



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017

Fecha : 29/01/2018
 Hora : 11:18 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
1 - ACTIVO	1,212,617,150.76	-	-	1,212,617,150.76
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	405,333,005.61	-	-	405,333,005.61
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	195,948,902.88	-	-	195,948,902.88
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	158,884,592.45	-	-	158,884,592.45
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	49,407,206.01	-	-	49,407,206.01
1.1.9 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	-	-	1,092,304.27
1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE	807,284,145.15	-	-	807,284,145.15
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	21,429,266.45	-	-	21,429,266.45
1.2.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	-	-	21,668,991.32
1.2.3 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	736,683,479.29	-	-	736,683,479.29
1.2.4 - BIENES MUEBLES	162,817,267.24	-	-	162,817,267.24
1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	5,796,057.63	-	-	5,796,057.63
1.2.6 - DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(141,110,916.78)	-	-	(141,110,916.78)
TIPO DE CUENTA	PASIVO			
2 - PASIVO	1,441,190,020.76	-	-	1,441,190,020.76
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	1,003,796,091.74	-	-	1,003,796,091.74
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	680,673,914.14	-	-	680,673,914.14
2.1.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,248,531.00	-	-	3,248,531.00
2.1.3 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	70,452,894.08	-	-	70,452,894.08
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	567,944.67	-	-	567,944.67
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	248,852,807.85	-	-	248,852,807.85
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	437,393,929.02	-	-	437,393,929.02
2.2.3 - DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	437,393,929.02	-	-	437,393,929.02
TIPO DE CUENTA	PATRIMONIO			
3 - HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	(323,431,916.07)	-	94,859,046.07	(228,572,870.00)
3.1 - HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	31,664,141.51	-	-	31,664,141.51
3.1.1 - APORTACIONES	9,040,466.92	-	-	9,040,466.92
3.1.2 - DONACIONES DE CAPITAL	22,623,674.59	-	-	22,623,674.59
3.2 - HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(355,096,057.58)	-	94,859,046.07	(260,237,011.51)
3.2.1 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-	-	94,859,046.07	94,859,046.07
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(472,745,567.65)	-	-	(472,745,567.65)
3.2.3 - REVALÚOS	440,599,828.44	-	-	440,599,828.44
3.2.5 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(322,950,318.37)	-	-	(322,950,318.37)
TIPO DE CUENTA	INGRESOS			
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,414,433,854.72	1,414,433,854.72	-	-
4.1 - INGRESOS DE GESTIÓN	704,898,053.14	704,898,053.14	-	-
4.1.1 - IMPUESTOS	415,169,436.66	415,169,436.66	-	-
4.1.4 - DERECHOS	181,265,654.47	181,265,654.47	-	-
4.1.5 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	139,570.00	139,570.00	-	-
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	108,323,392.01	108,323,392.01	-	-
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	707,580,864.11	707,580,864.11	-	-
4.2.1 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	620,263,890.96	620,263,890.96	-	-
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	87,316,973.15	87,316,973.15	-	-
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,954,937.47	1,954,937.47	-	-
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	1,954,937.47	1,954,937.47	-	-
TIPO DE CUENTA	GASTOS			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,319,574,808.65	-	1,319,574,808.65	-
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,148,235,498.18	-	1,148,235,498.18	-
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	680,694,081.68	-	680,694,081.68	-
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	78,607,450.52	-	78,607,450.52	-
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	388,933,965.98	-	388,933,965.98	-
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	52,676,749.17	-	52,676,749.17	-
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	19,153,680.38	-	19,153,680.38	-
5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	9,394,661.60	-	9,394,661.60	-
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,121,791.11	-	7,121,791.11	-
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	17,006,616.08	-	17,006,616.08	-
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	55,299,699.15	-	55,299,699.15	-
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	54,368,088.08	-	54,368,088.08	-
5.4.2 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	133,505.80	-	133,505.80	-
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	798,105.27	-	798,105.27	-
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,351,948.69	-	9,351,948.69	-
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	6,314,966.47	-	6,314,966.47	-
5.5.2 - PROVISIONES	3,036,982.22	-	3,036,982.22	-
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	54,010,913.46	-	54,010,913.46	-
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	54,010,913.46	-	54,010,913.46	-
TIPO DE CUENTA	ORDEN CONTABLE			
7 - CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	251,439,652.10	-	-	251,439,652.10
7.8 - ADEFAS	251,439,652.10	-	-	251,439,652.10
7.8.1 - PAGO DE ADEFAS 2011	450,000.00	-	-	450,000.00
7.8.2 - ADEFAS PAGADAS 2011	450,000.00	-	-	450,000.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017

Fecha : 29/01/2018
 Hora : 11:18 am

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
7.8.3 - PAGO DE ADEFAS 2012	1,014,594.85	-	-	1,014,594.85
7.8.4 - ADEFAS PAGADAS 2012	1,014,594.85	-	-	1,014,594.85
7.8.5 - PAGO DE ADEFAS 2013	79,740.00	-	-	79,740.00
7.8.6 - ADEFAS PAGADAS 2013	79,740.00	-	-	79,740.00
7.8.7 - PAGO DE ADEFAS 2014	867,419.62	-	-	867,419.62
7.8.8 - ADEFAS PAGADAS 2014	867,419.62	-	-	867,419.62
7.8.9 - PAGO DE ADEFAS 2015	20,558,074.56	-	-	20,558,074.56
7.8.10 - ADEFAS PAGADAS 2015	20,558,074.56	-	-	20,558,074.56
7.8.11 - PAGO DE ADEFAS 2010	60,060.41	-	-	60,060.41
7.8.12 - ADEFAS PAGADAS 2010	60,060.41	-	-	60,060.41
7.8.13 - PAGO DE ADEFAS 2016	102,689,936.61	-	-	102,689,936.61
7.8.14 - ADEFAS PAGADAS 2016	102,689,936.61	-	-	102,689,936.61
TIPO DE CUENTA		PRESUPUESTAL		
8 - CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	-	4,562,016,992.62	4,562,016,992.62	-
8.1 - LEY DE INGRESOS	-	2,417,916,755.96	2,417,916,755.96	-
8.1.1 - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,204,285,969.00	606,815,393.48	1,811,101,362.48	-
8.1.2 - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	372,604,521.43	372,604,521.43	-	-
8.1.3 - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	(580,874,345.79)	25,941,047.69	606,815,393.48	-
8.1.5 - LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,412,555,793.36	1,412,555,793.36	-	-
8.2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS	-	2,144,100,236.66	2,144,100,236.66	-
8.2.1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,204,285,969.00	1,631,887,788.05	427,601,819.05	-
8.2.2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	42,855,613.14	84,609,021.59	127,464,634.73	-
8.2.3 - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	(271,401,113.99)	427,593,884.80	156,192,770.81	-
8.2.4 - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	84,591,545.12	9,542.22	84,601,087.34	-
8.2.5 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	105,538,833.96	-	105,538,833.96	-
8.2.6 - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	73,251,999.72	-	73,251,999.72	-
8.2.7 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,169,449,091.05	-	1,169,449,091.05	-
TIPO DE CUENTA		CIERRE PRESUPUESTAL		
9 - CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	-	243,106,702.31	243,106,702.31	-
9.1 - SUPERAVIT FINANCIERO	-	64,315,868.63	64,315,868.63	-
9.3 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-	178,790,833.68	178,790,833.68	-
TOTALES	251,439,652.10	6,219,557,549.65	6,219,557,549.65	251,439,652.10