



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:46 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
1 - ACTIVO	1,270,721,890.77	0.00	0.00	1,270,721,890.77
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	286,357,139.52	0.00	0.00	286,357,139.52
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	94,649,476.61	0.00	0.00	94,649,476.61
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	170,996,374.50	0.00	0.00	170,996,374.50
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,618,984.14	0.00	0.00	19,618,984.14
1.1.9 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE	984,364,751.25	0.00	0.00	984,364,751.25
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	65,304,272.63	0.00	0.00	65,304,272.63
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	843,641,010.12	0.00	0.00	843,641,010.12
1.2.4 - BIENES MUEBLES	218,239,573.65	0.00	0.00	218,239,573.65
1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	5,922,533.08	0.00	0.00	5,922,533.08
1.2.6 - DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-170,411,629.55	0.00	0.00	-170,411,629.55
TIPO DE CUENTA	PASIVO			
2 - PASIVO	1,166,557,770.48	0.00	0.00	1,166,557,770.48
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	874,376,048.02	0.00	0.00	874,376,048.02
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	493,967,714.59	0.00	0.00	493,967,714.59
2.1.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.3 - PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	74,248,756.74	0.00	0.00	74,248,756.74
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	102,746.00	0.00	0.00	102,746.00
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	303,101,416.42	0.00	0.00	303,101,416.42
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	292,181,722.46	0.00	0.00	292,181,722.46
2.2.3 - DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	292,181,722.46	0.00	0.00	292,181,722.46
TIPO DE CUENTA	PATRIMONIO			
3 - HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	328,177,486.25	0.00	4,559,504.04	332,736,990.29
3.1 - HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,456,972.31	0.00	0.00	15,456,972.31
3.1.2 - DONACIONES DE CAPITAL	15,456,972.31	0.00	0.00	15,456,972.31
3.2 - HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	312,720,513.94	0.00	4,559,504.04	317,280,017.98
3.2.1 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-94,859,046.07	0.00	4,559,504.04	-90,299,542.03
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	343,781,986.23	0.00	0.00	343,781,986.23
3.2.3 - REVALÚOS	130,170,530.71	0.00	0.00	130,170,530.71
3.2.5 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-66,372,956.93	0.00	0.00	-66,372,956.93
TIPO DE CUENTA	INGRESOS			
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,562,246,252.51	1,562,246,609.51	357.00	0.00
4.1 - INGRESOS DE GESTIÓN	745,414,026.76	745,414,383.76	357.00	0.00
4.1.1 - IMPUESTOS	472,955,831.98	472,955,831.98	0.00	0.00
4.1.4 - DERECHOS	209,312,977.09	209,312,977.09	0.00	0.00
4.1.5 - PRODUCTOS	338,261.04	338,261.04	0.00	0.00
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS	62,806,956.65	62,807,313.65	357.00	0.00
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	814,458,924.27	814,458,924.27	0.00	0.00
4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	795,480,915.74	795,480,915.74	0.00	0.00
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	18,978,008.53	18,978,008.53	0.00	0.00
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,373,301.48	2,373,301.48	0.00	0.00
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	2,373,301.48	2,373,301.48	0.00	0.00
TIPO DE CUENTA	GASTOS			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,557,686,748.47	0.00	1,557,686,748.47	0.00
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,414,223,969.14	0.00	1,414,223,969.14	0.00
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	740,365,354.19	0.00	740,365,354.19	0.00
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	125,379,131.84	0.00	125,379,131.84	0.00
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	548,479,483.11	0.00	548,479,483.11	0.00
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	51,305,579.79	0.00	51,305,579.79	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:09/01/2020

Hora:12:46 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	22,757,919.86	0.00	22,757,919.86	0.00
5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	10,047,916.22	0.00	10,047,916.22	0.00
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,158,689.00	0.00	2,158,689.00	0.00
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	16,341,054.71	0.00	16,341,054.71	0.00
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	44,312,468.78	0.00	44,312,468.78	0.00
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	43,383,738.20	0.00	43,383,738.20	0.00
5.4.2 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,368.84	0.00	2,368.84	0.00
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	816,361.74	0.00	816,361.74	0.00
5.4.4 - COSTO POR COBERTURAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,637,912.24	0.00	13,637,912.24	0.00
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	13,637,912.24	0.00	13,637,912.24	0.00
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	34,206,818.52	0.00	34,206,818.52	0.00
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	34,206,818.52	0.00	34,206,818.52	0.00
TIPO DE CUENTA		CIERRE CONTABLE		
6 - CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	1,566,806,113.55	1,566,806,113.55	0.00
6.1 - RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	1,562,246,609.51	1,562,246,609.51	0.00
6.2 - AHORRO DE LA GESTION	0.00	4,559,504.04	4,559,504.04	0.00
TIPO DE CUENTA		ORDEN CONTABLE		
7.4.1 - DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	89,633,894.31	0.00	0.00	89,633,894.31
7.4.2 - RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	89,633,894.31	0.00	0.00	89,633,894.31
7.8.7 - PAGO DE ADEFAS 2014	66,525.89	0.00	0.00	66,525.89
7.8.8 - ADEFAS PAGADAS 2014	66,525.89	0.00	0.00	66,525.89
7.8.9 - PAGO DE ADEFAS 2015	685,539.00	0.00	0.00	685,539.00
7.8.10 - ADEFAS PAGADAS 2015	685,539.00	0.00	0.00	685,539.00
7.8.13 - PAGO DE ADEFAS 2016	265,867.23	0.00	0.00	265,867.23
7.8.14 - ADEFAS PAGADAS 2016	265,867.23	0.00	0.00	265,867.23
7.8.15 - PAGO DE ADEFAS 2017	600,245.00	0.00	0.00	600,245.00
7.8.16 - ADEFAS PAGADAS 2017	600,245.00	0.00	0.00	600,245.00
7.8.17 - PAGO DE ADEFAS 2018	60,795,537.06	0.00	0.00	60,795,537.06
7.8.18 - ADEFAS PAGADAS 2018	60,795,537.06	0.00	0.00	60,795,537.06
7.9.1 - AJUSTES A CUENTAS POR COBRAR	39,045,964.64	0.00	0.00	39,045,964.64
7.9.2 - CUENTAS POR COBRAR AJUSTADAS	38,976,004.64	0.00	0.00	38,976,004.64
7.9.3 - AJUSTES A CUENTAS POR PAGAR	128,317,056.44	0.00	0.00	128,317,056.44
7.9.4 - CUENTAS POR PAGAR AJUSTADAS	128,387,016.44	0.00	0.00	128,387,016.44
TIPO DE CUENTA		PRESUPUESTAL		
8 - CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	5,131,635,585.64	5,131,635,585.64	0.00
8.1 - LEY DE INGRESOS	0.00	2,625,395,450.56	2,625,395,450.56	0.00
8.1.1 - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,561,876,539.00	531,759,455.78	2,093,635,994.78	0.00
8.1.2 - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	29,120,037.60	29,120,037.60	0.00	0.00
8.1.3 - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-29,254,623.34	502,504,832.44	531,759,455.78	0.00
8.1.5 - LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,562,011,124.74	1,562,011,124.74	0.00	0.00
8.2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,506,240,135.08	2,506,240,135.08	0.00
8.2.1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,561,876,539.00	1,993,279,870.58	431,403,331.58	0.00
8.2.2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	45,231,810.33	81,556,786.80	126,788,597.13	0.00
8.2.3 - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-147,288,903.77	431,400,246.90	284,111,343.13	0.00
8.2.4 - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	81,550,471.32	3,230.80	81,553,702.12	0.00
8.2.5 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	34,484,978.07	0.00	34,484,978.07	0.00
8.2.6 - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	49,620,858.20	0.00	49,620,858.20	0.00
8.2.7 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,498,277,324.85	0.00	1,498,277,324.85	0.00
TIPO DE CUENTA		CIERRE PRESUPUESTAL		
9 - CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	104,477,872.65	104,477,872.65	0.00
9.2 - DEFICIT FINANCIERO	0.00	20,372,036.38	20,372,036.38	0.00
9.3 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	84,105,836.27	84,105,836.27	0.00
TOTALES	-228,572,870.00	8,365,166,181.35	8,365,166,181.35	-228,572,870.00