



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:12/01/2023

Hora:5:22 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
ACTIVO				
TIPO DE CUENTA				
1 - ACTIVO	1,330,034,610.76	0.00	0.00	1,330,034,610.76
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	418,420,470.91	0.00	0.00	418,420,470.91
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	238,725,310.22	0.00	0.00	238,725,310.22
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	170,350,468.17	0.00	0.00	170,350,468.17
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,252,388.25	0.00	0.00	8,252,388.25
1.1.9 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE	911,614,139.85	0.00	0.00	911,614,139.85
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	54,926,101.16	0.00	0.00	54,926,101.16
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	792,021,924.77	0.00	0.00	792,021,924.77
1.2.4 - BIENES MUEBLES	239,667,103.93	0.00	0.00	239,667,103.93
1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	7,468,250.38	0.00	0.00	7,468,250.38
1.2.6 - DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-204,138,231.71	0.00	0.00	-204,138,231.71
PASIVO				
TIPO DE CUENTA				
2 - PASIVO	849,890,425.76	0.00	0.00	849,890,425.76
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	776,835,942.54	0.00	0.00	776,835,942.54
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	469,629,485.10	0.00	0.00	469,629,485.10
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	72,628,488.05	0.00	0.00	72,628,488.05
2.1.5 - PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	143,460,655.35	0.00	0.00	143,460,655.35
2.1.6 - FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	141,138.06	0.00	0.00	141,138.06
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	88,020,761.71	0.00	0.00	88,020,761.71
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	73,054,483.22	0.00	0.00	73,054,483.22
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	71,070,240.00	0.00	0.00	71,070,240.00
PATRIMONIO				
TIPO DE CUENTA				
3 - HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	208,722,682.93	0.00	101,883,473.62	310,606,156.55
3.2 - HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	208,722,682.93	0.00	101,883,473.62	310,606,156.55
3.2.1 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	78,729,473.46	0.00	101,883,473.62	180,612,947.08
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-129,334,333.39	0.00	0.00	-129,334,333.39
3.2.5 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	259,327,542.86	0.00	0.00	259,327,542.86
INGRESOS				
TIPO DE CUENTA				
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,553,723,538.67	1,553,723,538.67	0.00	0.00
4.1 - INGRESOS DE GESTIÓN	669,006,641.16	669,006,641.16	0.00	0.00
4.1.1 - IMPUESTOS	377,562,876.43	377,562,876.43	0.00	0.00
4.1.4 - DERECHOS	235,802,507.90	235,802,507.90	0.00	0.00
4.1.5 - PRODUCTOS	8,348,652.89	8,348,652.89	0.00	0.00
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS	47,292,603.94	47,292,603.94	0.00	0.00
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	884,702,915.51	884,702,915.51	0.00	0.00
4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	879,948,555.09	879,948,555.09	0.00	0.00
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,754,360.42	4,754,360.42	0.00	0.00
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	13,982.00	13,982.00	0.00	0.00
4.3.9 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	13,982.00	13,982.00	0.00	0.00
GASTOS				
TIPO DE CUENTA				
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,451,840,065.05	0.00	1,451,840,065.05	0.00
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,039,484,312.06	0.00	1,039,484,312.06	0.00
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	497,035,223.78	0.00	497,035,223.78	0.00
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	47,154,707.89	0.00	47,154,707.89	0.00
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	495,294,380.39	0.00	495,294,380.39	0.00
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	246,612,216.27	0.00	246,612,216.27	0.00
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	28,154,360.42	0.00	28,154,360.42	0.00
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,514,644.36	0.00	5,514,644.36	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha:12/01/2023

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Hora:5:22 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	8,611,984.00	0.00	8,611,984.00	0.00
5.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES	204,331,227.49	0.00	204,331,227.49	0.00
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	20,003,362.13	0.00	20,003,362.13	0.00
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	19,264,314.64	0.00	19,264,314.64	0.00
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	739,047.49	0.00	739,047.49	0.00
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	12,123,734.33	0.00	12,123,734.33	0.00
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	12,123,734.33	0.00	12,123,734.33	0.00
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	133,616,440.26	0.00	133,616,440.26	0.00
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	133,616,440.26	0.00	133,616,440.26	0.00
TIPO DE CUENTA	CIERRE CONTABLE			
6 - CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	1,655,607,012.29	1,655,607,012.29	0.00
6.1 - RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	1,553,723,538.67	1,553,723,538.67	0.00
6.2 - AHORRO DE LA GESTION	0.00	101,883,473.62	101,883,473.62	0.00
TIPO DE CUENTA	ORDEN CONTABLE			
7.4.1 - DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	31,499,506.45	0.00	0.00	31,499,506.45
7.4.2 - RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	31,499,506.45	0.00	0.00	31,499,506.45
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
7.9.1 - 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	488,861,680.35	0.00	0.00	488,861,680.35
7.9.4 - CUENTAS POR PAGAR AJUSTADAS	488,861,680.35	0.00	0.00	488,861,680.35
TIPO DE CUENTA	PRESUPUESTAL			
8 - CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	5,118,268,681.66	5,118,268,681.66	0.00
8.1 - LEY DE INGRESOS	0.00	2,398,800,847.88	2,398,800,847.88	0.00
8.1.1 - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,470,579,893.00	464,114,077.71	1,934,693,970.71	0.00
8.1.2 - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	7,200.54	7,200.54	0.00
8.1.3 - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-83,129,663.67	380,970,012.96	464,099,676.63	0.00
8.1.5 - LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,553,709,556.67	1,553,709,556.67	0.00	0.00
8.2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,719,467,833.78	2,719,467,833.78	0.00
8.2.1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,470,579,893.00	2,095,001,188.55	624,421,295.55	0.00
8.2.2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	891,903.40	27,879.78	919,783.18	0.00
8.2.3 - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-83,129,663.67	624,402,415.77	541,272,752.10	0.00
8.2.4 - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8.2.5 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	16,365,986.17	1,823.25	16,367,809.42	0.00
8.2.6 - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	47,301,289.99	25,526.43	47,326,816.42	0.00
8.2.7 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,489,150,377.11	0.00	1,489,150,377.11	0.00
TIPO DE CUENTA	CIERRE PRESUPUESTAL			
9 - CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	64,586,529.24	64,586,529.24	0.00
9.1 - SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	891,903.40	891,903.40	0.00
9.3 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	63,694,625.84	63,694,625.84	0.00
TOTALES	169,538,028.45	8,392,185,761.86	8,392,185,761.86	169,538,028.45