0.00 | 686,175.08 | 686,175.08 | 0.00 |
| 1.2.3.5.4.59 - DRENAJE SANITARIO CALLE JAIME NUNO, COLONIA MILPILLAS. | 0.00 | 1,239,321.12 | 1,239,321.12 | 0.00 |
| 1.2.3.5.4.60 - DRENAJE SANITARIO CALLE FCO GONZALEZ BOCANEGRA Y MOTOLINIA COLONIA MILPILLAS. | 0.00 | 1,189,889.26 | 1,189,889.26 | 0.00 |
| 1.2.3.5.4.61 - DRENAJE SANITARIO EN CALLE JALISCO, COLONIA MILPILLAS. | 0.00 | 542,396.13 | 542,396.13 | 0.00 |
| 1.2.3.5.4.62 - DRENAJE SANITARIO CALLE TULIA, COLONIA MILPILLAS. | 0.00 | 462,437.39 | 462,437.39 | 0.00 |
| 1.2.3.5.4.63 - DRENAJE SANITARIO CALLE AMADO NERVO, COLONIA MILPILLAS. | 0.00 | 692,785.37 | 692,785.37 | 0.00 |
| 1.2.3.5.4.64 - DRENAJE SANITARIO AV. FERROCARRIL (PATIOS DE LA ESTACION Y CALLEJON SIN NUMERO), COLONIA PATIOS DE LA ESTACION. | 0.00 | 544,412.75 | 544,412.75 | 0.00 |
| 1.2.3.5.4.65 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL AV FERROCARRIL (PATIOS DE LA ESTACION) CALLEJON SIN NUMERO, COLONIA PATIOS DE LA ESTACION. | 0.00 | 1,203,224.42 | 1,203,224.42 | 0.00 |
| 1.2.3.5.4.66 - DRENAJE SANITARIO CALLE ALBATROS PROLONGACION ALBATROS Y PRIMAVERA, COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA. | 0.00 | 1,371,764.70 | 0.00 | 1,371,764.70 |
| 1.2.3.5.4.67 - DRENAJE SANITARIO COLIBRI, FAISAN, FLAMINGOS, PRIMAVERA, HALCON Y LLUVIA, COLONIA LOMA BONITA. | 0.00 | 2,207,411.90 | 0.00 | 2,207,411.90 |
| 1.2.3.5.4.68 - DRENAJE SANITARIO CALLE VICENTE GUERRERO Y MINA, COLONIA LAZARO CARDENAS. | 0.00 | 1,958,577.76 | 0.00 | 1,958,577.76 |
| 1.2.3.5.4.69 - DRENAJE SANITARIO CALLE ARRASTRADERO SEGUNDA ETAPA, COLONIA OCOTEPEC. | 0.00 | 849,009.89 | 0.00 | 849,009.89 |
| 1.2.3.5.4.71 - PROYECTO INTEGRAL QUE COMPRENDE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE JALISCO, COLONIA MILPILLAS | 0.00 | 1,571,688.04 | 1,571,688.04 | 0.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.2.3.5.4.72 - PARQUE TLALTENANGO | 0.00 | 2,599,032.08 | 2,599,032.08 | 0.00 |
| 1.2.3.5.4.73 - PROYECTO INTEGRAL QUE COMPRENDE DRENAJE SANITARIO, ALUMBRADO PUBLICO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PRIV ARRATRADERO, COLONIA OCOTEPEC | 0.00 | 3,479,349.44 | 3,479,349.44 | 0.00 |
| 1.2.3.5.4.74 - PARQUE RAMON HERNANDEZ NAVARRO | 0.00 | 3,390,250.16 | 3,390,250.16 | 0.00 |
| 1.2.3.5.4.75 - ELECTRIFICACIÓN COMPONENTES ELECTROMECAÑICOS Y AUTOMATIZACIÓN DEL POZO "LOMAS DE LA SELVA" | 0.00 | 3,996,000.00 | 3,996,000.00 | 0.00 |
| 1.2.3.5.5 - CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO | 0.00 | 12,556,685.41 | 7,792,844.82 | 4,763,840.59 |
| 1.2.3.5.5.20 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ANTIGUA CALLE DE LA VIA DE FERROCARRIL (ESTACION DEL TREN) 1A. ETAPA COLONIA PATIOS DE LA ESTACIÓN, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. | 0.00 | 7,696,944.03 | 2,933,103.44 | 4,763,840.59 |
| 1.2.3.5.5.21 - CONSTRUCCIÓN DE CICLOVIA TEOPANZOLCO | 0.00 | 4,859,741.38 | 4,859,741.38 | 0.00 |
| 1.2.3.5.7 - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 880,033.55 | 880,033.55 | 0.00 |
| 1.2.3.5.7.1 - "REHABILITACION DE BAÑOS Y OFICINAS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA COL. ALTA VISTA | 0.00 | 439,937.51 | 439,937.51 | 0.00 |
| 1.2.3.5.7.2 - REHABILITACION DE BAÑOS Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN 8 AULAS, DE LA ESCUELA SECUNDARIA FED. NO. 2 "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA", COL. ALTA VISTA | 0.00 | 440,096.04 | 440,096.04 | 0.00 |
| 1.2.3.6 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 1,927.48 | 0.00 | 0.00 | 1,927.48 |
| 1.2.3.6.4 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN | 1,927.48 | 0.00 | 0.00 | 1,927.48 |
| 1.2.3.6.4.8 - DRENAJE SANITARIO CALLE JILGUERO COLONIA LOMA BONITA DELEGACION ANTONIO BARONA | 1,927.48 | 0.00 | 0.00 | 1,927.48 |
| 1.2.3.9 - OTROS BIENES INMUEBLES | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 1.2.3.9.1 - OTROS EDIFICIOS | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 1.2.3.9.1.99 - OTROS EDIFICIOS | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 1.2.4 - BIENES MUEBLES | 159,380,760.98 | 417,330.47 | 0.00 | 159,798,091.45 |
| 1.2.4.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 15,368,020.93 | 318,585.80 | 0.00 | 15,686,606.73 |
| 1.2.4.1.1 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 3,751,976.10 | 4,179.48 | 0.00 | 3,756,155.58 |
| 1.2.4.1.2 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 20,487.72 | 71,166.68 | 0.00 | 91,654.40 |
| 1.2.4.1.3 - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 10,807,990.37 | 224,795.64 | 0.00 | 11,032,786.01 |
| 1.2.4.1.9 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 787,566.74 | 18,444.00 | 0.00 | 806,010.74 |
| 1.2.4.1.9.1 - EQUIPO CONTRA INCENDIO | 37,004.00 | 0.00 | 0.00 | 37,004.00 |
| 1.2.4.1.9.2 - EQUIPO DE INGENIERIA | 92,837.20 | 0.00 | 0.00 | 92,837.20 |
| 1.2.4.1.9.3 - EQUIPO DE COMERDOR | 517,995.03 | 0.00 | 0.00 | 517,995.03 |
| 1.2.4.1.9.4 - EQUIPO HIDRAULICO | 28,279.89 | 0.00 | 0.00 | 28,279.89 |
| 1.2.4.1.9.5 - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 111,450.62 | 18,444.00 | 0.00 | 129,894.62 |
| 1.2.4.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,259,793.97 | 0.00 | 0.00 | 2,259,793.97 |
| 1.2.4.2.1 - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 370,578.28 | 0.00 | 0.00 | 370,578.28 |
| 1.2.4.2.2 - APARATOS DEPORTIVOS | 1,117,404.80 | 0.00 | 0.00 | 1,117,404.80 |
| 1.2.4.2.3 - CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO | 198,083.70 | 0.00 | 0.00 | 198,083.70 |
| 1.2.4.2.9 - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 573,727.19 | 0.00 | 0.00 | 573,727.19 |
| 1.2.4.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 27,226.32 | 0.00 | 0.00 | 27,226.32 |
| 1.2.4.3.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | 27,226.32 | 0.00 | 0.00 | 27,226.32 |
| 1.2.4.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 108,314,310.50 | 0.00 | 0.00 | 108,314,310.50 |
| 1.2.4.4.1 - VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | 103,199,639.78 | 0.00 | 0.00 | 103,199,639.78 |
| 1.2.4.4.1.1 - VEHICULOS | 16,043,769.66 | 0.00 | 0.00 | 16,043,769.66 |
| 1.2.4.4.1.2 - MOTOCICLETAS | 11,736,015.73 | 0.00 | 0.00 | 11,736,015.73 |
| 1.2.4.4.1.3 - BICICLETAS | 294,245.60 | 0.00 | 0.00 | 294,245.60 |
| 1.2.4.4.1.4 - CAMIONETAS | 57,459,785.36 | 0.00 | 0.00 | 57,459,785.36 |
| 1.2.4.4.1.5 - CAMIONES | 17,665,823.43 | 0.00 | 0.00 | 17,665,823.43 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.2.4.4.2 - CARROCERÍAS Y REMOLQUES | 811,600.40 | 0.00 | 0.00 | 811,600.40 |
| 1.2.4.4.2.1 - CARROCERIAS | 797,600.40 | 0.00 | 0.00 | 797,600.40 |
| 1.2.4.4.2.2 - REMOLQUES | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 1.2.4.4.9 - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | 4,303,070.32 | 0.00 | 0.00 | 4,303,070.32 |
| 1.2.4.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 7,545,862.07 | 0.00 | 0.00 | 7,545,862.07 |
| 1.2.4.5.1 - EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 5,708,688.40 | 0.00 | 0.00 | 5,708,688.40 |
| 1.2.4.5.2 - ARMAMENTO | 1,837,173.67 | 0.00 | 0.00 | 1,837,173.67 |
| 1.2.4.6 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 20,314,101.38 | 98,744.67 | 0.00 | 20,412,846.05 |
| 1.2.4.6.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 679,667.02 | 37,996.38 | 0.00 | 717,663.40 |
| 1.2.4.6.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 344,542.99 | 0.00 | 0.00 | 344,542.99 |
| 1.2.4.6.4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 22,695.93 | 16,789.94 | 0.00 | 39,485.77 |
| 1.2.4.6.5 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | 4,928,919.39 | 36,914.00 | 0.00 | 4,965,833.39 |
| 1.2.4.6.7 - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 6,442,995.13 | 7,044.45 | 0.00 | 6,450,039.58 |
| 1.2.4.6.9 - OTROS EQUIPOS | 7,895,280.92 | 0.00 | 0.00 | 7,895,280.92 |
| 1.2.4.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 5,551,445.81 | 0.00 | 0.00 | 5,551,445.81 |
| 1.2.4.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 908,595.81 | 0.00 | 0.00 | 908,595.81 |
| 1.2.4.7.1.1 - CUADROS | 40,250.00 | 0.00 | 0.00 | 40,250.00 |
| 1.2.4.7.1.2 - MURALES | 867,598.80 | 0.00 | 0.00 | 867,598.80 |
| 1.2.4.7.1.3 - OTROS BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 747.01 | 0.00 | 0.00 | 747.01 |
| 1.2.4.7.2 - OBJETOS DE VALOR | 4,642,850.00 | 0.00 | 0.00 | 4,642,850.00 |
| 1.2.4.7.2.1 - ESCULTURA DE LA DIANA CAZADORA | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 1.2.4.7.2.2 - CONJUNTO ESCULTORICO EN BRONCE EMILIANO ZAPATA SALAZAR | 2,987,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,987,250.00 |
| 1.2.4.7.2.3 - 5 ESCULTURAS ETERNA PRIMAVERA | 1,055,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,055,600.00 |
| 1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES | 5,315,949.63 | 0.00 | 0.00 | 5,315,949.63 |
| 1.2.5.1 - SOFTWARE | 1,240,855.20 | 0.00 | 0.00 | 1,240,855.20 |
| 1.2.5.1.1 - REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS | 1,240,855.20 | 0.00 | 0.00 | 1,240,855.20 |
| 1.2.5.4 - LICENCIAS | 4,075,094.43 | 0.00 | 0.00 | 4,075,094.43 |
| 1.2.5.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS | 4,075,094.43 | 0.00 | 0.00 | 4,075,094.43 |
| 1.2.5.4.2.1 - LICENCIAS WINDOWS | 285,805.00 | 0.00 | 0.00 | 285,805.00 |
| 1.2.5.4.2.2 - LICENCIAS OFFICE OEM 2003 | 364,400.00 | 0.00 | 0.00 | 364,400.00 |
| 1.2.5.4.2.3 - LICENCIA PARA EL USO DE CONMUTADOR | 27,851.85 | 0.00 | 0.00 | 27,851.85 |
| 1.2.5.4.2.4 - LICENCIA PARA EL USO DE CARTOGRAFIA DIGITAL | 264,442.50 | 0.00 | 0.00 | 264,442.50 |
| 1.2.5.4.2.5 - LICENCIA PARA SITEKIOSK PLUS | 4,181.40 | 0.00 | 0.00 | 4,181.40 |
| 1.2.5.4.2.6 - LICENCIA PARA EL USO DEL SISTEMA DE ALETA WEB P/MOD. DEL CENTRO M | 643,675.70 | 0.00 | 0.00 | 643,675.70 |
| 1.2.5.4.2.7 - LICENCIA PARA EL REGISTRO DE HUELLA DIGITAL | 10,925.00 | 0.00 | 0.00 | 10,925.00 |
| 1.2.5.4.2.8 - LICENCIA PARA EL USO DE NORTON ANTIVIRUS | 51,313.00 | 0.00 | 0.00 | 51,313.00 |
| 1.2.5.4.2.9 - LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA | 1,147,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,147,500.00 |
| 1.2.5.4.2.10 - PADRÓN DE PROVEEDORES EN LÍNEA | 1,274,999.98 | 0.00 | 0.00 | 1,274,999.98 |
| 1.2.6 - DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -127,899,326.88 | 0.00 | 6,981,217.73 | -134,880,544.61 |
| 1.2.6.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -127,899,326.88 | 0.00 | 6,981,217.73 | -134,880,544.61 |
| 1.2.6.3.1 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | -11,991,557.77 | 0.00 | 1,614,603.50 | -13,606,161.27 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 1.2.6.3.2 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO. | -1,799,063.65 | 0.00 | 193,946.99 | -1,993,010.64 |
| 1.2.6.3.3 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | -25,944.00 | 0.00 | 503.00 | -26,447.00 |
| 1.2.6.3.4 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | -98,734,975.94 | 0.00 | 3,009,235.00 | -101,744,210.94 |
| 1.2.6.3.5 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | -5,380,872.40 | 0.00 | 293,016.00 | -5,673,888.40 |
| 1.2.6.3.6 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | -9,966,913.12 | 0.00 | 1,869,913.24 | -11,836,826.36 |
| TIPO DE CUENTA | PASIVO | | | |
| 2 - PASIVO | 1,200,006,554.73 | 239,570,587.59 | 413,256,001.94 | 1,373,691,969.08 |
| 2.1 - PASIVO CIRCULANTE | 627,579,929.88 | 239,570,587.59 | 413,256,001.94 | 801,265,344.23 |
| 2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 619,307,309.16 | 234,825,402.26 | 342,210,059.18 | 726,691,966.08 |
| 2.1.1.1 - SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 22,123,434.00 | 135,015,331.17 | 181,590,294.27 | 68,698,397.10 |
| 2.1.1.2 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 353,405,690.29 | 40,596,095.63 | 77,521,100.90 | 390,330,695.56 |
| 2.1.1.2.1 - PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP | 92,605,251.07 | 36,334,953.67 | 76,830,712.37 | 133,101,009.77 |
| 2.1.1.2.1.1 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE CONCESIÓN DE DESECHOS SOLIDOS A CP | 52,919,261.67 | 13,116,886.44 | 54,227,854.78 | 94,030,230.01 |
| 2.1.1.2.1.2 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD A CP | 10,656,315.16 | 4,604,154.38 | 8,144,531.44 | 14,196,692.22 |
| 2.1.1.2.1.3 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE | 1,641,142.55 | 3,252,783.02 | 3,370,391.63 | 1,758,751.16 |
| 2.1.1.2.1.4 - PROVEEDORES POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A CP | 149,280.00 | 114,480.00 | 88,340.00 | 123,140.00 |
| 2.1.1.2.1.5 - PROVEEDORES POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A CP | 1,138,940.00 | 1,464,964.90 | 1,389,854.90 | 1,063,830.00 |
| 2.1.1.2.1.9 - PROVEEDORES DIVERSOS POR PAGAR A CP | 26,100,311.69 | 13,781,684.93 | 9,609,739.62 | 21,928,366.38 |
| 2.1.1.2.9 - OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP | 260,800,439.22 | 4,261,141.96 | 690,388.53 | 257,229,685.79 |
| 2.1.1.2.9.1 - PROVEEDORES Y ACREEDORES ANTES DE 2015 | 260,800,439.22 | 4,261,141.96 | 690,388.53 | 257,229,685.79 |
| 2.1.1.3 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,703,419.77 | 22,637,586.29 | 38,303,845.06 | 18,369,678.54 |
| 2.1.1.3.2 - CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,703,419.77 | 22,637,586.29 | 38,303,845.06 | 18,369,678.54 |
| 2.1.1.3.2.4 - MLM INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A DE C.V. | 0.00 | 2,083,440.33 | 2,229,125.61 | 145,685.28 |
| 2.1.1.3.2.7 - SINERGIA EN CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,884,594.87 | 2,884,594.87 | 0.00 |
| 2.1.1.3.2.8 - LEYVA REYES JOSE LAMBERTO | 556,703.79 | 556,703.79 | 116,902.44 | 116,902.44 |
| 2.1.1.3.2.9 - NOVOART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 594,306.93 | 594,306.93 |
| 2.1.1.3.2.14 - NATY GEO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 271,198.06 | 1,050,267.57 | 779,069.51 |
| 2.1.1.3.2.23 - PRO OPUS INGENIERIA S.A. DE C.V. | 1,621,150.39 | 0.00 | 0.00 | 1,621,150.39 |
| 2.1.1.3.2.32 - CONSTRUCTORA NM & CD S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,045,996.42 | 5,380,684.83 | 3,334,688.41 |
| 2.1.1.3.2.55 - MOPAT SA DE CV | 0.00 | 1,973,536.61 | 1,973,536.61 | 0.00 |
| 2.1.1.3.2.66 - POSTES Y EQUIPO ELECTRICO DE MORELOS SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 372,904.42 | 372,904.42 |
| 2.1.1.3.2.69 - CUAUHNHUAC INGENIEROS ASOCIADOS SA DE CV | 525,565.59 | 0.00 | 0.00 | 525,565.59 |
| 2.1.1.3.2.71 - PROCIGUE SA DE CV | 0.00 | 2,157,367.48 | 2,261,142.29 | 103,774.81 |
| 2.1.1.3.2.72 - CONSTRUCTORA SAC BE SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 233,781.74 | 233,781.74 |
| 2.1.1.3.2.73 - A Y S INGENIEROS, SA DE CV | 0.00 | 703,854.31 | 1,188,804.07 | 484,949.76 |
| 2.1.1.3.2.75 - ALAM CONSTRUCCIONES, SA DE CV | 0.00 | 451,849.11 | 480,322.56 | 26,473.45 |
| 2.1.1.3.2.76 - AMICORUM J&S SERVICIOS EN INGENIERIA, SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 1,371,004.43 | 1,371,004.43 |
| 2.1.1.3.2.77 - COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN VCG SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 1,421,002.56 | 1,421,002.56 |
| 2.1.1.3.2.78 - CONSTRUCCIONES PRIMAVERA, SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 323,706.17 | 323,706.17 |
| 2.1.1.3.2.79 - CONSTRUCTORA BORAVI, SA DE CV | 0.00 | 769,173.28 | 842,257.08 | 73,083.80 |
| 2.1.1.3.2.80 - DAEN, SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 867,524.79 | 867,524.79 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 2.1.1.3.2.81 - EDIFICACIONES Y PROYECTOS ANGO SA DE CV | 0.00 | 862,339.06 | 2,407,527.38 | 1,545,188.32 |
| 2.1.1.3.2.83 - INGENIERIA, DISEÑO ESPACIOS ARQUITECTONICOS PUEME, SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 381,407.45 | 381,407.45 |
| 2.1.1.3.2.84 - ISKRA STROIT, SA DE CV | 0.00 | 409,275.19 | 1,243,037.80 | 833,762.61 |
| 2.1.1.3.2.85 - MAGGON ARQUITECTOS SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 345,254.96 | 345,254.96 |
| 2.1.1.3.2.86 - NIETO CONSTRUCTORA, SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 960,235.30 | 960,235.30 |
| 2.1.1.3.2.87 - INFRAESTRUCTURA Y ELECTROCONSTRUCCIONES STEELS SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 512,536.88 | 512,536.88 |
| 2.1.1.3.2.89 - GRUPO EMPRESARIAL ARGAH Y ASOCIADOS SA DE CV | 0.00 | 403,362.50 | 1,288,995.32 | 885,632.82 |
| 2.1.1.3.2.90 - GRUPO CONSTRUCTOR Y CONSULTOR AMV SA DE CV | 0.00 | 840,255.96 | 840,255.96 | 0.00 |
| 2.1.1.3.2.91 - GRUPO DE INGENIERIA MAESER SA DE CV | 0.00 | 2,357,490.14 | 2,357,490.14 | 0.00 |
| 2.1.1.3.2.92 - GONZALEZ PACHECO JUAN GABRIEL | 0.00 | 2,769,953.99 | 2,769,953.99 | 0.00 |
| 2.1.1.3.2.93 - MOUNSTRUCCIONES MORELOS SA DE CV | 0.00 | 606,916.35 | 606,916.35 | 0.00 |
| 2.1.1.3.2.94 - PESUCHE CONSTRUCCIONES SA DE CV | 0.00 | 218,072.47 | 218,072.47 | 0.00 |
| 2.1.1.3.2.95 - JN & CO SA DE CV | 0.00 | 272,206.37 | 272,206.37 | 0.00 |
| 2.1.1.3.2.96 - SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA DE CUAUTLA SA DE CV | 0.00 | 0.00 | 508,085.72 | 508,085.72 |
| 2.1.1.5 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 17,395,227.76 | 5,362,585.69 | 3,443,648.88 | 15,476,290.95 |
| 2.1.1.5.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 6,959,681.89 | 3,267,442.00 | 2,069,454.77 | 5,761,694.66 |
| 2.1.1.5.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 6,501,176.00 | 3,258,672.00 | 1,759,529.00 | 5,002,033.00 |
| 2.1.1.5.2.4 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 0.00 | 14,920.00 | 14,920.00 |
| 2.1.1.5.2.5 - TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 458,505.89 | 8,770.00 | 295,005.77 | 744,741.66 |
| 2.1.1.5.5 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 929,517.25 | 779,517.25 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2.1.1.5.5.9 - OTROS SUBSIDIOS | 929,517.25 | 779,517.25 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2.1.1.5.6 - AYUDAS SOCIALES | 9,506,028.62 | 1,315,626.44 | 1,374,194.11 | 9,564,596.29 |
| 2.1.1.5.6.1 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1,044,554.62 | 1,303,626.44 | 573,502.11 | 314,430.29 |
| 2.1.1.5.6.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 8,449,474.00 | 0.00 | 800,692.00 | 9,250,166.00 |
| 2.1.1.5.6.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1.6 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 4,395,957.28 | 4,624,656.94 | 228,699.66 |
| 2.1.1.6.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 4,174,335.43 | 4,403,035.09 | 228,699.66 |
| 2.1.1.6.2.1 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO DEL BAJIO, S.A. | 0.00 | 3,347,472.03 | 3,347,472.03 | 0.00 |
| 2.1.1.6.2.2 - INTERESES DE LA DEUDA BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 228,699.66 | 228,699.66 |
| 2.1.1.6.2.3 - INTERESES DE LA DEUDA BANCA MIFEL, S.A. | 0.00 | 826,863.40 | 826,863.40 | 0.00 |
| 2.1.1.6.3 - GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A CP | 0.00 | 221,621.85 | 221,621.85 | 0.00 |
| 2.1.1.6.3.3 - SERVICIOS DE CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA | 0.00 | 221,621.85 | 221,621.85 | 0.00 |
| 2.1.1.7 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 175,259,535.74 | 20,382,205.32 | 30,250,724.64 | 185,128,055.06 |
| 2.1.1.7.1 - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 71,743,833.77 | 3,580,468.05 | 14,904,780.46 | 83,068,146.18 |
| 2.1.1.7.1.1 - RET. I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS | 70,638,248.27 | 3,133,291.20 | 14,363,566.19 | 81,868,523.26 |
| 2.1.1.7.1.2 - RET. I.S.R. ASIMILADOS A SUELDOS Y SALARIOS | 854,567.77 | 409,676.87 | 433,447.80 | 878,338.70 |
| 2.1.1.7.1.3 - RET. I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES | 198,822.96 | 24,500.00 | 99,432.51 | 273,755.47 |
| 2.1.1.7.1.4 - RET. I.S.R. ARRENDAMIENTO | 52,194.77 | 12,999.98 | 8,333.96 | 47,528.75 |
| 2.1.1.7.2 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL | 20,451,697.35 | 1,429,183.46 | 5,510,389.55 | 24,532,903.44 |
| 2.1.1.7.2.1 - RET. I.S.S.S.T.E. | 208,380.32 | 216,420.05 | 216,562.45 | 208,522.72 |
| 2.1.1.7.2.2 - RET. I.M.S.S. | 3,047,838.98 | 0.00 | 43,457.98 | 3,091,296.96 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 2.1.1.7.2.3 - RET. INF.O.N.A.V.I.T. | 13,140.59 | 64,541.74 | 32,718.15 | -18,683.00 |
| 2.1.1.7.2.4 - APORTACION PATRONAL I.S.S.S.T.E. | 383,963.99 | 1,148,221.67 | 3,959,472.65 | 3,195,214.97 |
| 2.1.1.7.2.6 - APORTACION PATRONAL DE INFONAVIT | 0.00 | 0.00 | 263,654.51 | 263,654.51 |
| 2.1.1.7.2.8 - IMPUESTO SOBRE REMUNERACIÓN AL PERSONAL | 16,798,373.47 | 0.00 | 994,523.81 | 17,792,897.28 |
| 2.1.1.7.3 - RETENCIONES AL FONACOT | 652,043.25 | 728,377.13 | 735,887.64 | 659,553.76 |
| 2.1.1.7.3.1 - RET. FONACOT | 652,043.25 | 728,377.13 | 735,887.64 | 659,553.76 |
| 2.1.1.7.4 - RETENCIONES AL MILLAR | 726,537.38 | 106,872.37 | 149,993.35 | 769,658.36 |
| 2.1.1.7.4.1 - RET. DEL 2% AL MILLAR | 323.42 | 0.00 | 0.00 | 323.42 |
| 2.1.1.7.4.2 - RET. DEL 5% AL MILLAR | 98,034.75 | 0.00 | 0.00 | 98,034.75 |
| 2.1.1.7.4.3 - RET. DEL 5% AL MILLAR (EDUCACION AMBIENTAL) | 628,179.21 | 0.00 | 20,635.50 | 648,814.71 |
| 2.1.1.7.4.5 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTALECE) | 0.00 | 4,162.93 | 4,162.93 | 0.00 |
| 2.1.1.7.4.6 - RET. DEL 5 AL MILLAR (HÁBITAT FEDERAL) | 0.00 | 7,308.22 | 12,923.90 | 5,615.68 |
| 2.1.1.7.4.7 - RET. DEL 5 AL MILLAR (HÁBITAT MUNICIPAL) | 0.00 | 7,256.80 | 13,721.58 | 6,464.78 |
| 2.1.1.7.4.8 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTALECIMIENTO FINANCIERO) | 0.00 | 34,025.61 | 34,025.61 | 0.00 |
| 2.1.1.7.4.9 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2) | 0.00 | 33,904.87 | 33,904.87 | 0.00 |
| 2.1.1.7.4.10 - RET. DEL 5 AL MILLAR (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3) | 0.00 | 12,907.36 | 12,907.36 | 0.00 |
| 2.1.1.7.4.11 - RET. DEL 5 AL MILLAR (RESC ESP PUBL FED) | 0.00 | 3,653.29 | 7,500.90 | 3,847.61 |
| 2.1.1.7.4.12 - RET. DEL 5 AL MILLAR (RESC ESP PUBL MUN) | 0.00 | 3,653.29 | 10,210.70 | 6,557.41 |
| 2.1.1.7.5 - CUOTAS SINDICALES | 119,077.82 | 144,664.53 | 99,102.46 | 73,515.75 |
| 2.1.1.7.5.1 - CUOTA SINDICATO DEMOCRATICO | 36,097.14 | 22,647.36 | 15,120.62 | 28,570.40 |
| 2.1.1.7.5.2 - CUOTA SINDICATO AUTENTICO | 25,548.70 | 54,361.00 | 38,836.00 | 10,023.70 |
| 2.1.1.7.5.3 - CUOTA SINDICATO (SIND. H. AYTTO) | 31,316.29 | 30,078.99 | 20,097.46 | 21,334.76 |
| 2.1.1.7.5.4 - CUOTA SINDICATO C.C.A.L.M. | 10,460.00 | 15,740.00 | 10,480.00 | 5,200.00 |
| 2.1.1.7.5.5 - CUOTA SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS | 14,009.03 | 19,712.19 | 13,151.72 | 7,448.56 |
| 2.1.1.7.5.6 - CUOTA SINDICATO DE JUBILADOS | 1,646.66 | 2,124.99 | 1,416.66 | 938.33 |
| 2.1.1.7.6 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM) | 52,103,309.79 | 8,241,085.03 | 4,571,239.04 | 48,433,463.80 |
| 2.1.1.7.6.1 - CREDITOS NOMINA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | 36,315,435.35 | 5,425,193.76 | 2,783,699.75 | 33,673,941.34 |
| 2.1.1.7.6.2 - CREDITOS NOMINA DE TRANSFERIDOS AL AYUNTAMIENTO | 5,039,327.74 | 413,289.47 | 226,541.09 | 4,852,579.36 |
| 2.1.1.7.6.3 - APORTACIONES AL INSTITUTO (ICTSGEM) | 10,748,546.70 | 2,402,601.80 | 1,560,998.20 | 9,906,943.10 |
| 2.1.1.7.7 - DESCUENTOS AL CENTRO COMERCIAL ADOLFO LOPEZ MATEOS | 287,663.55 | 343,256.40 | 211,811.60 | 156,218.75 |
| 2.1.1.7.7.1 - CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M. | 60,600.00 | 93,200.00 | 62,100.00 | 29,500.00 |
| 2.1.1.7.7.2 - CAJA DE AHORRO ESPECIAL, (SIND. C.C.A.L.M.) | 100,500.00 | 142,650.00 | 94,500.00 | 52,350.00 |
| 2.1.1.7.7.3 - PRESTAMO CAJA DE AHORRO C.C.A.L.M. | 62,299.60 | 91,666.40 | 44,731.60 | 15,364.80 |
| 2.1.1.7.7.4 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION (C.C.A.L.M.) | 64,263.95 | 15,740.00 | 10,480.00 | 59,003.95 |
| 2.1.1.7.8 - DESCUENTO POR TARJETA SI VALE | 1,285.28 | 0.00 | 0.00 | 1,285.28 |
| 2.1.1.7.8.1 - SI VALE (REPOSICION) | 628.72 | 0.00 | 0.00 | 628.72 |
| 2.1.1.7.8.2 - SI VALE (ADICIONAL) | 656.56 | 0.00 | 0.00 | 656.56 |
| 2.1.1.7.9 - OTRAS RETENCIONES Y DEDUCCIONES | 29,174,087.55 | 5,808,298.35 | 4,067,520.54 | 27,433,309.74 |
| 2.1.1.7.9.1 - PENSION ALIMENTICIA | 1,370,440.50 | 1,811,474.97 | 2,445,925.43 | 2,004,890.96 |
| 2.1.1.7.9.3 - GASTOS MEDICOS MAYORES | 569,996.42 | 0.00 | 0.00 | 569,996.42 |
| 2.1.1.7.9.4 - SEGURO DE VIDA | 36,810.74 | 0.00 | 0.00 | 36,810.74 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 2.1.1.7.9.6 - CERTIFICADOS INTEGRALES | 9,325.00 | 0.00 | 0.00 | 9,325.00 |
| 2.1.1.7.9.8 - COOPERACION FESTEJOS | 1,375.52 | 0.00 | 0.00 | 1,375.52 |
| 2.1.1.7.9.9 - DESCUENTO POR DAÑOS Y/O EXTRAVIO DE MATERIAL O EQUIPO DE TRABAJO | 9,416.22 | 0.00 | 1,205.20 | 10,621.42 |
| 2.1.1.7.9.10 - AYUDA ECONOMICA POR DEFUNCION | 57,701.67 | 31,525.00 | 31,680.00 | 57,856.67 |
| 2.1.1.7.9.11 - DESCUENTO POR EXTRAVIO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 52,556.70 | 0.00 | 0.00 | 52,556.70 |
| 2.1.1.7.9.12 - OPTIMA VISION | 6,680.00 | 0.00 | 0.00 | 6,680.00 |
| 2.1.1.7.9.13 - SEGURO DE AHORRO Y RETIRO CUERPO EDILICIO | 54,144.26 | 0.00 | 0.00 | 54,144.26 |
| 2.1.1.7.9.15 - FAPREI S.A. DE C.V. SOFOM ENR | 547,587.13 | 346,239.52 | 27,928.02 | 229,275.63 |
| 2.1.1.7.9.16 - SEFISE S.A. DE C.V. | 740,428.38 | 0.00 | 0.00 | 740,428.38 |
| 2.1.1.7.9.17 - MONISSIMO 2005 S.C. DE R.L. DE C.V. | 266,609.33 | 6,559.00 | 700.00 | 260,750.33 |
| 2.1.1.7.9.18 - SIEGRIST Y ESPARZA S.A. DE C.V. | 1,674.80 | 0.00 | 0.00 | 1,674.80 |
| 2.1.1.7.9.19 - CONSUPAGO S.A. DE C.V. | 404,215.03 | 4,476.96 | 0.00 | 399,738.07 |
| 2.1.1.7.9.20 - CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR. | 231,467.83 | 0.00 | 0.00 | 231,467.83 |
| 2.1.1.7.9.21 - NOMINA APOYO S.A. DE C.V. | 894,365.01 | 0.00 | 0.00 | 894,365.01 |
| 2.1.1.7.9.22 - MAS SOLUCIONES CORPORATIVAS MUZAR S. DE R.L. DE C.V. | 2,452.25 | 0.00 | 0.00 | 2,452.25 |
| 2.1.1.7.9.23 - LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V. | 73,586.26 | 0.00 | 0.00 | 73,586.26 |
| 2.1.1.7.9.24 - GLOBAL LENDING CORPORATIVO GLC S.A. DE C.V. SOFOM | 84,868.57 | 4,163.52 | 2,855.82 | 83,560.87 |
| 2.1.1.7.9.27 - SUMINISTROS INDUSTRIALES YAIKY DEL SURESTE S DE RL DE CV | 819.83 | 0.00 | 0.00 | 819.83 |
| 2.1.1.7.9.28 - SANCIÓN POR GASTOS A COMPROBAR | 25,373.37 | 39,533.38 | 14,160.01 | 0.00 |
| 2.1.1.7.9.29 - PRÉSTAMO PERSONAL | 135,763.75 | 0.00 | 0.00 | 135,763.75 |
| 2.1.1.7.9.30 - FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM | 23,194,965.40 | 3,480,755.62 | 1,486,696.87 | 21,200,906.65 |
| 2.1.1.7.9.32 - DESCUENTO JUCIO EJECUTIVO MERCANTIL | 55,057.11 | 6,155.10 | 9,581.10 | 58,483.11 |
| 2.1.1.7.9.35 - PRESTAMO FONDO ACH S.A. DE C.V. SOFOM | 181,239.55 | 1,551.79 | 15,122.59 | 194,810.35 |
| 2.1.1.7.9.36 - PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL S.A DE C.V. | 67,000.00 | 44,200.00 | 14,800.00 | 37,600.00 |
| 2.1.1.7.9.38 - DESCUENTO POR ANTICIPO A PERCEPCIONES | 63,862.49 | 0.00 | 0.00 | 63,862.49 |
| 2.1.1.7.9.39 - ACE SEGUROS, S.A. | 17,098.00 | 12,198.00 | 4,066.00 | 8,966.00 |
| 2.1.1.7.9.40 - FOMEPADE, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR. | 1,831.92 | 1,373.94 | 457.98 | 915.96 |
| 2.1.1.7.9.42 - RETENCIÓN POR SANCIÓN DE ASAMBLEA SINDICAL | 5,848.00 | 0.00 | 0.00 | 5,848.00 |
| 2.1.1.7.9.99 - OTRAS | 9,526.51 | 18,091.55 | 12,341.52 | 3,776.48 |
| 2.1.1.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 48,420,001.60 | 6,435,640.88 | 6,475,788.49 | 48,460,149.21 |
| 2.1.1.9.2 - MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CP | 1,124,083.00 | 0.00 | 395,838.02 | 1,519,921.02 |
| 2.1.1.9.2.1 - GOBIERNO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE MORELOS | 1,124,083.00 | 0.00 | 395,838.02 | 1,519,921.02 |
| 2.1.1.9.3 - ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PAGAR A CP | 31,792,048.49 | 1,914,630.00 | 0.00 | 29,877,418.49 |
| 2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 15,503,870.11 | 4,521,010.88 | 6,079,950.47 | 17,062,809.70 |
| 2.1.1.9.9.1 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | 7,990,313.11 | 4,329,700.88 | 2,661,678.47 | 6,322,290.70 |
| 2.1.1.9.9.2 - SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL | 7,513,557.00 | 191,310.00 | 3,418,272.00 | 10,740,519.00 |
| 2.1.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,248,531.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248,531.00 |
| 2.1.2.1 - DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,248,531.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248,531.00 |
| 2.1.2.1.9 - OTROS DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CP | 3,248,531.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248,531.00 |
| 2.1.2.1.9.1 - AMORTIZACION DE COMPRA DE NICHOS | 3,248,531.00 | 0.00 | 0.00 | 3,248,531.00 |
| 2.1.3 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 5,024,089.72 | 4,745,185.33 | 0.00 | 278,904.39 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| 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 | 5,024,089.72 | 4,745,185.33 | 0.00 | 278,904.39 |
| 2.1.3.1.2 - PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 5,024,089.72 | 4,745,185.33 | 0.00 | 278,904.39 |
| 2.1.3.1.2.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600" MDP | 4,180,602.00 | 4,180,602.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.1.2.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42" MDP | 278,904.39 | 0.00 | 0.00 | 278,904.39 |
| 2.1.3.1.2.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135" MDP | 564,583.33 | 564,583.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 71,045,942.76 | 71,045,942.76 |
| 2.1.7.1 - PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 11,744,355.85 | 11,744,355.85 |
| 2.1.7.1.1 - AYON RIVAS PEDRO | 0.00 | 0.00 | 152,816.89 | 152,816.89 |
| 2.1.7.1.2 - ACEVEDO JURADO ELEAEL | 0.00 | 0.00 | 67,341.52 | 67,341.52 |
| 2.1.7.1.3 - AGUILAR ESPINOSA FELIPE | 0.00 | 0.00 | 62,051.40 | 62,051.40 |
| 2.1.7.1.4 - TRINIDAD FIGUEROA BERTHA | 0.00 | 0.00 | 30,237.30 | 30,237.30 |
| 2.1.7.1.5 - GAMA MORENO ROSA MARIA | 0.00 | 0.00 | 68,603.00 | 68,603.00 |
| 2.1.7.1.6 - SANCHEZ PAULINO | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 2.1.7.1.7 - MITSUI BANDA JOSE LUIS | 0.00 | 0.00 | 57,599.10 | 57,599.10 |
| 2.1.7.1.8 - GOMEZ CAPISTRAN GUADALUPE | 0.00 | 0.00 | 68,850.00 | 68,850.00 |
| 2.1.7.1.9 - HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE LUIS | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 2.1.7.1.10 - RAMOS AYALA NIDIA ILIANA | 0.00 | 0.00 | 5,306.08 | 5,306.08 |
| 2.1.7.1.12 - AVIZCO OLMEDA FEDERICO | 0.00 | 0.00 | 23,468.64 | 23,468.64 |
| 2.1.7.1.13 - SANCHEZ SOTO JUAN RAMON | 0.00 | 0.00 | 12,296.85 | 12,296.85 |
| 2.1.7.1.14 - LOPEZ MEJIA JUAN JOSE | 0.00 | 0.00 | 40,842.90 | 40,842.90 |
| 2.1.7.1.15 - TORRES MORALES ISIDORO | 0.00 | 0.00 | 71,998.20 | 71,998.20 |
| 2.1.7.1.16 - PEREZ CERVANTES RUBEN | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 2.1.7.1.17 - ELIAS LERMA JORGE MIGUEL | 0.00 | 0.00 | 125,830.81 | 125,830.81 |
| 2.1.7.1.18 - HERNANDEZ BRITO LUIS ENRIQUE | 0.00 | 0.00 | 12,485.00 | 12,485.00 |
| 2.1.7.1.19 - CANO CARREÑO JORGE CHRISTIAN | 0.00 | 0.00 | 48,246.84 | 48,246.84 |
| 2.1.7.1.20 - CASTILLO ROMAN RUBEN | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 | 15,800.00 |
| 2.1.7.1.21 - GAYTAN BUSTOS MARIA ISABEL | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 2.1.7.1.22 - ROGEL GOMEZ ROSA MARIA | 0.00 | 0.00 | 243,606.20 | 243,606.20 |
| 2.1.7.1.23 - RODRIGUEZ BAHENA CEVERO | 0.00 | 0.00 | 428,964.26 | 428,964.26 |
| 2.1.7.1.24 - SANDOVAL BELTRAN ROSA AVELINA | 0.00 | 0.00 | 755,000.00 | 755,000.00 |
| 2.1.7.1.25 - RAMOS LOPEZ RAMON | 0.00 | 0.00 | 492,696.39 | 492,696.39 |
| 2.1.7.1.26 - FUENTES AYALA HOMERO | 0.00 | 0.00 | 622,330.11 | 622,330.11 |
| 2.1.7.1.27 - CONTRERAS GARCIA RICARDO | 0.00 | 0.00 | 131,440.10 | 131,440.10 |
| 2.1.7.1.28 - AVILES LOPEZ MIREYA | 0.00 | 0.00 | 608,718.20 | 608,718.20 |
| 2.1.7.1.29 - LABRA HERNANDEZ JESUS | 0.00 | 0.00 | 107,546.40 | 107,546.40 |
| 2.1.7.1.30 - PICHARDO SANTAMARIA ALFREDO OLIGABEL L | 0.00 | 0.00 | 344,161.98 | 344,161.98 |
| 2.1.7.1.31 - DIAZ ARELLANO SILVANO | 0.00 | 0.00 | 148,657.02 | 148,657.02 |
| 2.1.7.1.33 - GOMEZ AGUSTIN EDGAR ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 143,999.10 | 143,999.10 |
| 2.1.7.1.34 - VILLALOBOS ADAME MIGUEL ANGEL | 0.00 | 0.00 | 155,959.10 | 155,959.10 |
| 2.1.7.1.35 - CELIS CAMACHO MIGUEL | 0.00 | 0.00 | 177,698.72 | 177,698.72 |
| 2.1.7.1.36 - PAZ MORENO JULIAN | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 2.1.7.1.37 - CASTILLO ROMERO MARCO ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 2.1.7.1.38 - SERRATO SALINAS CITLALY | 0.00 | 0.00 | 417,151.32 | 417,151.32 |
| 2.1.7.1.39 - OBISPO MAXINEZ RUTH | 0.00 | 0.00 | 3,055,867.89 | 3,055,867.89 |
| 2.1.7.1.40 - BALDERAS ROMAN MIDORI MAGDALENA | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 | 14,800.00 |
| 2.1.7.1.41 - VALENCIA ZUARZO ARTURO | 0.00 | 0.00 | 234,191.29 | 234,191.29 |
| 2.1.7.1.42 - JUAREZ SANCHEZ PATRICIA | 0.00 | 0.00 | 1,193,004.76 | 1,193,004.76 |
| 2.1.7.1.43 - VALDEZ COTERO ANYA MAIRA | 0.00 | 0.00 | 106,329.00 | 106,329.00 |
| 2.1.7.1.44 - HUERTA TORRES HECTOR ALFREDO | 0.00 | 0.00 | 85,159.48 | 85,159.48 |
| 2.1.7.1.32 - CRUZ NAYVID MARIA DEL CARMEN | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 2.1.7.9 - OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 59,301,586.91 | 59,301,586.91 |
| 2.1.7.9.1 - CREDITOS FISCALES | 0.00 | 0.00 | 23,351,253.15 | 23,351,253.15 |
| 2.1.7.9.1.1 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) | 0.00 | 0.00 | 23,000,109.64 | 23,000,109.64 |
| 2.1.7.9.1.2 - COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) | 0.00 | 0.00 | 351,143.51 | 351,143.51 |
| 2.1.7.9.2 - INSTITUTO DE CRÉDITO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. (ICTSGEM) | 0.00 | 0.00 | 35,950,333.76 | 35,950,333.76 |
| 2.1.7.9.2.1 - INTERESES MORATORIOS | 0.00 | 0.00 | 35,950,333.76 | 35,950,333.76 |
| 2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE | 572,426,624.85 | 0.00 | 0.00 | 572,426,624.85 |
| 2.2.3 - DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 572,426,624.85 | 0.00 | 0.00 | 572,426,624.85 |
| 2.2.3.3 - PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 572,426,624.85 | 0.00 | 0.00 | 572,426,624.85 |
| 2.2.3.3.2 - CREDITO BANCO BAJIO S.A. 600° MDP | 422,240,808.00 | 0.00 | 0.00 | 422,240,808.00 |
| 2.2.3.3.3 - CREDITO BANCO BANORTE 42° MDP | 33,655,816.81 | 0.00 | 0.00 | 33,655,816.81 |
| 2.2.3.3.4 - CREDITO BANCO MIFEL S.A. 135° MDP | 116,530,000.04 | 0.00 | 0.00 | 116,530,000.04 |
| TIPO DE CUENTA | PATRIMONIO | | | |
| 3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | -442,852,742.92 | 61,323,092.17 | 16,291.05 | -504,159,544.04 |
| 3.1 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 9,040,466.92 | 0.00 | 0.00 | 9,040,466.92 |
| 3.1.1 - APORTACIONES | 9,040,466.92 | 0.00 | 0.00 | 9,040,466.92 |
| 3.1.1.2 - BIENES MUEBLES | 7,387,872.47 | 0.00 | 0.00 | 7,387,872.47 |
| 3.1.1.2.5 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 1,837,173.67 | 0.00 | 0.00 | 1,837,173.67 |
| 3.1.1.2.5.2 - ARMAMENTO | 1,837,173.67 | 0.00 | 0.00 | 1,837,173.67 |
| 3.1.1.2.7 - COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 5,550,698.80 | 0.00 | 0.00 | 5,550,698.80 |
| 3.1.1.2.7.1 - BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | 907,848.80 | 0.00 | 0.00 | 907,848.80 |
| 3.1.1.2.7.2 - OBJETOS DE VALOR | 4,642,850.00 | 0.00 | 0.00 | 4,642,850.00 |
| 3.1.1.3 - ACTIVOS INTANGIBLES | 1,652,594.45 | 0.00 | 0.00 | 1,652,594.45 |
| 3.1.1.3.4 - LICENCIAS | 1,652,594.45 | 0.00 | 0.00 | 1,652,594.45 |
| 3.1.1.3.4.2 - LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS | 1,652,594.45 | 0.00 | 0.00 | 1,652,594.45 |
| 3.2 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | -451,893,209.84 | 61,323,092.17 | 16,291.05 | -513,200,010.96 |
| 3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -621,749,990.25 | 0.00 | 0.00 | -621,749,990.25 |
| 3.2.2.1 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -105,692,940.46 | 0.00 | 0.00 | -105,692,940.46 |
| 3.2.2.1.1 - RESULTADO DE EJERCICIO 1996 | 17,164,057.39 | 0.00 | 0.00 | 17,164,057.39 |
| 3.2.2.1.2 - RESULTADO DE EJERCICIO 1997 | 8,360,763.13 | 0.00 | 0.00 | 8,360,763.13 |
| 3.2.2.1.3 - RESULTADO DE EJERCICIO 1998 | -1,428,883.62 | 0.00 | 0.00 | -1,428,883.62 |
| 3.2.2.1.4 - RESULTADO DE EJERCICIO 1999 | -1,403,150.47 | 0.00 | 0.00 | -1,403,150.47 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 3.2.2.1.5 - RESULTADO DE EJERCICIO 2000 | -18,104,619.24 | 0.00 | 0.00 | -18,104,619.24 |
| 3.2.2.1.6 - RESULTADO DE EJERCICIO 2001 | -10,535,462.37 | 0.00 | 0.00 | -10,535,462.37 |
| 3.2.2.1.7 - RESULTADO DE EJERCICIO 2002 | 38,175,965.00 | 0.00 | 0.00 | 38,175,965.00 |
| 3.2.2.1.8 - RESULTADO DE EJERCICIO 2003 | -17,390,102.16 | 0.00 | 0.00 | -17,390,102.16 |
| 3.2.2.1.9 - RESULTADO DE EJERCICIO 2004 | 32,845,185.60 | 0.00 | 0.00 | 32,845,185.60 |
| 3.2.2.1.10 - RESULTADO DE EJERCICIO 2005 | 165,036,961.95 | 0.00 | 0.00 | 165,036,961.95 |
| 3.2.2.1.11 - RESULTADO DE EJERCICIO 2006 | 4,349,531.46 | 0.00 | 0.00 | 4,349,531.46 |
| 3.2.2.1.12 - RESULTADO DE EJERCICIO 2007 | 39,899,302.47 | 0.00 | 0.00 | 39,899,302.47 |
| 3.2.2.1.13 - RESULTADO DE EJERCICIO 2008 | 154,121,993.84 | 0.00 | 0.00 | 154,121,993.84 |
| 3.2.2.1.14 - RESULTADO DE EJERCICIO 2009 | 19,557,906.93 | 0.00 | 0.00 | 19,557,906.93 |
| 3.2.2.1.15 - RESULTADO DE EJERCICIO 2010 | -382,556,531.02 | 0.00 | 0.00 | -382,556,531.02 |
| 3.2.2.1.16 - RESULTADO DE EJERCICIO 2011 | -384,974,415.46 | 0.00 | 0.00 | -384,974,415.46 |
| 3.2.2.1.17 - RESULTADO DE EJERCICIO 2012 | 327,436,302.53 | 0.00 | 0.00 | 327,436,302.53 |
| 3.2.2.1.18 - RESULTADO DE EJERCICIO 2013 | -202,739,338.06 | 0.00 | 0.00 | -202,739,338.06 |
| 3.2.2.1.19 - RESULTADO DE EJERCICIO 2014 | -185,949,752.85 | 0.00 | 0.00 | -185,949,752.85 |
| 3.2.2.1.20 - RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | 292,441,344.49 | 0.00 | 0.00 | 292,441,344.49 |
| 3.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -516,057,049.79 | 0.00 | 0.00 | -516,057,049.79 |
| 3.2.2.2.1 - APLICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -85,560,469.62 | 0.00 | 0.00 | -85,560,469.62 |
| 3.2.2.2.2 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 | -103,917,414.30 | 0.00 | 0.00 | -103,917,414.30 |
| 3.2.2.2.3 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 | -48,421,025.69 | 0.00 | 0.00 | -48,421,025.69 |
| 3.2.2.2.4 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 | -106,832,145.35 | 0.00 | 0.00 | -106,832,145.35 |
| 3.2.2.2.5 - APLICACIÓN DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 | -171,325,994.83 | 0.00 | 0.00 | -171,325,994.83 |
| 3.2.3 - REVALÚOS | 319,674,509.11 | 0.00 | 0.00 | 319,674,509.11 |
| 3.2.3.1 - REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | 319,674,509.11 | 0.00 | 0.00 | 319,674,509.11 |
| 3.2.3.1.1 - SEDE PALACIO NACIONAL | 39,376,533.56 | 0.00 | 0.00 | 39,376,533.56 |
| 3.2.3.1.2 - PREDIOS IDENTIFICADOS DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA | 226,173,869.49 | 0.00 | 0.00 | 226,173,869.49 |
| 3.2.3.1.3 - PREDIOS CENTRO D TRANSFERENCIA | 10,020,510.00 | 0.00 | 0.00 | 10,020,510.00 |
| 3.2.3.1.4 - PREDIO UBICADO EN C. AGUSTIN LARA S/N COL. ALTAVISTA. | 2,254,038.92 | 0.00 | 0.00 | 2,254,038.92 |
| 3.2.3.1.5 - CALZADA LEANDRO VALLE NO. 204, PARQUE PUBLICO. | 4,012,014.62 | 0.00 | 0.00 | 4,012,014.62 |
| 3.2.3.1.6 - TERRENO EN TLALTENANGO | 6,186,917.01 | 0.00 | 0.00 | 6,186,917.01 |
| 3.2.3.1.7 - INMUEBLE C. TABACHIN NO. 123 COL. BELLA VISTA | 4,575,926.76 | 0.00 | 0.00 | 4,575,926.76 |
| 3.2.3.1.8 - INMUEBLE UBICADO EN MORELOS SUR, ESQ. CUAHUTEMOTZIN, LAS PALMAS | 21,486,914.75 | 0.00 | 0.00 | 21,486,914.75 |
| 3.2.3.1.9 - LOTE NO. 13 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL DENOMINADO SAN DIEGO L.78 | 5,587,784.00 | 0.00 | 0.00 | 5,587,784.00 |
| 3.2.5 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -149,817,728.70 | 61,323,092.17 | 16,291.05 | -211,124,529.82 |
| 3.2.5.1 - CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | 0.00 | 930,330.73 | 0.00 | -930,330.73 |
| 3.2.5.1.1 - RESULTADO 2015 | 0.00 | 930,330.73 | 0.00 | -930,330.73 |
| 3.2.5.2 - CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -149,817,728.70 | 60,392,761.44 | 16,291.05 | -210,194,199.09 |
| 3.2.5.2.1 - EJERCICIO 2013 | -86,578.40 | 0.00 | 0.00 | -86,578.40 |
| 3.2.5.2.2 - EJERCICIO 2014 | -738,449.30 | 72,950.89 | 0.00 | -811,400.19 |
| 3.2.5.2.3 - EJERCICIO 2015 | -150,735,711.17 | 3,254,789.77 | 16,291.05 | -153,974,209.89 |
| 3.2.5.2.4 - EJERCICIO 2012 | -9,996,645.60 | 0.00 | 0.00 | -9,996,645.60 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 3.2.5.2.5 - EJERCICIO 2010 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 3.2.5.2.98 - CRÉDITOS Y ADEUDOS A TERCEROS. | 0.00 | 57,065,020.78 | 0.00 | -57,065,020.78 |
| 3.2.5.2.99 - CALCULO EN DEPRECIACIÓN | 11,739,655.75 | 0.00 | 0.00 | 11,739,655.75 |
| TIPO DE CUENTA | INGRESOS | | | |
| 4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 1,136,743,572.51 | 9,528,693.19 | 207,249,408.12 | 1,334,464,287.44 |
| 4.1 - INGRESOS DE GESTION | 577,759,577.14 | 44,005.99 | 94,821,747.56 | 672,537,318.71 |
| 4.1.1 - IMPUESTOS | 374,340,529.79 | 0.00 | 69,874,913.25 | 444,215,443.04 |
| 4.1.1.2 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 168,524,177.00 | 0.00 | 36,658,182.00 | 205,182,359.00 |
| 4.1.1.2.1 - DEL IMPUESTO PREDIAL | 168,524,177.00 | 0.00 | 36,658,182.00 | 205,182,359.00 |
| 4.1.1.2.1.1 - PREDIOS URBANOS | 131,642,100.00 | 0.00 | 34,024,152.00 | 165,666,252.00 |
| 4.1.1.2.1.3 - REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL | 36,882,077.00 | 0.00 | 2,634,030.00 | 39,516,107.00 |
| 4.1.1.3 - IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 97,351,147.00 | 0.00 | 13,671,021.00 | 111,022,168.00 |
| 4.1.1.3.1 - DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES | 97,351,147.00 | 0.00 | 13,671,021.00 | 111,022,168.00 |
| 4.1.1.3.1.1 - IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES | 97,351,147.00 | 0.00 | 13,671,021.00 | 111,022,168.00 |
| 4.1.1.9 - OTROS IMPUESTOS | 108,465,205.79 | 0.00 | 19,545,710.25 | 128,010,916.04 |
| 4.1.1.9.1 - DEL IMPUESTO ADICIONAL | 83,700,166.79 | 0.00 | 16,034,368.25 | 99,734,535.04 |
| 4.1.1.9.1.1 - IMPUESTO ADICIONAL A.-25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO | 69,560,942.79 | 0.00 | 5,373,525.25 | 74,934,468.04 |
| 4.1.1.9.1.2 - IMPUESTO ADICIONAL 25% GENERAL PARA EL MUNICIPIO ANTICIPADO | 14,139,224.00 | 0.00 | 10,660,843.00 | 24,800,067.00 |
| 4.1.1.9.2 - DEL IMPUESTO ADICIONAL SOBRE TRASLADO DE DOMINIO ASI COMO FRACCIONAMIENTOS | 24,765,039.00 | 0.00 | 3,511,342.00 | 28,276,381.00 |
| 4.1.1.9.2.1 - IMPUESTO ADICIONAL B.-15% PARA APOYO A LA EDUCACION | 14,858,985.00 | 0.00 | 2,106,798.00 | 16,965,783.00 |
| 4.1.1.9.2.2 - IMPUESTO ADICIONAL C.- 5% PRO-UNIVERSIDAD | 4,953,027.00 | 0.00 | 702,272.00 | 5,655,299.00 |
| 4.1.1.9.2.3 - IMPUESTO ADICIONAL D.- 5% PARA FONDO DE FOMENTO A LA INDUSTRIALIZACION | 4,953,027.00 | 0.00 | 702,272.00 | 5,655,299.00 |
| 4.1.4 - DERECHOS | 144,410,140.21 | 44,005.00 | 18,288,347.75 | 162,654,482.96 |
| 4.1.4.3 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 144,410,140.21 | 44,005.00 | 18,288,347.75 | 162,654,482.96 |
| 4.1.4.3.1 - DE LOS DERECHOS DEL REGISTRO CIVIL | 8,993,185.21 | 0.00 | 774,678.75 | 9,767,863.96 |
| 4.1.4.3.1.1 - EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL | 5,738,416.56 | 0.00 | 429,864.56 | 6,168,281.12 |
| 4.1.4.3.1.2 - REGISTRO DE NACIMIENTO | 25,696.00 | 0.00 | 1,168.00 | 26,864.00 |
| 4.1.4.3.1.3 - REGISTRO Y CELEBRACION DE MATRIMONIO | 1,018,688.00 | 0.00 | 125,157.00 | 1,143,845.00 |
| 4.1.4.3.1.4 - ANOTACIONES MARGINALES | 337,989.09 | 0.00 | 40,296.19 | 378,285.28 |
| 4.1.4.3.1.5 - INSERCIONES | 21,681.00 | 0.00 | 3,285.00 | 24,966.00 |
| 4.1.4.3.1.6 - BUSQUEDA Y COTEJO | 111,690.00 | 0.00 | 6,497.00 | 118,187.00 |
| 4.1.4.3.1.7 - EXPEDICION DE CERTIFICACIONES | 73,157.00 | 0.00 | 5,037.00 | 78,194.00 |
| 4.1.4.3.1.8 - EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE | 12,264.00 | 0.00 | 438.00 | 12,702.00 |
| 4.1.4.3.1.9 - PERMISOS RELACIONADOS A DEFUNCIONES | 1,576,221.56 | 0.00 | 154,906.00 | 1,731,127.56 |
| 4.1.4.3.1.10 - POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO | 2,192.00 | 0.00 | 0.00 | 2,192.00 |
| 4.1.4.3.1.11 - VIÁTICOS PARA EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL POR | 75,190.00 | 0.00 | 8,030.00 | 83,220.00 |
| 4.1.4.3.2 - DE LOS DERECHOS POR LAS LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES | 1,458,408.00 | 0.00 | 140,964.00 | 1,599,372.00 |
| 4.1.4.3.2.1 - ARCHIVO MUNICIPAL | 16,644.00 | 0.00 | 438.00 | 17,082.00 |
| 4.1.4.3.2.2 - CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS | 9,054.00 | 0.00 | 0.00 | 9,054.00 |
| 4.1.4.3.2.3 - JUNTA DE RECLUTAMIENTO CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES | 136,948.00 | 0.00 | 425.00 | 137,373.00 |
| 4.1.4.3.2.4 - REGISTRO DE POBLACIÓN | 178,558.00 | 0.00 | 9,490.00 | 188,048.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 4.1.4.3.2.6 - CONSTANCIAS / CERTIFICACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 53,940.00 | 0.00 | 2,044.00 | 55,984.00 |
| 4.1.4.3.2.7 - COPIAS CERTIFICADAS, RATIFICACIÓN DE FIRMAS Y ACTAS TESTIMONIALES ELABORADAS EN EL JUZGADO DE PAZ | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 |
| 4.1.4.3.2.8 - POR BÚSQUEDA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS ELABORADAS POR EL JUZGADO CIVICO | 72,907.00 | 0.00 | 7,884.00 | 80,791.00 |
| 4.1.4.3.2.9 - COPIA CERTIFICADA, BÚSQUEDA Y CONSTANCIA RESPECTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO | 2,614.00 | 0.00 | 146.00 | 2,760.00 |
| 4.1.4.3.2.10 - COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | 11,040.00 | 0.00 | 2,569.00 | 13,609.00 |
| 4.1.4.3.2.11 - POR SERVICIOS DIVERSOS | 976,448.00 | 0.00 | 117,968.00 | 1,094,416.00 |
| 4.1.4.3.3 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS CATASTRALES | 2,410,879.00 | 0.00 | 189,062.00 | 2,599,941.00 |
| 4.1.4.3.3.1 - AVALUOS CATASTRALES | 1,249,103.00 | 0.00 | 105,047.00 | 1,354,150.00 |
| 4.1.4.3.3.2 - LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, VERIFICACIONES Y DESLINDES | 594,513.00 | 0.00 | 58,117.00 | 652,630.00 |
| 4.1.4.3.3.3 - OTROS SERVICIOS | 567,263.00 | 0.00 | 25,898.00 | 593,161.00 |
| 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 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| 4.1.4.3.4.1 - MATERIALES USADOS PARA SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| 4.1.4.3.5 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 77,443,025.00 | 0.00 | 10,114,486.00 | 87,557,511.00 |
| 4.1.4.3.5.1 - POR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN EL MUNICIPIO | 16,574,327.00 | 0.00 | 4,287,634.00 | 20,861,961.00 |
| 4.1.4.3.5.2 - LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 47,208,434.00 | 0.00 | 5,088,954.00 | 52,297,388.00 |
| 4.1.4.3.5.3 - REZAGOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 13,660,264.00 | 0.00 | 737,898.00 | 14,398,162.00 |
| 4.1.4.3.6 - DE LOS DERECHOS POR PANTEONES MUNICIPALES Y VELATORIOS | 9,698,991.00 | 0.00 | 927,391.00 | 10,626,382.00 |
| 4.1.4.3.6.1 - EN EL PANTEÓN INHUMACIONES JARDINES DE LA PAZ DE CUERNAVACA | 6,666,745.00 | 0.00 | 643,878.00 | 7,310,623.00 |
| 4.1.4.3.6.2 - EN PANTEONES MUNICIPALES: TEOPANZOLCO, LA LEONA, LAS MARGARITAS, CHAPULTEPEC, ACAPANTZINGO, ANTONIO BARONA Y TLALTENANGO | 3,032,246.00 | 0.00 | 283,513.00 | 3,315,759.00 |
| 4.1.4.3.7 - DE LOS DERECHOS DEL RASTRO MUNICIPAL | 746,478.00 | 0.00 | 65,184.00 | 811,662.00 |
| 4.1.4.3.7.1 - MATANZA DE GANADO MAYOR POR CABEZA | 731,027.00 | 0.00 | 64,863.00 | 795,890.00 |
| 4.1.4.3.7.2 - LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES | 15,451.00 | 0.00 | 321.00 | 15,772.00 |
| 4.1.4.3.8 - DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS AMBIENTALES | 1,210,275.00 | 0.00 | 118,985.00 | 1,329,260.00 |
| 4.1.4.3.8.1 - SERVICIOS AMBIENTALES | 1,210,275.00 | 0.00 | 118,985.00 | 1,329,260.00 |
| 4.1.4.3.9 - DE LOS DERECHOS POR DESECHOS VEGETALES | 6,137.00 | 0.00 | 0.00 | 6,137.00 |
| 4.1.4.3.9.1 - PODA, TALA Y DESECHOS VEGETALES | 6,137.00 | 0.00 | 0.00 | 6,137.00 |
| 4.1.4.3.11 - DE LOS DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES | 604,742.00 | 0.00 | 47,255.00 | 651,997.00 |
| 4.1.4.3.11.1 - PARQUE ALAMEDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA | 510,820.00 | 0.00 | 45,698.00 | 556,518.00 |
| 4.1.4.3.11.3 - EN EL PARQUE TLALTENANGO | 38,884.00 | 0.00 | 1,557.00 | 40,441.00 |
| 4.1.4.3.11.4 - EN LA UNIDAD DEPORTIVA ECOLOGICA BICENTENARIO ACAPANTZINGO | 55,038.00 | 0.00 | 0.00 | 55,038.00 |
| 4.1.4.3.12 - DE LOS DERECHOS POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION | 9,675,209.00 | 2,082.00 | 1,485,197.00 | 11,158,324.00 |
| 4.1.4.3.12.1 - INICIO DE TRÁMITE PARA LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE ALINEAMIENTO, NÚMERO, LICENCIA SENCILLA Y CON PLANOS | 318,285.00 | 0.00 | 25,647.00 | 343,932.00 |
| 4.1.4.3.12.2 - CONSTRUCCIONES, RECONSTRUCCIONES Y AMPLIACIONES QUE NO EXCEDAN LOS 25 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, YA SEA INTERIOR O EXTERIOR | 42,546.00 | 1,041.00 | 3,302.00 | 44,807.00 |
| 4.1.4.3.12.3 - POR RECONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES, YA SEA EN INTERIORES O EXTERIORES QUE SE REALICEN FUERA DE LOS LÍMITES DEL CENTRO HISTÓRICO | 511,582.00 | 0.00 | 485,133.00 | 996,715.00 |
| 4.1.4.3.12.4 - DEMOLICIONES | 494,286.00 | 0.00 | 26,245.00 | 520,531.00 |
| 4.1.4.3.12.5 - LICENCIA PARA COLOCAR TAPIALES | 6,661.00 | 0.00 | 451.00 | 7,112.00 |
| 4.1.4.3.12.6 - CONSTRUCCIÓN DE | 1,116,117.00 | 0.00 | 134,892.00 | 1,251,009.00 |
| 4.1.4.3.12.7 - LOS DERECHOS QUE SE ORIGINAN POR CONSTRUCCIÓN DE BARDA | 226,409.00 | 0.00 | 37,203.00 | 263,612.00 |
| 4.1.4.3.12.8 - NIVELACION DE TERRACERIA POR METRO CUBICO | 15,632.00 | 0.00 | 2,137.00 | 17,769.00 |
| 4.1.4.3.12.9 - POR EXCAVACIÓN | 586,117.00 | 0.00 | 248.00 | 586,365.00 |
| 4.1.4.3.12.10 - LICENCIA DE CONSTRUCCION NUEVA CON VALIDEZ DE 365 DIAS, POR METRO CUADRADO, EN SUPERFICIE CUBIERTA DE LOSA MONOLÍTICA, LOSA ACERO, LOSA RETICULAR, VIGUETA BOVEDILLA Y LÁMINA ESTRUCTURAL, BÓVEDAS, MADERA Y SIMILARES | 1,545,740.00 | 1,041.00 | 175,354.00 | 1,720,035.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 4.1.4.3.12.11 - POR AMPLIACIONES DE TIEMPO, PARA LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN POR LA PARTE NO EJECUTADA DE LA OBRA POR DÍA | 288,268.00 | 0.00 | 27,728.00 | 315,996.00 |
| 4.1.4.3.12.12 - OFICIO DE OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR METRO CUADRO | 918,360.00 | 0.00 | 104,249.00 | 1,022,609.00 |
| 4.1.4.3.12.13 - OFICIO DE OCUPACIÓN EXTEMPORÁNEA, SE COBRARÁN POR DÍA | 109,502.00 | 0.00 | 38,761.00 | 148,263.00 |
| 4.1.4.3.12.14 - INSPECCIÓN FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA OTORGAR EL OFICIO DE OCUPACIÓN, POR METRO CUADRADO | 1,164,413.00 | 0.00 | 170,697.00 | 1,335,110.00 |
| 4.1.4.3.12.15 - POR APROBACIÓN Y REAPROBACIÓN DE PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN POR METRO CUADRADO DE SUPERFICIE CUBIERTA | 1,089,325.00 | 0.00 | 164,514.00 | 1,253,839.00 |
| 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) | 834,098.00 | 0.00 | 56,834.00 | 890,932.00 |
| 4.1.4.3.12.17 - DE NÚMEROS OFICIALES POR CADA ASIGNACIÓN DE NÚMERO, EN LA CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO | 157,993.00 | 0.00 | 11,825.00 | 169,818.00 |
| 4.1.4.3.12.18 - CONSTANCIAS DE NÚMERO OFICIAL | 19,769.00 | 0.00 | 2,402.00 | 22,171.00 |
| 4.1.4.3.12.19 - ACTUALIZACION DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL | 11,258.00 | 0.00 | 0.00 | 11,258.00 |
| 4.1.4.3.12.20 - POR APERTURA DE BANQUETAS, RECONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS Y OTROS TRABAJOS SIMILARES EN LA VÍA PÚBLICA | 14,118.00 | 0.00 | 0.00 | 14,118.00 |
| 4.1.4.3.12.21 - POR INSTALACIONES DE TUBERÍAS OCULTAS EN LA VÍA PÚBLICA (PARA CANALIZACIONES, DE TELEFONÍA, ELÉCTRICA Y SIMILARES) | 78,756.00 | 0.00 | 16,931.00 | 95,687.00 |
| 4.1.4.3.12.22 - CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ANUNCIOS | 71,080.00 | 0.00 | 0.00 | 71,080.00 |
| 4.1.4.3.12.24 - REGISTRO COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA | 10,956.00 | 0.00 | 0.00 | 10,956.00 |
| 4.1.4.3.12.25 - LA CUOTA A PAGAR POR LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN | 9,016.00 | 0.00 | 0.00 | 9,016.00 |
| 4.1.4.3.12.26 - LA TARIFA A PAGAR POR LA SUPERVISIÓN DE CUALQUIER PROYECTO ARQUITECTÓNICO FÍSICO Y EN PLANOS | 10,088.00 | 0.00 | 644.00 | 10,732.00 |
| 4.1.4.3.12.29 - DE LA INSTALACION EN VIA PUBLICA | 24,834.00 | 0.00 | 0.00 | 24,834.00 |
| 4.1.4.3.13 - DE LOS DERECHOS POR DEL USO DE SUELO | 6,141,064.00 | 0.00 | 2,114,224.00 | 8,255,288.00 |
| 4.1.4.3.13.1 - POR EXPEDICIÓN DE LICENCIA DE USO DE SUELO, POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN | 4,340,993.00 | 0.00 | 1,837,299.00 | 6,178,292.00 |
| 4.1.4.3.13.2 - POR EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y COPIAS | 44,941.00 | 0.00 | 4,380.00 | 49,321.00 |
| 4.1.4.3.13.3 - POR LICENCIA DE USO DEL SUELO DE FRACCIONAMIENTOS, DIVISIÓN, FUSIÓN, LOTE EN CONDOMINIO | 362,270.00 | 0.00 | 40,902.00 | 403,172.00 |
| 4.1.4.3.13.4 - DERECHOS DE REGULARIZACIÓN | 1,132,719.00 | 0.00 | 231,643.00 | 1,364,362.00 |
| 4.1.4.3.13.5 - POR CUANTO A LOS DERECHOS DE ÁREA UTILIZABLE | 260,141.00 | 0.00 | 0.00 | 260,141.00 |
| 4.1.4.3.14 - DE LOS DERECHOS POR LOS FRACCIONAMIENTOS | 1,721,689.00 | 41,923.00 | 384,985.00 | 2,064,751.00 |
| 4.1.4.3.14.1 - INICIO DE TRÁMITE | 159,060.00 | 0.00 | 16,870.00 | 175,930.00 |
| 4.1.4.3.14.2 - POR DIVISIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE | 202,114.00 | 36,168.00 | 75,736.00 | 241,682.00 |
| 4.1.4.3.14.4 - POR LA FUSIÓN DE TERRENO O BIEN INMUEBLE | 58,458.00 | 0.00 | 4,966.00 | 63,424.00 |
| 4.1.4.3.14.6 - LOTES EN CONDOMINIO Y EN CONDOMINIOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES | 1,184,504.00 | 3,014.00 | 286,610.00 | 1,468,100.00 |
| 4.1.4.3.14.7 - EN CONJUNTO URBANO | 0.00 | 2,741.00 | 0.00 | -2,741.00 |
| 4.1.4.3.14.8 - MODIFICACIÓN DE FUSIÓN, DIVISIÓN, FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIO Y CONJUNTO URBANO | 120,458.00 | 0.00 | 0.00 | 120,458.00 |
| 4.1.4.3.14.9 - EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS | 876.00 | 0.00 | 0.00 | 876.00 |
| 4.1.4.3.14.11 - POR RENOVACIÓN DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN (VIGENCIA) | -3,781.00 | 0.00 | 803.00 | -2,978.00 |
| 4.1.4.3.15 - DE LOS DERECHOS POR LOS PERMISOS Y LICENCIAS | 1,073,006.00 | 0.00 | 231,343.00 | 1,304,349.00 |
| 4.1.4.3.15.1 - POR DICTAMEN TÉCNICO PARA | 943,016.00 | 0.00 | 147,698.00 | 1,090,714.00 |
| 4.1.4.3.15.2 - POR DICTAMEN TÉCNICO EN MATERIA DE IMAGEN URBANA PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS TRANSITORIOS ADOSADOS, MAYORES A 4 METROS CUADRADOS | 412.00 | 0.00 | 67,326.00 | 67,738.00 |
| 4.1.4.3.15.3 - POR DICTAMEN TÉCNICO DE IMAGEN URBANA P/LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LA VÍA PÚBLICA, POR PIEZA | 6,172.00 | 0.00 | 3,287.00 | 9,459.00 |
| 4.1.4.3.15.5 - POR REPOSICIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO PARA COLOCACIÓN DE ANUNCIO O DE IMAGEN URBANA | 584.00 | 0.00 | 0.00 | 584.00 |
| 4.1.4.3.15.7 - POR SOLICITUD DE | 122,822.00 | 0.00 | 13,032.00 | 135,854.00 |
| 4.1.4.3.16 - DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS | 4,846,441.00 | 0.00 | 404,781.00 | 5,251,222.00 |
| 4.1.4.3.16.1 - POR LICENCIA NUEVA | 528,802.00 | 0.00 | 277,550.00 | 806,352.00 |
| 4.1.4.3.16.2 - POR LA REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA | 3,726,203.00 | 0.00 | 18,589.00 | 3,744,792.00 |
| 4.1.4.3.16.3 - POR EL PERMISO DE | 485,081.00 | 0.00 | 94,948.00 | 580,029.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 4.1.4.3.16.4 - POR MODIFICACIONES AL PADRÓN DE LICENCIAS O PERMISOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | 106,355.00 | 0.00 | 13,694.00 | 120,049.00 |
| 4.1.4.3.17 - DE LOS SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA | 994,726.00 | 0.00 | 66,239.00 | 1,060,965.00 |
| 4.1.4.3.17.1 - POR USO DE VÍA PÚBLICA | 158,531.00 | 0.00 | 4,072.00 | 162,603.00 |
| 4.1.4.3.17.3 - USO DE VÍA PÚBLICA PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA, PATRIÓTICA, CULTURAL, EXPOSICIÓN DE TODO TIPO, FERIA Y ESPECTÁCULO, POR 1.20 METROS POR 1.50 METROS, POR DÍA | 1,752.00 | 0.00 | 0.00 | 1,752.00 |
| 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 | 198,939.00 | 0.00 | 14,334.00 | 213,273.00 |
| 4.1.4.3.17.6 - USO DE VÍA PÚBLICA POR INVASIÓN DE CONSTRUCCIÓN AÉREA, TERRESTRE O SUBTERRÁNEA POR METRO CUADRADO ANUAL | 100,484.00 | 0.00 | 12,733.00 | 113,217.00 |
| 4.1.4.3.17.7 - OCUPACIÓN DE BANQUETA EN ZONA PERMITIDA, POR METRO CUADRADO, MENSUAL | 502,153.00 | 0.00 | 35,100.00 | 537,253.00 |
| 4.1.4.3.17.8 - PERMISO PARA USO DE VÍA PÚBLICA PARA ESTACIONAMIENTO (VALET PARKING), PARA ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS | 32,867.00 | 0.00 | 0.00 | 32,867.00 |
| 4.1.4.3.18 - EXPEDICION DE LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL "X0000" | 4,360,467.00 | 0.00 | 168,629.00 | 4,529,096.00 |
| 4.1.4.3.18.1 - POR ANUNCIOS NO LUMINOSOS, DENTRO Y FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO, EN BARDAS, LÁMINAS, VINILONAS, BRONCE, CALADO Y MADERA, LA CUOTA ANUAL DE APERTURA Y REFRENDO SERÁ | 318,152.00 | 0.00 | 12,612.00 | 330,764.00 |
| 4.1.4.3.18.2 - POR ANUNCIOS LUMINOSOS, ACRÍLICO, PANTALLA ELECTRÓNICA DENTRO Y FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO, LA CUOTA ANUAL DE APERTURA Y REFRENDO SERÁ | 1,031,389.00 | 0.00 | 59,237.00 | 1,090,626.00 |
| 4.1.4.3.18.3 - POR ANUNCIOS ESPECTACULARES DE MÁS DE 20 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE, LA CUOTA ANUAL SERÁ | 3,010,926.00 | 0.00 | 96,780.00 | 3,107,706.00 |
| 4.1.4.3.19 - DE LOS DERECHOS DE MERCADOS Y PLAZAS PÚBLICAS | 5,669,567.00 | 0.00 | 518,738.00 | 6,188,305.00 |
| 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 | 4,717,181.00 | 0.00 | 425,942.00 | 5,143,123.00 |
| 4.1.4.3.19.2 - POR DERECHOS EN MERCADOS PERIFÉRICOS, LAURO ORTEGA, 18 DE SEPTIEMBRE, NARCISO MENDOZA, VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, ALTA VISTA, AMATITLÁN, LOMAS DE LA SELVA | 857,493.00 | 0.00 | 82,657.00 | 940,150.00 |
| 4.1.4.3.19.3 - LOS DERECHOS DE LAS PLAZAS (PLAZA LIDO Y DEGOLLADO, PLAZA CUAUHNAHUAC, PLAZA LA SELVA) SE CAUSARÁN POR EL USO DE LOCALES, CONFORME A LAS CUOTAS SIGUIENTES | 94,893.00 | 0.00 | 10,139.00 | 105,032.00 |
| 4.1.4.3.20 - DE LOS DERECHOS DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO | 1,146,834.00 | 0.00 | 95,770.00 | 1,242,604.00 |
| 4.1.4.3.20.1 - TARJETA DE CONTROL SANITARIO | 58,324.00 | 0.00 | 4,509.00 | 62,833.00 |
| 4.1.4.3.20.2 - EXPEDICIÓN DE CREDENCIAL DE SANIDAD | 1,087,926.00 | 0.00 | 91,261.00 | 1,179,187.00 |
| 4.1.4.3.20.3 - POR LA ESTERILIZACIÓN QUIRÚRGICA DE PERROS Y GATOS | 584.00 | 0.00 | 0.00 | 584.00 |
| 4.1.4.3.21 - DE LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 1,813,719.00 | 0.00 | 54,130.00 | 1,867,849.00 |
| 4.1.4.3.21.1 - LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 1,813,719.00 | 0.00 | 54,130.00 | 1,867,849.00 |
| 4.1.4.3.22 - DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL | 2,196,191.00 | 0.00 | 244,059.00 | 2,440,250.00 |
| 4.1.4.3.22.1 - POR LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL | 2,196,191.00 | 0.00 | 244,059.00 | 2,440,250.00 |
| 4.1.4.3.23 - DE LOS DERECHOS DEL CORRALÓN | 2,017,769.00 | 0.00 | 137,127.00 | 2,154,896.00 |
| 4.1.4.3.23.1 - POR ARRASTRE HASTA 10 KILOMETROS | 1,471,439.00 | 0.00 | 100,451.00 | 1,571,890.00 |
| 4.1.4.3.23.6 - CUOTA DE USO DE PISO EN EL CORRALÓN "CONCESIONADO" SE COBRARÁ POR DIA | 546,330.00 | 0.00 | 36,676.00 | 583,006.00 |
| 4.1.4.3.25 - DE LOS DERECHOS POR LA INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES | 181,274.00 | 0.00 | 5,120.00 | 186,394.00 |
| 4.1.4.3.25.1 - DE RECURSOS MATERIALES Y DE PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN | 6,845.00 | 0.00 | 740.00 | 7,585.00 |
| 4.1.4.3.25.2 - DEL IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO | 71,499.00 | 0.00 | 0.00 | 71,499.00 |
| 4.1.4.3.25.3 - PADRÓN DE CONTRATISTAS | 102,930.00 | 0.00 | 4,380.00 | 107,310.00 |
| 4.1.5 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 256,220.00 | 0.00 | 26,526.00 | 282,746.00 |
| 4.1.5.1 - PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | 256,220.00 | 0.00 | 26,526.00 | 282,746.00 |
| 4.1.5.1.2 - USO DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO | 245,101.00 | 0.00 | 24,832.00 | 269,933.00 |
| 4.1.5.1.2.1 - KIOSCOS JARDIN JUAREZ CUOTA MENSUAL | 241,010.00 | 0.00 | 21,910.00 | 262,920.00 |
| 4.1.5.1.2.2 - KIOSCO MERCADO ANTONIO BARONA CUOTA MENSUAL | 4,091.00 | 0.00 | 2,922.00 | 7,013.00 |
| 4.1.5.1.3 - USO DE ESPACIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL | 11,119.00 | 0.00 | 1,694.00 | 12,813.00 |
| 4.1.5.1.3.1 - POR METRO CUADRADO YA SEA EN LOCAL DE 16 MTS. O MAS CUATA MENS | 11,119.00 | 0.00 | 1,694.00 | 12,813.00 |
| 4.1.6 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 58,752,687.14 | 0.99 | 6,631,960.56 | 65,384,646.71 |
| 4.1.6.2 - MULTAS | 39,537,572.00 | 0.00 | 3,012,609.00 | 42,550,181.00 |
| 4.1.6.2.1 - DEL CONTROL Y FOMENTO SANITARIO | 365.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 4.1.6.2.1.1 - MANEJADORES DE ALIMENTOS AMBULANTES Y SEMIFUJOS | 365.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 |
| 4.1.6.2.2 - LOS APROVECHAMIENTOS QUE OBTENGA EL AYUNTAMIENTO POR EL CONTROL Y ACOPIO ANIMAL | 3,358.00 | 0.00 | 292.00 | 3,650.00 |
| 4.1.6.2.2.1 - RECUPERACIÓN DE PERROS | 3,358.00 | 0.00 | 292.00 | 3,650.00 |
| 4.1.6.2.3 - DE LAS INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD EN CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES CATASTRALES | 1,199,972.00 | 0.00 | 72,977.00 | 1,272,949.00 |
| 4.1.6.2.3.1 - CUANDO EN UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, EDIFICACIÓN O INSTALACIÓN NO SE RESPETEN LAS AFECTACIONES Y RESTRICCIONES FÍSICAS Y DE USO IMPUESTAS A LOS PREDIOS | 0.00 | 0.00 | 4,713.00 | 4,713.00 |
| 4.1.6.2.3.2 - CUANDO LA OBRA SE EJECUTE SIN LICENCIA EN LOS SIGUIENTES CASOS | 1,161,272.00 | 0.00 | 64,246.00 | 1,225,518.00 |
| 4.1.6.2.3.10 - NO PRESENTAR | 438.00 | 0.00 | 0.00 | 438.00 |
| 4.1.6.2.3.14 - EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ANUNCIOS | 38,262.00 | 0.00 | 4,018.00 | 42,280.00 |
| 4.1.6.2.4 - DE LAS INFRACCIONES DE TRÁNSITO | 27,229,110.00 | 0.00 | 2,200,974.00 | 29,430,084.00 |
| 4.1.6.2.4.1 - PLACAS | 1,262,954.00 | 0.00 | 86,552.00 | 1,349,506.00 |
| 4.1.6.2.4.2 - CALCOMANÍA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR | 3,766.00 | 0.00 | 511.00 | 4,277.00 |
| 4.1.6.2.4.3 - LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR | 946,366.00 | 0.00 | 55,030.00 | 1,001,396.00 |
| 4.1.6.2.4.4 - LUCES | 983,089.00 | 0.00 | 127,770.00 | 1,110,859.00 |
| 4.1.6.2.4.5 - FRENOS | 15,187.00 | 0.00 | 1,206.00 | 16,393.00 |
| 4.1.6.2.4.6 - CARECER O ENCONTRARSE EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO LOS SIGUIENTES DISPOSITIVOS DE LOS VEHÍCULOS | 110,071.00 | 0.00 | 9,440.00 | 119,511.00 |
| 4.1.6.2.4.7 - OBSTRUCCIÓN DE LA VISIBILIDAD | 422,453.00 | 0.00 | 28,677.00 | 451,130.00 |
| 4.1.6.2.4.8 - CIRCULACIÓN | 12,849,552.00 | 0.00 | 1,064,403.00 | 13,913,955.00 |
| 4.1.6.2.4.9 - ESTACIONAMIENTO | 8,182,087.00 | 0.00 | 592,469.00 | 8,774,556.00 |
| 4.1.6.2.4.10 - VELOCIDAD | 101,439.00 | 0.00 | 12,901.00 | 114,340.00 |
| 4.1.6.2.4.11 - REBASAR | 1,533.00 | 0.00 | 1,095.00 | 2,628.00 |
| 4.1.6.2.4.12 - RUIDO | 7,227.00 | 0.00 | 0.00 | 7,227.00 |
| 4.1.6.2.4.13 - SEÑAL DE ALTO | 1,861,631.00 | 0.00 | 170,983.00 | 2,032,614.00 |
| 4.1.6.2.4.14 - DOCUMENTOS DEL VEHICULO | 417,044.00 | 0.00 | 46,292.00 | 463,336.00 |
| 4.1.6.2.4.15 - CAMBIAR DE MOTOR O CHASIS | 28,886.00 | 0.00 | 0.00 | 28,886.00 |
| 4.1.6.2.4.16 - POR CARECER DE PERMISO Y/O AUTORIZACIÓN DE APOYO VIAL | 1,826.00 | 0.00 | 0.00 | 1,826.00 |
| 4.1.6.2.4.17 - POR FALTAR EL RESPETO A LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO, REPRESENTANTES Y AUXILIARES | 33,999.00 | 0.00 | 3,645.00 | 37,644.00 |
| 4.1.6.2.5 - DE LAS INFRACCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL | 1,451,214.00 | 0.00 | 0.00 | 1,451,214.00 |
| 4.1.6.2.5.1 - EXTINTORES | 26,073.00 | 0.00 | 0.00 | 26,073.00 |
| 4.1.6.2.5.3 - CISTERNA CONTRA INCENDIO | 14,608.00 | 0.00 | 0.00 | 14,608.00 |
| 4.1.6.2.5.5 - COMPLEMENTARIO | 1,242.00 | 0.00 | 0.00 | 1,242.00 |
| 4.1.6.2.5.6 - DOCUMENTOS | 1,607.00 | 0.00 | 0.00 | 1,607.00 |
| 4.1.6.2.5.7 - BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS: | 12,124.00 | 0.00 | 0.00 | 12,124.00 |
| 4.1.6.2.5.8 - SEÑALIZACIÓN | 10,877.00 | 0.00 | 0.00 | 10,877.00 |
| 4.1.6.2.5.9 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA | 15,558.00 | 0.00 | 0.00 | 15,558.00 |
| 4.1.6.2.5.11 - DOCUMENTOS: | 5,478.00 | 0.00 | 0.00 | 5,478.00 |
| 4.1.6.2.5.15 - DOCUMENTOS | 511.00 | 0.00 | 0.00 | 511.00 |
| 4.1.6.2.5.16 - ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS | 62,084.00 | 0.00 | 0.00 | 62,084.00 |
| 4.1.6.2.5.17 - DOCUMENTOS DE MATERIALES PELIGROSOS | 3,652.00 | 0.00 | 0.00 | 3,652.00 |
| 4.1.6.2.5.18 - EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES, TAPANCOS Y REGULARIZACIONES | 10,956.00 | 0.00 | 0.00 | 10,956.00 |
| 4.1.6.2.5.19 - DOCUMENTOS DE PROYECTO | 10,956.00 | 0.00 | 0.00 | 10,956.00 |
| 4.1.6.2.5.20 - ANTENAS, ANUNCIOS ESPECTACULARES Y CONSTRUCCIONES (PARTES ALTAS) | 1,972.00 | 0.00 | 0.00 | 1,972.00 |

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 4.1.6.2.5.21 - DOCUMENTOS DE ANTENAS, ANUNCIOS, ESPECTACULARES Y CONSTRUCCIONES (PARTES ALTAS) | 2,337.00 | 0.00 | 0.00 | 2,337.00 |
| 4.1.6.2.5.24 - DOCUMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD EMERGENCIA Y EVALUACIÓN | 32,281.00 | 0.00 | 0.00 | 32,281.00 |
| 4.1.6.2.5.25 - NO TENER LA CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN: | 1,898.00 | 0.00 | 0.00 | 1,898.00 |
| 4.1.6.2.5.26 - REQUISITOS EN GENERAL: | 1,237,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,237,000.00 |
| 4.1.6.2.6 - DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 191,501.00 | 0.00 | 0.00 | 191,501.00 |
| 4.1.6.2.6.1 - POR CAUSAR DAÑO A LOS ARBOLES, ARBUSTOS Y PALMERAS, EJECUCION DE PODA O RETIRO DE ARBOLES TANTO EN INTERIORES DE PREDIO COMO EN VÍA PÚBLICA, SIN LA AUTORIZACIÓN, PREVIA INSPECCIÓN Y DICTAMEN TÉCNICO | 65,730.00 | 0.00 | 0.00 | 65,730.00 |
| 4.1.6.2.6.2 - DERRIBO O TALA DE ÁRBOL, ARBUSTO O PALMERA SIN EL PERMISO CORRESPONDIENTE Y ATENDIENDO A LA INTENCIONALIDAD DEL INFRACTOR | 33,375.00 | 0.00 | 0.00 | 33,375.00 |
| 4.1.6.2.6.3 - POR TRASPLANTAR ÁRBOL, ARBUSTO Y PALMERA SIN AUTORIZACIÓN Y ATENDIENDO A LA INTENCIONALIDAD DEL INFRACTOR: | 14,094.00 | 0.00 | 0.00 | 14,094.00 |
| 4.1.6.2.6.8 - PERMITIR CORRER HACIA LA CALLE, ACERA, PREDIO VECINO, ARROYO O BARRANCA, CORRIENTE DE SUSTANCIA NOCIVA A LA SALUD ASÍ COMO EL DESAGÜE DE ALBERCA | 5,115.00 | 0.00 | 0.00 | 5,115.00 |
| 4.1.6.2.6.10 - COLOCAR EN VÍA PÚBLICA, LOTE BALDÍO, BARRANCA Y LUGAR DE USO COMÚN, DESECHOS DOMICILIARIOS DE JARDÍN, ESCOMBROS Y OTRO OBJETO PROCEDENTE DE ESTABLECIMIENTO FABRIL, INDUSTRIAL, COMERCIAL, MERCADO, TIANGUIS Y ESTABLE | 7,451.00 | 0.00 | 0.00 | 7,451.00 |
| 4.1.6.2.6.13 - EXCEDER LOS DECIBELES PERMITIDOS (68 DECIBELES DE LAS 6:00 A LAS 22:00 HORAS Y 65 DECIBELES DE LAS 22:00 A LAS 6:00 HORAS) | 21,912.00 | 0.00 | 0.00 | 21,912.00 |
| 4.1.6.2.6.19 - MULTA A QUIEN EMITA, POR CUALQUIER MEDIO, VIBRACIONES, ENERGÍA TÉRMICA Y LUMINOSA QUE REBASE EL LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO EN LA NORMA TÉCNICA ECOLÓGICA, ASÍ COMO POR EMISIÓN DE MALOS OLORES | 10,956.00 | 0.00 | 0.00 | 10,956.00 |
| 4.1.6.2.6.21 - POR CONSTRUIR SIN OBTENER PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN ARBÓREA Y EL VISTO BUENO AMBIENTAL | 21,912.00 | 0.00 | 0.00 | 21,912.00 |
| 4.1.6.2.6.24 - POR NO CONTAR CON EL DICTAMEN DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL CUERNAVACA O LICENCIA AMBIENTAL CUERNAVACA | 10,956.00 | 0.00 | 0.00 | 10,956.00 |
| 4.1.6.2.7 - DE LAS SANCIONES POR DAÑOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL | 87,523.00 | 0.00 | 4,382.00 | 91,905.00 |
| 4.1.6.2.7.1 - DAÑOS CAUSADOS AL MUNICIPIO | 87,523.00 | 0.00 | 4,382.00 | 91,905.00 |
| 4.1.6.2.8 - DEL JUZGADO DE PAZ Y DEL JUZGADO CÍVICO | 2,492,447.00 | 0.00 | 99,120.00 | 2,591,567.00 |
| 4.1.6.2.8.3 - POR SANCIONES IMPUESTAS POR EL JUEZ CÍVICO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA | 2,492,447.00 | 0.00 | 99,120.00 | 2,591,567.00 |
| 4.1.6.2.9 - DE LAS SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL | 20,086.00 | 0.00 | 0.00 | 20,086.00 |
| 4.1.6.2.9.1 - SANCIONES DEL REGISTRO CIVIL | 20,086.00 | 0.00 | 0.00 | 20,086.00 |
| 4.1.6.2.10 - DE LAS SANCIONES Y FALTAS ADMINISTRATIVAS EN ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES | 3,888,138.00 | 0.00 | 170,434.00 | 4,058,572.00 |
| 4.1.6.2.10.1 - POR INFRACCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE DOCUMENTOS O NO RESPETAR LAS DISPOSICIONES AUTORIZADAS AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN EN ESTABLECIMIENTO SIN VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | 1,249,489.00 | 0.00 | 79,122.00 | 1,328,611.00 |
| 4.1.6.2.10.2 - POR INFRACCIONES DERIVADAS POR LA FALTA DE DOCUMENTO O NO RESPETAR LAS DISPOSICIONES AUTORIZADAS AL MOMENTO DE LA SUPERVISIÓN EN ESTABLECIMIENTO O LOCAL CUYO GIRO INCLUYA LA VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS O LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE INCLUYA EL EXPENDIO DE DICHAS | 1,277,332.00 | 0.00 | 16,110.00 | 1,293,442.00 |
| 4.1.6.2.10.3 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 477,832.00 | 0.00 | 21,912.00 | 499,744.00 |
| 4.1.6.2.10.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO: | 883,485.00 | 0.00 | 53,290.00 | 936,775.00 |
| 4.1.6.2.11 - SANCIONES EN MATERIA DE MERCADOS PÚBLICOS | 27,674.00 | 0.00 | 4,088.00 | 31,762.00 |
| 4.1.6.2.11.1 - INFRACCIONES EN EL MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y PASAJE COMERCIAL PUENTE DEL DRAGÓN, PLAZA LIDO Y PLAZA DEGOLLADO | 11,271.00 | 0.00 | 1,460.00 | 12,731.00 |
| 4.1.6.2.11.2 - INFRACCIONES EN LOS MERCADOS PERIFÉRICOS, LAURO ORTEGA, 18 DE SEPTIEMBRE, NARCISO MENDOZA, VICENTE GUERRERO, EMILIANO ZAPATA, ALTA VISTA, AMATITLÁN, LOMAS DE LA SELVA | 16,403.00 | 0.00 | 2,628.00 | 19,031.00 |
| 4.1.6.2.12 - DEL ÁREA DE DONACIÓN | 2,946,184.00 | 0.00 | 460,342.00 | 3,406,526.00 |
| 4.1.6.2.12.1 - 1.- CUANDO SE OPTA POR REALIZAR EL PAGO PECUNIARIO DEL AREA DE DONACION DE LOS PROYECTOS DE FRACCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS, ESTE SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL AVALÚO COMERCIAL QUE EMITA EL ÁREA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA. SU | 2,946,184.00 | 0.00 | 460,342.00 | 3,406,526.00 |
| 4.1.6.3 - INDEMNIZACIONES | 84,621.00 | 0.00 | 2,135.00 | 86,756.00 |
| 4.1.6.3.2 - CUALQUIER OTRA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE TENGA DERECHO A OBTENER EL MUNICIPIO. | 84,621.00 | 0.00 | 2,135.00 | 86,756.00 |
| 4.1.6.8 - ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | 8,990,882.00 | 0.00 | 1,839,150.00 | 10,830,032.00 |
| 4.1.6.8.1 - GASTOS DE EJECUCION | 5,045,034.00 | 0.00 | 611,031.00 | 5,656,065.00 |
| 4.1.6.8.2 - GASTOS DE INSPECCION | 158,140.00 | 0.00 | 12,337.00 | 170,477.00 |
| 4.1.6.8.2.1 - GASTOS DE INSPECCIÓN, SOBRE EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SIN QUE LA CANTIDAD A PAGAR EN NINGÚN CASO SEA INFERIOR A \$50.00 NI MAYOR A \$3,000.00 | 158,140.00 | 0.00 | 12,337.00 | 170,477.00 |
| 4.1.6.8.3 - RECARGOS | 3,787,708.00 | 0.00 | 1,215,782.00 | 5,003,490.00 |
| 4.1.6.8.3.1 - LOS RECARGOS EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL FISCO SERÁN DE UN 1.13% MENSUAL, SOBRE EL MONTO DEL SALDO TOTAL INSOLUTO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA SIN HACERSE EL PAGO. | 3,787,708.00 | 0.00 | 1,215,782.00 | 5,003,490.00 |
| 4.1.6.9 - OTROS APROVECHAMIENTOS | 10,139,612.14 | 0.99 | 1,778,066.56 | 11,917,677.71 |
| 4.1.6.9.1 - DE LOS OTROS APROVECHAMIENTOS | 10,139,612.14 | 0.99 | 1,778,066.56 | 11,917,677.71 |
| 4.1.6.9.1.1 - FIANZAS QUE SE HAGAN EFECTIVAS. | 9,129.00 | 0.00 | 0.00 | 9,129.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 4.1.6.9.1.2 - OTROS APROVECHAMIENTOS.- CUALQUIER OTRO INGRESO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES FISCALES APLICABLES, DECRETOS, ACUERDOS, REGLAMENTOS O CONVENIOS QUE SE ESTABLEZCAN. | 10,130,483.14 | 0.99 | 1,778,066.56 | 11,908,548.71 |
| 4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 557,527,973.20 | 9,484,224.03 | 112,158,817.62 | 660,202,566.79 |
| 4.2.1 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 557,527,973.20 | 9,484,224.03 | 112,158,817.62 | 660,202,566.79 |
| 4.2.1.1 - PARTICIPACIONES | 331,080,996.42 | 9,482,754.00 | 45,488,714.00 | 367,086,956.42 |
| 4.2.1.1.1 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (F.G.P.) | 239,106,397.00 | 9,444,696.00 | 23,863,372.00 | 253,525,073.00 |
| 4.2.1.1.2 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (F.F.M.) | 61,515,006.00 | 0.00 | 15,539,149.00 | 77,054,155.00 |
| 4.2.1.1.3 - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | 3,484,040.00 | 0.00 | 818,703.00 | 4,302,743.00 |
| 4.2.1.1.4 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS (T.U.V.) | 34,353.50 | 0.00 | 3,424.00 | 37,777.50 |
| 4.2.1.1.5 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES (I.S.A.N.) | 2,838,975.50 | 0.00 | 723,926.00 | 3,562,901.50 |
| 4.2.1.1.6 - FONDO DE FISCALIZACION | 9,657,007.00 | 0.00 | 1,598,830.00 | 11,255,837.00 |
| 4.2.1.1.7 - CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE | 12,644,173.00 | 0.00 | 1,133,268.00 | 13,777,441.00 |
| 4.2.1.1.8 - PARTICIPACIONES EN INGRESOS ESTATALES | 930,998.42 | 0.00 | 0.00 | 930,998.42 |
| 4.2.1.1.9 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR SAPAC | 870,046.00 | 38,058.00 | 1,808,042.00 | 2,640,030.00 |
| 4.2.1.1.9.1 - FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) SAPAC | 870,046.00 | 38,058.00 | 1,808,042.00 | 2,640,030.00 |
| 4.2.1.2 - APORTACIONES | 226,446,976.78 | 1,470.03 | 66,670,103.62 | 293,115,610.37 |
| 4.2.1.2.1 - APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES | 226,446,976.78 | 1,470.03 | 66,670,103.62 | 293,115,610.37 |
| 4.2.1.2.1.1 - FONDO III | 33,261,665.16 | 0.00 | 12,398.67 | 33,274,063.83 |
| 4.2.1.2.1.2 - FONDO IV | 167,347,360.53 | 0.00 | 33,474,980.57 | 200,822,341.10 |
| 4.2.1.2.1.4 - DESARROLLO SOCIAL HABITAT | 0.00 | 0.00 | 3,197,726.08 | 3,197,726.08 |
| 4.2.1.2.1.5 - RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 | 1,470.03 | 1,767,034.11 | 1,765,564.08 |
| 4.2.1.2.1.7 - FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE) | 2,767,651.25 | 0.00 | 553,755.54 | 3,321,406.79 |
| 4.2.1.2.1.18 - SUBSIDIO DEL RECURSO FEDERAL DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2 | 0.00 | 0.00 | 6,263.25 | 6,263.25 |
| 4.2.1.2.1.19 - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FORTALECE | 4,953,532.70 | 0.00 | 2,350.45 | 4,955,883.15 |
| 4.2.1.2.1.20 - APORTACION DE COPARTICIPACION FORTASEG | 3,185,374.33 | 0.00 | 3,184,757.03 | 6,370,131.36 |
| 4.2.1.2.1.21 - FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2016 (FORTAFINAN) | 14,931,392.81 | 0.00 | 20,283.00 | 14,951,675.81 |
| 4.2.1.2.1.22 - SUBSIDIO FINANCIERO CONACULTA | 0.00 | 0.00 | 24,450,554.92 | 24,450,554.92 |
| 4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 1,456,022.17 | 463.17 | 268,842.94 | 1,724,401.94 |
| 4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS | 1,456,022.17 | 463.17 | 268,842.94 | 1,724,401.94 |
| 4.3.1.9 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 1,456,022.17 | 463.17 | 268,842.94 | 1,724,401.94 |
| 4.3.1.9.1 - RENDIMIENTOS BANCARIOS VARIAS CUENTAS | 1,403,530.63 | 404.86 | 260,879.91 | 1,664,005.68 |
| 4.3.1.9.13 - RENDIMIENTOS BANCARIOS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2014 | 36.29 | 0.00 | 10.14 | 46.43 |
| 4.3.1.9.14 - RENDIMIENTOS BANCARIOS HABITAT 2014 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 1.74 |
| 4.3.1.9.24 - RENDIMIENTOS BANCARIOS PADRÓN EN LINEA DE PROVEEDORES | 33.37 | 0.00 | 9.34 | 42.71 |
| 4.3.1.9.26 - RENDIMIENTOS BANCARIOS TALLER DE CREATIVIDAD | 53.63 | 58.31 | 4.68 | 0.00 |
| 4.3.1.9.31 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONACULTA RADIO 2013 | 29.73 | 0.00 | 0.00 | 29.73 |
| 4.3.1.9.36 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE 2014) | 1,159.04 | 0.00 | 86.43 | 1,245.47 |
| 4.3.1.9.38 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2014 | 1,728.07 | 0.00 | 105.21 | 1,833.28 |
| 4.3.1.9.39 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FOPEDEPAPRIE 2013 | 1,635.74 | 0.00 | 438.99 | 2,074.73 |
| 4.3.1.9.41 - RENDIMIENTOS BANCARIOS RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 | 52.78 | 0.00 | 0.00 | 52.78 |
| 4.3.1.9.46 - RENDIMIENTOS BANCARIOS COPARTICIPACION MUNICIPAL 2015 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 4.3.1.9.48 - RENDIMIENTOS BANCARIOS SCOTIABANK FIDUCIARIO 0011037009 | 24,870.03 | 0.00 | 3,423.21 | 28,293.24 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 4.3.1.9.50 - RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 4.3.1.9.51 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO III 2015 | 10,867.47 | 0.00 | 2,848.84 | 13,716.31 |
| 4.3.1.9.52 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION RAMO GRAL. 23 2015 | 6,286.24 | 0.00 | 1,030.46 | 7,316.70 |
| 4.3.1.9.55 - RENDIMIENTOS BANCARIOS HABITAT M 2015 | 659.74 | 0.00 | 0.00 | 659.74 |
| 4.3.1.9.56 - RENDIMIENTOS BANCARIOS SUBSEMUN 2015 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 4.3.1.9.57 - RENDIMIENTOS BANCARIOS FONDO ESTATAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE 2015) | 4,622.55 | 0.00 | 5.73 | 4,628.28 |
| 4.3.1.9.58 - RENDIMIENTOS BANCARIOS CONTINGENCIAS FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2 2015 | 454.36 | 0.00 | 0.00 | 454.36 |
| TIPO DE CUENTA | GASTOS | | | |
| 5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 859,338,212.16 | 344,282,081.11 | 26,230,699.45 | 1,177,389,593.82 |
| 5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 775,918,260.23 | 305,238,759.80 | 21,125,793.23 | 1,060,031,226.80 |
| 5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES | 494,426,426.57 | 179,682,328.54 | 17,499,054.74 | 656,609,700.37 |
| 5.1.1.1 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 228,439,680.82 | 23,570,812.15 | 96,523.86 | 251,913,969.11 |
| 5.1.1.1.1 - DIETAS | 10,112,256.00 | 919,296.00 | 0.00 | 11,031,552.00 |
| 5.1.1.1.3 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 218,327,424.82 | 22,651,516.15 | 96,523.86 | 240,882,417.11 |
| 5.1.1.2 - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 16,856,645.29 | 3,040,265.16 | 923,192.13 | 18,973,718.32 |
| 5.1.1.2.1 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | 16,856,645.29 | 3,040,265.16 | 923,192.13 | 18,973,718.32 |
| 5.1.1.3 - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 98,734,007.34 | 100,451,338.33 | 14,153,180.74 | 185,032,164.93 |
| 5.1.1.3.1 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | 20,903,150.08 | 2,563,911.31 | 1,752.96 | 23,465,308.43 |
| 5.1.1.3.1.1 - QUINQUENIOS | 20,109,076.50 | 1,869,596.78 | 0.00 | 21,978,673.28 |
| 5.1.1.3.1.2 - PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 794,073.58 | 694,314.53 | 1,752.96 | 1,486,635.15 |
| 5.1.1.3.2 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 8,812,963.17 | 91,070,016.13 | 14,151,427.78 | 85,731,551.52 |
| 5.1.1.3.2.1 - VACACIONES | 1,096,651.29 | 598,296.99 | 41,179.39 | 1,653,768.89 |
| 5.1.1.3.2.2 - PRIMA VACACIONAL | 3,122,270.17 | 2,903,710.49 | 3,649.68 | 6,022,330.98 |
| 5.1.1.3.2.3 - PRIMA DOMINICAL | 465,807.65 | 25,078.92 | 0.00 | 490,886.57 |
| 5.1.1.3.2.4 - AGUINALDO | 4,066,604.04 | 87,481,610.30 | 14,104,591.35 | 77,443,622.99 |
| 5.1.1.3.2.5 - VACACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 61,630.02 | 61,319.43 | 2,007.36 | 120,942.09 |
| 5.1.1.3.3 - HORAS EXTRAORDINARIAS | 1,403,061.27 | 80,219.85 | 0.00 | 1,483,281.12 |
| 5.1.1.3.4 - COMPENSACIONES | 67,614,832.82 | 6,737,191.04 | 0.00 | 74,352,023.86 |
| 5.1.1.3.4.1 - COMPENSACIONES | 67,592,832.82 | 6,735,191.04 | 0.00 | 74,328,023.86 |
| 5.1.1.3.4.9 - OTRAS COMPENSACIONES | 22,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5.1.1.4 - SEGURIDAD SOCIAL | 1,590,146.29 | 0.00 | 0.00 | 1,590,146.29 |
| 5.1.1.4.1 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,470,536.29 | 0.00 | 0.00 | 1,470,536.29 |
| 5.1.1.4.1.1 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. | 1,470,536.29 | 0.00 | 0.00 | 1,470,536.29 |
| 5.1.1.4.4 - APORTACIONES PARA SEGUROS | 119,610.00 | 0.00 | 0.00 | 119,610.00 |
| 5.1.1.5 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 138,669,968.10 | 50,793,835.97 | 1,805,199.81 | 187,658,604.26 |
| 5.1.1.5.1 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 1,401,351.35 | 0.00 | 0.00 | 1,401,351.35 |
| 5.1.1.5.1.2 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M. | 1,401,351.35 | 0.00 | 0.00 | 1,401,351.35 |
| 5.1.1.5.2 - INDEMNIZACIONES | 172,003.32 | 1,541,874.60 | 1,541,874.60 | 172,003.32 |
| 5.1.1.5.3 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 90,431,847.92 | 33,270,744.65 | 36,370.28 | 123,666,222.29 |
| 5.1.1.5.3.1 - JUBILADOS | 39,361,159.38 | 15,039,256.38 | 36,370.28 | 54,364,045.48 |
| 5.1.1.5.3.2 - PENSIONADOS | 47,996,450.87 | 17,348,386.21 | 0.00 | 65,344,837.08 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 5.1.1.5.3.3 - INCAPACITADOS PERMANENTES | 3,074,237.67 | 883,102.06 | 0.00 | 3,957,339.73 |
| 5.1.1.5.4 - PRESTACIONES CONTRACTUALES | 35,980,931.59 | 6,692,092.88 | 3,600.00 | 42,669,424.47 |
| 5.1.1.5.4.1 - DESPENSA EN ESPECIE Y EN EFECTIVO | 32,452,416.34 | 5,843,625.82 | 3,600.00 | 38,292,442.16 |
| 5.1.1.5.4.2 - AYUDA PARA COMPRA DE LENTES | 598,198.41 | 1,801.60 | 0.00 | 600,000.01 |
| 5.1.1.5.4.3 - BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES | 325,879.68 | 774,042.00 | 0.00 | 1,099,921.68 |
| 5.1.1.5.4.4 - AYUDA PARA ÚTILES ESCOLARES | 1,755,806.58 | 0.00 | 0.00 | 1,755,806.58 |
| 5.1.1.5.4.6 - AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS | 626,320.80 | 52,588.80 | 0.00 | 678,909.60 |
| 5.1.1.5.4.7 - PLAN DE PREVISION SOCIAL | 222,309.78 | 20,034.66 | 0.00 | 242,344.44 |
| 5.1.1.5.5 - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | 17,405.23 | 0.00 | 0.00 | 17,405.23 |
| 5.1.1.5.6 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 10,666,428.69 | 9,289,123.84 | 223,354.93 | 19,732,197.60 |
| 5.1.1.5.6.1 - BIENESTAR FAMILIAR Y GUARDERIAS | 7,016,146.08 | 1,000.00 | 0.00 | 7,017,146.08 |
| 5.1.1.5.6.2 - AYUDA DE RENTA | 3,557,272.96 | 332,405.04 | 0.00 | 3,889,678.00 |
| 5.1.1.5.6.3 - AYUDA DE TRANSPORTE | 30,229.10 | 2,724.14 | 0.00 | 32,953.24 |
| 5.1.1.5.6.4 - COMPENSACIÓN POR I.S.R. | 0.00 | 8,777,699.66 | 223,354.93 | 8,554,344.73 |
| 5.1.1.5.6.9 - OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS | 62,780.55 | 175,295.00 | 0.00 | 238,075.55 |
| 5.1.1.6 - PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 10,135,978.73 | 1,826,076.93 | 520,958.20 | 11,441,097.46 |
| 5.1.1.6.1 - ESTÍMULOS | 10,135,978.73 | 1,826,076.93 | 520,958.20 | 11,441,097.46 |
| 5.1.1.6.1.1 - ESTÍMULOS AL PERSONAL | 2,326,829.14 | 490,851.26 | 7,000.00 | 2,810,680.40 |
| 5.1.1.6.1.2 - PREMIO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD | 7,652,572.82 | 787,963.15 | 0.00 | 8,440,535.97 |
| 5.1.1.6.1.3 - GRATIFICACIONES Y ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIOS | 67,089.49 | 513,958.20 | 513,958.20 | 67,089.49 |
| 5.1.1.6.1.4 - SERVICIO DE MATRIMONIOS A DOMICILIO Y GUARDIAS | 89,487.28 | 33,304.32 | 0.00 | 122,791.60 |
| 5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 52,062,803.56 | 6,653,360.94 | 1,676,490.11 | 57,039,674.39 |
| 5.1.2.1 - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 7,033,314.68 | 707,678.69 | 1,110,917.00 | 6,630,076.37 |
| 5.1.2.1.1 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,281,030.63 | 262,315.25 | 42,248.72 | 1,501,097.16 |
| 5.1.2.1.2 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 3,354.40 | 0.00 | 3,354.40 |
| 5.1.2.1.4 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 441,331.50 | 14,107.67 | 6,963.61 | 448,475.56 |
| 5.1.2.1.5 - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 1,508,971.54 | 247,368.40 | 4,742.40 | 1,751,597.54 |
| 5.1.2.1.6 - MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,126,683.39 | 180,464.97 | 70,962.27 | 1,236,186.09 |
| 5.1.2.1.7 - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 2,675,297.62 | 68.00 | 986,000.00 | 1,689,365.62 |
| 5.1.2.2 - ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 5,785,178.74 | 764,756.37 | 47,189.98 | 6,502,745.13 |
| 5.1.2.2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 5,782,275.94 | 758,377.35 | 47,189.98 | 6,493,463.31 |
| 5.1.2.2.2 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | 0.00 | 3,702.72 | 0.00 | 3,702.72 |
| 5.1.2.2.3 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,902.80 | 2,676.30 | 0.00 | 5,579.10 |
| 5.1.2.3 - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 162.40 |
| 5.1.2.3.4 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 162.40 | 0.00 | 0.00 | 162.40 |
| 5.1.2.4 - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 6,020,255.34 | 803,046.74 | 162,479.46 | 6,660,822.62 |
| 5.1.2.4.1 - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | 116,316.55 | 52,032.96 | 0.00 | 168,349.51 |
| 5.1.2.4.2 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | 94,395.52 | 37,687.92 | 40,600.00 | 91,483.44 |
| 5.1.2.4.3 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 11,129.05 | 4,640.00 | 0.00 | 15,769.05 |
| 5.1.2.4.4 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 42,567.66 | 22,369.73 | 0.00 | 64,937.39 |
| 5.1.2.4.5 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 15,352.00 | 386.00 | 0.00 | 15,738.00 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 5.1.2.4.6 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 2,487,093.08 | 49,817.58 | 5,879.46 | 2,531,031.20 |
| 5.1.2.4.7 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 59,152.27 | 60,436.88 | 0.00 | 119,589.15 |
| 5.1.2.4.8 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 53,845.46 | 3,987.20 | 0.00 | 57,832.66 |
| 5.1.2.4.9 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 3,140,403.75 | 571,688.47 | 116,000.00 | 3,596,092.22 |
| 5.1.2.5 - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 3,266,105.48 | 548,775.53 | 313,200.00 | 3,501,681.01 |
| 5.1.2.5.1 - PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 2,665,662.53 | 3,575.79 | 0.00 | 2,669,238.32 |
| 5.1.2.5.2 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 322,824.00 | 472,943.72 | 313,200.00 | 482,567.72 |
| 5.1.2.5.3 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 33,377.82 | 14,152.30 | 0.00 | 47,530.12 |
| 5.1.2.5.4 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 26,240.61 | 0.00 | 0.00 | 26,240.61 |
| 5.1.2.5.5 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | 77,778.00 | 55,199.76 | 0.00 | 132,977.76 |
| 5.1.2.5.6 - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | 15,656.42 | 2,847.07 | 0.00 | 18,503.49 |
| 5.1.2.5.9 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | 124,566.10 | 56.89 | 0.00 | 124,622.99 |
| 5.1.2.6 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 25,478,212.29 | 3,382,229.62 | 939.60 | 28,859,502.31 |
| 5.1.2.6.1 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 25,478,212.29 | 3,382,229.62 | 939.60 | 28,859,502.31 |
| 5.1.2.7 - VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 1,797,179.21 | 157,689.10 | 21,344.00 | 1,933,504.31 |
| 5.1.2.7.1 - VESTUARIO Y UNIFORMES | 726,131.76 | 133,456.26 | 0.00 | 859,588.02 |
| 5.1.2.7.2 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | 1,014,630.48 | 14,697.20 | 0.00 | 1,029,327.68 |
| 5.1.2.7.3 - ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 6,148.00 | 0.00 | 0.00 | 6,148.00 |
| 5.1.2.7.4 - PRODUCTOS TEXTILES | 50,208.97 | 9,515.64 | 21,344.00 | 38,380.61 |
| 5.1.2.7.5 - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 5.1.2.8 - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 58,237.80 | 0.00 | 0.00 | 58,237.80 |
| 5.1.2.8.2 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 58,237.80 | 0.00 | 0.00 | 58,237.80 |
| 5.1.2.9 - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 2,624,157.62 | 289,204.89 | 20,420.07 | 2,892,942.44 |
| 5.1.2.9.1 - HERRAMIENTAS MENORES | 161,919.94 | 39,599.01 | 13,229.81 | 188,289.14 |
| 5.1.2.9.2 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 9,634.04 | 5,139.34 | 0.00 | 14,773.38 |
| 5.1.2.9.3 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,249.84 | 0.00 | 0.00 | 2,249.84 |
| 5.1.2.9.4 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 30,125.16 | 7,675.72 | 0.00 | 37,800.88 |
| 5.1.2.9.6 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,075,981.26 | 161,099.94 | 7,190.26 | 2,229,890.94 |
| 5.1.2.9.8 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 342,623.38 | 75,690.88 | 0.00 | 418,314.26 |
| 5.1.2.9.9 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | 1,624.00 | 0.00 | 0.00 | 1,624.00 |
| 5.1.3 - SERVICIOS GENERALES | 229,429,030.10 | 118,903,070.32 | 1,950,248.38 | 346,381,852.04 |
| 5.1.3.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 73,093,186.31 | 18,991,201.08 | 600.00 | 92,083,787.39 |
| 5.1.3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA | 71,260,818.29 | 15,059,479.99 | 0.00 | 86,320,298.28 |
| 5.1.3.1.3 - AGUA | 21,929.00 | 3,375,407.74 | 600.00 | 3,396,736.74 |
| 5.1.3.1.4 - TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,612,051.27 | 502,787.08 | 0.00 | 2,114,838.35 |
| 5.1.3.1.6 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 127,429.64 | 20,060.77 | 0.00 | 147,490.41 |
| 5.1.3.1.7 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5.1.3.1.8 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 66,958.11 | 1,172.72 | 0.00 | 68,130.83 |
| 5.1.3.1.9 - SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS | 0.00 | 32,292.78 | 0.00 | 32,292.78 |
| 5.1.3.2 - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 6,331,912.71 | 743,373.96 | 25,716.98 | 7,049,569.89 |
| 5.1.3.2.2 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 585,646.78 | 96,673.96 | 25,716.98 | 656,603.76 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 5.1.3.2.6 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 5,730,090.93 | 643,800.00 | 0.00 | 6,373,890.93 |
| 5.1.3.2.9 - OTROS ARRENDAMIENTOS | 16,175.00 | 2,900.00 | 0.00 | 19,075.00 |
| 5.1.3.3 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 4,543,318.49 | 5,007,594.38 | 418,528.00 | 9,132,384.87 |
| 5.1.3.3.1 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | 261,000.00 | 139,200.00 | 116,000.00 | 284,200.00 |
| 5.1.3.3.3 - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 263,772.40 | 235,770.00 | 0.00 | 499,542.40 |
| 5.1.3.3.4 - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 147,500.00 | 525,588.00 | 302,528.00 | 370,560.00 |
| 5.1.3.3.6 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 3,505,012.73 | 293,312.06 | 0.00 | 3,798,324.79 |
| 5.1.3.3.9 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | 366,033.36 | 3,813,724.32 | 0.00 | 4,179,757.68 |
| 5.1.3.4 - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 2,434,449.79 | 811,082.24 | 92,050.38 | 3,153,481.65 |
| 5.1.3.4.1 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 1,619,518.35 | 390,503.47 | 1,890.49 | 2,008,131.33 |
| 5.1.3.4.2 - SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5.1.3.4.3 - SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES | 691,512.84 | 379,778.77 | 90,159.89 | 981,131.72 |
| 5.1.3.4.4 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS | 121,726.60 | 0.00 | 0.00 | 121,726.60 |
| 5.1.3.4.7 - FLETES Y MANIOBRAS | 1,392.00 | 40,800.00 | 0.00 | 42,192.00 |
| 5.1.3.5 - SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 70,820,636.66 | 55,577,621.32 | 0.00 | 126,398,257.98 |
| 5.1.3.5.1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 51,984.80 | 16,008.00 | 0.00 | 67,992.80 |
| 5.1.3.5.2 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 33,032.00 | 1,840.00 | 0.00 | 34,872.00 |
| 5.1.3.5.3 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 29,645.60 | 0.00 | 0.00 | 29,645.60 |
| 5.1.3.5.5 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 385,461.53 | 36,287.60 | 0.00 | 421,749.13 |
| 5.1.3.5.7 - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | 34,115.60 | 51,775.44 | 0.00 | 85,891.04 |
| 5.1.3.5.8 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 70,263,985.93 | 54,929,990.28 | 0.00 | 125,193,976.21 |
| 5.1.3.5.9 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 22,411.20 | 541,720.00 | 0.00 | 564,131.20 |
| 5.1.3.6 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 10,821,923.60 | 9,144,401.04 | 70,799.20 | 19,895,525.44 |
| 5.1.3.6.1 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 10,749,924.15 | 8,536,031.44 | 34,800.00 | 19,251,155.59 |
| 5.1.3.6.2 - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS | 71,999.45 | 112,869.60 | 35,999.20 | 148,869.85 |
| 5.1.3.6.5 - SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | 0.00 | 495,500.00 | 0.00 | 495,500.00 |
| 5.1.3.7 - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 142,209.13 | 43,766.27 | 0.00 | 185,975.40 |
| 5.1.3.7.1 - PASAJES AÉREOS | 3,152.55 | 7,466.32 | 0.00 | 10,618.87 |
| 5.1.3.7.2 - PASAJES TERRESTRES | 31,413.26 | 23,562.50 | 0.00 | 54,975.76 |
| 5.1.3.7.5 - VIÁTICOS EN EL PAÍS | 96,043.32 | 12,737.45 | 0.00 | 108,780.77 |
| 5.1.3.7.9 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
| 5.1.3.8 - SERVICIOS OFICIALES | 1,455,037.40 | 371,838.00 | 2,420.00 | 1,824,455.40 |
| 5.1.3.8.1 - GASTOS DE CEREMONIAL | 33,616.40 | 0.00 | 0.00 | 33,616.40 |
| 5.1.3.8.2 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 0.00 | 23,200.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 5.1.3.8.4 - EXPOSICIONES | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 638.00 |
| 5.1.3.8.5 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 1,421,421.00 | 288,000.00 | 2,420.00 | 1,707,001.00 |
| 5.1.3.8.6 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5.1.3.9 - OTROS SERVICIOS GENERALES | 59,786,356.01 | 28,212,192.03 | 1,340,133.82 | 86,658,414.22 |
| 5.1.3.9.1 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | 29,986.00 | 0.00 | 0.00 | 29,986.00 |
| 5.1.3.9.2 - IMPUESTOS Y DERECHOS | 33,211.91 | 3,580.00 | 0.00 | 36,791.91 |
| 5.1.3.9.4 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | 33,598,938.32 | 2,735,058.07 | 636,354.44 | 35,697,641.95 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 5.1.3.9.5 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 642,895.20 | 15,284,942.08 | 0.00 | 15,927,837.28 |
| 5.1.3.9.6 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | 5,011.00 | 0.00 | 0.00 | 5,011.00 |
| 5.1.3.9.8 - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 4,758,158.49 | 994,523.81 | 0.00 | 5,752,682.30 |
| 5.1.3.9.10 - APORTACIONES AL I.M.S.S. | 1,124,083.00 | 395,838.02 | 0.00 | 1,519,921.02 |
| 5.1.3.9.11 - APORTACIONES AL I.S.S.S.T.E. | 6,856,040.05 | 1,148,539.37 | 380,277.27 | 7,624,302.15 |
| 5.1.3.9.12 - APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T | 978,931.13 | 183,248.23 | 0.00 | 1,162,179.36 |
| 5.1.3.9.13 - APORTACIONES AL R.C.V. | 1,229,693.69 | 3,134,435.39 | 323,502.11 | 4,040,626.97 |
| 5.1.3.9.14 - APORTACIONES PARA SEGUROS | 1,697,274.00 | 3,418,272.00 | 0.00 | 5,115,546.00 |
| 5.1.3.9.15 - APORTACIONES AL I.C.T.S.G.E.M. | 8,832,133.22 | 913,755.06 | 0.00 | 9,745,888.28 |
| 5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 36,526,973.59 | 4,164,478.77 | 18,770.00 | 40,672,682.36 |
| 5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 19,240,471.00 | 1,759,529.00 | 0.00 | 21,000,000.00 |
| 5.2.1.2 - TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 19,240,471.00 | 1,759,529.00 | 0.00 | 21,000,000.00 |
| 5.2.1.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | 19,240,471.00 | 1,759,529.00 | 0.00 | 21,000,000.00 |
| 5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 309,925.77 | 8,770.00 | 301,155.77 |
| 5.2.2.2 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 309,925.77 | 8,770.00 | 301,155.77 |
| 5.2.2.2.1 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 0.00 | 36,692.54 | 0.00 | 36,692.54 |
| 5.2.2.2.2 - TRANSFERENCIAS OTORGADAS A LA FEDERACIÓN. | 0.00 | 273,233.23 | 8,770.00 | 264,463.23 |
| 5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 4,062,987.59 | 128,632.00 | 0.00 | 4,191,619.59 |
| 5.2.3.9 - OTROS SUBSIDIOS | 4,062,987.59 | 128,632.00 | 0.00 | 4,191,619.59 |
| 5.2.4 - AYUDAS SOCIALES | 13,173,515.00 | 1,966,392.00 | 10,000.00 | 15,129,907.00 |
| 5.2.4.1 - AYUDAS SOCIALES, PREMIOS Y RECOMPENSAS A PERSONAS | 7,870,348.00 | 1,165,700.00 | 10,000.00 | 9,026,048.00 |
| 5.2.4.3 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 4,557,747.00 | 800,692.00 | 0.00 | 5,358,439.00 |
| 5.2.4.5 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 745,420.00 | 0.00 | 0.00 | 745,420.00 |
| 5.2.8 - DONATIVOS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5.2.8.1 - DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 41,133,161.77 | 4,624,656.94 | 0.00 | 45,757,818.71 |
| 5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 40,461,443.77 | 4,403,035.09 | 0.00 | 44,864,478.86 |
| 5.4.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 40,461,443.77 | 4,403,035.09 | 0.00 | 44,864,478.86 |
| 5.4.1.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A. | 30,253,248.56 | 3,347,472.03 | 0.00 | 33,600,721.59 |
| 5.4.1.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V. | 2,202,848.70 | 228,699.66 | 0.00 | 2,431,548.36 |
| 5.4.1.1.3 - BANCA MIFEL, S.A. | 8,005,345.51 | 826,863.40 | 0.00 | 8,832,208.91 |
| 5.4.2 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 97,404.72 | 0.00 | 0.00 | 97,404.72 |
| 5.4.2.1 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 97,404.72 | 0.00 | 0.00 | 97,404.72 |
| 5.4.2.1.1 - BANCO DEL BAJIO, S.A. | 394.40 | 0.00 | 0.00 | 394.40 |
| 5.4.2.1.2 - BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. DE C.V. | 97,010.32 | 0.00 | 0.00 | 97,010.32 |
| 5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 574,313.28 | 221,621.85 | 0.00 | 795,935.13 |
| 5.4.3.1 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 574,313.28 | 221,621.85 | 0.00 | 795,935.13 |
| 5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 31,958.00 | 6,981,217.73 | 0.00 | 7,013,175.73 |
| 5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 31,958.00 | 6,981,217.73 | 0.00 | 7,013,175.73 |
| 5.5.1.5 - DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 6,981,217.73 | 0.00 | 6,981,217.73 |
| 5.5.1.5.1 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 0.00 | 1,614,603.50 | 0.00 | 1,614,603.50 |



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha : 16/01/2017
 Hora : 3:50 p.m.

| CUENTA CONTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| | Saldo inicial (SI) | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final (SF) |
| 5.5.1.5.2 - DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 193,946.99 | 0.00 | 193,946.99 |
| 5.5.1.5.3 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 503.00 | 0.00 | 503.00 |
| 5.5.1.5.4 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 3,009,235.00 | 0.00 | 3,009,235.00 |
| 5.5.1.5.5 - DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 293,016.00 | 0.00 | 293,016.00 |
| 5.5.1.5.6 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 1,869,913.24 | 0.00 | 1,869,913.24 |
| 5.5.1.8 - DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | 31,958.00 | 0.00 | 0.00 | 31,958.00 |
| 5.5.1.8.1 - DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO | 31,958.00 | 0.00 | 0.00 | 31,958.00 |
| 5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA | 5,727,858.57 | 23,272,967.87 | 5,086,136.22 | 23,914,690.22 |
| 5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 5,727,858.57 | 23,272,967.87 | 5,086,136.22 | 23,914,690.22 |
| 5.6.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 5,727,858.57 | 23,272,967.87 | 5,086,136.22 | 23,914,690.22 |
| 5.6.1.1.1 - CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 5,727,858.57 | 23,272,967.87 | 5,086,136.22 | 23,914,690.22 |
| TOTALES | 0.00 | 1,508,971,466.74 | 1,508,971,466.74 | 0.00 |