



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2020

Hora:11:05 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
1 - ACTIVO	1,212,364,530.09	0.00	0.00	1,212,364,530.09
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	300,360,061.07	0.00	0.00	300,360,061.07
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	112,640,165.24	0.00	0.00	112,640,165.24
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	167,935,169.17	0.00	0.00	167,935,169.17
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	18,692,422.39	0.00	0.00	18,692,422.39
1.1.9 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE	912,004,469.02	0.00	0.00	912,004,469.02
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	26,789,459.80	0.00	0.00	26,789,459.80
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	807,440,784.73	0.00	0.00	807,440,784.73
1.2.4 - BIENES MUEBLES	228,659,825.96	0.00	0.00	228,659,825.96
1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	6,129,158.26	0.00	0.00	6,129,158.26
1.2.6 - DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-178,683,751.05	0.00	0.00	-178,683,751.05
TIPO DE CUENTA	PASIVO			
2 - PASIVO	1,042,822,289.88	0.00	0.00	1,042,822,289.88
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	824,908,351.29	0.00	0.00	824,908,351.29
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	560,610,914.85	0.00	0.00	560,610,914.85
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	76,252,027.09	0.00	0.00	76,252,027.09
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	120,315.52	0.00	0.00	120,315.52
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	128,612,532.54	0.00	0.00	128,612,532.54
2.1.9 - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	56,357,147.02	0.00	0.00	56,357,147.02
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	217,913,938.59	0.00	0.00	217,913,938.59
2.2.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,984,243.22	0.00	0.00	1,984,243.22
2.2.3 - DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	215,929,695.37	0.00	0.00	215,929,695.37
TIPO DE CUENTA	PATRIMONIO			
3 - HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	224,568,095.95	78,729,473.46	0.00	145,838,622.49
3.1 - HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	493,429.33	0.00	0.00	493,429.33
3.1.2 - DONACIONES DE CAPITAL	493,429.33	0.00	0.00	493,429.33
3.2 - HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	224,074,666.62	78,729,473.46	0.00	145,345,193.16
3.2.1 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-240,852,669.14	78,729,473.46	0.00	-319,582,142.60
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	245,447,847.86	0.00	0.00	245,447,847.86
3.2.3 - REVALÚOS	92,305,335.47	0.00	0.00	92,305,335.47
3.2.5 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,174,152.43	0.00	0.00	127,174,152.43
TIPO DE CUENTA	INGRESOS			
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,373,455,482.97	1,373,459,028.97	3,546.00	0.00
4.1 - INGRESOS DE GESTION	606,796,926.88	606,800,472.88	3,546.00	0.00
4.1.1 - IMPUESTOS	343,748,424.06	343,748,424.06	0.00	0.00
4.1.4 - DERECHOS	212,264,829.49	212,264,829.49	0.00	0.00
4.1.5 - PRODUCTOS	266,426.91	266,426.91	0.00	0.00
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS	50,517,246.42	50,520,792.42	3,546.00	0.00
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	766,513,582.80	766,513,582.80	0.00	0.00
4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	740,433,472.57	740,433,472.57	0.00	0.00
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	26,077,103.49	26,077,103.49	0.00	0.00
4.2.3 - INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	3,006.74	3,006.74	0.00	0.00
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	144,973.29	144,973.29	0.00	0.00
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	144,973.29	144,973.29	0.00	0.00
TIPO DE CUENTA	GASTOS			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,452,184,956.43	0.00	1,452,184,956.43	0.00
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,298,911,143.31	0.00	1,298,911,143.31	0.00
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	725,481,411.68	0.00	725,481,411.68	0.00
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	65,695,357.15	0.00	65,695,357.15	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:13/01/2020

Hora:11:05 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	507,734,374.48	0.00	507,734,374.48	0.00
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	53,509,191.19	0.00	53,509,191.19	0.00
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	23,600,000.00	0.00	23,600,000.00	0.00
5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	4,149,641.32	0.00	4,149,641.32	0.00
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	19,203,315.81	0.00	19,203,315.81	0.00
5.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES	6,556,234.06	0.00	6,556,234.06	0.00
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	31,172,016.03	0.00	31,172,016.03	0.00
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	29,057,700.16	0.00	29,057,700.16	0.00
5.4.2 - COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,110,723.94	0.00	1,110,723.94	0.00
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,003,591.93	0.00	1,003,591.93	0.00
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	14,600,688.10	0.00	14,600,688.10	0.00
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	14,600,688.10	0.00	14,600,688.10	0.00
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	53,991,917.80	0.00	53,991,917.80	0.00
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	53,991,917.80	0.00	53,991,917.80	0.00
TIPO DE CUENTA	CIERRE CONTABLE			
6 - CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	1,530,917,975.89	1,530,917,975.89	0.00
6.1 - RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	1,452,188,502.43	1,452,188,502.43	0.00
6.3 - DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	78,729,473.46	78,729,473.46	0.00
TIPO DE CUENTA	ORDEN CONTABLE			
7.4.1 - DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	23,042,750.35	0.00	0.00	23,042,750.35
7.4.2 - RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	23,042,750.35	0.00	0.00	23,042,750.35
7.6.3 - BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	37,865,195.24	0.00	0.00	37,865,195.24
7.6.4 - CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	37,865,195.24	0.00	0.00	37,865,195.24
7.8.9 - PAGO DE ADEFAS 2015	89,054.68	0.00	0.00	89,054.68
7.8.10 - ADEFAS PAGADAS 2015	89,054.68	0.00	0.00	89,054.68
7.8.13 - PAGO DE ADEFAS 2016	852,097.00	0.00	0.00	852,097.00
7.8.14 - ADEFAS PAGADAS 2016	852,097.00	0.00	0.00	852,097.00
7.8.15 - PAGO DE ADEFAS 2017	582,981.38	0.00	0.00	582,981.38
7.8.16 - ADEFAS PAGADAS 2017	582,981.38	0.00	0.00	582,981.38
7.8.17 - PAGO DE ADEFAS 2018	1,923,640.56	0.00	0.00	1,923,640.56
7.8.18 - ADEFAS PAGADAS 2018	1,923,640.56	0.00	0.00	1,923,640.56
7.8.19 - PAGO DE ADEFAS 2019	27,835,170.39	0.00	0.00	27,835,170.39
7.8.20 - ADEFAS PAGADAS 2019	27,835,170.39	0.00	0.00	27,835,170.39
7.9.1 - AJUSTES A CUENTAS POR COBRAR	38,976,004.64	0.00	0.00	38,976,004.64
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	128,387,016.44	0.00	0.00	128,387,016.44
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	4,644,950,862.70	4,644,950,862.70	0.00
8.1 - LEY DE INGRESOS	0.00	2,344,694,063.28	2,344,694,063.28	0.00
8.1.1 - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,561,876,539.00	391,408,762.14	1,953,285,301.14	0.00
8.1.3 - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	97,227,942.47	488,636,704.61	391,408,762.14	0.00
8.1.5 - LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,464,648,596.53	1,464,648,596.53	0.00	0.00
8.2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,300,256,799.42	2,300,256,799.42	0.00
8.2.1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,561,876,539.00	1,910,244,258.14	348,367,719.14	0.00
8.2.2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	31,351,039.76	41,633,065.76	72,984,105.52	0.00
8.2.3 - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-19,920,705.96	348,367,719.14	328,447,013.18	0.00
8.2.4 - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	41,633,065.76	0.00	41,633,065.76	0.00
8.2.5 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	26,836,594.43	536.38	26,837,130.81	0.00
8.2.6 - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	104,197,848.52	11,220.00	104,209,068.52	0.00
8.2.7 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,377,778,696.49	0.00	1,377,778,696.49	0.00
TIPO DE CUENTA	CIERRE PRESUPUESTAL			
9 - CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	175,210,742.24	175,210,742.24	0.00
9.2 - DEFICIT FINANCIERO	0.00	44,164,542.91	44,164,542.91	0.00
9.3 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	131,046,199.33	131,046,199.33	0.00
TOTALES	23,703,617.72	7,803,268,083.26	7,803,268,083.26	23,703,617.72