



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2024

Hora:4:17 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
TIPO DE CUENTA	ACTIVO			
1- ACTIVO	1,434,691,841.60	0.00	0.00	1,434,691,841.60
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	469,365,489.91	0.00	0.00	469,365,489.91
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	275,765,167.84	0.00	0.00	275,765,167.84
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	181,048,467.08	0.00	0.00	181,048,467.08
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,459,550.72	0.00	0.00	11,459,550.72
1.1.9 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE	965,326,351.69	0.00	0.00	965,326,351.69
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	834,887,120.01	0.00	0.00	834,887,120.01
1.2.4 - BIENES MUEBLES	317,504,109.76	0.00	0.00	317,504,109.76
1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	23,686,000.12	0.00	0.00	23,686,000.12
1.2.6 - DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-232,419,869.52	0.00	0.00	-232,419,869.52
TIPO DE CUENTA	PASIVO			
2- PASIVO	417,057,682.58	0.00	0.00	417,057,682.58
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	417,057,682.58	0.00	0.00	417,057,682.58
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	289,868,500.97	0.00	0.00	289,868,500.97
2.1.2 - DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,955,414.27	0.00	0.00	2,955,414.27
2.1.5 - PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	113,222,563.64	0.00	0.00	113,222,563.64
2.1.7 - PROVISIONES A CORTO PLAZO	11,011,203.70	0.00	0.00	11,011,203.70
TIPO DE CUENTA	PATRIMONIO			
3- HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	331,398,322.13	0.00	206,091,651.89	537,489,974.02
3.2 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	331,398,322.13	0.00	206,091,651.89	537,489,974.02
3.2.1 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-101,883,473.62	0.00	206,091,651.89	104,208,178.27
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	449,135,500.32	0.00	0.00	449,135,500.32
3.2.3 - REVALÚOS	37,865,195.24	0.00	0.00	37,865,195.24
3.2.5 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-53,718,899.81	0.00	0.00	-53,718,899.81
TIPO DE CUENTA	INGRESOS			
4- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,252,873,274.92	2,252,873,274.92	0.00	0.00
4.1 - INGRESOS DE GESTION	1,008,322,284.35	1,008,322,284.35	0.00	0.00
4.1.1 - IMPUESTOS	468,421,030.74	468,421,030.74	0.00	0.00
4.1.4 - DERECHOS	333,485,809.86	333,485,809.86	0.00	0.00
4.1.5 - PRODUCTOS	44,984,311.27	44,984,311.27	0.00	0.00
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS	161,431,132.48	161,431,132.48	0.00	0.00
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,244,550,990.57	1,244,550,990.57	0.00	0.00
4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,238,798,214.11	1,238,798,214.11	0.00	0.00
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	5,752,776.46	5,752,776.46	0.00	0.00
TIPO DE CUENTA	GASTOS			
5- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,046,781,623.03	0.00	2,046,781,623.03	0.00
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,265,445,089.93	0.00	1,265,445,089.93	0.00
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	558,844,772.47	0.00	558,844,772.47	0.00
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	109,843,338.32	0.00	109,843,338.32	0.00
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	596,756,979.14	0.00	596,756,979.14	0.00
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	417,873,976.36	0.00	417,873,976.36	0.00
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	47,787,140.77	0.00	47,787,140.77	0.00
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	20,445,008.00	0.00	20,445,008.00	0.00
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	24,125,703.22	0.00	24,125,703.22	0.00
5.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES	324,916,124.37	0.00	324,916,124.37	0.00
5.2.8 - DONATIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	934,043.15	0.00	934,043.15	0.00
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	829,710.50	0.00	829,710.50	0.00
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	104,332.65	0.00	104,332.65	0.00
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	17,638,763.43	0.00	17,638,763.43	0.00



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2024

Hora:4:17 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	17,638,763.43	0.00	17,638,763.43	0.00
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	344,889,750.16	0.00	344,889,750.16	0.00
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	344,889,750.16	0.00	344,889,750.16	0.00
TIPO DE CUENTA	CIERRE CONTABLE			
6 - CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	2,458,964,926.81	2,458,964,926.81	0.00
6.1 - RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	2,252,873,274.92	2,252,873,274.92	0.00
6.2 - AHORRO DE LA GESTION	0.00	206,091,651.89	206,091,651.89	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
7.9.1 - AJUSTES A CUENTAS POR COBRAR	38,962,617.12	0.00	0.00	38,962,617.12
7.9.2 - CUENTAS POR COBRAR AJUSTADAS	38,962,617.12	0.00	0.00	38,962,617.12
7.9.3 - AJUSTES A CUENTAS POR PAGAR	440,693,124.64	0.00	0.00	440,693,124.64
7.9.4 - CUENTAS POR PAGAR AJUSTADAS	440,693,124.64	0.00	0.00	440,693,124.64
TIPO DE CUENTA	PRESUPUESTAL			
8 - CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	6,389,388,863.48	6,389,388,863.48	0.00
8.1 - LEY DE INGRESOS	0.00	3,373,956,045.66	3,373,956,045.66	0.00
8.1.1 - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,849,671,058.00	762,142,493.83	2,611,813,551.83	0.00
8.1.3 - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-403,202,216.92	358,940,276.91	762,142,493.83	0.00
8.1.5 - LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,252,873,274.92	2,252,873,274.92	0.00	0.00
8.2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	3,015,432,817.82	3,015,432,817.82	0.00
8.2.1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,849,671,058.00	2,425,058,563.08	575,387,505.08	0.00
8.2.2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	53,371,008.59	14,986,749.66	68,357,758.25	0.00
8.2.3 - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-403,202,216.92	575,387,505.08	172,185,288.16	0.00
8.2.4 - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	14,986,749.66	0.00	14,986,749.66	0.00
8.2.5 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	44,281,594.58	0.00	44,281,594.58	0.00
8.2.6 - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	26,659,783.43	0.00	26,659,783.43	0.00
8.2.7 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,113,574,138.66	0.00	2,113,574,138.66	0.00
TIPO DE CUENTA	CIERRE PRESUPUESTAL			
9 - CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	139,299,136.26	139,299,136.26	0.00
9.1 - SUPERAVIT FINANCIERO	0.00	68,357,758.25	68,357,758.25	0.00
9.3 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	70,941,378.01	70,941,378.01	0.00
TOTALES	480,144,185.00	11,240,526,201.47	11,240,526,201.47	480,144,185.00