



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:15 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>ACTIVO</b>			
1 - ACTIVO	1,216,012,504.87	0.00	0.00	1,216,012,504.87
1.1 - ACTIVO CIRCULANTE	341,611,118.72	0.00	0.00	341,611,118.72
1.1.1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	164,395,453.80	0.00	0.00	164,395,453.80
1.1.2 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	168,593,952.25	0.00	0.00	168,593,952.25
1.1.3 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,528,486.20	0.00	0.00	7,528,486.20
1.1.5 - ALMACENES	922.20	0.00	0.00	922.20
1.1.9 - OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,092,304.27	0.00	0.00	1,092,304.27
1.2 - ACTIVO NO CIRCULANTE	874,401,386.15	0.00	0.00	874,401,386.15
1.2.1 - INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13,752,368.78	0.00	0.00	13,752,368.78
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	793,008,152.33	0.00	0.00	793,008,152.33
1.2.4 - BIENES MUEBLES	231,374,490.72	0.00	0.00	231,374,490.72
1.2.5 - ACTIVOS INTANGIBLES	6,611,880.38	0.00	0.00	6,611,880.38
1.2.6 - DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-192,014,497.38	0.00	0.00	-192,014,497.38
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>PASIVO</b>			
2 - PASIVO	1,047,122,441.77	0.00	0.00	1,047,122,441.77
2.1 - PASIVO CIRCULANTE	906,191,017.46	0.00	0.00	906,191,017.46
2.1.1 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	657,221,244.15	0.00	0.00	657,221,244.15
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	83,757,514.28	0.00	0.00	83,757,514.28
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	162,115,706.70	0.00	0.00	162,115,706.70
2.2 - PASIVO NO CIRCULANTE	140,931,424.31	0.00	0.00	140,931,424.31
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	138,947,181.09	0.00	0.00	138,947,181.09
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
3 - HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	115,477,446.38	50,604,859.93	0.00	64,872,586.45
3.1 - HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	394,440.00	0.00	0.00	394,440.00
3.1.2 - DONACIONES DE CAPITAL	394,440.00	0.00	0.00	394,440.00
3.2 - HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	115,083,006.38	50,604,859.93	0.00	64,478,146.45
3.2.1 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-4,559,504.04	50,604,859.93	0.00	-55,164,363.97
3.2.2 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-74,134,294.74	0.00	0.00	-74,134,294.74
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	231,642,000.40	0.00	0.00	231,642,000.40
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>INGRESOS</b>			
4 - INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,492,644,783.59	1,492,644,783.59	0.00	0.00
4.1 - INGRESOS DE GESTIÓN	725,654,384.56	725,654,384.56	0.00	0.00
4.1.1 - IMPUESTOS	435,029,252.81	435,029,252.81	0.00	0.00
4.1.4 - DERECHOS	235,913,490.45	235,913,490.45	0.00	0.00
4.1.5 - PRODUCTOS	128,148.74	128,148.74	0.00	0.00
4.1.6 - APROVECHAMIENTOS	54,583,492.56	54,583,492.56	0.00	0.00
4.2 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	766,183,405.63	766,183,405.63	0.00	0.00
4.2.1 - PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	759,270,337.01	759,270,337.01	0.00	0.00
4.2.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,913,068.62	6,913,068.62	0.00	0.00
4.3 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	806,993.40	806,993.40	0.00	0.00
4.3.1 - INGRESOS FINANCIEROS	806,993.40	806,993.40	0.00	0.00
<b>TIPO DE CUENTA</b>	<b>GASTOS</b>			
5 - GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,543,249,643.52	0.00	1,543,249,643.52	0.00
5.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,332,910,666.18	0.00	1,332,910,666.18	0.00
5.1.1 - SERVICIOS PERSONALES	682,185,466.51	0.00	682,185,466.51	0.00
5.1.2 - MATERIALES Y SUMINISTROS	46,221,071.33	0.00	46,221,071.33	0.00
5.1.3 - SERVICIOS GENERALES	604,504,128.34	0.00	604,504,128.34	0.00
5.2 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	43,500,296.85	0.00	43,500,296.85	0.00



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

Fecha:31/12/2021

Hora:11:15 PM

## BALANZA DE COMPROBACIÓN AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	1	2	3	4
	Saldo inicial (SI)	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final (SF)
<b>AYUDAS</b>				
5.2.1 - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	23,292,089.47	0.00	23,292,089.47	0.00
5.2.2 - TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	559,713.03	0.00	559,713.03	0.00
5.2.3 - SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,607,193.76	0.00	3,607,193.76	0.00
5.2.4 - AYUDAS SOCIALES	9,164,419.30	0.00	9,164,419.30	0.00
5.2.5 - PENSIONES Y JUBILACIONES	6,876,881.29	0.00	6,876,881.29	0.00
5.4 - INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	21,948,435.22	0.00	21,948,435.22	0.00
5.4.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	20,557,956.83	0.00	20,557,956.83	0.00
5.4.3 - GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	865,478.39	0.00	865,478.39	0.00
5.4.4 - COSTO POR COBERTURAS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00
5.5 - OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	39,090,815.29	0.00	39,090,815.29	0.00
5.5.1 - ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	13,330,746.33	0.00	13,330,746.33	0.00
5.5.2 - PROVISIONES	25,760,068.96	0.00	25,760,068.96	0.00
5.6 - INVERSIÓN PÚBLICA	105,799,429.98	0.00	105,799,429.98	0.00
5.6.1 - INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	105,799,429.98	0.00	105,799,429.98	0.00
<b>TIPO DE CUENTA</b>		<b>CIERRE CONTABLE</b>		
6 - CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	1,593,854,503.45	1,593,854,503.45	0.00
6.1 - RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	1,543,249,643.52	1,543,249,643.52	0.00
6.3 - DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	50,604,859.93	50,604,859.93	0.00
<b>TIPO DE CUENTA</b>		<b>ORDEN CONTABLE</b>		
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
7.8.13 - PAGO DE ADEFAS 2016	268,545.45	0.00	0.00	268,545.45
7.8.14 - ADEFAS PAGADAS 2016	268,545.45	0.00	0.00	268,545.45
7.8.15 - PAGO DE ADEFAS 2017	67,560.36	0.00	0.00	67,560.36
7.8.16 - ADEFAS PAGADAS 2017	67,560.36	0.00	0.00	67,560.36
7.8.17 - PAGO DE ADEFAS 2018	510,388.00	0.00	0.00	510,388.00
7.8.18 - ADEFAS PAGADAS 2018	510,388.00	0.00	0.00	510,388.00
7.8.19 - PAGO DE ADEFAS 2019	618,668.98	0.00	0.00	618,668.98
7.8.20 - ADEFAS PAGADAS 2019	618,668.98	0.00	0.00	618,668.98
7.8.21 - PAGO DE ADEFAS 2020	90,789,473.50	0.00	0.00	90,789,473.50
7.8.22 - ADEFAS PAGADAS 2020	90,789,473.50	0.00	0.00	90,789,473.50
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
<b>TIPO DE CUENTA</b>		<b>PRESUPUESTAL</b>		
8 - CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	5,780,065,948.48	5,780,065,948.48	0.00
8.1 - LEY DE INGRESOS	0.00	3,544,250,233.28	3,544,250,233.28	0.00
8.1.1 - LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,561,876,539.00	991,186,847.14	2,553,063,386.14	0.00
8.1.2 - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-279,895,617.23	12,469,433.66	292,365,050.89	0.00
8.1.3 - MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	349,127,704.41	1,047,949,492.54	698,821,788.13	0.00
8.1.5 - LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,492,644,451.82	1,492,644,459.94	8.12	0.00
8.2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,235,815,715.20	2,235,815,715.20	0.00
8.2.1 - PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,561,876,539.00	1,883,044,439.34	321,167,900.34	0.00
8.2.2 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	45,535,824.36	31,673,675.52	77,209,499.88	0.00
8.2.3 - MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-68,352,937.44	321,097,600.34	252,744,662.90	0.00
8.2.4 - PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	31,603,375.52	0.00	31,603,375.52	0.00
8.2.5 - PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	13,520,662.20	0.00	13,520,662.20	0.00
8.2.6 - PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	234,382,408.01	0.00	234,382,408.01	0.00
8.2.7 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,305,187,206.35	0.00	1,305,187,206.35	0.00
<b>TIPO DE CUENTA</b>		<b>CIERRE PRESUPUESTAL</b>		
9 - CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	308,348,894.95	308,348,894.95	0.00
9.2 - DEFICIT FINANCIERO	0.00	60,445,824.74	60,445,824.74	0.00
9.3 - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	247,903,070.21	247,903,070.21	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>104,017,476.65</b>	<b>9,225,518,990.40</b>	<b>9,225,518,990.40</b>	<b>104,017,476.65</b>