



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL CIERRE DEL 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	1,026,607,118.66	0.00	0.00	1,026,607,118.66
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	382,845,311.51	0.00	0.00	382,845,311.51
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	185,688,311.65	0.00	0.00	185,688,311.65
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	162,312,405.50	0.00	0.00	162,312,405.50
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	33,752,290.09	0.00	0.00	33,752,290.09
1.1.9 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE	643,761,807.15	0.00	0.00	643,761,807.15
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,387,897.34	0.00	0.00	16,387,897.34
1.2.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	21,668,991.32	0.00	0.00	21,668,991.32
1.2.3 - BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	575,471,422.02	0.00	0.00	575,471,422.02
1.2.4 - BIENES MUEBLES	159,798,091.45	0.00	0.00	159,798,091.45
1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	5,315,949.63	0.00	0.00	5,315,949.63
1.2.6 - DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-134,880,544.61	0.00	0.00	-134,880,544.61
TIPO DE CUENTA	PASIVO			
2 - PASIVO	1,373,691,969.08	0.00	0.00	1,373,691,969.08
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	801,265,344.23	0.00	0.00	801,265,344.23
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	726,691,966.08	0.00	0.00	726,691,966.08
2.1.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	278,904.39	0.00	0.00	278,904.39
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	71,045,942.76	0.00	0.00	71,045,942.76
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
TIPO DE CUENTA	PATRIMONIO			
3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-504,159,544.04	0.00	157,074,693.62	-347,084,850.42
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
3.2 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-513,200,010.96	0.00	157,074,693.62	-356,125,317.34
3.2.1 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	157,074,693.62	157,074,693.62
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-621,749,990.25	0.00	0.00	-621,749,990.25
3.2.3 - REVALÚOS	319,674,509.11	0.00	0.00	319,674,509.11
3.2.5 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-211,124,529.82	0.00	0.00	-211,124,529.82
TIPO DE CUENTA	INGRESOS			
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,334,464,287.44	1,334,474,572.44	10,285.00	0.00
4.1 - INGRESOS DE GESTION	672,537,318.71	672,547,603.71	10,285.00	0.00
4.1.1 - IMPUESTOS	444,215,443.04	444,215,443.04	0.00	0.00
4.1.4 - DERECHOS	162,654,482.96	162,664,767.96	10,285.00	0.00
4.1.5 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	282,746.00	282,746.00	0.00	0.00
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	65,384,646.71	65,384,646.71	0.00	0.00
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	660,202,566.79	660,202,566.79	0.00	0.00
4.2.1 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	660,202,566.79	660,202,566.79	0.00	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL CIERRE DEL 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 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,724,401.94	1,724,401.94	0.00	0.00
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	1,724,401.94	1,724,401.94	0.00	0.00
TIPO DE CUENTA	GASTOS			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,177,389,593.82	0.00	1,177,389,593.82	0.00
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,060,031,226.80	0.00	1,060,031,226.80	0.00
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	656,609,700.37	0.00	656,609,700.37	0.00
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	57,039,674.39	0.00	57,039,674.39	0.00
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	346,381,852.04	0.00	346,381,852.04	0.00
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,672,682.36	0.00	40,672,682.36	0.00
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00
5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	301,155.77	0.00	301,155.77	0.00
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,191,619.59	0.00	4,191,619.59	0.00
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	15,129,907.00	0.00	15,129,907.00	0.00
5.2.8 - DONATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	45,757,818.71	0.00	45,757,818.71	0.00
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	44,864,478.86	0.00	44,864,478.86	0.00
5.4.2 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	97,404.72	0.00	97,404.72	0.00
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	795,935.13	0.00	795,935.13	0.00
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,013,175.73	0.00	7,013,175.73	0.00
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	7,013,175.73	0.00	7,013,175.73	0.00
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	23,914,690.22	0.00	23,914,690.22	0.00
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	23,914,690.22	0.00	23,914,690.22	0.00
TIPO DE CUENTA	CIERRE CONTABLE			
6 - CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	1,491,549,266.06	1,491,549,266.06	0.00
6.1 - RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	1,334,474,572.44	1,334,474,572.44	0.00
6.2 - AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	157,074,693.62	157,074,693.62	0.00
TIPO DE CUENTA	ORDEN CONTABLE			
7.8.1 - PAGO DE ADEFAS 2011	2,786,996.54	0.00	0.00	2,786,996.54
7.8.2 - ADEFAS PAGADAS 2011	2,786,996.54	0.00	0.00	2,786,996.54
7.8.3 - PAGO DE ADEFAS 2012	11,965,152.16	0.00	0.00	11,965,152.16
7.8.4 - ADEFAS PAGADAS 2012	11,965,152.16	0.00	0.00	11,965,152.16
7.8.5 - PAGO DE ADEFAS 2013	344,437.46	0.00	0.00	344,437.46
7.8.6 - ADEFAS PAGADAS 2013	344,437.46	0.00	0.00	344,437.46
7.8.7 - PAGO DE ADEFAS 2014	6,500,397.33	0.00	0.00	6,500,397.33
7.8.8 - ADEFAS PAGADAS 2014	6,500,397.33	0.00	0.00	6,500,397.33
7.8.9 - PAGO DE ADEFAS 2015	42,863,395.14	0.00	0.00	42,863,395.14
7.8.10 - ADEFAS PAGADAS 2015	42,863,395.14	0.00	0.00	42,863,395.14
TIPO DE CUENTA	PRESUPUESTAL			
8 - CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	4,375,045,041.36	4,375,045,041.36	0.00
8.1 - LEY DE INGRESOS	0.00	2,377,682,849.08	2,377,682,849.08	0.00
8.1.1 - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,133,434,784.00	618,012,649.54	1,751,447,433.54	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL CIERRE DEL 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)
8.1.2 - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	392,331,921.81	400,554,687.81	8,222,766.00	0.00
8.1.3 - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-591,945,032.54	26,029,559.00	617,974,591.54	0.00
8.1.4 - LEY DE INGRESOS DEVENGADA	8,222,766.00	8,222,766.00	0.00	0.00
8.1.5 - LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,324,825,128.73	1,324,863,186.73	38,058.00	0.00
8.2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	1,997,362,192.28	1,997,362,192.28	0.00
8.2.1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,133,434,784.00	1,550,209,001.94	416,774,217.94	0.00
8.2.2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	40,788,388.76	30,383,151.88	71,171,540.64	0.00
8.2.3 - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-170,574,733.99	416,770,038.46	246,195,304.47	0.00
8.2.4 - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	30,378,972.40	0.00	30,378,972.40	0.00
8.2.5 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	106,511,517.84	0.00	106,511,517.84	0.00
8.2.6 - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	61,103,878.62	0.00	61,103,878.62	0.00
8.2.7 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,065,226,760.37	0.00	1,065,226,760.37	0.00
TIPO DE CUENTA	CIERRE PRESUPUESTAL			
9 - CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	259,598,368.36	259,598,368.36	0.00
9.1 - SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	91,982,971.90	91,982,971.90	0.00
9.3 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	167,615,396.46	167,615,396.46	0.00
TOTALES	0.00	8,952,216,514.28	8,952,216,514.28	0.00