



Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

Fecha: 31/12/2018

Hora: 22:35 Hrs

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
1 - ACTIVO	1,275,121,020.11	0.00	0.00	1,275,121,020.11
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	464,394,585.72	0.00	0.00	464,394,585.72
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	317,577,998.64	0.00	0.00	317,577,998.64
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	133,934,862.73	0.00	0.00	133,934,862.73
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,789,420.08	0.00	0.00	11,789,420.08
1.1.9 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE	810,726,434.39	0.00	0.00	810,726,434.39
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	41,123,028.25	0.00	0.00	41,123,028.25
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	716,435,710.66	0.00	0.00	716,435,710.66
1.2.4 - BIENES MUEBLES	182,417,760.64	0.00	0.00	182,417,760.64
1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	5,854,660.83	0.00	0.00	5,854,660.83
1.2.6 - DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-156,773,717.31	0.00	0.00	-156,773,717.31
TIPO DE CUENTA	PASIVO			
2 - PASIVO	1,251,421,614.15	0.00	0.00	1,251,421,614.15
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	884,991,134.95	0.00	0.00	884,991,134.95
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	550,557,529.35	0.00	0.00	550,557,529.35
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	70,963,449.82	0.00	0.00	70,963,449.82
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	62,092.00	0.00	0.00	62,092.00
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	260,452,649.51	0.00	0.00	260,452,649.51
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	366,430,479.20	0.00	0.00	366,430,479.20
2.2.3 - DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	366,430,479.20	0.00	0.00	366,430,479.20
TIPO DE CUENTA	PATRIMONIO			
3 - HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-217,153,263.18	0.00	240,852,669.14	23,699,405.96
3.1 - HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	47,022,124.49	0.00	0.00	47,022,124.49
3.1.2 - DONACIONES DE CAPITAL	9,040,466.92	0.00	0.00	9,040,466.92
3.2 - HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	37,981,657.57	0.00	240,852,669.14	278,834,326.71
3.2.1 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-264,175,387.67	0.00	240,852,669.14	-23,322,718.53
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-369,816,250.56	0.00	0.00	-369,816,250.56
3.2.3 - REVALÚOS	440,599,828.44	0.00	0.00	440,599,828.44
3.2.5 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-334,958,965.55	0.00	0.00	-334,958,965.55
TIPO DE CUENTA	INGRESOS			
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,576,376,453.50	1,576,376,453.50	0.00	0.00
4.1 - INGRESOS DE GESTIÓN	818,086,693.53	818,086,693.53	0.00	0.00
4.1.1 - IMPUESTOS	516,597,608.25	516,597,608.25	0.00	0.00
4.1.4 - DERECHOS	227,789,662.79	227,789,662.79	0.00	0.00
4.1.5 - PRODUCTOS	134,259.90	134,259.90	0.00	0.00
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS	73,565,162.59	73,565,162.59	0.00	0.00
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	754,895,760.29	754,895,760.29	0.00	0.00
4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	709,288,898.43	709,288,898.43	0.00	0.00
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	45,606,861.86	45,606,861.86	0.00	0.00
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,393,999.68	3,393,999.68	0.00	0.00
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	3,393,999.68	3,393,999.68	0.00	0.00
TIPO DE CUENTA	GASTOS			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,335,523,784.36	2,498,640.00	1,338,022,424.36	0.00
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,100,218,786.85	2,498,640.00	1,102,717,426.85	0.00
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	676,000,941.13	0.00	676,000,941.13	0.00
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	79,334,390.06	0.00	79,334,390.06	0.00
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	344,883,455.66	2,498,640.00	347,382,095.66	0.00
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	72,795,874.27	0.00	72,795,874.27	0.00
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,161,504.08	0.00	24,161,504.08	0.00
5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	20,368,859.44	0.00	20,368,859.44	0.00
	6,509,741.65	0.00	6,509,741.65	0.00



Tesorería Municipal
Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha: 31/12/2018

Hora: 22:35 Hrs

BALANZA DE COMPROBACIÓN
AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,509,741.65	0.00	6,509,741.65	0.00
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	21,755,769.10	0.00	21,755,769.10	0.00
5.3 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00
5.3.3 - CONVENIOS	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	52,058,805.96	0.00	52,058,805.96	0.00
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	51,151,911.25	0.00	51,151,911.25	0.00
5.4.2 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	66,795.80	0.00	66,795.80	0.00
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	840,098.91	0.00	840,098.91	0.00
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	17,595,975.52	0.00	17,595,975.52	0.00
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	15,812,399.69	0.00	15,812,399.69	0.00
5.5.2 - PROVISIONES	1,783,575.83	0.00	1,783,575.83	0.00
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	90,954,341.76	0.00	90,954,341.76	0.00
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	90,954,341.76	0.00	90,954,341.76	0.00
TIPO DE CUENTA	CIERRE CONTABLE			
6 - CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	1,819,727,762.64	1,819,727,762.64	0.00
6.1 - RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	1,578,875,093.50	1,578,875,093.50	0.00
6.2 - AHORRO DE LA GESTION	0.00	240,852,669.14	240,852,669.14	0.00
TIPO DE CUENTA	ORDEN CONTABLE			
7 - CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8 - ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.3 - PAGO DE ADEFAS 2012	2,466,860.63	0.00	0.00	2,466,860.63
7.8.4 - ADEFAS PAGADAS 2012	2,466,860.63	0.00	0.00	2,466,860.63
7.8.5 - PAGO DE ADEFAS 2013	5,216,411.88	0.00	0.00	5,216,411.88
7.8.6 - ADEFAS PAGADAS 2013	5,216,411.88	0.00	0.00	5,216,411.88
7.8.7 - PAGO DE ADEFAS 2014	485,855.00	0.00	0.00	485,855.00
7.8.8 - ADEFAS PAGADAS 2014	485,855.00	0.00	0.00	485,855.00
7.8.9 - PAGO DE ADEFAS 2015	14,564,584.93	0.00	0.00	14,564,584.93
7.8.10 - ADEFAS PAGADAS 2015	14,564,584.93	0.00	0.00	14,564,584.93
7.8.13 - PAGO DE ADEFAS 2016	11,312,196.84	0.00	0.00	11,312,196.84
7.8.14 - ADEFAS PAGADAS 2016	11,312,196.84	0.00	0.00	11,312,196.84
7.8.15 - PAGO DE ADEFAS 2017	94,360,264.90	0.00	0.00	94,360,264.90
7.8.16 - ADEFAS PAGADAS 2017	94,360,264.90	0.00	0.00	94,360,264.90
7.9 - AJUSTES A LA SITUACIÓN FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,994,882,939.02	4,994,882,939.02	0.00
8.1 - LEY DE INGRESOS	0.00	2,773,468,249.65	2,773,468,249.65	0.00
8.1.1 - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,346,671,422.00	713,389,241.36	2,060,060,663.36	0.00
8.1.2 - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	242,434,441.50	242,452,786.43	18,344.93	0.00
8.1.3 - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-468,652,677.39	244,736,563.97	713,389,241.36	0.00
8.1.4 - LEY DE INGRESOS DEVENGADA	18,344.93	18,344.93	0.00	0.00
8.1.5 - LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,572,871,312.96	1,572,871,312.96	0.00	0.00
8.2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,221,414,689.37	2,221,414,689.37	0.00
8.2.1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,346,671,422.00	1,750,955,691.78	404,284,269.78	0.00
8.2.2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	152,579,774.39	66,001,128.73	218,580,903.12	0.00
8.2.3 - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-245,657,669.88	404,284,269.78	158,626,599.90	0.00
8.2.4 - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	65,827,529.65	173,599.08	66,001,128.73	0.00
8.2.5 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	136,493,626.55	0.00	136,493,626.55	0.00
8.2.6 - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	56,085,722.81	0.00	56,085,722.81	0.00
8.2.7 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,181,342,438.48	0.00	1,181,342,438.48	0.00
TIPO DE CUENTA	CIERRE PRESUPUESTAL			
9 - CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	391,528,874.48	391,528,874.48	0.00
9.1 - SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	198,949,525.12	198,949,525.12	0.00
9.3 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	192,579,349.36	192,579,349.36	0.00
TOTALES	0.00	8,785,014,669.64	8,785,014,669.64	0.00